

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 28 FEBRERO 2019


RUBRO		PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
5	GASTOS	52.807.453.421	22.772.175.796	0	6.709.398.095	6.709.398.095	75.579.629.217	35.647.037.573	7.735.424.618	35.647.037.573	47%
5 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.446.824.466	107.059.166	0	301.301.438	301.301.438	10.553.883.632	2.486.588.444	1.423.353.929	2.486.588.444	24%
5 3 1	GASTOS DE PERSONAL	5.720.508.928	105.486.039	0	122.336.363	99.301.438	5.849.029.892	1.687.191.886	903.049.643	1.687.191.886	29%
5 3 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.385.846.546	52.002.679	0	144.576	52.002.679	3.385.991.122	488.129.012	487.811.012	488.129.012	14%
5 3 1 1 01	Sueldos de Personal	2.459.648.728	0	0	0	0	2.459.648.728	429.256.794	429.256.794	429.256.794	17%
5 3 1 1 02	Horas Extras, Festivos y Recargos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.917.343	1.917.343	1.917.343	19%
5 3 1 1 03	Prima de Vacaciones	154.691.706	0	0	0	0	154.691.706	8.517.934	8.517.934	8.517.934	6%
5 3 1 1 04	Prima de Navidad	241.933.926	0	0	0	0	241.933.926	181.907	181.907	181.907	0%
5 3 1 1 05	Vacaciones	223.282.784	0	0	0	0	223.282.784	11.852.382	11.852.382	11.852.382	5%
5 3 1 1 06	Auxilio de Transporte	4.010.660	0	0	0	0	4.010.660	604.833	604.833	604.833	15%
5 3 1 1 09	Sueldos de Incapacidad Común	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	3.302.498	3.302.498	3.302.498	17%
5 3 1 1 10	Sueldos de Incapacidad A.T.E.P.	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0%
5 3 1 1 11	Sueldos de Licencia de Maternidad	18.241.746	0	0	0	0	18.241.746	8.843.084	8.843.084	8.843.084	48%
5 3 1 1 12	Prima de Servicios	109.940.616	0	0	0	0	109.940.616	587.802	587.802	587.802	1%
5 3 1 1 13	Bonificación Especial por Recreación	19.772.063	0	0	0	0	19.772.063	1.086.148	1.086.148	1.086.148	5%
5 3 1 1 14	Estímulos Educativos	100.000.000	52.002.679	0	0	52.002.679	100.000.000	11.658.294	11.340.294	11.658.294	12%
5 3 1 1 15	Bonificación por Servicios Prestados	22.324.317	0	0	144.576	0	22.468.893	10.319.993	10.319.993	10.319.993	46%
5 3 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.458.877.277	53.483.360	0	122.191.787	47.154.183	1.587.398.241	932.440.803	148.616.560	932.440.803	59%
5 3 1 2 01	Remuneración Servicios Técnicos	1.144.726.480	53.483.360	0	122.191.787	47.154.183	1.273.247.444	868.033.721	106.912.135	868.033.721	68%
5 3 1 2 02	Honorarios	220.150.797	0	0	0	0	220.150.797	42.406.800	19.704.144	42.406.800	19%
5 3 1 2 03	Sostenimiento Aporte de Aprendices	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	22.000.281	22.000.281	22.000.281	23%
5 3 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	875.785.105	0	0	0	144.576	875.640.529	266.622.071	266.622.071	266.622.071	30%
5 3 1 3 01	Aporte Fondo de Pensiones	356.386.578	0	0	0	0	356.386.578	28.114.492	28.114.492	28.114.492	8%
5 3 1 3 02	Aportes Cajas de Compensación Familiar	118.795.526	0	0	0	0	118.795.526	9.655.200	9.655.200	9.655.200	8%
