

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						OCTUBRE							
UNIDAD EJECUTORA:						VIGENCIA FISCAL: 2008							
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		TOTAL RECAUDOS		EJEC. PPTAL	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO O CON RECONOCIMIENTOS	EJEC. PRESUPUESTAL CON	
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MES	ACUMULADAS		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	0	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	1,004,042	3,690,116,049	17.06%	17,944,958,951	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	1,004,042	3,688,616,049	25.73%	10,646,458,951	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	1,004,042	15,701,673	0.00%	-15,701,673	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	0	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	1,004,042	8,625,384,408	31.82%	18,482,347,304	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 OCTUBRE 31 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)
3	GASTOS	27,107,731,712	0	0	27,107,731,712	0	27,107,731,712	275,963,229	6,829,252,143	25.19%	265,202,381	4,794,523,806	17.69%
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,995,784,525	0	0	3,995,784,525	0	3,995,784,525	2,599,379,166	138,114,489	65.05%	163,568,065	2,215,384,191	55.44%
311	SERVICIOS PERSONALES	2,252,679,533	0	60,000,000	2,312,679,533	0	2,312,679,533	111,988,626	1,518,812,815	65.67%	131,524,526	1,280,057,716	55.35%
	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM.	1,202,684,847	0	0	1,202,684,847	0	1,202,684,847	67,620,305	714,627,871	59.42%	67,620,305	714,627,871	59.42%
3110101	Sueldos Personal de Nómina	738,695,571	0	0	738,695,571	0	738,695,571	48,981,989	501,742,384	67.92%	48,981,989	501,742,384	67.92%
3110102	Gastos de Representación	86,051,729	0	0	86,051,729	0	86,051,729	4,974,842	41,641,072	48.39%	4,974,842	41,641,072	48.39%
3110103	Horas Extras, Dom., Fest., Rec. Noct.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3110105	Subsidio de Alimentacion	441,059	0	0	441,059	0	441,059	35,512	355,120	80.52%	35,512	355,120	80.52%
3110106	Bonificación por Servicios Prestado	23,468,499	0	0	23,468,499	0	23,468,499	1,992,869	14,898,588	63.48%	1,992,869	14,898,588	63.48%
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	1,036,467	5,197,828	6.24%	1,036,467	5,197,828	6.24%
3110110	Prima de Vacaciones	41,669,618	0	0	41,669,618	0	41,669,618	2,190,948	29,580,776	70.99%	2,190,948	29,580,776	70.99%
3110111	Prima Técnica	132,225,654	0	0	132,225,654	0	132,225,654	7,510,107	62,841,736	47.53%	7,510,107	62,841,736	47.53%
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	3,992,125	0	0	3,992,125	0	3,992,125	272,137	2,513,566	62.96%	272,137	2,513,566	62.96%
3110113	Vacaciones en Dinero	52,781,517	0	0	52,781,517	0	52,781,517	625,434	27,412,580	51.94%	625,434	27,412,580	51.94%
3110117	Prima Secretarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3110199	Otras 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	23,700,000	580,321,291	89.32%	62,742,000	361,072,292	55.58%
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	23,700,000	577,621,291	93.08%	62,472,000	359,992,292	58.01%
3110299	Otras Gastos de Personal	8,320,000	0	0	8,320,000	0	8,320,000	0	2,700,000	32.45%	270,000	1,080,000	12.98%
31103	APORTES PATRONALES AL SECT.PUB.Y PRIV.	460,314,686	0	0	460,314,686	0	460,314,686	20,668,321	223,863,653	48.63%	1,162,221	204,357,553	44.40%
3110301	Caja de Compensación	52,302,831	0	0	52,302,831	0	52,302,831	2,609,200	25,193,480	48.17%	0	22,584,280	43.18%
3110302	Cesantías	93,648,143	0	0	93,648,143	0	93,648,143	1,162,221	37,563,911	40.11%	1,162,221	37,563,911	40.11%
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	7,869,700	72,942,500	47.99%	0	65,072,800	42.81%
3110304	Salud	81,138,825	0	0	81,138,825	0	81,138,825	5,432,200	51,522,400	63.50%	0	46,090,200	56.80%
3110305	Riesgos Profesionales	4,983,111	0	0	4,983,111	0	4,983,111	333,500	3,154,900	63.31%	0	2,821,400	56.62%
3110306	ICBF	39,227,123	0	0	39,227,123	0	39,227,123	1,956,900	18,895,110	48.17%	0	16,938,210	43.18%
3110307	Sena	26,151,415	0	0	26,151,415	0	26,151,415	1,304,600	12,596,740	48.17%	0	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	26,125,863	803,395,683	71.65%	32,043,539	726,624,616	64.80%
31201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,181,320,468	0	-60,000,000	1,121,320,468	0	1,121,320,468	26,125,863	803,395,683	71.65%	32,043,539	726,624,616	64.80%
3120102	Materiales y Suministros	24,962,676	0	0	24,962,676	0	24,962,676	0	13,192,471	52.85%	0	496,088	1.99%
3120103	Arrendamientos	106,334,529	0	0	106,334,529	0	106,334,529	13,537,500	52,501,539	49.37%	13,735,518	50,457,001	47.45%
3120104	Gastos de Computador	30,987,806	0	0	30,987,806	0	30,987,806	8,244,760	27,376,552	88.35%	12,269,508	15,683,574	50.61%
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	710,573	15,370,991	25.40%	520,573	12,088,380	19.97%
3120107	Impresos y Publicaciones	10,816,245	8,000,000	8,000,000	18,816,245	0	18,816,245	1,200,000	10,245,167	54.45%	0	6,591,687	35.03%
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	923,000	21,765,219	30.39%	53,940	12,400,030	17.31%
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	464,000	12,856,871	60.73%	464,000	12,856,871	60.73%
3120113	Servicios Públicos	47,258,042	0	0	47,258,042	0	47,258,042	1,046,030	35,153,139	74.39%	0	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%	5,000,000	5,000,000	24.04%
3120117	Impuestos, Tasas y Multas	717,841,259	-8,000,000	-68,000,000	649,841,259	0	649,841,259	0	576,191,362	88.67%	0	576,191,362	88.67%
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%	0	208,701,859	37.15%

**EMPRESA DE RENOVACION URBANA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A OCTUBRE 31 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	137,848,740	4,229,872,977	18.30%	101,634,316	2,579,139,615	11.16%
341	DIRECTA	20,254,711,050	0	-195,677,048	20,059,034,002	0	20,059,034,002	137,848,740	1,176,959,792	5.87%	78,834,316	658,778,564	3.28%
	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%	43,314,036	537,542,901	72.68%
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%	43,314,036	537,542,901	72.68%
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%	43,314,036	537,542,901	72.68%
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%	43,314,036	482,146,137	77.52%
34112021132	Apoyo a la Secretaría Técnica del Comité de	0	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	0.00%	0	0	0.00%
34112021145	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION DEL CENTRO DE BOGOTA PTI -SAN BERNARDO LAS CRUCES	3,202,968,512	0	-3,202,968,512	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
34112021143	MACROPROYECTO AEROPUERTO EL	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	137,848,740	437,400,783	2.26%	35,520,280	121,235,663	0.63%
3411302	Derecho a la Ciudad	0	0	18,072,474,993	18,072,474,993	0	18,072,474,993	71,349,124	370,901,167	2.05%	34,270,360	119,985,743	0.66%
341120218	Transformación urbana positiva	0	0	18,072,474,993	18,072,474,993	0	18,072,474,993	71,349,124	370,901,167	2.05%	34,270,360	119,985,743	0.66%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE OPERACIONES DE RENOVACION URBANA	0	400,000,000	1,162,000,000	1,162,000,000	0	1,162,000,000	51,500,039	237,206,699	20.41%	25,955,554	29,355,554	2.53%
34113021831	SEMILLERO DE PROYECTOS	0	0	9,613,974,993	9,613,974,993	0	9,613,974,993	19,849,084	113,694,467	1.18%	8,314,806	90,630,189	0.94%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION DEL CENTRO DE BOGOTA	0	-400,000,000	7,296,500,000	7,296,500,000	0	7,296,500,000	0	20,000,000	0.27%	0	0	0.00%
3411306	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y	0	0	1,247,000,000	1,247,000,000	0	1,247,000,000	66,499,616	66,499,616	5.33%	1,249,920	1,249,920	0.10%
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL	0	0	1,247,000,000	1,247,000,000	0	1,247,000,000	66,499,616	66,499,616	5.33%	1,249,920	1,249,920	0.10%
34113064934	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	1,247,000,000	1,247,000,000	0	1,247,000,000	66,499,616	66,499,616	5.33%	1,249,920	1,249,920	0.10%
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%	22,800,000	1,920,361,051	62.90%
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	275,963,229	6,829,252,143	25.19%	265,202,381	4,794,523,806	17.69%

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

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