

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	%Ejec.	Gros Mes	Gros Acumulados	%Gros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	5.470.417.704.000,00	0,00	0,00	5.470.417.704.000,00	0,00	5.470.417.704.000,00	66.395.146.746,00	1.207.078.536.222,30	22,07%	120.680.386.990,00	275.903.365.949,00	5,04%
GASTO DE FUNCIONAMIENTO	148.910.000.000,00	0,00	0,00	148.910.000.000,00	0,00	148.910.000.000,00	8.216.646.327,00	42.309.521.383,45	28,41%	7.646.238.041,00	17.209.090.270,00	11,55%
SERVICIOS PERSONALES	72.031.440.000,00	0,00	0,00	72.031.440.000,00	0,00	72.031.440.000,00	7.292.788.835,00	16.235.673.125,00	22,47%	3.108.652.270,00	7.037.078.235,00	16,99%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	42.228.315.000,00	55.296.886,00	55.296.886,00	42.283.611.886,00	0,00	42.283.611.886,00	3.213.603.816,00	7.191.826.846,00	17,01%	2.907.606.457,00	6.810.895.487,00	16,11%
Sueldos Personal de Nómina	24.054.878.000,00	0,00	0,00	24.054.878.000,00	0,00	24.054.878.000,00	1.918.870.801,00	5.157.840.816,00	21,44%	1.587.687.801,00	4.825.732.816,00	20,06%
Gastos de Representación	8.205.519.000,00	0,00	0,00	8.205.519.000,00	0,00	8.205.519.000,00	64.830.021,00	180.561.240,00	22,01%	64.830.021,00	180.561.240,00	22,01%
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	1.806.796.000,00	0,00	0,00	1.806.796.000,00	0,00	1.806.796.000,00	91.721.513,00	295.765.882,00	16,37%	91.721.513,00	295.765.882,00	16,37%
Subsidio de Transporte	10.051.000,00	0,00	0,00	10.051.000,00	0,00	10.051.000,00	265.221,00	601.599,00	5,99%	265.221,00	601.599,00	5,99%
Subsidio de Alimentación	6.856.000,00	0,00	0,00	6.856.000,00	0,00	6.856.000,00	164.465,00	433.224,00	6,32%	164.465,00	433.224,00	6,32%
Beneficiación por Servicios Prestados	738.667.000,00	0,00	0,00	738.667.000,00	0,00	738.667.000,00	156.053.842,00	219.315.285,00	29,69%	156.053.842,00	219.315.285,00	29,69%
Prima de Servicios	2.721.670.000,00	0,00	0,00	2.721.670.000,00	0,00	2.721.670.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prima de Navidad	2.534.964.000,00	0,00	0,00	2.534.964.000,00	0,00	2.534.964.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prima de Vacaciones	1.216.783.000,00	0,00	0,00	1.216.783.000,00	0,00	1.216.783.000,00	63.719.645,00	119.147.729,00	9,79%	63.719.645,00	119.147.729,00	9,79%
Prima Técnica	850.144.000,00	0,00	0,00	850.144.000,00	0,00	850.144.000,00	58.494.210,00	163.741.950,00	19,26%	58.494.210,00	163.741.950,00	19,26%
Otras Primas y Bonificaciones	133.638.000,00	0,00	0,00	133.638.000,00	0,00	133.638.000,00	7.074.905,00	12.765.134,00	9,55%	7.074.905,00	12.765.134,00	9,55%
Vacaciones en Dinero	1.703.496.000,00	0,00	0,00	1.703.496.000,00	0,00	1.703.496.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Convenientes Colectivos o Convenios	55.296.886,00	0,00	0,00	55.296.886,00	0,00	55.296.886,00	852.400.153,00	1.061.633.987,00	18,32%	877.594.794,00	902.810.628,00	17,46%
SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS	17.994.234.000,00	17.994.234.000,00	17.994.234.000,00	18.156.106.800,00	0,00	18.156.106.800,00	3.402.793.819,00	7.662.841.804,00	42,21%	1.201.048.817,00	304.630.638,00	1,68%
Honorarios Empresa	17.256.753.000,00	25.470.040,00	6.704.180,00	17.263.457.180,00	0,00	17.263.457.180,00	3.017.289.733,00	7.063.116.401,00	40,51%	155.887.833,00	182.210.993,00	1,06%
Remuneración Servicios Técnicos	495.062.000,00	50.465.000,00	55.468.620,00	449.930.620,00	0,00	449.930.620,00	270.183.740,00	493.921.100,00	76,01%	14.593.038,00	18.306.742,00	2,82%
Otros Gastos de Personal	142.719.000,00	0,00	0,00	142.719.000,00	0,00	142.719.000,00	994.386.380,00	3.460.380.303,00	42,33%	30.567.946,00	104.085.903,00	42,88%
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	11.808.611.000,00	0,00	0,00	11.808.611.000,00	0,00	11.808.611.000,00	569.425.300,00	1.981.044.700,00	11,69%	0,00	811.579.400,00	6,87%
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	8.343.232.000,00	0,00	0,00	8.343.232.000,00	0,00	8.343.232.000,00	40.233.800,00	98.503.700,00	11,82%	0,00	586.269.900,00	7,03%
Cesantías Fondos Privados	2.012.794.000,00	0,00	0,00	2.012.794.000,00	0,00	2.012.794.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Pensiones Fondos Privados	2.328.609.000,00	0,00	0,00	2.328.609.000,00	0,00	2.328.609.000,00	183.977.000,00	459.976.000,00	19,75%	0,00	595.999.000,00	12,71%
Salud EPS privados	1.593.807.000,00	0,00	0,00	1.593.807.000,00	0,00	1.593.807.000,00	96.201.300,00	155.409.700,00	9,75%	0,00	59.208.400,00	3,71%
Riesgos Profesionales Sector Privado	1.051.180.000,00	0,00	0,00	1.051.180.000,00	0,00	1.051.180.000,00	47.508.200,00	128.010.500,00	12,18%	0,00	80.502.300,00	7,66%
Costo de Compensación	1.356.792.000,00	0,00	0,00	1.356.792.000,00	0,00	1.356.792.000,00	92.147.107,00	271.107.500,00	17,13%	0,00	1.550.640.100,00	11,13%
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO	3.465.379.000,00	0,00	0,00	3.465.379.000,00	0,00	3.465.379.000,00	169.191.500,00	934.501.000,00	11,38%	0,00	225.309.500,00	6,50%
Cesantías Fondos Públicos	995.000.000,00	0,00	0,00	995.000.000,00	0,00	995.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Pensiones Fondos Públicos	1.268.281.000,00	0,00	0,00	1.268.281.000,00	0,00	1.268.281.000,00	103.718.300,00	287.053.200,00	22,61%	0,00	183.334.900,00	14,46%
Salud EPS Públicas	82.826.000,00	0,00	0,00	82.826.000,00	0,00	82.826.000,00	3.761.900,00	6.980.200,00	8,43%	0,00	3.118.300,00	3,89%
I.C.B.F.	671.563.000,00	0,00	0,00	671.563.000,00	0,00	671.563.000,00	37.025.500,00	60.278.900,00	8,98%	0,00	23.253.400,00	3,46%
SENA	447.709.000,00	0,00	0,00	447.709.000,00	0,00	447.709.000,00	24.685.800,00	40.188.700,00	8,98%	0,00	15.502.900,00	3,46%
GASTOS GENERALES	52.568.830.000,00	-131.231.686,00	-216.869.686,00	52.437.560.314,00	0,00	52.437.560.314,00	1.670.867.800,00	3.140.867.800,00	21,04%	1.186.252.720,00	2.398.610.079,00	4,54%
ADQUISICIÓN DE BIENES	7.206.646.000,00	0,00	0,00	7.206.646.000,00	0,00	7.206.646.000,00	81.910.353,00	550.953.713,00	7,64%	446.700,00	446.700,00	0,01%
Dotación	13.581.000,00	0,00	0,00	13.581.000,00	0,00	13.581.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Materiales y Suministros	475.780.000,00	0,00	0,00	475.780.000,00	0,00	475.780.000,00	346.076,00	792.776,00	0,17%	446.700,00	446.700,00	0,09%
Gastos de Computador	6.677.241.000,00	0,00	0,00	6.677.241.000,00	0,00	6.677.241.000,00	481.564.300,00	549.760.937,00	8,23%	0,00	0,00	0,00%
Combustibles Lubricantes y Llantas	40.044.000,00	0,00	0,00	40.044.000,00	0,00	40.044.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	17.018.264.000,00	853.768.074,00	853.768.074,00	18.012.264.074,00	0,00	18.012.264.074,00	25.130.087,00	8.870.204.588,00	49,25%	668.632.194,00	748.928.314,00	4,16%
Vuelos y Gastos de Viaje	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	9.265.027,00	10.930.555,00	6,07%	8.484.943,00	10.150.471,00	5,64%
Gastos de Transporte y Comunicación	41.884.863.000,00	0,00	0,00	41.884.863.000,00	0,00	41.884.863.000,00	16.950.200,00	602.100,00	4,05%	0,00	602.100,00	0,17%
Impresos y Publicaciones	114.829.960,00	29.064.960,00	29.064.960,00	143.893.960,00	0,00	143.893.960,00	15.606.960,00	15.807.410,00	10,99%	200.450,00	200.450,00	0,14%
Mantenimiento y Reparaciones	707.381.000,00	880.000.000,00	880.000.000,00	1.587.381.000,00	0,00	1.587.381.000,00	0,00	102.000,00	0,01%	0,00	102.000,00	0,01%
Arrendamientos	9.305.241.000,00	-135.296.000,00	-135.296.000,00	9.369.944.114,00	0,00	9.369.944.114,00	8.470.625.323,00	61.297.146,00	90,46%	612.977.146,00	612.977.146,00	1,64%
Seguros	3.496.391.000,00	0,00	0,00	3.496.391.000,00	0,00	3.496.391.000,00	673.000,00	673.000,00	0,02%	673.000,00	673.000,00	0,02%
Servicios Públicos	355.052.000,00	0,00	0,00	355.052.000,00	0,00	355.052.000,00	0,00	45.918.455,00	100,00%	45.918.455,00	124.549.267,00	35,08%
Capacitación	459.403.000,00	0,00	0,00	459.403.000,00	0,00	459.403.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Beneficiar e Incentivos	849.050.000,00	0,00	0,00	849.050.000,00	0,00	849.050.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Promoción Institucional	687.299.000,00	0,00	0,00	687.299.000,00	0,00	687.299.000,00	64.100,00	64.100,00	0,01%	64.100,00	64.100,00	0,01%
Salud Ocupacional	464.987.000,00	0,00	0,00	464.987.000,00	0,00	464.987.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	23.954.462.000,00	-985.000.000,00	-1.070.637.760,00	27.323.823.240,00	0,00	27.323.823.240,00	516.816.952,00	1.649.330.797,00	6,04%	517.178.678,00	1.649.334.845,00	6,04%
Impuestos, Tasas y Multas	11.132.641.000,00	-985.000.000,00	-1.070.637.760,00	10.062.003.240,00	0,00	10.062.003.240,00	10.062.003.240,00	15.42.390.797,00	15,33%	517.178.678,00	1.542.138.450,00	15,33%
Sentencias Judiciales	17.261.820.000,00	0,00	0,00	17.261.820.000,00	0,00	17.261.820.000,00	0,00	107.100.000,00	0,62%	0,00	107.100.000,00	0,62%
CUENTAS POR PAGAR FINANCIAMIENTO	24.118.937.000,00	0,00	0,00	24.118.937.000,00	0,00	24.118.937.000,00	15.003.758.935,45	3.351.325.195,00	62,21%	6.877.401.666,00	28.514,00	0,12%
Préstamos Personales	11.046.486.000,00	0,00	0,00	11.046.486.000,00	0,00	11.046.486.000,00	78.658.119,171,00	41.078.119,171,00	41,07%	0,00	41.078.119,171,00	41,07%
Gastos Generales	13.072.451.000,00	0,00	0,00	13.072.451.000,00	0,00	13.072.451.000,00	6.345.439.764,45	28.541,00	48,54%	332.371.008,00	2.341.087.849,00	17,91%
INVERSIÓN	5.321.507.704.000,00	0,00	0,00	5.321.507.704.000,00	0,00	5.321.507.704.000,00	58.178.500.419,00	1.164.769.014.838,8				