

| EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------|
| Nombre de Rubro | Apropiación Inicial | Modificaciones | | Apropiación Vigente | Suspensiones | Apropiación Disponible | Compromisos Mes | Compromisos Acumulados | % Ejec. | Giros Mes | Giros Acumulados | % Giros |
| | | Mes | Acumulado | | | | | | | | | |
| GASTOS | 3.858.004.399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858.004.399.000,00 | 0,00 | 3.858.004.399.000,00 | 68.133.458.407,00 | 593.768.968.155,45 | 15,39% | 90.666.935.863,00 | 120.777.705.994,00 | 3,13% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 118.329.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.329.695.000,00 | 0,00 | 118.329.695.000,00 | 4.618.589.318,00 | 39.689.752.936,00 | 33,54% | 6.120.547.807,00 | 18.722.783.243,00 | 15,82% |
| SERVICIOS PERSONALES | 60.406.231.000,00 | 54.350.905,00 | 79.350.905,00 | 60.485.581.905,00 | 0,00 | 60.485.581.905,00 | 3.103.291.468,00 | 13.860.246.430,00 | 22,91% | 3.165.991.538,00 | 8.205.152.080,00 | 13,57% |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 38.391.347.000,00 | -46.000.000,00 | -46.000.000,00 | 38.345.347.000,00 | 0,00 | 38.345.347.000,00 | 2.194.379.701,00 | 6.292.212.735,00 | 16,41% | 2.193.713.701,00 | 6.258.708.735,00 | 16,32% |
| SUELDOS PERSONAL DE NOMINA | 22.824.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.824.837.000,00 | 0,00 | 22.824.837.000,00 | 1.766.952.410,00 | 4.915.510.815,00 | 21,54% | 1.766.286.410,00 | 4.913.006.815,00 | 21,52% |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 778.199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 778.199.000,00 | 0,00 | 778.199.000,00 | 60.958.657,00 | 179.581.323,00 | 23,08% | 60.958.657,00 | 179.581.323,00 | 23,08% |
| HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO | 1.714.391.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714.391.000,00 | 0,00 | 1.714.391.000,00 | 88.070.150,00 | 275.486.234,00 | 16,07% | 88.070.150,00 | 275.486.234,00 | 16,07% |
| SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 9.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.473.000,00 | 0,00 | 9.473.000,00 | 264.633,00 | 673.344,00 | 7,11% | 264.633,00 | 673.344,00 | 7,11% |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 6.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.524.000,00 | 0,00 | 6.524.000,00 | 240.680,00 | 639.808,00 | 9,81% | 240.680,00 | 639.808,00 | 9,81% |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 700.853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.853.000,00 | 0,00 | 700.853.000,00 | 147.007.738,00 | 212.359.606,00 | 30,30% | 147.007.738,00 | 212.359.606,00 | 30,30% |
| PRIMA DE SERVICIOS | 2.582.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582.305.000,00 | 0,00 | 2.582.305.000,00 | 0,00 | 73.598.776,00 | 2,85% | 0,00 | 73.598.776,00 | 2,85% |
| PRIMA DE NAVIDAD | 2.405.159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405.159.000,00 | 0,00 | 2.405.159.000,00 | 0,00 | 10.730.403,00 | 0,45% | 0,00 | 10.730.403,00 | 0,45% |
| PRIMA DE VACACIONES | 1.154.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.476.000,00 | 0,00 | 1.154.476.000,00 | 47.910.744,00 | 200.343.718,00 | 17,35% | 47.910.744,00 | 200.343.718,00 | 17,35% |
| PRIMA TECNICA | 806.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 806.309.000,00 | 0,00 | 806.309.000,00 | 58.687.500,00 | 170.147.104,00 | 21,10% | 58.687.500,00 | 170.147.104,00 | 21,10% |
| OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES | 126.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.798.000,00 | 0,00 | 126.798.000,00 | 5.170.616,00 | 17.699.998,00 | 13,96% | 5.170.616,00 | 17.699.998,00 | 13,96% |
| VACACIONES EN DINERO | 1.616.267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616.267.000,00 | 0,00 | 1.616.267.000,00 | 5.643.096,00 | 148.965.276,00 | 9,22% | 5.643.096,00 | 148.965.276,00 | 9,22% |
| CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO | 3.665.756.000,00 | -46.000.000,00 | -46.000.000,00 | 3.619.756.000,00 | 0,00 | 3.619.756.000,00 | 13.473.477,00 | 86.476.330,00 | 2,39% | 13.473.477,00 | 55.476.330,00 | 1,53% |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 10.910.167.000,00 | 100.350.905,00 | 125.350.905,00 | 11.035.517.905,00 | 0,00 | 11.035.517.905,00 | 383.379.545,00 | 6.181.858.352,00 | 56,02% | 446.745.615,00 | 560.268.002,00 | 5,08% |
| HONORARIOS EMPRESA | 10.139.210.905,00 | 100.350.905,00 | 35.230.905,00 | 10.139.210.905,00 | 0,00 | 10.139.210.905,00 | 286.897.748,00 | 5.703.357.269,00 | 56,25% | 366.958.043,00 | 406.458.608,00 | 4,01% |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 576.990.000,00 | 0,00 | 90.120.000,00 | 667.110.000,00 | 0,00 | 667.110.000,00 | 61.390.028,00 | 374.446.541,00 | 56,13% | 44.695.803,00 | 49.754.852,00 | 7,46% |
| OTROS GASTOS DE PERSONAL | 229.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.197.000,00 | 0,00 | 229.197.000,00 | 35.091.769,00 | 104.054.542,00 | 45,40% | 35.091.769,00 | 104.054.542,00 | 45,40% |
| APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 11.104.717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.104.717.000,00 | 0,00 | 11.104.717.000,00 | 525.532.222,00 | 1.386.175.343,00 | 12,48% | 525.532.222,00 | 1.386.175.343,00 | 12,48% |
| APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO | 8.124.581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.124.581.000,00 | 0,00 | 8.124.581.000,00 | 379.983.778,00 | 995.852.610,00 | 12,26% | 379.983.778,00 | 995.852.610,00 | 12,26% |
| CESANTIAS FONDOS PRIVADOS | 2.006.993.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006.993.000,00 | 0,00 | 2.006.993.000,00 | 0,00 | 4.049.432,00 | 0,20% | 0,00 | 4.049.432,00 | 0,20% |
| PENSIONES FONDOS PRIVADOS | 2.370.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370.610.000,00 | 0,00 | 2.370.610.000,00 | 160.554.800,00 | 448.438.000,00 | 18,92% | 160.554.800,00 | 448.438.000,00 | 18,92% |
| SALUD EPS PRIVADAS | 1.561.478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.478.000,00 | 0,00 | 1.561.478.000,00 | 88.164.300,00 | 176.659.300,00 | 11,31% | 88.164.300,00 | 176.659.300,00 | 11,31% |
| RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO | 898.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 898.176.000,00 | 0,00 | 898.176.000,00 | 45.314.378,00 | 123.101.278,00 | 13,71% | 45.314.378,00 | 123.101.278,00 | 13,71% |
| CAJA DE COMPENSACION | 1.287.324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.324.000,00 | 0,00 | 1.287.324.000,00 | 85.950.300,00 | 243.604.600,00 | 18,92% | 85.950.300,00 | 243.604.600,00 | 18,92% |
| APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO | 2.980.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980.136.000,00 | 0,00 | 2.980.136.000,00 | 145.548.444,00 | 390.322.733,00 | 13,10% | 145.548.444,00 | 390.322.733,00 | 13,10% |
| CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS | 846.794.000,00 | 0,00 | 0,00 | 846.794.000,00 | 0,00 | 846.794.000,00 | 0,00 | 6.470.989,00 | 0,76% | 0,00 | 6.470.989,00 | 0,76% |
| PENSIONES FONDOS PUBLICOS | 1.042.164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.164.000,00 | 0,00 | 1.042.164.000,00 | 90.623.544,00 | 257.466.044,00 | 24,70% | 90.623.544,00 | 257.466.044,00 | 24,70% |
| SALUD EPS PUBLICAS | 29.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.253.000,00 | 0,00 | 29.253.000,00 | 97.700,00 | 794.200,00 | 2,71% | 97.700,00 | 794.200,00 | 2,71% |
| I.C.B.F. | 637.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 637.155.000,00 | 0,00 | 637.155.000,00 | 32.896.000,00 | 75.354.200,00 | 11,83% | 32.896.000,00 | 75.354.200,00 | 11,83% |
| SENA | 424.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 424.770.000,00 | 0,00 | 424.770.000,00 | 21.931.200,00 | 50.237.300,00 | 11,83% | 21.931.200,00 | 50.237.300,00 | 11,83% |
| GASTOS GENERALES | 36.986.464.000,00 | 22.400.000,00 | -2.600.000,00 | 36.983.864.000,00 | 0,00 | 36.983.864.000,00 | 1.536.561.075,00 | 14.578.283.581,00 | 39,42% | 2.072.831.306,00 | 7.001.406.258,00 | 18,93% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 5.818.851.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818.851.000,00 | 0,00 | 5.818.851.000,00 | 162.868.850,00 | 402.780.772,00 | 6,92% | 557.124,00 | 557.124,00 | 0,01% |
| DOTACION | 109.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.593.000,00 | 0,00 | 109.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 132.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000.000,00 | 0,00 | 132.000.000,00 | 323.000,00 | 880.124,00 | 0,67% | 557.124,00 | 557.124,00 | 0,42% |
| GASTOS DE COMPUTADOR | 5.549.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.658.000,0 | | | | | | | | |