

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."															EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022									
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Mes		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	Saldo por Comprometer	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros											
GASTOS	6.476.809.321.000,00	-814.008.850.738,00	-927.696.125.116,00	5.549.113.195.884,00	0,00	5.549.113.195.884,00	12.938.782.898,00	5.197.702.251.179,51	351.410.944.704,49	93,67%	570.790.650.830,00	3.694.997.788.719,59	66,59%											
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	142.246.557.000,00	0,00	1.109.582.833,00	143.356.139.833,00	0,00	143.356.139.833,00	17.012.931.847,00	129.853.772.880,51	13.502.366.952,49	90,58%	14.531.033.363,00	107.103.875.963,59	74,71%											
GASTOS DE PERSONAL	65.691.338.313,00	0,00	-699.884.116,00	64.991.454.197,00	0,00	64.991.454.197,00	10.212.678.269,00	60.155.731.971,00	4.835.722.226,00	92,56%	7.318.526.969,00	53.935.108.556,00	82,99%											
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	65.691.338.313,00	0,00	-699.884.116,00	64.991.454.197,00	0,00	64.991.454.197,00	10.212.678.269,00	60.155.731.971,00	4.835.722.226,00	92,56%	7.318.526.969,00	53.935.108.556,00	82,99%											
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	37.998.708.834,00	0,00	318.990.000,00	38.317.698.834,00	0,00	38.317.698.834,00	5.353.511.234,00	36.902.973.282,00	1.414.725.552,00	96,31%	5.368.519.134,00	36.868.973.282,00	96,22%											
FACTORES SALARIALES COMUNES	37.998.708.834,00	0,00	318.990.000,00	38.317.698.834,00	0,00	38.317.698.834,00	5.353.511.234,00	36.902.973.282,00	1.414.725.552,00	96,31%	5.368.519.134,00	36.868.973.282,00	96,22%											
Sueldo básico	25.739.180.013,00	0,00	0,00	25.739.180.013,00	0,00	25.739.180.013,00	2.068.132.049,00	24.994.601.510,00	744.578.503,00	97,11%	2.083.126.749,00	24.960.601.510,00	96,98%											
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	13.200,00	33.475.000,00	515.000,00	95,48%	0,00	33.475.000,00	95,48%											
Horas Extras, dominicales, festivos y recargos	1.843.211.904,00	0,00	-120.000.000,00	1.723.211.904,00	0,00	1.723.211.904,00	141.760.387,00	1.644.737.061,00	78.474.843,00	95,45%	141.760.387,00	1.644.737.061,00	95,45%											
Gastos de representación	951.933.310,00	0,00	951.933.310,00	951.933.310,00	0,00	951.933.310,00	81.788.084,00	897.523.344,00	54.409.966,00	94,28%	81.788.084,00	897.523.344,00	94,28%											
Subsidio de alimentación	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	218.247,00	1.981.199,00	8.018.801,00	19,81%	218.247,00	1.981.199,00	19,81%											
Auxilio de Transporte	11.991.404,00	0,00	11.991.404,00	11.991.404,00	0,00	11.991.404,00	351.516,00	3.190.985,00	8.800.419,00	26,61%	351.516,00	3.190.985,00	26,61%											
Prima de servicio	3.148.321.030,00	0,00	80.000.000,00	3.228.321.030,00	0,00	3.228.321.030,00	14.732.006,00	3.088.663.444,00	139.657.006,00	95,67%	14.732.006,00	3.088.663.444,00	95,67%											
Bonificación por servicios prestados	854.406.162,00	0,00	854.406.162,00	854.406.162,00	0,00	854.406.162,00	42.054.657,00	830.193.570,00	24.212.592,00	97,17%	42.054.657,00	830.193.570,00	97,17%											
Prestaciones sociales	5.404.665.011,00	0,00	360.000.000,00	5.764.665.011,00	0,00	5.764.665.011,00	3.004.487.488,00	5.408.607.169,00	356.057.842,00	93,82%	3.004.487.488,00	5.408.607.169,00	93,82%											
Prima de navidad	2.932.346.680,00	0,00	200.000.000,00	3.132.346.680,00	0,00	3.132.346.680,00	2.722.626.402,00	2.824.102.958,00	308.243.722,00	90,16%	2.722.626.402,00	2.824.102.958,00	90,16%											
Prima de vacaciones	1.407.526.406,00	0,00	100.000.000,00	1.507.526.406,00	0,00	1.507.526.406,00	180.767.106,00	1.504.348.063,00	3.178.343,00	99,79%	180.767.106,00	1.504.348.063,00	99,79%											
Prima técnica salarial	984.791.925,00	0,00	0,00	984.791.925,00	0,00	984.791.925,00	101.093.980,00	975.773.224,00	9.018.701,00	99,08%	101.093.980,00	975.773.224,00	99,08%											
Válidos de los funcionarios en comisión	80.000.000,00	0,00	60.000.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	104.382.924,00	35.617.076,00	74,56%	0,00	104.382.924,00	74,56%											
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	16.463.990.467,00	0,00	-39.664.237,00	16.424.326.230,00	0,00	16.424.326.230,00	4.111.887.066,00	14.904.997.327,00	1.519.328.967,00	90,75%	706.150.736,00	11.499.266.997,00	70,01%											
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.959.907.319,00	0,00	100.000.000,00	4.059.907.319,00	0,00	4.059.907.319,00	314.938.800,00	3.739.270.100,00	320.637.219,00	92,10%	314.938.800,00	3.739.270.100,00	92,10%											
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	107.176.800,00	1.782.704.800,00	554.768.721,00	69,81%	107.176.800,00	1.782.704.800,00	69,81%											
APORTES DE CESANTÍAS	7.109.412.860,00	0,00	-139.664.237,00	6.969.748.623,00	0,00	6.969.748.623,00	3.444.171.466,00	6.776.875.127,00	192.873.496,00	97,23%	38.435.136,00	3.371.138.797,00	48,37%											
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	114.370.400,00	1.437.678.200,00	64.822.626,00	95,69%	114.370.400,00	1.437.678.200,00	95,69%											
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	53.829.600,00	664.360.000,00	155.679.512,00	81,02%	53.829.600,00	664.360.000,00	81,02%											
Aportes al ICBF	740.794.112,00	0,00	0,00	740.794.112,00	0,00	740.794.112,00	46.438.900,00	602.447.700,00	138.346.412,00	81,32%	46.438.900,00	602.447.700,00	81,32%											
Aportes al SENA	493.862.317,00	0,00	0,00	493.862.317,00	0,00	493.862.317,00	30.961.100,00	401.661.400,00	92.200.917,00	81,33%	30.961.100,00	401.661.400,00	81,33%											
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	11.228.639.012,00	0,00	-979.209.879,00	10.249.429.133,00	0,00	10.249.429.133,00	747.279.969,00	8.347.761.362,00	1.901.667.771,00	81,45%	1.243.857.099,00	5.566.874.277,00	54,31%											
PRESTACIONES SOCIALES	11.228.639.012,00	0,00	-979.209.879,00	10.249.429.133,00	0,00	10.249.429.133,00	747.279.969,00	8.347.761.362,00	1.901.667.771,00	81,45%	1.243.857.099,00	5.566.874.277,00	54,31%											
Vacaciones	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	219.936.942,00	1.973.757.787,00	26.624.213,00	98,67%	219.936.942,00	1.973.757.787,00	98,67%											
Indemnización por vacaciones	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	37.132.594,00	277.456.486,00	27.745.514,00	27,75%	37.132.594,00	277.456.486,00	27,75%											
Bonificación especial de recreación	154.565.192,00	0,00	50.000.000,00	204.565.192,00	0,00	204.565.192,00	19.050.061,00	160.370.776,00	44.194.416,00	78,40%	19.050.061,00	160.370.776,00	78,40%											
Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	225.268.781,00	0,00	0,00	225.268.781,00	0,00	225.268.781,00	17.182.966,00	193.744.931,00	31.523.850,00	86,01%	17.182.966,00	193.744.931,00	86,01%											
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	11.541.678,00	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	2.923.000.000,00	0,00	100,00%	461.264.135,00	461.264.135,00	15,78%											
BONIFICACIÓN SINDICAL	3.050.674.631,00	0,00	-739.209.879,00	2.311.464.752,00	0,00	2.311.464.752,00	8.689.912,00	1.846.206.623,00	465.258.129,00	79,87%	44.002.907,00	1.527.055.403,00	66,06%											
Remuneración por defunción	111.904.129,00	0,00	0,00	111.904.129,00	0,00	111.904.129,00	1.500.000,00	93.904.129,00	16.099,00	16,09%	1.500.000,00	18.000.000,00	16,09%											
Auxilios Salud Visual	146.194.589,00	0,00	0,00	146.194.589,00	0,00	146.194.589,00	6.000.000,00	102.560.000,00	43.634.589,00	70,15%	6.000.000,00	102.560.000,00	70,15%											
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	3.847.226,00	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	434.193,00	5.336.646,00	7,52%	0,00	434.193,00	7,52%											
Auxilios Educativos	333.189.788,00	0,00	-400.000.000,00	333.189.788,00	0,00	333.189.788,00	5.000.000,00	213.624.549,00	119.565.239,00	64,11%	5.000.000,00	213.624.549,00	64,11%											
Auxilios para Recreación	63.406.706,00	0,00	110.000.000,00	173.406.706,00	0,00	173.406.706,00	25.105.931,00	157.623.586,00	15.783.448,00	90,90%	25.105.931,00	157.623.586,00	90,90%											
Prima Especial	799.275.453,00	0,00	0,00	799.275.453,00	0,00	799.275.453,00	407.364.792,00	407.364.792,00	407.364.792,00	100,00%	407.364.792,00	407.364.792,00	100,00%											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	57.244.205.507,00	-220.000.000,00	1.687.051.949,00	58.931.257.456,00	0,00	58.931.257.456,00	47.27.150.967,00	53.678.556.729,51	5.252.700.726,49	91,09%	5.252.700.726,49	37.149.283.227,59	63,04%											
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	57.244.205.507,00	-220.000.000,00	1.687.051.949,00	58.931.257.456,00	0,00	58.931.257.456,00	4.727.150.967,00	53.678.556.729,51	5.252.700.726,49	91,09%	4.129.071.373,00	37.149.283.227,59	63,04%											
Materiales y suministros	7.790.557.687,00	0,00	875.337.497,00	6.915.220.190,00	0,00	6.915.220.190,00	2.473.463.964,00	6.123.002.189,00	792.218.001,00	88,54%	704.103.235,00	2.752.509.241,00	39,80%											
Otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	27.519.519.519,00	0,00	-48.980.317,00	27.239.202,00	0,00	27.239.202,00	18.189.343,00	216.535.743,00	6.003.549,00	97,30%	13.941.455,00	195.491.918,00	87,85%											
Productos metálicos y paquetes de software	7.719.038.168,00	0,00	826.357.180,00	6.692.680.988,00	0,00	6.692.680.988,00	2.455.273.954,00	5.906.466.446,00	786.214.542,00	90,23%	560.161.781,00	2.557.017.323,00	38,21%											
Adquisición de servicios	49.543.647.820,00	-220.000.000,00	2.562.389.446,00	52.016.037.266,00	0,00	52.016.037.266,00	2.253.687.583,00	47.555.544.501,51	4.460.482.725,49	91,42%	3.424.968.133,00	34.396.773.986,59	66,13%											
Servicios de la construcción	376.606.711,00	0,00	-169.620.000,00	206.986.711,00	0,00	206.986.711,00	19.742.360,00	19.742.360,00	9.344.351,00	95,49%	2.187.500,00	15.942.360,00	7,70%											
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	3.479.369.393,00	0,00	-175.502.819,00	3.303.866.574,00	0,00	3.303.866.574,00	7.065.000,00	3.219.338.535,00	84.528.220,97	97,44%	251.394.793,00	1.971.706.722,00	59,68%											
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	16.297.007.340,00	-220.000.000,00	470.376.051,00	16.567.383.391,00	0,00	16																		