

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

Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos	Compromisos Acumulados	%Ejec.	Gros Mes	Gros Acumulados	%Gros
		Mes	Acumulado									
<b>GASTOS</b>	<b>5.470.437.704.000,00</b>	<b>-35.000.000,00</b>	<b>2.62.971.330.195,00</b>	<b>5.207.626.373.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.626.373.805,00</b>	<b>116.050.934.615,00</b>	<b>1.665.746.995.400,69</b>	<b>31,99%</b>	<b>162.719.970.934,00</b>	<b>874.830.272.245,00</b>	<b>16,80%</b>
<b>GASTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>148.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.371.206,00</b>	<b>149.727.371.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.727.371.206,00</b>	<b>4.457.188.535,00</b>	<b>71.969.871.564,45</b>	<b>48,07%</b>	<b>6.389.433.339,00</b>	<b>48.356.200.001,00</b>	<b>32,30%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7.231.613.830,00</b>	<b>1.311.613.830,00</b>	<b>2.127.479.324,00</b>	<b>74.158.899.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.158.899.245,00</b>	<b>3.473.669.265,00</b>	<b>36.421.441.495,00</b>	<b>49,12%</b>	<b>4.104.771.070,00</b>	<b>28.150.234.698,00</b>	<b>37,96%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>42.228.315.000,00</b>	<b>942.889.363,00</b>	<b>43.171.204.363,00</b>	<b>43.171.204.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.171.204.363,00</b>	<b>2.415.222.253,00</b>	<b>21.882.427.455,00</b>	<b>50,69%</b>	<b>2.545.673.168,00</b>	<b>20.801.856.797,00</b>	<b>48,18%</b>
Sueldos Personal de Nómina	24.054.878.000,00	280.000.000,00	24.334.878.000,00	23.774.878.000,00	0,00	23.774.878.000,00	1.823.918.783,00	12.945.379.809,00	54,45%	1.822.561.783,00	12.936.238.809,00	54,41%
Gastos de Representación	8.205.519.000,00	0,00	0,00	8.205.519.000,00	0,00	8.205.519.000,00	58.697.274,00	430.169.199,00	52,43%	58.697.274,00	430.169.199,00	52,43%
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	120.779.357,00	771.684.350,00	42,71%	120.779.357,00	771.684.350,00	42,71%
Subsidio de Transporte	10.051.000,00	0,00	0,00	10.051.000,00	0,00	10.051.000,00	291.096,00	1.539.575,00	15,32%	291.096,00	1.539.575,00	15,32%
Subsidio de Alimentación	6.856.000,00	0,00	0,00	6.856.000,00	0,00	6.856.000,00	180.510,00	1.014.867,00	14,80%	180.510,00	1.014.867,00	14,80%
Asignación por Servicios Prestados	738.647.000,00	0,00	0,00	738.647.000,00	0,00	738.647.000,00	99.819.134,00	463.955.945,00	62,73%	99.819.134,00	463.955.945,00	62,73%
Prima de Servicios	2.721.670.000,00	0,00	0,00	2.721.670.000,00	0,00	2.721.670.000,00	515.815,00	2.472.767.556,00	90,85%	515.815,00	2.472.767.556,00	90,85%
Prima de Navidad	2.534.964.000,00	0,00	0,00	2.534.964.000,00	0,00	2.534.964.000,00	17.376.236,00	17.469.319,00	0,69%	17.376.236,00	17.469.319,00	0,69%
Prima de Vacaciones	1.216.783.000,00	0,00	0,00	1.216.783.000,00	0,00	1.216.783.000,00	89.624.315,00	517.321.665,00	42,52%	89.624.315,00	517.321.665,00	42,52%
Prima Técnica	850.144.000,00	0,00	0,00	850.144.000,00	0,00	850.144.000,00	52.963.141,00	390.542.190,00	45,94%	52.963.141,00	390.542.190,00	45,94%
Otras Primas y Bonificaciones	133.638.000,00	0,00	0,00	133.638.000,00	0,00	133.638.000,00	10.255.349,00	57.543.130,00	43,06%	10.255.349,00	57.543.130,00	43,06%
Vacaciones en Dinero	1.703.496.000,00	0,00	0,00	1.703.496.000,00	0,00	1.703.496.000,00	14.294.410,00	17.695.762,00	1,04%	14.294.410,00	17.695.762,00	1,04%
Convenientes Colectivos o Convenios	5.629.853.000,00	1.167.592.477,00	1.222.889.363,00	6.852.742.363,00	0,00	6.852.742.363,00	126.500.433,00	3.795.904.092,00	55,39%	258.314.348,00	2.724.474.430,00	39,76%
<b>SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS</b>	<b>17.994.534.000,00</b>	<b>424.021.943,00</b>	<b>1.184.589.882,00</b>	<b>15.179.123.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.179.123.882,00</b>	<b>499.637.487,00</b>	<b>1.127.074.658,00</b>	<b>58,79%</b>	<b>1.000.268.377,00</b>	<b>3.660.428.822,00</b>	<b>18,56%</b>
Honorarios Empresa	17.256.753.000,00	144.021.343,00	755.775.480,00	18.012.528.402,00	0,00	18.012.528.402,00	458.875.814,00	10.453.013.350,00	58,03%	910.662.409,00	3.098.211.240,00	17,20%
Remuneración Servicios Técnicos	495.062.000,00	0,00	0,00	495.062.000,00	0,00	495.062.000,00	0,00	517.280.300,00	88,73%	488.642.295,00	211.435.578,00	32,84%
Otros Gastos de Personal	442.719.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	442.719.000,00	0,00	442.719.000,00	40.741,00	250.789.004,00	47,88%	40.741,00	250.789.004,00	47,88%
<b>APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO</b>	<b>11.808.611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.808.611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.808.611.000,00</b>	<b>558.829.525,00</b>	<b>3.787.938.079,00</b>	<b>32,08%</b>	<b>558.829.525,00</b>	<b>3.787.938.079,00</b>	<b>32,08%</b>
<b>APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO</b>	<b>8.343.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343.232.000,00</b>	<b>2.638.402.679,00</b>	<b>31,62%</b>	<b>2.638.402.679,00</b>	<b>31,62%</b>	<b>2.638.402.679,00</b>	<b>31,62%</b>
Cesantías Fondos Privados	2.012.794.000,00	0,00	0,00	2.012.794.000,00	0,00	2.012.794.000,00	19.209.838,00	19.300.874,00	0,96%	19.209.838,00	19.300.874,00	0,96%
Pensiones Fondos Privados	2.328.609.000,00	0,00	0,00	2.328.609.000,00	0,00	2.328.609.000,00	1.609.093.100,00	1.089.746.700,00	46,80%	1.609.093.100,00	1.089.746.700,00	46,80%
Salud EPS privados	1.593.807.000,00	0,00	0,00	1.593.807.000,00	0,00	1.593.807.000,00	79.484.100,00	523.334.000,00	32,71%	79.484.100,00	523.334.000,00	32,71%
Reservas Profesionales Sector Privado	1.051.180.000,00	0,00	0,00	1.051.180.000,00	0,00	1.051.180.000,00	45.617.667,00	309.140.805,00	29,41%	45.617.667,00	309.140.805,00	29,41%
Costo de Compensación	1.356.792.000,00	0,00	0,00	1.356.792.000,00	0,00	1.356.792.000,00	89.854.500,00	89.854.500,00	51,51%	89.854.500,00	89.854.500,00	51,51%
<b>APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>3.465.379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465.379.000,00</b>	<b>164.570.300,00</b>	<b>114.535.400,00</b>	<b>33,17%</b>	<b>164.570.300,00</b>	<b>114.535.400,00</b>	<b>33,17%</b>
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	108.284.100,00	704.914.800,00	55,58%	108.284.100,00	704.914.800,00	55,58%
Salud EPS Públicos	82.826.000,00	0,00	0,00	82.826.000,00	0,00	82.826.000,00	2.238.000,00	22.380.000,00	22,34%	2.238.000,00	19.902.000,00	8,94%
I.C.B.F.	671.563.000,00	0,00	0,00	671.563.000,00	0,00	671.563.000,00	32.428.400,00	255.365.600,00	38,03%	32.428.400,00	255.365.600,00	38,03%
SENA	447.709.000,00	0,00	0,00	447.709.000,00	0,00	447.709.000,00	216.829.400,00	170.252.400,00	38,03%	216.829.400,00	170.252.400,00	38,03%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>22.559.863.000,00</b>	<b>-1.206.068.000,00</b>	<b>7.920.260.000,00</b>	<b>20.953.863.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.953.863.000,00</b>	<b>20.164.597.000,00</b>	<b>1.751.794.265,00</b>	<b>33,26%</b>	<b>1.751.794.265,00</b>	<b>9.432.789.826,00</b>	<b>45,46%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>7.206.646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206.646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206.646.000,00</b>	<b>96.979.878,00</b>	<b>2.391.266.006,00</b>	<b>33,18%</b>	<b>143.218.502,00</b>	<b>943.111.224,00</b>	<b>10,31%</b>
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	405.278,00	33.897.528,00	70,18%	18.615.533,00	20.480.949,00	4,30%
Gastos de Computador	6.677.241.000,00	0,00	0,00	6.677.241.000,00	0,00	6.677.241.000,00	82.811.600,00	2.043.787.478,00	30,61%	124.602.969,00	722.303.275,00	10,99%
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%
<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>17.158.496.000,00</b>	<b>1.423.931.656,00</b>	<b>2.219.207.705,00</b>	<b>19.377.703.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.377.703.705,00</b>	<b>310.716.953,00</b>	<b>13.233.739.012,00</b>	<b>68,29%</b>	<b>909.573.205,00</b>	<b>4.180.631.696,00</b>	<b>22,61%</b>
Viajes y Gastos de Viaje	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Gastos de Transporte y Comunicación	41.883.600,00	562.407.523,00	562.407.523,00	981.270.523,00	0,00	981.270.523,00	441.117.764,00	395.942.460,00	40,35%	441.117.764,00	90.392.201,00	9,21%
Impresos y Publicaciones	114.829.000,00	0,00	0,00	114.829.000,00	0,00	114.829.000,00	476.000,00	113.134.435,00	58,88%	5.357.281,00	35.322.491,00	18,23%
Mantenimiento y Reparaciones	707.381.000,00	0,00	0,00	707.381.000,00	0,00	707.381.000,00	300.000.000,00	1.107.503.123,00	69,42%	5.516.786,00	5.516.786,00	0,35%
Arrendamientos	9.305.241.000,00	0,00	0,00	9.305.241.000,00	0,00	9.305.241.000,00	8.470.635,323,00	64.791.743,00	91,42%	64.791.743,00	3.189.232.499,00	61,49%
Seguros	3.496.391.000,00	900.000.000,00	946.101.731,00	4.442.492.731,00	0,00	4.442.492.731,00	9.366.453,00	555.543.623,00	12,51%	0,00	546.177.170,00	12,29%
Servicios Públicos	355.052.000,00	0,00	0,00	355.052.000,00	0,00	355.052.000,00	0,00	40.663.990,00	100,00%	40.663.990,00	50.76%	
Capacitación	439.403.000,00	0,00	0,00	439.403.000,00	0,00	439.403.000,00	0,00	14.262.952,00	0,00%	14.262.952,00	14.262.952,00	1,00%
Beneficios e Incentivos	849.050.000,00	0,00	0,00	849.050.000,00	0,00	849.050.000,00	100.000.000,00	128.036.837,00	15,08%	128.036.837,00	128.036.837,00	15,08%
Promoción Institucional	689.259.000,00	-38.475.667,00	-147.983.978									