

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2018.												
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	3.858.004.399.000,00	0,00	0,00	3.858.004.399.000,00	0,00	3.858.004.399.000,00	16.553.935.125,00	610.322.903.280,45	15,82%	20.765.746.081,00	141.543.452.075,00	3,67%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	118.329.695.000,00	0,00	0,00	118.329.695.000,00	0,00	118.329.695.000,00	6.286.571.565,00	45.976.324.501,00	38,85%	7.947.601.499,00	26.670.384.742,00	22,54%
SERVICIOS PERSONALES	60.406.231.000,00	-319.366.599,00	-240.015.694,00	60.166.215.306,00	0,00	60.166.215.306,00	3.049.631.537,00	16.909.877.967,00	28,11%	3.338.803.323,00	11.543.955.403,00	19,19%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	38.391.347.000,00	0,00	-46.000.000,00	38.345.347.000,00	0,00	38.345.347.000,00	2.452.888.418,00	8.745.101.153,00	22,81%	2.451.441.418,00	8.710.150.153,00	22,72%
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	22.824.837.000,00	0,00	0,00	22.824.837.000,00	0,00	22.824.837.000,00	1.955.079.251,00	6.870.590.066,00	30,10%	1.953.632.251,00	6.866.639.066,00	30,08%
GASTOS DE REPRESENTACION	778.199.000,00	0,00	0,00	778.199.000,00	0,00	778.199.000,00	63.421.072,00	243.002.395,00	31,23%	63.421.072,00	243.002.395,00	31,23%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.714.391.000,00	0,00	0,00	1.714.391.000,00	0,00	1.714.391.000,00	121.925.887,00	397.412.121,00	23,18%	121.925.887,00	397.412.121,00	23,18%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	9.473.000,00	0,00	0,00	9.473.000,00	0,00	9.473.000,00	264.633,00	937.977,00	9,90%	264.633,00	937.977,00	9,90%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.524.000,00	0,00	0,00	6.524.000,00	0,00	6.524.000,00	240.680,00	880.488,00	13,50%	240.680,00	880.488,00	13,50%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	700.853.000,00	0,00	0,00	700.853.000,00	0,00	700.853.000,00	66.331.644,00	278.691.250,00	39,76%	66.331.644,00	278.691.250,00	39,76%
PRIMA DE SERVICIOS	2.582.305.000,00	0,00	0,00	2.582.305.000,00	0,00	2.582.305.000,00	106.236.725,00	4.11%	32.637.949,00	106.236.725,00	4,11%	
PRIMA DE NAVIDAD	2.405.159.000,00	0,00	0,00	2.405.159.000,00	0,00	2.405.159.000,00	9.454.889,00	20.185.292,00	0,84%	9.454.889,00	20.185.292,00	0,84%
PRIMA DE VACACIONES	1.154.476.000,00	0,00	0,00	1.154.476.000,00	0,00	1.154.476.000,00	77.380.918,00	277.724.636,00	24,06%	77.380.918,00	277.724.636,00	24,06%
PRIMA TECNICA	806.309.000,00	0,00	0,00	806.309.000,00	0,00	806.309.000,00	58.935.351,00	229.082.455,00	28,41%	58.935.351,00	229.082.455,00	28,41%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	126.798.000,00	0,00	0,00	126.798.000,00	0,00	126.798.000,00	8.067.073,00	25.767.071,00	20,32%	8.067.073,00	25.767.071,00	20,32%
VACACIONES EN DINERO	1.616.267.000,00	0,00	0,00	1.616.267.000,00	0,00	1.616.267.000,00	43.320.204,00	192.285.480,00	11,90%	43.320.204,00	192.285.480,00	11,90%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	3.665.756.000,00	0,00	-46.000.000,00	3.619.756.000,00	0,00	3.619.756.000,00	15.828.867,00	102.305.197,00	2,83%	15.828.867,00	71.305.197,00	1,97%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.910.167.000,00	-319.366.599,00	-194.015.694,00	10.716.151.306,00	0,00	10.716.151.306,00	87.361.401,00	6.269.219.753,00	58,50%	378.207.765,00	938.475.767,00	8,76%
