

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 31 MARZO 2019

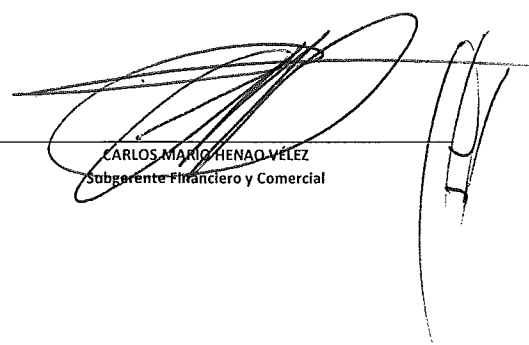
	RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
5	GASTOS	52.807.453.421	22.772.175.796	0	7.596.347.667	7.596.347.667	75.579.629.217	38.675.097.621	13.813.937.362	38.675.097.621	51%
5 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.446.824.466	107.059.166	0	301.505.913	301.505.913	10.553.883.632	3.203.300.640	2.038.042.942	3.203.300.640	30%
5 3 1	GASTOS DE PERSONAL	5.720.508.928	105.486.039	0	122.336.363	99.301.438	5.849.029.892	2.090.057.986	1.311.761.586	2.090.057.986	36%
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	759.757.326	749.449.601	759.757.326	22%
5 3 1 1 01	Sueldos de Personal	2.459.648.728	0	0	0	0	2.459.648.728	646.035.364	646.035.364	646.035.364	26%
5 3 1 1 02	Horas Extras, Festivos y Recargos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.868.866	2.868.866	2.868.866	29%
5 3 1 1 03	Prima de Vacaciones	154.691.706	0	0	0	0	154.691.706	24.359.375	20.581.265	24.359.375	16%
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	35.901.307	29.856.332	35.901.307	16%
5 3 1 1 06	Auxilio de Transporte	4.010.660	0	0	0	0	4.010.660	921.804	921.804	921.804	23%
5 3 1 1 09	Sueldos de Incapacidad Común	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	5.581.959	5.581.959	5.581.959	28%
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	13.264.626	13.264.626	13.264.626	73%
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	3.111.368	2.626.728	3.111.368	16%
5 3 1 1 14	Estímulos Educativos	100.000.000	52.002.679	0	0	52.002.679	100.000.000	12.573.322	12.573.322	12.573.322	13%
5 3 1 1 15	Bonificación por Servicios Prestados	22.324.317	0	0	144.576	0	22.468.893	14.369.626	14.369.626	14.369.626	64%
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	1.015.932.283	247.943.608	1.015.932.283	64%
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	939.876.499	194.590.348	939.876.499	74%
5 3 1 2 02	Honorarios	220.150.797	0	0	0	0	220.150.797	42.406.667	19.704.144	42.406.667	19%
5 3 1 2 03	Sostenimiento Aporte de Aprendizices	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	33.649.116	33.649.116	33.649.116	36%
5 3 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	875.785.105	0	0	0	144.576	875.640.529	314.368.377	314.368.377	314.368.377	36%
5 3 1 3 01	Aporte Fondo de Pensiones	356.386.578	0	0	0	0	356.386.578	55.623.418	55.623.418	55.623.418	16%
5 3 1 3 02	Aportes Cajas de Compensación Familiar	118.795.526	0	0	0	0	118.795.526	18.974.800	18.974.800	18.974.800	16%
5 3 1 3 03	Aportes Seguridad Social Salud	72.847.369	0	0	0	0	72.847.369	13.231.306	13.231.306	13.231.306	18%
5 3 1 3 04	Aportes A.R.L.	15.502.816	0	0	0	0	15.502.816	3.036.800	3.036.800	3.036.800	20%
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	4.073.800	4.073.800	4.073.800	16%
5 3 1 3 08	Aportes S.E.N.A.	17.140.557	0	0	0	0	17.140.557	2.716.100	2.716.100	2.716.100	16%
5 3 2	GASTOS GENERALES	4.047.386.687	1.573.127	0	179.169.550	202.204.475	4.025.924.889	1.061.435.615	686.230.043	1.061.435.615	26%
5 3 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	191.750.000	0	0	50.000.000	0	241.750.000	123.976.549	31.267.757	123.976.549	51%
5 3 2 1 01	Equipos, Materiales y Suministros	158.750.000	0	0	50.000.000	0	208.750.000	91.751.710	31.267.757	91.751.710	44%
5 3 2 1 02	Dotación personal	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	32.224.839	0	32.224.839	98%
5 3 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.998.658.687	1.573.127	0	129.169.550	0	2.129.401.364	868.266.066	585.769.286	868.266.066	41%
5 3 2 2 01	Suscripciones y Afilaciones	36.698.068	1.573.127	0	8.830.567	0	47.101.762	33.620.162	9.474.241	33.620.162	71%
5 3 2 2 02	Mantenimiento Y Reparación	301.600.000	0	0	338.983	0	301.938.983	108.690.201	41.368.593	108.690.201	36%
5 3 2 2 04	Viáticos y Gastos de Viaje	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	41.133.087	34.963.609	41.133.087	27%
5 3 2 2 05	Pública y Propaganda	588.390.619	0	0	0	0	588.390.619	116.435.450	103.118.087	116.435.450	20%
5 3 2 2 06	Impresos y Publicaciones	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	45.542.230	498.918	45.542.230	72%
5 3 2 2 08	Seguros	300.000.000	0	0	100.000.000	0	400.000.000	348.889.289	347.159.697	348.889.289	87%
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	220.970.000	0	0	0	0	220.970.000	90.055.671	708.000	90.055.671	41%
5 3 2 2 13	Gastos Financieros	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	24.909.634	11.261.477	24.909.634	17%
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	2.528.294	2.528.294	2.528.294	21%
5 3 2 2 16	Transporte	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	1.793.152	1.468.174	1.793.152	3%
5 3 2 2 17	Capacitaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	8.162.100	6.746.000	8.162.100	16%
5 3 2 2 18	Servicio de Arrendamientos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	24.681.029	4.681.029	24.681.029	99%
5 3 2 3	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.856.978.000	0	0	0	202.204.475	1.654.773.525	69.193.000	69.193.000	69.193.000	4%
5 3 2 3 03	Impuesto de Renta y Complementarios	1.856.978.000	0	0	0	202.204.475	1.654.773.525	69.193.000	69.193.000	69.193.000	4%
5 3 3	TRANSFERENCIAS	678.928.851	0	0	0	0	678.928.851	51.807.039	40.051.313	51.807.039	8%
5 3 3 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.685.000	0	0	0	0	158.685.000	35.267.178	23.511.452	35.267.178	22%
5 3 3 1 01	Transferencias al Sector Público	137.000.000	0	0	0	0	137.000.000	35.267.178	23.511.452	35.267.178	26%

