

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

12/05/2022

20:38:46

ENTIDAD		0268 - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES: MARZO					
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	416.419.571	416.419.571	41.198.528.571	33.634.323	90.484.651	0,22%	41.108.043.920
410	Disponibilidad Inicial	9.602.729.000	416.419.571	416.419.571	10.019.148.571	0	0	0,00%	10.019.148.571
41002	Bancos	9.602.729.000	416.419.571	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	33.634.323	90.484.651	83,29%	18.148.349
41205	Rendimientos financieros	108.633.000	0	0	108.633.000	33.634.323	90.484.651	83,29%	18.148.349
4120502	Depósitos	108.633.000	0	0	108.633.000	33.634.323	90.484.651	83,29%	18.148.349
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		40.782.109.000	416.419.571	416.419.571	41.198.528.571	33.634.323	90.484.651	0,17%	41.108.043.920

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS											MES: MARZO		
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	45.553.200	45.553.200	31.508.850.200	0	31.508.850.200	38.681.658	2.339.759.211	7,43%	304.575.805	460.833.824	1,46%
421	Funcionamiento	5.035.613.000	45.553.200	45.553.200	5.081.166.200	0	5.081.166.200	38.681.658	1.260.127.211	24,80%	151.444.805	251.247.825	4,94%
4211	Gastos de personal	1.113.086.236	0	0	1.113.086.236	0	1.113.086.236	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101	Planta de personal permanente	1.113.086.236	0	0	1.113.086.236	0	1.113.086.236	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110101	Factores constitutivos de salario	872.371.909	0	0	872.371.909	0	872.371.909	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110101001	Factores salariales comunes	872.371.909	0	0	872.371.909	0	872.371.909	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100101	Sueldo básico	695.403.384	0	0	695.403.384	0	695.403.384	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100105	Auxilio de transporte	3.515.160	0	0	3.515.160	0	3.515.160	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	128.651.677	0	0	128.651.677	0	128.651.677	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100108	Prestaciones sociales	44.801.688	0	0	44.801.688	0	44.801.688	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010801	Prima de navidad	44.801.688	0	0	44.801.688	0	44.801.688	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	209.959.135	0	0	209.959.135	0	209.959.135	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	98.886.607	0	0	98.886.607	0	98.886.607	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	17.042.870	0	0	17.042.870	0	17.042.870	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102003	Aportes de cesantías	50.177.890	0	0	50.177.890	0	50.177.890	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	29.524.984	0	0	29.524.984	0	29.524.984	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.301.567	0	0	4.301.567	0	4.301.567	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102006	Aportes al ICBF	6.015.130	0	0	6.015.130	0	6.015.130	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102007	Aportes al SENA	4.010.087	0	0	4.010.087	0	4.010.087	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	30.755.192	0	0	30.755.192	0	30.755.192	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103001	Prestaciones sociales	30.755.192	0	0	30.755.192	0	30.755.192	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300101	Vacaciones	30.755.192	0	0	30.755.192	0	30.755.192	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212	Adquisición de bienes y servicios	2.621.635.206	45.553.200	45.553.200	2.667.188.406	0	2.667.188.406	32.857.520	1.248.099.868	46,79%	145.620.667	239.220.482	8,97%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	2.621.635.206	45.553.200	45.553.200	2.667.188.406	0	2.667.188.406	32.857.520	1.248.099.868	46,79%	145.620.667	239.220.482	8,97%
42120202	Adquisición de servicios	2.621.635.206	45.553.200	45.553.200	2.667.188.406	0	2.667.188.406	32.857.520	1.248.099.868	46,79%	145.620.667	239.220.482	8,97%