HONORARIOS EMPRESA	10.103.980.000,00	-319.366.599,00	-284.135.694,00	9.819.844.306,00	0,00	9.819.844.306,00	43.561.664,00	5.746.918.933,00	58,52%	295.131.795,00	701.590.403,00	7,14%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	576.990.000,00	0,00	90.120.000,00	667.110.000,00	0,00	667.110.000,00	9.653.839,00	384.100.380,00	57,58%	48.930.072,00	98.684.924,00	14,79%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	229.197.000,00	0,00	0,00	229.197.000,00	0,00	229.197.000,00	34.145.898,00	138.200.440,00	60,30%	34.145.898,00	138.200.440,00	60,30%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	11.104.717.000,00	0,00	0,00	11.104.717.000,00	0,00	11.104.717.000,00	509.381.718,00	1.895.557.061,00	17,07%	509.154.140,00	1.895.329.483,00	17,07%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	8.124.581.000,00	0,00	0,00	8.124.581.000,00	0,00	8.124.581.000,00	366.762.518,00	1.362.615.128,00	16,77%	366.534.940,00	1.362.387.550,00	16,77%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	2.006.993.000,00	0,00	0,00	2.006.993.000,00	0,00	2.006.993.000,00	10.159.918,00	14.209.350,00	0,71%	9.932.340,00	13.981.772,00	0,70%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.370.610.000,00	0,00	0,00	2.370.610.000,00	0,00	2.370.610.000,00	153.109.600,00	601.547.600,00	25,38%	153.109.600,00	601.547.600,00	25,38%
SALUD EPS PRIVADAS	1.561.478.000,00	0,00	0,00	1.561.478.000,00	0,00	1.561.478.000,00	74.311.900,00	250.971.200,00	16,07%	74.311.900,00	250.971.200,00	16,07%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	898.176.000,00	0,00	0,00	898.176.000,00	0,00	898.176.000,00	43.327.100,00	166.428.378,00	18,53%	43.327.100,00	166.428.378,00	18,53%
CAJA DE COMPENSACION	1.287.324.000,00	0,00	0,00	1.287.324.000,00	0,00	1.287.324.000,00	85.854.000,00	329.458.600,00	25,59%	85.854.000,00	329.458.600,00	25,59%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.980.136.000,00	0,00	0,00	2.980.136.000,00	0,00	2.980.136.000,00	142.619.200,00	532.941.933,00	17,88%	142.619.200,00	532.941.933,00	17,88%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	846.794.000,00	0,00	0,00	846.794.000,00	0,00	846.794.000,00	0,00	6.470.989,00	0,76%	0,00	6.470.989,00	0,76%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	1.042.164.000,00	0,00	0,00	1.042.164.000,00	0,00	1.042.164.000,00	88.878.200,00	346.344.244,00	33,23%	88.878.200,00	346.344.244,00	33,23%
SALUD EPS PUBLICAS	29.253.000,00	0,00	0,00	29.253.000,00	0,00	29.253.000,00	1.238.200,00	2.032.400,00	6,95%	1.238.200,00	2.032.400,00	6,95%
I.C.B.F.	637.155.000,00	0,00	0,00	637.155.000,00	0,00	637.155.000,00	31.502.000,00	106.856.200,00	16,77%	31.502.000,00	106.856.200,00	16,77%
SENA	424.770.000,00	0,00	0,00	424.770.000,00	0,00	424.770.000,00	21.000.800,00	71.238.100,00	16,77%	21.000.800,00	71.238.100,00	16,77%
GASTOS GENERALES	36.986.464.000,00	465.309.419,00	462.709.419,00	37.449.173.419,00	0,00	37.449.173.419,00	3.361.619.623,00	17.939.903.204,00	47,90%	1.632.703.190,00	8.634.109.448,00	23,06%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.818.851.000,00	0,00	0,00	5.818.851.000,00	0,00	5.818.851.000,00	96.097.589,00	498.878.361,00	8,57%	0,00	557.124,00	0,01%
DOTACION	109.593.000,00	0,00	0,00	109.593.000,00	0,00	109.593.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	332.650,00	1.212.774,00	0,92%	0,00	557.124,00	0,42%
GASTOS DE COMPUTADOR	5.549.658.000,00	0,00	0,00	5.549.658.000,00	0,00	5.549.658.000,00	95.764.939,00	497.665.587,00	8,97%	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	27.600.000,00											