

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

16/05/2022

22:19:38

ENTIDAD		0268 - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS		VIGENCIA FISCAL:		2022			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		ABRIL			
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	38.479.418	128.964.069	0,31%	41.069.564.502
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	38.479.418	128.964.069	118,72%	-20.331.069
41205	Rendimientos financieros	108.633.000	0	0	108.633.000	38.479.418	128.964.069	118,72%	-20.331.069
4120502	Depósitos	108.633.000	0	0	108.633.000	38.479.418	128.964.069	118,72%	-20.331.069
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		40.782.109.000	0	416.419.571	41.198.528.571	38.479.418	128.964.069	0,24%	41.069.564.502

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS											MES: ABRIL		
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	95.148.423	2.434.907.634	7,73%	356.915.423	817.749.247	2,60%
421	Funcionamiento	5.035.613.000	0	45.553.200	5.081.166.200	0	5.081.166.200	95.148.423	1.355.275.634	26,67%	221.961.423	473.209.248	9,31%
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	0	45.553.200	2.667.188.406	0	2.667.188.406	85.526.400	1.333.626.268	50,00%	212.463.400	451.683.882	16,93%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	2.621.635.206	0	45.553.200	2.667.188.406	0	2.667.188.406	85.526.400	1.333.626.268	50,00%	212.463.400	451.683.882	16,93%
42120202	Adquisición de servicios	2.621.635.206	0	45.553.200	2.667.188.406	0	2.667.188.406	85.526.400	1.333.626.268	50,00%	212.463.400	451.683.882	16,93%

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: ABRIL			
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	0	45.553.200	2.305.460.315	0	2.305.460.315	85.526.400	1.316.081.120	57,09%	212.463.400	434.138.734	18,83%
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	9.622.023	21.649.366	1,66%	9.498.023	21.525.366	1,65%
421801	Impuestos	1.290.891.558	0	0	1.290.891.558	0	1.290.891.558	9.622.023	20.457.966	1,58%	9.498.023	20.333.966	1,58%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.036.545.940	0	0	1.036.545.940	0	1.036.545.940	7.735.687	14.689.615	1,42%	7.735.687	14.689.615	1,42%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	122.345.618	0	0	122.345.618	0	122.345.618	1.386.336	3.134.851	2,56%	1.386.336	3.134.851	2,56%
42180153	Impuesto de registro	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	500.000	2.535.500	84,52%	376.000	2.411.500	80,38%
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%	134.954.000	344.539.999	1,30%
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: ABRIL			
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%	134.954.000	344.539.999	1,80%
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%	134.954.000	344.539.999	2,40%
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	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	0	-44.605.145	10.270.598.636	0	10.270.598.636	0	1.079.632.000	10,51%	134.954.000	344.539.999	3,35%
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	95.148.423	2.434.907.634	5,91%	356.915.423	817.749.247	1,98%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO