

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

22/12/2021

14:01:33

ENTIDAD		0263 EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ					VIGENCIA FISCAL: 2021		
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: NOVIEMBRE		
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8		
41	INGRESOS	106.553.398.000	0	9.261.413.383	115.814.811.383	39.359.866	76.952.550.661	66,44%	38.862.260.722
410	DISPONIBILIDAD INICIAL	29.507.549.000	0	8.935.319.719	38.442.868.719	0	38.442.868.719	100,00%	0
41002	Bancos	29.507.549.000	0	8.935.319.719	38.442.868.719	0	38.442.868.719	100,00%	0
411	Ingresos Corrientes	76.695.849.000	0	326.093.664	77.021.942.664	3.830.800	38.009.393.960	49,35%	39.012.548.704
41102	Ingresos no tributarios	76.695.849.000	0	326.093.664	77.021.942.664	3.830.800	38.009.393.960	49,35%	39.012.548.704
4110205	Venta de bienes y servicios	50.863.660.000	0	326.093.664	51.189.753.664	3.830.800	12.177.204.960	23,79%	39.012.548.704
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	50.863.660.000	0	326.093.664	51.189.753.664	3.830.800	12.177.204.960	23,79%	39.012.548.704
411020500105	Servicios de la construcción	50.863.660.000	0	326.093.664	51.189.753.664	3.830.800	12.177.204.960	23,79%	39.012.548.704
4110206	Transferencias corrientes	25.832.189.000	0	0	25.832.189.000	0	25.832.189.000	100,00%	0
4110206007	Subvenciones	25.832.189.000	0	0	25.832.189.000	0	25.832.189.000	100,00%	0
411020600702	Empresas públicas no financieras	25.832.189.000	0	0	25.832.189.000	0	25.832.189.000	100,00%	0
412	Recursos de capital	350.000.000	0	0	350.000.000	35.529.066	500.287.982	142,94%	-150.287.982
41205	Rendimientos financieros	350.000.000	0	0	350.000.000	35.529.066	500.287.982	142,94%	-150.287.982
4120502	Depósitos	350.000.000	0	0	350.000.000	35.529.066	500.287.982	142,94%	-150.287.982
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		106.553.398.000	0	9.261.413.383	115.814.811.383	39.359.866	76.952.550.661	66,44%	38.862.260.722

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0263 EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.											MES: NOVIEMBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42	GASTOS	106.553.398.000	0	6.224.879.133	112.778.277.133	0	112.778.277.133	2.083.138.007	83.424.365.663	73,97%	10.755.536.013	65.797.300.551	58,34%
421	Funcionamiento	35.762.165.000	0	1.102.777.484	36.864.942.484	0	36.864.942.484	1.606.017.677	22.524.995.416	61,10%	2.061.911.951	18.301.258.432	49,64%
4211	Gastos de personal	13.441.784.000	0	119.713.299	13.561.497.299	0	13.561.497.299	896.851.646	10.226.559.019	75,41%	903.675.546	10.145.172.020	74,81%
421101	Planta de personal permanente	13.441.784.000	0	119.713.299	13.561.497.299	0	13.561.497.299	896.851.646	10.226.559.019	75,41%	903.675.546	10.145.172.020	74,81%
42110101	Factores constitutivos de salario	10.049.728.811	0	-140.693.903	9.909.034.908	0	9.909.034.908	711.943.197	7.577.447.446	76,47%	718.767.097	7.496.247.649	75,65%
42110101001	Factores salariales comunes	8.850.310.418	0	-150.000.000	8.700.310.418	0	8.700.310.418	700.722.928	7.106.708.366	81,68%	700.722.928	7.106.708.366	81,68%
4211010100101	Sueldo básico	5.544.338.184	0	0	5.544.338.184	0	5.544.338.184	504.396.138	5.070.439.496	91,45%	504.396.138	5.070.439.496	91,45%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	252.842.848	0	-150.000.000	102.842.848	0	102.842.848	2.317.552	18.604.459	18,09%	2.317.552	18.604.459	18,09%
4211010100103	Gastos de representación	644.393.808	0	0	644.393.808	0	644.393.808	50.632.687	539.816.536	83,77%	50.632.687	539.816.536	83,77%
4211010100104	Subsidio de alimentación	824.904	0	0	824.904	0	824.904	67.824	734.760	89,07%	67.824	734.760	89,07%
4211010100105	Auxilio de transporte	1.283.616	0	0	1.283.616	0	1.283.616	106.454	1.153.252	89,84%	106.454	1.153.252	89,84%
4211010100106	Prima de servicio	336.632.643	0	0	336.632.643	0	336.632.643	0	294.219.633	87,40%	0	294.219.633	87,40%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	206.308.766	0	0	206.308.766	0	206.308.766	26.375.513	206.308.766	100,00%	26.375.513	206.308.766	100,00%
4211010100108	Prestaciones sociales	988.084.198	0	0	988.084.198	0	988.084.198	44.238.838	240.708.756	24,36%	44.238.838	240.708.756	24,36%
421101010010801	Prima de navidad	660.588.002	0	0	660.588.002	0	660.588.002	0	5.339.669	0,81%	0	5.339.669	0,81%
421101010010802	Prima de vacaciones	327.496.196	0	0	327.496.196	0	327.496.196	44.238.838	235.369.087	71,87%	44.238.838	235.369.087	71,87%
4211010100109	Prima técnica salarial	875.601.451	0	0	875.601.451	0	875.601.451	72.587.922	734.722.708	83,91%	72.587.922	734.722.708	83,91%
42110101002	Factores salariales especiales	1.199.418.393	0	9.306.097	1.208.724.490	0	1.208.724.490	11.220.269	470.739.080	38,95%	18.044.169	389.539.283	32,23%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	3.361.253.308	0	110.407.202	3.471.660.510	0	3.471.660.510	179.716.000	2.563.558.390	73,84%	179.716.000	2.563.371.188	73,84%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	902.818.207	0	0	902.818.207	0	902.818.207	73.920.200	786.914.974	87,16%	73.920.200	786.914.974	87,16%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	573.745.039	0	0	573.745.039	0	573.745.039	39.821.900	408.155.574	71,14%	39.821.900	408.155.574	71,14%
42110102003	Aportes de cesantías	966.946.002	0	110.407.202	1.077.353.204	0	1.077.353.204	0	672.002.742	62,38%	0	671.815.540	62,36%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	336.968.087	0	0	336.968.087	0	336.968.087	27.988.300	293.812.300	87,19%	27.988.300	293.812.300	87,19%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	202.150.513	0	0	202.150.513	0	202.150.513	11.771.800	123.908.600	61,30%	11.771.800	123.908.600	61,30%
42110102006	Aportes al ICBF	227.175.134	0	0	227.175.134	0	227.175.134	15.728.000	167.254.700	73,62%	15.728.000	167.254.700	73,62%
42110102007	Aportes al SENA	151.450.326	0	0	151.450.326	0	151.450.326	10.485.800	111.509.500	73,63%	10.485.800	111.509.500	73,63%

ENTIDAD: 0263 EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.											MES: NOVIEMBRE		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2021		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	30.801.881	0	150.000.000	180.801.881	0	180.801.881	5.192.449	85.553.183	47,32%	5.192.449	85.553.183	47,32%
42110103001	Prestaciones sociales	30.801.881	0	150.000.000	180.801.881	0	180.801.881	5.192.449	85.553.183	47,32%	5.192.449	85.553.183	47,32%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	0	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	63.889.913	42,59%	0	63.889.913	42,59%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	30.801.881	0	0	30.801.881	0	30.801.881	5.192.449	21.663.270	70,33%	5.192.449	21.663.270	70,33%
4212	Adquisición de bienes y servicios	12.476.981.000	0	1.343.064.185	13.820.045.185	0	13.820.045.185	567.225.283	10.796.231.633	78,12%	1.016.295.657	7.083.845.885	51,26%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	12.476.981.000	0	1.343.064.185	13.820.045.185	0	13.820.045.185	567.225.283	10.796.231.633	78,12%	1.016.295.657	7.083.845.885	51,26%
42120201	Materiales y suministros	363.441.000	0	13.332.828	376.773.828	0	376.773.828	6.635.778	93.744.762	24,88%	3.557.470	64.653.456	17,16%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	86.024.000	0	-20.000.000	66.024.000	0	66.024.000	0	20.864.082	31,60%	2.288.930	7.178.734	10,87%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	277.417.000	0	33.332.828	310.749.828	0	310.749.828	6.635.778	72.880.680	23,45%	1.268.540	57.474.722	18,50%
42120202	Adquisición de servicios	12.113.540.000	0	1.329.731.357	13.443.271.357	0	13.443.271.357	560.589.505	10.702.486.871	79,61%	1.012.738.187	7.019.192.429	52,21%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	387.165.000	0	-50.318.325	336.846.675	0	336.846.675	9.993.653	116.404.509	34,56%	8.483.690	114.894.544	34,11%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.537.500.000	0	-248.978.942	4.288.521.058	0	4.288.521.058	385.089.572	2.509.600.887	58,52%	504.536.387	2.003.665.754	46,72%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.733.107.000	0	1.728.821.379	8.461.928.379	0	8.461.928.379	164.716.280	7.769.659.130	91,82%	496.696.510	4.746.812.067	56,10%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	455.768.000	0	-99.792.755	355.975.245	0	355.975.245	790.000	306.822.345	86,19%	3.021.600	153.820.064	43,21%
4213	Transferencias corrientes	3.000.000.000	0	-360.000.000	2.640.000.000	0	2.640.000.000	0	4.542.630	0,17%	0	4.542.630	0,17%
421313	Sentencias y conciliaciones	3.000.000.000	0	-360.000.000	2.640.000.000	0	2.640.000.000	0	4.542.630	0,17%	0	4.542.630	0,17%
42131301	Fallos nacionales	3.000.000.000	0	-360.000.000	2.640.000.000	0	2.640.000.000	0	4.542.630	0,17%	0	4.542.630	0,17%
42131301001	Sentencias	3.000.000.000	0	-360.000.000	2.640.000.000	0	2.640.000.000	0	4.542.630	0,17%	0	4.542.630	0,17%
4218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	6.843.400.000	0	0	6.843.400.000	0	6.843.400.000	141.940.748	1.497.662.134	21,88%	141.940.748	1.067.697.897	15,60%
421801	Impuestos	6.843.400.000	0	0	6.843.400.000	0	6.843.400.000	141.940.748	1.497.662.134	21,88%	141.940.748	1.067.697.897	15,60%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.522.000.000	0	0	2.522.000.000	0	2.522.000.000	65.819.748	1.203.430.134	47,72%	65.819.748	773.465.897	30,67%
