

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."												
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020												
GASTOS	Nombre de Rubro	Modificaciones		Suspensiones	Compromisos Mes		Ejeje	Giro Mes		Giro Acumulado	% G/ROS	
		Apropiación Inicial	Acumulado		Apropiación Disponible	Compromisos Mes		Apropiación Acumulada	Acumulado		G/ROS	% G/ROS
GASTOS		4.574.275.914.000,00	0,00	77.321.328.649,00	5.345.597.150.649,00	5.345.597.150.649,00	242.331.070.355,00	11.225.237.327.784,54	58,48%	5.345.597.150.649,00	1.813.235.232.902,00	33,87%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.574.275.914.000,00	0,00	345.233.000,00	140.969.832.000,00	140.969.832.000,00	1.967.337.784,54	81.807.337.784,54	57,37%	140.969.832.000,00	5.143.541.666,00	36,47%
SERVICIOS PERSONALES		67.418.136.000,00	399.705.626,00	1.548.540.000,00	68.966.576.546,00	68.966.576.546,00	37.808.876.262,00	35.907.842.872,00	52,07%	68.966.576.546,00	30.655.398.760,00	44,45%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		43.900.240.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	43.800.240.000,00	43.800.240.000,00	2.261.489.236,00	22.031.880.398,00	50,26%	43.800.240.000,00	21.921.812.310,00	50,06%
Salarios Personales		25.091.247.000,00	0,00	0,00	25.091.247.000,00	25.091.247.000,00	1.916.895.451,00	15.937.101.915,00	63,54%	25.091.247.000,00	13.020.791.101,00	51,93%
Gastos de Representación		858.018.000,00	0,00	0,00	858.018.000,00	858.018.000,00	67.129.204,00	495.624.315,00	57,76%	858.018.000,00	495.624.315,00	57,76%
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno		2.010.054.000,00	0,00	0,00	2.010.054.000,00	2.010.054.000,00	96.175.461,00	913.751.668,00	45,40%	2.010.054.000,00	913.751.668,00	45,40%
Subsidio de Transporte		11.108.000,00	0,00	0,00	11.108.000,00	11.108.000,00	239.133,00	2.917.626,00	26,27%	11.108.000,00	2.917.626,00	26,27%
Subsidio de Alimentación		7.198.000,00	0,00	0,00	7.198.000,00	7.198.000,00	211.514,00	1.878.795,00	26,09%	7.198.000,00	1.878.795,00	26,09%
Bonificación por Servicios Prestados		788.410.000,00	0,00	0,00	788.410.000,00	788.410.000,00	99.371.232,00	531.516.928,00	67,42%	788.410.000,00	531.516.928,00	67,42%
Prima de Servicios		2.902.965.000,00	0,00	0,00	2.902.965.000,00	2.902.965.000,00	706.239,00	2.670.631.815,00	92,00%	2.902.965.000,00	2.670.631.815,00	92,00%
Prima de Navidad		3.154.460.000,00	0,00	0,00	3.154.460.000,00	3.154.460.000,00	34.040.240,00	34.040.240,00	1,08%	3.154.460.000,00	34.040.240,00	1,08%
Prima de Vacaciones		1.297.835.000,00	0,00	0,00	1.297.835.000,00	1.297.835.000,00	42.956.871,00	116.587.129,00	9,05%	1.297.835.000,00	116.587.129,00	9,05%
Prima de Vacaciones		889.087.000,00	0,00	0,00	889.087.000,00	889.087.000,00	57.060.655,00	418.276.690,00	47,05%	889.087.000,00	418.276.690,00	47,05%
Otras Primas y Bonificaciones		142.729.000,00	0,00	0,00	142.729.000,00	142.729.000,00	66.501.575,00	66.501.575,00	46,59%	142.729.000,00	66.501.575,00	46,59%
Vacaciones en Dinero		1.816.969.000,00	0,00	0,00	1.816.969.000,00	1.816.969.000,00	116.587.129,00	116.587.129,00	6,42%	1.816.969.000,00	116.587.129,00	6,42%
Convenios Colectivos y Convenios		4.330.150.000,00	0,00	0,00	4.330.150.000,00	4.330.150.000,00	23.859.679,00	400.208.862,00	9,32%	4.330.150.000,00	400.208.862,00	9,32%
SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS		10.884.126.000,00	279.705.626,00	1.608.400.000,00	12.492.526.586,00	12.492.526.586,00	267.984.256,00	8.874.772.732,00	69,55%	10.884.126.000,00	3.534.196.888,00	32,34%
Honorarios Empresa		9.925.982.000,00	377.327.356,00	1.149.921.000,00	11.073.329.356,00	11.073.329.356,00	5.773.537.739,00	3.004.101.537,00	27,07%	9.925.982.000,00	3.004.101.537,00	30,27%
Remuneración Servicios Públicos		678.642.000,00	0,00	0,00	678.642.000,00	678.642.000,00	58.871.846,00	256.262.461,00	40,37%	678.642.000,00	256.262.461,00	40,37%
Otros Gastos de Personal		258.502.000,00	120.000.000,00	0,00	258.502.000,00	258.502.000,00	35.188.912,00	273.812.790,00	72,29%	258.502.000,00	273.812.790,00	72,29%
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO / PRIVADO												
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO		12.653.770.000,00	0,00	0,00	12.653.770.000,00	12.653.770.000,00	5.499.389.742,00	5.139.389.742,00	40,69%	12.653.770.000,00	5.139.389.742,00	40,69%
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO		8.774.452.000,00	0,00	0,00	8.774.452.000,00	8.774.452.000,00	3.844.403.742,00	3.844.403.742,00	43,76%	8.774.452.000,00	3.844.403.742,00	43,76%
RECURSOS DE INVERSIÓN												
Capital Fijo Privado		2.251.121.000,00	0,00	0,00	2.251.121.000,00	2.251.121.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.251.121.000,00	0,00	0,00%
Capital Fijo Público		2.307.873.000,00	0,00	0,00	2.307.873.000,00	2.307.873.000,00	161.202.400,00	1.300.359.200,00	56,34%	2.307.873.000,00	1.300.359.200,00	56,34%
Capital Fijo Privado		1.614.107.000,00	0,00	0,00	1.614.107.000,00	1.614.107.000,00	85.770.300,00	766.191.300,00	47,47%	1.614.107.000,00	766.191.300,00	47,47%
Riesgos Profesionales Sector Privado		1.150.879.000,00	0,00	0,00	1.150.879.000,00	1.150.879.000,00	49.306.200,00	405.028.200,00	35,19%	1.150.879.000,00	405.028.200,00	35,19%
Caja de Compensación		1.450.472.000,00	0,00	0,00	1.450.472.000,00	1.450.472.000,00	88.164.500,00	88.164.500,00	58,89%	1.450.472.000,00	88.164.500,00	58,89%
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO												
Capital Fijo Privado		3.879.318.000,00	0,00	0,00	3.879.318.000,00	3.879.318.000,00	1.649.974.400,00	1.538.886.000,00	39,57%	3.879.318.000,00	1.538.886.000,00	39,57%
Capital Fijo Público		964.766.000,00	0,00	0,00	964.766.000,00	964.766.000,00	0,00	0,00	0,00%	964.766.000,00	0,00	0,00%
Capital Fijo Privado		1.538.582.000,00	0,00	0,00	1.538.582.000,00	1.538.582.000,00	113.549.600,00	91.871.000,00	59,59%	1.538.582.000,00	91.871.000,00	59,59%
Capital Fijo Público		1.795.345.000,00	0,00	0,00	1.795.345.000,00	1.795.345.000,00	1.022.700,00	1.022.700,00	0,06%	1.795.345.000,00	1.022.700,00	0,06%
Capital Fijo Privado		1.275.975.000,00	0,00	0,00	1.275.975.000,00	1.275.975.000,00	117.975.000,00	30.243.800,00	2,39%	1.275.975.000,00	30.243.800,00	2,39%
SENA		478.650.000,00	0,00	0,00	478.650.000,00	478.650.000,00	20.164.300,00	24.178.200,00	5,02%	478.650.000,00	24.178.200,00	5,02%
GASTOS GENERALES		48.660.525.000,00	399.705.626,00	0,00	48.660.525.000,00	48.660.525.000,00	2.942.157.626,00	3.124.645.834,00	63,00%	48.660.525.000,00	1.990.947.507,00	34,49%
ACQUISICIÓN DE BIENES		41.792.752.000,00	200.000.000,00	0,00	41.792.752.000,00	41.792.752.000,00	1.177.438.200,00	2.888.802.800,00	69,15%	41.792.752.000,00	2.888.802.800,00	69,15%
Dotación		13.968.000,00	0,00	0,00	13.968.000,00	13.968.000,00	0,00	0,00	0,00%	13.968.000,00	0,00	0,00%
Materiales		504.722.000,00	60.000.000,00	0,00	504.722.000,00	504.722.000,00	66.222.000,00	11.044.939,00	2,19%	504.722.000,00	11.044.939,00	2,19%
Dotación y Suministros		250.000.000,00	200.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	117.438.200,00	288.802.800,00	115,00%	250.000.000,00	288.802.800,00	115,00%
Comunicaciones		26.200.000,00	0,00	0,00	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	26.200.000,00	0,00	0,00%
Comunicaciones Libres y Llamadas		26.200.000,00	0,00	0,00	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	26.200.000,00	0,00	0,00%
ACQUISICIÓN DE SERVICIOS												
Viajes y Gastos de Viaje		21.311.945.000,00	-2.260.705.374,00	-1.345.227.582,00	19.886.171.418,00	19.886.171.418,00	3.937.643.643,00	848.163.199,00	3,94%	21.311.945.000,00	848.163.199,00	3,94%
Viajes y Gastos de Viaje		189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	2.994,00	3.984.700,00	2,11%	189.000,00	3.984.700,00	2,11%
Gastos de Transporte y Comunicación		480.200.000,00	0,00	0,00	480.200.000,00	480.200.000,00	338.100,00	4.163.100,00	0,87%	480.200.000,00	4.163.100,00	0,87%
Imprenta y Publicaciones		116.500.000,00	0,00	0,00	116.500.000,00	116.500.000,00	74.204.797,00	6.059.715,00	5,19%	116.500.000,00	6.059.715,00	5,19%
Mantenimiento y Reparaciones		1.993.700.000,00	-200.000.000,00	-200.000,00	1.793.700.000,00	1.793.700.000,00	761.769.224,00	64.939.790,00	3,24%	1.993.700.000,00	142.374.732,00	7,40%
Arrendamientos		12.161.900.000,00	-2.300.000.000,00	-2.753.016.205,00	9.408.883.795,00	9.408.883.795,00	9.408.883.795,00	3.264.553.062,00	34,70%	12.161.900.000,00	3.264.553.062,00	26,82%
Seguros		3.817.000.000,00	0,00	0,00	3.817.000.000,00	3.817.000.000,00	4.017.000,00	98.626,00	2,61%	3.817.000.000,00	98.626,00	2,61%
Servicios Públicos		696.000.000,00	0,00	0,00	696.000.000,00	696.000.000,00	696.000,00	315.515.777,00	45,40%	696.000.000,00	315.515.777,00	45,40%
Capacitación		350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	243.483.000,00	87.130.790,00	24,63%	350.000.000,00	87.130.790,00	24,63%
Alimentación e Incentivos		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	750.000,00	87.130.790,00	87,13%	100.000.000,00	87.130.790,00	87,13%
Promoción Institucional		386.380.000,00	0,00	0,00	386.380.000,00	386.380.000,00	121.642.375,00	55.942.450,00	14,48%	386.380.000,00	55.942.450,00	14,48%
Impuestos		350.000.000,00	355.794.626,00	515.794.626,00	865.794.626,00	865.794.626,00	0,00	0,00	0,00%	350.000.000,00	0,00	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES		21.216.384.000,00	1.466.411.000,00	2.152.227.382,00	21.216.384.000,00	21.216.384.000,00	1.112.924.137,00	263.729.107,00	1,24%	21.216.384.000,00	263.729.107,00	1,24%
Sueldos, Tasas y Multas		9.216.304.000,00	2.460.411.000,00	2.152.227.382,00	11.368.511.382,00	11.368.511.382,00	73.210.513,00	7.861.006.200,00	68,81%	9.216.304.000,00	7.861.006.200,00	8