

**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						ENERO							
UNIDAD EJECUTORA:						VIGENCIA FISCAL: 2009							
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDOS		EJEC. PPTAL %	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTOS	EJEC. PRESUPUESTAL CON	
CODIGO	NOMBRE		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	7.889.786.141	0	0	7.889.786.141	8.884.331.865	8.884.331.865	112,61%	-994.545.724	0,00	0,00	0,00	
2	INGRESOS	14.980.153.000	0	0	14.980.153.000	7.974.673.187	7.974.673.187	53,23%	7.005.479.813	0,00	0,00	0,00	
21	INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	7.613.741.800	7.613.741.800	0,00%	-7.613.741.800	0,00	0,00	0,00	
211	Ingresos de Explotación	0	0	0	0	7.613.741.800	7.613.741.800	0,00%	-7.613.741.800	0,00	0,00	0,00	
21101	Venta de Bienes	0	0	0	0	7.613.741.800	7.613.741.800	0,00%	-7.613.741.800	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	0	0,00%	0	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	14.980.153.000	0	0	14.980.153.000	360.931.387	360.931.387	2,41%	14.619.221.613,00	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	2.877.648	2.877.648	0,00%	-2.877.648	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	14.980.153.000	0	0	14.980.153.000	358.053.739	358.053.739	2,39%	14.622.099.261	0,00	0,00	0,00	
239	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	
999999	TOTAL INGRESOS VIGENCIA ACTUAL	22.869.939.141	0	0	22.869.939.141	16.859.005.052	16.859.005.052	73,72%	6.010.934.089	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

**EMPRESA DE RENOVACION URBANA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A ENERO 31 DE 2009**

CODIGO	RUBROS	PRESUPUESTO 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)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>22.869.939.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.869.939.141</b>	<b>0</b>	<b>22.869.939.141</b>	<b>3.235.586.917</b>	<b>3.235.586.917</b>	<b>14,15%</b>	<b>191.958.344</b>	<b>191.958.344</b>	<b>0,84%</b>
<b>3.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.316.372.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.316.372.138</b>	<b>0</b>	<b>4.316.372.138</b>	<b>522.240.488</b>	<b>522.240.488</b>	<b>12,10%</b>	<b>152.450.552</b>	<b>152.450.552</b>	<b>3,53%</b>
<b>311</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2.765.660.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.765.660.288</b>	<b>0</b>	<b>2.765.660.288</b>	<b>169.227.782</b>	<b>169.227.782</b>	<b>6,12%</b>	<b>113.280.782</b>	<b>113.280.782</b>	<b>4,10%</b>
<b>31101</b>	<b>SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM</b>	<b>1.582.938.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.582.938.420</b>	<b>0</b>	<b>1.582.938.420</b>	<b>82.717.270</b>	<b>82.717.270</b>	<b>5,23%</b>	<b>82.717.270</b>	<b>82.717.270</b>	<b>5,23%</b>
3110101	Sueldos Personal de Nómina	873.441.490	0	0	873.441.490	0	873.441.490	54.714.310	54.714.310	6,26%	54.714.310	54.714.310	6,26%
3110104	Gastos de Representación	190.103.940	0	0	190.103.940	0	190.103.940	13.327.891	13.327.891	7,01%	13.327.891	13.327.891	7,01%
3110107	Subsidio de Alimentación	450.396	0	0	450.396	0	450.396	35.512	35.512	0,12%	35.512	35.512	0,12%
3110108	Bonificación por Servicios Prestado	28.659.868	0	0	28.659.868	0	28.659.868	1.546.603	1.546.603	2,93%	1.546.603	1.546.603	2,93%
3110111	Prima Semestral	52.798.859	0	0	52.798.859	0	52.798.859	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110113	Prima de Navidad	117.068.691	0	0	117.068.691	0	117.068.691	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110114	Prima de Vacaciones	56.192.972	0	0	56.192.972	0	56.192.972	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110115	Prima Técnica	203.176.782	0	0	203.176.782	0	203.176.782	13.092.954	13.092.954	6,44%	13.092.954	13.092.954	6,44%
3110120	Otras Primas y Bonificaciones	4.852.450	0	0	4.852.450	0	4.852.450	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110121	Vacaciones en Dinero	56.192.972	0	0	56.192.972	0	56.192.972	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>31102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRE</b>	<b>665.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.000.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000.000</b>	<b>55.947.000</b>	<b>55.947.000</b>	<b>8,41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3110203	Honorarios	550.000.000	0	0	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
311020301	Honorarios Entidad	550.000.000	0	0	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	55.947.000	55.947.000	55,95%	0	0	0,00%
3110299	Otros Gastos De Personal	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>31103</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECT.PUB.Y PRIV.</b>	<b>517.721.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517.721.868</b>	<b>0</b>	<b>517.721.868</b>	<b>30.563.512</b>	<b>30.563.512</b>	<b>5,90%</b>	<b>30.563.512</b>	<b>30.563.512</b>	<b>5,90%</b>
<b>3110301</b>	<b>APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO</b>	<b>411.980.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.980.214</b>	<b>0</b>	<b>411.980.214</b>	<b>23.927.383</b>	<b>23.927.383</b>	<b>5,81%</b>	<b>23.927.383</b>	<b>23.927.383</b>	<b>5,81%</b>
311030101	Cesantías Fondos Privados	109.216.158	0	0	109.216.158	0	109.216.158	2.523.883	2.523.883	2,31%	2.523.883	2.523.883	2,31%
311030102	Pensiones Fondos Privados	137.752.872	0	0	137.752.872	0	137.752.872	9.718.200	9.718.200	7,05%	9.718.200	9.718.200	7,05%
311030103	Salud EPS Privadas	107.709.624	0	0	107.709.624	0	107.709.624	7.902.400	7.902.400	7,34%	7.902.400	7.902.400	7,34%
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	6.614.700	0	0	6.614.700	0	6.614.700	474.100	474.100	7,17%	474.100	474.100	7,17%
311030105	Caja de Compensación	50.686.860	0	0	50.686.860	0	50.686.860	3.308.800	3.308.800	6,53%	3.308.800	3.308.800	6,53%
<b>3110302</b>	<b>APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>90.522.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.522.725</b>	<b>0</b>	<b>90.522.725</b>	<b>6.636.129</b>	<b>6.636.129</b>	<b>7,33%</b>	<b>6.636.129</b>	<b>6.636.129</b>	<b>7,33%</b>
311030201	Cesantías Fondos Públicos	17.608.253	0	0	17.608.253	0	17.608.253	1.061.929	1.061.929	6,03%	1.061.929	1.061.929	6,03%
311030202	Pensiones Fondos Públicos	9.555.888	0	0	9.555.888	0	9.555.888	1.438.200	1.438.200	15,05%	1.438.200	1.438.200	15,05%
311030205	ESAP	6.335.844	0	0	6.335.844	0	6.335.844	0	0	0,00%	0	0	0,00%
311030206	ICBF	38.015.160	0	0	38.015.160	0	38.015.160	2.481.600	2.481.600	6,53%	2.481.600	2.481.600	6,53%
311030207	SENA	6.335.844	0	0	6.335.844	0	6.335.844	1.654.400	1.654.400	26,11%	1.654.400	1.654.400	26,11%
311030208	Institutos Técnicos	12.671.736	0	0	12.671.736	0	12.671.736	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>3110303</b>	<b>OTROS APORTES PATRONALES</b>	<b>15.218.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.218.929</b>	<b>0</b>	<b>15.218.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>311030399</b>	<b>Intereses a las Cesantías</b>	<b>15.218.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.218.929</b>	<b>0</b>	<b>15.218.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>312</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.279.158.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279.158.704</b>	<b>0</b>	<b>1.279.158.704</b>	<b>81.459.560</b>	<b>81.459.560</b>	<b>6,37%</b>	<b>4.582.566</b>	<b>4.582.566</b>	<b>0,36%</b>
<b>31201</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>3.293.994</b>	<b>3.293.994</b>	<b>3,29%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3120102	Gastos de Computador	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120103	Combustibles, Lubricantes y Liantas	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120104	Materiales y Suministros	40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	3.293.994	3.293.994	8,23%	0	0	0,00%
3120105	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>31202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>415.816.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.816.456</b>	<b>0</b>	<b>415.816.456</b>	<b>1.091.566</b>	<b>1.091.566</b>	<b>0,26%</b>	<b>1.091.566</b>	<b>1.091.566</b>	<b>0,26%</b>
3120201	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120202	Viáticos y Gastos de Viaje	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120203	Gastos de Transporte y Comunicación	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	1.091.566	1.091.566	2,18%	1.091.566	1.091.566	2,18%
3120204	Impresos y Publicaciones	60.523.375	0	0	60.523.375	0	60.523.375	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>3120205</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>89.275.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.275.908</b>	<b>0</b>	<b>89.275.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
312020501	Mantenimiento Entidad	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>3120206</b>	<b>Seguros</b>	<b>42.017.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.017.173</b>	<b>0</b>	<b>42.017.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
312020601	Seguros Entidad	42.017.173	0	0	42.017.173	0	42.017.173	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>3120208</b>	<b>Servicios Públicos</b>	<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
312020801	Energía	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
312020802	Acueducto y Alcantarillado	9.000.000	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
312020804	Teléfono	24.000.000	0	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
312020805	Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%

