

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2022.												
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	6.476.809.321.000,00	194.195.155.705,00	-139.059.774.378,00	6.337.749.546.622,00	0,00	6.337.749.546.622,00	470.324.240.466,00	3.989.108.482.060,71	62,94%	293.032.382.475,00	1.064.198.207.515,00	16,79%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	142.246.557.000,00	744.138.250,00	1.109.582.833,00	143.356.139.833,00	0,00	143.356.139.833,00	7.070.775.166,00	50.903.742.688,51	35,51%	9.058.054.101,00	28.279.019.675,00	19,73%
GASTOS DE PERSONAL	65.691.338.313,00	0,00	-579.884.116,00	65.111.454.197,00	0,00	65.111.454.197,00	3.641.828.824,00	17.752.159.075,00	27,26%	3.705.708.643,00	13.520.661.670,00	20,77%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	65.691.338.313,00	0,00	-579.884.116,00	65.111.454.197,00	0,00	65.111.454.197,00	3.641.828.824,00	17.752.159.075,00	27,26%	3.705.708.643,00	13.520.661.670,00	20,77%
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	37.998.708.834,00	0,00	-1.010.000,00	37.997.698.834,00	0,00	37.997.698.834,00	2.828.446.270,00	9.989.222.816,00	26,29%	2.806.463.770,00	9.945.232.916,00	26,17%
FACTORES SALARIALES COMUNES	37.998.708.834,00	0,00	-1.010.000,00	37.997.698.834,00	0,00	37.997.698.834,00	2.828.446.270,00	9.989.222.816,00	26,29%	2.806.463.770,00	9.945.232.916,00	26,17%
Sueldo básico	25.739.180.013,00	0,00	0,00	25.739.180.013,00	0,00	25.739.180.013,00	2.430.696.008,00	8.228.653.448,00	31,97%	2.408.713.508,00	8.185.178.548,00	31,80%
Sueldo básico Ctas por Pagar	35.000.000,00	0,00	-1.010.000,00	33.990.000,00	0,00	33.990.000,00	0,00	33.990.000,00	100,00%	0,00	33.475.000,00	98,48%
Horas Extras, dominicales, festivos y recargos	1.843.211.904,00	0,00	0,00	1.843.211.904,00	0,00	1.843.211.904,00	141.566.158,00	503.808.485,00	27,33%	141.566.158,00	503.808.485,00	27,33%
Gastos de representación	951.933.310,00	0,00	0,00	951.933.310,00	0,00	951.933.310,00	69.119.950,00	275.969.055,00	28,99%	69.119.950,00	275.969.055,00	28,99%
Subsidio de alimentación	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	173.572,00	560.168,00	5,60%	173.572,00	560.168,00	5,60%
Auxilio de Transporte	11.991.404,00	0,00	0,00	11.991.404,00	0,00	11.991.404,00	234.344,00	902.225,00	7,52%	234.344,00	902.225,00	7,52%
Prima de servicio	3.148.321.030,00	0,00	0,00	3.148.321.030,00	0,00	3.148.321.030,00	0,00	50.136.536,00	1,59%	0,00	50.136.536,00	1,59%
Bonificación por servicios prestados	854.406.162,00	0,00	0,00	854.406.162,00	0,00	854.406.162,00	70.515.143,00	323.425.382,00	37,85%	70.515.143,00	323.425.382,00	37,85%
Prestaciones sociales	5.404.665.011,00	0,00	0,00	5.404.665.011,00	0,00	5.404.665.011,00	116.141.095,00	571.777.517,00	10,58%	116.141.095,00	571.777.517,00	10,58%
Prima de navidad	2.932.346.680,00	0,00	0,00	2.932.346.680,00	0,00	2.932.346.680,00	0,00	4.532.545,00	0,15%	0,00	4.532.545,00	0,15%
Prima de vacaciones	1.407.526.406,00	0,00	0,00	1.407.526.406,00	0,00	1.407.526.406,00	49.052.621,00	302.160.339,00	21,47%	49.052.621,00	302.160.339,00	21,47%
Prima técnica salarial	984.791.925,00	0,00	0,00	984.791.925,00	0,00	984.791.925,00	67.088.474,00	265.084.633,00	26,92%	67.088.474,00	265.084.633,00	26,92%
Viáticos de los funcionarios en comisión	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	16.463.990.467,00	0,00	-439.664.237,00	16.024.326.230,00	0,00	16.024.326.230,00	625.467.100,00	5.504.651.709,00	34,35%	625.467.100,00	2.634.613.119,00	16,44%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.959.907.319,00	0,00	0,00	3.959.907.319,00	0,00	3.959.907.319,00	308.934.400,00	1.184.113.300,00	29,90%	308.934.400,00	1.184.113.300,00	29,90%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.837.473.521,00	0,00	0,00	1.837.473.521,00	0,00	1.837.473.521,00	100.918.900,00	294.916.700,00	16,05%	100.918.900,00	294.916.700,00	16,05%
APORTES DE CESANTÍAS	7.109.412.860,00	0,00	-439.664.237,00	6.669.748.623,00	0,00	6.669.748.623,00	0,00	3.218.096.009,00	48,25%	0,00	348.057.419,00	5,22%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.502.500.826,00	0,00	0,00	1.502.500.826,00	0,00	1.502.500.826,00	100.474.800,00	398.561.900,00	26,53%	100.474.800,00	398.561.900,00	26,53%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	820.039.512,00	0,00	0,00	820.039.512,00	0,00	820.039.512,00	54.091.500,00	206.750.300,00	25,21%	54.091.500,00	206.750.300,00	25,21%
Aportes al ICBF	740.794.112,00	0,00	0,00	740.794.112,00	0,00	740.794.112,00	36.626.700,00	121.323.300,00	16,38%	36.626.700,00	121.323.300,00	16,38%
Aportes al SENA	493.862.317,00	0,00	0,00	493.862.317,00	0,00	493.862.317,00	24.420.800,00	80.890.200,00	16,38%	24.420.800,00	80.890.200,00	16,38%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	11.228.639.012,00	0,00	-139.209.879,00	11.089.429.133,00	0,00	11.089.429.133,00	187.915.454,00	2.258.284.550,00	20,36%	273.777.773,00	940.815.635,00	8,48%
PRESTACIONES SOCIALES	11.228.639.012,00	0,00	-139.209.879,00	11.089.429.133,00	0,00	11.089.429.133,00	187.915.454,00	2.258.284.550,00	20,36%	273.777.773,00	940.815.635,00	8,48%
Vacaciones	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	104.344.247,00	343.268.969,00	17,16%	104.344.247,00	343.268.969,00	17,16%
Indemnización por vacaciones	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	131.866.625,00	13,19%	0,00	131.866.625,00	13,19%
Bonificación especial de recreación	154.565.192,00	0,00	0,00	154.565.192,00	0,00	154.565.192,00	5.931.612,00	29.640.539,00	19,18%	5.931.612,00	29.640.539,00	19,18%
Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	225.268.781,00	0,00	0,00	225.268.781,00	0,00	225.268.781,00	15.257.466,00	65.789.265,00	29,20%	15.257.466,00	65.789.265,00	29,20%
Prima de nacimiento	11.541.678,00	0,00	0,00	11.541.678,00	0,00	11.541.678,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilio de movilización	2.923.000.000,00	0,00	0,00	2.923.000.000,00	0,00	2.923.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
BONIFICACION SINDICAL	3.050.674.631,00	0,00	-139.209.879,00	2.911.464.752,00	0,00	2.911.464.752,00	21.900.387,00	1.486.001.786,00	51,04%	107.762.706,00	168.532.871,00	5,79%
Remuneración por defunción	111.904.129,00	0,00	0,00	111.904.129,00	0,00	111.904.129,00	0,00	3.000.000,00	2,68%	0,00	3.000.000,00	2,68%
Auxilios Salud Visual	146.194.589,00	0,00	0,00	146.194.589,00	0,00	146.194.589,00	10.000.000,00	43.560.000,00	29,80%	10.000.000,00	43.560.000,00	29,80%
Auxilios Salud Auditiva	3.847.226,00	0,00	0,00	3.847.226,00	0,00	3.847.226,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilios Médicos	5.770.839,00	0,00	0,00	5.770.839,00	0,00	5.770.839,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilios Educativos	733.189.788,00	0,00	0,00	733.189.788,00	0,00	733.189.788,00	22.908.526,00	123.204.116,00	16,80%	22.908.526,00	123.204.116,00	16,80%
Auxilios para Recreación	63.406.706,00	0,00	0,00	63.406.706,00	0,00	63.406.706,00	7.573.216,00	31.926.541,00	50,35%	7.573.216,00	31.926.541,00	50,35%
Prima Especial	799.275.453,00	0,00	0,00	799.275.453,00	0,00	799.275.453,00	0,00	26.709,00	0,00%	0,00	26.709,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	57.244.205.507,00	744.138.250,00	1.689.466.949,00	58.933.672.456,00	0,00	58.933.672.456,00	209.746.459,00	27.606.773.324,51	46,84%	2.132.897.575,00	9.213	