

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."														
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2020														
GASTOS	Nombre de Rubro	Modificaciones			Suplementos			Aprobaciones Disponibles	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ege.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Aprobación Inicial	Mes	Acumulado										
GASTOS		4.574.729.934,00	706.736.768,13	346.339.159,00	4.890.586,70	0,00	4.890.586,70	259.147.924,62	1.902.730.393,04	1.902.730.393,04	36,91%	265.953.112,97	679.394.002,46	13,89%
GASTO DE FUNCIONAMIENTO		140.415.036,00	2.433.000,00	140.869.832,00	0,00	0,00	140.869.832,00	7.346.830,96	57.995.061,50	57.995.061,50	41,12%	7.628.442.120,00	26.773.486.547,00	21,26%
SERVICIOS PERSONALES		67.418.136,00	921.987,00	1.899.365.150,00	69.277.501,92	0,00	69.277.501,92	1.833.629.470,00	1.833.629.470,00	26,76%	7.937.129.120,00	38.046.378.786,00	26,76%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		69.990.240,00	60.000,00	1.899.365.150,00	43.960.240,00	0,00	43.960.240,00	2.796.740.000,00	2.796.740.000,00	22,46%	14.042.149.720,00	67.941.143.140,00	22,46%	
Sueldos Personal de Nómina		25.691.247,00	0,00	0,00	25.691.247,00	0,00	25.691.247,00	2.287.912,00	7.686.887,00	7.686.887,00	29,92%	2.290.544.193,00	7.686.887,00	29,92%
Gastos de Representación		818.038,00	0,00	0,00	818.038,00	0,00	818.038,00	26.961,00	241.021.483,00	241.021.483,00	28,09%	69.261.963,00	241.021.483,00	28,09%
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno		2.050.064,00	0,00	0,00	2.050.064,00	0,00	2.050.064,00	401.464,00	1.648.600,00	1.648.600,00	22,46%	1.492.149.167,00	1.648.600,00	22,46%
Subsidio de Transporte		11.008,00	0,00	0,00	11.008,00	0,00	11.008,00	411.416,00	1.583.952,00	1.583.952,00	14,26%	411.416,00	1.583.952,00	14,26%
Subsidio de Alimentación		7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	0,00	7.198,00	2.027,00	1.021.224,00	1.021.224,00	14,18%	1.021.224,00	1.021.224,00	14,18%
Bonificación por Servicios Prestados		788.410,00	0,00	0,00	788.410,00	0,00	788.410,00	72.801,40	296.267,82	296.267,82	37,58%	72.801,40	296.267,82	37,58%
Prima de Servicios		2.962.960,00	0,00	0,00	2.962.960,00	0,00	2.962.960,00	22.439,81	100.838,61	100.838,61	3,47%	22.439,81	100.838,61	3,47%
Prima de Navidad		3.154.460,00	0,00	0,00	3.154.460,00	0,00	3.154.460,00	24.643,40	9.421,31	9.421,31	0,77%	9.421,31	9.421,31	0,77%
Prima de Vacaciones		1.297.835,00	0,00	0,00	1.297.835,00	0,00	1.297.835,00	55.362,28	217.259,36	217.259,36	16,74%	55.362,28	217.259,36	16,74%
Prima Técnica		889.087,00	0,00	0,00	889.087,00	0,00	889.087,00	30.844,66	120.045,21	120.045,21	22,73%	56.831,88	120.045,21	22,73%
Otras Primas y Bonificaciones		142.729,00	0,00	0,00	142.729,00	0,00	142.729,00	1.133,24	19.853,69	19.853,69	13,93%	1.133,24	19.853,69	13,93%
Vacaciones en Dinero		1.856.969,00	0,00	0,00	1.856.969,00	0,00	1.856.969,00	56.381,46	202.691,54	202.691,54	5,94%	30.384,46	202.691,54	5,94%
Comunicaciones Colectivas o Inconvenientes		4.390.150,00	0,00	0,00	4.390.150,00	0,00	4.390.150,00	41.036,72	283.036,68	283.036,68	6,45%	41.036,72	283.036,68	6,45%
SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS		10.844.126,00	861.987,76	1.789.365,91	12.663.491,91	0,00	12.663.491,91	984.850,40	6.589.639,65	6.589.639,65	52,04%	687.837,75	6.589.639,65	52,04%
Honorarios Empresa		9.552.982,00	802.659,50	1.836.714,02	11.372.696,02	0,00	11.372.696,02	814.096,07	5.880.763,23	5.880.763,23	50,00%	383.874,42	5.880.763,23	50,00%
Remuneración Servicios Técnicos		679.642,00	59.326,26	37.346,11	642.293,89	0,00	642.293,89	140.546,41	170.984,86	170.984,86	88,90%	29.796,24	170.984,86	88,90%
Otros Gastos de Personal		236.502,00	0,00	0,00	236.502,00	0,00	236.502,00	30.207,11	137.891,57	137.891,57	53,34%	30.207,11	137.891,57	53,34%
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO		12.633.778,00	0,00	0,00	12.633.778,00	0,00	12.633.778,00	557.942,97	3.321.867,83	3.321.867,83	18,35%	557.942,97	3.321.867,83	18,35%
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO		8.774.452,00	0,00	0,00	8.774.452,00	0,00	8.774.452,00	387.150,57	1.719.620,53	1.719.620,53	19,40%	387.150,57	1.719.620,53	19,40%
Cuentas Fideicomis Privadas		2.351.121,00	0,00	0,00	2.351.121,00	0,00	2.351.121,00	4.908,07	328.065,18	328.065,18	14,57%	4.908,07	328.065,18	14,57%
Pensiones Fondos Privados		2.307.871,00	0,00	0,00	2.307.871,00	0,00	2.307.871,00	15.616,00	61.045,00	61.045,00	26,48%	15.616,00	61.045,00	26,48%
Salud EPS privadas		1.614.107,00	0,00	0,00	1.614.107,00	0,00	1.614.107,00	83.873,50	240.324,60	240.324,60	14,89%	83.873,50	240.324,60	14,89%
Riesgos Profesionales Sector Privado		1.150.879,00	0,00	0,00	1.150.879,00	0,00	1.150.879,00	50.678,00	188.895,60	188.895,60	16,41%	50.678,00	188.895,60	16,41%
Caja de Compensación		1.450.477,00	0,00	0,00	1.450.477,00	0,00	1.450.477,00	31.450,67	31.294,80	31.294,80	24,23%	31.294,80	31.294,80	24,23%
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO		3.879.318,00	0,00	0,00	3.879.318,00	0,00	3.879.318,00	170.792,40	10.792,40	10.792,40	15,52%	170.792,40	602.247,30	15,52%
Cuentas Fideicomis Públicos		3.964.786,00	0,00	0,00	3.964.786,00	0,00	3.964.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Pensiones Fondos Públicos		1.538.582,00	0,00	0,00	1.538.582,00	0,00	1.538.582,00	117.349,50	439.054,10	439.054,10	28,54%	117.349,50	439.054,10	28,54%
Salud EPS Públicas		179.345,00	0,00	0,00	179.345,00	0,00	179.345,00	757,60	3.757,20	3.757,20	2,09%	757,60	3.757,20	2,09%
I.C.B.F.		717.975,00	0,00	0,00	717.975,00	0,00	717.975,00	21.609,60	95.658,00	95.658,00	13,32%	21.609,60	95.658,00	13,32%
SENA		478.650,00	0,00	0,00	478.650,00	0,00	478.650,00	21.075,70	63.777,10	63.777,10	13,32%	21.075,70	63.777,10	13,32%
GASTOS GENERALES		46.660.525,00	1.511.012,23	579.634,08	49.234.159,08	0,00	49.234.159,08	3.055.058,81	18.192.465,36	18.192.465,36	36,95%	1.792.090,86	6.771.390,86	13,75%
ADQUISICIÓN DE BIENES		6.212.275,00	0,00	0,00	6.212.275,00	0,00	6.212.275,00	5.169.615,91	5.169.615,91	5.169.615,91	84,00%	5.169.615,91	681.843,25	0,00%
Dotación		13.968,00	0,00	0,00	13.968,00	0,00	13.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Materiales y Suministros		304.222,00	0,00	0,00	304.222,00	0,00	304.222,00	1.430,50	6.267,01	6.267,01	1,51%	2.686,00	18.873,55	0,00%
Gastos de Computador		92.647,88	4.481,76	92.647,88	5.575.225,91	0,00	5.575.225,91	908.143,11	908.143,11	908.143,11	17,37%	676.926,73	1.676.926,73	17,37%
Combustibles Lubricantes y Utensilios		76.200,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		22.231.546,00	1.465.693,99	924.677,79	22.426.422,79	0,00	22.426.422,79	762.714,22	10.072.756,00	10.072.756,00	45,46%	690.897,23	5.915.801,00	3,69%
Vitrines y Gastos de Viaje		189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	3.994,57	2.111,00	2.111,00	0,00%	3.994,57	2.111,00	0,00%
Gastos de Transporte y Comunicación		486.200,00	719.000,00	719.000,00	1.199.200,00	0,00	1.199.200,00	945,00	3.027,90	3.027,90	0,25%	1.311,00	2.082.900,00	0,17%
Impresos y Publicaciones		197.765,00	6.699,99	6.699,99	192.804,99	0,00	192.804,99	15.804,00	14.500,00	14.500,00	0,00%	14.500,00	6.246,00	0,00%
Mantenimiento y Reparaciones		1.993.700,00	0,00	0,00	1.993.700,00	0,00	1.993.700,00	761.769,22	38.211,00	38.211,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos		12.161.900,00	0,00	0,00	12.161.900,00	0,00	12.161.900,00	8.759.837,95	73.288,00	73.288,00	0,00%	642.460.437,00	642.460.437,00	5,69%
Registros		3.847.000,00	0,00	0,00	3.847.000,00	0,00	3.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Servicios Públicos		696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	100,00%	475.093,75	166.061.344,00	23,86%
Capacitación		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Bienestar e Incentivos		650.000,00	100.000,00	100.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Promoción Institucional		386.380,00	0,00	0,00	386.380,00	0,00	386.380,00	259.834,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Salud Ocupacional		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES		21.216.304,00	0,00	0,00	20.908.120,38	0,00	20.908.120,38	2.288.894,07	7.144.778,51	7.144.778,51	34,17%	419.700,37	5.274.471,90	25,23%
Impuestos, Tasas y Multas		9.236.304,00	0,00	0,00	9.236.304,00	0,00	9.236.304,00	418.611,47	2.400.935,92	2.400.935,92	26,95%	419.700,37	2.400.935,92	26,95%
Intereses Judiciales		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.741.800,00	1.741.800,00	1.741.800,00	14,51%	1.741.800,00	1.741.800,00	14,51%
PLAZA DEMOCRACIA URBANA		24.316.402,00	0,00	0,00	24.316.402,00	0,00	24.316.402,00	47.725,95	20.865.386,58	20.865.386,58	86,99%	2.038.154,12	40.787.780,07	48,09%
SERVICIOS PERSONALES INDETERMINADOS		16.325.402,00	0,00	0,00	16.325.402,00	0,00	16.325.							