

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		MARZO										
UNIDAD EJECUTORA:		VIGENCIA FISCAL: 2009										
CODIGO	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDOS		EJEC. PPTAL	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIE	EJEC. PRESUPUESTAL CON
			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	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	44.695.452	8.055.181.376	53,77%	6.924.971.624	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	44.695.452	441.439.576	2,95%	14.538.713.423,86	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	44.695.452	83.385.837	0,00%	-83.385.837	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	44.695.452	16.939.513.241	74,07%	5.930.425.900	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 MARZO 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 /
3	GASTOS	22.869.939.141	0	0	22.869.939.141	0	22.869.939.141	1.065.144.511	5.041.931.655	22,05%	470.152.708	1.227.764.200	5,37%
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.316.372.138	0	0	4.316.372.138	0	4.316.372.138	264.320.271	1.307.139.807	30,28%	288.000.799	685.514.090	15,88%
311	SERVICIOS PERSONALES	2.765.660.288	0	0	2.765.660.288	0	2.765.660.288	194.264.374	851.382.255	30,78%	172.193.978	439.455.390	15,89%
31101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM.	1.582.938.420	0	0	1.582.938.420	0	1.582.938.420	95.361.317	274.767.178	17,36%	95.361.317	274.767.178	17,36%
3110101	Sueldos Personal de Nómina	873.441.490	0	0	873.441.490	0	873.441.490	67.247.454	188.213.225	21,55%	67.247.454	188.213.225	21,55%
3110104	Gastos de Representación	190.103.940	0	0	190.103.940	0	190.103.940	13.949.456	41.226.803	21,69%	13.949.456	41.226.803	21,69%
3110107	Subsidio de Alimentación	450.396	0	0	450.396	0	450.396	35.512	106.536	0,37%	35.512	106.536	0,37%
3110108	Bonificación por Servicios Prestado	28.659.868	0	0	28.659.868	0	28.659.868	0	3.869.870	7,33%	0	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	41.350.744	20,35%	14.128.895	41.350.744	20,35%
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	71.556.000	485.642.038	73,03%	49.485.604	73.715.173	11,08%
3110203	Honorarios	550.000.000	0	-193.000.000	357.000.000	0	357.000.000	49.200.000	262.048.560	73,40%	15.164.180	18.652.688	5,22%
311020301	Honorarios Entidad	550.000.000	0	-193.000.000	357.000.000	0	357.000.000	49.200.000	262.048.560	73,40%	15.164.180	18.652.688	5,22%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	100.000.000	0	193.000.000	293.000.000	0	293.000.000	22.356.000	223.593.478	76,31%	34.321.424	55.062.485	18,79%
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	27.347.057	90.973.039	17,57%	27.347.057	90.973.039	17,57%
3110301	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	411.980.214	0	0	411.980.214	0	411.980.214	19.618.137	68.737.003	16,68%	19.618.137	68.737.003	16,68%
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	9.738.000	29.463.900	21,39%	9.738.000	29.463.900	21,39%
311030103	Salud EPS Privadas	107.709.624	0	0	107.709.624	0	107.709.624	8.102.900	24.299.300	22,56%	8.102.900	24.299.300	22,56%
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	6.614.700	0	0	6.614.700	0	6.614.700	486.400	1.458.600	22,05%	486.400	1.458.600	22,05%
311030105	Caja de Compensación	50.686.860	0	0	50.686.860	0	50.686.860	3.814.720	10.991.320	21,68%	3.814.720	10.991.320	21,68%
3110302	APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO	90.522.725	0	0	90.522.725	0	90.522.725	7.728.920	22.236.036	24,56%	7.728.920	22.236.036	24,56%
311030201	Cesantías Fondos Públicos	17.608.253	0	0	17.608.253	0	17.608.253	1.258.756	3.655.208	20,76%	1.258.756	3.655.208	20,76%
311030202	Pensiones Fondos Públicos	9.555.888	0	0	9.555.888	0	9.555.888	1.701.600	4.841.400	50,66%	1.701.600	4.841.400	50,66%
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	2.860.984	8.243.388	21,68%	2.860.984	8.243.388	21,68%
311030207	SENA	6.335.844	0	0	6.335.844	0	6.335.844	1.907.580	5.496.040	86,75%	1.907.580	5.496.040	86,75%
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	70.055.897	184.204.406	14,40%	105.259.055	120.323.811	9,41%
31201	ADQUISICION DE BIENES	100.000.000	10.000.000	10.000.000	110.000.000	0	110.000.000	8.964.686	12.258.680	11,14%	4.533.334	6.180.331	5,62%
