

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 30 ABRIL 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	7.596.347.667	7.596.347.667	75.579.629.217	47.386.975.461	20.598.414.735	47.386.975.461	63%
5 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.446.824.466	107.059.166	0	301.505.913	301.505.913	10.553.883.632	4.140.517.686	2.783.570.844	4.140.517.686	39%
5 3 1	GASTOS DE PERSONAL	5.720.508.928	105.486.039	0	122.336.363	99.301.438	5.849.029.892	2.615.417.999	1.686.502.849	2.615.417.999	45%
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	984.443.978	975.024.965	984.443.978	29%
5 3 1 1 01	Sueldos de Personal	2.459.648.728	0	0	0	0	2.459.648.728	853.001.836	853.001.836	853.001.836	35%
5 3 1 1 02	Horas Extras, Festivos y Recargos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.834.441	3.834.441	3.834.441	38%
5 3 1 1 03	Prima de Vacaciones	154.691.706	0	0	0	0	154.691.706	28.331.377	26.033.442	28.331.377	18%
5 3 1 1 04	Prima de Navidad	241.933.926	0	0	0	0	241.933.926	1.300.855	1.300.855	1.300.855	1%
5 3 1 1 05	Vacaciones	223.282.784	0	0	0	0	223.282.784	41.564.686	38.347.577	41.564.686	19%
5 3 1 1 06	Auxilio de Transporte	4.010.660	0	0	0	0	4.010.660	1.306.698	1.306.698	1.306.698	33%
5 3 1 1 09	Sueldos de Incapacidad Común	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	6.337.777	6.337.777	6.337.777	32%
5 3 1 1 10	Sueldos de Incapacidad A.T.E.P.	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	43.544	43.544	43.544	2%
5 3 1 1 11	Sueldos de Licencia de Maternidad	18.241.746	0	0	0	0	18.241.746	13.706.780	13.706.780	13.706.780	75%
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	3.624.034	3.329.265	3.624.034	18%
5 3 1 1 14	Estímulos Educativos	100.000.000	52.002.679	0	0	52.002.679	100.000.000	16.434.522	12.825.322	16.434.522	16%
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	1.265.855.055	346.358.918	1.265.855.055	80%
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	1.047.878.299	260.618.636	1.047.878.299	82%
5 3 1 2 02	Honorarios	220.150.797	0	0	0	0	220.150.797	169.393.947	37.157.474	169.393.947	77%
5 3 1 2 03	Sostenimiento Aporte de Aprendices	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	48.582.808	48.582.808	48.582.808	52%
5 3 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	875.785.105	0	0	0	144.576	875.640.529	365.118.966	365.118.966	365.118.966	42%
5 3 1 3 01	Aporte Fondo de Pensiones	356.386.578	0	0	0	0	356.386.578	83.634.207	83.634.207	83.634.207	23%
5 3 1 3 02	Aportes Cajas de Compensación Familiar	118.795.526	0	0	0	0	118.795.526	28.412.400	28.412.400	28.412.400	24%
5 3 1 3 03	Aportes Seguridad Social Salud	72.847.369	0	0	0	0	72.847.369	20.217.447	20.217.447	20.217.447	28%
5 3 1 3 04	Aportes A.R.L.	15.502.816	0	0	0	0	15.502.816	4.628.600	4.628.600	4.628.600	30%
5 3 1 3 05	Transferencias de Cesantías a Fondos	240.536.985	0	0	0	0	240.536.985	193.608.637	193.608.637	193.608.637	80%
5 3 1 3 06	Intereses Cesantías	28.864.438	0	0	0	144.576	28.719.862	24.414.575	24.414.575	24.414.575	85%
5 3 1 3 07	Aportes I.C.B.F.	25.710.836	0	0	0	0	25.710.836	6.121.600	6.121.600	6.121.600	24%
5 3 1 3 08	Aportes S.E.N.A.	17.140.557	0	0	0	0	17.140.557	4.081.500	4.081.500	4.081.500	24%
5 3 2	GASTOS GENERALES	4.047.386.687	1.573.127	0	179.169.550	202.204.475	4.025.924.889	1.456.023.636	1.039.747.668	1.456.023.636	36%
5 3 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	191.750.000	0	0	50.000.000	0	241.750.000	133.974.149	37.416.194	133.974.149	55%
5 3 2 1 01	Equipos, Materiales y Suministros	158.750.000	0	0	50.000.000	0	208.750.000	101.749.310	37.416.194	101.749.310	49%
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	997.471.487	677.753.474	997.471.487	47%
5 3 2 2 01	Suscripciones y Afiliaciones	36.698.068	1.573.127	0	8.830.567	0	47.101.762	33.620.162	12.219.208	33.620.162	71%
5 3 2 2 02	Mantenimiento Y Reparación	301.600.000	0	0	338.983	0	301.938.983	145.939.629	56.636.814	145.939.629	48%
5 3 2 2 04	Viáticos y Gastos de Viaje	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	79.198.343	73.609.954	79.198.343	53%
5 3 2 2 05	Publicidad y Propaganda	588.390.619	0	0	0	0	588.390.619	146.175.883	105.738.831	146.175.883	25%
5 3 2 2 06	Impresos y Publicaciones	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	45.542.230	1.531.481	45.542.230	72%
5 3 2 2 08	Seguros	300.000.000	0	0	100.000.000	0	400.000.000	349.647.939	349.647.939	349.647.939	87%
5 3 2 2 09	Otros Gastos Generales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.351.131	2.351.131	2.351.131	16%
5 3 2 2 10	Gastos Notariales y Judiciales	20.000.000	0	0	20.000.000	0	40.000.000	20.544.662	20.544.662	20.544.662	51%
5 3 2 2 12	Bienestar Laboral	220.970.000	0	0	0	0	220.970.000	90.055.671	5.225.861	90.055.671	41%
5 3 2 2 13	Gastos Financieros	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	39.886.765	32.573.706	39.886.765	27%
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	3.493.549	2.302.465	3.493.549	6%
5 3 2 2 17	Capacitaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	13.806.200	8.162.100	13.806.200	28%
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	324.578.000	324.578.000	324.578.000	20%
5 3 2 3 03	Impuesto de Renta y Complementarios	1.856.978.000	0	0	0	202.204.475	1.654.773.525	324.578.000	324.578.000	324.578.000	20%
5 3 3	TRANSFERENCIAS	678.928.851	0	0	0	0	678.928.851	69.076.052	57.320.326	69.076.052	10%
5 3 3 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.685.000	0	0	0	0	158.685.000	47.022.904	35.267.178	47.022.904	30%

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 30 ABRIL 2019

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGADOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJE.
5 3 3 1 01	Transferencias al Sector Público	137.000.000	0	0	0	137.000.000	47.022.904	35.267.178	47.022.904	34%
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	22.053.148	22.053.148	22.053.148	28%
5 3 3 2 01	Pensión, Vejez, Invalidez y Muerte	78.547.518	0	0	0	78.547.518	22.053.148	22.053.148	22.053.148	28%
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	16.356.699.722	34.414.767.788	67%
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	7.670.581.330	4.136.387.143	89%
5 4 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.144.987.817	0	0	26.057	1.200.000.000	945.013.874	634.221.862	634.221.862	67%
5 4 1 1 01	Sueldos de Personal	1.380.396.488	0	0	0	920.000.000	460.396.488	449.930.780	449.930.780	98%
5 4 1 1 02	Horas Extras, Festivos y Recargos	266.738.958	0	0	0	150.000.000	116.738.958	75.228.953	75.228.953	64%
5 4 1 1 03	Prima de Vacaciones	86.728.431	0	0	0	0	32.534.606	31.558.430	32.534.606	38%
5 4 1 1 04	Prima de Navidad	160.193.448	0	0	0	130.000.000	30.193.448	2.989.964	2.989.964	10%
5 4 1 1 05	Vacaciones	115.410.064	0	0	0	115.410.064	40.836.406	39.664.995	40.836.406	35%
5 4 1 1 06	Auxilio de Transporte	45.361.046	0	0	0	0	15.822.685	15.822.685	15.822.685	35%
5 4 1 1 08	Prima de Servicios	62.754.159	0	0	0	62.754.159	3.532.337	3.532.337	3.532.337	6%
5 4 1 1 09	Bonificación Especial por Recreación	9.381.647	0	0	0	9.381.647	3.637.438	3.540.688	3.637.438	39%
5 4 1 1 10	Sueldo Incapacidad Común	10.000.000	0	0	0	10.000.000	5.659.060	5.659.060	5.659.060	57%
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	3.277.018.945	6.808.968.795	94%
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	6.687.044.502	3.272.993.913	95%
5 4 1 2 03	Honorarios	161.454.196	0	0	79.229.232	0	240.683.428	121.924.293	4.025.032	51%
5 4 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	505.543.211	0	0	0	130.026.057	375.517.154	227.390.673	227.390.673	61%
5 4 1 3 01	Aporte Fondo de Pensiones	229.926.201	0	0	0	130.000.000	99.926.201	50.725.289	50.725.289	51%
5 4 1 3 02	Aportes Cajas de Compensación Familiar	76.642.067	0	0	0	0	76.642.067	17.378.500	17.378.500	23%
5 4 1 3 03	Aportes Seguridad Social Salud	13.259.778	0	0	0	0	13.259.778	3.512.878	3.512.878	26%
5 4 1 3 04	Aportes A.R.L.	16.506.007	0	0	0	0	16.506.007	14.348.100	14.348.100	87%
5 4 1 3 05	Transferencias de Cesantías a Fondos	144.115.436	0	0	0	0	144.115.436	123.927.029	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	15.534.777	90%
5 4 1 3 07	Aportes I.C.B.F.	4.679.922	0	0	0	0	4.679.922	1.178.400	1.178.400	25%
5 4 1 3 08	Aportes S.E.N.A.	3.119.948	0	0	0	0	3.119.948	785.700	785.700	25%
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	12.214.864.659	26.738.611.338	63%
5 4 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	671.068.945	261.060.947	0	729.661.353	440.517.900	1.221.273.345	700.099.861	266.088.959	57%
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	700.099.861	266.088.959	57%
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	11.191.000.629	25.280.736.406	63%
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	2.463.094.535	861.126.167	70%
5 4 2 2 02	Servicios Públicos	776.834.528	216.421.227	0	204.344.585	100.000.000	1.097.600.340	642.992.190	639.001.677	59%
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	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	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	1.608.781	1.608.781	3%
5 4 2 2 10	Cuotas de Copropiedad	833.974.363	0	0	250.000.000	278.765.243	805.209.120	561.039.164	561.039.164	70%
5 4 2 2 11	Servicio de Aseo	1.080.000.000	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	3.018.785.452	584.772.549	94%
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	9.674.318.600	3.813.047.482	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	4.686.460.086	2.229.915.793	90%
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	1.300.416.571	1.270.476.198	52%
5 4 2 2 16	Gastos Financieros	72.609.120	83.282.041	0	11.494.333	0	167.385.494	45.391.341	34.507.300	27%
5 4 2 2 18	Comunicaciones	440.226.952	104.021.778	0	18.739.668	0	562.988.398	393.469.183	47.157.631	70%
5 4 2 2 19	Transporte	1.633.271.384	477.584.136	0	0	59.208.523	2.051.646.997	788.670.397	344.032.141	38%

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 30 ABRIL 2019

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
5 4 2 2 20	0	37.000.000	0	0	0	37.000.000	0	0	0	0%
5 4 2 2 21	45.000.000	9.000.000	0	30.000.000	0	84.000.000	0	0	0	0%
5 4 2 2 22	2.671.200	0	0	0	0	2.671.200	897.990	897.990	897.990	34%
5 4 2 2 23	775.348.432	0	0	281.307.451	0	1.056.655.883	602.887.873	554.272.394	602.887.873	57%
5 4 2 3	1.056.927.535	298.313.392	0	0	175.525.980	1.179.714.947	757.775.071	757.775.071	757.775.071	64%
5 4 2 3 01	743.832.200	0	0	0	175.525.980	568.306.220	435.055.637	435.055.637	435.055.637	77%
5 4 2 3 02	147.988.000	0	0	0	0	147.988.000	50.088.620	50.088.620	50.088.620	34%
5 4 2 3 03	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	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	259.932.766	0	0	0	200.000.000	59.932.766	5.575.120	5.447.920	5.575.120	9%
5 4 3 2	259.932.766	0	0	0	200.000.000	59.932.766	5.575.120	5.447.920	5.575.120	9%
5 4 3 2 01	259.932.766	0	0	0	200.000.000	59.932.766	5.575.120	5.447.920	5.575.120	9%
5 6	15.666.200.028	1.000.000.000	0	1.507.496.524	4.232.760.094	13.940.936.458	8.831.689.987	1.458.144.169	8.831.689.987	63%
5 6 1	3.700.000.000	0	0	0	0	3.700.000.000	2.370.168.210	224.767.989	2.370.168.210	64%
5 6 1 0 01	3.700.000.000	0	0	0	0	3.700.000.000	2.370.168.210	224.767.989	2.370.168.210	64%
5 6 2	5.116.200.028	1.000.000.000	0	1.507.496.524	0	7.623.696.552	6.384.376.172	1.221.201.885	6.384.376.172	84%
5 6 2 0 01	5.116.200.028	1.000.000.000	0	1.507.496.524	0	7.623.696.552	6.384.376.172	1.221.201.885	6.384.376.172	84%
5 6 3	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0%
5 6 3 7 03	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0%
5 6 5	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0%
5 6 5 3 01	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0%
5 6 6	5.800.000.000	0	0	0	4.232.760.094	1.567.239.906	67.305.105	12.174.295	67.305.105	4%
5 6 6 6	5.500.000.000	0	0	0	4.232.760.094	1.267.239.906	0	0	0	0%
5 6 6 6 02	5.500.000.000	0	0	0	4.232.760.094	1.267.239.906	0	0	0	0%
5 6 6 8	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	67.305.105	12.174.295	67.305.105	22%
5 6 6 8 01	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	67.305.105	12.174.295	67.305.105	22%
5 6 8	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	9.840.500	0	9.840.500	2%
5 6 8 8 01	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	47.386.975.461	20.598.414.735	47.386.975.461	63%

CARLOS MARIO HENAO VELEZ
Subgerente Financiero y Comercial

LUÍS FERNANDO CANO MUÑOZ
Profesional Especializado Contador

VICTOR HUGO TORO ZULUAGA
Técnico Administrativo Presupuestos