**EMPRESA DE RENOVACION URBANA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A ENERO 31 DE 2009**

CODIGO	RUBROS	PRESUPUESTO 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)
3120209	Capacitación	30.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120210	Bienestar e Incentivos	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120211	Promoción Institucional	40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120212	Salud Ocupacional	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>31203</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>763.342.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763.342.248</b>	<b>0</b>	<b>763.342.248</b>	<b>77.074.000</b>	<b>77.074.000</b>	<b>10,10%</b>	<b>3.491.000</b>	<b>3.491.000</b>	<b>0,46%</b>
3120301	Sentencias Judiciales	40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120302	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	722.302.248	0	0	722.302.248	0	722.302.248	77.074.000	77.074.000	10,67%	3.491.000	3.491.000	0,48%
3120303	Intereses y Comisiones	1.040.000	0	0	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120399	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>314</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>271.553.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.553.146</b>	<b>0</b>	<b>271.553.146</b>	<b>271.553.146</b>	<b>271.553.146</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.587.204</b>	<b>34.587.204</b>	<b>12,74%</b>
<b>34</b>	<b>INVERSION</b>	<b>18.553.567.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.553.567.003</b>	<b>0</b>	<b>18.553.567.003</b>	<b>2.713.346.429</b>	<b>2.713.346.429</b>	<b>14,62%</b>	<b>39.507.792</b>	<b>39.507.792</b>	<b>0,21%</b>
341	DIRECTA	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	40.000.000	40.000.000	0,25%	0	0	0,00%
34113	Bogotá positiva: para vivir mejor	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	40.000.000	40.000.000	0,25%	0	0	0,00%
3411302	Derecho a la Ciudad	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	15.000.000	15.000.000	0,10%	0	0	0,00%
341120218	Transformación urbana positiva	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	15.000.000	15.000.000	0,10%	0	0	0,00%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE OPERACIONES DE RENOVACION URBANA	862.000.000	0	0	862.000.000	0	862.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
34113021831	SEMILLERO DE PROYECTOS	1.295.424.145	0	0	1.295.424.145	0	1.295.424.145	15.000.000	15.000.000	1,16%	0	0	0,00%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION DEL CENTRO DE BOGOTA	12.677.796.429	0	0	12.677.796.429	0	12.677.796.429	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3411306	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	25.000.000	25.000.000	2,39%	0	0	0,00%
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	25.000.000	25.000.000	2,39%	0	0	0,00%
34113064934	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	25.000.000	25.000.000	2,39%	0	0	0,00%
343	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	2.673.346.429	0	0	2.673.346.429	0	2.673.346.429	2.673.346.429	2.673.346.429	100,00%	39.507.792	39.507.792	1,48%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>999999</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.869.939.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.869.939.141</b>	<b>0</b>	<b>22.869.939.141</b>	<b>3.235.586.917</b>	<b>3.235.586.917</b>	<b>14,15%</b>	<b>191.958.344</b>	<b>191.958.344</b>	<b>0,84%</b>

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

FIRMA DEL RESPONSABLE NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA  
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL