

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."														
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2022														
GASTOS	Nombre de Rubro	Aprobación Inicial	Modificaciones		Aprobación Vigente	Suspensiones	Aprobación Disponible	Compromisos		Saldo por Comprometer	% Eje.	Giro Mes	Giro Acumulado	% Giro
			Mis	Sumada				Compromisos Mes	Compromisos Acumulados					
GASTOS		6.476.823.100,00			6.337.749.546,82	0,00	6.337.749.546,82	58.328.511,12	4.246.853.311,08	2.090.896.235,54	67,01%	268.802.056,69	1.656.974.866,78	25,74%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		142.246.557,00			137.568.246,04	0,00	141.356.139,83	65.903.327,59	77.462.812,08	65.903.327,59	54,03%	11.193.758,55	50.631.395,14	35,18%
GASTOS DE PERSONAL		65.491.338,31			65.111.454,19	0,00	65.111.454,19	6.997.518,09	28.786.399,42	36.325.054,78	44,21%	7.241.746,55	17.886.477,53	42,78%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		65.691.338,31			65.111.454,19	0,00	65.111.454,19	6.997.518,09	28.786.399,42	36.325.054,78	44,21%	7.241.746,55	17.886.477,53	42,78%
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS		37.997.708,83			37.997.698,83	0,00	37.997.698,83	5.512.236,99	18.112.236,23	19.485.472,61	48,19%	5.547.637,99	18.261.282,82	48,04%
FACTORES SALARIALES COMUNES		37.997.708,83			37.997.698,83	0,00	37.997.698,83	5.512.236,99	18.112.236,23	19.485.472,61	48,19%	5.547.637,99	18.261.282,82	48,04%
Sueldo básico		25.719.180,01			25.719.180,01	0,00	25.719.180,01	2.022.298,67	12.439.383,78	13.299.796,23	48,19%	2.057.257,47	12.389.954,18	48,04%
Sueldo básico Clave por Pagar		15.000,00			13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	100,00%	0,00	13.990,00	100,00%
Horas Extra, dominicales, festivos y recargos		1.841.211,90			1.841.211,90	0,00	1.841.211,90	145.878,22	796.916,11	1.046.295,76	43,24%	145.878,22	796.916,11	43,24%
Gastos de representación		951.193,13			951.193,13	0,00	951.193,13	74.424,32	428.237,06	523.676,25	44,99%	74.424,32	428.237,06	44,99%
Subsidio de alimentación		10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00	843,89	9.156,11	8.444,00	84,4%	138.231,00	843,89	84,4%
Asueto de Transporte		11.991,40			11.991,40	0,00	11.991,40	1.339,19	10.632,20	13.339,19	100,00%	1.339,19	10.632,20	100,00%
Prima de servicio		3.148.321,03			3.148.321,03	0,00	3.148.321,03	2.982.903,81	3.033.099,85	115.281,17	96,34%	2.982.903,81	3.033.099,85	96,34%
Bonificación por servicios prestados		854.406,16			854.406,16	0,00	854.406,16	62.892,12	404.891,13	52,61%	62.892,12	404.891,13	52,61%	
Prestaciones sociales		5.404.645,01			5.404.645,01	0,00	5.404.645,01	233.921,49	1.129.921,30	4.275.743,71	20,89%	233.921,49	1.129.921,30	20,89%
Prima de vejez		2.932.346,68			2.932.346,68	0,00	2.932.346,68	7.985,79	2.824.380,88	9.156,11	0,77%	3.433.200,00	7.985,79	0,77%
Prima de vacaciones		1.407.526,40			1.407.526,40	0,00	1.407.526,40	147.787,52	708.246,23	699.280,17	50,32%	147.787,52	708.246,23	50,32%
Prima de licencia paternal		96.740,92			96.740,92	0,00	96.740,92	71.545,85	441.554,20	572.237,71	41,79%	71.545,85	441.554,20	41,79%
Víctimas de los funcionarios en comisión		80.000,00			80.000,00	0,00	80.000,00	1.155,06	1.155,06	78.844,93	1,44%	1.155,06	78.844,93	1,44%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		14.645.390,47			15.084.326,23	0,00	15.084.326,23	1.175.239,06	7.378.844,98	8.647.257,00	66,46%	1.175.239,06	7.378.844,98	66,46%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL-EXPENDIDOS		3.959.907,31			3.959.907,31	0,00	3.959.907,31	333.606,60	1.849.884,50	2.110.022,81	46,77%	333.606,60	1.849.884,50	46,77%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL-EN SALDO		1.837.473,21			1.837.473,21	0,00	1.837.473,21	244.332,30	646.509,80	1.190.963,72	35,18%	244.332,30	646.509,80	35,18%
APORTES DE CESANTIA		7.109.412,86			6.669.748,72	0,00	6.669.748,72	3.648,64	3.221.744,71	1.448.003,95	48,39%	3.648,64	3.221.744,71	48,39%
APORTES A CUALQUIER COMPENSACIÓN		1.502.500,82			1.502.500,82	0,00	1.502.500,82	243.843,80	768.882,90	733.617,52	51,17%	243.843,80	768.882,90	51,17%
APORTES GASTOS DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		820.034,51			820.034,51	0,00	820.034,51	63.192,30	337.981,20	492.078,11	39,99%	63.192,30	337.981,20	39,99%
Aportes al FCF		740.794,11			740.794,11	0,00	740.794,11	159.899,10	337.113,00	403.481,11	45,51%	159.899,10	337.113,00	45,51%
Aportes al SENIA		493.862,31			493.862,31	0,00	493.862,31	106.406,30	224.718,90	249.103,41	45,51%	106.406,30	224.718,90	45,51%
RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTORES SALARIALES		11.226.839,91			11.087.629,03	0,00	11.087.629,03	309.050,04	3.097.138,22	7.992.110,90	27,93%	309.050,04	3.097.138,22	27,93%
PRESTACIONES SOCIALES		11.226.839,91			11.087.629,03	0,00	11.087.629,03	309.050,04	3.097.138,22	7.992.110,90	27,93%	309.050,04	3.097.138,22	27,93%
Vacaciones		2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	213.969,04	962.792,33	1.037.207,62	48,14%	213.969,04	962.792,33	48,14%
Indemnización por vacaciones		1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.384,18	861.749,10	868.133,28	13,83%	6.384,18	868.133,28	13,83%
Bonificación especial de recreación		15.545,19			15.545,19	0,00	15.545,19	15.948,58	74.386,80	80.178,35	48,13%	15.948,58	74.386,80	48,13%
Apoye de sostenimiento aprendizaje SENIA		225.268,78			225.268,78	0,00	225.268,78	16.586,65	98.100,66	127.168,11	45,55%	16.586,65	98.100,66	45,55%
Prima de nacimiento		11.541,67			11.541,67	0,00	11.541,67	0,00	11.541,67	0,00	0,00%	0,00	11.541,67	0,00%
Asueto de movilidad		2.923.000,00			2.923.000,00	0,00	2.923.000,00	0,00	2.923.000,00	0,00	0,00%	0,00	2.923.000,00	0,00%
BENEFICACIONES SOCIALES		3.052.674,63			2.913.464,75	0,00	2.913.464,75	1.566.744,52	1.344.702,33	55.881,00	2,31%	1.566.744,52	1.344.702,33	2,31%
Remuneración por defunción		111.904,12			111.904,12	0,00	111.904,12	1.500.000,00	4.500.000,00	107.404,12	4,02%	1.500.000,00	4.500.000,00	4,02%
Asueto Salud Visual		146.134,38			146.134,38	0,00	146.134,38	2.000.000,00	5.546.000,00	90.534,58	36,00%	2.000.000,00	5.546.000,00	36,00%
Asueto Salud Auditiva		3.847,22			3.847,22	0,00	3.847,22	0,00	3.847,22	0,00	0,00%	0,00	3.847,22	0,00%
Asueto Médicos		5.770,83			5.770,83	0,00	5.770,83	0,00	5.770,83	0,00	0,00%	0,00	5.770,83	0,00%
Asueto Educativos		733.189,78			733.189,78	0,00	733.189,78	10.000.000,00	14.021.164,00	589.148,62	16,44%	10.000.000,00	14.021.164,00	16,44%
Asueto para Recreación		63.406,70			63.406,70	0,00	63.406,70	52.362,92	1.043.739,00	82.584,00	20,43%	52.362,92	1.043.739,00	20,43%
Prima Espiritual		799.273,45			799.273,45	0,00	799.273,45	108.797,00	798.676,33					
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		57.244.200,50			57.244.200,50	0,00	57.244.200,50	58.933.475,00	1.080.801,37	1.080.801,37	2,46%	2.665.120,00	14.745.740,00	25,84%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		57.244.200,50			57.244.200,50	0,00	57.244.200,50	58.933.475,00	1.080.801,37	1.080.801,37	2,46%	2.665.120,00	14.745.740,00	25,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL		64.841.331,48			64.841.331,48	0,00	64.841.331,48	1.531.865,00	89.233.799,00	89.233.799,00	100,00%	1.531.865,00	89.233.799,00	100,00%
Otros bienes transportables (excepto productos muestreos, maquinaria y equipo)		27.151,59			27.151,59	0,00	27.151,59	1.790.142,00	1.790.142,00	21,05%	1.790.142,00	27.151,59	12,97%	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL		150.000.000,00			150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	6.403.251,27	1.174.582,00	35.233,00	0,23%	6.403.251,27	1.174.582,00	0,23%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		49.543.647,82			49.543.647,82	0,00	49.543.647,82	5.230.728,00	5.230.728,00	12.793.922,81	75,45%	4.269.937,31	14.022.071,31	26,51%
Servicios de la construcción		376.606,71			376.606,71	0,00	376.606,71	39.164,00	39.164,00	17.964,35	52,48%	37.216,30	39.164,00	91,91%
Servicios de alojamiento, suministro de comida y bebidas, servicios de transporte		2.910.363,30			2.910.363,30	0,00	2.910.363,30	3.507.478,48	3.507.478,48	1.159.141,24	32,90%	3.507.478,48	3.507.478,48	100,00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		16.909.707,34			16.909.707,34	0,00	16.909.707,34	4.086.905,10	17.111.126,00	14.034.812,00	82,77%	4.086.905,10	17.111.126,00	82,77%
Servicios de mantenimiento y reparaciones		21.357.551,39			21.357.551,39	0,00	21.357.551,39	21.357.551,39	21.357.551,39	2.485.185,79	11,64%	21.357.551,39	21.357.551,39	100,00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales		806.269,24			806.269,24	0,00	806.269,24	704.047,81	371.055,10	736.508,41	93,27%	390.392,90	241.023,00	23,81%
Transparencia Corriente		7.483.000,00			7.483.000,00	0,00	7.483.000,00	2.275.176,06	5.207.823,91	30,40%	2.275.176,06	5.207.823,91	30,40%	
Transparencia Extraordinaria		7.483.000,00			7.483.000,00	0,00	7.483.000,00	2.275.176,06	5.207.823,91	30,40%	2.275.176,06	5.207.823,91	30,40%	
Faltas nacionales		7.483.000,00			7.483.000,00	0,00	7.483.000,00	2.275.176,06	5.207.823,91	30,40%	2.275.176,06	5.207.823,91	30,40%	
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		11.828.013,18			11.828.013,18	0,00	11.828.013,18	1.286.766,25	5.545.358,00	6.262.672,00	46,88%	1.286.891,425	5.545.758,00	46,88%
Impuesto sobre la renta y complementarios		11.616.590,18			11.616.590,18	0,00	11.616.590,18	1.286.766,25	5.543.140,00	6.252.472,00	46,82%	1.286.891,425	5.542.756,00	46,82%
Impuesto sobre el patrimonio		9.291.100,00			9.291.100,00	0,00	9.291.100,00	1.171.811,42	4.247.288,16	4.247.288,16	45,66%	1.171.811,42	4.247.288,16	45,66%
Impuesto sobre Vehículos Automotores		15.598,00			15.598,00	0,00	15.598,00	1.598,00	2.687,00	12.911,00	17,23%	2.687,00	12.911,00	17,23%
Impuesto sobre el IVA														