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 31 MARZO 2019

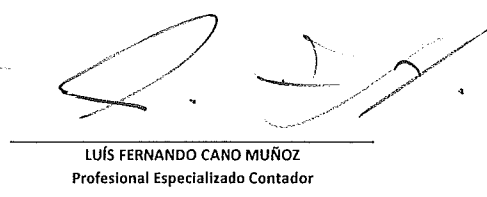
RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.	
5 3 3 1 02	Transferencia Superintendencia de Transporte	21.685.000	0	0	0	21.685.000	0	0	0	0%	
5 3 3 2	TRÁNSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	78.547.518	0	0	0	78.547.518	16.539.861	16.539.861	16.539.861	21%	
5 3 3 2 01	Pensión, Vejez, Invalidez y Muerte	78.547.518	0	0	0	78.547.518	16.539.861	16.539.861	16.539.861	21%	
5 3 3 3	CESANTÍAS	311.696.333	0	0	0	311.696.333	0	0	0	0%	
5 3 3 3 01	Cesantías	311.696.333	0	0	0	311.696.333	0	0	0	0%	
5 3 3 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000.000	0	0	0	130.000.000	0	0	0	0%	
5 3 3 4 01	Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0%	
5 3 3 4 03	Patrimonio Autónomo	100.000.000	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	5.787.345.230	3.062.081.660	51.084.809.127	32.080.606.907	10.708.098.656	32.080.606.907	63%
5 4 1	GASTOS DE PERSONAL	4.280.027.322	2.796.673.641	0	2.835.893.859	1.335.399.807	8.577.195.015	7.443.924.918	2.400.948.943	7.443.924.918	87%
5 4 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.144.987.817	0	0	26.057	1.200.000.000	945.013.874	479.436.718	479.436.718	51%	
5 4 1 1 01	Sueldos de Personal	1.380.396.488	0	0	0	920.000.000	460.396.488	329.694.819	329.694.819	329.694.819	72%
5 4 1 1 02	Horas Extras, Festivos y Recargos	266.738.958	0	0	0	150.000.000	116.738.958	54.507.761	54.507.761	54.507.761	47%
5 4 1 1 03	Prima de Vacaciones	86.728.431	0	0	0	86.728.431	28.646.834	27.134.203	28.646.834	33%	
5 4 1 1 04	Prima de Navidad	160.193.448	0	0	0	130.000.000	30.193.448	2.989.964	1.697.595	2.989.964	10%
5 4 1 1 05	Vacaciones	115.410.064	0	0	0	115.410.064	36.236.245	33.200.319	36.236.245	31%	
5 4 1 1 06	Auxilio de Transporte	45.361.046	0	0	0	45.361.046	11.579.152	11.579.152	11.579.152	26%	
5 4 1 1 08	Prima de Servicios	62.754.159	0	0	0	62.754.159	3.532.337	903.162	3.532.337	6%	
5 4 1 1 09	Bonificación Especial por Recreación	9.381.647	0	0	0	9.381.647	3.250.438	3.062.081	3.250.438	35%	
5 4 1 1 10	Sueldo Incapacidad Común	10.000.000	0	0	0	10.000.000	4.949.535	4.949.535	4.949.535	49%	
5 4 1 1 11	Sueldo Incapacidad ATEP	4.000.000	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	100%	
5 4 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.629.496.294	2.796.673.641	0	2.835.867.802	5.373.750	7.256.663.987	6.764.872.767	1.732.632.354	6.764.872.767	93%
5 4 1 2 02	Remuneración por Servicios Técnicos	1.468.042.098	2.796.673.641	0	2.756.638.570	5.373.750	7.015.980.559	6.647.101.502	1.728.607.322	6.647.101.502	95%
5 4 1 2 03	Honorarios	161.454.196	0	0	79.229.232	0	240.683.428	117.771.265	4.025.032	117.771.265	49%
5 4 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	505.543.211	0	0	0	130.026.057	375.517.154	199.615.433	197.538.329	199.615.433	53%
5 4 1 3 01	Aporte Fondo de Pensiones	229.926.201	0	0	0	130.000.000	99.926.201	34.747.234	34.747.234	35%	
5 4 1 3 02	Aportes Cajas de Compensación Familiar	76.642.067	0	0	0	76.642.067	11.868.600	11.868.600	11.868.600	15%	
5 4 1 3 03	Aportes Seguridad Social Salud	13.259.778	0	0	0	13.259.778	2.529.393	2.529.393	2.529.393	19%	
5 4 1 3 04	Aportes A.R.L.	16.506.007	0	0	0	16.506.007	9.623.000	9.623.000	9.623.000	58%	
5 4 1 3 05	Transferencias de Cesantías a Fondos	144.115.436	0	0	0	144.115.436	123.927.029	121.907.809	123.927.029	86%	
5 4 1 3 06	Intereses Cesantías	17.293.852	0	0	0	26.057	17.267.795	15.534.777	15.476.893	15.534.777	90%
5 4 1 3 07	Aportes I.C.B.F.	4.679.922	0	0	0	0	4.679.922	831.200	831.200	831.200	18%
5 4 1 3 08	Aportes S.E.N.A.	3.119.948	0	0	0	0	3.119.948	554.200	554.200	554.200	18%
5 4 2	GASTOS GENERALES	22.154.468.839	18.868.442.989	0	2.951.451.371	1.526.681.853	42.447.681.346	24.631.234.069	8.301.701.793	24.631.234.069	58%
5 4 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	671.068.945	261.060.947	0	729.661.353	440.517.900	1.221.273.345	684.391.786	53.725.991	684.391.786	56%
5 4 2 1 01	Equipos, Materiales y Suministros	671.068.945	261.060.947	0	729.661.353	440.517.900	1.221.273.345	684.391.786	53.725.991	684.391.786	56%
5 4 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.426.472.359	18.309.068.650	0	2.221.790.018	910.637.973	40.046.693.054	23.201.589.368	7.502.722.886	23.201.589.368	58%
5 4 2 2 01	Mantenimiento Y Reparación	2.262.889.426	787.861.810	0	672.315.121	183.711.840	3.539.354.517	2.135.575.060	594.032.479	2.135.575.060	60%
5 4 2 2 02	Servicios Públicos	776.834.528	216.421.227	0	204.344.585	100.000.000	1.097.600.340	497.903.138	485.708.511	497.903.138	45%
5 4 2 2 03	Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0%	
5 4 2 2 04	Publicidad y Propaganda	11.900.000	0	0	0	0	11.900.000	10.000.000	6.601.195	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	51.548.465	50.812.206	51.548.465	76%
5 4 2 2 08	Otros Gastos Generales	919.999	52.100.000	0	2.000.000	19.999	55.000.000	792.016	165.106	792.016	1%
5 4 2 2 10	Cuotas de Copropiedad	833.974.363	0	0	0	278.765.243	555.209.120	412.473.444	412.473.444	412.473.444	74%
5 4 2 2 11	Servicio de Aseo	1.080.000.000	0	0	0	0	1.080.000.000	1.039.155.777	192.393.386	1.039.155.777	96%
5 4 2 2 12	Servicio de Vigilancia	2.040.165.603	942.981.547	0	232.913.900	2.070.292	3.213.990.758	2.984.072.230	543.930.199	2.984.072.230	93%
5 4 2 2 13	Servicio de Temporales	7.619.019.660	10.571.324.884	0	254.033.360	0	18.444.377.904	9.617.654.968	2.479.862.819	9.617.654.968	52%
5 4 2 2 14	Servicio de Grúas	1.745.640.756	3.740.545.413	0	20.000.000	271.772.076	5.234.414.093	4.538.328.636	1.603.111.568	4.538.328.636	87%
5 4 2 2 15	Servicio de Arrendamientos	1.046.693.718	1.232.755.136	0	235.102.456	0	2.514.551.310	447.469.425	416.975.991	447.469.425	18%
5 4 2 2 16	Gastos Financieros	72.609.120	83.282.041	0	11.494.333	0	167.385.494	22.763.939	22.763.939	22.763.939	14%
5 4 2 2 18	Comunicaciones	440.226.952	104.021.778	0	18.739.668	0	562.988.398	382.125.909	31.289.749	382.125.909	68%
5 4 2 2 19	Transporte	1.633.271.384	477.584.136	0	0	59.208.523	2.051.646.997	648.548.051	249.423.985	648.548.051	32%
5 4 2 2 20	Capacitaciones	0	37.000.000	0	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	30.000.000	0	84.000.000	0	0	0	0%

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 31 MARZO 2019

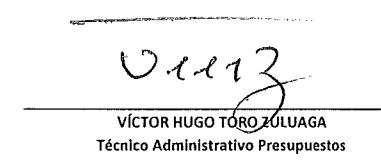
RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
5 4 2 2 22 Suscripciones y Afiliaciones	2.671.200	0	0	0	0	2.671.200	621.100	621.100	621.100	23%
5 4 2 2 23 Gastos de asociación	775.348.432	0	0	531.307.451	0	1.306.655.883	412.557.210	412.557.210	412.557.210	32%
5 4 2 3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.056.927.535	298.313.392	0	0	0	1.179.714.947	745.252.916	745.252.916	745.252.916	63%
5 4 2 3 01 Impuesto Predial y Sobretasa	743.832.200	0	0	0	0	1.179.714.947	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	0	147.988.000	37.566.465	37.566.465	37.566.465	25%
5 4 2 3 03 Circulación y Tránsito	3.562.020	0	0	0	0	3.562.020	3.493.800	3.493.800	3.493.800	98%
5 4 2 3 04 Impuestos y Multas	161.545.315	298.313.392	0	0	0	459.858.707	269.137.014	269.137.014	269.137.014	59%
5 4 3 TRANSFERENCIAS	259.932.766	0	0	0	200.000.000	59.932.766	5.447.920	5.447.920	5.447.920	9%
5 4 3 2 CESANTÍAS	259.932.766	0	0	0	200.000.000	59.932.766	5.447.920	5.447.920	5.447.920	9%
5 4 3 2 01 Cesantías	259.932.766	0	0	0	200.000.000	59.932.766	5.447.920	5.447.920	5.447.920	9%
5 6 GASTOS DE INVERSIÓN	15.666.200.028	1.000.000.000	0	1.507.496.524	4.232.760.094	13.940.936.458	3.391.190.074	1.067.795.763	3.391.190.074	24%
5 6 1 ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	3.700.000.000	0	0	0	0	3.700.000.000	260.900.055	224.767.981	260.900.055	7%
5 6 1 0 01 Adquisición de Nuevas Tecnologías	3.700.000.000	0	0	0	0	3.700.000.000	260.900.055	224.767.981	260.900.055	7%
5 6 2 REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5.116.200.028	1.000.000.000	0	1.507.496.524	0	7.623.696.552	3.108.105.224	843.027.782	3.108.105.224	41%
5 6 2 0 01 Remodelación y Construcción de Infraestructura Física	5.116.200.028	1.000.000.000	0	1.507.496.524	0	7.623.696.552	3.108.105.224	843.027.782	3.108.105.224	41%
5 6 3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0%
5 6 3 7 03 Fondo de Vivienda	600.000.000	0	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	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	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	4.232.760.094	1.567.239.906	12.344.295	0	12.344.295	1%
5 6 6 6 COMERCIALIZACIÓN SOLUCIONES MOVILIDAD	5.500.000.000	0	0	0	4.232.760.094	1.267.239.906	0	0	0	0%
5 6 6 6 02 Generar Negocios Rentables de Movilidad y Otros	5.500.000.000	0	0	0	4.232.760.094	1.267.239.906	0	0	0	0%
5 6 6 8 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	300.000.000	0	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	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	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	0	400.000.000	9.840.500	0	9.840.500	2%
TOTAL GASTOS	52.807.453.421	22.772.175.796	0	7.596.347.667	7.596.347.667	75.579.629.217	38.675.097.621	13.813.937.362	38.675.097.621	51%



CARLOS MARIO HENAO VÉLEZ
Subgerente Financiero y Comercial



LUÍS FERNANDO CANO MUÑOZ
Profesional Especializado Contador



VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Técnico Administrativo Presupuestos