5 3 1 3 03	Aportes Seguridad Social Salud	72.847.369	0	0	0	0	72.847.369	7.069.126	7.069.126	7.069.126	10%
5 3 1 3 04	Aportes A.R.L.	15.502.816	0	0	0	0	15.502.816	1.491.900	1.491.900	1.491.900	10%
5 3 1 3 05	Transferencias de Cesantías a Fondos	240.536.985	0	0	0	0	240.536.985	192.336.999	192.336.999	192.336.999	80%
5 3 1 3 06	Intereses Cesantías	28.864.438	0	0	0	144.576	28.719.862	24.375.154	24.375.154	24.375.154	85%
5 3 1 3 07	Aportes I.C.B.F.	25.710.836	0	0	0	0	25.710.836	2.147.500	2.147.500	2.147.500	8%
5 3 1 3 08	Aportes S.E.N.A.	17.140.557	0	0	0	0	17.140.557	1.431.700	1.431.700	1.431.700	8%
5 3 2	GASTOS GENERALES	4.047.386.687	1.573.127	0	178.965.075	202.000.000	4.025.924.889	764.858.533	485.766.260	764.858.533	19%
5 3 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	191.750.000	0	0	50.000.000	0	241.750.000	50.928.284	27.582.558	50.928.284	21%
5 3 2 1 01	Equipos, Materiales y Suministros	158.750.000	0	0	50.000.000	0	208.750.000	50.928.284	27.582.558	50.928.284	24%
5 3 2 1 02	Dotación personal	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	0	0	0%
5 3 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.998.658.687	1.573.127	0	128.965.075	0	2.129.196.889	666.269.249	410.522.702	666.269.249	31%
5 3 2 2 01	Suscripciones y Afiliaciones	36.698.068	1.573.127	0	8.626.092	0	46.897.287	30.332.062	5.581.414	30.332.062	65%
5 3 2 2 02	Mantenimiento Y Reparación	301.600.000	0	0	338.983	0	301.938.983	64.190.821	8.076.966	64.190.821	21%
5 3 2 2 04	Viáticos y Gastos de Viaje	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	12.754.733	12.754.733	12.754.733	9%
5 3 2 2 05	Publicidad y Propaganda	588.390.619	0	0	0	0	588.390.619	103.118.087	0	103.118.087	18%
5 3 2 2 06	Impresos y Publicaciones	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	34.542.230	0	34.542.230	55%
5 3 2 2 08	Seguros	300.000.000	0	0	100.000.000	0	400.000.000	345.159.620	345.159.620	345.159.620	86%
5 3 2 2 09	Otros Gastos Generales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	1.248.505	1.248.505	1.248.505	8%
5 3 2 2 10	Gastos Notariales y Judiciales	20.000.000	0	0	20.000.000	0	40.000.000	20.577.262	20.544.662	20.577.262	51%
5 3 2 2 12	Bienestar Laboral y Eventos	220.970.000	0	0	0	0	220.970.000	29.699.701	708.000	29.699.701	13%
5 3 2 2 13	Gastos Financieros	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	11.261.477	11.261.477	11.261.477	8%
5 3 2 2 14	Campañas pedagógicas y de Sensibilización	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0%
5 3 2 2 15	Comunicaciones	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.719.525	863.151	1.719.525	14%
5 3 2 2 16	Transporte	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	1.468.174	1.468.174	1.468.174	2%
5 3 2 2 17	Capitaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	5.516.000	2.856.000	5.516.000	11%
5 3 2 2 18	Servicio de Arrendamientos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	4.681.052	0	4.681.052	19%

