

EJECUCIÓN DE GASTOS  
PERIODO : 01 ENERO 2018 - 31 DICIEMBRE 2018

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
<b>5 GASTOS</b>	<b>46.707.752.480</b>	<b>41.088.149.149</b>	<b>0</b>	<b>5.538.015.433</b>	<b>5.538.015.433</b>	<b>87.795.901.629</b>	<b>75.649.513.208</b>	<b>63.078.849.808</b>	<b>75.649.513.208</b>	<b>86%</b>
<b>5 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.276.029.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776.189.730</b>	<b>776.189.730</b>	<b>10.276.029.987</b>	<b>9.225.325.446</b>	<b>8.857.203.848</b>	<b>9.225.325.446</b>	<b>90%</b>
<b>5 3 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.254.533.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.521.076</b>	<b>128.664.048</b>	<b>5.431.390.783</b>	<b>5.206.286.934</b>	<b>4.956.337.888</b>	<b>5.206.286.934</b>	<b>96%</b>
<b>5 3 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3.198.722.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.701.100</b>	<b>54.133.100</b>	<b>3.177.290.398</b>	<b>3.086.460.196</b>	<b>3.086.460.196</b>	<b>3.086.460.196</b>	<b>97%</b>
5 3 1 1 01 Sueldos de Personal	2.316.165.280	0	0	0	2.201.100	2.310.964.180	2.310.793.725	2.310.793.725	2.310.793.725	100%
5 3 1 1 02 Horas Extras, Festivos y Recargos	10.000.000	0	0	1.500.000	0	11.500.000	11.465.619	11.465.619	11.465.619	100%
5 3 1 1 03 Prima de Vacaciones	130.342.732	0	0	0	0	130.342.732	101.059.463	101.059.463	101.059.463	78%
5 3 1 1 04 Prima de Navidad	225.368.132	0	0	0	0	1.432.000	217.815.971	217.815.971	217.815.971	97%
5 3 1 1 05 Vacaciones	191.169.341	0	0	0	5.500.000	185.669.341	151.411.734	151.411.734	151.411.734	82%
5 3 1 1 06 Auxilio de Transporte	3.969.104	0	0	0	0	3.969.104	3.516.714	3.516.714	3.516.714	89%
5 3 1 1 09 Sueldos de Incapacidad Común	20.000.000	0	0	5.500.000	0	25.500.000	24.403.501	24.403.501	24.403.501	96%
5 3 1 1 10 Sueldos de Incapacidad A.T.E.P.	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	647.487	647.487	647.487	32%
5 3 1 1 11 Sueldos de Licencia de Maternidad	15.000.000	0	0	25.000.000	0	40.000.000	38.753.159	38.753.159	38.753.159	97%
5 3 1 1 12 Prima de Servicios	102.962.994	0	0	0	0	102.962.994	99.723.921	99.723.921	99.723.921	97%
5 3 1 1 13 Bonificación Especial por Recreación	16.660.587	0	0	0	0	16.660.587	12.724.063	12.724.063	12.724.063	76%
5 3 1 1 14 Estímulos Educativos	144.000.000	0	0	0	45.000.000	99.000.000	92.359.514	92.359.514	92.359.514	93%
5 3 1 1 15 Bonificación por Servicios Prestados	21.084.228	0	0	701.100	0	21.785.328	21.785.325	21.785.325	21.785.325	100%
<b>5 3 1 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.245.686.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.387.976</b>	<b>74.530.948</b>	<b>1.442.543.625</b>	<b>1.368.288.453</b>	<b>1.118.339.407</b>	<b>1.368.288.453</b>	<b>95%</b>
5 3 1 2 01 Remuneración Servicios Técnicos	905.423.000	0	0	181.857.028	10.000.000	1.077.280.028	1.045.088.611	837.546.366	1.045.088.611	97%
5 3 1 2 02 Honorarios	270.263.597	0	0	60.000.000	64.530.948	265.732.649	227.529.987	185.123.187	227.529.987	86%
5 3 1 2 03 Sostentamiento Aporte de Aprendizices	70.000.000	0	0	29.530.948	0	99.530.948	95.669.855	95.669.855	95.669.855	96%
<b>5 3 1 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>810.124.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.432.000</b>	<b>0</b>	<b>811.556.760</b>	<b>751.538.285</b>	<b>751.538.285</b>	<b>751.538.285</b>	<b>93%</b>
5 3 1 3 01 Aporte Fondo de Pensiones	328.876.842	0	0	0	0	328.876.842	299.732.332	299.732.332	299.732.332	91%
5 3 1 3 02 Aportes Cajas de Compensación Familiar	109.625.614	0	0	0	0	109.625.614	102.180.500	102.180.500	102.180.500	93%
5 3 1 3 03 Aportes Seguridad Social Salud	68.014.691	0	0	0	0	68.014.691	67.649.979	67.649.979	67.649.979	99%
5 3 1 3 04 Aportes A.R.L.	14.306.143	0	0	1.432.000	0	15.738.143	15.719.900	15.719.900	15.719.900	100%
5 3 1 3 05 Transferencias de Cesantías a Fondos	222.582.882	0	0	0	0	222.582.882	204.514.520	204.514.520	204.514.520	92%
5 3 1 3 06 Intereses Cesantías	26.709.946	0	0	0	0	26.709.946	24.284.554	24.284.554	24.284.554	91%
5 3 1 3 07 Aportes I.C.B.F.	24.005.185	0	0	0	0	24.005.185	22.473.700	22.473.700	22.473.700	94%
5 3 1 3 08 Aportes S.E.N.A.	16.003.457	0	0	0	0	16.003.457	14.982.800	14.982.800	14.982.800	94%
<b>5 3 2 GASTOS GENERALES</b>	<b>4.437.604.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.107.886</b>	<b>622.525.682</b>	<b>4.250.187.178</b>	<b>3.663.541.094</b>	<b>3.545.368.541</b>	<b>3.663.541.094</b>	<b>86%</b>
<b>5 3 2 1 ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>250.537.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.630.761</b>	<b>230.906.739</b>	<b>165.881.178</b>	<b>129.728.165</b>	<b>165.881.178</b>	<b>72%</b>
5 3 2 1 01 Equipos, Materiales y Suministros	217.693.500	0	0	0	18.000.000	199.693.500	134.667.939	134.667.939	134.667.939	67%
5 3 2 1 02 Dotación personal	32.844.000	0	0	0	1.630.761	31.213.239	31.213.239	30.787.803	31.213.239	100%
<b>5 3 2 2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1.898.740.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.107.886</b>	<b>92.343.306</b>	<b>2.241.504.892</b>	<b>2.071.081.916</b>	<b>1.989.062.376</b>	<b>2.071.081.916</b>	<b>92%</b>
5 3 2 2 01 Suscripciones y Afiliaciones	39.355.114	0	0	6.050.511	0	45.405.625	42.513.354	42.513.354	42.513.354	94%
5 3 2 2 02 Mantenimiento Y Reparación	338.990.200	0	0	3.554.625	0	342.544.825	224.802.053	185.625.960	224.802.053	66%
5 3 2 2 04 Viáticos y Gastos de Viaje	134.000.000	0	0	45.000.000	5.527.639	173.472.361	147.402.441	147.402.441	147.402.441	85%
5 3 2 2 05 Publicidad y Propaganda	427.000.000	0	0	112.130.111	0	539.130.111	538.951.124	538.951.124	538.951.124	100%
5 3 2 2 06 Impresos y Publicaciones	92.000.000	0	0	0	25.000.000	67.000.000	60.269.443	50.727.213	60.269.443	90%
5 3 2 2 08 Seguros	300.000.000	0	0	154.045.000	0	454.045.000	451.414.323	451.414.322	451.414.323	99%
5 3 2 2 09 Otros Gastos Generales	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	15.469.470	15.469.470	15.469.470	86%
5 3 2 2 10 Gastos Notariales y Judiciales	20.000.000	0	0	10.800.000	0	30.800.000	30.755.523	18.179.523	30.755.523	100%
5 3 2 2 12 Bienestar Laboral y Eventos	245.129.998	0	0	47.000.000	10.800.000	281.329.998	275.681.729	257.080.428	275.681.729	98%
5 3 2 2 13 Gastos Financieros	150.000.000	0	0	56.527.639	0	206.527.639	206.527.639	206.527.639	206.527.639	100%
