

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."													
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2020													
GASTOS	Nombre de Rubro	Modificaciones		Suspensiones	Aprobación Disponible	Compromisos Mes		%Ejec.	Gros Mes	Gros Acumulado		% Gros	% Gros
		Aprobación Inicial	Mes			Acumulado	Compromisos Mes			Acumulado	Gros Mes		
GASTOS		4.574.275.814,00	453.010.447.549,00	77.312.126.649,00	5.345.597.318.549,00	276.409.318.517,00	2.883.824.712.429,54	53,95%	3.442.491.087,00	15.377.805.894,00	28,77%	28,77%	
GASTO DE FUNCIONAMIENTO		140.063.000,00	140.063.000,00	0,00	140.069.832.841,00	6.567.693.328,00	6.567.693.328,00	46,84%	8.001.040.830,00	1.377.005.895,80	14,06%	14,06%	
SERVICIOS PERSONALES		67.418.136.000,00	88.780.300,00	0,00	69.366.282.212,00	3.402.144.908,00	3.402.144.908,00	47,33%	4.205.716.688,00	27.318.833.154,00	39,11%	39,11%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		43.900.240.000,00	0,00	0,00	43.900.240.000,00	2.371.817.348,00	2.371.817.348,00	44,88%	2.372.072.822,00	18.633.015.417,00	44,73%	44,73%	
Salarios Personal de Nómina		25.691.247.000,00	0,00	0,00	25.691.247.000,00	1.884.396.938,00	1.884.396.938,00	73,22%	1.884.651.938,00	17.136.302.464,00	53,39%	53,39%	
Gastos de Representación		858.018.000,00	0,00	0,00	858.018.000,00	65.601.963,00	65.601.963,00	49,94%	65.601.963,00	428.495.111,00	49,94%	49,94%	
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno		2.010.064.000,00	0,00	0,00	2.010.064.000,00	113.114.731,00	113.114.731,00	40,67%	113.114.731,00	1.151.047.100,00	40,67%	40,67%	
Subsidio de Transporte		11.108.000,00	0,00	0,00	11.108.000,00	2.588.493,00	2.588.493,00	23,30%	301.705,00	2.588.493,00	23,30%	23,30%	
Subsidio de Alimentación		7.198.000,00	0,00	0,00	7.198.000,00	193.887,00	193.887,00	21,16%	193.887,00	1.666.781,00	21,16%	21,16%	
Beneficiación por Servicios Prestados		788.410.000,00	0,00	0,00	788.410.000,00	29.782.134,00	29.782.134,00	63,08%	97.262.184,00	497.400.696,00	63,08%	63,08%	
Prima de Servicios		2.902.965.000,00	0,00	0,00	2.902.965.000,00	26.621.261,00	26.621.261,00	93,17%	26.621.261,00	2.669.925.576,00	93,17%	93,17%	
Prima de Navidad		3.154.460.000,00	0,00	0,00	3.154.460.000,00	9.378.536,00	9.378.536,00	1,08%	9.378.536,00	34.040.240,00	1,08%	1,08%	
Prima de Vacaciones		1.297.835.000,00	0,00	0,00	1.297.835.000,00	66.746.789,00	66.746.789,00	44,14%	66.746.789,00	116.589.270,00	44,14%	44,14%	
Prima Intera		889.087.000,00	0,00	0,00	889.087.000,00	54.775.411,00	54.775.411,00	36,11%	54.775.411,00	361.216.035,00	40,83%	40,83%	
Otras Primas Beneficiaciones		142.729.000,00	0,00	0,00	142.729.000,00	7.865.503,00	7.865.503,00	43,06%	7.865.503,00	61.452.948,00	43,06%	43,06%	
Vacaciones en Dinero		1.816.969.000,00	0,00	0,00	1.816.969.000,00	15.897.766,00	15.897.766,00	6,42%	15.897.766,00	116.589.270,00	6,42%	6,42%	
Comunicaciones Colectivas y Convenios		4.330.150.000,00	0,00	0,00	4.330.150.000,00	281.664,00	281.664,00	1,07%	281.664,00	373.675.908,00	22,51%	22,51%	
SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS		10.884.126.000,00	88.780.300,00	0,00	10.972.906.300,00	840.678.497,00	840.678.497,00	65,52%	1.258.893.586,00	2.862.167.899,00	82,45%	82,45%	
Honorarios Empresa		9.925.982.000,00	73.893.322,00	0,00	10.000.000,00	407.593.046,00	407.593.046,00	63,08%	97.262.184,00	497.400.696,00	63,08%	63,08%	
Remuneración Servicios Indeterminados		679.642.000,00	14.888.978,00	0,00	694.530.978,00	58.751.846,00	58.751.846,00	81,10%	718.096,00	1.968.899,00	29,95%	29,95%	
Otros Gastos de Personal		258.502.000,00	0,00	0,00	258.502.000,00	35.263.432,00	35.263.432,00	92,24%	35.263.432,00	238.438.878,00	92,24%	92,24%	
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO / PRIVADO		12.653.770.000,00	0,00	0,00	12.653.770.000,00	572.584.104,00	572.584.104,00	36,75%	582.950.804,00	4.615.819.342,00	36,75%	36,75%	
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO		477.442.000,00	0,00	0,00	477.442.000,00	401.054.504,00	401.054.504,00	37,78%	408.496.304,00	3.263.065.642,00	37,78%	37,78%	
Seguros de Vida Privados		2.251.121.000,00	0,00	0,00	2.251.121.000,00	10.705.404,00	10.705.404,00	15,05%	10.705.404,00	138.765.942,00	15,05%	15,05%	
Seguros de Vida Privados		2.307.873.000,00	0,00	0,00	2.307.873.000,00	161.774.700,00	161.774.700,00	49,16%	169.116.500,00	1.139.156.800,00	49,16%	49,16%	
Seguros de Vida Privados		1.614.107.000,00	0,00	0,00	1.614.107.000,00	88.283.800,00	88.283.800,00	42,36%	88.283.800,00	663.426.300,00	42,36%	42,36%	
Riesgos Profesionales Sector Público Privado		1.150.879.000,00	0,00	0,00	1.150.879.000,00	50.251.500,00	50.251.500,00	30,91%	50.251.500,00	555.722.000,00	30,91%	30,91%	
Caja de Compensación		1.450.472.000,00	0,00	0,00	1.450.472.000,00	90.039.100,00	90.039.100,00	52,81%	76.994.600,00	76.994.600,00	52,81%	52,81%	
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO		3.879.318.000,00	0,00	0,00	3.879.318.000,00	171.529.600,00	171.529.600,00	35,31%	174.254.500,00	1.532.737.700,00	35,31%	35,31%	
Cuentas por Pagar		964.766.000,00	0,00	0,00	964.766.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Seguros de Vida Privados		1.538.582.000,00	0,00	0,00	1.538.582.000,00	116.011.500,00	116.011.500,00	52,21%	118.736.400,00	787.867.200,00	51,77%	51,77%	
Seguros de Vida Privados		179.345.000,00	0,00	0,00	179.345.000,00	757.500,00	757.500,00	6,33%	757.500,00	9.681.000,00	4,40%	4,40%	
Cuentas por Pagar		1.277.975.000,00	0,00	0,00	1.277.975.000,00	32.854.400,00	32.854.400,00	46,39%	32.854.400,00	328.691.400,00	46,39%	46,39%	
SENA		478.650.000,00	88.780.300,00	0,00	478.650.000,00	21.906.200,00	21.906.200,00	46,40%	21.906.200,00	122.899.160,00	46,40%	46,40%	
GASTOS GENERALES		48.660.525.000,00	484.853.788,00	0,00	49.145.378.788,00	3.214.752.412,00	3.214.752.412,00	67,53%	2.904.038.511,00	25.689.955.139,00	31,93%	31,93%	
ADQUISICIÓN DE BIENES		6.232.276.000,00	48.780.000,00	0,00	6.281.056.000,00	246.718.320,00	246.718.320,00	39,48%	246.718.320,00	46.842.800,00	39,48%	39,48%	
Dotación		13.968.000,00	0,00	0,00	13.968.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Materiales y Suministros		504.722.000,00	0,00	0,00	504.722.000,00	666.222.000,00	666.222.000,00	16,00%	560.000,00	11.044.939,00	1,95%	1,95%	
Equipos de Computador		184.444.000,00	88.780.300,00	0,00	184.444.000,00	246.718.320,00	246.718.320,00	42,47%	246.718.320,00	66.202.200,00	42,47%	42,47%	
Comunicaciones Libres y Llamadas		26.200.000,00	0,00	0,00	26.200.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		21.231.945.000,00	915.477.792,00	0,00	22.147.422.792,00	969.520.000,00	969.520.000,00	54,89%	841.856.486,00	3.061.023.486,00	13,82%	13,82%	
Viajes y Gastos de Viaje		189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	3.994.570,00	3.994.570,00	2,10%	3.994.570,00	3.994.570,00	2,10%	2,10%	
Gastos de Transporte y Comunicación		480.200.000,00	713.000,00	0,00	480.913.000,00	973.681.000,00	973.681.000,00	81,20%	1.000.200,00	4.163.100,00	81,20%	81,20%	
Impresión y Publicaciones		157.765.000,00	33.039.797,00	0,00	190.804.797,00	1.900.804.797,00	1.900.804.797,00	31,19%	2.765.997,00	1.900.804.797,00	31,19%	31,19%	
Mantenimiento y Reparaciones		1.993.700.000,00	0,00	0,00	1.993.700.000,00	761.769.224,00	761.769.224,00	38,21%	77.434.933,00	7.434.933,00	3,82%	3,82%	
Arrendamientos		12.161.900.000,00	403.014.205,00	0,00	12.564.914.205,00	8.579.837.170,00	8.579.837.170,00	73,28%	659.138.553,00	2.605.414.509,00	22,28%	22,28%	
Seguros		3.817.000.000,00	200.000.000,00	0,00	4.017.000.000,00	696.000.000,00	696.000.000,00	69,00%	696.000,00	696.000,00	69,00%	69,00%	
Servicios Públicos		696.000.000,00	0,00	0,00	696.000.000,00	696.000.000,00	696.000.000,00	100,00%	4.988.755,00	7.852.477,00	40,02%	40,02%	
Capacitación		280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	243.483.000,00	243.483.000,00	38,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Administración e Incentivos		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	150.000,00	150.000,00	1,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Promoción Institucional		386.380.000,00	0,00	0,00	386.380.000,00	12.642.735,00	12.642.735,00	45,25%	36.800.000,00	55.942.500,00	20,81%	20,81%	
Salud Ocupacional		350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	26.046.316,00	26.046.316,00	3,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Seguros de Vida Privados		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	1.998.514.000,00	1.998.514.000,00	99,91%	1.996.416.000,00	11.817.557.920,00	99,92%	99,92%	
Impuestos, Tasas y Multas		9.216.304.000,00	0,00	0,00	9.216.304.000,00	681.793.128,00	681.793.128,00	7,39%	695.268.600,00	7.597.277.153,00	85,28%	85,28%	
Impuestos, Tasas y Multas		12.000.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	1.336.720.800,00	1.336.720.800,00	50,75%	1.336.720.800,00	4.220.070.744,00	35,1,		