

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

13/06/2022

15:37:26

ENTIDAD		0268 - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS		VIGENCIA FISCAL:		2022			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		MAYO			
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	46.451.954	175.416.023	0,43%	41.023.112.548
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	46.451.954	175.416.023	161,48%	-66.783.023
41205	Rendimientos financieros	108.633.000	0	0	108.633.000	46.451.954	175.416.023	161,48%	-66.783.023
4120502	Depósitos	108.633.000	0	0	108.633.000	46.451.954	175.416.023	161,48%	-66.783.023
<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>46.451.954</b>	<b>175.416.023</b>	<b>0,32%</b>	<b>41.023.112.548</b>

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS											MES: MAYO		
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	<b>Gastos</b>	31.463.297.000	0	45.553.200	31.508.850.200	0	31.508.850.200	225.364.721	2.660.272.355	8,44%	316.240.547	1.133.989.794	3,60%
421	<b>Funcionamiento</b>	5.035.613.000	0	45.553.200	5.081.166.200	0	5.081.166.200	150.964.721	1.506.240.355	29,64%	181.286.547	654.495.795	12,88%
4211	<b>Gastos de personal</b>	1.113.086.236	0	0	1.113.086.236	0	1.113.086.236	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101	<b>Planta de personal permanente</b>	1.113.086.236	0	0	1.113.086.236	0	1.113.086.236	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110101	<b>Factores constitutivos de salario</b>	872.371.909	0	0	872.371.909	0	872.371.909	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110101001	<b>Factores salariales comunes</b>	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	<b>Prestaciones sociales</b>	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	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	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	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	30.755.192	0	0	30.755.192	0	30.755.192	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103001	<b>Prestaciones sociales</b>	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	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	2.621.635.206	0	45.553.200	2.667.188.406	0	2.667.188.406	146.104.465	1.479.730.733	55,48%	176.408.920	628.092.802	23,55%
421202	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	2.621.635.206	0	45.553.200	2.667.188.406	0	2.667.188.406	146.104.465	1.479.730.733	55,48%	176.408.920	628.092.802	23,55%
42120202	<b>Adquisición de servicios</b>	2.621.635.206	0	45.553.200	2.667.188.406	0	2.667.188.406	146.104.465	1.479.730.733	55,48%	176.408.920	628.092.802	23,55%

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: MAYO			
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	1.797.798	19.342.946	5,35%	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	144.306.667	1.460.387.787	63,34%	176.408.920	610.547.654	26,48%
<b>4218</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>1.300.891.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.891.558</b>	<b>0</b>	<b>1.300.891.558</b>	<b>4.860.256</b>	<b>26.509.622</b>	<b>2,04%</b>	<b>4.877.627</b>	<b>26.402.993</b>	<b>2,03%</b>
<b>421801</b>	<b>Impuestos</b>	<b>1.290.891.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.290.891.558</b>	<b>0</b>	<b>1.290.891.558</b>	<b>4.860.256</b>	<b>25.318.222</b>	<b>1,96%</b>	<b>4.877.627</b>	<b>25.211.593</b>	<b>1,95%</b>
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.036.545.940	0	0	1.036.545.940	0	1.036.545.940	3.559.637	18.249.252	1,76%	3.559.637	18.249.252	1,76%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	122.345.618	0	0	122.345.618	0	122.345.618	1.300.619	4.435.470	3,63%	1.298.590	4.433.441	3,62%
42180153	Impuesto de registro	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	2.535.500	84,52%	19.400	2.430.900	81,03%
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%
<b>421804</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.191.400</b>	<b>11,91%</b>	<b>0</b>	<b>1.191.400</b>	<b>11,91%</b>
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%
<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>74.400.000</b>	<b>1.154.032.000</b>	<b>4,37%</b>	<b>134.954.000</b>	<b>479.493.999</b>	<b>1,81%</b>
<b>4241</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>7.236.128.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.236.128.379</b>	<b>0</b>	<b>7.236.128.379</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>0</b>	<b>0</b>	<b>7.236.128.379</b>	<b>0</b>	<b>7.236.128.379</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>0</b>	<b>0</b>	<b>5.735.135.433</b>	<b>0</b>	<b>5.735.135.433</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>0</b>	<b>0</b>	<b>5.735.135.433</b>	<b>0</b>	<b>5.735.135.433</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	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%
<b>4241010100108</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>403.544.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.544.536</b>	<b>0</b>	<b>403.544.536</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	0	0	403.544.536	0	403.544.536	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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.294.252.177</b>	<b>0</b>	<b>1.294.252.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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: MAYO			
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%
<b>42410103</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>206.740.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.740.769</b>	<b>0</b>	<b>206.740.769</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>0</b>	<b>0</b>	<b>206.740.769</b>	<b>0</b>	<b>206.740.769</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	0	0	206.740.769	0	206.740.769	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>0</b>	<b>0</b>	<b>19.191.555.621</b>	<b>0</b>	<b>19.191.555.621</b>	<b>74.400.000</b>	<b>1.154.032.000</b>	<b>6,01%</b>	<b>134.954.000</b>	<b>479.493.999</b>	<b>2,50%</b>
<b>424501</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>4.833.297.258</b>	<b>-178.532.093</b>	<b>-178.532.093</b>	<b>4.654.765.165</b>	<b>0</b>	<b>4.654.765.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	-178.532.093	-178.532.093	2.092.394.704	0	2.092.394.704	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>424502</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>14.358.258.363</b>	<b>178.532.093</b>	<b>178.532.093</b>	<b>14.536.790.456</b>	<b>0</b>	<b>14.536.790.456</b>	<b>74.400.000</b>	<b>1.154.032.000</b>	<b>7,94%</b>	<b>134.954.000</b>	<b>479.493.999</b>	<b>3,30%</b>
42450205	Servicios de la construcción	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0,00%	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	78.532.093	123.137.238	123.137.238	0	123.137.238	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	74.400.000	1.154.032.000	11,24%	134.954.000	479.493.999	4,67%
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>225.364.721</b>	<b>2.660.272.355</b>	<b>6,46%</b>	<b>316.240.547</b>	<b>1.133.989.794</b>	<b>2,75%</b>