

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A"														
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020														
GASTOS	Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos		% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados		% Giros
			Mes	Acumulado				Acumulados	% Ejec.			Giros Mes	Giros Acumulados	
GASTOS		4.574.275.814,00	100.314.463,26	0,00	871.633.278,81	5.449.163.616,00	24.248.859,41	5.447.761.422,50	3.140.703.065,13	51,93%	281.719.680,79	2.094.954.913,61	38,64%	
GASTO FUNCIONAMIENTO		14.045.063.000,00	140.068.831,24	0,00	5.454.983.821,84	7.324.941,10	132.744.931,73	7.228.536.767,00	6.591.382.083,50	71,65%	6.591.382.083,50	68.076.780,45	51,28%	
SERVICIOS PERSONALES		67.418.136,00	11.932.049,00	0,00	1.560.372.835,00	4.981.000,00	63.997.988,03	5.003.821.992,00	41.671.664,86	64,96%	3.762.351.866,00	34.617.750.524,00	53,78%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		43.960.240,00	0,00	0,00	43.960.240,00	3.178.000,00	40.662.240,00	42.828.524,00	26.862.204,00	66,06%	2.877.098.487,00	24.308.107.136,00	57,79%	
Salarios Personal de Nómina		25.001.247,00	0,00	0,00	25.001.247,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	16.394.452,75	65,56%	1.997.753.855,00	17.434.855.750,00	71,77%	
Gastos de Representación		858.018,00	0,00	0,00	858.018,00	0,00	858.018,00	70.035.527,00	565.609.842,00	65,93%	70.035.527,00	565.609.842,00	65,93%	
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno		2.010.014,00	0,00	0,00	2.010.014,00	350.000,00	1.660.014,00	1.414.748,00	1.065.044,00	63,88%	1.065.044,00	16.171.975,00	63,88%	
Subsidio de Transporte		11.008,00	0,00	0,00	11.008,00	0,00	11.008,00	411.416,00	411.416,00	29,97%	411.416,00	411.416,00	29,97%	
Subsidio de Alimentación		7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	0,00	7.198,00	244.392,00	244.392,00	29,77%	244.392,00	244.392,00	29,77%	
Bonificación por Servicios Prestados		788.410,00	0,00	0,00	788.410,00	1.403.000,00	788.410,00	17.223.131,00	788.410,00	71,80%	71.523.847,00	59.407.180,00	63,18%	
Prima de Servicios		2.902.965,00	0,00	0,00	2.902.965,00	228.000,00	2.674.965,00	0,00	2.670.631,81	99,84%	0,00	2.670.631,81	99,84%	
Prima de Navidad		3.154.460,00	0,00	0,00	3.154.460,00	0,00	3.154.460,00	0,00	34.040.240,00	1,08%	0,00	34.040.240,00	1,08%	
Prima de Vacaciones		1.297.835,00	0,00	0,00	1.297.835,00	0,00	1.297.835,00	58.031.388,00	673.802.807,00	51,92%	58.031.388,00	673.802.807,00	51,92%	
Prima Trimestral		889.087,00	0,00	0,00	889.087,00	0,00	889.087,00	68.000.157,00	68.000.157,00	53,80%	68.000.157,00	478.334.847,00	53,80%	
Otras Primas y Bonificaciones		142.729,00	0,00	0,00	142.729,00	0,00	142.729,00	6.816.024,00	73.717.599,00	51,73%	6.816.024,00	73.717.599,00	51,73%	
Vacaciones en Dinero		1.816.969,00	0,00	0,00	1.816.969,00	1.500.000,00	316.969,00	0,00	146.589.270,00	36,78%	0,00	146.589.270,00	36,78%	
Comunicaciones Colectivas y Convenios		4.330.150,00	0,00	0,00	4.330.150,00	1.000.000,00	4.290.150,00	2.473.611,20	2.983.361,04	69,54%	34.455.691,00	434.664.733,00	10,13%	
SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS		10.000.126,00	11.932.049,00	0,00	1.628.372.835,00	1.403.000,00	11.081.498.635,00	282.860.385,00	8.957.478.117,00	80,89%	8.957.478.117,00	43.057.440,00	39,32%	
Honorarios Empresa		9.925.982,00	11.932.049,00	0,00	1.645.121.000,00	1.403.000,00	10.068.104.077,00	284.864.352,00	8.064.121.448,00	80,10%	7.287.433.939,00	3.733.043.166,00	37,08%	
Remuneración Servicios Indirectos		674.642,00	0,00	0,00	674.642,00	0,00	674.642,00	0,00	583.871.846,00	86,20%	60.766.000,00	31.338.467,00	49,83%	
Prima de Vacaciones		258.502,00	0,00	0,00	258.502,00	0,00	258.502,00	34.041.033,00	307.673.823,00	81,29%	34.041.033,00	107.673.823,00	81,29%	
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO / PRIVADO		12.653.770,00	0,00	0,00	12.653.770,00	400.000,00	12.253.770,00	552.392.600,00	5.751.782.342,00	46,84%	552.392.600,00	5.751.782.342,00	46,84%	
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO		8.774.452,00	0,00	0,00	8.774.452,00	400.000,00	8.374.452,00	384.481.800,00	4.048.985.142,00	48,55%	384.481.800,00	4.048.985.142,00	48,55%	
Expendidos Fondos Privados		2.251.121,00	0,00	0,00	2.251.121,00	0,00	2.251.121,00	0,00	338.765.942,00	15,05%	0,00	338.765.942,00	15,05%	
Pensiones Fondos Privados		2.307.873,00	0,00	0,00	2.307.873,00	0,00	2.307.873,00	158.153.200,00	1.458.512.200,00	63,28%	158.153.200,00	1.458.512.200,00	63,28%	
Subsidio AFP Privados		1.614.107,00	0,00	0,00	1.614.107,00	0,00	1.614.107,00	84.096.200,00	505.287.500,00	52,60%	84.096.200,00	505.287.500,00	52,60%	
Riesgos Profesionales Sector Privado		1.150.879,00	0,00	0,00	1.150.879,00	400.000,00	750.879,00	49.300,00	454.229,00	60,15%	49.300,00	454.229,00	60,15%	
Caja de Compensación		1.450.472,00	0,00	0,00	1.450.472,00	0,00	1.450.472,00	92.931.600,00	947.990.700,00	65,30%	92.931.600,00	947.990.700,00	65,30%	
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO		3.879.318,00	0,00	0,00	3.879.318,00	167.910,00	3.879.318,00	1.679.796.800,00	1.702.796.800,00	43,89%	1.679.796.800,00	1.702.796.800,00	43,89%	
Expendidos Fondos Públicos		964.766,00	0,00	0,00	964.766,00	0,00	964.766,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Pensiones Fondos Públicos		1.538.582,00	0,00	0,00	1.538.582,00	113.299,40	1.425.282.600,00	1.030.170.400,00	1.366.110,00	76,96%	113.299.400,00	1.030.170.400,00	66,96%	
Subsidio AFP Públicos		1.795.345,00	0,00	0,00	1.795.345,00	0,00	1.795.345,00	757.600,00	13.160,00	0,73%	757.600,00	13.160,00	0,73%	
Caja de Compensación		1.275.975,00	0,00	0,00	1.275.975,00	0,00	1.275.975,00	479.335.180,00	1.310.000,00	55,13%	479.335.180,00	1.310.000,00	55,13%	
SENA		478.650,00	0,00	0,00	478.650,00	0,00	478.650,00	21.543,00	26.821,20	55,12%	21.543,00	26.821,20	55,12%	
GASTOS GENERALES		48.660.525,00	-10.932.049,00	0,00	878.627.365,00	48.551.525,36	47.190.211.261,00	1.651.337.402,00	32.865.983.266,00	68,99%	1.901.638.918,00	48.991.492.425,00	40,24%	
ACQUISICIÓN DE BIENES		6.232.276,00	0,00	0,00	6.232.276,00	0,00	6.232.276,00	479.335.180,00	30.841.946,00	48,30%	30.841.946,00	1.041.446.400,00	16,82%	
Dotación		13.968,00	0,00	0,00	13.968,00	0,00	13.968,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Materiales y Suministros		504.222,00	-11.932.049,00	0,00	62.000,00	0,00	562.222,00	239.031.922,00	334.153.898,00	59,01%	0,00	11.044.939,00	1,95%	
Equipos de Computador		1.827.560,00	0,00	0,00	1.827.560,00	0,00	1.827.560,00	5.671.131,00	47.278,00	47,27%	303.941.946,00	3.751.000,00	3,75%	
Comunicaciones Libres y Llamadas		26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		21.231.945,00	1.000,00	0,00	-1.344.227.582,00	19.887.717,41	19.413.776.234,00	467.758.590,00	16.261.226.627,00	85,12%	804.868.838,00	4.740.824.810,00	24,41%	
Viáticos y Gastos de Viaje		189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	2.138,00	3.994,00	2,11%	3.994,00	3.994,00	2,11%	
Gastos de Transportación y Comunicación		480.200,00	1.000,00	0,00	714.000,00	0,00	1.194.200,00	200.675,00	1.174.696,40	98,73%	4.011.279,00	8.174.739,00	0,68%	
Imprenta y Publicaciones		152.765,00	0,00	0,00	152.765,00	0,00	152.765,00	23.424,77	23.424,77	15,32%	23.424,77	23.424,77	15,32%	
Mantenimiento y Reparaciones		1.991.700,00	0,00	0,00	1.991.700,00	100.000,00	1.891.700,00	266.600,00	1.028.367,24	60,72%	65.073.373,00	207.448.266,00	12,23%	
Arrendamientos		12.363.000,00	0,00	0,00	12.363.000,00	0,00	12.363.000,00	8.579.837.170,00	9.199,00	99,99%	659.138.553,00	3.923.691.455,00	41,70%	
Seguros		9.817,00	0,00	0,00	9.817,00	0,00	9.817,00	483.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Servicios Públicos		696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00%	37.926.788,00	35.442.875,00	50,78%	
Capacidad		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	243.483,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
Equipos de Computadores		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	409.996,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Promoción Institucional		386.800,00	0,00	0,00	386.800,00	0,00	386.800,00	12.642,375,00	62.411,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Subsidio Capacitación		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	264.996,32	30,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO		12.653.770,00	0,00	0,00	12.653.770,00	1.870.000,00	10.783.770,00	5.751.782,34	5.751.782,34	53,36%	5.751.782,34	5.751.782,34	53,36%	
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO		8.774.452,00	0,00	0,00	8.774.452,00	1.870.000,00	6.904.452,00	3.841.800,00	4.048.985,14	70,81%	3.841.800,00	4.048.985,14	70,81%	
Expendidos Fondos Privados		2.251.121,00	0,00	0,00	2.251.121,00	0,00	2.251.121,00	0,00	338.765,94	15,05%	0,00	338.765,94	15,05%	
Pensiones Fondos Privados														