

**EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	-115.638.208.161,00	-1.266.635.346.570,00	2.591.369.052.430,00	0,00	2.591.369.052.430,00	521.659.026.886,00	1.935.234.992.136,85	74,68%	192.364.368.994,00	1.039.700.971.295,55	40,12%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	118.329.495.000,00	0,00	10.412.237.055,00	128.741.932.055,00	0,00	128.741.932.055,00	14.910.208.186,00	115.963.262.717,00	89,61%	15.693.669.267,00	100.325.046.448,55	77,93%
SERVICIOS PERSONALES	60.406.231.000,00	106.762.933,00	1.987.245.624,00	61.393.476.624,00	0,00	61.393.476.624,00	7.785.798.191,00	51.934.932.895,00	84,59%	5.950.720.891,00	44.177.267.827,00	71,96%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	38.391.347.000,00	-40.000.000,00	-1.442.541.037,00	36.948.805.963,00	0,00	36.948.805.963,00	4.320.218.240,00	30.871.672.778,00	83,55%	4.382.824.012,00	30.798.501.656,00	83,35%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	22.824.837.000,00	-40.000.000,00	-340.000.000,00	22.484.837.000,00	0,00	22.484.837.000,00	1.796.185.990,00	21.070.351.072,00	93,71%	1.818.098.990,00	21.070.351.072,00	93,71%
GASTOS DE REPRESENTACION	778.199.000,00	0,00	0,00	778.199.000,00	0,00	778.199.000,00	59.415.462,00	71.862.999,00	91,48%	59.415.462,00	71.862.999,00	91,48%
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	108.759.409,00	1.304.456.166,00	76,09%	108.759.409,00	1.304.456.166,00	76,09%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	9.473.000,00	0,00	0,00	9.473.000,00	0,00	9.473.000,00	88.211,00	2.202.335,00	23,25%	88.211,00	2.202.335,00	23,25%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.524.000,00	0,00	0,00	6.524.000,00	0,00	6.524.000,00	120.340,00	2.176.148,00	33,36%	120.340,00	2.176.148,00	33,36%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	700.853.000,00	0,00	0,00	700.853.000,00	0,00	700.853.000,00	28.416.089,00	648.871.167,00	92,58%	28.416.089,00	648.871.167,00	92,58%
PRIMA DE SERVICIOS	2.582.305.000,00	0,00	0,00	2.582.305.000,00	0,00	2.582.305.000,00	4.024.453,00	2.415.595.874,00	93,54%	4.024.453,00	2.415.595.874,00	93,54%
PRIMA DE NAVIDAD	2.405.159.000,00	0,00	0,00	2.405.159.000,00	0,00	2.405.159.000,00	2.104.160.807,00	2.180.138.770,00	90,64%	2.104.160.807,00	2.180.138.770,00	90,64%
PRIMA DE VACACIONES	1.154.476.000,00	0,00	0,00	1.154.476.000,00	0,00	1.154.476.000,00	134.738.993,00	1.142.409.007,00	95,49%	134.738.993,00	1.142.409.007,00	95,49%
PRIMA TECNICA	806.309.000,00	0,00	0,00	806.309.000,00	0,00	806.309.000,00	49.633.681,00	642.489.297,00	79,68%	49.633.681,00	642.489.297,00	79,68%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	126.798.000,00	0,00	0,00	126.798.000,00	0,00	126.798.000,00	15.801.788,00	119.028.659,00	93,87%	15.801.788,00	119.028.659,00	93,87%
VACACIONES EN DINERO	1.616.267.000,00	0,00	0,00	1.616.267.000,00	0,00	1.616.267.000,00	5.445.131,00	298.099.752,00	18,44%	5.445.131,00	298.099.752,00	18,44%
CONVENCIÓNES COLECTIVAS DE TRABAJO	3.665.756.000,00	0,00	-1.102.541.037,00	2.563.214.963,00	0,00	2.563.214.963,00	13.427.886,00	373.991.532,00	14,59%	54.120.658,00	300.820.410,00	11,74%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.910.167.000,00	106.762.933,00	2.309.786.661,00	13.219.953.661,00	0,00	13.219.953.661,00	297.670.189,00	12.118.906.302,00	91,67%	1.061.757.357,00	7.096.716.596,00	53,68%
CONDOMINIO EMPRESA	10.373.980.000,00	0,00	1.985.240.723,00	12.359.220.723,00	0,00	12.359.220.723,00	259.377.912,00	11.085.368.986,00	91,70%	976.404.560,00	6.171.990.355,00	51,05%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	756.990.000,00	-2.000.000,00	104.545.932,00	681.535.932,00	0,00	681.535.932,00	0,00	629.390.162,00	92,53%	47.060.520,00	520.603.087,00	76,39%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	229.197.000,00	0,00	220.000.000,00	449.197.000,00	0,00	449.197.000,00	38.292.277,00	404.123.154,00	89,97%	38.292.277,00	404.123.154,00	89,97%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	11.104.717.000,00	40.000.000,00	120.000.000,00	11.224.717.000,00	0,00	11.224.717.000,00	3.167.909.762,00	8.943.819.815,00	79,68%	506.139.522,00	6.282.409.575,00	55,97%
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	2.216.441.842,00	6.323.278.262,00	77,83%	361.637.822,00	4.468.474.242,00	55,00%
CEASANTIAS FONDOS PRIVADOS	2.826.993.000,00	0,00	2.806.993.000,00	5.633.986.000,00	0,00	5.633.986.000,00	1.863.643.042,00	9.165.943.410,00	95,10%	8.839.022.292,00	17.999.963.410,00	82,87%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	3.270.610.000,00	0,00	0,00	3.270.610.000,00	0,00	3.270.610.000,00	151.473.200,00	1.836.078.600,00	77,45%	151.473.200,00	1.836.078.600,00	77,45%
SALUD EPS PRIVADAS	1.561.478.000,00	0,00	0,00	1.561.478.000,00	0,00	1.561.478.000,00	73.101.600,00	918.321.876,00	58,81%	73.101.600,00	918.321.876,00	58,81%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	898.176.000,00	0,00	0,00	898.176.000,00	0,00	898.176.000,00	41.251.700,00	512.347.891,00	57,04%	41.251.700,00	512.347.891,00	57,04%
CAJA DE COMPENSACION	1.287.324.000,00	0,00	0,00	1.287.324.000,00	0,00	1.287.324.000,00	86.972.300,00	1.115.211.600,00	86,63%	86.972.300,00	1.115.211.600,00	86,63%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.980.136.000,00	40.000.000,00	120.000.000,00	3.100.136.000,00	0,00	3.100.136.000,00	951.467.920,00	2.620.541.553,00	84,53%	144.501.700,00	1.813.575.333,00	58,50%
CEASANTIAS FONDOS PUBLICOS	846.794.000,00	0,00	80.000.000,00	926.794.000,00	0,00	926.794.000,00	806.966.220,00	811.437.209,00	87,77%	811.437.209,00	811.437.209,00	92,79%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	1.042.164.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	1.082.164.000,00	0,00	1.082.164.000,00	89.712.100,00	1.069.443.744,00	98,82%	89.712.100,00	1.069.443.744,00	98,82%
SALUD EPS PUBLICAS	29.253.000,00	0,00	0,00	29.253.000,00	0,00	29.253.000,00	2.129.700,00	20.424.400,00	69,82%	2.129.700,00	20.424.400,00	69,82%
I.C.B.F.	637.155.000,00	0,00	0,00	637.155.000,00	0,00	637.155.000,00	31.596.400,00	430.343.600,00	67,54%	31.596.400,00	430.343.600,00	67,54%
SENA	424.770.000,00	0,00	0,00	424.770.000,00	0,00	424.770.000,00	21.063.500,00	286.892.600,00	67,54%	21.063.500,00	286.892.600,00	67,54%
GASTOS GENERALES	36.986.464.000,00	-97.189.054,00	19.811.240.753,00	36.797.704.753,00	0,00	36.797.704.753,00	7.124.409.995,00	92.919.963.410,00	94,10%	47.905.943.410,00	82.874.000,00	82,87%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.818.851.000,00	26.000.000,00	830.664.408,00	6.649.515.448,00	0,00	6.649.515.448,00	981.791.250,00	6.339.343.758,00	95,34%	1.608.615.045,00	2.641.817.955,00	39,73%
DOTACION	109.593.000,00	0,00	116.473.000,00	226.066.000,00	0,00	226.066.000,00	154.184.069,00	185.557.067,00	0,00%	0,00	25.785.800,00	11,41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	132.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	158.000.000,00	0,00	158.000.000,00	26.072.590,00	124.784.382,00	78,98%	15.162.227,00	51.727.251,00	32,74%
GASTOS DE COMPUTADOR	5.549.658.000,00	0,00	688.191.448,00	6.237.849.448,00	0,00	6.237.849.448,00	806.404.591,00	6.004.872.309,00	96,27%	1.591.372.812,00	2.562.174.904,00	41,07%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	130.000,00	24.130.000,00	87,43%	2.080.000,00	2.130.000,00	7,23%
ADQUISICION DE SERVICIOS	13.239.317.000,00	79.110.000,00	949.773.530,00	14.188.696.530,00	0,00	14.188.696.530,00	887.808.158,00	94.568.481,00	94,56%	13.936.987.266,00	11.299.946.759,00	78,64%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	70.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	5.775.592,00	67.789.101,00	67,79%	5.775.592,00	32.432.230,00	32,43%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	413.200.000,00	0,00	-145.000.000,00	268.200.000,00	0,00	268.200.000,00	215.200,00	247.343.190,00	92,22%	19.152.300,00	110.680.717,00	41,27%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	233.257.000,00	-13.130.557,00	40.305.614,00	273.562.614,00	0,00	273.562.614,00	260.312,00	212.254.206,00	77,59%	139.046.852,00	212.254.206,00	77,59%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	361.290.000,00	-26.000.000,00	22.048.000,00	383.338.000,00	0,00	383.338.000,00	0,00	252.769.250,00	65,94%	35.374.248,00	104.464.741,00	36,64%
ARRENDAMIENTO	7.869.695.000,00	0,00	270.664.589,00	8.039.759.589,00	0,00	8.039.759.589,00	658.000.000,00	7.852.026.100,00	97,66%	629.988.636,00	6.478.009.125,00	80,57%
SEGUROS	1.880.548.000,00	0,00	620.000.000,00	2.500.548.000,00	0,00	2.500.548.000,00	142.800.000,00	2.379.807.077,00	95,17%	2.379.807.077,00	2.379.127.348,00	94,90%
SERVICIOS PUBLICOS	323.600.000,00	0,00	175.000.000,00	498.600.000,00	0,00	498.600.000,00	-1.969.714,00	405.757.148,00	81,38%	40.130.183,00	405.757.148,00	81,38%
CAPACITACION	632.542.000,00	0,00	-40.000.000,00	592.542.000,00	0,00	592.5						