3120102	Gastos de Computador	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	3.663.934	3.663.934	7,33%	3.333.334	3.333.334	6,67%
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	10.000.000	10.000.000	50.000.000	0	50.000.000	5.300.752	8.594.746	17,19%	1.200.000	2.846.997	5,69%
3120105	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
31202	ADQUISICION DE SERVICIOS	415.816.456	-10.000.000	-10.000.000	405.816.456	0	405.816.456	58.210.320	91.542.367	22,56%	26.768.721	36.247.012	8,93%
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	9.739.762	11.692.254	23,38%	924.966	2.877.458	5,75%
3120204	Impresos y Publicaciones	60.523.375	0	0	60.523.375	0	60.523.375	20.087.640	20.087.640	33,19%	6.082.200	6.082.200	10,05%
3120205	Mantenimiento y Reparaciones	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	13.294.588	38.294.588	42,89%	18.608.409	20.907.799	23,42%
312020501	Mantenimiento Entidad	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	13.294.588	38.294.588	42,89%	18.608.409	20.907.799	23,42%
3120206	Seguros	42.017.173	-5.000.000	-5.000.000	37.017.173	0	37.017.173	0	5.165.645	13,95%	1.153.146	5.165.645	13,95%
312020601	Seguros Entidad	42.017.173	-5.000.000	-5.000.000	37.017.173	0	37.017.173	0	5.165.645	13,95%	1.153.146	5.165.645	13,95%
3120208	Servicios Públicos	49.000.000	0	0	49.000.000	0	49.000.000	738.330	1.952.240	3,98%	0	1.213.910	2,48%
312020801	Energía	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	889.500	5,56%	0	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	738.330	1.062.740	4,43%	0	324.410	1,35%
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 MARZO 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 /
3120209	Capacitación	30.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	14.350.000	14.350.000	47,83%	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	-5.000.000	-5.000.000	35.000.000	0	35.000.000	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%
31203	OTROS GASTOS GENERALES	763.342.248	0	0	763.342.248	0	763.342.248	2.880.891	80.403.359	10,53%	73.957.000	77.896.468	10,20%
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	2.880.891	80.403.359	11,13%	73.957.000	77.896.468	10,78%
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%	10.547.766	125.734.889	46,30%
34	INVERSION	18.553.567.003	0	0	18.553.567.003	0	18.553.567.003	800.824.240	3.734.791.848	20,13%	182.151.909	542.250.110	2,92%
341	DIRECTA	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	800.824.240	1.061.445.419	6,68%	37.849.734	44.600.209	0,28%
34113	Bogotá positiva: para vivir mejor	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	800.824.240	1.061.445.419	6,68%	28.495.009	32.398.262	0,20%
3411302	Derecho a la Ciudad	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	742.824.240	888.564.831	5,99%	28.495.009	32.398.262	0,22%
341120218	Transformación urbana positiva	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	742.824.240	888.564.831	5,99%	28.495.009	32.398.262	0,22%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE OPERACIONES DE RENOVACION URBANA	862.000.000	0	0	862.000.000	0	862.000.000	250.560.000	250.560.000	29,07%	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%	6.529.409	6.529.409	0,50%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION DEL CENTRO DE BOGOTA	12.677.796.429	0	0	12.677.796.429	0	12.677.796.429	492.264.240	623.004.831	4,91%	21.965.600	25.868.853	0,20%
3411306	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	58.000.000	172.880.588	16,54%	9.354.725	12.201.947	1,17%
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	58.000.000	172.880.588	16,54%	9.354.725	12.201.947	1,17%
34113064934	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	58.000.000	172.880.588	16,54%	9.354.725	12.201.947	1,17%
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%	144.302.175	497.649.901	18,62%
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	1.065.144.511	5.041.931.655	22,05%	470.152.708	1.227.764.200	5,37%

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

0

FIRMA DEL RESPONSABLE NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL