

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

25/08/2022

10:46:56

ENTIDAD		0268 - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		JULIO			
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	53.108.547	272.372.245	0,66%	40.926.156.326
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	53.108.547	272.372.245	250,73%	-163.739.245
41205	Rendimientos financieros	108.633.000	0	0	108.633.000	53.108.547	272.372.245	250,73%	-163.739.245
4120502	Depósitos	108.633.000	0	0	108.633.000	53.108.547	272.372.245	250,73%	-163.739.245
<b>TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>		<b>40.782.109.000</b>	<b>0</b>	<b>416.419.571</b>	<b>41.198.528.571</b>	<b>53.108.547</b>	<b>272.372.245</b>	<b>0,50%</b>	<b>40.926.156.326</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS											MES: JULIO		
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	5.321.092.136	9.673.533.100	30,70%	283.790.496	1.420.661.002	4,51%
421	Funcionamiento	5.035.613.000	0	45.553.200	5.081.166.200	0	5.081.166.200	191.309.603	1.702.072.182	33,50%	148.836.496	806.213.003	15,87%
4211	Gastos de personal	1.113.086.236	-263.110.769	104.711.576	1.217.797.812	0	1.217.797.812	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101	Planta de personal permanente	1.113.086.236	-263.110.769	104.711.576	1.217.797.812	0	1.217.797.812	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110101	Factores constitutivos de salario	872.371.909	-204.318.842	51.207.116	923.579.025	0	923.579.025	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110101001	Factores salariales comunes	872.371.909	-204.318.842	51.207.116	923.579.025	0	923.579.025	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100101	Sueldo básico	695.403.384	-188.478.842	151.715.805	847.119.189	0	847.119.189	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100105	Auxilio de transporte	3.515.160	-140.000	-2.655.160	860.000	0	860.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	128.651.677	-700.000	-124.351.677	4.300.000	0	4.300.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100108	Prestaciones sociales	44.801.688	-15.000.000	26.498.148	71.299.836	0	71.299.836	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010801	Prima de navidad	44.801.688	-15.000.000	26.498.148	71.299.836	0	71.299.836	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	209.959.135	-51.024.942	48.876.719	258.835.854	0	258.835.854	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	98.886.607	-22.368.918	3.016.239	101.902.846	0	101.902.846	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	17.042.870	-3.270.221	3.045.628	20.088.498	0	20.088.498	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102003	Aportes de cesantías	50.177.890	-15.249.022	36.233.236	86.411.126	0	86.411.126	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	29.524.984	-7.456.306	4.442.631	33.967.615	0	33.967.615	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.301.567	-756.815	347.440	4.649.007	0	4.649.007	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102006	Aportes al ICBF	6.015.130	-1.154.196	1.074.928	7.090.058	0	7.090.058	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102007	Aportes al SENA	4.010.087	-769.464	716.617	4.726.704	0	4.726.704	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	30.755.192	-7.766.985	4.627.741	35.382.933	0	35.382.933	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103001	Prestaciones sociales	30.755.192	-7.766.985	4.627.741	35.382.933	0	35.382.933	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300101	Vacaciones	30.755.192	-7.766.985	4.627.741	35.382.933	0	35.382.933	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212	Adquisición de bienes y servicios	2.621.635.206	263.110.769	488.040.312	3.109.675.518	0	3.109.675.518	186.094.511	1.665.825.244	53,57%	143.621.404	773.512.004	24,87%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	2.621.635.206	263.110.769	488.040.312	3.109.675.518	0	3.109.675.518	186.094.511	1.665.825.244	53,57%	143.621.404	773.512.004	24,87%
42120201	Materiales y suministros	0	178.560.117	178.560.117	178.560.117	0	178.560.117	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: JULIO			
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	130.560.117	130.560.117	130.560.117	0	130.560.117	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>42120202</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>2.621.635.206</b>	<b>84.550.652</b>	<b>309.480.195</b>	<b>2.931.115.401</b>	<b>0</b>	<b>2.931.115.401</b>	<b>186.094.511</b>	<b>1.665.825.244</b>	<b>56,83%</b>	<b>143.621.404</b>	<b>773.512.004</b>	<b>26,39%</b>
42120202005	Servicios de la construcción	0	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	361.728.091	74.951.980	202.150.668	563.878.759	0	563.878.759	0	19.342.946	3,43%	0	19.342.946	3,43%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.259.907.115	9.598.672	-12.670.473	2.247.236.642	0	2.247.236.642	186.094.511	1.646.482.298	73,27%	143.621.404	754.169.058	33,56%
<b>4218</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>1.300.891.558</b>	<b>0</b>	<b>-547.198.688</b>	<b>753.692.870</b>	<b>0</b>	<b>753.692.870</b>	<b>5.215.092</b>	<b>36.246.938</b>	<b>4,81%</b>	<b>5.215.092</b>	<b>32.700.999</b>	<b>4,34%</b>
<b>421801</b>	<b>Impuestos</b>	<b>1.290.891.558</b>	<b>720.000</b>	<b>-546.478.688</b>	<b>744.412.870</b>	<b>0</b>	<b>744.412.870</b>	<b>5.215.092</b>	<b>35.055.538</b>	<b>4,71%</b>	<b>5.215.092</b>	<b>31.509.599</b>	<b>4,23%</b>
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.036.545.940	0	-418.296.688	618.249.252	0	618.249.252	4.068.599	25.759.190	4,17%	4.068.599	22.317.851	3,61%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	122.345.618	0	0	122.345.618	0	122.345.618	1.146.493	6.662.848	5,45%	1.146.493	6.662.848	5,45%
42180153	Impuesto de registro	3.000.000	720.000	720.000	3.720.000	0	3.720.000	0	2.535.500	68,16%	0	2.430.900	65,35%
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%
