

**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		NOVIEMBRE											
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	9=8/6					
(1)	(2)	(3)	(+/-) (4)	(5)	(6)=(3+5)	(7)	(8)						
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	490,542	3,690,606,592	17.06%	17,944,468,408	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	490,542	3,689,106,592	25.73%	10,645,968,408	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	490,542	16,192,216	0.00%	-16,192,216	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	490,542	8,625,874,950	31.82%	18,481,856,762	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 NOVIEMBRE 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)
3	<b>GASTOS</b>	27,107,731.712	0	0	27,107,731.712	0	27,107,731.712	4,942,983.824	11,772,235.967	43.43%	506,550.021	5,301,073.827	19.56%
3.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	3,995,784.525	0	0	3,995,784.525	0	3,995,784.525	187,242.619	2,786,621.785	69.74%	248,220.905	2,463,605.096	61.66%
311	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	2,252,679.533	0	60,000.000	2,312,679.533	0	2,312,679.533	166,511.459	1,685,324.274	72.87%	224,103.923	1,504,161.639	65.04%
31101	<b>SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM</b>	1,202,684.847	0	0	1,202,684.847	0	1,202,684.847	128,938.369	843,566.240	70.14%	128,938.369	843,566.240	70.14%
3110101	Sueldos Personal de Nómina	738,695.571	0	0	738,695.571	0	738,695.571	91,251.561	592,993.945	80.28%	91,251.561	592,993.945	80.28%
3110102	Gastos de Representación	86,051.729	0	0	86,051.729	0	86,051.729	14,200.755	55,841.827	64.89%	14,200.755	55,841.827	64.89%
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	390.632	88.57%	35.512	390.632	88.57%
3110106	Bonificación por Servicios Prestado	23,468.499	0	0	23,468.499	0	23,468.499	1,836.556	16,735.144	71.31%	1,836.556	16,735.144	71.31%
3110107	Prima Semestral	40,019.839	0	0	40,019.839	0	40,019.839	1,115.041	29,559.262	73.86%	1,115.041	29,559.262	73.86%
3110109	Prima de Navidad	83,339.236	0	0	83,339.236	0	83,339.236	0	5,197.828	6.24%	0	5,197.828	6.24%
3110110	Prima de Vacaciones	41,669.618	0	0	41,669.618	0	41,669.618	4,083.852	33,664.628	80.79%	4,083.852	33,664.628	80.79%
3110111	Prima Técnica	132,225.654	0	0	132,225.654	0	132,225.654	14,653.552	77,495.288	58.61%	14,653.552	77,495.288	58.61%
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	3,992.125	0	0	3,992.125	0	3,992.125	3,024.238	510.672	75.76%	3,024.238	510.672	75.76%
3110113	Vacaciones en Dinero	52,781.517	0	0	52,781.517	0	52,781.517	1,250.868	28,663.448	54.31%	1,250.868	28,663.448	54.31%
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	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRE</b>	589,680.000	0	60,000.000	649,680.000	0	649,680.000	1,983.333	582,304.624	89.63%	65,070.667	426,142.959	65.59%
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	1,983.333	579,604.624	93.40%	63,990.667	423,982.959	68.32%
3110299	Otros Gastos de Personal	8,320.000	0	0	8,320.000	0	8,320.000	0	2,700.000	32.45%	1,080.000	2,160.000	25.96%
31103	<b>APORTES PATRONALES AL SECT. PUB. Y PR</b>	460,314.686	0	0	460,314.686	0	460,314.686	35,589.757	259,453.410	56.36%	30,094.887	234,452.440	50.93%
3110301	Caja de Compensación	52,302.831	0	0	52,302.831	0	52,302.831	5,098.880	30,292.360	57.92%	3,851.160	26,435.440	50.54%
3110302	Cesantías	93,648.143	0	0	93,648.143	0	93,648.143	2,383.177	39,947.088	42.66%	2,383.177	39,947.088	42.66%
3110302	Intereses alas cesantías	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	13,701.500	86,644.000	57.00%	10,871.800	75,944.600	49.96%
3110304	Salud	81,138.825	0	0	81,138.825	0	81,138.825	7,436.500	58,958.900	72.66%	7,701.900	53,792.100	66.30%
3110305	Riesgos Profesionales	4,983.111	0	0	4,983.111	0	4,983.111	596.100	3,751.000	75.27%	472.900	3,294.300	66.11%
3110306	ICBF	39,227.123	0	0	39,227.123	0	39,227.123	3,824.160	22,719.270	57.92%	2,888.370	19,826.580	50.54%
3110307	Sena	26,151.415	0	0	26,151.415	0	26,151.415	2,549.440	15,146.180	57.92%	1,925.580	13,217.720	50.54%
312	<b>GASTOS GENERALES</b>	1,181,320.468	0	-60,000.000	1,121,320.468	0	1,121,320.468	20,731.160	824,126.843	73.50%	21,591.519	748,216.135	66.73%
31201	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	1,181,320.468	0	-60,000.000	1,121,320.468	0	1,121,320.468	20,731.160	824,126.843	73.50%	21,591.519	748,216.135	66.73%
3120102	Materiales y Suministros	24,962.676	0	0	24,962.676	0	24,962.676	1,055.151	14,247.622	57.08%	1,352.995	1,849.083	7.41%
3120103	Arrendamientos	106,334.529	0	0	106,334.529	0	106,334.529	0	52,501.539	49.37%	0	50,457.001	47.45%
3120104	Gastos de Computador	30,987.806	0	0	30,987.806	0	30,987.806	2,229.148	29,605.698	95.54%	1,231.805	16,915.379	54.59%
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	2,208.300	17,579.291	29.05%	994.310	13,082.690	21.62%
3120107	Impresos y Publicaciones	10,816.245	1,500.000	9,500.000	20,316.245	0	20,316.245	8,011.600	18,256.767	89.86%	11,600	6,603.287	32.50%
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	2,603.257	24,368.476	34.03%	2,119.665	14,519.695	20.27%
3120110	Combustibles, Lubricantes y Llantas	7,540.000	0	0	7,540.000	0	7,540.000	0	7,000.000	92.84%	650.000	1,700.000	22.55%
3120111	Seguros Entidad	21,170.359	0	0	21,170.359	0	21,170.359	0	12,856.871	60.73%	0	12,856.871	60.73%
3120113	Servicios Públicos	47,258.042	0	0	47,258.042	0	47,258.042	1,456.360	36,609.499	77.47%	2,502.390	36,157.801	76.51%
3120114	Capacitación	12,896.001	0	0	12,896.001	0	12,896.001	3,000.000	12,670.000	98.25%	5,519.461	5,519.461	42.80%
3120115	Bienestar e Incentivos	12,480.000	0	0	12,480.000	0	12,480.000	0	12,480.000	100.00%	2,603.787	2,603.787	20.86%
3120116	Promoción Institucional	20,800.000	0	0	20,800.000	0	20,800.000	0	9,438.160	45.38%	4,438.160	9,438.160	45.38%
3120117	Impuestos, Tasas y Multas	717,841.259	-1,500.000	-69,500.000	648,341.259	0	648,341.259	167.346	576,358.708	88.90%	167.346	576,358.708	88.90%
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	0.00%	0	0	0.00%
314	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	561,784.524	0	0	561,784.524	0	561,784.524	0	277,170.668	49.34%	2,525.463	211,227.322	37.60%

**EMPRESA DE RENOVACION URBANA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A NOVIEMBRE 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	<b>INVERSION</b>	23,111,947,187	0	0	23,111,947,187	0	23,111,947,187	4,755,741,205	8,985,614,182	38.88%	258,329,116	2,837,468,731	12.28%
341	<b>DIRECTA</b>	20,254,711,050	0	-195,677,048	20,059,034,002	0	20,059,034,002	4,755,741,205	5,932,700,997	29.58%	103,129,116	761,907,680	3.80%
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%	34,310,392	571,853,293	77.32%
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%	34,310,392	571,853,293	77.32%
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%	34,310,392	571,853,293	77.32%
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%	11,243,725	493,389,862	79.33%
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%	23,066,667	78,463,431	69.77%
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	4,755,741,205	5,193,141,988	26.88%	68,818,724	190,054,387	0.98%
3411302	Derecho a la Ciudad	0	0	18,072,474,993	18,072,474,993	0	18,072,474,993	4,543,508,385	4,914,409,552	27.19%	47,328,820	167,314,563	0.93%
341120218	Transformación urbana positiva	0	0	18,072,474,993	18,072,474,993	0	18,072,474,993	4,543,508,385	4,914,409,552	27.19%	47,328,820	167,314,563	0.93%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE	0	0	1,162,000,000	1,162,000,000	0	1,162,000,000	11,800,000	249,006,699	21.43%	11,964,000	41,319,554	3.56%
34113021831	SEMILLERO DE PROYECTOS	0	0	3,000,000,000	12,613,974,993	0	12,613,974,993	4,531,708,385	4,645,402,852	36.83%	27,364,820	117,995,009	0.94%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION DEL	0	0	-3,000,000,000	4,296,500,000	0	4,296,500,000	0	20,000,000	0.47%	8,000,000	8,000,000	0.19%
3411306	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y	0	0	1,247,000,000	1,247,000,000	0	1,247,000,000	212,232,820	278,732,436	22.35%	21,489,904	22,739,824	1.82%
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL	0	0	1,247,000,000	1,247,000,000	0	1,247,000,000	212,232,820	278,732,436	22.35%	21,489,904	22,739,824	1.82%
34113064934	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	1,247,000,000	1,247,000,000	0	1,247,000,000	212,232,820	278,732,436	22.35%	21,489,904	22,739,824	1.82%
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%	155,200,000	2,075,561,051	67.99%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	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	4,942,983,824	11,772,235,967	43.43%	506,550,021	5,301,073,827	19.56%

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

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