


**EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES  
ERUM SAS**

**EJECUCION DE INGRESOS**

**2017**


CONCEPTO	APROPIADO TOTAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 3.715.834.502</b>	<b>\$ 486.505.153</b>	<b>\$ 297.433.488</b>	<b>\$ 3.904.906.167</b>	<b>\$ 3.508.329.432</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 3.713.506.829</b>	<b>\$ 428.461.502</b>	<b>\$ 297.433.488</b>	<b>\$ 3.844.534.843</b>	<b>\$ 2.884.656.878</b>
Contrato PA Matriz Gerencia Vigencia Actual	\$ 1.170.788.276	\$ 0	\$ 60.227.940	\$ 1.110.560.336	\$ 997.844.827
Contrato PA Matriz Gestión Social	\$ 657.931.034	\$ 0	\$ 4.525.865	\$ 653.405.169	\$ 598.706.898
Contrato PA Matriz Postulaciones	\$ 665.101.119	\$ 0	\$ 180.828.334	\$ 484.272.785	\$ 406.593.660
Contrato PA PAVIP Gerencia Vigencia Actual	\$ 606.819.563	\$ 0	\$ 1.431.180	\$ 605.388.383	\$ 403.592.256
<b>CUENTAS POR COBRAR CONTRATOS VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>\$ 310.344.828</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 310.344.828</b>	<b>\$ 310.344.827</b>
Otros Contratos	\$ 302.521.009	\$ 343.978.743	\$ 50.420.169	\$ 596.079.583	\$ 83.091.651
Gestión Predial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.000	\$ 84.482.759	\$ 0	\$ 84.483.759	\$ 84.482.759
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 2.327.673</b>	<b>\$ 58.043.651</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 60.371.324</b>	<b>\$ 623.672.554</b>
Intereses y Comisiones	\$ 2.325.673	\$ 0	\$ 0	\$ 2.325.673	\$ 0
Ventas de Predios	\$ 1.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 565.627.903
Otros Recursos de Capital	\$ 1.000	\$ 58.043.651	\$ 0	\$ 58.044.651	\$ 58.044.651



Oscar Montoya González  
Gerente General



Cristian Leyton Mejía  
Subgerente Administrativo y Financiero



José Manuel Castellanos Correa  
Profesional Especializado Presupuesto



**EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES  
ERUM SAS**

**EJECUCION DE GASTOS**

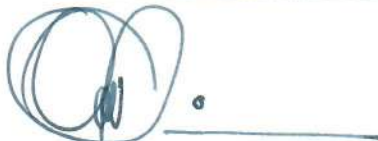
2017

DESCRIPCION	APROPIADO TOTAL	ADIC TOTAL	REDUC TOTAL	TRAS. ENTRADA TOTAL	TRAS. SALIDA TOTAL	P.DEF.	CDP ACUM.	RP ACUM.	GP ACUM.	SALDO X PAGAR
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 3.715.834.502</b>	<b>\$ 486.505.154</b>	<b>\$ 297.433.488</b>	<b>\$ 214.500.000</b>	<b>-214.500.000</b>	<b>\$ 3.904.906.168</b>	<b>\$ 2.485.013.609</b>	<b>\$ 2.485.013.609</b>	<b>\$ 2.448.533.018</b>	<b>\$ 36.480.591</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.914.696.906	\$ 232.732.777	\$ 44.615.022	\$ 214.500.000	-214.500.000	\$ 2.102.814.661	\$ 1.605.544.168	\$ 1.605.544.168	\$ 1.577.009.183	\$ 28.534.985
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.354.578.635	\$ 41.921.927	\$ 0	\$ 61.100.000	-39.500.000	\$ 1.418.100.562	\$ 1.118.031.770	\$ 1.118.031.770	\$ 1.104.081.989	\$ 13.949.781
SERVICIOS PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA	\$ 730.728.870	\$ 0	\$ 0	\$ 48.500.000	0	\$ 779.228.870	\$ 726.231.704	\$ 726.231.704	\$ 726.231.704	\$ 0
SUELDOS, SUBSIDIOS Y RECARGOS	\$ 572.477.837	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 572.477.837	\$ 563.509.199	\$ 563.509.199	\$ 563.509.199	\$ 0
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 572.477.837	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 572.477.837	\$ 563.509.199	\$ 563.509.199	\$ 563.509.199	\$ 0
VACACIONES	\$ 23.667.062	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000	0	\$ 53.667.062	\$ 35.960.028	\$ 35.960.028	\$ 35.960.028	\$ 0
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS (DEC.2418-2015)	\$ 24.484.288	\$ 0	\$ 0	\$ 15.500.000	0	\$ 39.984.288	\$ 17.202.596	\$ 17.202.596	\$ 17.202.596	\$ 0
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 3.177.893	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	0	\$ 3.377.893	\$ 3.098.707	\$ 3.098.707	\$ 3.098.707	\$ 0
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 51.733.112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 51.733.112	\$ 51.733.112	\$ 51.733.112	\$ 51.733.112	\$ 0
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 22.583.653	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 22.583.653	\$ 22.305.112	\$ 22.305.112	\$ 22.305.112	\$ 0
PRIMA DE VACACIONES	\$ 22.605.025	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800.000	0	\$ 25.405.025	\$ 25.405.025	\$ 25.405.025	\$ 25.405.025	\$ 0
INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 10.000.000	\$ 7.017.925	\$ 7.017.925	\$ 7.017.925	\$ 0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 496.846.326	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-39.500.000	\$ 457.346.326	\$ 245.543.883	\$ 245.543.883	\$ 231.594.102	\$ 13.949.781
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 428.108.826	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-39.500.000	\$ 388.608.826	\$ 186.900.107	\$ 186.900.107	\$ 172.950.326	\$ 13.949.781
HONORARIOS PROFESIONALES VIGENCIA ACTUAL	\$ 428.108.826	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-39.500.000	\$ 388.608.826	\$ 186.900.107	\$ 186.900.107	\$ 172.950.326	\$ 13.949.781
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	\$ 68.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 68.737.500	\$ 58.643.776	\$ 58.643.776	\$ 58.643.776	\$ 0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 127.003.439	\$ 41.921.927	\$ 0	\$ 12.600.000	0	\$ 181.525.366	\$ 146.256.183	\$ 146.256.183	\$ 146.256.183	\$ 0
AL SECTOR PUBLICO	\$ 22.973.186	\$ 11.373.014	\$ 0	\$ 500.000	0	\$ 34.846.200	\$ 28.092.350	\$ 28.092.350	\$ 28.092.350	\$ 0
APORTES PARAFISCALES	\$ 22.973.186	\$ 11.373.014	\$ 0	\$ 500.000	0	\$ 34.846.200	\$ 28.092.350	\$ 28.092.350	\$ 28.092.350	\$ 0
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 5.031.475	\$ 1.916.205	\$ 0	\$ 0	0	\$ 6.947.680	\$ 5.955.600	\$ 5.955.600	\$ 5.955.600	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	\$ 7.547.213	\$ 2.873.707	\$ 0	\$ 500.000	0	\$ 10.920.920	\$ 8.931.850	\$ 8.931.850	\$ 8.931.850	\$ 0

98

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 10.394.498	\$ 6.583.102	\$ 0	\$ 0	0	\$ 16.977.600	\$ 13.204.900	\$ 13.204.900	\$ 13.204.900	\$ 0
<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>\$ 104.030.253</b>	<b>\$ 30.548.913</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 12.100.000</b>	<b>0</b>	<b>\$ 146.679.166</b>	<b>\$ 118.163.833</b>	<b>\$ 118.163.833</b>	<b>\$ 118.163.833</b>	<b>\$ 0</b>
APORTES PREVISION SOCIAL	\$ 79.025.287	\$ 30.548.913	\$ 0	\$ 12.100.000	0	\$ 121.674.200	\$ 95.197.793	\$ 95.197.793	\$ 95.197.793	\$ 0
FONDOS DE PENSIONES	\$ 68.781.565	\$ 11.089.287	\$ 0	\$ 12.100.000	0	\$ 91.970.852	\$ 69.458.362	\$ 69.458.362	\$ 69.458.362	\$ 0
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 10.243.722	\$ 19.459.626	\$ 0	\$ 0	0	\$ 29.703.348	\$ 25.739.431	\$ 25.739.431	\$ 25.739.431	\$ 0
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 25.004.966	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 25.004.966	\$ 22.966.040	\$ 22.966.040	\$ 22.966.040	\$ 0
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 522.512.483</b>	<b>\$ 170.810.850</b>	<b>\$ 44.615.022</b>	<b>\$ 129.400.000</b>	<b>-175.000.000</b>	<b>\$ 603.108.311</b>	<b>\$ 435.805.168</b>	<b>\$ 435.805.168</b>	<b>\$ 421.219.964</b>	<b>\$ 14.585.204</b>
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>\$ 17.293.605</b>	<b>\$ 152.355.619</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 61.800.000</b>	<b>0</b>	<b>\$ 231.449.224</b>	<b>\$ 162.922.506</b>	<b>\$ 162.922.506</b>	<b>\$ 150.290.633</b>	<b>\$ 12.631.873</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 17.293.605	\$ 9.829.209	\$ 0	\$ 61.800.000	0	\$ 88.922.814	\$ 48.287.073	\$ 48.287.073	\$ 35.655.200	\$ 12.631.873
OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$ 0	\$ 142.526.410	\$ 0	\$ 0	0	\$ 142.526.410	\$ 114.635.433	\$ 114.635.433	\$ 114.635.433	\$ 0
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 237.632.041</b>	<b>\$ 18.455.231</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 67.600.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>\$ 315.687.272</b>	<b>\$ 228.772.889</b>	<b>\$ 228.772.889</b>	<b>\$ 226.819.558</b>	<b>\$ 1.953.331</b>
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 34.210.370	\$ 0	\$ 0	\$ 17.000.000	0	\$ 51.210.370	\$ 44.780.717	\$ 44.780.717	\$ 44.780.717	\$ 0
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>\$ 25.596.492</b>	<b>\$ 2.241.454</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.100.000</b>	<b>0</b>	<b>\$ 33.937.946</b>	<b>\$ 25.690.809</b>	<b>\$ 25.690.809</b>	<b>\$ 25.690.809</b>	<b>\$ 0</b>
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 3.651.019	\$ 282.137	\$ 0	\$ 1.500.000	0	\$ 5.433.156	\$ 3.906.676	\$ 3.906.676	\$ 3.906.676	\$ 0
ENERGIA ELECTRICA	\$ 8.412.603	\$ 1.839.317	\$ 0	\$ 4.200.000	0	\$ 14.451.920	\$ 11.340.340	\$ 11.340.340	\$ 11.340.340	\$ 0
TELEFONIA FIJA	\$ 7.381.562	\$ 120.000	\$ 0	\$ 400.000	0	\$ 7.901.562	\$ 7.901.562	\$ 7.901.562	\$ 7.901.562	\$ 0
TELEFONIA MOVIL	\$ 6.151.308	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 6.151.308	\$ 2.542.231	\$ 2.542.231	\$ 2.542.231	\$ 0
SEGUROS	\$ 48.539.250	\$ 0	\$ 0	\$ 17.000.000	0	\$ 65.539.250	\$ 51.281.483	\$ 51.281.483	\$ 49.328.152	\$ 1.953.331
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	\$ 5.255.775	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 5.255.775	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	\$ 3.331.125	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 3.331.125	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 11.103.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 11.103.750	\$ 5.224.913	\$ 5.224.913	\$ 5.224.913	\$ 0
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>\$ 48.617.505</b>	<b>\$ 622.167</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 49.239.672</b>	<b>\$ 49.239.672</b>	<b>\$ 49.239.672</b>	<b>\$ 49.239.672</b>	<b>\$ 0</b>
ARRENDAMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	\$ 48.617.505	\$ 622.167	\$ 0	\$ 0	0	\$ 49.239.672	\$ 49.239.672	\$ 49.239.672	\$ 49.239.672	\$ 0
COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	\$ 21.901.774	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-8.000.000	\$ 13.901.774	\$ 2.843.420	\$ 2.843.420	\$ 2.843.420	\$ 0
SISTEMATIZACION	\$ 16.889.121	\$ 0	\$ 0	\$ 11.000.000	0	\$ 27.889.121	\$ 8.970.739	\$ 8.970.739	\$ 8.970.739	\$ 0
BIENESTAR SOCIAL	\$ 16.708.500	\$ 14.000.000	\$ 0	\$ 16.000.000	0	\$ 46.708.500	\$ 37.721.998	\$ 37.721.998	\$ 37.721.998	\$ 0
GASTOS LEGALES, JUDICIALES Y NOTARIALES	\$ 4.209.590	\$ 1.591.610	\$ 0	\$ 0	0	\$ 5.801.200	\$ 2.335.038	\$ 2.335.038	\$ 2.335.038	\$ 0
<b>OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 1.268.789</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 500.000</b>	<b>0</b>	<b>\$ 1.768.789</b>	<b>\$ 684.100</b>	<b>\$ 684.100</b>	<b>\$ 684.100</b>	<b>\$ 0</b>
TIMBRES CORREOS FLETES Y TRANSPORTES	\$ 1.268.789	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	0	\$ 1.768.789	\$ 684.100	\$ 684.100	\$ 684.100	\$ 0

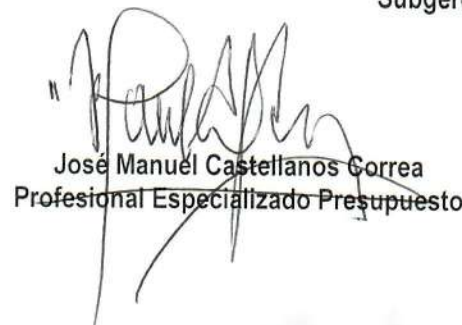
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 52.539.773	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-17.000.000	\$ 35.539.773	\$ 35.539.773	\$ 35.539.773	\$ 35.539.773	\$ 0
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 215.047.064	\$ 0	\$ 44.615.022	\$ 0	-150.000.000	\$ 20.432.042	\$ 8.570.000	\$ 8.570.000	\$ 8.570.000	\$ 0
CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES (VIGENCIA ANTERIOR)	\$ 215.047.064	\$ 0	\$ 44.615.022	\$ 0	-150.000.000	\$ 20.432.042	\$ 8.570.000	\$ 8.570.000	\$ 8.570.000	\$ 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 37.605.788	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 24.000.000	0	\$ 81.605.788	\$ 51.707.230	\$ 51.707.230	\$ 51.707.230	\$ 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL	\$ 27.699.798	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000.000	0	\$ 51.699.798	\$ 39.799.641	\$ 39.799.641	\$ 39.799.641	\$ 0
CESANTIAS	\$ 27.699.798	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000.000	0	\$ 51.699.798	\$ 39.799.641	\$ 39.799.641	\$ 39.799.641	\$ 0
CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 27.699.798	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000.000	0	\$ 51.699.798	\$ 39.799.641	\$ 39.799.641	\$ 39.799.641	\$ 0
CESANTIAS	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 24.000.000	0	\$ 49.000.000	\$ 37.099.843	\$ 37.099.843	\$ 37.099.843	\$ 0
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 2.699.798	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 2.699.798	\$ 2.699.798	\$ 2.699.798	\$ 2.699.798	\$ 0
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 9.905.990	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	0	\$ 29.905.990	\$ 11.907.589	\$ 11.907.589	\$ 11.907.589	\$ 0
CUOTA DE AUDITAJE	\$ 9.905.990	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 9.905.990	\$ 9.207.589	\$ 9.207.589	\$ 9.207.589	\$ 0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	0	\$ 20.000.000	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000	\$ 0
GASTOS DE INVERSION	\$ 1.801.137.596	\$ 253.772.377	\$ 252.818.466	\$ 0	0	\$ 1.802.091.507	\$ 879.469.441	\$ 879.469.441	\$ 871.523.835	\$ 7.945.606
INFRAESTRUCTURA	\$ 1.801.137.596	\$ 253.772.377	\$ 252.818.466	\$ 0	0	\$ 1.802.091.507	\$ 879.469.441	\$ 879.469.441	\$ 871.523.835	\$ 7.945.606
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	\$ 1.801.137.596	\$ 253.772.377	\$ 252.818.466	\$ 0	0	\$ 1.802.091.507	\$ 879.469.441	\$ 879.469.441	\$ 871.523.835	\$ 7.945.606
MEJORAMIENTO Y MANTO. DE INFRAESTRUCTURA ADMITIVA	\$ 1.801.137.596	\$ 253.772.377	\$ 252.818.466	\$ 0	0	\$ 1.802.091.507	\$ 879.469.441	\$ 879.469.441	\$ 871.523.835	\$ 7.945.606
GERENCIA INTEGRAL PROYECTO	\$ 1.737.687.596	\$ 153.772.377	\$ 252.818.466	\$ 0	0	\$ 1.638.641.507	\$ 878.771.008	\$ 878.771.008	\$ 870.825.402	\$ 7.945.606
PROGRAMA DE SOCIALIZACION SAN JOSE	\$ 1.737.687.596	\$ 153.772.377	\$ 252.818.466	\$ 0	0	\$ 1.638.641.507	\$ 878.771.008	\$ 878.771.008	\$ 870.825.402	\$ 7.945.606
INVERSION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	\$ 63.450.000	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	0	\$ 163.450.000	\$ 698.433	\$ 698.433	\$ 698.433	\$ 0
FORTALECIMIENTO GERENCIA PROYECTO SAN JOSE	\$ 63.450.000	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	0	\$ 163.450.000	\$ 698.433	\$ 698.433	\$ 698.433	\$ 0



Oscar Montoya González  
Gerente General



Cristian Leyton Mejía  
Subgerente Administrativo y Financiero



José Manuel Castellanos Gorrea  
Profesional Especializado Presupuesto

2