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: MARZO			
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									
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	361.728.091	0	0	361.728.091	0	361.728.091	0	17.545.148	4,85%	0	17.545.148	4,85%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.259.907.115	45.553.200	45.553.200	2.305.460.315	0	2.305.460.315	32.857.520	1.230.554.720	53,38%	145.620.667	221.675.334	9,62%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.300.891.558	0	0	1.300.891.558	0	1.300.891.558	5.824.138	12.027.343	0,92%	5.824.138	12.027.343	0,92%
421801	Impuestos	1.290.891.558	0	0	1.290.891.558	0	1.290.891.558	5.824.138	10.835.943	0,84%	5.824.138	10.835.943	0,84%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.036.545.940	0	0	1.036.545.940	0	1.036.545.940	2.601.404	6.953.928	0,67%	2.601.404	6.953.928	0,67%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	122.345.618	0	0	122.345.618	0	122.345.618	1.187.234	1.748.515	1,43%	1.187.234	1.748.515	1,43%
42180153	Impuesto de registro	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	2.035.500	2.035.500	67,85%	2.035.500	2.035.500	67,85%
42180154	Impuesto de industria y comercio	129.000.000	0	0	129.000.000	0	129.000.000	0	98.000	0,08%	0	98.000	0,08%
421804	Contribuciones	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	1.191.400	11,91%	0	1.191.400	11,91%
42180401	Cuota de fiscalización y auditaje	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	1.191.400	11,91%	0	1.191.400	11,91%
424	Gastos de operación comercial	26.427.684.000	0	0	26.427.684.000	0	26.427.684.000	0	1.079.632.000	4,09%	153.131.000	209.585.999	0,79%
4241	Gastos de personal	7.236.128.379	0	0	7.236.128.379	0	7.236.128.379	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424101	Planta de personal permanente	7.236.128.379	0	0	7.236.128.379	0	7.236.128.379	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410101	Factores constitutivos de salario	5.735.135.433	0	0	5.735.135.433	0	5.735.135.433	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410101001	Factores salariales comunes	5.735.135.433	0	0	5.735.135.433	0	5.735.135.433	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100101	Sueldo básico	4.081.553.055	0	0	4.081.553.055	0	4.081.553.055	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100105	Auxilio de transporte	318.707.840	0	0	318.707.840	0	318.707.840	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100107	Bonificación por servicios prestados	931.330.002	0	0	931.330.002	0	931.330.002	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100108	Prestaciones sociales	403.544.536	0	0	403.544.536	0	403.544.536	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424101010010801	Prima de navidad	403.544.536	0	0	403.544.536	0	403.544.536	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.294.252.177	0	0	1.294.252.177	0	1.294.252.177	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	601.545.966	0	0	601.545.966	0	601.545.966	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	10.135.743	0	0	10.135.743	0	10.135.743	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102003	Aportes de cesantías	451.969.880	0	0	451.969.880	0	451.969.880	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	198.471.138	0	0	198.471.138	0	198.471.138	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: MARZO			
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									
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.167.249	0	0	26.167.249	0	26.167.249	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102006	Aportes al ICBF	3.577.321	0	0	3.577.321	0	3.577.321	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102007	Aportes al SENA	2.384.880	0	0	2.384.880	0	2.384.880	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	206.740.769	0	0	206.740.769	0	206.740.769	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410103001	Prestaciones sociales	206.740.769	0	0	206.740.769	0	206.740.769	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010300101	Vacaciones	206.740.769	0	0	206.740.769	0	206.740.769	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4245	Gastos de comercialización y producción	19.191.555.621	0	0	19.191.555.621	0	19.191.555.621	0	1.079.632.000	5,63%	153.131.000	209.585.999	1,09%
424501	Materiales y suministros	4.833.297.258	0	0	4.833.297.258	0	4.833.297.258	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	2.562.370.461	0	0	2.562.370.461	0	2.562.370.461	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.270.926.797	0	0	2.270.926.797	0	2.270.926.797	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424502	Adquisición de servicios	14.358.258.363	0	0	14.358.258.363	0	14.358.258.363	0	1.079.632.000	7,52%	153.131.000	209.585.999	1,46%
42450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	44.605.145	44.605.145	44.605.145	0	44.605.145	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.043.054.582	0	0	4.043.054.582	0	4.043.054.582	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.315.203.781	-44.605.145	-44.605.145	10.270.598.636	0	10.270.598.636	0	1.079.632.000	10,51%	153.131.000	209.585.999	2,04%
43	DISPONIBILIDAD FINAL	9.318.812.000	370.866.371	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	416.419.571	416.419.571	41.198.528.571	0	41.198.528.571	38.681.658	2.339.759.211	5,68%	304.575.805	460.833.824	1,12%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO