

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A." EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2020

GASTOS	Nombre de Rubro	Modificaciones				Suspensiones	Agrupación Disponible		Compromiso Mes	Compromiso Acumulado		% Eje.	Giros Mes		Giros Acumulados		% Giros
		Agrupación Inicial	Mes	Acumulado	Agrupación Vigente		Disponible	Compromiso Mes		Disponible	Compromiso		Giros Mes		Giros Acumulados		
GASTOS		4.574.279.934.000,00	-390.425.979.030,00	-390.425.979.030,00	4.183.853.955.970,00	0,00	4.183.853.955.970,00	205.646.343.915,00	4.389.500.300,00	4.389.500.300,00	4.389.500.300,00	99,28%	52.875.199.127,00		413.952.889.496,00		9,90%
GASTO DE FUNCIONAMIENTO		1.645.453.063.000,00	-2.778.230.159,00	-2.778.230.159,00	137.636.822.841,00	0,00	137.636.822.841,00	7.894.182.316,00	50.248.230.948,50	50.248.230.948,50	36,51%	5.327.651.758,00		22.145.404.407,00		16,09%	
SERVICIOS PERSONALES		67.491.136.000,00	131.978.322,00	937.378.145,00	68.355.314.145,00	0,00	68.355.314.145,00	6.994.698.608,00	14.198.131.892,00	14.198.131.892,00	20,77%	1.046.267.615,00		8.837.109.607,00		12,93%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		43.902.240.000,00	0,00	0,00	43.902.240.000,00	0,00	43.902.240.000,00	2.397.132.849,00	6.828.417.785,00	6.828.417.785,00	15,56%	1.395.888.849,00		6.828.745.785,00		15,55%	
Salarios Personal de Nómina		25.691.247.000,00	0,00	0,00	25.691.247.000,00	0,00	25.691.247.000,00	1.886.719.339,00	5.399.014.165,00	5.399.014.165,00	21,01%	1.396.342.165,00		13.986.342.165,00		21,00%	
Gastos de Representación		818.018.000,00	0,00	0,00	818.018.000,00	0,00	818.018.000,00	56.385.000,00	171.375.520,00	171.375.520,00	20,55%	56.385.000,00		171.375.520,00		20,59%	
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno		2.055.064.000,00	0,00	0,00	2.055.064.000,00	0,00	2.055.064.000,00	94.621.423,00	305.967.650,00	305.967.650,00	15,22%	94.621.423,00		305.967.650,00		15,22%	
Subsidio de Transporte		1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	555.412,00	1.172.536,00	1.172.536,00	10,56%	555.412,00		1.172.536,00		10,56%	
Subsidio de Alimentación		7.198.000,00	0,00	0,00	7.198.000,00	0,00	7.198.000,00	356.929,00	784.197,00	784.197,00	10,92%	356.929,00		784.197,00		10,92%	
Bonificación por Servicios Prestados		788.410.000,00	0,00	0,00	788.410.000,00	0,00	788.410.000,00	155.720.222,00	223.466.392,00	223.466.392,00	28,34%	155.720.222,00		223.466.392,00		28,34%	
Prima de Servicios		2.962.965.000,00	0,00	0,00	2.962.965.000,00	0,00	2.962.965.000,00	15.820.897,00	78.399.129,00	78.399.129,00	2,70%	15.820.897,00		78.399.129,00		2,70%	
Prima de Navidad		3.154.460.000,00	0,00	0,00	3.154.460.000,00	0,00	3.154.460.000,00	13.947.040,00	14.738.371,00	14.738.371,00	0,47%	13.947.040,00		14.738.371,00		0,47%	
Prima de Vacaciones		1.297.835.000,00	0,00	0,00	1.297.835.000,00	0,00	1.297.835.000,00	40.898.277,00	161.897.078,00	161.897.078,00	12,47%	40.898.277,00		161.897.078,00		12,47%	
Prima Técnica		889.087.000,00	0,00	0,00	889.087.000,00	0,00	889.087.000,00	45.803.755,00	145.213.325,00	145.213.325,00	16,25%	45.803.755,00		145.213.325,00		16,25%	
Otras Primas y Bonificaciones		142.729.000,00	0,00	0,00	142.729.000,00	0,00	142.729.000,00	4.476.395,00	14.752.395,00	14.752.395,00	10,34%	4.476.395,00		14.752.395,00		10,34%	
Vacaciones en Dinero		1.816.969.000,00	0,00	0,00	1.816.969.000,00	0,00	1.816.969.000,00	7.756.095,00	70.307.035,00	70.307.035,00	3,87%	7.756.095,00		70.307.035,00		3,87%	
Comunicaciones Colectivas e Inconvenientes		4.330.150.000,00	0,00	0,00	4.330.150.000,00	0,00	4.330.150.000,00	84.072.743,00	241.989.982,00	241.989.982,00	5,59%	84.072.743,00		241.989.982,00		5,59%	
SERVICIOS PERSONALES INCONVENIENTES		10.804.126.000,00	131.978.322,00	937.378.145,00	11.801.504.145,00	0,00	11.801.504.145,00	4.093.745.609,00	5.604.789.248,00	5.604.789.248,00	47,49%	1.465.549.621,00		246.439.013,00		2,09%	
Honorarios Empresa		9.552.982.000,00	131.978.322,00	1.034.054.516,00	10.960.036.516,00	0,00	10.960.036.516,00	3.655.095.071,00	5.066.666.334,00	5.066.666.334,00	46,23%	1.102.794.545,00		137.361.800,00		1,23%	
Remuneración Servicios Técnicos		679.642.000,00	0,00	0,00	679.642.000,00	0,00	679.642.000,00	582.965.629,00	404.388.164,00	404.388.164,00	73,84%	1.392.702,00		1.392.702,00		0,24%	
Otros Gastos de Personal		218.502.000,00	0,00	0,00	218.502.000,00	0,00	218.502.000,00	758.502.000,00	107.884.661,00	107.884.661,00	41,66%	34.862.374,00		107.884.661,00		41,66%	
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO		12.633.378.000,00	0,00	0,00	12.633.378.000,00	0,00	12.633.378.000,00	503.828.145,00	1.763.504.859,00	1.763.504.859,00	13,94%	503.828.145,00		1.763.504.859,00		13,94%	
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO		8.774.452.000,00	0,00	0,00	8.774.452.000,00	0,00	8.774.452.000,00	356.958.545,00	1.332.440.959,00	1.332.440.959,00	15,19%	356.958.545,00		1.332.440.959,00		15,19%	
Cesantías Fondos Privados		2.251.121.000,00	0,00	0,00	2.251.121.000,00	0,00	2.251.121.000,00	4.100.043,00	323.154.499,00	323.154.499,00	14,36%	4.100.043,00		323.154.499,00		14,36%	
Pensiones Fondos Privados		2.307.871.000,00	0,00	0,00	2.307.871.000,00	0,00	2.307.871.000,00	156.424.100,00	455.428.300,00	455.428.300,00	19,73%	156.424.100,00		455.428.300,00		19,73%	
Salud EPS privados		1.614.107.000,00	0,00	0,00	1.614.107.000,00	0,00	1.614.107.000,00	56.403.700,00	156.411.000,00	156.411.000,00	9,69%	56.403.700,00		156.411.000,00		9,69%	
Riesgos Profesionales Sector Privado		1.150.879.000,00	0,00	0,00	1.150.879.000,00	0,00	1.150.879.000,00	49.424.600,00	138.217.600,00	138.217.600,00	12,01%	49.424.600,00		138.217.600,00		12,01%	
Caja de Compensación		1.450.472.000,00	0,00	0,00	1.450.472.000,00	0,00	1.450.472.000,00	90.606.100,00	259.218.500,00	259.218.500,00	17,87%	90.606.100,00		259.218.500,00		17,87%	
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO		3.879.318.000,00	0,00	0,00	3.879.318.000,00	0,00	3.879.318.000,00	146.870.600,00	431.554.900,00	431.554.900,00	11,12%	146.870.600,00		431.554.900,00		11,12%	
Cesantías Fondos Públicos		1.976.796.000,00	0,00	0,00	1.976.796.000,00	0,00	1.976.796.000,00	964.786.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00%	
Pensiones Fondos Públicos		1.538.582.000,00	0,00	0,00	1.538.582.000,00	0,00	1.538.582.000,00	110.363.400,00	321.704.600,00	321.704.600,00	20,91%	110.363.400,00		321.704.600,00		20,91%	
Salud EPS Públicos		179.345.000,00	0,00	0,00	179.345.000,00	0,00	179.345.000,00	815.500,00	2.999.600,00	2.999.600,00	1,67%	815.500,00		2.999.600,00		1,67%	
C.I.F.A.		717.975.000,00	0,00	0,00	717.975.000,00	0,00	717.975.000,00	21.424.200,00	424.200,00	424.200,00	0,59%	21.424.200,00		424.200,00		0,59%	
SENA		478.650.000,00	0,00	0,00	478.650.000,00	0,00	478.650.000,00	14.277.400,00	42.701.400,00	42.701.400,00	8,92%	14.277.400,00		42.701.400,00		8,92%	
GASTOS GENERALES		46.660.525.000,00	-131.978.322,00	-937.378.145,00	47.721.166.855,00	0,00	47.721.166.855,00	981.269.427,00	15.136.986.454,00	15.136.986.454,00	31,72%	724.486.880,00		4.979.500.094,00		10,43%	
ADQUISICIÓN DE BIENES		6.212.275.000,00	-47.978.322,00	-479.783.222,00	6.164.296.678,00	0,00	6.164.296.678,00	291.872.868,00	291.872.868,00	291.872.868,00	4,73%	291.872.868,00		291.872.868,00		4,73%	
Dotación		3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00%	
Materiales y Suministros		304.222.000,00	0,00	0,00	304.222.000,00	0,00	304.222.000,00	258.519,00	2.916.519,00	2.916.519,00	0,94%	260.000,00		260.000,00		0,09%	
Gastos de Computador		-87.978.322,00	-87.978.322,00	-87.978.322,00	5.579.907.876,00	0,00	5.579.907.876,00	289.216.364,00	908.143.384,00	908.143.384,00	17,38%	289.216.364,00		908.143.384,00		17,38%	
Combustibles Lubricantes y Utensilios		76.200.000,00	0,00	0,00	76.200.000,00	0,00	76.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00%	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		24.231.946.000,00	0,00	0,00	24.231.946.000,00	0,00	24.231.946.000,00	1.739.926.795,00	9.310.462.390,00	9.310.462.390,00	45,06%	39.280.367,00		124.368.547,00		6,06%	
Vitrines y Gastos de Viaje		189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	2.426.919,00	3.984.570,00	3.984.570,00	2,11%	2.426.919,00		3.984.570,00		2,11%	
Gastos de Transporte y Comunicación		480.200.000,00	0,00	0,00	480.200.000,00	0,00	480.200.000,00	1.133.000,00	2.802.900,00	2.802.900,00	0,41%	620.500,00		799.900,00		0,14%	
Impresos y Publicaciones		281.765.800,00	0,00	0,00	281.765.800,00	0,00	281.765.800,00	186.110.800,00	29.127.750,00	29.127.750,00	10,31%	313.500,00		496.500,00		0,17%	
Mantenimiento y Reparaciones		1.993.700.000,00	0,00	0,00	1.993.700.000,00	0,00	1.993.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00%	
Arrendamientos		12.161.900.000,00	0,00	0,00	12.161.900.000,00	0,00	12.161.900.000,00	11.708.837.795,00	8.579.837.170,00	8.579.837.170,00	73,28%	0,00		0,00		0,00%	
Registros		3.817.000.000,00	0,00	0,00	3.817.000.000,00	0,00	3.817.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00%	
Servicios Públicos		696.000.000,00	0,00	0,00	696.000.000,00	0,00	696.000.000,00	0,00	696.000.000,00	696.000.000,00	100,00%	35.917.705,00		119.007.547,00		17,10%	
Capacitación		250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00%	
Bienestar e Incentivos		650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00%	
Promoción Institucional		386.380.000,00	0,00	0,00	386.380.000,00	0,00	386.380.000,00	269.834.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00%	
Salud Ocupacional		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00%	
OTROS GASTOS GENERALES		21.216.318.000,00	-44.000.000,00	-308.183.618,00	20.908.130.382,00	0,00	20.908.130.382,00	685.656.605,00	4.855.884.429,00	4.855.884.429,00	23,22%	684.946.806,00		4.854.771.527,00		23,22%	
Impuestos, Tasas y Multas		9.216.304.000,00	-44.000.000,00														