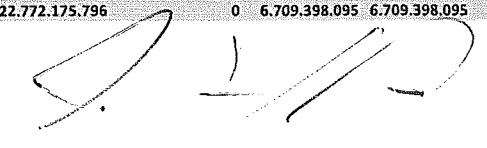
EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 28 FEBRERO 2019

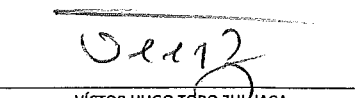
RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	
5 3 2 3	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.856.978.000	0	0	0	202.000.000	1.654.978.000	47.661.000	47.661.000	47.661.000	3%
5 3 2 3 03	Impuesto de Renta y Complementarios	1.856.978.000	0	0	0	202.000.000	1.654.978.000	47.661.000	47.661.000	47.661.000	3%
5 3 3	TRANSFERENCIAS	678.928.851	0	0	0	0	678.928.851	34.538.026	34.538.026	34.538.026	5%
5 3 3 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.685.000	0	0	0	0	158.685.000	23.511.452	23.511.452	23.511.452	15%
5 3 3 1 01	Transferencias al Sector Público	137.000.000	0	0	0	0	137.000.000	23.511.452	23.511.452	23.511.452	17%
5 3 3 1 02	Transferencia Superintendencia de Transporte	21.685.000	0	0	0	0	21.685.000	0	0	0	0%
5 3 3 2	TRÁNSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	78.547.518	0	0	0	0	78.547.518	11.026.574	11.026.574	11.026.574	14%
5 3 3 2 01	Pensión, Vejez, Invalidez y Muerte	78.547.518	0	0	0	0	78.547.518	11.026.574	11.026.574	11.026.574	14%
5 3 3 3	CESANTÍAS	311.696.333	0	0	0	0	311.696.333	0	0	0	0%
5 3 3 3 01	Cesantías	311.696.333	0	0	0	0	311.696.333	0	0	0	0%
5 3 3 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0%
5 3 3 4 01	Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0%
5 3 3 4 03	Patrimonio Autónomo	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%
5 4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	26.694.428.927	21.665.116.630	0	4.900.600.133	2.175.336.563	51.084.809.127	29.803.391.788	5.971.311.198	29.803.391.788	58%
5 4 1	GASTOS DE PERSONAL	4.280.027.322	2.796.673.641	0	2.741.617.473	1.330.026.057	8.488.292.379	7.179.237.106	1.474.970.939	7.179.237.106	85%
5 4 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.144.987.817	0	0	26.057	1.200.000.000	945.013.874	328.604.524	328.604.524	328.604.524	35%
5 4 1 1 01	Sueldos de Personal	1.380.396.488	0	0	0	920.000.000	460.396.488	214.782.179	214.782.179	214.782.179	47%
5 4 1 1 02	Horas Extras, Festivos y Recargos	266.738.958	0	0	0	150.000.000	116.738.958	39.617.825	39.617.825	39.617.825	34%
5 4 1 1 03	Prima de Vacaciones	86.728.431	0	0	0	0	86.728.431	24.794.239	24.794.239	24.794.239	29%
5 4 1 1 04	Prima de Navidad	160.193.448	0	0	0	130.000.000	30.193.448	1.415.870	1.415.870	1.415.870	5%
5 4 1 1 05	Vacaciones	115.410.064	0	0	0	0	115.410.064	30.541.361	30.541.361	30.541.361	26%
5 4 1 1 06	Auxilio de Transporte	45.361.046	0	0	0	0	45.361.046	7.778.732	7.778.732	7.778.732	17%
5 4 1 1 08	Prima de Servicios	62.754.159	0	0	0	0	62.754.159	0	0	0	0%
5 4 1 1 09	Bonificación Especial por Recreación	9.381.647	0	0	0	0	9.381.647	2.826.302	2.826.302	2.826.302	30%
5 4 1 1 10	Sueldo Incapacidad Común	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.798.383	2.798.383	2.798.383	28%
5 4 1 1 11	Sueldo Incapacidad ATEP	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0%