5 3 2 2 14 Campañas pedagógicas y de Sensibilización	16.545.000	0	0	0	6.545.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%
5 3 2 2 15 Comunicaciones	12.720.000	0	0	0	0	12.720.000	11.704.836	11.704.836	11.704.836	92%
5 3 2 2 16 Transporte	20.000.000	0	0	0	16.000.000	4.000.000	2.403.756	1.760.892	2.403.756	60%
5 3 2 2 17 Capacitaciones	60.000.000	0	0	0	28.470.667	31.529.333	29.953.136	29.953.136	29.953.136	95%
5 3 2 2 18 Servicio de Arrendamientos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	23.233.090	21.752.038	23.233.090	93%
<b>5 3 2 3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS</b>	<b>2.288.327.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.551.615</b>	<b>1.777.775.547</b>	<b>1.426.578.000</b>	<b>1.426.578.000</b>	<b>1.426.578.000</b>	<b>80%</b>
5 3 2 3 01 Circulación y Tránsito	5.645.162	0	0	0	3.554.578	2.090.584	0	0	0	0%
5 3 2 3 03 Impuesto de Renta y Complementarios	2.282.682.000	0	0	0	506.997.037	1.775.684.963	1.426.578.000	1.426.578.000	1.426.578.000	80%
<b>5 3 3 TRANSFERENCIAS</b>	<b>583.891.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.560.768</b>	<b>25.000.000</b>	<b>594.452.026</b>	<b>355.497.418</b>	<b>355.497.418</b>	<b>355.497.418</b>	<b>60%</b>
<b>5 3 3 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>119.791.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.560.768</b>	<b>0</b>	<b>155.352.552</b>	<b>137.219.666</b>	<b>137.219.666</b>	<b>137.219.666</b>	<b>88%</b>
5 3 3 1 01 Transferencias al Sector Público	101.082.257	0	0	35.560.768	0	136.643.025	122.636.529	122.636.529	122.636.529	90%
5 3 3 1 02 Transferencia Superintendencia de Transporte	18.709.527	0	0	0	0	18.709.527	14.583.137	14.583.137	14.583.137	78%

EJECUCIÓN DE GASTOS  
PERIODO : 01 ENERO 2018 - 31 DICIEMBRE 2018

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	
5 3 3 2	TRÁNSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	76.179.824	0	0	0	76.179.824	74.807.152	74.807.152	74.807.152	98%	
5 3 3 2 01	Pensión, Vejez, Invalidez y Muerte	76.179.824	0	0	0	76.179.824	74.807.152	74.807.152	74.807.152	98%	
5 3 3 3	CESANTÍAS	257.919.650	0	0	0	25.000.000	232.919.650	25.844.376	25.844.376	11%	
5 3 3 3 01	Cesantías	257.919.650	0	0	0	25.000.000	232.919.650	25.844.376	25.844.376	11%	
5 3 3 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000.000	0	0	0	130.000.000	117.626.224	117.626.224	117.626.224	90%	
5 3 3 4 01	Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	17.626.224	17.626.224	17.626.224	59%	
5 3 3 4 03	Patrimonio Autónomo	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%	
5 4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	20.118.223.699	40.801.482.283	0	4.386.523.586	4.386.523.586	60.919.705.982	54.684.446.267	44.975.355.792	54.684.446.267	90%
5 4 1	GASTOS DE PERSONAL	3.704.166.237	6.636.030.644	0	279.477.027	121.065.780	10.498.608.128	10.031.078.842	6.114.598.860	10.031.078.842	96%
5 4 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.001.701.360	0	0	5.531.906	3.500.000	2.003.733.266	1.965.139.656	1.950.188.466	1.965.139.656	98%
5 4 1 1 01	Sueldos de Personal	1.297.303.372	0	0	1.000.000	1.500.000	1.296.803.372	1.296.771.131	1.296.771.131	100%	