42180102	Impuesto sobre la renta para la equidad CREE	1.402.000.000	0	0	1.402.000.000	0	1.402.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0263 EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.										MES: NOVIEMBRE			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2021			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	3.400.000	0	0	3.400.000	0	3.400.000	0	244.000	7,18%	0	244.000	7,18%
42180152	Impuesto predial unificado	1.865.000.000	0	0	1.865.000.000	0	1.865.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42180154	Impuesto de industria y comercio	1.051.000.000	0	0	1.051.000.000	0	1.051.000.000	76.121.000	293.988.000	27,97%	76.121.000	293.988.000	27,97%
423	Inversión	70.791.233.000	0	5.122.101.649	75.913.334.649	0	75.913.334.649	477.120.330	60.899.370.247	80,22%	8.693.624.062	47.496.042.119	62,57%
42301	DIRECTA	61.791.233.000	0	0	61.791.233.000	0	61.791.233.000	522.073.719	46.972.271.185	76,02%	8.556.443.484	40.193.761.442	65,05%
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	61.791.233.000	0	0	61.791.233.000	0	61.791.233.000	522.073.719	46.972.271.185	76,02%	8.556.443.484	40.193.761.442	65,05%
423011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	51.613.701.000	0	0	51.613.701.000	0	51.613.701.000	208.986.712	41.640.881.150	80,68%	8.107.606.523	36.963.808.872	71,62%
42301160231	Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	10.307.021.000	0	-315.000.000	9.992.021.000	0	9.992.021.000	0	9.992.021.000	100,00%	0	9.992.021.000	100,00%
42301160231007510	Contribución a la recuperación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios - CHSJD Bogotá	10.307.021.000	0	-315.000.000	9.992.021.000	0	9.992.021.000	0	9.992.021.000	100,00%	0	9.992.021.000	100,00%
42301160232	Revitalización urbana para la competitividad	41.306.680.000	0	315.000.000	41.621.680.000	0	41.621.680.000	208.986.712	31.648.860.150	76,04%	8.107.606.523	26.971.787.872	64,80%
42301160232007507	Desarrollo de Proyectos y Gestión Inmobiliaria Bogotá	16.750.359.000	0	0	16.750.359.000	0	16.750.359.000	53.562.014	13.629.734.432	81,37%	350.559.662	11.363.072.803	67,84%
42301160232007508	Formulación, gestión y estructuración de proyectos de desarrollo, revitalización o renovación urbana Bogotá	3.765.617.000	0	1.372.345.206	5.137.962.206	0	5.137.962.206	128.720.000	3.213.812.711	62,55%	201.307.153	1.850.444.973	36,02%
42301160232007509	Adquisición y gestión de suelo Bogotá	20.790.704.000	0	-1.057.345.206	19.733.358.794	0	19.733.358.794	26.704.698	14.805.313.007	75,03%	7.555.739.708	13.758.270.096	69,72%
423011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	10.177.532.000	0	0	10.177.532.000	0	10.177.532.000	313.087.007	5.331.390.035	52,38%	448.836.961	3.229.952.570	31,74%
42301160556	Gestión Pública Efectiva	10.177.532.000	0	0	10.177.532.000	0	10.177.532.000	313.087.007	5.331.390.035	52,38%	448.836.961	3.229.952.570	31,74%
42301160556007506	Fortalecimiento Institucional ERU Bogotá	10.177.532.000	0	0	10.177.532.000	0	10.177.532.000	313.087.007	5.331.390.035	52,38%	448.836.961	3.229.952.570	31,74%
42303	Cuentas por pagar Inversión	9.000.000.000	0	5.122.101.649	14.122.101.649	0	14.122.101.649	-44.953.389	13.927.099.062	98,62%	137.180.578	7.302.280.677	51,71%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	3.036.534.250	3.036.534.250	0	3.036.534.250	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		106.553.398.000	0	9.261.413.383	115.814.811.383	0	115.814.811.383	2.083.138.007	83.424.365.663	72,03%	10.755.536.013	65.797.300.551	56,81%