

EJECUCIÓN DE GASTOS
PERIODO : 01 ENERO 2019 - 31 AGOSTO 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	39.547.926.249	0	9.448.275.246	9.448.275.246	92.355.379.670	76.134.462.765	46.519.346.937	76.134.462.765	82%
53 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.446.824.466	680.564.914	0	386.965.850	386.965.850	11.127.389.380	7.044.169.233	5.796.666.008	7.044.169.233	63%
531 GASTOS DE PERSONAL	5.720.508.928	202.367.797	0	196.336.363	102.301.438	6.016.911.650	4.123.003.822	3.527.135.505	4.123.003.822	69%
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	2.129.087.075	2.121.117.243	2.129.087.075	63%
531101 Sueldos de Personal	2.459.648.728	0	0	0	3.000.000	2.456.648.728	1.679.642.260	1.679.642.260	1.679.642.260	68%
531102 Horas Extras, Festivos y Recargos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	7.898.491	7.898.491	7.898.491	79%
531103 Prima de Vacaciones	154.691.706	0	0	0	0	154.691.706	84.824.334	81.496.175	84.824.334	55%
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	124.092.295	119.876.626	124.092.295	56%
531106 Auxilio de Transporte	4.010.660	0	0	0	0	4.010.660	2.736.302	2.736.302	2.736.302	68%
531109 Sueldos de Incapacidad Com-n	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	16.184.797	16.184.797	16.184.797	81%
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	10.822.059	10.396.055	10.822.059	55%
531114 Estímulos Educativos	100.000.000	52.002.679	0	0	52.002.679	100.000.000	47.162.992	47.162.992	47.162.992	47%
531115 Bonificación por Servicios Prestados	22.324.317	0	0	144.576	0	22.468.893	22.468.892	22.468.892	22.468.892	100%
5312 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.458.877.277	149.932.621	0	193.191.787	47.154.183	1.754.847.502	1.415.016.314	827.117.829	1.415.016.314	81%
531201 Remuneración Servicios Técnicos	1.144.726.480	149.932.621	0	122.191.787	47.154.183	1.369.696.705	1.109.921.709	634.493.794	1.109.921.709	81%
531202 Honorarios	220.150.797	0	0	0	0	220.150.797	202.325.407	89.854.837	202.325.407	92%
531203 Sostentamiento Aporte de Aprendices	94.000.000	0	0	71.000.000	0	165.000.000	102.769.198	102.769.198	102.769.198	62%
5313 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	875.785.105	432.497	0	0	144.576	876.073.026	578.900.433	578.900.433	578.900.433	66%
531301 Aporte Fondo de Pensiones	356.386.578	0	0	0	0	356.386.578	192.919.108	192.919.108	192.919.108	54%
531302 Aportes Cajas de Compensación Familiar	118.795.526	0	0	0	0	118.795.526	66.130.100	66.130.100	66.130.100	56%
531303 Aportes Seguridad Social Salud	72.847.369	0	0	0	0	72.847.369	48.231.818	48.231.818	48.231.818	66%
531304 Aportes A.R.L.	15.502.816	432.497	0	0	0	15.935.313	10.473.900	10.473.900	10.473.900	66%
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	15.086.900	15.086.900	15.086.900	59%
531308 Aportes S.E.N.A.	17.140.557	0	0	0	0	17.140.557	10.059.200	10.059.200	10.059.200	59%
532 GASTOS GENERALES	4.047.386.687	478.197.117	0	186.169.550	248.664.412	4.463.088.942	2.746.366.124	2.094.951.216	2.746.366.124	62%
5321 ADQUISICIÓN DE BIENES	191.750.000	0	0	50.000.000	0	241.750.000	149.365.057	93.741.081	149.365.057	62%
532101 Equipos, Materiales y Suministros	158.750.000	0	0	50.000.000	0	208.750.000	117.140.218	72.726.853	117.140.218	56%
532102 Dotación personal	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	32.224.839	21.014.228	32.224.839	98%
5322 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.998.658.687	276.629.614	0	136.169.550	35.000.000	2.376.457.851	1.945.842.067	1.350.051.135	1.945.842.067	82%
532201 Suscripciones y Afiliaciones	36.698.068	3.146.254	0	8.830.567	0	48.674.889	36.997.477	20.472.195	36.997.477	76%
532202 Mantenimiento Y Reparación	301.600.000	0	0	338.983	0	301.938.983	268.175.342	102.181.729	268.175.342	89%
532204 Viáticos y Gastos de Viaje	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	144.556.240	140.415.660	144.556.240	96%
532205 Publicidad y Propaganda	588.390.619	220.000.000	0	0	0	808.390.619	593.546.398	451.938.498	593.546.398	73%
532206 Impresos y Publicaciones	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	59.542.230	23.093.036	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	6.464.718	6.464.718	6.464.718	43%
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	7.000.000	10.000.000	271.453.360	267.649.929	104.294.546	267.649.929	99%
532213 Gastos Financieros	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	98.958.436	72.509.542	98.958.436	66%
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	8.135.701	8.135.701	8.135.701	68%
532216 Transporte	62.000.000	0	0	0	0	37.000.000	25.007.882	3.976.092	25.007.882	68%
532217 Capacitaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	27.038.850	19.290.350	27.038.850	54%
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	213.664.412	1.844.881.091	651.159.000	651.159.000	651.159.000	35%
532303 Impuesto de Renta y Complementarios	1.856.978.000	201.567.503	0	0	213.664.412	1.844.881.091	651.159.000	651.159.000	651.159.000	35%
533 TRANSFERENCIAS	678.928.851	0	0	4.459.937	36.000.000	647.388.788	174.799.287	174.579.287	174.799.287	27%
5331 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.685.000	0	0	4.459.937	0	163.144.937	108.435.019	108.435.019	108.435.019	66%
533101 Transferencias al Sector Público	137.000.000	0	0	0	0	137.000.000	82.290.082	82.290.082	82.290.082	60%