5 4 1 1 02	Horas Extras, Festivos y Recargos	251.921.933	0	0	0	1.000.000	250.921.933	219.506.533	219.506.533	87%	
5 4 1 1 03	Prima de Vacaciones	72.162.989	0	0	500.000	0	72.662.989	72.482.878	66.232.147	72.482.878	100%
5 4 1 1 04	Prima de Navidad	150.339.561	0	0	0	150.339.561	149.410.420	149.410.420	149.410.420	99%	
5 4 1 1 05	Vacaciones	95.451.435	0	0	0	95.451.435	93.774.185	85.818.683	93.774.185	98%	
5 4 1 1 06	Auxilio de Transporte	44.891.040	0	0	0	44.891.040	43.935.412	43.935.412	43.935.412	98%	
5 4 1 1 08	Prima de Servicios	59.199.593	0	0	0	1.000.000	58.199.593	57.936.484	57.936.484	100%	
5 4 1 1 09	Bonificación Especial por Recreación	7.631.366	0	0	500.000	0	8.131.366	7.945.266	7.200.309	7.945.266	98%
5 4 1 1 10	Sueldo Incapacidad Común	10.000.000	0	0	1.500.000	0	11.500.000	10.767.150	10.767.150	94%	
5 4 1 1 11	Sueldo Incapacidad ATEP	4.000.000	0	0	0	4.000.000	2.145.320	2.145.320	2.145.320	54%	
5 4 1 1 12	Sueldo Licencia de Maternidad	5.000.000	0	0	2.000.000	0	7.000.000	6.632.900	6.632.900	95%	
5 4 1 1 13	Bonificación por Servicios Prestados	3.800.071	0	0	31.906	0	3.831.977	3.831.977	3.831.977	100%	
5 4 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.195.052.909	6.636.030.644	0	263.945.121	117.565.780	7.977.462.894	7.608.262.792	3.706.734.000	7.608.262.792	95%
5 4 1 2 02	Remuneración por Servicios Técnicos	792.724.102	6.581.030.644	0	98.298.323	9.245.750	7.462.807.319	7.346.516.155	3.586.558.628	7.346.516.155	98%
5 4 1 2 03	Honorarios	402.328.807	55.000.000	0	165.646.798	108.320.030	514.655.575	261.746.637	120.175.372	261.746.637	51%
5 4 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	507.411.968	0	0	10.000.000	0	517.411.968	457.676.394	457.676.394	457.676.394	88%
5 4 1 3 01	Aporte Fondo de Pensiones	213.124.719	0	0	0	0	213.124.719	192.032.371	192.032.371	90%	
5 4 1 3 02	Aportes Cajas de Compensación Familiar	71.041.573	0	0	0	71.041.573	65.210.600	65.210.600	65.210.600	92%	
5 4 1 3 03	Aportes Seguridad Social Salud	2.044.793	0	0	10.000.000	0	12.044.793	11.743.727	11.743.727	98%	
5 4 1 3 04	Aportes A.R.L.	62.741.812	0	0	0	0	62.741.812	57.932.900	57.932.900	92%	
5 4 1 3 05	Transferencias de Cesantías a Fondos	135.155.267	0	0	0	135.155.267	110.090.851	110.090.851	110.090.851	81%	
5 4 1 3 06	Intereses Cesantías	16.218.632	0	0	0	16.218.632	13.719.645	13.719.645	13.719.645	85%	
5 4 1 3 07	Aportes I.C.B.F.	4.251.103	0	0	0	4.251.103	4.167.800	4.167.800	4.167.800	98%	
5 4 1 3 08	Aportes S.E.N.A.	2.834.069	0	0	0	2.834.069	2.778.500	2.778.500	2.778.500	98%	
5 4 2	GASTOS GENERALES	16.163.335.294	34.165.451.639	0	4.107.046.559	4.253.425.900	50.182.407.592	44.592.176.739	38.799.566.246	44.592.176.739	89%
5 4 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	808.123.705	1.702.009.488	0	981.855.429	283.622.790	3.208.365.832	1.569.179.921	1.452.868.140	1.569.179.921	49%
5 4 2 1 01	Equipos, Materiales y Suministros	808.123.705	1.702.009.488	0	981.855.429	283.622.790	3.208.365.832	1.569.179.921	1.452.868.140	1.569.179.921	49%
5 4 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.323.639.298	31.898.178.158	0	3.125.191.130	3.969.803.110	45.377.205.476	41.663.081.696	35.986.782.984	41.663.081.696	92%
5 4 2 2 01	Mantenimiento Y Reparación	2.017.720.134	4.242.969.834	0	405.146.960	1.354.704.021	5.311.132.907	3.892.036.403	2.755.341.740	3.892.036.403	73%
5 4 2 2 02	Servicios Públicos	1.479.340.785	217.071.306	0	29.098.554	45.161.913	1.680.348.732	1.553.768.510	1.553.768.510	92%	
5 4 2 2 03	Viáticos y Gastos de Viaje	18.864.000	0	0	10.000.000	0	28.864.000	17.192.191	17.192.191	60%	
5 4 2 2 04	Publicidad y Propaganda	49.105.765	21.900.000	0	0	31.276.781	39.728.984	39.300.583	39.300.583	99%	
5 4 2 2 05	Impresos y Publicaciones	3.544.147	0	0	0	3.544.147	0	0	0	0	
5 4 2 2 07	Seguros	34.983.630	79.193.307	0	14.807.134	26.654.977	102.329.094	78.342.162	77.775.950	78.342.162	77%
5 4 2 2 08	Otros Gastos Generales	10.237.527	4.656.834	0	1.834.800	8.814.240	7.914.921	1.967.065	1.564.690	1.967.065	25%
5 4 2 2 10	Cuotas de Copropiedad	1.663.999.160	0	0	0	1.663.999.160	1.631.969.597	1.631.969.597	1.631.969.597	98%	
5 4 2 2 11	Servicio de Aseo	937.448.057	0	0	64.190.344	0	1.001.638.401	1.001.234.990	998.565.057	1.001.234.990	100%
5 4 2 2 12	Servicio de Vigilancia	2.267.215.109	1.398.411.072	0	230.237.174	377.261.725	3.518.601.630	3.050.082.999	3.231.347.468	3.231.347.468	92%
5 4 2 2 13	Servicio de Temporales	2.967.822.081	14.241.157.627	0	1.145.890.799	410.639.586	17.944.230.921	17.358.901.105	15.229.207.454	17.358.901.105	97%
5 4 2 2 14	Servicio de Grúas	606.414.008	5.670.125.397	0	220.190.747	278.952.648	6.217.777.504	5.969.412.562	4.223.771.806	5.969.412.562	96%
5 4 2 2 15	Servicio de Arrendamientos	1.014.796.250	2.025.698.052	0	287.194.649	106.836.309	3.220.852.642	3.021.363.788	3.015.517.650	3.021.363.788	94%
5 4 2 2 16	Gastos Financieros	29.527.844	185.416.971	0	0	7.999.990	206.944.825	105.717.230	105.717.230	105.717.230	51%
5 4 2 2 18	Comunicaciones	91.203.099	632.182.891	0	19.123.641	29.617.629	712.892.002	496.711.662	275.164.272	496.711.662	70%
5 4 2 2 19	Transporte	373.766.769	1.338.544.675	0	139.564.800	415.076.295	1.436.799.949	1.170.908.759	928.935.634	1.170.908.759	81%
5 4 2 2 20	Capacitaciones	24.500.000	19.000.000	0	0	43.500.000	0	0	0	0	
5 4 2 2 21	Campañas pedagógicas y de Sensibilización	61.104.301	82.010.000	0	0	50.900.000	92.214.301	16.510.000	16.510.000	16.510.000	18%
5 4 2 2 22	Suscripciones y Afiliaciones	2.544.000	0	0	1.571.728	0	4.115.728	4.111.909	4.111.909	4.111.909	100%

EJECUCIÓN DE GASTOS  
PERIODO : 01 ENERO 2018 - 31 DICIEMBRE 2018

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
5 4 2 2 3 Gastos de asociación	669.502.632	1.739.840.192	0	556.339.800	778.862.849	2.186.819.775	2.072.285.713	2.072.285.713	2.072.285.713	95%
5 4 2 3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.031.572.291	565.263.993	0	0	0	1.596.836.284	1.359.915.122	1.359.915.122	1.359.915.122	85%
5 4 2 3 01 Impuesto Predial y Sobretasa	794.193.900	0	0	0	0	794.193.900	715.223.268	715.223.268	715.223.268	90%
5 4 2 3 02 Impuesto de Industria y Comercio	156.135.000	0	0	0	0	156.135.000	155.776.110	155.776.110	155.776.110	100%
5 4 2 3 03 Circulación y Tránsito	5.284.278	0	0	0	0	5.284.278	3.392.400	3.392.400	3.392.400	64%
5 4 2 3 04 Impuestos y Multas	75.959.113	565.263.993	0	0	0	641.223.106	485.523.344	485.523.344	485.523.344	76%
5 4 3 TRANSFERENCIAS	250.722.168	0	0	0	12.031.906	238.690.262	61.190.686	61.190.686	61.190.686	26%
5 4 3 2 CESANTÍAS	250.722.168	0	0	0	12.031.906	238.690.262	61.190.686	61.190.686	61.190.686	26%
5 4 3 2 01 Cesantías	250.722.168	0	0	0	12.031.906	238.690.262	61.190.686	61.190.686	61.190.686	26%
5 6 GASTOS DE INVERSIÓN	16.313.498.794	286.666.866	0	375.302.117	375.302.117	16.600.165.660	11.739.741.495	9.246.290.168	11.739.741.495	71%
5 6 1 ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.300.000.000	0	0	375.302.117	0	1.675.302.117	1.395.221.814	1.167.469.209	1.395.221.814	83%
5 6 1 0 0 1 Adquisición de Nuevas Tecnologías	1.300.000.000	0	0	375.302.117	0	1.675.302.117	1.395.221.814	1.167.469.209	1.395.221.814	83%
5 6 2 REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	10.052.974.850	286.666.866	0	0	375.302.117	9.964.339.599	9.841.375.550	7.597.861.623	9.841.375.550	99%
5 6 2 0 0 1 Remodelación y Construcción de Infraestructura Física	10.052.974.850	286.666.866	0	0	375.302.117	9.964.339.599	9.841.375.550	7.597.861.623	9.841.375.550	99%
5 6 3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	224.049.859	224.049.859	224.049.859	45%
5 6 3 7 0 3 Fondo de Vivienda	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	224.049.859	224.049.859	224.049.859	45%
5 6 6 CONTROL A LA ILEGALIDAD EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	3.420.523.944	0	0	0	0	3.420.523.944	206.248.787	193.904.492	206.248.787	6%
5 6 6 6 COMERCIALIZACIÓN SOLUCIONES MOVILIDAD	3.020.523.944	0	0	0	0	3.020.523.944	2.270.520	2.270.520	2.270.520	0%
5 6 6 6 0 2 Generar Negocios Rentables de Movilidad y Otros	3.020.523.944	0	0	0	0	3.020.523.944	2.270.520	2.270.520	2.270.520	0%
5 6 6 8 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	203.978.267	191.633.972	203.978.267	51%
5 6 6 8 0 1 Responsabilidad Social Empresarial	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	203.978.267	191.633.972	203.978.267	51%
5 6 8 IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1.040.000.000	0	0	0	0	1.040.000.000	72.845.485	63.004.985	72.845.485	7%
5 6 8 8 0 1 Implementar el Plan de Manejo Socioambiental	1.040.000.000	0	0	0	0	1.040.000.000	72.845.485	63.004.985	72.845.485	7%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>46.707.752.480</b>	<b>41.088.149.149</b>	<b>0</b>	<b>5.536.187.794</b>	<b>5.536.187.794</b>	<b>87.795.901.629</b>	<b>75.649.513.208</b>	<b>63.078.849.808</b>	<b>75.649.513.208</b>	<b>86%</b>
6 DISPONIBILIDAD FINAL	2.977.138.000	0	0	0	0	2.977.138.000	0	0	0	0%
6 0 DISPONIBILIDAD FINAL	2.977.138.000	0	0	0	0	2.977.138.000	0	0	0	0%
6 0 0 DISPONIBILIDAD FINAL	2.977.138.000	0	0	0	0	2.977.138.000	0	0	0	0%
6 0 0 1 0 1 Bancos	2.977.138.000	0	0	0	0	2.977.138.000	0	0	0	0%
<b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>49.684.890.480</b>	<b>41.088.149.149</b>	<b>0</b>	<b>5.536.187.794</b>	<b>5.536.187.794</b>	<b>90.773.039.629</b>	<b>75.649.513.208</b>	<b>63.078.849.808</b>	<b>75.649.513.208</b>	<b>83%</b>

CARLOS MARIO HENAO VÉLEZ  
Subgerente Financiero y Comercial

LUÍS FERNANDO CANO MUÑOZ  
Profesional Especializado Contador

VÍCTOR HUGO TORO ZULLAGA  
Técnico Administrativo Presupuestos