<b>421804</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>9.280.000</b>	<b>0</b>	<b>9.280.000</b>	<b>0</b>	<b>1.191.400</b>	<b>12,84%</b>	<b>0</b>	<b>1.191.400</b>	<b>12,84%</b>
42180401	Cuota de fiscalización y auditaje	10.000.000	-720.000	-720.000	9.280.000	0	9.280.000	0	1.191.400	12,84%	0	1.191.400	12,84%
<b>424</b>	<b>Gastos de operación comercial</b>	<b>26.427.684.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.427.684.000</b>	<b>0</b>	<b>26.427.684.000</b>	<b>5.129.782.533</b>	<b>7.971.460.918</b>	<b>30,16%</b>	<b>134.954.000</b>	<b>614.447.999</b>	<b>2,33%</b>
<b>4241</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>7.236.128.379</b>	<b>-823.369.040</b>	<b>673.797.076</b>	<b>7.909.925.455</b>	<b>0</b>	<b>7.909.925.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>424101</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>7.236.128.379</b>	<b>-823.369.040</b>	<b>673.797.076</b>	<b>7.909.925.455</b>	<b>0</b>	<b>7.909.925.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>42410101</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>5.735.135.433</b>	<b>-489.894.550</b>	<b>620.768.438</b>	<b>6.355.903.871</b>	<b>0</b>	<b>6.355.903.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>42410101001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>5.735.135.433</b>	<b>-489.894.550</b>	<b>620.768.438</b>	<b>6.355.903.871</b>	<b>0</b>	<b>6.355.903.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4241010100101	Sueldo básico	4.081.553.055	-328.695.879	1.596.059.733	5.677.612.788	0	5.677.612.788	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100105	Auxilio de transporte	318.707.840	-59.573.526	-47.317.335	271.390.505	0	271.390.505	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	931.330.002	-1.520.000	-924.850.002	6.480.000	0	6.480.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>4241010100108</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>403.544.536</b>	<b>-100.105.145</b>	<b>-3.123.958</b>	<b>400.420.578</b>	<b>0</b>	<b>400.420.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
424101010010801	Prima de navidad	403.544.536	-100.105.145	-3.123.958	400.420.578	0	400.420.578	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>42410102</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>1.294.252.177</b>	<b>-283.421.917</b>	<b>59.559.119</b>	<b>1.353.811.296</b>	<b>0</b>	<b>1.353.811.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: JULIO			
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									
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	601.545.966	-115.321.126	3.889.948	605.435.914	0	605.435.914	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	10.135.743	-2.287.350	2.825.907	12.961.650	0	12.961.650	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102003	Aportes de cesantías	451.969.880	-124.130.379	44.551.636	496.521.516	0	496.521.516	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	198.471.138	-36.037.852	5.743.357	204.214.495	0	204.214.495	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.167.249	-4.389.410	796.272	26.963.521	0	26.963.521	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102006	Aportes al ICBF	3.577.321	-753.480	1.051.199	4.628.520	0	4.628.520	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102007	Aportes al SENA	2.384.880	-502.320	700.800	3.085.680	0	3.085.680	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>42410103</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>206.740.769</b>	<b>-50.052.573</b>	<b>-6.530.481</b>	<b>200.210.288</b>	<b>0</b>	<b>200.210.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>42410103001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>206.740.769</b>	<b>-50.052.573</b>	<b>-6.530.481</b>	<b>200.210.288</b>	<b>0</b>	<b>200.210.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4241010300101	Vacaciones	206.740.769	-50.052.573	-6.530.481	200.210.288	0	200.210.288	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>4245</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>19.191.555.621</b>	<b>823.369.040</b>	<b>-673.797.076</b>	<b>18.517.758.545</b>	<b>0</b>	<b>18.517.758.545</b>	<b>5.129.782.533</b>	<b>7.971.460.918</b>	<b>43,05%</b>	<b>134.954.000</b>	<b>614.447.999</b>	<b>3,32%</b>
<b>424501</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>4.833.297.258</b>	<b>197.861.532</b>	<b>-1.043.041.022</b>	<b>3.790.256.236</b>	<b>0</b>	<b>3.790.256.236</b>	<b>770.736.551</b>	<b>770.736.551</b>	<b>20,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	2.562.370.461	0	-1.062.370.461	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.270.926.797	197.861.532	19.329.439	2.290.256.236	0	2.290.256.236	770.736.551	770.736.551	33,65%	0	0	0,00%
<b>424502</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>14.358.258.363</b>	<b>625.507.508</b>	<b>369.243.946</b>	<b>14.727.502.309</b>	<b>0</b>	<b>14.727.502.309</b>	<b>4.359.045.982</b>	<b>7.200.724.367</b>	<b>48,89%</b>	<b>134.954.000</b>	<b>614.447.999</b>	<b>4,17%</b>
42450205	Servicios de la construcción	0	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	28.000.000	94.340.927	94,34%	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	0	123.137.238	123.137.238	0	123.137.238	0	75.383.693	61,22%	0	0	0,00%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.043.054.582	-49.951.980	-49.951.980	3.993.102.602	0	3.993.102.602	96.245.000	300.776.015	7,53%	0	0	0,00%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.315.203.781	675.459.488	196.058.688	10.511.262.469	0	10.511.262.469	4.234.800.982	6.730.223.732	64,03%	134.954.000	614.447.999	5,85%
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%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>40.782.109.000</b>	<b>0</b>	<b>416.419.571</b>	<b>41.198.528.571</b>	<b>0</b>	<b>41.198.528.571</b>	<b>5.321.092.136</b>	<b>9.673.533.100</b>	<b>23,48%</b>	<b>283.790.496</b>	<b>1.420.661.002</b>	<b>3,45%</b>