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

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACREDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJEC.
533102 Transferencia Superintendencia de Transporte	21.685.000	0	0	4.459.937	0	26.144.937	26.144.937	26.144.937	26.144.937	100%
5332 TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	78.547.518	0	0	0	0	78.547.518	49.619.583	49.619.583	49.619.583	63%
533201 Pensión, Vejez, Invalidez y Muerte	78.547.518	0	0	0	0	78.547.518	49.619.583	49.619.583	49.619.583	63%
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	2.936.105	2.716.105	2.936.105	2%
533401 Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.936.105	2.716.105	2.936.105	10%
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	36.190.102.824	0	6.083.391.921	3.358.128.351	65.609.795.321	55.429.466.939	35.283.345.880	55.429.466.939	84%
541 GASTOS DE PERSONAL	4.280.027.322	8.081.602.977	0	2.892.814.259	1.448.438.778	13.806.005.780	11.890.588.696	8.121.936.071	11.890.588.696	86%
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	1.329.101.200	1.326.765.413	1.329.101.200	62%
541101 Sueldos de Personal	1.380.396.488	920.000.000	0	0	930.000.000	1.370.396.488	918.507.768	918.507.768	918.507.768	67%
541102 Horas Extras, Festivos y Recargos	266.738.958	150.000.000	0	0	150.000.000	266.738.958	157.731.496	157.731.496	157.731.496	59%
541103 Prima de Vacaciones	86.728.431	0	0	0	0	86.728.431	58.093.203	57.075.459	58.093.203	67%
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	71.530.983	70.309.690	71.530.983	62%
541106 Auxilio de Transporte	45.361.046	0	0	0	0	45.361.046	31.752.104	31.752.104	31.752.104	70%
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	6.348.037	6.251.287	6.348.037	68%
541110 Sueldo Incapacidad Común	10.000.000	0	0	10.000.000	0	20.000.000	13.076.703	13.076.703	13.076.703	65%
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	2.882.788.202	108.412.721	11.087.732.511	10.212.792.038	6.446.475.200	10.212.792.038	92%
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	10.074.549.943	6.434.212.108	10.074.549.943	95%
541203 Honorarios	161.454.196	266.372.826	0	82.329.232	59.218.571	450.937.683	138.242.095	12.263.092	138.242.095	31%
5413 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	505.543.211	196.842.241	0	0	130.026.057	572.359.399	348.695.458	348.695.458	348.695.458	61%
541301 Aporte Fondo de Pensiones	229.926.201	130.000.000	0	0	130.000.000	229.926.201	118.755.353	118.755.353	118.755.353	52%
541302 Aportes Cajas de Compensación Familiar	76.642.067	0	0	0	0	76.642.067	40.415.300	40.415.300	40.415.300	53%
541303 Aportes Seguridad Social Salud	13.259.778	0	0	0	0	13.259.778	6.463.333	6.463.333	6.463.333	49%
541304 Aportes A.R.L.	16.506.007	66.842.241	0	0	0	83.348.248	34.704.200	34.704.200	34.704.200	42%
541305 Transferencias de Cesantías a Fondos	144.115.436	0	0	0	0	144.115.436	128.993.700	128.993.700	128.993.700	90%
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	2.220.000	2.220.000	2.220.000	47%
541308 Aportes S.E.N.A.	3.119.948	0	0	0	0	3.119.948	1.480.200	1.480.200	1.480.200	47%
542 GASTOS GENERALES	22.154.468.839	27.976.242.088	0	3.190.577.662	1.709.689.573	51.611.599.016	43.533.303.123	27.155.834.689	43.533.303.123	84%
5421 ADQUISICIÓN DE BIENES	671.068.945	475.307.316	0	730.711.353	487.370.970	1.389.716.644	944.861.231	601.440.242	944.861.231	68%
542101 Equipos, Materiales y Suministros	671.068.945	475.307.316	0	730.711.353	487.370.970	1.389.716.644	944.861.231	601.440.242	944.861.231	68%
5422 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.426.472.359	27.082.830.298	0	2.459.866.309	1.046.792.623	48.922.376.343	41.469.478.632	25.435.431.187	41.469.478.632	85%
542201 Mantenimiento Y Reparación	2.262.889.426	1.693.390.070	0	727.315.121	238.711.840	4.444.882.777	3.903.738.766	1.973.864.132	3.903.738.766	88%
542202 Servicios Públicos	776.834.528	1.171.102.382	0	229.891.929	102.520.000	2.075.308.839	1.310.322.254	1.290.346.939	1.310.322.254	63%
542203 Viáticos y Gastos de Viaje	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	15.755.916	15.755.916	15.755.916	79%
542204 Publicidad y Propaganda	11.900.000	0	0	35.000.000	0	46.900.000	45.000.000	6.601.195	45.000.000	96%
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	1.127.873.816	1.127.873.816	1.127.873.816	65%
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	1.660.994.023	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	18.876.652.577	10.159.620.524	18.876.652.577	96%
542214 Servicio de Grúas	1.745.640.756	6.465.635.988	0	20.000.000	271.772.076	7.959.504.668	6.748.845.799	4.489.795.498	6.748.845.799	85%
542215 Servicio de Arrendamientos	1.046.693.718	1.264.212.416	0	237.345.336	3.634.650	2.544.616.820	1.771.165.737	1.749.492.703	1.771.165.737	70%
542216 Gastos Financieros	72.609.120	121.645.959	0	11.494.333	0	205.749.412	86.090.671	86.074.300	86.090.671	42%
542218 Comunicaciones	440.226.952	325.224.978	0	19.106.868	0	784.558.798	481.786.810	184.983.013	481.786.810	61%
542219 Transporte	1.633.271.384	672.756.136	0	0	59.208.523	2.246.818.997	1.295.865.654	753.633.220	1.295.865.654	58%
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%

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

RUBRO	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRAS. CRÉDITOS	TRAS. CONTRACRÉDITOS	PPTO. DEFINITIVO	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL	% EJE.
542222 Suscripciones y Afiliaciones	2.671.200	0	0	0	0	2.671.200	1.582.028	1.582.028	1.582.028	59%
542223 Gastos de asociación	775.348.432	1.038.041.705	0	281.307.451	0	2.094.697.588	1.410.406.379	1.343.382.528	1.410.406.379	67%
5423 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.056.927.535	418.104.474	0	0	175.525.980	1.299.506.029	1.118.963.260	1.118.963.260	1.118.963.260	86%
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	133.531.738	133.531.738	133.531.738	90%
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	418.104.474	0	0	0	579.649.789	546.858.707	546.858.707	546.858.707	94%
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	2.677.258.511	0	2.977.917.475	5.703.181.045	15.618.194.969	13.660.826.593	5.439.335.049	13.660.826.593	87%
561 ADQUISICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	3.700.000.000	0	0	0	0	3.700.000.000	3.255.730.442	1.263.540.091	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	1.263.540.091	3.255.730.442	88%
562 REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5.116.200.028	2.677.258.511	0	2.977.917.475	0	10.771.376.014	9.946.727.013	4.076.882.061	9.946.727.013	92%
562001 Remodelación y Construcción de Infraestructura Física	5.116.200.028	2.677.258.511	0	2.977.917.475	0	10.771.376.014	9.946.727.013	4.076.882.061	9.946.727.013	92%
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	448.528.638	89.072.397	448.528.638	93%
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	264.324.538	89.072.397	264.324.538	88%
566801 Responsabilidad Social Empresarial	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	264.324.538	89.072.397	264.324.538	88%
568 IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	400.000.000	0	0	0	387.385.145	12.614.855	9.840.500	9.840.500	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	9.840.500	9.840.500	78%
TOTAL GASTOS	52.807.453.421	39.547.926.249	0	9.448.275.246	9.448.275.246	92.355.379.670	76.134.462.765	46.519.346.937	76.134.462.765	82%
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	40.024.019.260	0	9.448.275.246	9.448.275.246	92.831.472.681	76.134.462.765	46.519.346.937	76.134.462.765	82%

CARLOS MARIO BENAÑO VELEZ
Subgerente Financiero y Comercial

LUÍS FERNANDO CANO MUÑOZ
Profesional Especializado Contador

VÍCTOR HUGO TORO ZUAGA
Técnico Administrativo Presupuestos

