

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								ABRIL					
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 RECONOCIMIENTO	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	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	40.725.726	8.095.907.102	54,04%	6.884.245.898	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	40.725.726	482.165.302	3,22%	14.497.987.697,62	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	40.725.726	124.111.563	0,00%	-124.111.563	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	40.725.726	16.980.238.967	74,25%	5.889.700.174	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 ABRIL 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 / 11)
3	GASTOS	22.869.939.141	0	0	22.869.939.141	0	22.869.939.141	1.119.776.849	6.161.708.504	26,94%	962.432.304	2.190.196.504	9,58%
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.316.372.138	0	0	4.316.372.138	0	4.316.372.138	819.267.009	2.126.406.816	49,26%	774.126.810	1.459.640.900	33,82%
311	SERVICIOS PERSONALES	2.765.660.288	0	0	2.765.660.288	0	2.765.660.288	202.880.473	1.054.262.728	38,12%	147.191.749	586.647.139	21,21%
31101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA N	1.582.938.420	-91.501.479	-91.501.479	1.491.436.941	0	1.491.436.941	95.361.317	370.128.495	24,82%	95.361.317	370.128.495	24,82%
3110101	Sueldos Personal de Nómina	873.441.490	-351.694	-351.694	873.089.796	0	873.089.796	67.247.454	255.460.679	29,26%	67.247.454	255.460.679	29,26%
3110104	Gastos de Representación	190.103.940	-43.043.962	-43.043.962	147.059.978	0	147.059.978	13.949.456	55.176.259	37,52%	13.949.456	55.176.259	37,52%
3110107	Subsidio de Alimentación	450.396	114.969	114.969	565.365	0	565.365	35.512	142.048	0,46%	35.512	142.048	0,46%
3110108	Bonificación por Servicios Prestado	28.659.868	1.943.778	1.943.778	30.603.646	0	30.603.646	0	3.869.870	7,38%	0	3.869.870	7,38%
3110111	Prima Semestral	52.798.859	-347.186	-347.186	52.451.673	0	52.451.673	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110113	Prima de Navidad	117.068.691	2.239.134	2.239.134	119.307.825	0	119.307.825	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110114	Prima de Vacaciones	56.192.972	2.390.081	2.390.081	58.583.053	0	58.583.053	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110115	Prima Técnica	203.176.782	-46.880.253	-46.880.253	156.296.529	0	156.296.529	14.128.895	55.479.639	35,50%	14.128.895	55.479.639	35,50%
3110120	Otras Primas y Bonificaciones	4.852.450	251.477	251.477	5.103.927	0	5.103.927	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110121	Vacaciones en Dinero	56.192.972	-7.817.823	-7.817.823	48.375.149	0	48.375.149	0	0	0,00%	0	0	0,00%
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRE	665.000.000	0	0	665.000.000	0	665.000.000	0	485.642.038	73,03%	50.571.676	124.286.849	18,69%
3110203	Honorarios	550.000.000	0	-193.000.000	357.000.000	0	357.000.000	0	262.048.560	73,40%	15.314.180	33.966.868	9,51%
311020301	Honorarios Entidad	550.000.000	0	-193.000.000	357.000.000	0	357.000.000	0	262.048.560	73,40%	15.314.180	33.966.868	9,51%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	100.000.000	0	193.000.000	293.000.000	0	293.000.000	0	223.593.478	76,31%	35.257.496	90.319.981	30,83%
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	517.721.868	91.501.479	91.501.479	609.223.347	0	609.223.347	107.519.156	198.492.195	32,58%	1.258.756	92.231.795	15,14%
3110301	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVAD	411.980.214	47.190.897	47.190.897	459.171.111	0	459.171.111	99.790.900	168.527.903	36,70%	0	68.737.003	14,97%
311030101	Cesantías Fondos Privados	109.216.158	5.828.718	5.828.718	115.044.876	0	115.044.876	0	2.523.883	2,19%	0	2.523.883	2,19%
311030102	Pensiones Fondos Privados	137.752.872	28.550.028	28.550.028	166.302.900	0	166.302.900	87.387.000	116.850.900	70,26%	0	29.463.900	17,72%
311030103	Salud EPS Privadas	107.709.624	-2.627.624	-2.627.624	105.082.000	0	105.082.000	8.102.900	32.402.200	30,84%	0	24.299.300	23,12%
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	6.614.700	-195.100	-195.100	6.419.600	0	6.419.600	486.400	1.945.000	30,30%	0	1.458.600	22,72%
311030105	Caja de Compensación	50.686.860	15.634.875	15.634.875	66.321.735	0	66.321.735	3.814.600	14.805.920	22,32%	0	10.991.320	16,57%
3110302	APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLIC	90.522.725	44.310.582	44.310.582	134.833.307	0	134.833.307	7.728.256	29.964.292	22,22%	1.258.756	23.494.792	17,43%
311030201	Cesantías Fondos Públicos	17.608.253	5.516.307	5.516.307	23.124.560	0	23.124.560	1.258.756	4.913.964	21,25%	1.258.756	4.913.964	21,25%
311030202	Pensiones Fondos Públicos	9.555.888	19.250.412	19.250.412	28.806.300	0	28.806.300	1.701.600	6.543.000	22,71%	0	4.841.400	16,81%
311030205	ESAP	6.335.844	-6.335.844	-6.335.844	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
311030206	ICBF	38.015.160	11.726.040	11.726.040	49.741.200	0	49.741.200	2.860.400	11.103.788	22,32%	0	8.243.388	16,57%
311030207	SENA	6.335.844	26.825.403	26.825.403	33.161.247	0	33.161.247	1.907.500	7.403.540	22,33%	0	5.496.040	16,57%
311030208	Institutos Técnicos	12.671.736	-12.671.736	-12.671.736	0	0	0	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	616.386.536	800.590.942	62,59%	624.177.901	744.501.712	58,20%
31201	ADQUISICION DE BIENES	100.000.000	0	10.000.000	110.000.000	0	110.000.000	6.996.717	19.255.397	17,50%	6.463.391	12.643.722	11,49%
3120102	Gastos de Computador	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	283.040	3.946.974	7,89%	0	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	0	10.000.000	50.000.000	0	50.000.000	6.713.677	15.308.423	30,62%	6.463.391	9.310.388	18,62%
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	0	-10.000.000	405.816.456	0	405.816.456	7.866.128	99.408.495	24,50%	13.683.938	49.930.950	12,30%
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	3.600.000	15.292.254	30,58%	814.796	3.692.254	7,38%
3120204	Impresos y Publicaciones	60.523.375	0	0	60.523.375	0	60,523.375	0	20.087.640	33,19%	0	6.082.200	10,05%
3120205	Mantenimiento y Reparaciones	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89,275.908	2.352.128	40.646.716	45,53%	12.130.812	33.038.611	37,01%
312020501	Mantenimiento Entidad	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89,275.908	2.352.128	40.646.716	45,53%	12.130.812	33.038.611	37,01%
3120206	Seguros	42.017.173	0	-5.000.000	37.017.173	0	37,017.173	0	5.165.645	13,95%	0	5.165.645	13,95%
312020601	Seguros Entidad	42.017.173	0	-5.000.000	37.017.173	0	37,017.173	0	5.165.645	13,95%	0	5.165.645	13,95%
3120208	Servicios Públicos	49.000.000	0	0	49.000.000	0	49,000.000	0	1.952.240	3,98%	738.330	1.952.240	3,98%
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	0	1.062.740	4,43%	738.330	1.062.740	4,43%
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 ABRIL 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	1.914.000	16.264.000	54,21%	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	-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	601.523.691	681.927.050	89,33%	604.030.572	681.927.040	89,33%
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	722.302.248	0	0	722.302.248	0	722.302.248	601.523.691	681.927.050	94,41%	604.030.572	681.927.040	94,41%
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%	2.757.160	128.492.049	47,32%
34	INVERSION	18.553.567.003	0	0	18.553.567.003	0	18.553.567.003	300.509.840	4.035.301.688	21,75%	188.305.494	730.555.604	3,94%
341	DIRECTA	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	300.509.840	1.361.955.259	8,58%	36.322.940	80.923.149	0,51%
34113	Bogotá positiva: para vivir mejor	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	300.509.840	1.361.955.259	8,58%	26.824.558	59.222.820	0,37%
3411302	Derecho a la Ciudad	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	248.591.040	1.137.155.871	7,67%	26.824.558	59.222.820	0,40%
341120218	Transformación urbana positiva	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	248.591.040	1.137.155.871	7,67%	26.824.558	59.222.820	0,40%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE	862.000.000	0	0	862.000.000	0	862.000.000	54.265.680	304.825.680	35,36%	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	6.529.409	0,50%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION	12.677.796.429	0	0	12.677.796.429	0	12.677.796.429	194.325.360	817.330.191	6,45%	26.824.558	52.693.411	0,42%
3411306	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	51.918.800	224.799.388	21,51%	9.498.382	21.700.329	2,08%
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	51.918.800	224.799.388	21,51%	9.498.382	21.700.329	2,08%
34113064934	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	51.918.800	224.799.388	21,51%	9.498.382	21.700.329	2,08%
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%	151.982.554	649.632.455	24,30%
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	1.119.776.849	6.161.708.504	26,94%	962.432.304	2.190.196.504	9,58%

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

FIRMA DEL RESPONSABLE NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL