

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

	Nombre de Rubro	Agrupación Inicial	Modificaciones	Agrupación Vigente	Suspensiones	Agrupación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Eje	Giro Mes	Giro Acumulados	% Giro
GASTOS		4.574.279.934,00	0,00	4.574.279.934,00	0,00	4.574.279.934,00	2.607.484.598,91	2.607.484.598,91	53,92%	22.426.150,26	11.954.398,76	54,49%
GASTO DE FUNCIONAMIENTO		140.415.063,00	0,00	140.415.063,00	0,00	140.415.063,00	10.960.368,17	10.960.368,17	53,99%	12.202.203,24	48.193.315,46	34,41%
SERVICIOS PERSONALES		47.743.136,00	0,00	47.743.136,00	0,00	47.743.136,00	6.195.478,91	6.195.478,91	42,48%	6.481.874,12	22.926.116,47	33,09%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		40.800.340,00	0,00	40.800.340,00	0,00	40.800.340,00	5.876.160,23	5.876.160,23	39,58%	4.889.522,73	17.281.673,57	39,21%
Salarios Personales		25.691.247,00	0,00	25.691.247,00	0,00	25.691.247,00	3.105.020,91	3.105.020,91	46,08%	11.831.563,20	40.031.526,00	46,08%
Salarios de Representación		15.199.893,00	0,00	15.199.893,00	0,00	15.199.893,00	1.771.147,32	1.771.147,32	42,25%	1.771.147,32	6.289.148,43	42,25%
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno		2.050.064,00	0,00	2.050.064,00	0,00	2.050.064,00	240.063,11	240.063,11	35,01%	137.744,39	704.063,11	35,01%
Subsidio de Transporte		1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	137,74	137,74	20,99%	137,74	2.753,52	20,99%
Subsidio de Alimentación		7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00	860,36	860,36	20,46%	860,36	1.472.894,00	20,46%
Bonificación por Servicios Prestados		788.410,00	0,00	788.410,00	0,00	788.410,00	54.087,61	54.087,61	50,75%	54.087,61	400.139,51	50,75%
Prima de Servicios		2.962.960,00	0,00	2.962.960,00	0,00	2.962.960,00	334.240,51	334.240,51	91,06%	334.240,51	1.244.340,51	91,06%
Prima de Navidad		3.154.460,00	0,00	3.154.460,00	0,00	3.154.460,00	358.184,86	358.184,86	88,50%	358.184,86	1.244.340,51	88,50%
Prima de Vacaciones		1.297.835,00	0,00	1.297.835,00	0,00	1.297.835,00	145.864,00	145.864,00	38,99%	145.864,00	506.067,54	38,99%
Prima Técnica		889.087,00	0,00	889.087,00	0,00	889.087,00	101.812,81	101.812,81	34,67%	101.812,81	306.440,62	34,67%
Otras Primas y Bonificaciones		142.729,00	0,00	142.729,00	0,00	142.729,00	15.387,44	15.387,44	37,54%	15.387,44	53.877,44	37,54%
Vacaciones en Dinero		1.858.969,00	0,00	1.858.969,00	0,00	1.858.969,00	209.691,50	209.691,50	5,54%	209.691,50	1.001.691,50	5,54%
Convenios Colectivos o Individuales		4.390.120,00	0,00	4.390.120,00	0,00	4.390.120,00	493.128,48	493.128,48	10,41%	493.128,48	344.934,24	7,80%
SERVICIOS PERSONALES INCREMENTOS		10.884.126,00	0,00	10.884.126,00	0,00	10.884.126,00	794.135,04	794.135,04	62,77%	474.286,28	1.611.574,35	12,73%
Honorarios Empresa		9.552.882,00	0,00	9.552.882,00	0,00	9.552.882,00	1.207.467,72	1.207.467,72	61,00%	402.892,83	1.289.683,10	10,96%
Remuneración Servicios Técnicos		1.291.840,00	0,00	1.291.840,00	0,00	1.291.840,00	170.984,86	170.984,86	88,50%	170.984,86	1.187.730,90	18,49%
Otros Gastos de Personal		218.502,00	0,00	218.502,00	0,00	218.502,00	23.321,46	23.321,46	78,60%	23.321,46	203.180,44	78,60%
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO		22.553.768,00	0,00	22.553.768,00	0,00	22.553.768,00	4.077.382,83	4.077.382,83	32,22%	1.118.965,46	4.032.868,53	10,37%
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO		8.774.452,00	0,00	8.774.452,00	0,00	8.774.452,00	1.457.000,00	1.457.000,00	14,57%	203.748,30	328.060,53	14,57%
Cuentas Faltantes Privadas		2.321.121,00	0,00	2.321.121,00	0,00	2.321.121,00	251.390,00	251.390,00	42,35%	251.390,00	675.955,50	46,60%
Cuentas Faltantes Privadas		2.321.121,00	0,00	2.321.121,00	0,00	2.321.121,00	251.390,00	251.390,00	42,35%	251.390,00	675.955,50	46,60%
Riesgos Profesionales Sector Privado		1.450.477,00	0,00	1.450.477,00	0,00	1.450.477,00	156.328,00	156.328,00	36,69%	244.126,00	574.126,00	36,69%
Caja de Compensación		1.450.477,00	0,00	1.450.477,00	0,00	1.450.477,00	156.328,00	156.328,00	36,69%	244.126,00	574.126,00	36,69%
SERVICIOS PATRONALES SECTOR PÚBLICO		3.879.318,00	0,00	3.879.318,00	0,00	3.879.318,00	406.561,76	406.561,76	30,89%	386.683,00	1.178.499,20	30,89%
Cuentas Faltantes Públicos		964.796,00	0,00	964.796,00	0,00	964.796,00	102.000,00	102.000,00	7,92%	102.000,00	302.000,00	7,92%
Pensiones Fondos Públicos		964.796,00	0,00	964.796,00	0,00	964.796,00	102.000,00	102.000,00	7,92%	102.000,00	302.000,00	7,92%
Salud EP's Públicos		179.345,00	0,00	179.345,00	0,00	179.345,00	19.345,00	19.345,00	5,92%	19.345,00	8.923,50	4,98%
A.S.F.		179.345,00	0,00	179.345,00	0,00	179.345,00	19.345,00	19.345,00	5,92%	19.345,00	8.923,50	4,98%
SENA		475.650,00	0,00	475.650,00	0,00	475.650,00	50.700,00	50.700,00	41,83%	50.700,00	202.700,00	41,83%
GASTOS GENERALES		46.660.525,00	0,00	46.660.525,00	0,00	46.660.525,00	2.607.484,59	2.607.484,59	50,90%	4.598.151,73	12.785.900,00	25,97%
ADQUISICIÓN DE BIENES		6.212.275,00	9,000,00	6.212.275,00	0,00	6.212.275,00	1.177.615,86	1.177.615,86	35,24%	43.318,36	74.612,65	35,24%
Dotación		11.968,00	0,00	11.968,00	0,00	11.968,00	1.177.615,86	1.177.615,86	7,38%	1.177.615,86	1.177.615,86	7,38%
Materiales y Suministros		304.222,00	12,000,00	304.222,00	0,00	304.222,00	95.149,87	95.149,87	18,80%	41.117,52	10.484,00	1,89%
Gastos de Computador		540.786,00	0,00	540.786,00	0,00	540.786,00	118.867,37	118.867,37	16,47%	39.200,21	137.712,71	16,47%
Combustibles Lubricantes y Utillajes		76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00	20.200,00	20.200,00	20,00%	20.200,00	57.212,71	20,00%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		23.154.422,79	9,000,00	23.154.422,79	0,00	23.154.422,79	4.077.382,83	4.077.382,83	12,72%	738.832,00	2.230.146,14	7,22%
Vitrines y Gastos de Viaje		189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	3.994,57	3.994,57	2,11%	3.994,57	3.994,57	2,11%
Gastos de Transporte y Comunicación		480.300,00	4,000,00	480.300,00	0,00	480.300,00	4.163,10	4.163,10	0,15%	135,00	3.162,90	0,15%
Impresos y Publicaciones		32.760,00	2,000,00	32.760,00	0,00	32.760,00	17.749,00	17.749,00	33,13%	17.749,00	17.749,00	33,13%
Mantenimiento y Reparaciones		1.993.700,00	0,00	1.993.700,00	0,00	1.993.700,00	761.769,24	761.769,24	38,21%	761.769,24	1.926.650,00	38,21%
Arrendamientos		12.161.900,00	0,00	12.161.900,00	0,00	12.161.900,00	8.759.837,17	8.759.837,17	73,28%	659.138,55	1.946.275,95	16,29%
Registros		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	4,00	4,00	1,54%	4,00	4,00	1,54%
Servicios Públicos		696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	696,00	696,00	100,00%	32.916,49	229.573,72	32,98%
Espectáculos		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	243.463,00	243.463,00	38,61%	243.463,00	243.463,00	38,61%
Bonificaciones e Incentivos		650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	499.999,52	499.999,52	60,00%	0,00	0,00	0,00%
Protección Institucional		368.380,00	1,000,00	368.380,00	0,00	368.380,00	1.216.473,37	1.216.473,37	45,25%	19.142,40	19.142,40	1,21%
Salud Ocupacional		368.380,00	1,000,00	368.380,00	0,00	368.380,00	1.216.473,37	1.216.473,37	45,25%	19.142,40	19.142,40	1,21%
OTROS GASTOS GENERALES		21.216.304,00	0,00	21.216.304,00	0,00	21.216.304,00	1.191.950,36	1.191.950,36	55,92%	3.826.000,36	9.821.141,89	46,97%
Impuestos, Tasas y Multas		9.216.304,00	0,00	9.216.304,00	0,00	9.216.304,00	6.938.107,72	6.938.107,72	77,89%	3.816.000,00	9.821.141,89	77,89%
Intereses Judiciales		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%
INTERESES		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%
INTERESES		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%
INTERESES		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%
INTERESES		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%
INTERESES		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%
INTERESES		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%
INTERESES		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%	1.191.950,36	1.191.950,36	100,00%
INTERESES		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.191.950,36	1.191.95				