

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

19/09/2022

9:05:15

ENTIDAD		0268 - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: AGOSTO					
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	40.782.109.000	0	416.419.571	41.198.528.571	61.235.637	333.607.882	0,81%	40.864.920.689
410	Disponibilidad Inicial	9.602.729.000	0	416.419.571	10.019.148.571	0	0	0,00%	10.019.148.571
41002	Bancos	9.602.729.000	0	416.419.571	10.019.148.571	0	0	0,00%	10.019.148.571
411	Ingresos Corrientes	31.070.747.000	0	0	31.070.747.000	0	0	0,00%	31.070.747.000
41102	Ingresos no tributarios	31.070.747.000	0	0	31.070.747.000	0	0	0,00%	31.070.747.000
4110205	Venta de bienes y servicios	31.070.747.000	0	0	31.070.747.000	0	0	0,00%	31.070.747.000
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	31.070.747.000	0	0	31.070.747.000	0	0	0,00%	31.070.747.000
411020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	31.070.747.000	0	0	31.070.747.000	0	0	0,00%	31.070.747.000
412	Recursos de capital	108.633.000	0	0	108.633.000	61.235.637	333.607.882	307,10%	-224.974.882
41205	Rendimientos financieros	108.633.000	0	0	108.633.000	61.235.637	333.607.882	307,10%	-224.974.882
4120502	Depósitos	108.633.000	0	0	108.633.000	61.235.637	333.607.882	307,10%	-224.974.882
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		40.782.109.000	0	416.419.571	41.198.528.571	61.235.637	333.607.882	0,62%	40.864.920.689

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS											MES: AGOSTO		
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01											VIGENCIA FISCAL: 2022		
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	31.463.297.000	0	45.553.200	31.508.850.200	0	31.508.850.200	7.700.599.523	17.700.952.103	56,18%	934.457.772	2.623.769.669	8,33%
421	Funcionamiento	5.035.613.000	0	45.553.200	5.081.166.200	0	5.081.166.200	845.634.395	2.544.200.176	50,07%	275.921.274	1.215.831.172	23,93%
4211	Gastos de personal	1.113.086.236	-87.294.001	17.417.575	1.130.503.811	0	1.130.503.811	64.612.001	64.612.001	5,72%	64.612.001	64.612.001	5,72%
421101	Planta de personal permanente	1.113.086.236	-87.294.001	17.417.575	1.130.503.811	0	1.130.503.811	64.612.001	64.612.001	5,72%	64.612.001	64.612.001	5,72%
42110101	Factores constitutivos de salario	872.371.909	-72.229.233	-21.022.117	851.349.792	0	851.349.792	64.612.001	64.612.001	7,59%	64.612.001	64.612.001	7,59%
42110101001	Factores salariales comunes	872.371.909	-72.229.233	-21.022.117	851.349.792	0	851.349.792	64.612.001	64.612.001	7,59%	64.612.001	64.612.001	7,59%
4211010100101	Sueldo básico	695.403.384	-68.664.241	83.051.564	778.454.948	0	778.454.948	64.612.001	64.612.001	8,30%	64.612.001	64.612.001	8,30%
4211010100105	Auxilio de transporte	3.515.160	0	-2.655.160	860.000	0	860.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	128.651.677	0	-124.351.677	4.300.000	0	4.300.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100108	Prestaciones sociales	44.801.688	-3.564.992	22.933.156	67.734.844	0	67.734.844	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010801	Prima de navidad	44.801.688	-3.564.992	22.933.156	67.734.844	0	67.734.844	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	209.959.135	-12.941.792	35.934.927	245.894.062	0	245.894.062	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	98.886.607	-5.095.142	-2.078.903	96.807.704	0	96.807.704	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	17.042.870	-1.004.425	2.041.203	19.084.073	0	19.084.073	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102003	Aportes de cesantías	50.177.890	-4.320.556	31.912.680	82.090.570	0	82.090.570	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	29.524.984	-1.698.381	2.744.250	32.269.234	0	32.269.234	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.301.567	-232.450	114.990	4.416.557	0	4.416.557	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102006	Aportes al ICBF	6.015.130	-354.503	720.425	6.735.555	0	6.735.555	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102007	Aportes al SENA	4.010.087	-236.335	480.282	4.490.369	0	4.490.369	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	30.755.192	-2.122.976	2.504.765	33.259.957	0	33.259.957	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103001	Prestaciones sociales	30.755.192	-2.122.976	2.504.765	33.259.957	0	33.259.957	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300101	Vacaciones	30.755.192	-2.122.976	2.504.765	33.259.957	0	33.259.957	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212	Adquisición de bienes y servicios	2.621.635.206	81.054.001	569.094.313	3.190.729.519	0	3.190.729.519	766.469.658	2.428.788.501	76,12%	202.996.537	1.106.764.097	34,69%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	2.621.635.206	81.054.001	569.094.313	3.190.729.519	0	3.190.729.519	766.469.658	2.428.788.501	76,12%	202.996.537	1.106.764.097	34,69%
42120201	Materiales y suministros	0	129.444.669	308.004.786	308.004.786	0	308.004.786	107.592.107	107.592.107	34,93%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: AGOSTO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
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									
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	130.560.117	130.560.117	0	130.560.117	63.137.490	63.137.490	48,36%	0	0	0,00%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	129.444.669	129.444.669	129.444.669	0	129.444.669	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	44.454.617	44.454.617	92,61%	0	0	0,00%
42120202	Adquisición de servicios	2.621.635.206	-48.390.668	261.089.527	2.882.724.733	0	2.882.724.733	658.877.551	2.321.196.394	80,52%	202.996.537	1.106.764.097	38,39%
42120202005	Servicios de la construcción	0	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100,00%	0	0	0,00%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	361.728.091	-42.150.668	160.000.000	521.728.091	0	521.728.091	160.000.000	179.342.946	34,37%	0	19.342.946	3,71%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.259.907.115	-6.240.000	-18.910.473	2.240.996.642	0	2.240.996.642	378.877.551	2.021.853.448	90,22%	202.996.537	1.087.421.151	48,52%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.300.891.558	6.240.000	-540.958.688	759.932.870	0	759.932.870	14.552.736	50.799.674	6,68%	8.312.736	44.455.074	5,85%
421801	Impuestos	1.290.891.558	6.240.000	-540.598.688	750.292.870	0	750.292.870	14.552.736	49.608.274	6,61%	8.312.736	43.263.674	5,77%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.036.545.940	0	-418.296.688	618.249.252	0	618.249.252	4.711.496	30.470.686	4,93%	4.711.496	30.470.686	4,93%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	122.345.618	0	0	122.345.618	0	122.345.618	3.601.240	10.264.088	8,39%	3.601.240	10.264.088	8,39%
42180153	Impuesto de registro	3.000.000	6.240.000	6.600.000	9.600.000	0	9.600.000	6.240.000	8.775.500	91,41%	0	2.430.900	25,32%
42180154	Impuesto de industria y comercio	129.000.000	0	-128.902.000	98.000	0	98.000	0	98.000	100,00%	0	98.000	100,00%
421804	Contribuciones	10.000.000	0	-360.000	9.640.000	0	9.640.000	0	1.191.400	12,36%	0	1.191.400	12,36%
42180401	Cuota de fiscalización y auditaje	10.000.000	0	-360.000	9.640.000	0	9.640.000	0	1.191.400	12,36%	0	1.191.400	12,36%
424	Gastos de operación comercial	26.427.684.000	0	0	26.427.684.000	0	26.427.684.000	6.854.965.128	15.156.751.927	57,35%	658.536.498	1.407.938.497	5,33%
4241	Gastos de personal	7.236.128.379	-300.000.000	-509.271.710	6.726.856.669	0	6.726.856.669	187.180.787	187.180.787	2,78%	187.180.787	187.180.787	2,78%
424101	Planta de personal permanente	7.236.128.379	-300.000.000	-509.271.710	6.726.856.669	0	6.726.856.669	187.180.787	187.180.787	2,78%	187.180.787	187.180.787	2,78%
42410101	Factores constitutivos de salario	5.735.135.433	-253.379.352	-515.679.700	5.219.455.733	0	5.219.455.733	187.180.787	187.180.787	3,59%	187.180.787	187.180.787	3,59%
42410101001	Factores salariales comunes	5.735.135.433	-253.379.352	-515.679.700	5.219.455.733	0	5.219.455.733	187.180.787	187.180.787	3,59%	187.180.787	187.180.787	3,59%
4241010100101	Sueldo básico	4.081.553.055	-192.516.444	520.474.503	4.602.027.558	0	4.602.027.558	178.927.955	178.927.955	3,89%	178.927.955	178.927.955	3,89%
4241010100105	Auxilio de transporte	318.707.840	-48.850.291	-96.167.626	222.540.214	0	222.540.214	8.252.832	8.252.832	3,71%	8.252.832	8.252.832	3,71%
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	931.330.002	0	-924.850.002	6.480.000	0	6.480.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100108	Prestaciones sociales	403.544.536	-12.012.617	-15.136.575	388.407.961	0	388.407.961	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424101010010801	Prima de navidad	403.544.536	-12.012.617	-15.136.575	388.407.961	0	388.407.961	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: AGOSTO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
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									
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.294.252.177	-40.614.339	18.944.780	1.313.196.957	0	1.313.196.957	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	601.545.966	-18.163.077	-14.273.129	587.272.837	0	587.272.837	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	10.135.743	-388.850	2.437.057	12.572.800	0	12.572.800	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102003	Aportes de cesantías	451.969.880	-14.895.645	29.655.991	481.625.871	0	481.625.871	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	198.471.138	-6.126.435	-383.078	198.088.060	0	198.088.060	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.167.249	-808.906	-12.634	26.154.615	0	26.154.615	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102006	Aportes al ICBF	3.577.321	-138.856	912.343	4.489.664	0	4.489.664	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102007	Aportes al SENA	2.384.880	-92.570	608.230	2.993.110	0	2.993.110	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	206.740.769	-6.006.309	-12.536.790	194.203.979	0	194.203.979	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410103001	Prestaciones sociales	206.740.769	-6.006.309	-12.536.790	194.203.979	0	194.203.979	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010300101	Vacaciones	206.740.769	-6.006.309	-12.536.790	194.203.979	0	194.203.979	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4245	Gastos de comercialización y producción	19.191.555.621	300.000.000	509.271.710	19.700.827.331	0	19.700.827.331	6.667.784.341	14.969.571.140	75,98%	471.355.711	1.220.757.710	6,20%
424501	Materiales y suministros	4.833.297.258	-1.245.031.755	-676.366.731	4.156.930.527	0	4.156.930.527	1.219.062.934	2.320.125.366	55,81%	20.519.940	20.519.940	0,49%
42450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	287.468.786	287.468.786	0	287.468.786	137.862.506	137.862.506	47,96%	0	0	0,00%
42450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	284.136.306	879.736.306	879.736.306	0	879.736.306	40.356.345	40.356.345	4,59%	0	0	0,00%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.270.926.797	-29.168.061	718.798.638	2.989.725.435	0	2.989.725.435	1.040.844.083	2.141.906.515	71,64%	20.519.940	20.519.940	0,69%
424502	Adquisición de servicios	14.358.258.363	1.545.031.755	1.185.638.441	15.543.896.804	0	15.543.896.804	5.448.721.407	12.649.445.774	81,38%	450.835.771	1.200.237.770	7,72%
42450205	Servicios de la construcción	0	26.464.953	126.464.953	126.464.953	0	126.464.953	5.659.073	100.000.000	79,07%	0	0	0,00%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	1.500.000.000	1.575.383.693	1.575.383.693	0	1.575.383.693	0	75.383.693	4,79%	8.947.988	8.947.988	0,57%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.043.054.582	-26.464.953	787.583.067	4.830.637.649	0	4.830.637.649	3.767.147.489	4.067.923.504	84,21%	198.134.140	198.134.140	4,10%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.315.203.781	36.053.505	-1.312.771.522	9.002.432.259	0	9.002.432.259	1.675.914.845	8.406.138.577	93,38%	243.753.643	993.155.642	11,03%
42450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	8.978.250	8.978.250	8.978.250	0	8.978.250	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: AGOSTO			
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01										VIGENCIA FISCAL: 2022			
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									
43	DISPONIBILIDAD FINAL	9.318.812.000	0	370.866.371	9.689.678.371	0	9.689.678.371	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		40.782.109.000	0	416.419.571	41.198.528.571	0	41.198.528.571	7.700.599.523	17.700.952.103	42,97%	934.457.772	2.623.769.669	6,37%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO