

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 31 MAYO 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	30.310.623.382	0	9.215.894.909	9.215.894.909	83.118.076.803	50.642.216.491	28.389.244.676	50.642.216.491	61%
53 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.446.824.466	416.118.332	0	301.505.913	301.505.913	10.862.942.798	5.069.652.321	3.371.186.609	5.069.652.321	47%
531 GASTOS DE PERSONAL	5.720.508.928	157.921.215	0	122.336.363	99.301.438	5.901.465.068	2.944.419.594	2.140.747.484	2.944.419.594	50%
5311 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.385.846.546	52.002.679	0	144.576	52.002.679	3.385.991.122	1.243.044.840	1.243.044.840	1.243.044.840	37%
531101 Sueldos de Personal	2.459.648.728	0	0	0	0	2.459.648.728	1.059.562.074	1.059.562.074	1.059.562.074	43%
531102 Horas Extras, Festivos y Recargos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.846.188	4.846.188	4.846.188	48%
531103 Prima de Vacaciones	154.691.706	0	0	0	0	154.691.706	45.925.906	45.925.906	45.925.906	30%
531104 Prima de Navidad	241.933.926	0	0	0	0	241.933.926	1.300.855	1.300.855	1.300.855	1%
531105 Vacaciones	223.282.784	0	0	0	0	223.282.784	65.806.601	65.806.601	65.806.601	29%
531106 Auxilio de Transporte	4.010.660	0	0	0	0	4.010.660	1.685.123	1.685.123	1.685.123	42%
531109 Sueldos de Incapacidad Común	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	6.769.248	6.769.248	6.769.248	34%
531110 Sueldos de Incapacidad A.T.E.P.	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.517.391	1.517.391	1.517.391	76%
531111 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%
531112 Prima de Servicios	109.940.616	0	0	0	0	109.940.616	587.802	587.802	587.802	1%
531113 Bonificación Especial por Recreación	19.772.063	0	0	0	0	19.772.063	5.901.584	5.901.584	5.901.584	30%
531114 Estímulos Educativos	100.000.000	52.002.679	0	0	52.002.679	100.000.000	21.065.662	21.065.662	21.065.662	21%
531115 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%
5312 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.458.877.277	105.486.039	0	122.191.787	47.154.183	1.639.400.920	1.284.679.776	481.007.666	1.284.679.776	78%
531201 Remuneración Servicios Técnicos	1.144.726.480	105.486.039	0	122.191.787	47.154.183	1.325.250.123	1.047.143.365	363.523.909	1.047.143.365	79%
531202 Honorarios	220.150.797	0	0	0	0	220.150.797	176.145.408	56.092.754	176.145.408	80%
531203 Sostentamiento Aporte de Aprendizajes	94.000.000	0	0	0	0	94.000.000	61.391.003	61.391.003	61.391.003	65%
5313 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	875.785.105	432.497	0	0	144.576	876.073.026	416.694.978	416.694.978	416.694.978	48%
531301 Aporte Fondo de Pensiones	356.386.578	0	0	0	0	356.386.578	111.248.300	111.248.300	111.248.300	31%
531302 Aportes Cajas de Compensación Familiar	118.795.526	0	0	0	0	118.795.526	38.007.400	38.007.400	38.007.400	32%
531303 Aportes Seguridad Social Salud	72.847.369	0	0	0	0	72.847.369	27.914.264	27.914.264	27.914.264	38%
531304 Aportes A.R.L.	15.502.816	432.497	0	0	0	15.935.313	6.183.400	6.183.400	6.183.400	39%
531305 Transferencias de Cesantías a Fondos	240.536.985	0	0	0	0	240.536.985	194.715.639	194.715.639	194.715.639	81%
531306 Intereses Cesantías	28.864.438	0	0	0	144.576	28.414.575	24.414.575	24.414.575	24.414.575	85%
531307 Aportes I.C.B.F.	25.710.836	0	0	0	0	25.710.836	8.526.400	8.526.400	8.526.400	33%
531308 Aportes S.E.N.A.	17.140.557	0	0	0	0	17.140.557	5.685.000	5.685.000	5.685.000	33%
532 GASTOS GENERALES	4.047.386.687	258.197.117	0	179.169.550	202.204.475	4.282.548.879	2.024.794.025	1.142.896.681	2.024.794.025	47%
5321 ADQUISICIÓN DE BIENES	191.750.000	0	0	50.000.000	0	241.750.000	140.914.328	45.864.978	140.914.328	58%
532101 Equipos, Materiales y Suministros	158.750.000	0	0	50.000.000	0	208.750.000	108.689.489	41.915.478	108.689.489	52%
532102 Dotación personal	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	32.224.839	3.949.500	32.224.839	98%
5322 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.998.658.687	56.629.614	0	129.169.550	0	2.184.457.851	1.536.373.697	749.525.703	1.536.373.697	70%
532201 Suscripciones y Afiliaciones	36.698.068	3.146.254	0	8.830.567	0	48.674.889	36.997.477	13.792.331	36.997.477	76%
532202 Mantenimiento Y Reparación	301.600.000	0	0	338.983	0	301.938.983	225.789.762	57.373.073	225.789.762	75%
532204 Viáticos y Gastos de Viaje	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	98.505.501	88.775.138	98.505.501	66%
532205 Publicidad y Propaganda	588.390.619	0	0	0	0	588.390.619	559.263.518	108.108.459	559.263.518	95%
532206 Impresos y Publicaciones	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	45.542.230	12.614.569	45.542.230	72%
532208 Seguros	300.000.000	0	0	100.000.000	0	400.000.000	352.631.132	351.869.149	352.631.132	88%
532209 Otros Gastos Generales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	3.360.221	3.360.221	3.360.221	22%
532210 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%
532212 Bienestar Laboral	220.970.000	53.483.360	0	0	0	274.453.360	90.055.671	17.526.672	90.055.671	33%
532213 Gastos Financieros	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	52.608.492	45.295.433	52.608.492	35%
532214 Campañas pedagógicas y de Sensibilización	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0%
532215 Comunicaciones	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	4.601.636	4.601.636	4.601.636	38%
532216 Transporte	62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	3.896.165	2.871.894	3.896.165	6%
532217 Capacitaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	17.896.200	13.806.200	17.896.200	36%
532218 Servicio de Arrendamientos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	24.681.029	8.986.265	24.681.029	99%
5323 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.856.978.000	201.567.503	0	0	202.204.475	1.856.341.028	347.506.000	347.506.000	347.506.000	19%
532303 Impuesto de Renta y Complementarios	1.856.978.000	201.567.503	0	0	202.204.475	1.856.341.028	347.506.000	347.506.000	347.506.000	19%
533 TRANSFERENCIAS	678.928.851	0	0	0	0	678.928.851	100.438.702	87.542.444	100.438.702	15%
5331 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.685.000	0	0	0	0	158.685.000	58.778.630	47.022.904	58.778.630	37%
533101 Transferencias al Sector Público	137.000.000	0	0	0	0	137.000.000	58.778.630	47.022.904	58.778.630	43%
533102 Transferencia Superintendencia de Transporte	21.685.000	0	0	0	0	21.685.000	0	0	0	0%

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

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	78.547.518	0	0	0	78.547.518	27.566.435	27.566.435	27.566.435	35%	
5 3 3 2 01	Pensión, Vejez, Invalidez y Muerte	78.547.518	0	0	0	78.547.518	27.566.435	27.566.435	27.566.435	35%	
5 3 3 3	CESANTÍAS	311.696.333	0	0	0	311.696.333	12.140.532	11.000.000	12.140.532	4%	
5 3 3 3 01	Cesantías	311.696.333	0	0	0	311.696.333	12.140.532	11.000.000	12.140.532	4%	
5 3 3 4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000.000	0	0	0	130.000.000	1.953.105	1.953.105	1.953.105	2%	
5 3 3 4 01	Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	1.953.105	1.953.105	1.953.105	7%	
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	27.583.279.343	0	5.936.471.521	3.211.207.951	36.459.246.993	22.722.345.527	36.459.246.993	64%	
5 4 1	GASTOS DE PERSONAL	4.280.027.322	4.360.788.708	0	2.835.893.859	1.391.518.378	7.875.816.451	5.854.477.328	7.875.816.451	78%	
5 4 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.144.987.817	1.200.900.000	0	26.057	1.200.000.000	2.145.913.874	801.130.171	801.130.171	37%	
5 4 1 1 01	Sueldos de Personal	1.380.396.488	920.000.000	0	0	920.000.000	1.380.396.488	570.536.456	570.536.456	41%	
5 4 1 1 02	Horas Extras, Festivos y Recargos	266.738.958	150.000.000	0	0	150.000.000	266.738.958	98.144.535	98.144.535	37%	
5 4 1 1 03	Prima de Vacaciones	86.728.431	0	0	0	86.728.431	37.049.895	37.049.895	37.049.895	43%	
5 4 1 1 04	Prima de Navidad	160.193.448	130.000.000	0	0	130.000.000	160.193.448	6.240.343	6.240.343	4%	
5 4 1 1 05	Vacaciones	115.410.064	0	0	0	115.410.064	45.837.757	45.837.757	45.837.757	40%	
5 4 1 1 06	Auxilio de Transporte	45.361.046	0	0	0	45.361.046	19.878.621	19.878.621	19.878.621	44%	
5 4 1 1 08	Prima de Servicios	62.754.159	0	0	0	62.754.159	8.142.508	8.142.508	8.142.508	13%	
5 4 1 1 09	Bonificación Especial por Recreación	9.381.647	0	0	0	9.381.647	4.121.499	4.121.499	4.121.499	44%	
5 4 1 1 10	Sueldo Incapacidad Común	10.000.000	0	0	0	10.000.000	6.181.530	6.181.530	6.181.530	62%	
5 4 1 1 11	Sueldo Incapacidad ATEP	4.000.000	0	0	0	4.000.000	48.375	48.375	48.375	1%	
5 4 1 1 13	Bonificación por Servicios Prestados	4.023.576	900.000	0	26.057	0	4.949.633	4.948.652	4.948.652	100%	
5 4 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.629.496.294	2.963.046.467	0	2.835.867.802	61.492.321	7.366.918.242	6.816.583.937	6.816.583.937	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	6.687.044.501	6.687.044.501	95%	
5 4 1 2 03	Honorarios	161.454.196	166.372.826	0	79.229.232	56.118.571	350.937.683	129.539.436	129.539.436	37%	
5 4 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	505.543.211	196.842.241	0	0	130.026.057	572.359.395	258.102.343	258.102.343	45%	
5 4 1 3 01	Aporte Fondo de Pensiones	229.926.201	130.000.000	0	0	130.000.000	229.926.201	66.674.793	66.674.793	29%	
5 4 1 3 02	Aportes Cajas de Compensación Familiar	76.642.067	0	0	0	76.642.067	22.814.100	22.814.100	22.814.100	30%	
5 4 1 3 03	Aportes Seguridad Social Salud	13.259.778	0	0	0	13.259.778	3.512.878	3.512.878	3.512.878	26%	
5 4 1 3 04	Aportes A.R.L.	16.506.007	66.842.241	0	0	83.348.248	19.568.900	19.568.900	19.568.900	23%	
5 4 1 3 05	Transferencias de Cesantías a Fondos	144.115.436	0	0	0	144.115.436	127.904.200	127.904.200	127.904.200	89%	
5 4 1 3 06	Intereses Cesantías	17.293.852	0	0	26.057	17.267.795	15.663.372	15.663.372	15.663.372	91%	
5 4 1 3 07	Aportes I.C.B.F.	4.679.922	0	0	0	4.679.922	1.178.400	1.178.400	1.178.400	25%	
5 4 1 3 08	Aportes S.E.N.A.	3.119.948	0	0	0	3.119.948	785.700	785.700	785.700	25%	
5 4 2	GASTOS GENERALES	22.154.468.839	23.090.232.876	0	3.100.577.662	1.619.689.573	46.725.589.804	28.577.855.422	28.577.855.422	61%	
5 4 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	671.068.945	337.031.316	0	730.711.353	452.370.970	1.286.440.644	803.759.572	803.759.572	62%	
5 4 2 1 01	Equipos, Materiales y Suministros	671.068.945	337.031.316	0	730.711.353	452.370.970	1.286.440.644	803.759.572	803.759.572	62%	
5 4 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.426.472.359	22.454.888.168	0	2.369.866.309	991.792.623	44.259.434.213	26.813.053.553	26.813.053.553	61%	
5 4 2 2 01	Mantenimiento Y Reparación	2.262.889.426	1.187.504.168	0	672.315.121	183.711.840	3.938.996.875	2.822.929.351	2.822.929.351	72%	
5 4 2 2 02	Servicios Públicos	776.834.528	993.102.382	0	229.891.929	102.520.000	1.897.308.839	917.570.319	917.570.319	48%	
5 4 2 2 03	Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000	0	0	0	20.000.000	894.832	894.832	894.832	4%	
5 4 2 2 04	Publicidad y Propaganda	11.900.000	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	51.548.465	76%	
5 4 2 2 08	Otros Gastos Generales	919.999	284.906.512	0	2.300.000	19.999	288.106.512	1.620.781	988.877	1.620.781	1%
5 4 2 2 10	Cuotas de Copropiedad	833.974.363	941.989.998	0	250.000.000	278.765.243	1.747.199.118	702.747.827	702.747.827	40%	
5 4 2 2 11	Servicio de Aseo	1.080.000.000	0	0	0	1.080.000.000	1.039.155.777	346.966.852	1.039.155.777	96%	
5 4 2 2 12	Servicio de Vigilancia	2.040.165.603	942.981.547	0	272.898.900	2.070.292	3.253.975.758	691.024.197	3.053.498.674	94%	
5 4 2 2 13	Servicio de Temporales	7.619.019.660	10.909.259.634	0	333.667.227	0	18.861.946.521	9.748.195.280	5.631.440.513	9.748.195.280	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	4.969.770.546	2.951.447.675	4.969.770.546	95%
5 4 2 2 15	Servicio de Arrendamientos	1.046.693.718	1.232.755.136	0	237.345.336	3.634.650	2.513.159.540	1.430.981.250	1.395.965.837	1.430.981.250	57%
5 4 2 2 16	Gastos Financieros	72.609.120	87.833.081	0	11.494.333	0	171.936.534	47.285.208	47.285.208	28%	
5 4 2 2 18	Comunicaciones	440.226.952	323.021.778	0	19.106.868	0	782.355.598	402.589.800	112.531.315	402.589.800	51%
5 4 2 2 19	Transporte	1.633.271.384	672.756.136	0	0	59.208.523	2.246.818.997	831.250.245	540.779.440	831.250.245	37%
5 4 2 2 20	Capacitaciones	0	37.000.000	0	0	0	37.000.000	0	0	0%	
5 4 2 2 21	Campañas pedagógicas y de Sensibilización	45.000.000	9.000.000	0	30.000.000	75.000.000	9.000.000	0	9.000.000	100%	
5 4 2 2 22	Suscripciones y Afiliaciones	2.671.200	0	0	0	2.671.200	972.890	972.890	972.890	36%	

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

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO +	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
5 4 2 2 23 Gastos de asociación	775.348.432	1.038.041.705	0	281.307.451	0	2.094.697.588	773.042.307	773.042.307	773.042.307	37%
5 4 2 3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.056.927.535	298.313.392	0	0	175.525.980	1.179.714.947	961.042.297	961.042.297	961.042.297	81%
5 4 2 3 01 Impuesto Predial y Sobretasa	743.832.200	0	0	0	175.525.980	568.306.220	435.079.015	435.079.015	435.079.015	77%
5 4 2 3 02 Impuesto de Industria y Comercio	147.988.000	0	0	0	0	147.988.000	62.610.775	62.610.775	62.610.775	42%
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	459.858.707	459.858.707	459.858.707	100%
5 4 3 TRANSFERENCIAS	259.932.766	132.257.759	0	0	200.000.000	192.190.525	5.575.120	5.575.120	5.575.120	3%
5 4 3 2 CESANTÍAS	259.932.766	132.257.759	0	0	200.000.000	192.190.525	5.575.120	5.575.120	5.575.120	3%
5 4 3 2 01 Cesantías	259.932.766	132.257.759	0	0	200.000.000	192.190.525	5.575.120	5.575.120	5.575.120	3%
5 6 GASTOS DE INVERSIÓN	15.666.200.028	2.311.225.707	0	2.977.917.475	5.703.181.045	15.252.162.165	9.113.317.177	2.295.712.541	9.113.317.177	60%
5 6 1 ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	3.700.000.000	0	0	0	0	3.700.000.000	2.467.761.300	224.767.989	2.467.761.300	67%
5 6 1 0 01 Adquisición de Nuevas Tecnologías	3.700.000.000	0	0	0	0	3.700.000.000	2.467.761.300	224.767.989	2.467.761.300	67%
5 6 2 REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5.116.200.028	2.311.225.707	0	2.977.917.475	0	10.405.343.210	6.384.376.172	2.043.809.447	6.384.376.172	61%
5 6 2 0 01 Remodelación y Construcción de Infraestructura Física	5.116.200.028	2.311.225.707	0	2.977.917.475	0	10.405.343.210	6.384.376.172	2.043.809.447	6.384.376.172	61%
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	5.315.795.900	484.204.100	251.339.205	27.135.105	251.339.205	52%
5 6 6 6 COMERCIALIZACIÓN SOLUCIONES MOVILIDAD	5.500.000.000	0	0	0	5.315.795.900	184.204.100	184.204.100	0	184.204.100	100%
5 6 6 6 02 Generar Negocios Rentables de Movilidad y Otros	5.500.000.000	0	0	0	5.315.795.900	184.204.100	184.204.100	0	184.204.100	100%
5 6 6 8 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	67.135.105	27.135.105	67.135.105	22%
5 6 6 8 01 Responsabilidad Social Empresarial	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	67.135.105	27.135.105	67.135.105	22%
5 6 8 IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	400.000.000	0	0	0	387.385.145	12.614.855	9.840.500	0	9.840.500	78%
5 6 8 0 1 Implementar el Plan de Manejo Socioambiental	400.000.000	0	0	0	387.385.145	12.614.855	9.840.500	0	9.840.500	78%
TOTAL GASTOS	52.807.453.421	30.310.623.382	0	9.215.894.909	9.215.894.909	83.118.076.803	50.642.216.491	28.389.244.676	50.642.216.491	61%
6 DISPONIBILIDAD FINAL	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
6 0 DISPONIBILIDAD FINAL	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
6 0 0 DISPONIBILIDAD FINAL	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
6 0 0 1 01 Bancos	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	52.807.453.421	30.786.716.393	0	9.215.894.909	9.215.894.909	83.594.169.814	50.642.216.491	28.389.244.676	50.642.216.491	61%

CARLOS MARIO HENAO VÉLEZ
Subgerente Financiero y Comercial

LUÍS FERNANDO CANO MUÑOZ
Profesional Especializado Contador

VICTOR HUGO TORO ZULUAGA
Técnico Administrativo Presupuestos

