

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						FEBRERO							
UNIDAD EJECUTORA:						VIGENCIA FISCAL: 2009							
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL		MODIFICACIONES				TOTAL RECAUDOS		EJEC. PPTAL	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCI MIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIE	EJEC. PRESUPUES TAL 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	7.889.786.141	0	0	7.889.786.141	0	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	35.812.737	8.010.485.924	53,47%	6.969.667.076	0,00	0,00	0,00	
21	INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	7.613.741.800	0,00%	-7.613.741.800	0,00	0,00	0,00	
211	Ingresos de Explotación	0	0	0	0	0	7.613.741.800	0,00%	-7.613.741.800	0,00	0,00	0,00	
21101	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	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	35.812.737	396.744.124	2,65%	14.583.408.876,25	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 Financier	0	0	0	0	35.812.737	38.690.385	0,00%	-38.690.385	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	0	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	35.812.737	16.894.817.789	73,87%	5.975.121.352	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 FEBRERO DE 2009

CODIGO	RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		APROPIACION VIGENTE	APROPIACION ES 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 /	12	13	14=(13 /
3	GASTOS	22.869.939.141	0	0	22.869.939.141	0	22.869.939.141	741.200.227	3.976.787.144	17,39%	565.653.148	757.611.492	3,31%
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.316.372.138	0	0	4.316.372.138	0	4.316.372.138	520.579.048	1.042.819.536	24,16%	245.062.739	397.513.291	9,21%
311	SERVICIOS PERSONALES	2.765.660.288	0	0	2.765.660.288	0	2.765.660.288	487.890.099	657.117.881	23,76%	153.980.630	267.261.412	9,66%
31101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM.	1.582.938.420	0	0	1.582.938.420	0	1.582.938.420	96.688.591	179.405.861	11,33%	96.688.591	179.405.861	11,33%
3110101	Sueldos Personal de Nómina	873.441.490	0	0	873.441.490	0	873.441.490	66.251.461	120.965.771	13,85%	66.251.461	120.965.771	13,85%
3110104	Gastos de Representación	190.103.940	0	0	190.103.940	0	190.103.940	13.949.456	27.277.347	14,35%	13.949.456	27.277.347	14,35%
3110107	Subsidio de Alimentación	450.396	0	0	450.396	0	450.396	35.512	71.024	0,25%	35.512	71.024	0,25%
3110108	Bonificación por Servicios Prestado	28.659.868	0	0	28.659.868	0	28.659.868	2.323.267	3.869.870	7,33%	2.323.267	3.869.870	7,33%
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	14.128.895	27.221.849	13,40%	14.128.895	27.221.849	13,40%
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%
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRE	665.000.000	0	0	665.000.000	0	665.000.000	358.139.038	414.086.038	62,27%	24.229.569	24.229.569	3,64%
3110203	Honorarios	550.000.000	-193.000.000	-193.000.000	357.000.000	0	357.000.000	212.848.560	212.848.560	59,62%	3.488.508	3.488.508	0,98%
311020301	Honorarios Entidad	550.000.000	-193.000.000	-193.000.000	357.000.000	0	357.000.000	212.848.560	212.848.560	59,62%	3.488.508	3.488.508	0,98%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	100.000.000	193.000.000	193.000.000	293.000.000	0	293.000.000	145.290.478	201.237.478	68,68%	20.741.061	20.741.061	7,08%
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%
31103	APORTES PATRONALES AL SECT.PUB.Y PRIV.	517.721.868	0	0	517.721.868	0	517.721.868	33.062.470	63.625.982	12,29%	33.062.470	63.625.982	12,29%
3110301	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	411.980.214	0	0	411.980.214	0	411.980.214	25.191.483	49.118.866	11,92%	25.191.483	49.118.866	11,92%
311030101	Cesantías Fondos Privados	109.216.158	0	0	109.216.158	0	109.216.158	2.523.883	5.047.766	4,62%	2.523.883	5.047.766	4,62%
311030102	Pensiones Fondos Privados	137.752.872	0	0	137.752.872	0	137.752.872	10.007.700	19.725.900	14,32%	10.007.700	19.725.900	14,32%
311030103	Salud EPS Privadas	107.709.624	0	0	107.709.624	0	107.709.624	8.294.000	16.196.400	15,04%	8.294.000	16.196.400	15,04%
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	6.614.700	0	0	6.614.700	0	6.614.700	498.100	972.200	14,70%	498.100	972.200	14,70%
311030105	Caja de Compensación	50.686.860	0	0	50.686.860	0	50.686.860	3.867.800	7.176.600	14,16%	3.867.800	7.176.600	14,16%
3110302	APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO	90.522.725	0	0	90.522.725	0	90.522.725	7.870.987	14.507.116	16,03%	7.870.987	14.507.116	16,03%
311030201	Cesantías Fondos Públicos	17.608.253	0	0	17.608.253	0	17.608.253	1.334.523	2.396.452	13,61%	1.334.523	2.396.452	13,61%
311030202	Pensiones Fondos Públicos	9.555.888	0	0	9.555.888	0	9.555.888	1.701.600	3.139.800	32,86%	1.701.600	3.139.800	32,86%
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	2.900.804	5.382.404	14,16%	2.900.804	5.382.404	14,16%
311030207	SENA	6.335.844	0	0	6.335.844	0	6.335.844	1.934.060	3.588.460	56,64%	1.934.060	3.588.460	56,64%
311030208	Institutos Técnicos	12.671.736	0	0	12.671.736	0	12.671.736	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110303	OTROS APORTES PATRONALES	15.218.929	0	0	15.218.929	0	15.218.929	0	0	0,00%	0	0	0,00%
311030399	Intereses a las Cesantías	15.218.929	0	0	15.218.929	0	15.218.929	0	0	0,00%	0	0	0,00%
312	GASTOS GENERALES	1.279.158.704	0	0	1.279.158.704	0	1.279.158.704	32.688.949	114.148.509	8,92%	10.482.190	15.064.756	1,18%
31201	ADQUISICION DE BIENES	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	3.293.994	3,29%	1.646.997	1.646.997	1,65%
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 Llantas	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	0	3.293.994	8,23%	1.646.997	1.646.997	4,12%
3120105	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
31202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	415.816.456	0	0	415.816.456	0	415.816.456	32.240.481	33.332.047	8,02%	8.386.725	9.478.291	2,28%
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	860.926	1.952.492	3,90%	860.926	1.952.492	3,90%
3120204	Impresos y Publicaciones	60.523.375	0	0	60.523.375	0	60.523.375	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120205	Mantenimiento y Reparaciones	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	25.000.000	25.000.000	28,00%	2.299.390	2.299.390	2,58%
312020501	Mantenimiento Entidad	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	25.000.000	25.000.000	28,00%	2.299.390	2.299.390	2,58%
3120206	Seguros	42.017.173	0	0	42.017.173	0	42.017.173	5.165.645	5.165.645	12,29%	4.012.499	4.012.499	9,55%
312020601	Seguros Entidad	42.017.173	0	0	42.017.173	0	42.017.173	5.165.645	5.165.645	12,29%	4.012.499	4.012.499	9,55%
3120208	Servicios Públicos	49.000.000	0	0	49.000.000	0	49.000.000	1.213.910	1.213.910	2,48%	1.213.910	1.213.910	2,48%
312020801	Energía	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	889.500	889.500	5,56%	889.500	889.500	5,56%
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	324.410	324.410	1,35%	324.410	324.410	1,35%
312020805	Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
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%

EMPRESA DE RENOVACION URBANA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A FEBRERO 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 /	12	13	14=(13 /
31203	OTROS GASTOS GENERALES	763.342.248	0	0	763.342.248	0	763.342.248	448.468	77.522.468	10,16%	448.468	3.939.468	0,52%
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	448.468	77.522.468	10,73%	448.468	3.939.468	0,55%
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%
314	CUENTAS POR PAGAR	271.553.146	0	0	271.553.146	0	271.553.146	0	271.553.146	100,00%	80.599.919	115.187.123	42,42%
34	INVERSION	18.553.567.003	0	0	18.553.567.003	0	18.553.567.003	220.621.179	2.933.967.608	15,81%	320.590.409	360.098.201	1,94%
341	DIRECTA	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	220.621.179	260.621.179	1,64%	6.750.475	6.750.475	0,04%
34113	Bogotá positiva: para vivir mejor	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	220.621.179	260.621.179	1,64%	3.903.253	3.903.253	0,02%
3411302	Derecho a la Ciudad	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	130.740.591	145.740.591	0,98%	3.903.253	3.903.253	0,03%
341120218	Transformación urbana positiva	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	130.740.591	145.740.591	0,98%	3.903.253	3.903.253	0,03%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION	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	0	15.000.000	1,16%	0	0	0,00%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION	12.677.796.429	0	0	12.677.796.429	0	12.677.796.429	130.740.591	130.740.591	1,03%	3.903.253	3.903.253	0,03%
3411306	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	89.880.588	114.880.588	10,99%	2.847.222	2.847.222	0,27%
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	89.880.588	114.880.588	10,99%	2.847.222	2.847.222	0,27%
34113064934	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	89.880.588	114.880.588	10,99%	2.847.222	2.847.222	0,27%
343	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	2.673.346.429	0	0	2.673.346.429	0	2.673.346.429	0	2.673.346.429	100,00%	313.839.934	353.347.726	13,22%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
999999	TOTAL	22.869.939.141	0	0	22.869.939.141	0	22.869.939.141	741.200.227	3.976.787.144	17,39%	565.653.148	757.611.492	3,31%

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

FIRMA DEL RESPONSABLE NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA
 DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL