

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						JUNIO							
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. PRESUPUEST AL 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	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	29.322.250	8.161.411.606	54,48%	6.818.741.394	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	29.322.250	547.669.806	3,66%	14.432.483.194,35	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	29.322.250	189.616.067	0,00%	-189.616.067	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	994.545.724	23.864.484.865	29.322.250	17.045.743.471	71,43%	6.818.741.394	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 JUNIO 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	0	994.545.724	23.864.484.865	0	23.864.484.865	1.223.763.345	11.448.883.449	47,97%	1.042.068.001	3.955.044.845	16,57%
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.316.372.138	0	-29.072.444	4.287.299.694	0	4.287.299.694	243.853.837	2.477.417.568	57,79%	224.120.295	1.959.851.411	45,71%
311	SERVICIOS PERSONALES	2.765.660.288	0	0	2.765.660.288	0	2.765.660.288	200.370.259	1.332.793.366	48,19%	183.698.376	972.239.236	35,15%
31101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA N	1.582.938.420	0	-91.501.479	1.491.436.941	0	1.491.436.941	117.445.530	606.500.022	40,67%	101.773.760	590.828.252	39,61%
3110101	Sueldos Personal de Nómina	873.441.490	0	-351.694	873.089.796	0	873.089.796	75.801.197	400.255.160	45,84%	66.675.657	391.129.620	44,80%
3110104	Gastos de Representación	190.103.940	0	-43.043.962	147.059.978	0	147.059.978	15.065.990	83.787.688	56,98%	15.065.990	83.787.688	56,98%
3110107	Subsidio de Alimentación	450.396	0	114.969	565.365	0	565.365	4.735	182.295	0,60%	4.735	182.295	0,60%
3110108	Bonificación por Servicios Prestado	28.659.868	0	1.943.778	30.603.646	0	30.603.646	3.875.771	12.740.543	24,29%	3.875.771	12.740.543	24,29%
3110111	Prima Semestral	52.798.859	0	-347.186	52.451.673	0	52.451.673	0	4.759.933	0,00%	0	4.759.933	0,00%
3110113	Prima de Navidad	117.068.691	0	2.239.134	119.307.825	0	119.307.825	0	2.059.032	1,73%	0	2.059.032	1,73%
3110114	Prima de Vacaciones	56.192.972	0	2.390.081	58.583.053	0	58.583.053	6.260.232	11.903.172	20,32%	38.273	5.681.213	9,70%
3110115	Prima Técnica	203.176.782	0	-46.880.253	156.296.529	0	156.296.529	16.113.334	85.048.506	54,41%	16.113.334	85.048.506	54,41%
3110120	Otras Primas y Bonificaciones	4.852.450	0	251.477	5.103.927	0	5.103.927	324.271	821.656	16,10%	0	497.385	9,75%
3110121	Vacaciones en Dinero	56.192.972	0	-7.817.823	48.375.149	0	48.375.149	0	4.942.037	10,22%	0	4.942.037	10,22%
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRE	665.000.000	0	0	665.000.000	0	665.000.000	47.251.340	536.381.883	80,66%	47.465.063	221.882.859	33,37%
3110203	Honorarios	550.000.000	0	-193.000.000	357.000.000	0	357.000.000	42.600.000	304.648.560	85,34%	13.947.513	63.228.561	17,71%
311020301	Honorarios Entidad	550.000.000	0	-193.000.000	357.000.000	0	357.000.000	42.600.000	304.648.560	85,34%	13.947.513	63.228.561	17,71%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	100.000.000	0	193.000.000	293.000.000	0	293.000.000	4.651.340	231.733.323	79,09%	33.517.550	158.654.298	54,15%
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	0	91.501.479	609.223.347	0	609.223.347	35.673.389	189.911.461	31,17%	34.459.553	159.528.125	26,19%
3110301	APORTES PATRONALES SECTOR PRIVAD	411.980.214	0	47.190.897	459.171.111	0	459.171.111	25.682.404	141.430.087	30,80%	25.682.404	119.107.587	25,94%
311030101	Cesantías Fondos Privados	109.216.158	0	5.828.718	115.044.876	0	115.044.876	3.054.004	8.124.167	7,06%	3.054.004	8.124.167	7,06%
311030102	Pensiones Fondos Privados	137.752.872	0	28.550.028	166.302.900	0	166.302.900	9.816.200	58.687.600	35,29%	9.816.200	49.018.100	29,48%
311030103	Salud EPS Privadas	107.709.624	0	-2.627.624	105.082.000	0	105.082.000	8.158.400	48.615.100	46,26%	8.158.400	40.560.600	38,60%
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	6.614.700	0	-195.100	6.419.600	0	6.419.600	488.400	2.915.400	45,41%	488.400	2.433.400	37,91%
311030105	Caja de Compensación	50.686.860	0	15.634.875	66.321.735	0	66.321.735	4.165.400	23.087.820	34,81%	4.165.400	18.971.320	28,60%
3110302	APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLIC	90.522.725	0	44.310.582	134.833.307	0	134.833.307	9.990.985	48.365.094	35,87%	8.777.149	40.304.258	29,89%
311030201	Cesantías Fondos Públicos	17.608.253	0	5.516.307	23.124.560	0	23.124.560	2.516.785	8.993.566	38,89%	1.869.049	8.345.830	36,09%
311030202	Pensiones Fondos Públicos	9.555.888	0	19.250.412	28.806.300	0	28.806.300	1.701.600	9.946.200	34,53%	1.701.600	8.244.600	28,62%
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	3.463.380	17.654.068	35,49%	3.123.600	14.227.388	28,60%
311030207	SENA	6.335.844	0	26.825.403	33.161.247	0	33.161.247	2.309.220	11.771.260	35,50%	2.082.900	9.486.440	28,61%
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	0	116.280	0,76%	0	116.280	0,76%
311030399	Intereses a las Cesantías	15.218.929	0	0	15.218.929	0	15.218.929	0	116.280	0,76%	0	116.280	0,76%
312	GASTOS GENERALES	1.279.158.704	0	0	1.279.158.704	0	1.279.158.704	43.483.578	902.143.500	70,53%	36.664.519	794.904.045	62,14%
31201	ADQUISICION DE BIENES	100.000.000	0	10.000.000	110.000.000	0	110.000.000	13.779.216	58.823.613	53,48%	4.411.281	20.072.395	18,25%
3120102	Gastos de Computador	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	12.972.060	20.602.034	41,20%	72.060	4.019.034	8,04%
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	807.156	38.221.579	76,44%	4.339.221	16.053.361	32,11%
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	-10.000.000	405.816.456	0	405.816.456	29.671.052	159.449.537	39,29%	31.716.928	90.961.300	22,41%
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	676.150	16.949.869	33,90%	6.583.660	11.257.379	22,51%
3120204	Impresos y Publicaciones	60.523.375	0	0	60.523.375	0	60.523.375	405.970	20.833.610	34,42%	14.353.810	20.436.010	33,77%
3120205	Mantenimiento y Reparaciones	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	8.588.932	77.332.223	86,62%	3.817.670	42.934.078	48,09%
312020501	Mantenimiento Entidad	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	8.588.932	77.332.223	86,62%	3.817.670	42.934.078	48,09%
3120206	Seguros	42.017.173	0	-5.000.000	37.017.173	0	37.017.173	0	5.751.445	15,54%	585.800	5.751.445	15,54%
312020601	Seguros Entidad	42.017.173	0	-5.000.000	37.017.173	0	37.017.173	0	5.751.445	15,54%	585.800	5.751.445	15,54%
3120208	Servicios Públicos	49.000.000	0	0	49.000.000	0	49.000.000	4.739	2.318.390	4,73%	0	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	0	1.428.890	5,95%	0	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 JUNIO 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%	6.375.988	8.263.998	27,55%
3120210	Bienestar e Incentivos	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00%	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	33.310	683.870.350	89,59%	536.310	683.870.350	89,59%
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	33.310	683.870.350	94,68%	536.310	683.870.350	94,68%
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	-29.072.444	242.480.702	0	242.480.702	0	242.480.702	100,00%	3.757.400	192.708.130	79,47%
34	INVERSION	18.553.567.003	0	-117.755.715	18.435.811.288	0	18.435.811.288	979.909.508	8.971.465.881	48,66%	817.947.706	1.995.193.434	10,82%
341	DIRECTA	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	979.909.508	6.415.875.167	40,40%	802.203.262	1.167.951.269	7,35%
34113	Bogotá positiva: para vivir mejor	15.880.220.574	0	0	15.880.220.574	0	15.880.220.574	979.909.508	6.415.875.167	40,40%	772.802.747	1.107.352.043	6,97%
3411302	Derecho a la Ciudad	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	972.523.908	6.125.620.179	41,29%	772.802.747	1.107.352.043	7,46%
341120218	Transformación urbana positiva	14.835.220.574	0	0	14.835.220.574	0	14.835.220.574	972.523.908	6.125.620.179	41,29%	772.802.747	1.107.352.043	7,46%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE	862.000.000	0	0	862.000.000	0	862.000.000	122.377.920	427.203.600	49,56%	29.983.210	40.384.132	4,68%
34113021831	SEMILLERO DE PROYECTOS	1.295.424.145	0	3.000.000.000	4.295.424.145	0	4.295.424.145	653.226.000	3.668.226.000	0,00%	653.226.000	659.755.409	15,36%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION	12.677.796.429	0	-3.000.000.000	9.677.796.429	0	9.677.796.429	196.919.988	2.030.190.579	20,98%	89.593.537	407.212.502	4,21%
3411306	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1,045.000.000	7.385.600	290.254.988	27,78%	29.400.515	60.599.226	5,80%
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1,045.000.000	0	1,045.000.000	7.385.600	290.254.988	27,78%	29.400.515	60.599.226	5,80%
34113064934	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1,045.000.000	0	1,045.000.000	7.385.600	290.254.988	27,78%	29.400.515	60.599.226	5,80%
343	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	2.673.346.429	0	-117.755.715	2.555.590.714	0	2.555.590.714	0	2.555.590.714	100,00%	15.744.444	827.242.165	32,37%
4	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	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	0	994.545.724	23.864.484.865	0	23.864.484.865	1.223.763.345	11.448.883.449	47,97%	1.042.068.001	3.955.044.845	16,57%

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

FIRMA DEL RESPONSABLE NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL