

**CONTRALORÍA DE BOGOTÁ**  
**DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRITALES**  
**SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESTADÍSTICAS FISCALES**

**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**Anexo 2**

EMPRESA: CODIGO: 263 NOMBRE: EMPRESA DE RENOVACION URBANA		AGOSTO											
UNIDAD EJECUTORA:		VIGENCIA FISCAL: 2008											
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO		TOTAL RECAUDOS			RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO O CON RECONOCIMIENTOS	EJEC. PRESUPUESTAL CON %
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MES (+/-)	ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	EJEC. PPTAL %	SALDO POR RECAUDAR				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)	(8)	9=8/6	10=6-8	(11)	12	13= (12/6)	
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	5,472,656,712	0	0	5,472,656,712	0	4,935,270,398	90.18%	537,386,314	0.00	0.00	0.00	
2	INGRESOS	21,635,075,000	0	0	21,635,075,000	-199,239,359	3,188,018,267	14.74%	18,447,056,733	0.00	0.00	0.00	
21	INGRESOS CORRIENTES	7,300,000,000	0	0	7,300,000,000	0	1,500,000	0.00%	7,298,500,000	0.00	0.00	0.00	
211	Ingresos de Explotación	7,300,000,000	0	0	7,300,000,000	0	1,500,000	0.00%	7,298,500,000	0.00	0.00	0.00	
21101	Venta de Bienes	7,300,000,000	0	0	7,300,000,000	0	0	0.00%	7,300,000,000	0.00	0.00	0.00	
21102	Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
21103	Comercialización de Mercancías	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
21199	Otros ingresos de Explotación	0	0	0	0	0	1,500,000	0.00%	-1,500,000	0.00	0.00	0.00	
212	No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
21204	Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
2120499	Otras Rentas Contractuales	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
22	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
221	Nación	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
222	Departamentos	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
223	Entidades Distritales	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
224	Administración Central	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
225	Entidades Distritales	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
229	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
23	RECURSOS DE CAPITAL	14,335,075,000	0	0	14,335,075,000	-199,239,359	3,186,518,267	22.23%	11,148,556,733	0.00	0.00	0.00	
231	Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
23101	Interno	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
23102	Externo	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
232	Rendimiento por Operaciones Financieras	0	0	0	0	760,641	13,603,891	0.00%	-13,603,891	0.00	0.00	0.00	
233	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	
234	Aportes de Capital	14,335,075,000	0	0	14,335,075,000	-200,000,000	3,157,014,204	22.02%	11,178,060,796	0.00	0.00	0.00	
239	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	15,900,172	0.00%	-15,900,172	0.00	0.00	0.00	
999999	<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>27,107,731,712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,107,731,712</b>	<b>-199,239,359</b>	<b>8,123,288,665</b>	<b>29.97%</b>	<b>18,984,443,047</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ  
Profesional Especializado 1 Presupuesto

FIRMA DEL RESPONSABLE NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA  
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL  
TEL: 2853090 - 2454910

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A AGOSTO 31 DE 2008

CODIGO		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		APROPIACION VIGENTE	APROPIACIONES SUSPENDIDAS	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS MES	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
		MES	ACUMULADO									
1		4	5	6 = (3 + 5)	7	8 = (6 - 7)	9	10	11 = (10 / 8)	12	13	14=(13 / 8)
3	<b>GASTOS</b>	27,107,731,712	0	27,107,731,712	0	27,107,731,712	266,612,009	6,296,375,126	23.23%	392,823,959	4,252,642,224	15.69%
3.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	3,995,784,525	0	3,995,784,525	0	3,995,784,525	163,461,939	2,345,580,089	58.70%	148,245,750	1,891,983,177	47.35%
311	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	2,252,679,533	60,000,000	2,312,679,533	0	2,312,679,533	142,042,960	1,316,820,858	56.94%	130,315,294	1,015,040,859	43.89%
31101	<b>SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NO</b>	1,202,684,847	0	1,202,684,847	0	1,202,684,847	68,129,621	577,793,808	48.04%	68,130,621	577,793,808	48.04%
3110101	Sueldos Personal de Nómina	738,695,571	0	738,695,571	0	738,695,571	53,008,204	400,755,509	54.25%	53,008,204	400,755,509	54.25%
3110102	Gastos de Representación	86,051,729	0	86,051,729	0	86,051,729	4,973,842	31,691,388	36.83%	4,974,842	31,691,388	36.83%
3110103	Horas Extras, Dom., Fest., Rec. Noct.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3110105	Subsidio de Alimentación	441,059	0	441,059	0	441,059	35,512	284,096	64.41%	35,512	284,096	64.41%
3110106	Bonificación por Servicios Prestado	23,468,499	0	23,468,499	0	23,468,499	0	10,169,315	43.33%	0	10,169,315	43.33%
3110107	Prima Semestral	40,019,839	0	40,019,839	0	40,019,839	0	28,444,221	71.08%	0	28,444,221	71.08%
3110109	Prima de Navidad	83,339,236	0	83,339,236	0	83,339,236	0	4,161,361	4.99%	0	4,161,361	4.99%
3110110	Prima de Vacaciones	41,669,618	0	41,669,618	0	41,669,618	2,314,781	25,653,742	61.56%	2,314,781	25,653,742	61.56%
3110111	Prima Técnica	132,225,654	0	132,225,654	0	132,225,654	7,510,107	47,821,522	36.17%	7,510,107	47,821,522	36.17%
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	3,992,125	0	3,992,125	0	3,992,125	287,175	2,025,508	50.74%	287,175	2,025,508	50.74%
3110113	Vacaciones en Dinero	52,781,517	0	52,781,517	0	52,781,517	0	26,787,146	50.75%	0	26,787,146	50.75%
3110117	Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3110199	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
31102	<b>SERVICIOS PERSONALES INDI</b>	589,680,000	60,000,000	649,680,000	0	649,680,000	80,520,000	556,621,291	85.68%	41,791,334	254,921,292	39.24%
3110203	Honorarios	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	560,560,000	60,000,000	620,560,000	0	620,560,000	80,520,000	553,921,291	89.26%	41,791,334	254,840,292	41.07%
3110299	Otros Gastos de Personal	8,320,000	0	8,320,000	0	8,320,000	0	2,700,000	32.45%	0	81,000	0.97%
31103	<b>APORTES PATRONALES AL SECT.PUB.Y P</b>	460,314,686	0	460,314,686	0	460,314,686	-6,606,661	182,405,759	39.63%	20,393,339	182,325,759	39.61%
3110301	Caja de Compensación	52,302,831	0	52,302,831	0	52,302,831	-21,286,320	19,893,840	38.04%	2,713,680	19,893,840	38.04%
3110302	Cesantías	93,648,143	0	93,648,143	0	93,648,143	-1,806,841	35,177,507	37.56%	1,193,159	35,177,507	37.56%
3110302	intereses alas cesantias	10,857,756	0	10,857,756	0	10,857,756	0	1,994,612	18.37%	0	1,994,612	18.37%
3110303	Pensiones	152,005,482	0	152,005,482	0	152,005,482	7,475,000	57,313,800	37.71%	7,475,000	57,313,800	37.71%
3110304	Salud	81,138,825	0	81,138,825	0	81,138,825	5,294,400	40,594,700	50.03%	5,294,400	40,594,700	50.03%
3110305	Riesgos Profesionales	4,983,111	0	4,983,111	0	4,983,111	325,000	2,564,000	51.45%	325,000	2,484,000	49.85%
3110306	ICBF	39,227,123	0	39,227,123	0	39,227,123	2,035,260	14,920,380	38.04%	2,035,260	14,920,380	38.04%
3110307	Sena	26,151,415	0	26,151,415	0	26,151,415	1,356,840	9,946,920	38.04%	1,356,840	9,946,920	38.04%
312	<b>GASTOS GENERALES</b>	1,181,320,468	-60,000,000	1,121,320,468	0	1,121,320,468	21,418,979	751,588,563	67.03%	13,471,321	672,182,077	59.95%
31201	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	1,181,320,468	-60,000,000	1,121,320,468	0	1,121,320,468	21,418,979	751,588,563	67.03%	13,471,321	672,182,077	59.95%
3120102	Materiales y Suministros	24,962,676	0	24,962,676	0	24,962,676	12,696,383	12,923,923	51.77%	0	227,540	0.91%
3120103	Arrendamientos	106,334,529	0	106,334,529	0	106,334,529	0	38,964,039	36.64%	8,409,500	36,721,483	34.53%
3120104	Gastos de Computador	30,987,806	0	30,987,806	0	30,987,806	0	8,838,563	28.52%	0	98,600	0.32%
3120105	Viáticos y Gastos de Viaje	11,134,163	0	11,134,163	0	11,134,163	0	154,212	1.39%	0	154,212	1.39%
3120106	Gastos de Transporte y Comunicaciones	60,523,376	0	60,523,376	0	60,523,376	517,651	13,833,358	22.86%	1,048,351	9,484,467	15.67%
3120107	Impresos y Publicaciones	10,816,245	0	10,816,245	0	10,816,245	0	8,520,167	78.77%	0	6,566,687	60.71%
3120108	Sentencias Judiciales	17,680,000	0	17,680,000	0	17,680,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3120109	Mantenimiento y Reparaciones	71,616,012	0	71,616,012	0	71,616,012	0	20,842,219	29.10%	144,067	8,203,898	11.46%
3120110	Combustibles, Lubricantes y Llantas	7,540,000	0	7,540,000	0	7,540,000	0	7,000,000	92.84%	1,050,000	1,050,000	13.93%
3120111	Seguros Entidad	21,170,359	0	21,170,359	0	21,170,359	0	5,195,071	24.54%	0	5,195,071	24.54%
3120113	Servicios Públicos	47,258,042	0	47,258,042	0	47,258,042	3,172,084	30,750,555	65.07%	2,786,542	28,351,823	59.99%
3120114	Capacitación	12,896,001	0	12,896,001	0	12,896,001	0	6,520,000	50.56%	0	0	0.00%
3120115	Bienestar e Incentivos	12,480,000	0	12,480,000	0	12,480,000	0	12,480,000	100.00%	0	0	0.00%
3120116	Promoción Institucional	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000	5,000,000	9,438,160	45.38%	0	0	0.00%
3120117	Impuestos, Tasas y Multas	717,841,259	-60,000,000	657,841,259	0	657,841,259	32,861	576,128,296	87.58%	32,861	576,128,296	87.58%
3120118	Intereses y Comisiones	2,080,000	0	2,080,000	0	2,080,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3120119	Salud Ocupacional	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3120199	Otros Gastos Generales	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
314	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	561,784,524	0	561,784,524	0	561,784,524	0	277,170,668	49.34%	4,459,135	204,760,241	36.45%

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A AGOSTO 31 DE 2008**

CODIGO			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		APROPIACION VIGENTE	APROPIACIONES SUSPENDIDAS	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS MES	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
			MES	ACUMULADO									
1			4	5	6 = (3 + 5)	7	8 = (6 - 7)	9	10	11 = (10 / 8)	12	13	14=(13 / 8)
34	<b>INVERSION</b>	23,111,947,187	0	0	23,111,947,187	0	23,111,947,187	103,150,070	3,950,795,037	17.09%	244,578,209	2,360,659,047	10.21%
341	<b>DIRECTA</b>	20,254,711,050	0	-195,677,048	20,059,034,002	0	20,059,034,002	103,150,070	897,881,852	4.48%	44,330,209	463,097,996	2.31%
	BOGOTA Sin Indiferencia. Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	20,254,711,050	0	-19,515,152,041	739,559,009	0	739,559,009	0	739,559,009	100.00%	35,148,929	409,435,813	55.36%
3411202	Eje Urbano Regional	20,254,711,050	0	-19,515,152,041	739,559,009	0	739,559,009	0	739,559,009	100.00%	35,148,929	409,435,813	55.36%
341120211	Hábitat desde los barrios y las UPZ	20,254,711,050	0	-19,515,152,041	739,559,009	0	739,559,009	0	739,559,009	100.00%	35,148,929	409,435,813	55.36%
34112021123	Proyecto Programa de Vivienda y Hábitat en Zonas de Renovación Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
34112021131	Semilleros de Proyectos de Renovación	12,353,515,418	0	-11,731,556,542	621,958,876	0	621,958,876	0	621,958,876	100.00%	27,494,000	354,039,049	56.92%
34112021132	Apoyo a la Secretaría Técnica del Comité de	-	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
34112021133	Gestión de Actuaciones Urbanas	623,800,000	0	-623,800,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
34112021134	Fortalecimiento institucional	272,427,120	0	-159,960,320	112,466,800	0	112,466,800	0	112,466,800	100.00%	7,654,929	55,396,764	49.26%
34112021141	Habitat e infraestructuras Sociales en Bogota	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
34112021145	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION DEL	3,202,968,512	0	-3,202,968,512	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
34112021143	MACROPROYECTO AEROPUERTO EL DORADO	3,302,000,000	0	-3,296,866,667	5,133,333	0	5,133,333	0	5,133,333	100.00%	0	0	0.00%
34112021146	CIUDAD SALUD	500,000,000	0	-500,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
34113	Bogotá positiva: para vivir mejor	0	0	19,319,474,993	19,319,474,993	0	19,319,474,993	103,150,070	158,322,843	0.82%	9,181,280	53,662,183	0.28%
3411302	Derecho a la Ciudad	0	0	18,072,474,993	18,072,474,993	0	18,072,474,993	103,150,070	158,322,843	0.88%	9,181,280	53,662,183	0.30%
341120218	Transformación urbana positiva	0	0	18,072,474,993	18,072,474,993	0	18,072,474,993	103,150,070	158,322,843	0.88%	9,181,280	53,662,183	0.30%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE	0	0	762,000,000	762,000,000	0	762,000,000	96,666,660	100,066,660	13.13%	0	0	0.00%
34113021831	SEMILLERO DE PROYECTOS	0	0	9,613,974,993	9,613,974,993	0	9,613,974,993	6,483,410	58,256,183	0.61%	9,181,280	53,662,183	0.56%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION DEL	0	0	7,696,500,000	7,696,500,000	0	7,696,500,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3411306	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y	0	0	1,247,000,000	1,247,000,000	0	1,247,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL	0	0	1,247,000,000	1,247,000,000	0	1,247,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
34113064934	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	1,247,000,000	1,247,000,000	0	1,247,000,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
343	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	2,857,236,137	0	195,677,048	3,052,913,185	0	3,052,913,185	0	3,052,913,185	100.00%	200,248,000	1,897,561,051	62.16%
4	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
999999	<b>TOTAL</b>	27,107,731,712	0	0	27,107,731,712	0	27,107,731,712	266,612,009	6,296,375,126	23.23%	392,823,959	4,252,642,224	15.69%

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

3,859,818,265

0

FIRMA DEL RESPONSABLE: NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA  
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL