

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 31 JULIO 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	36.606.982.719	0	9.433.715.309	9.433.715.309	89.414.436.140	70.459.909.816	40.935.857.466	70.459.909.816	79%
53 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.446.824.466	680.564.914	0	375.505.913	375.505.913	11.127.389.380	6.630.939.310	5.281.898.781	6.630.939.310	60%
531 GASTOS DE PERSONAL	5.720.508.928	202.367.797	0	196.336.363	102.301.438	6.016.911.650	3.805.338.235	3.163.504.241	3.805.338.235	63%
5311 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.385.846.546	52.002.679	0	3.144.576	55.002.679	3.385.991.122	1.899.182.197	1.899.182.197	1.899.182.197	56%
531101 Sueldos de Personal	2.459.648.728	0	0	0	3.000.000	2.456.648.728	1.469.460.868	1.469.460.868	1.469.460.868	60%
531102 Horas Extras, Festivos y Recargos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	6.931.912	6.931.912	6.931.912	69%
531103 Prima de Vacaciones	154.691.706	0	0	0	0	154.691.706	81.496.175	81.496.175	81.496.175	53%
531104 Prima de Navidad	241.933.926	0	0	0	0	241.933.926	5.310.897	5.310.897	5.310.897	2%
531105 Vacaciones	223.282.784	0	0	0	0	223.282.784	119.876.626	119.876.626	119.876.626	54%
531106 Auxilio de Transporte	4.010.660	0	0	0	0	4.010.660	2.354.643	2.354.643	2.354.643	59%
531109 Sueldos de Incapacidad Com-n	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	12.535.872	12.535.872	12.535.872	63%
531110 Sueldos de Incapacidad A.T.E.P.	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.952.826	1.952.826	1.952.826	98%
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	3.000.000	0	112.940.616	112.284.150	112.284.150	112.284.150	99%
531113 Bonificación Especial por Recreación	19.772.063	0	0	0	0	19.772.063	10.396.055	10.396.055	10.396.055	53%
531114 Estímulos Educativos	100.000.000	52.002.679	0	0	52.002.679	100.000.000	44.456.134	44.456.134	44.456.134	44%
531115 Bonificación por Servicios Prestados	22.324.317	0	0	144.576	0	22.468.893	18.419.259	18.419.259	18.419.259	82%
5312 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.458.877.277	149.932.621	0	193.191.787	47.154.183	1.754.847.502	1.374.982.641	733.148.647	1.374.982.641	78%
531201 Remuneración Servicios Técnicos	1.144.726.480	149.932.621	0	122.191.787	47.154.183	1.369.696.705	1.084.573.293	555.209.869	1.084.573.293	79%
531202 Honorarios	220.150.797	0	0	0	0	220.150.797	202.325.407	89.854.837	202.325.407	92%
531203 Sostenimiento Aporte de Aprendizices	94.000.000	0	0	71.000.000	0	165.000.000	88.083.941	88.083.941	88.083.941	53%
5313 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	875.785.105	432.497	0	0	144.576	876.073.026	531.173.397	531.173.397	531.173.397	61%
531301 Aporte Fondo de Pensiones	356.386.578	0	0	0	0	356.386.578	166.139.700	166.139.700	166.139.700	47%
531302 Aportes Cajas de Compensación Familiar	118.795.526	0	0	0	0	118.795.526	56.615.500	56.615.500	56.615.500	48%
531303 Aportes Seguridad Social Salud	72.847.369	0	0	0	0	72.847.369	41.738.690	41.738.690	41.738.690	57%
531304 Aportes A.R.L.	15.502.816	432.497	0	0	0	15.935.313	9.107.400	9.107.400	9.107.400	57%
531305 Transferencias de Cesantías a Fondos	240.536.985	0	0	0	0	240.536.985	211.249.950	211.249.950	211.249.950	88%
531306 Intereses Cesantías	28.864.438	0	0	0	144.576	28.719.862	24.749.457	24.749.457	24.749.457	86%
531307 Aportes I.C.B.F.	25.710.836	0	0	0	0	25.710.836	12.943.000	12.943.000	12.943.000	50%
531308 Aportes S.E.N.A.	17.140.557	0	0	0	0	17.140.557	8.629.700	8.629.700	8.629.700	50%
532 GASTOS GENERALES	4.047.386.687	478.197.117	0	179.169.550	237.204.475	4.467.548.879	2.679.855.100	1.972.868.565	2.679.855.100	60%
5321 ADQUISICIÓN DE BIENES	191.750.000	0	0	50.000.000	0	241.750.000	149.365.057	78.250.742	149.365.057	62%
532101 Equipos, Materiales y Suministros	158.750.000	0	0	50.000.000	0	208.750.000	117.140.218	67.743.628	117.140.218	56%
532102 Dotación personal	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	32.224.839	10.507.114	32.224.839	98%
5322 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.998.658.687	276.629.614	0	129.169.550	35.000.000	2.369.457.851	1.902.539.043	1.266.667.823	1.902.539.043	80%
532201 Suscripciones y Afiliaciones	36.698.068	3.146.254	0	8.830.567	0	48.674.889	36.997.477	18.899.069	36.997.477	76%
532202 Mantenimiento Y Reparación	301.600.000	0	0	338.983	0	301.938.983	268.946.954	97.820.071	268.946.954	89%
532204 Viáticos y Gastos de Viaje	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	129.542.247	117.948.623	129.542.247	86%
532205 Publicidad y Propaganda	588.390.619	220.000.000	0	0	0	808.390.619	593.546.398	408.730.618	593.546.398	73%
532206 Impresos y Publicaciones	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	59.542.230	21.430.750	59.542.230	95%
532208 Seguros	300.000.000	0	0	100.000.000	0	400.000.000	364.543.173	364.543.173	364.543.173	91%
532209 Otros Gastos Generales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	5.710.071	5.705.071	5.710.071	38%
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	10.000.000	264.453.360	260.649.929	96.496.546	260.649.929	99%
532213 Gastos Financieros	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	79.822.601	72.509.542	79.822.601	53%
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	7.334.040	7.334.040	7.334.040	61%
532216 Transporte	62.000.000	0	0	0	25.000.000	37.000.000	25.007.882	3.874.075	25.007.882	68%
532217 Capacitaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	25.670.350	18.640.350	25.670.350	51%
532218 Servicio de Arrendamientos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	24.681.029	12.191.233	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	627.951.000	627.950.000	627.951.000	34%
532303 Impuesto de Renta y Complementarios	1.856.978.000	201.567.503	0	0	202.204.475	1.856.341.028	627.951.000	627.950.000	627.951.000	34%

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

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
533 TRANSFERENCIAS	678.928.851	0	0	0	36.000.000	642.928.851	145.745.975	145.525.975	145.745.975	23%
5331 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.685.000	0	0	0	0	158.685.000	85.657.994	85.657.994	85.657.994	54%
533101 Transferencias al Sector Público	137.000.000	0	0	0	0	137.000.000	70.534.356	70.534.356	70.534.356	51%
533102 Transferencia Superintendencia de Transporte	21.685.000	0	0	0	0	21.685.000	15.123.638	15.123.638	15.123.638	70%
5332 TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	78.547.518	0	0	0	0	78.547.518	44.106.296	44.106.296	44.106.296	56%
533201 Pensión, Vejez, Invalidez y Muerte	78.547.518	0	0	0	0	78.547.518	44.106.296	44.106.296	44.106.296	56%
5333 CESANTÍAS	311.696.333	0	0	0	36.000.000	275.696.333	13.808.580	13.808.580	13.808.580	5%
533301 Cesantías	311.696.333	0	0	0	36.000.000	275.696.333	13.808.580	13.808.580	13.808.580	5%
5334 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000.000	0	0	0	0	130.000.000	2.173.105	1.953.105	2.173.105	2%
533401 Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.173.105	1.953.105	2.173.105	7%
533403 Patrimonio Autónomo	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0%
54 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	26.694.428.927	33.421.388.364	0	6.080.291.921	3.355.028.351	62.841.080.861	50.208.123.913	31.754.620.815	50.208.123.913	80%
541 GASTOS DE PERSONAL	4.280.027.322	8.081.602.977	0	2.889.714.259	1.445.338.778	13.806.005.780	9.700.859.083	7.848.850.462	9.700.859.083	70%
5411 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.144.987.817	1.200.900.000	0	10.026.057	1.210.000.000	2.145.913.874	1.172.219.975	1.172.219.975	1.172.219.975	55%
541101 Sueldos de Personal	1.380.396.488	920.000.000	0	0	930.000.000	1.370.396.488	802.629.762	802.629.762	802.629.762	59%
541102 Horas Extras, Festivos y Recargos	266.738.958	150.000.000	0	0	150.000.000	266.738.958	138.404.382	138.404.382	138.404.382	52%
541103 Prima de Vacaciones	86.728.431	0	0	0	0	86.728.431	51.572.719	51.572.719	51.572.719	59%
541104 Prima de Navidad	160.193.448	130.000.000	0	0	130.000.000	160.193.448	6.240.343	6.240.343	6.240.343	4%
541105 Vacaciones	115.410.064	0	0	0	0	115.410.064	63.767.190	63.767.190	63.767.190	55%
541106 Auxilio de Transporte	45.361.046	0	0	0	0	45.361.046	27.731.745	27.731.745	27.731.745	61%
541108 Prima de Servicios	62.754.159	0	0	0	0	62.754.159	60.823.536	60.823.536	60.823.536	97%
541109 Bonificación Especial por Recreación	9.381.647	0	0	0	0	9.381.647	5.621.130	5.621.130	5.621.130	60%
541110 Sueldo Incapacidad Común	10.000.000	0	0	10.000.000	0	20.000.000	10.432.141	10.432.141	10.432.141	52%
541111 Sueldo Incapacidad ATEP	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	48.375	48.375	48.375	1%
541113 Bonificación por Servicios Prestados	4.023.576	900.000	0	26.057	0	4.949.633	4.948.652	4.948.652	4.948.652	100%
5412 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.629.496.294	6.683.860.736	0	2.879.688.202	105.312.721	11.087.732.511	8.210.737.641	6.358.729.020	8.210.737.641	74%
541202 Remuneración por Servicios Técnicos	1.468.042.098	6.417.487.910	0	2.800.458.970	49.194.150	10.636.794.828	8.075.589.546	6.346.465.928	8.075.589.546	76%
541203 Honorarios	161.454.196	266.372.826	0	79.229.232	56.118.571	450.937.683	135.148.095	12.263.092	135.148.095	30%
5413 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÉMINA	505.543.211	196.842.241	0	0	130.026.057	572.359.395	317.901.467	317.901.467	317.901.467	56%
541301 Aporte Fondo de Pensiones	229.926.201	130.000.000	0	0	130.000.000	229.926.201	101.379.947	101.379.947	101.379.947	44%
541302 Aportes Cajas de Compensación Familiar	76.642.067	0	0	0	0	76.642.067	34.538.600	34.538.600	34.538.600	45%
541303 Aportes Seguridad Social Salud	13.259.778	0	0	0	0	13.259.778	5.479.848	5.479.848	5.479.848	41%
541304 Aportes A.R.L.	16.506.007	66.842.241	0	0	0	83.348.248	29.814.000	29.814.000	29.814.000	36%
541305 Transferencias de Cesantías a Fondos	144.115.436	0	0	0	0	144.115.436	127.904.200	127.904.200	127.904.200	89%
541306 Intereses Cesantías	17.293.852	0	0	0	26.057	17.267.795	15.663.372	15.663.372	15.663.372	91%
541307 Aportes I.C.B.F.	4.679.922	0	0	0	0	4.679.922	1.872.800	1.872.800	1.872.800	40%
541308 Aportes S.E.N.A.	3.119.948	0	0	0	0	3.119.948	1.248.700	1.248.700	1.248.700	40%
542 GASTOS GENERALES	22.154.468.839	25.207.527.628	0	3.190.577.662	1.709.689.573	48.842.884.556	40.501.689.710	23.900.195.233	40.501.689.710	83%
5421 ADQUISICIÓN DE BIENES	671.068.945	475.307.316	0	730.711.353	487.370.970	1.389.716.644	931.832.731	554.989.633	931.832.731	67%
542101 Equipos, Materiales y Suministros	671.068.945	475.307.316	0	730.711.353	487.370.970	1.389.716.644	931.832.731	554.989.633	931.832.731	67%
5422 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.426.472.359	24.346.839.361	0	2.459.866.309	1.046.792.623	46.186.385.406	38.509.292.527	22.284.641.148	38.509.292.527	83%
542201 Mantenimiento Y Reparación	2.262.889.426	1.693.390.070	0	727.315.121	238.711.840	4.444.882.777	3.892.491.850	1.848.560.980	3.892.491.850	88%
542202 Servicios Públicos	776.834.528	1.171.102.382	0	229.891.929	102.520.000	2.075.308.839	1.157.725.491	1.134.856.815	1.157.725.491	56%
542203 Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	8.775.182	5.669.747	8.775.182	44%
542204 Publicidad y Propaganda	11.900.000	0	0	35.000.000	0	46.900.000	10.000.000	6.601.195	10.000.000	21%
542207 Seguros	19.307.218	156.190.678	0	9.539.144	15.090.000	169.947.040	51.548.465	51.548.465	51.548.465	30%
542208 Otros Gastos Generales	919.999	287.706.512	0	2.300.000	19.999	290.906.512	1.737.630	1.105.726	1.737.630	1%
542210 Cuotas de Copropiedad	833.974.363	941.989.998	0	250.000.000	278.765.243	1.747.199.118	986.165.153	986.165.153	986.165.153	56%
542211 Servicio de Aseo	1.080.000.000	0	0	0	0	1.080.000.000	1.038.993.177	529.780.236	1.038.993.177	96%
542212 Servicio de Vigilancia	2.040.165.603	1.250.749.602	0	272.898.900	2.070.292	3.561.743.813	3.256.312.203	1.399.186.327	3.256.312.203	91%
542213 Servicio de Temporales	7.619.019.660	11.628.183.874	0	333.667.227	0	19.580.870.761	18.835.231.320	8.648.086.057	18.835.231.320	96%
542214 Servicio de Grúas	1.745.640.756	3.740.545.413	0	20.000.000	271.772.076	5.234.414.093	5.112.344.046	4.036.801.610	5.112.344.046	98%

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

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
542215 Servicio de Arrendamientos	1.046.693.718	1.264.212.416	0	237.345.336	3.634.650	2.544.616.820	1.544.918.319	1.521.730.505	1.544.918.319	61%
542216 Gastos Financieros	72.609.120	110.745.597	0	11.494.333	0	194.849.050	80.421.565	80.421.565	80.421.565	41%
542218 Comunicaciones	440.226.952	325.224.978	0	19.106.868	0	784.558.798	460.203.713	161.306.236	460.203.713	59%
542219 Transporte	1.633.271.384	672.756.136	0	0	59.208.523	2.246.818.997	829.511.613	666.711.556	829.511.613	37%
542220 Capacitaciones	0	57.000.000	0	0	0	57.000.000	36.800.750	0	36.800.750	65%
542221 Campañas pedagógicas y de Sensibilización	45.000.000	9.000.000	0	30.000.000	75.000.000	9.000.000	9.000.000	8.996.925	9.000.000	100%
542222 Suscripciones y Afiliaciones	2.671.200	0	0	0	0	2.671.200	1.507.128	1.507.128	1.507.128	56%
542223 Gastos de asociación	775.348.432	1.038.041.705	0	281.307.451	0	2.094.697.588	1.195.604.922	1.195.604.922	1.195.604.922	57%
5423 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.056.927.535	385.380.951	0	0	175.525.980	1.266.782.506	1.060.564.452	1.060.564.452	1.060.564.452	84%
542301 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%
542302 Impuesto de Industria y Comercio	147.988.000	0	0	0	0	147.988.000	75.132.930	75.132.930	75.132.930	51%
542303 Circulación y Tránsito	3.562.020	0	0	0	0	3.562.020	3.493.800	3.493.800	3.493.800	98%
542304 Impuestos y Multas	161.545.315	385.380.951	0	0	0	546.926.266	546.858.707	546.858.707	546.858.707	100%
543 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%
5432 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%
543201 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%
56 GASTOS DE INVERSIÓN	15.666.200.028	2.505.029.441	0	2.977.917.475	5.703.181.045	15.445.965.899	13.620.846.593	3.899.337.870	13.620.846.593	88%
561 ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	3.700.000.000	0	0	0	0	3.700.000.000	3.255.730.442	899.228.138	3.255.730.442	88%
561001 Adquisición de Nuevas Tecnologías	3.700.000.000	0	0	0	0	3.700.000.000	3.255.730.442	899.228.138	3.255.730.442	88%
562 REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5.116.200.028	2.505.029.441	0	2.977.917.475	0	10.599.146.944	9.946.727.013	2.952.174.627	9.946.727.013	94%
562001 Remodelación y Construcción de Infraestructura Física	5.116.200.028	2.505.029.441	0	2.977.917.475	0	10.599.146.944	9.946.727.013	2.952.174.627	9.946.727.013	94%
563 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0%
563703 Fondo de Vivienda	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0%
565 OPERACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0%
565301 Operación de la Oficina de Servicio al Transportador	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0%
566 CONTROL A LA ILEGALIDAD EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	5.800.000.000	0	0	0	5.315.795.900	484.204.100	408.548.638	47.935.105	408.548.638	84%
5666 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%
566602 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%
5668 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	224.344.538	47.935.105	224.344.538	75%
566801 Responsabilidad Social Empresarial	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	224.344.538	47.935.105	224.344.538	75%
568 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%
568801 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	36.606.982.719	0	9.433.715.309	9.433.715.309	89.414.436.140	70.459.909.816	40.935.857.466	70.459.909.816	75%
6 DISPONIBILIDAD FINAL	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
60 DISPONIBILIDAD FINAL	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
600 DISPONIBILIDAD FINAL	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
600101 Bancos	0	476.093.011	0	0	0	476.093.011	0	0	0	0%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	52.807.453.421	37.083.075.730	0	9.433.715.309	9.433.715.309	89.890.529.151	70.459.909.816	40.935.857.466	70.459.909.816	78%

CARLOS MARIO HENAO VÉLEZ
Subgerente Financiero y Comercial

LUÍS FERNANDO CANO MUÑOZ
Profesional Especializado Contador

VICTOR HUGO TORO ZULUAGA
Técnico Administrativo Presupuestos

