

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						SEPTIEMBRE							
UNIDAD EJECUTORA:						VIGENCIA FISCAL: 2008							
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		MODIFICACIONES				TOTAL RECAUDOS		EJEC. PPTAL	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO O CON RECONOCIMIENTOS	EJEC. PRESUPUESTAL CON	
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MES	ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	%				%	
(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	-2.039	4.935.268.359	90.18%	537.388.353	0.00	0.00	0.00	
2	INGRESOS	21.635.075.000	0	0	21.635.075.000	501.093.740	3.689.112.007	17.05%	17.945.962.993	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	501.093.740	3.687.612.007	25.72%	10.647.462.993	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	1.093.740	14.697.631	0.00%	-14.697.631	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	500.000.000	3.657.014.204	25.51%	10.678.060.796	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	TOTAL INGRESOS VIGENCIA ACTUAL	27.107.731.712	0	0	27.107.731.712	501.091.701	8.624.380.366	31.82%	18.483.351.346	0.00	0.00	0.00	

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ
Profesional Especializado 1 Presupuesto

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

**EMPRESA DE RENOVACION URBANA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A SEPTIEMBRE 30 DE 2008**

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		APROPIACION VIGENTE	APROPIACIONES SUSPENDIDAS	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS MES	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
			MES	ACUMULADO									
			4	5									
3	GASTOS	27,107,731,712	0	0	27,107,731,712	0	27,107,731,712	256,913,788	6,553,288,914	24.17%	276,679,201	4,529,321,425	16.71%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,995,784,525	0	0	3,995,784,525	0	3,995,784,525	115,684,588	2,461,264,677	61.60%	159,832,949	2,051,816,126	51.35%
311	SERVICIOS PERSONALES	2,252,679,533	0	60,000,000	2,312,679,533	0	2,312,679,533	90,003,331	1,406,824,189	60.83%	133,492,331	1,148,533,190	49.66%
31101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM.	1,202,684,847	0	0	1,202,684,847	0	1,202,684,847	69,213,758	647,007,566	53.80%	69,213,758	647,007,566	53.80%
3110101	Sueldos Personal de Nómina	738,695,571	0	0	738,695,571	0	738,695,571	52,004,886	452,760,395	61.29%	52,004,886	452,760,395	61.29%
3110102	Gastos de Representación	86,051,729	0	0	86,051,729	0	86,051,729	4,974,842	36,666,230	42.61%	4,974,842	36,666,230	42.61%
3110103	Horas Extras Dom., Fest., Rec. Noct.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3110105	Subsidio de Alimentación	441,059	0	0	441,059	0	441,059	35,512	319,608	72.46%	35,512	319,608	72.46%
3110106	Bonificación por Servicios Prestado	23,468,499	0	0	23,468,499	0	23,468,499	2,736,404	12,905,719	54.99%	2,736,404	12,905,719	54.99%
3110107	Prima Semestral	40,019,839	0	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	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	0	41,669,618	0	41,669,618	1,736,086	27,389,828	65.73%	1,736,086	27,389,828	65.73%
3110111	Prima Técnica	132,225,654	0	0	132,225,654	0	132,225,654	7,510,107	55,331,629	41.85%	7,510,107	55,331,629	41.85%
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	3,992,125	0	0	3,992,125	0	3,992,125	215,921	2,241,429	56.15%	215,921	2,241,429	56.15%
3110113	Vacaciones en Dinero	52,781,517	0	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	0.00%	0	0	0.00%
3110199	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRE	589,680,000	0	60,000,000	649,680,000	0	649,680,000	0	556,621,291	85.68%	43,409,000	298,330,292	45.92%
3110203	Honorarios	20,800,000	0	0	20,800,000	0	20,800,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	560,560,000	0	60,000,000	620,560,000	0	620,560,000	0	553,921,291	89.26%	42,680,000	297,520,292	47.94%
3110299	Otros Gastos de Personal	8,320,000	0	0	8,320,000	0	8,320,000	0	2,700,000	32.45%	729,000	810,000	9.74%
31103	APORTES PATRONALES AL SECT.PUB.Y PRIV.	460,314,686	0	0	460,314,686	0	460,314,686	20,789,573	203,195,332	44.14%	20,869,573	203,195,332	44.14%
3110301	Caja de Compensación	52,302,831	0	0	52,302,831	0	52,302,831	2,690,440	22,584,280	43.18%	2,690,440	22,584,280	43.18%
3110302	Cesantias	93,648,143	0	0	93,648,143	0	93,648,143	1,224,183	36,401,690	38.87%	1,224,183	36,401,690	38.87%
3110302	Intereses alas cesantias	10,857,756	0	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	0	152,005,482	0	152,005,482	7,759,500	65,072,800	42.81%	7,759,500	65,072,800	42.81%
3110304	Salud	81,138,825	0	0	81,138,825	0	81,138,825	5,495,500	46,090,200	56.80%	5,495,500	46,090,200	56.80%
3110305	Riesgos Profesionales	4,983,111	0	0	4,983,111	0	4,983,111	257,400	2,821,400	56.62%	337,400	2,821,400	56.62%
3110306	ICBF	39,227,123	0	0	39,227,123	0	39,227,123	2,017,830	16,938,210	43.18%	2,017,830	16,938,210	43.18%
3110307	Sena	26,151,415	0	0	26,151,415	0	26,151,415	1,345,220	11,292,140	43.18%	1,345,220	11,292,140	43.18%
312	GASTOS GENERALES	1,181,320,468	0	-60,000,000	1,121,320,468	0	1,121,320,468	25,681,257	777,269,820	69.32%	22,399,000	694,581,077	61.94%
31201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,181,320,468	0	-60,000,000	1,121,320,468	0	1,121,320,468	25,681,257	777,269,820	69.32%	22,399,000	694,581,077	61.94%
3120102	Materiales y Suministros	24,962,676	0	0	24,962,676	0	24,962,676	268,548	13,192,471	52.85%	268,548	496,088	1.99%
3120103	Arrendamientos	106,334,529	0	0	106,334,529	0	106,334,529	0	38,964,039	36.64%	0	36,721,483	34.53%
3120104	Gastos de Computador	30,987,806	0	0	30,987,806	0	30,987,806	10,293,229	19,131,792	61.74%	3,315,466	3,414,066	11.02%
3120105	Viáticos y Gastos de Viaje	11,134,163	0	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	0	60,523,376	0	60,523,376	827,060	14,660,418	24.22%	2,083,340	11,567,807	19.11%
3120107	Impresos y Publicaciones	10,816,245	0	0	10,816,245	0	10,816,245	525,000	9,045,167	83.63%	25,000	6,591,687	60.94%
3120108	Sentencias Judiciales	17,680,000	0	0	17,680,000	0	17,680,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3120109	Mantenimiento y Reparaciones	71,616,012	0	0	71,616,012	0	71,616,012	0	20,842,219	29.10%	4,142,192	12,346,090	17.24%
3120110	Combustibles, Lubricantes y Liantas	7,540,000	0	0	7,540,000	0	7,540,000	0	7,000,000	92.84%	0	1,050,000	13.93%
3120111	Seguros Entidad	21,170,359	0	0	21,170,359	0	21,170,359	7,197,800	12,392,871	58.54%	7,197,800	12,392,871	58.54%
3120113	Servicios Públicos	47,258,042	0	0	47,258,042	0	47,258,042	3,356,554	34,107,109	72.17%	5,303,588	33,655,411	71.22%
3120114	Capacitación	12,896,001	0	0	12,896,001	0	12,896,001	0	9,670,000	74.98%	0	0	0.00%
3120115	Bienestar e Incentivos	12,480,000	0	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	0	20,800,000	0	20,800,000	0	9,438,160	45.38%	0	0	0.00%
3120117	Impuestos, Tasas y Multas	717,841,259	0	-60,000,000	657,841,259	0	657,841,259	63,066	576,191,362	87.59%	63,066	576,191,362	87.59%
3120118	Intereses y Comisiones	2,080,000	0	0	2,080,000	0	2,080,000	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3120119	Salud Ocupacional	5,200,000	0	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	0.00%	0	0	0.00%
314	CUENTAS POR PAGAR	561,784,524	0	0	561,784,524	0	561,784,524	0	277,170,668	49.34%	3,941,618	208,701,859	37.15%

**EMPRESA DE RENOVACION URBANA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A SEPTIEMBRE 30 DE 2008**

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	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	INVERSION	23,111,947,187	0	0	23,111,947,187	0	23,111,947,187	141,229,200	4,092,024,237	17.71%	116,846,252	2,477,505,299	10.72%
341	DIRECTA	20,254,711,050	0	-195,677,048	20,059,034,002	0	20,059,034,002	141,229,200	1,039,111,052	5.18%	116,846,252	579,944,248	2.89%
34112	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%	84,793,052	494,228,865	66.83%
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%	84,793,052	494,228,865	66.83%
341120211	Habitat 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%	84,793,052	494,228,865	66.83%
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%	84,793,052	438,832,101	70.56%
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%	0	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	141,229,200	299,552,043	1.55%	32,053,200	85,715,383	0.44%
3411302	Derecho a la Ciudad	0	0	18,072,474,993	18,072,474,993	0	18,072,474,993	141,229,200	299,552,043	1.66%	32,053,200	85,715,383	0.47%
34113021825	Transformación urbana positiva	0	0	18,072,474,993	18,072,474,993	0	18,072,474,993	141,229,200	299,552,043	1.66%	32,053,200	85,715,383	0.47%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE	0	0	762,000,000	762,000,000	0	762,000,000	85,640,000	185,706,660	24.37%	3,400,000	3,400,000	0.45%
34113021831	SEMILLERO DE PROYECTOS	0	0	9,613,974,993	9,613,974,993	0	9,613,974,993	35,589,200	93,845,383	0.98%	28,653,200	82,315,383	0.86%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION DEL	0	0	7,696,500,000	7,696,500,000	0	7,696,500,000	20,000,000	20,000,000	0.26%	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 INVERSIÓN	2,857,236,137	0	195,677,048	3,052,913,185	0	3,052,913,185	0	3,052,913,185	100.00%	0	1,897,561,051	62.16%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
999999	TOTAL	27,107,731,712	0	0	27,107,731,712	0	27,107,731,712	256,913,788	6,553,288,914	24.17%	276,679,201	4,529,321,425	16.71%

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

6,296,375,126.00

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