5 4 1 1 13	Bonificación por Servicios Prestados	4.023.576	0	0	26.057	0	4.049.633	4.049.633	4.049.633	4.049.633	100%
5 4 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.629.496.294	2.796.673.641	0	2.741.591.416	0	7.167.761.351	6.681.970.767	977.704.600	6.681.970.767	93%
5 4 1 2 02	Remuneración por Servicios Técnicos	1.468.042.098	2.796.673.641	0	2.725.263.570	0	6.989.979.309	6.564.199.502	977.704.600	6.564.199.502	94%
5 4 1 2 03	Honorarios	161.454.196	0	0	16.327.846	0	177.782.042	117.771.265	0	117.771.265	66%
5 4 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	505.543.211	0	0	0	130.026.057	375.517.154	168.661.815	168.661.815	168.661.815	45%
5 4 1 3 01	Aporte Fondo de Pensiones	229.926.201	0	0	0	130.000.000	99.926.201	18.021.622	18.021.622	18.021.622	18%
5 4 1 3 02	Aportes Cajas de Compensación Familiar	76.642.067	0	0	0	0	76.642.067	6.354.300	6.354.300	6.354.300	8%
5 4 1 3 03	Aportes Seguridad Social Salud	13.259.778	0	0	0	0	13.259.778	1.327.799	1.327.799	1.327.799	10%
5 4 1 3 04	Aportes A.R.L.	16.506.007	0	0	0	0	16.506.007	5.157.300	5.157.300	5.157.300	31%
5 4 1 3 05	Transferencias de Cesantías a Fondos	144.115.436	0	0	0	0	144.115.436	121.546.316	121.546.316	121.546.316	84%
5 4 1 3 06	Intereses Cesantías	17.293.852	0	0	0	26.057	17.267.795	15.473.278	15.473.278	15.473.278	90%
5 4 1 3 07	Aportes I.C.B.F.	4.679.922	0	0	0	0	4.679.922	468.700	468.700	468.700	10%
5 4 1 3 08	Aportes S.E.N.A.	3.119.948	0	0	0	0	3.119.948	312.500	312.500	312.500	10%
5 4 2	GASTOS GENERALES	22.154.468.839	18.868.442.989	0	2.158.982.660	645.310.506	42.536.583.982	22.621.934.762	4.494.120.339	22.621.934.762	53%
5 4 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	671.068.945	261.060.947	0	729.661.353	45.929.283	1.615.861.962	638.561.646	32.042.228	638.561.646	40%
5 4 2 1 01	Equipos, Materiales y Suministros	671.068.945	261.060.947	0	729.661.353	45.929.283	1.615.861.962	638.561.646	32.042.228	638.561.646	40%
5 4 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.426.472.359	18.309.068.650	0	1.429.321.307	423.855.243	39.741.007.073	21.403.809.169	3.882.514.164	21.403.809.169	54%
5 4 2 2 01	Mantenimiento Y Reparación	2.262.889.426	787.861.810	0	651.069.375	30.000.000	3.671.820.611	2.127.055.606	188.348.226	2.127.055.606	58%
5 4 2 2 02	Servicios Públicos	776.834.528	216.421.227	0	81.484.749	100.000.000	974.740.504	304.387.110	301.446.295	304.387.110	31%
5 4 2 2 03	Vláticos y Gastos de Viaje	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0%
5 4 2 2 04	Publicidad y Propaganda	11.900.000	0	0	0	0	11.900.000	10.000.000	469.244	10.000.000	84%
5 4 2 2 07	Seguros	19.307.218	54.190.678	0	9.539.144	15.090.000	67.947.040	12.215.706	10.300.572	12.215.706	18%
5 4 2 2 08	Otros Gastos Generales	919.999	52.100.000	0	2.000.000	0	55.019.999	792.016	165.106	792.016	1%
5 4 2 2 10	Cuotas de Copropiedad	833.974.363	0	0	0	0	278.765.243	555.209.120	274.982.296	274.982.296	50%

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 28 FEBRERO 2019

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	
5 4 2 2 11	Servicio de Aseo	1.080.000.000	0	0	0	1.080.000.000	195.133.521	93.941.603	195.133.521	18%	
5 4 2 2 12	Servicio de Vigilancia	2.040.165.603	942.981.547	0	0	3.176.076.050	2.986.142.522	108.429.550	2.986.142.522	94%	
5 4 2 2 13	Servicio de Temporales	7.619.019.660	10.571.324.884	0	0	18.375.344.544	9.617.654.968	850.399.394	9.617.654.968	52%	
5 4 2 2 14	Servicio de Grúas	1.745.640.756	3.740.545.413	0	0	5.506.186.169	4.478.399.436	1.353.170.757	4.478.399.436	81%	
5 4 2 2 15	Servicio de Arrendamientos	1.046.693.718	1.232.755.136	0	0	2.279.448.854	215.658.586	185.408.493	215.658.586	9%	
5 4 2 2 16	Gastos Financieros	72.609.120	83.282.041	0	0	155.891.161	21.547.210	21.547.210	21.547.210	13%	
5 4 2 2 18	Comunicaciones	440.226.952	104.021.778	0	0	544.248.730	277.769.252	14.805.362	277.769.252	49%	
5 4 2 2 19	Transporte	1.633.271.384	477.584.136	0	0	2.110.855.520	648.548.051	245.577.167	648.548.051	31%	
5 4 2 2 20	Capacitaciones	0	37.000.000	0	0	37.000.000	0	0	0	0%	
5 4 2 2 21	Campañas pedagógicas y de Sensibilización	45.000.000	9.000.000	0	0	54.000.000	0	0	0	0%	
5 4 2 2 22	Suscripciones y Afiliaciones	2.671.200	0	0	0	2.671.200	485.400	485.400	485.400	18%	
5 4 2 2 23	Gastos de asociación	775.348.432	0	0	0	775.348.432	233.037.489	233.037.489	233.037.489	30%	
5 4 2 3	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.056.927.535	298.313.392	0	0	1.355.240.927	579.563.947	579.563.947	579.563.947	49%	
5 4 2 3 01	Impuesto Predial y Sobretasa	743.832.200	0	0	0	743.832.200	435.055.637	435.055.637	435.055.637	77%	
5 4 2 3 02	Impuesto de Industria y Comercio	147.988.000	0	0	0	147.988.000	25.044.310	25.044.310	25.044.310	17%	
5 4 2 3 03	Circulación y Tránsito	3.562.020	0	0	0	3.562.020	0	0	0	0%	
5 4 2 3 04	Impuestos y Multas	161.545.315	298.313.392	0	0	459.858.707	119.464.000	119.464.000	119.464.000	26%	
5 4 3	TRANSFERENCIAS	259.932.766	0	0	0	259.932.766	2.219.920	2.219.920	2.219.920	4%	
5 4 3 2	CESANTÍAS	259.932.766	0	0	0	259.932.766	2.219.920	2.219.920	2.219.920	4%	
5 4 3 2 01	Cesantías	259.932.766	0	0	0	259.932.766	2.219.920	2.219.920	2.219.920	4%	
5 6	GASTOS DE INVERSIÓN	15.666.200.028	1.000.000.000	0	0	16.666.200.028	3.357.057.340	340.759.491	3.357.057.340	24%	
5 6 1	ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	3.700.000.000	0	0	0	3.700.000.000	227.752.605	39.486.373	227.752.605	6%	
5 6 1 0 01	Adquisición de Nuevas Tecnologías	3.700.000.000	0	0	0	3.700.000.000	227.752.605	39.486.373	227.752.605	6%	
5 6 2	REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5.116.200.028	1.000.000.000	0	0	6.116.200.028	3.107.119.940	301.273.118	3.107.119.940	41%	
5 6 2 0 01	Remodelación y Construcción de Infraestructura Física	5.116.200.028	1.000.000.000	0	0	6.116.200.028	3.107.119.940	301.273.118	3.107.119.940	41%	
5 6 3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0%	
5 6 3 7 03	Fondo de Vivienda	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0%	
5 6 5	OPERACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0%	
5 6 5 3 01	Operación de la Oficina de Servicio al Transportador	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0%	
5 6 6	CONTROL A LA ILEGALIDAD EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	5.800.000.000	0	0	0	5.800.000.000	12.344.295	0	12.344.295	1%	
5 6 6 6	COMERCIALIZACIÓN SOLUCIONES MOVILIDAD	5.500.000.000	0	0	0	5.500.000.000	1.267.239.906	0	0	0%	
5 6 6 6 02	Generar Negocios Rentables de Movilidad y Otros	5.500.000.000	0	0	0	5.500.000.000	1.267.239.906	0	0	0%	
5 6 6 8	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	300.000.000	0	0	0	300.000.000	12.344.295	0	12.344.295	4%	
5 6 6 8 01	Responsabilidad Social Empresarial	300.000.000	0	0	0	300.000.000	12.344.295	0	12.344.295	4%	
5 6 8	IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	400.000.000	0	0	0	400.000.000	9.840.500	0	9.840.500	2%	
5 6 8 8 01	Implementar el Plan de Manejo Socioambiental	400.000.000	0	0	0	400.000.000	9.840.500	0	9.840.500	2%	
TOTAL GASTOS		52.807.453.421	22.772.175.796	0	6.709.398.095	67.093.927.312	75.579.629.217	35.647.037.573	7.735.424.618	35.647.037.573	47%


CARLOS MARIO HENAO VÉLEZ
Subgerente Financiero y Comercial


LUÍS FERNANDO CANO MUÑOZ
Profesional Especializado Contador


VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Técnico Administrativo Presupuestos

