

**EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE MAYO 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	-540.854.149.940,00	-540.854.149.940,00	4.929.563.554.060,00	0,00	4.929.563.554.060,00	44.748.585.248,39	1.388.108.600.872,69	28,16%	86.456.978.070,00	541.561.013.114,00	10,99%
GASTO DE FUNCIONAMIENTO	148.910.000.000,00	-9.078.720.731,00	-9.078.720.731,00	139.831.279.269,00	0,00	139.831.279.269,00	5.473.404.440,00	58.533.815.777,45	41,86%	6.786.221.670,00	33.105.900.858,00	23,68%
SERVICIOS PERSONALES	72.031.440.000,00	346.532.975,00	346.532.975,00	72.377.972.975,00	0,00	72.377.972.975,00	3.780.754.384,00	20.565.399.919,00	28,56%	4.035.785.170,00	17.805.969.919,00	24,50%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	42.228.315.000,00	0,00	0,00	42.228.315.000,00	0,00	42.228.315.000,00	2.713.670.393,00	14.847.592.281,00	35,11%	2.690.122.710,00	13.547.403.487,00	32,04%
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	2.116.799.050,00	9.328.623.249,00	38,78%	2.102.337.050,00	9.120.285.249,00	38,70%
Gastos de Representación	8.205.519.000,00	0,00	0,00	8.205.519.000,00	0,00	8.205.519.000,00	61.586.548,00	312.993.662,00	38,15%	61.586.548,00	312.993.662,00	38,15%
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	1.806.786.000,00	0,00	0,00	1.806.786.000,00	0,00	1.806.786.000,00	116.772.825,00	544.611.005,00	30,14%	116.772.825,00	544.611.005,00	30,14%
Subsidio de Transporte	10.051.000,00	0,00	0,00	10.051.000,00	0,00	10.051.000,00	194.064,00	989.727,00	9,85%	194.064,00	989.727,00	9,85%
Subsidio de Alimentación	6.856.000,00	0,00	0,00	6.856.000,00	0,00	6.856.000,00	120.340,00	673.904,00	9,83%	120.340,00	673.904,00	9,83%
Bonificación por Servicios Prestados	738.667.000,00	0,00	0,00	738.667.000,00	0,00	738.667.000,00	46.714.633,00	323.171.912,00	43,75%	46.714.633,00	323.171.912,00	43,75%
Prima de Servicios	2.721.670.000,00	0,00	0,00	2.721.670.000,00	0,00	2.721.670.000,00	2.024.983,00	2.024.983,00	0,07%	2.024.983,00	2.024.983,00	0,07%
Prima de Navidad	2.534.964.000,00	0,00	0,00	2.534.964.000,00	0,00	2.534.964.000,00	93.083,00	93.083,00	0,00%	93.083,00	93.083,00	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	214.822.602,00	367.178.880,00	30,18%	214.822.602,00	367.178.880,00	30,18%
Prima Técnica	850.144.000,00	0,00	0,00	850.144.000,00	0,00	850.144.000,00	58.207.952,00	284.834.919,00	33,50%	58.207.952,00	284.834.919,00	33,50%
Otras Primas y Bonificaciones	133.638.000,00	0,00	0,00	133.638.000,00	0,00	133.638.000,00	23.435.990,00	40.204.024,00	30,08%	23.435.990,00	40.204.024,00	30,08%
Vacaciones en Dinero	1.703.496.000,00	0,00	0,00	1.703.496.000,00	0,00	1.703.496.000,00	3.401.352,00	3.401.352,00	0,20%	3.401.352,00	3.401.352,00	0,20%
Convenientes Colectivos o Convenios	5.629.853.000,00	0,00	55.296.886,00	5.685.149.886,00	0,00	5.685.149.886,00	67.547.441,00	3.638.791.581,00	64,01%	58.462.758,00	2.556.940.787,00	42,46%
SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS	17.954.234.000,00	16.975.089,00	16.975.089,00	18.255.770.089,00	0,00	18.255.770.089,00	493.949.976,00	9.246.430.400,00	50,57%	773.526.651,00	1.785.364.516,00	9,76%
Honorarios Empresa	17.256.753.000,00	58.985.229,00	157.421.609,00	17.414.174.609,00	0,00	17.414.174.609,00	444.016.256,00	8.517.450.037,00	48,91%	693.025.402,00	1.498.973.765,00	8,61%
Remuneración Servicios Técnicos	495.062.000,00	-42.010.140,00	133.814.480,00	628.876.480,00	0,00	628.876.480,00	16.800.000,00	56.429.100,00	88,48%	46.369.570,00	113.839.488,00	18,10%
Otros Gastos de Personal	1.427.119.000,00	0,00	0,00	1.427.119.000,00	0,00	1.427.119.000,00	33.133.715,00	172.515.863,00	71,09%	33.133.715,00	172.515.863,00	71,09%
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	573.133.916,00	2.472.301.916,00	20,94%	573.133.916,00	2.472.301.916,00	20,94%
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	393.709.216,00	1.746.598.516,00	20,93%	393.709.216,00	1.746.598.516,00	20,93%
Cesantías Fondos Privados	2.012.794.000,00	0,00	0,00	2.012.794.000,00	0,00	2.012.794.000,00	91.016,00	91.016,00	0,00%	91.016,00	91.016,00	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	155.625.300,00	772.167.300,00	33,16%	155.625.300,00	772.167.300,00	33,16%
Salud EPS privados	1.593.807.000,00	0,00	0,00	1.593.807.000,00	0,00	1.593.807.000,00	87.588.400,00	321.358.700,00	20,16%	87.588.400,00	321.358.700,00	20,16%
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	45.960.400,00	219.736.400,00	20,90%	45.960.400,00	219.736.400,00	20,90%
Caja de Compensación	1.356.792.000,00	0,00	0,00	1.356.792.000,00	0,00	1.356.792.000,00	104.444.100,00	404.444.100,00	31,24%	104.444.100,00	404.444.100,00	31,24%
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	179.424.700,00	179.424.700,00	20,94%	179.424.700,00	179.424.700,00	20,94%
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	103.518.900,00	494.524.100,00	38,99%	103.518.900,00	494.524.100,00	38,99%
Salud EPS Públicos	82.826.000,00	0,00	0,00	82.826.000,00	0,00	82.826.000,00	5.377.400,00	12.784.600,00	15,45%	5.377.400,00	12.784.600,00	15,45%
I.C.B.F.	671.563.000,00	0,00	0,00	671.563.000,00	0,00	671.563.000,00	43.396.300,00	131.027.700,00	19,51%	43.396.300,00	131.027.700,00	19,51%
SENA	447.709.000,00	0,00	0,00	447.709.000,00	0,00	447.709.000,00	28.932.300,00	87.357.000,00	19,51%	28.932.300,00	87.357.000,00	19,51%
GASTOS GENERALES	52.758.648.000,00	29.126.642,00	29.126.642,00	52.859.171.756,00	0,00	52.859.171.756,00	17.054.274.428,00	2.237.516.516,00	32,45%	2.237.516.516,00	5.878.767.790,00	11,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES	7.206.646.000,00	0,00	0,00	7.206.646.000,00	0,00	7.206.646.000,00	714.922.728,00	1.831.993.596,00	25,42%	714.922.728,00	1.831.993.596,00	9,79%
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	19.274.073,00	333.126.200,00	70,02%	346.076,00	792.776,00	0,17%
Gastos de Computador	6.677.241.000,00	0,00	0,00	6.677.241.000,00	0,00	6.677.241.000,00	695.648.655,00	1.498.867.396,00	22,45%	695.648.655,00	1.498.867.396,00	22,45%
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	17.198.466.000,00	29.126.642,00	29.126.642,00	17.199.247.516,00	0,00	17.199.247.516,00	176.215.900,00	12.059.512.177,00	70,83%	1.312.819.975,00	2.714.523.276,00	15,09%
Viajes y Gastos de Viaje	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	71.118.000,00	106.020.470,00	58,90%	6.294.755,00	37.563.513,00	20,87%
Gastos de Transporte y Comunicación	418.861.861,00	0,00	0,00	418.861.861,00	0,00	418.861.861,00	351.880.019,00	12.178.899,00	36,36%	12.178.899,00	12.178.899,00	1,07%
Impresos y Publicaciones	193.787.896,00	-16.975.089,00	78.968.396,00	193.787.896,00	0,00	193.787.896,00	82.844.225,00	112.658.435,00	58,13%	15.606.960,00	15.807.410,00	8,16%
Mantenimiento y Reparaciones	707.381.000,00	0,00	0,00	707.381.000,00	0,00	707.381.000,00	217.867.644,00	14.913,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos	9.305.241.000,00	0,00	0,00	9.305.241.000,00	0,00	9.305.241.000,00	8.476.425.323,00	71.000.738,00	91,47%	71.000.738,00	1.906.040.743,00	21,09%
Seguros	3.496.391.000,00	46.101.731,00	46.101.731,00	3.542.492.731,00	0,00	3.542.492.731,00	848.464,00	546.177.170,00	15,42%	523.517.442,00	524.190.442,00	14,80%
Servicios Públicos	355.052.000,00	0,00	0,00	355.052.000,00	0,00	355.052.000,00	605.052.000,00	100.000,00	0,00%	45.215.241,00	217.887.569,00	36,01%
Capacitación	459.403.000,00	0,00	0,00	459.403.000,00	0,00	459.403.000,00	459.403.000,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Beneficio e Incentivos	849.050.000,00	0,00	0,00	849.050.000,00	0,00	849.050.000,00	849.050.000,00	100.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Promoción Institucional	616.266.360,00	-71.032.640,00	616.266.360,00	616.266.360,00	0,00	616.266.360,00	118.709.595,00	19.260,00	19,26%	0,00	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	402.068.521,00	86.476,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	28.944.463.243,00	-1.134.182.760,00	-1.134.182.760,00	27.809.280.483,00	0,00	27.809.280.483,00	842.084.431,00	3.112.786.665,00	30,67%	887.634.309,00	3.107.291.028,00	11,40%
Impuestos, Tasas y Multas	11.132.641.000,00	0,00	0,									