

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						MAYO							
UNIDAD EJECUTORA:						VIGENCIA FISCAL: 2009							
CODIGO	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDOS		EJEC. PPTAL %	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCI MIENTOS VIGENCIA ACTUAL (11)	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENT 12	EJEC. PRESUPUEST AL CON % 13= (12/6)	
			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	994.545.724	994.545.724	8.884.331.865	0	8.884.331.865	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	
2	INGRESOS	14.980.153.000	0	0	14.980.153.000	36.182.253	8.132.089.355	54,29%	6.848.063.645	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	36.182.253	518.347.555	3,46%	14.461.805.444,70	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	36.182.253	160.293.816	0,00%	-160.293.816	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	994.545.724	994.545.724	23.864.484.865	36.182.253	17.016.421.220	71,30%	6.848.063.645	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 MAYO 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 / 12)
3	GASTOS	22.869.939.141	994.545.724	994.545.724	23.864.484.865	0	23.864.484.865	4.063.411.600	10.225.120.104	42,85%	722.780.340	2.912.976.844	12,21%
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.316.372.138	-29.072.444	-29.072.444	4.287.299.694	0	4.287.299.694	107.156.915	2.233.563.731	52,10%	276.090.216	1.735.731.116	40,49%
311	SERVICIOS PERSONALES	2.765.660.288	0	0	2.765.660.288	0	2.765.660.288	78.160.379	1.132.423.107	40,95%	201.893.721	788.540.860	28,51%
31101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM.	1.582.938.420	0	-91.501.479	1.491.436.941	0	1.491.436.941	118.925.997	489.054.492	32,79%	118.925.997	489.054.492	32,79%
3110101	Sueldos Personal de Nómina	873.441.490	0	-351.694	873.089.796	0	873.089.796	68.993.284	324.453.963	37,16%	68.993.284	324.453.963	37,16%
3110104	Gastos de Representación	190.103.940	0	-43.043.962	147.059.978	0	147.059.978	13.545.439	68.721.698	46,73%	13.545.439	68.721.698	46,73%
3110107	Subsidio de Alimentación	450.396	0	114.969	565.365	0	565.365	35.512	177.560	0,58%	35.512	177.560	0,58%
3110108	Bonificación por Servicios Prestado	28.659.868	0	1.943.778	30.603.646	0	30.603.646	4.994.902	8.864.772	16,90%	4.994.902	8.864.772	16,90%
3110111	Prima Semestral	52.798.859	0	-347.186	52.451.673	0	52.451.673	4.759.933	4.759.933	0,00%	4.759.933	4.759.933	0,00%
3110113	Prima de Navidad	117.068.691	0	2.239.134	119.307.825	0	119.307.825	2.059.032	2.059.032	1,73%	2.059.032	2.059.032	1,73%
3110114	Prima de Vacaciones	56.192.972	0	2.390.081	58.583.053	0	58.583.053	5.642.940	5.642.940	9,63%	5.642.940	5.642.940	9,63%
3110115	Prima Técnica	203.176.782	0	-46.880.253	156.296.529	0	156.296.529	13.455.533	68.935.172	44,11%	13.455.533	68.935.172	44,11%
3110120	Otras Primas y Bonificaciones	4.852.450	0	251.477	5.103.927	0	5.103.927	497.385	497.385	9,75%	497.385	497.385	9,75%
3110121	Vacaciones en Dinero	56.192.972	0	-7.817.823	48.375.149	0	48.375.149	4.942.037	4.942.037	10,22%	4.942.037	4.942.037	10,22%
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRE	665.000.000	0	0	665.000.000	0	665.000.000	3.488.505	489.130.543	73,55%	50.130.947	174.417.796	26,23%
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	49.281.048	13,80%
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	49.281.048	13,80%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	100.000.000	0	193.000.000	293.000.000	0	293.000.000	3.488.505	227.081.983	77,50%	34.816.767	125.136.748	42,71%
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	91.501.479	609.223.347	0	609.223.347	-44.254.123	154.238.072	25,32%	32.836.777	125.068.572	20,53%
3110301	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	411.980.214	0	47.190.897	459.171.111	0	459.171.111	-52.780.220	115.747.683	25,21%	24.688.180	93.425.183	20,35%
311030101	Cesantías Fondos Privados	109.216.158	0	5.828.718	115.044.876	0	115.044.876	2.546.280	5.070.163	4,41%	2.546.280	5.070.163	4,41%
311030102	Pensiones Fondos Privados	137.752.872	0	28.550.028	166.302.900	0	166.302.900	-67.979.500	48.871.400	29,39%	9.738.000	39.201.900	23,57%
311030103	Salud EPS Privadas	107.709.624	0	-2.627.624	105.082.000	0	105.082.000	8.054.500	40.456.700	38,50%	8.102.900	32.402.200	30,84%
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	6.614.700	0	-195.100	6.419.600	0	6.419.600	482.000	2.427.000	37,81%	486.400	1.945.000	30,30%
311030105	Caja de Compensación	50.686.860	0	15.634.875	66.321.735	0	66.321.735	4.116.500	18.922.420	28,53%	3.814.600	14.805.920	22,32%
3110302	APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO	90.522.725	0	44.310.582	134.833.307	0	134.833.307	8.409.817	38.374.109	28,46%	8.032.317	31.527.109	23,38%
311030201	Cesantías Fondos Públicos	17.608.253	0	5.516.307	23.124.560	0	23.124.560	1.562.817	6.476.781	28,01%	1.562.817	6.476.781	28,01%
311030202	Pensiones Fondos Públicos	9.555.888	0	19.250.412	28.806.300	0	28.806.300	1.701.600	8.244.600	28,62%	1.701.600	6.543.000	22,71%
311030205	ESAP	6.335.844	0	-6.335.844	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
311030206	ICBF	38.015.160	0	11.726.040	49.741.200	0	49.741.200	3.086.900	14.190.688	28,53%	2.860.400	11.103.788	22,32%
311030207	SENA	6.335.844	0	26.825.403	33.161.247	0	33.161.247	2.058.500	9.462.040	28,53%	1.907.500	7.403.540	22,33%
311030208	Institutos Técnicos	12.671.736	0	-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	116.280	116.280	0,76%	116.280	116.280	0,76%
311030399	Intereses a las Cesantías	15.218.929	0	0	15.218.929	0	15.218.929	116.280	116.280	0,76%	116.280	116.280	0,76%
312	GASTOS GENERALES	1.279.158.704	0	0	1.279.158.704	0	1.279.158.704	58.068.980	858.659.922	67,13%	13.737.814	758.239.526	59,28%
31201	ADQUISICION DE BIENES	100.000.000	0	10.000.000	110.000.000	0	110.000.000	25.789.000	45.044.397	40,95%	3.017.392	15.661.114	14,24%
3120102	Gastos de Computador	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	3.683.000	7.629.974	15,26%	613.640	3.946.974	7,89%
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	22.106.000	37.414.423	74,83%	2.403.752	11.714.140	23,43%
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	30.369.990	129.778.485	31,98%	9.313.422	59.244.372	14,60%
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	981.465	16.273.719	32,55%	981.465	4.673.719	9,35%
3120204	Impresos y Publicaciones	60.523.375	0	0	60.523.375	0	60.523.375	340.000	20.427.640	33,75%	0	6.082.200	10,05%
3120205	Mantenimiento y Reparaciones	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	28.096.575	68.743.291	77,00%	6.077.797	39.116.408	43,82%
312020501	Mantenimiento Entidad	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	28.096.575	68.743.291	77,00%	6.077.797	39.116.408	43,82%
3120206	Seguros	42.017.173	0	-5.000.000	37.017.173	0	37.017.173	585.800	5.751.445	15,54%	0	5.165.645	13,95%
312020601	Seguros Entidad	42.017.173	0	-5.000.000	37.017.173	0	37.017.173	585.800	5.751.445	15,54%	0	5.165.645	13,95%
3120208	Servicios Públicos	49.000.000	0	0	49.000.000	0	49.000.000	366.150	2.318.390	4,73%	366.150	2.318.390	4,73%
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	366.150	1.428.890	5,95%	366.150	1.428.890	5,95%
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 MAYO 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	0	16.264.000	54,21%	1.888.010	1.888.010	6,29%
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	1.909.990	683.837.040	89,58%	1.407.000	683.334.040	89,52%
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	1.909.990	683.837.040	94,67%	1.407.000	683.334.040	94,60%
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	-29.072.444	-29.072.444	242.480.702	0	242.480.702	-29.072.444	242.480.702	100,00%	60.458.681	188.950.730	77,92%
34	INVERSION	18.553.567.003	-117.755.715	-117.755.715	18.435.811.288	0	18.435.811.288	3.956.254.685	7.991.556.373	43,35%	446.690.124	1.177.245.728	6,39%
341	DIRECTA	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	4.074.010.400	5.435.965.659	34,23%	284.824.858	365.748.007	2,30%
34113	Bogotá positiva: para vivir mejor	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	4.074.010.400	5.435.965.659	34,23%	275.326.476	334.549.296	2,11%
3411302	Derecho a la Ciudad	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	4.015.940.400	5.153.096.271	34,74%	275.326.476	334.549.296	2,26%
341120218	Transformación urbana positiva	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	4.015.940.400	5.153.096.271	34,74%	275.326.476	334.549.296	2,26%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE	862.000.000	0	0	862.000.000	0	862.000.000	0	304.825.680	35,36%	10.400.922	10.400.922	1,21%
34113021831	SEMILLERO DE PROYECTOS	1.295.424.145	3.000.000.000	3.000.000.000	4.295.424.145	0	4.295.424.145	3.000.000.000	3.015.000.000	70,19%	0	6.529.409	0,15%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION	12.677.796.429	-3.000.000.000	-3.000.000.000	9.677.796.429	0	9.677.796.429	1.015.940.400	1.833.270.591	18,94%	264.925.554	317.618.965	3,28%
3411306	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	58.070.000	282.869.388	27,07%	9.498.382	31.198.711	2,99%
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	58.070.000	282.869.388	27,07%	9.498.382	31.198.711	2,99%
34113064934	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	58.070.000	282.869.388	27,07%	9.498.382	31.198.711	2,99%
343	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	2.673.346.429	-117.755.715	-117.755.715	2.555.590.714	0	2.555.590.714	-117.755.715	2.555.590.714	100,00%	161.865.266	811.497.721	31,75%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	1.141.373.883	1.141.373.883	1.141.373.883	0	1.141.373.883	0	0	0,00%	0	0	0,00%
999999	TOTAL	22.869.939.141	994.545.724	994.545.724	23.864.484.865	0	23.864.484.865	4.063.411.600	10.225.120.104	42,85%	722.780.340	2.912.976.844	12,21%

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

0

0

JE NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDON/
JENIA: GERENCIA GENERAL