

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

15/07/2022

17:07:43

ENTIDAD		0268 - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS		VIGENCIA FISCAL: 2022					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:		JUNIO			
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	43.847.675	219.263.698	0,53%	40.979.264.873
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	43.847.675	219.263.698	201,84%	-110.630.698
41205	Rendimientos financieros	108.633.000	0	0	108.633.000	43.847.675	219.263.698	201,84%	-110.630.698
4120502	Depósitos	108.633.000	0	0	108.633.000	43.847.675	219.263.698	201,84%	-110.630.698
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		40.782.109.000	0	416.419.571	41.198.528.571	43.847.675	219.263.698	0,40%	40.979.264.873

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS											MES: JUNIO		
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	1.692.168.609	4.352.440.964	13,81%	2.880.712	1.136.870.506	3,61%
421	Funcionamiento	5.035.613.000	0	45.553.200	5.081.166.200	0	5.081.166.200	4.522.224	1.510.762.579	29,73%	2.880.712	657.376.507	12,94%
4211	Gastos de personal	1.113.086.236	367.822.345	367.822.345	1.480.908.581	0	1.480.908.581	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101	Planta de personal permanente	1.113.086.236	367.822.345	367.822.345	1.480.908.581	0	1.480.908.581	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110101	Factores constitutivos de salario	872.371.909	255.525.958	255.525.958	1.127.897.867	0	1.127.897.867	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110101001	Factores salariales comunes	872.371.909	255.525.958	255.525.958	1.127.897.867	0	1.127.897.867	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100101	Sueldo básico	695.403.384	340.194.647	340.194.647	1.035.598.031	0	1.035.598.031	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100105	Auxilio de transporte	3.515.160	-2.515.160	-2.515.160	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010100108	Prestaciones sociales	44.801.688	41.498.148	41.498.148	86.299.836	0	86.299.836	0	0	0,00%	0	0	0,00%
421101010010801	Prima de navidad	44.801.688	41.498.148	41.498.148	86.299.836	0	86.299.836	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	209.959.135	99.901.661	99.901.661	309.860.796	0	309.860.796	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	98.886.607	25.385.157	25.385.157	124.271.764	0	124.271.764	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	17.042.870	6.315.849	6.315.849	23.358.719	0	23.358.719	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102003	Aportes de cesantías	50.177.890	51.482.258	51.482.258	101.660.148	0	101.660.148	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	29.524.984	11.898.937	11.898.937	41.423.921	0	41.423.921	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.301.567	1.104.255	1.104.255	5.405.822	0	5.405.822	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102006	Aportes al ICBF	6.015.130	2.229.124	2.229.124	8.244.254	0	8.244.254	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110102007	Aportes al SENA	4.010.087	1.486.081	1.486.081	5.496.168	0	5.496.168	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	30.755.192	12.394.726	12.394.726	43.149.918	0	43.149.918	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42110103001	Prestaciones sociales	30.755.192	12.394.726	12.394.726	43.149.918	0	43.149.918	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4211010300101	Vacaciones	30.755.192	12.394.726	12.394.726	43.149.918	0	43.149.918	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4212	Adquisición de bienes y servicios	2.621.635.206	179.376.343	224.929.543	2.846.564.749	0	2.846.564.749	0	1.479.730.733	51,98%	1.797.798	629.890.600	22,13%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	2.621.635.206	179.376.343	224.929.543	2.846.564.749	0	2.846.564.749	0	1.479.730.733	51,98%	1.797.798	629.890.600	22,13%
42120202	Adquisición de servicios	2.621.635.206	179.376.343	224.929.543	2.846.564.749	0	2.846.564.749	0	1.479.730.733	51,98%	1.797.798	629.890.600	22,13%
42120202005	Servicios de la construcción	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: JUNIO			
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	127.198.688	127.198.688	488.926.779	0	488.926.779	0	19.342.946	3,96%	1.797.798	19.342.946	3,96%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.259.907.115	-67.822.345	-22.269.145	2.237.637.970	0	2.237.637.970	0	1.460.387.787	65,26%	0	610.547.654	27,29%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.300.891.558	-547.198.688	-547.198.688	753.692.870	0	753.692.870	4.522.224	31.031.846	4,12%	1.082.914	27.485.907	3,65%
421801	Impuestos	1.290.891.558	-547.198.688	-547.198.688	743.692.870	0	743.692.870	4.522.224	29.840.446	4,01%	1.082.914	26.294.507	3,54%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.036.545.940	-418.296.688	-418.296.688	618.249.252	0	618.249.252	3.441.339	21.690.591	3,51%	0	18.249.252	2,95%
42180114	Gravamen a los movimientos financieros	122.345.618	0	0	122.345.618	0	122.345.618	1.080.885	5.516.355	4,51%	1.082.914	5.516.355	4,51%
42180153	Impuesto de registro	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	2.535.500	84,52%	0	2.430.900	81,03%
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	1.687.646.385	2.841.678.385	10,75%	0	479.493.999	1,81%
4241	Gastos de personal	7.236.128.379	1.497.166.116	1.497.166.116	8.733.294.495	0	8.733.294.495	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424101	Planta de personal permanente	7.236.128.379	1.497.166.116	1.497.166.116	8.733.294.495	0	8.733.294.495	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410101	Factores constitutivos de salario	5.735.135.433	1.110.662.988	1.110.662.988	6.845.798.421	0	6.845.798.421	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410101001	Factores salariales comunes	5.735.135.433	1.110.662.988	1.110.662.988	6.845.798.421	0	6.845.798.421	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100101	Sueldo básico	4.081.553.055	1.924.755.612	1.924.755.612	6.006.308.667	0	6.006.308.667	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100105	Auxilio de transporte	318.707.840	12.256.191	12.256.191	330.964.031	0	330.964.031	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010100108	Prestaciones sociales	403.544.536	96.981.187	96.981.187	500.525.723	0	500.525.723	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424101010010801	Prima de navidad	403.544.536	96.981.187	96.981.187	500.525.723	0	500.525.723	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.294.252.177	342.981.036	342.981.036	1.637.233.213	0	1.637.233.213	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	601.545.966	119.211.074	119.211.074	720.757.040	0	720.757.040	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102002	Aportes a la seguridad social en salud	10.135.743	5.113.257	5.113.257	15.249.000	0	15.249.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102003	Aportes de cesantías	451.969.880	168.682.015	168.682.015	620.651.895	0	620.651.895	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	198.471.138	41.781.209	41.781.209	240.252.347	0	240.252.347	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.167.249	5.185.682	5.185.682	31.352.931	0	31.352.931	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410102006	Aportes al ICBF	3.577.321	1.804.679	1.804.679	5.382.000	0	5.382.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0268 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS										MES: JUNIO			
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									
42410102007	Aportes al SENA	2.384.880	1.203.120	1.203.120	3.588.000	0	3.588.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	206.740.769	43.522.092	43.522.092	250.262.861	0	250.262.861	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42410103001	Prestaciones sociales	206.740.769	43.522.092	43.522.092	250.262.861	0	250.262.861	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4241010300101	Vacaciones	206.740.769	43.522.092	43.522.092	250.262.861	0	250.262.861	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4245	Gastos de comercialización y producción	19.191.555.621	-1.497.166.116	-1.497.166.116	17.694.389.505	0	17.694.389.505	1.687.646.385	2.841.678.385	16,06%	0	479.493.999	2,71%
424501	Materiales y suministros	4.833.297.258	-1.062.370.461	-1.240.902.554	3.592.394.704	0	3.592.394.704	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42450101	Minerales; electricidad, gas y agua	2.562.370.461	-1.062.370.461	-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	0	-178.532.093	2.092.394.704	0	2.092.394.704	0	0	0,00%	0	0	0,00%
424502	Adquisición de servicios	14.358.258.363	-434.795.655	-256.263.562	14.101.994.801	0	14.101.994.801	1.687.646.385	2.841.678.385	20,15%	0	479.493.999	3,40%
42450205	Servicios de la construcción	0	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	66.340.927	66.340.927	66,34%	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	75.383.693	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	0	0	4.043.054.582	0	4.043.054.582	204.531.015	204.531.015	5,06%	0	0	0,00%
42450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.315.203.781	-434.795.655	-479.400.800	9.835.802.981	0	9.835.802.981	1.341.390.750	2.495.422.750	25,37%	0	479.493.999	4,87%
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	1.692.168.609	4.352.440.964	10,56%	2.880.712	1.136.870.506	2,76%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO