

**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						OCTUBRE							
UNIDAD EJECUTORA:						VIGENCIA FISCAL: 2009							
ESTRUCTURA PRESUPSUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDOS		EJEC. PPTAL %	SALDO POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTOS	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	994.545.724	8.884.331.865	0	8.884.331.865	100,00%	0	0,00	8.884.331.865,00	100,00%	
2	INGRESOS	14.980.153.000	7.613.741.800	7.613.741.800	22.593.894.800	227.571.396	8.488.155.670	37,57%	14.105.739.130	0,00	8.488.155.669,54	37,57%	
21	INGRESOS CORRIENTES	0	7.613.741.800	7.613.741.800	7.613.741.800	0	7.613.741.800	100,00%	0	0,00	7.613.741.800,00	100,00%	
211	Ingresos de Explotación	0	7.613.741.800	7.613.741.800	7.613.741.800	0	7.613.741.800	100,00%	0	0,00	7.613.741.800,00	100,00%	
21101	Venta de Bienes	0	7.613.741.800	7.613.741.800	7.613.741.800	0	7.613.741.800	100,00%	0	0,00	7.613.741.800,00	100,00%	
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	227.571.396	874.413.870	5,84%	14.105.739.130,46	0,00	874.413.869,54	5,84%	
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	27.571.396	316.360.131	0,00%	-316.360.131	0,00	316.360.130,54	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	200.000.000	558.053.739	3,73%	14.422.099.261	0,00	558.053.739,00	3,73%	
239	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	
999999	<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA ACTUAL</b>	<b>22.869.939.141</b>	<b>7.613.741.800</b>	<b>8.608.287.524</b>	<b>31.478.226.665</b>	<b>227.571.396</b>	<b>17.372.487.535</b>	<b>55,19%</b>	<b>14.105.739.130</b>	<b>0,00</b>	<b>17.372.487.534,54</b>	<b>55,19%</b>	

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

Profesional Especializado 1 Presupuesto

a

EMPRESA DE RENOVACION URBANA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A OCTUBRE 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	<b>GASTOS</b>	22.869.939.141	7.613.741.800	8.608.287.524	31.478.226.665	0	31.478.226.665	8.646.322.732	22.149.996.556	70,37%	700.847.680	9.568.705.320	30,40%
31	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	4.316.372.138	0	-29.072.444	4.287.299.694	0	4.287.299.694	270.490.122	3.528.746.943	82,31%	321.308.073	3.071.732.436	71,65%
311	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	2.765.660.288	28.597.800	119.483.000	2.885.143.288	0	2.885.143.288	250.338.825	2.272.906.785	78,78%	285.782.135	1.935.586.211	67,09%
31101	<b>SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM.</b>	1.582.938.420	97.465.800	5.964.321	1.588.902.741	0	1.588.902.741	188.064.862	1.160.890.235	73,06%	188.063.860	1.160.889.233	73,06%
3110101	Sueldos Personal de Nómina	873.441.490	44.900.000	44.548.306	917.989.796	0	917.989.796	126.158.392	743.005.584	80,94%	126.158.392	743.005.584	80,94%
3110104	Gastos de Representación	190.103.940	27.600.000	-15.443.962	174.659.978	0	174.659.978	25.319.520	152.129.571	87,10%	25.319.520	152.129.571	87,10%
3110107	Subsidio de Alimentacion	450.396	-108.000	6.969	457.365	0	457.365	80.266	369.097	80,70%	80.266	369.097	80,70%
3110108	Bonificación por Servicios Prestado	28.659.868	984.000	2.927.778	31.587.646	0	31.587.646	3.420.108	19.461.921	61,61%	3.420.108	19.461.921	61,61%
3110111	Prima Semestral	52.798.859	5.690.000	5.342.814	58.141.673	0	58.141.673	2.879.806	46.887.056	80,64%	2.879.806	46.887.056	80,64%
3110113	Prima de Navidad	117.068.691	6.860.000	9.099.134	126.167.825	0	126.167.825	0	6.596.649	5,23%	0	6.596.649	5,23%
3110114	Prima de Vacaciones	56.192.972	1.960.000	4.350.081	60.543.053	0	60.543.053	2.845.256	21.483.943	35,49%	2.844.256	21.482.943	35,48%
3110115	Prima Técnica	203.176.782	44.450.000	-2.430.253	200.746.529	0	200.746.529	27.046.889	160.346.553	79,88%	27.046.889	160.346.553	79,88%
3110120	Otras Primas y Bonificaciones	4.852.450	129.800	381.277	5.233.727	0	5.233.727	314.625	1.642.152	31,38%	314.625	1.642.152	31,38%
3110121	Vacaciones en Dinero	56.192.972	-35.000.000	-42.817.823	13.375.149	0	13.375.149	0	8.967.709	67,05%	0	8.967.709	67,05%
31102	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRE</b>	665.000.000	58.000.000	173.885.200	838.885.200	0	838.885.200	6.977.009	758.796.940	90,45%	62.325.121	462.032.867	55,08%
3110203	Honorarios	550.000.000	48.000.000	-81.000.000	469.000.000	0	469.000.000	0	420.266.544	89,61%	35.799.380	227.653.780	48,54%
311020301	Honorarios Entidad	550.000.000	48.000.000	-81.000.000	469.000.000	0	469.000.000	0	420.266.544	89,61%	35.799.380	227.653.780	48,54%
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	100.000.000	10.000.000	269.885.200	369.885.200	0	369.885.200	6.977.009	338.530.396	91,52%	26.525.741	234.379.087	63,37%
3110299	Otros Gastos De Personal	15.000.000	0	-15.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
31103	<b>APORTES PATRONALES AL SECT.PUB.Y PRIV.</b>	517.721.868	-126.868.000	-60.366.521	457.355.347	0	457.355.347	55.296.954	353.219.610	77,23%	35.393.154	312.664.111	68,36%
3110301	<b>APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO</b>	411.980.214	-98.068.000	-75.877.103	336.103.111	0	336.103.111	39.056.250	261.472.639	77,80%	25.265.700	234.046.390	69,64%
311030101	Cesantías Fondos Privados	109.216.158	-70.000.000	-89.171.282	20.044.876	0	20.044.876	0	14.923.229	74,45%	0	14.821.470	73,94%
311030102	Pensiones Fondos Privados	137.752.872	-28.000.000	550.028	138.302.900	0	138.302.900	16.448.200	108.103.000	78,16%	11.271.600	98.020.900	70,87%
311030103	Salud EPS Privadas	107.709.624	10.752.000	8.124.376	115.834.000	0	115.834.000	14.393.950	89.995.650	77,69%	9.189.400	80.468.600	69,47%
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	6.614.700	580.000	384.900	6.999.600	0	6.999.600	821.600	5.360.500	76,58%	553.000	4.584.800	65,50%
311030105	Caja de Compensación	50.686.860	-11.400.000	4.234.875	54.921.735	0	54.921.735	7.392.500	43.090.260	78,46%	4.251.700	36.150.620	65,82%
3110302	<b>APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO</b>	90.522.725	-16.300.000	28.010.582	118.533.307	0	118.533.307	16.240.704	91.265.141	77,00%	10.127.454	78.135.891	65,92%
311030201	Cesantías Fondos Públicos	17.608.253	-800.000	4.716.307	22.324.560	0	22.324.560	3.111.654	17.897.913	80,17%	3.111.654	17.773.849	79,62%
311030202	Pensiones Fondos Públicos	9.555.888	-1.500.000	17.750.412	27.306.300	0	27.306.300	3.888.650	18.939.850	69,36%	1.701.600	15.175.064	55,57%
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	-8.500.000	3.226.040	41.241.200	0	41.241.200	5.544.200	32.654.168	79,18%	3.188.200	27.109.898	65,73%
311030207	SENA	6.335.844	-5.500.000	21.325.403	27.661.247	0	27.661.247	3.696.200	21.773.210	78,71%	2.126.000	18.077.080	65,35%
311030208	Institutos Técnicos	12.671.736	0	-12.671.736	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3110303	<b>OTROS APORTES PATRONALES</b>	15.218.929	-12.500.000	-12.500.000	2.718.929	0	2.718.929	0	481.830	17,72%	0	481.830	17,72%
311030399	Intereses a las Cesantías	15.218.929	-12.500.000	-12.500.000	2.718.929	0	2.718.929	0	481.830	17,72%	0	481.830	17,72%
312	<b>GASTOS GENERALES</b>	1.279.158.704	-28.597.800	-119.483.000	1.159.675.704	0	1.159.675.704	20.151.297	1.013.359.456	87,38%	32.919.062	928.162.609	80,04%
31201	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	100.000.000	-15.000.000	-7.000.000	93.000.000	0	93.000.000	3.000.000	71.950.413	77,37%	7.797.936	44.813.706	48,19%
3120102	Gastos de Computador	50.000.000	-15.000.000	-15.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	23.768.834	67,91%	7.840.730	19.589.472	55,97%
3120103	Combustibles, Lubricantes y Llantas	10.000.000	0	-2.000.000	8.000.000	0	8.000.000	3.000.000	3.000.000	37,50%	0	0	0,00%
3120104	Materiales y Suministros	40.000.000	0	10.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	45.181.579	90,36%	-42.794	25.224.234	50,45%
3120105	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
31202	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	415.816.456	-7.597.800	-65.557.800	350.258.656	0	350.258.656	17.151.297	230.376.611	65,77%	25.121.126	173.566.731	49,55%
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	4.000.000	-6.000.000	9.000.000	0	9.000.000	5.080.375	5.080.375	56,45%	5.080.375	5.080.375	56,45%
3120203	Gastos de Transporte y Comunicación	50.000.000	-2.597.800	-17.597.800	32.402.200	0	32.402.200	2.320.192	26.308.219	81,19%	2.320.192	19.486.937	60,14%
3120204	Impresos y Publicaciones	60.523.375	-9.000.000	-19.000.000	41.523.375	0	41.523.375	30.191.570	30.191.570	72,71%	3.457.960	29.793.970	71,75%
3120205	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	0	85.921.155	96,24%	566.882	58.108.272	65,09%
312020501	Mantenimiento Entidad	89.275.908	0	0	89.275.908	0	89.275.908	0	85.921.155	96,24%	566.882	58.108.272	65,09%
3120206	<b>Seguros</b>	42.017.173	0	35.000.000	77.017.173	0	77.017.173	0	7.615.268	9,89%	0	7.615.268	9,89%
312020601	Seguros Entidad	42.017.173	0	35.000.000	77.017.173	0	77.017.173	0	7.615.268	9,89%	0	7.615.268	9,89%
3120208	<b>Servicios Públicos</b>	49.000.000	14.000.000	1.040.000	50.040.000	0	50.040.000	4.615.730	32.575.924	65,10%	4.615.730	32.575.924	65,10%
312020801	Energía	16.000.000	0	-15.110.500	889.500	0	889.500	0	889.500	100,00%	0	889.500	100,00%
312020802	Acueducto y Alcantarillado	9.000.000	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
312020804	Teléfono	24.000.000	14.000.000	25.150.500	49.150.500	0	49.150.500	4.615.730	31.686.424	64,47%	4.615.730	31.686.424	64,47%
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 OCTUBRE 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	5.135.000	22.211.000	74,04%	5.606.887	17.432.885	58,11%
3120210	Bienestar e Incentivos	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	100,00%	3.000.000	3.000.000	15,00%
3120211	Promoción Institucional	40.000.000	0	-40.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3120212	Salud Ocupacional	20.000.000	-14.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	473.100	47,31%	473.100	473.100	47,31%
<b>31203</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>763.342.248</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-46.925.200</b>	<b>716.417.048</b>	<b>0</b>	<b>716.417.048</b>	<b>0</b>	<b>711.032.432</b>	<b>99,25%</b>	<b>0</b>	<b>709.781.632</b>	<b>99,07%</b>
3120301	Sentencias Judiciales	40.000.000	0	-24.885.200	15.114.800	0	15.114.800	0	15.114.800	100,00%	0	15.114.800	100,00%
3120302	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	722.302.248	-6.000.000	-21.000.000	701.302.248	0	701.302.248	0	695.917.632	99,23%	0	694.666.832	99,05%
3120303	Intereses y Comisiones	1.040.000	0	-1.040.000	0	0	0	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%
<b>314</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>271.553.146</b>	<b>0</b>	<b>-29.072.444</b>	<b>242.480.702</b>	<b>0</b>	<b>242.480.702</b>	<b>0</b>	<b>242.480.702</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.606.876</b>	<b>207.984.156</b>	<b>85,77%</b>
<b>34</b>	<b>INVERSION</b>	<b>18.553.567.003</b>	<b>7.613.741.800</b>	<b>7.495.986.085</b>	<b>26.049.553.088</b>	<b>0</b>	<b>26.049.553.088</b>	<b>8.375.832.610</b>	<b>18.621.249.613</b>	<b>71,48%</b>	<b>379.539.607</b>	<b>6.496.972.884</b>	<b>24,94%</b>
341	DIRECTA	15.880.220.574	7.613.741.800	7.613.741.800	23.493.962.374	0	23.493.962.374	8.375.832.610	16.265.131.238	69,23%	261.134.043	5.138.931.491	21,87%
34113	Bogotá positiva: para vivir mejor	15.880.220.574	7.613.741.800	7.613.741.800	23.493.962.374	0	23.493.962.374	8.375.832.610	16.265.131.238	69,23%	218.977.330	4.860.640.717	20,69%
3411302	Derecho a la Ciudad	14.835.220.574	7.613.741.800	7.613.741.800	22.448.962.374	0	22.448.962.374	8.231.113.000	15.655.844.304	69,74%	218.977.330	4.860.640.717	21,65%
341130218	Transformación urbana positiva	14.835.220.574	7.613.741.800	7.613.741.800	22.448.962.374	0	22.448.962.374	8.231.113.000	15.655.844.304	69,74%	218.977.330	4.860.640.717	21,65%
34113021825	MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE	862.000.000	0	0	862.000.000	0	862.000.000	202.500.000	816.695.592	94,74%	51.585.502	216.182.032	25,08%
34113021831	SEMILLERO DE PROYECTOS	1.295.424.145	7.613.741.800	14.613.741.800	15.909.165.945	0	15.909.165.945	8.028.613.000	12.006.585.192	75,47%	6.865.710	3.681.758.839	23,14%
34113021845	PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION DEL	12.677.796.429	0	-7.000.000.000	5.677.796.429	0	5.677.796.429	0	2.832.563.520	49,89%	160.526.118	962.699.846	16,96%
3411306	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	144.719.610	609.286.934	58,30%	42.156.713	278.290.774	26,63%
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	144.719.610	609.286.934	58,30%	42.156.713	278.290.774	26,63%
34113064934	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	1.045.000.000	144.719.610	609.286.934	58,30%	42.156.713	278.290.774	26,63%
343	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	2.673.346.429	0	-117.755.715	2.555.590.714	0	2.555.590.714	0	2.356.118.375	92,19%	118.405.564	1.358.041.393	53,14%
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%
<b>999999</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.869.939.141</b>	<b>7.613.741.800</b>	<b>8.608.287.524</b>	<b>31.478.226.665</b>	<b>0</b>	<b>31.478.226.665</b>	<b>8.646.322.732</b>	<b>22.149.996.556</b>	<b>70,37%</b>	<b>700.847.680</b>	<b>9.568.705.320</b>	<b>30,40%</b>

LABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