

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2021

GASTOS	Nombre de Rubro	Modificaciones		Suspensiones	Compromisos Mes		Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes		Giros Acumulados	% G/ROS
		Mes	Acumulado		Mes	Acumulado			Mes	Acumulado		
GASTOS												
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	152.125.000,00	0,00	146.511.194,93	0,00	139.927.147,05	41,21%	3.217.894.543,00	41,21%	3.217.894.543,00	23,33%
GASTOS DE PERSONAL		-70.000.000,00	76.237.750,00	0,00	76.237.750,00	0,00	76.237.750,00	24,11%	3.199.196.707,00	24,11%	3.199.196.707,00	23,26%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		-70.000.000,00	75.917.350,00	0,00	75.917.350,00	0,00	75.917.350,00	24,11%	3.182.848.015,00	24,11%	3.182.848.015,00	23,26%
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS		-70.000.000,00	80.675.854,00	0,00	80.675.854,00	0,00	80.675.854,00	24,11%	3.172.401.112,00	24,11%	3.172.401.112,00	22,14%
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS		0,00	45.456.700,00	0,00	45.456.700,00	0,00	45.456.700,00	24,00%	2.224.450.476,00	24,00%	2.224.450.476,00	23,62%
Salario Base		0,00	31.792.700,00	0,00	31.792.700,00	0,00	31.792.700,00	28,87%	1.718.302.145,00	28,87%	1.718.302.145,00	21,47%
Horas Extras, dominicales, festivos y recargos		0,00	901.460,00	0,00	901.460,00	0,00	901.460,00	62,64%	125.469.159,00	62,64%	125.469.159,00	62,74%
Gastos de representación		0,00	1.206.300,00	0,00	1.206.300,00	0,00	1.206.300,00	28,31%	71.132.487,00	28,31%	71.132.487,00	28,15%
Subsidio de alimentación		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	49,08%	49.496,00	49,08%	49.496,00	27,13%
Auxilio de Transporte		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1,96%	425.816,00	1,96%	425.816,00	50,68%
Prima de servicio		0,00	3.851.800,00	0,00	3.851.800,00	0,00	3.851.800,00	1,14%	1.566.288,00	1,14%	1.566.288,00	13,49%
Bonificación por servicios prestados		0,00	1.030.600,00	0,00	1.030.600,00	0,00	1.030.600,00	33,42%	461.469.789,00	33,42%	461.469.789,00	33,42%
Prestaciones sociales		0,00	6.667.300,00	0,00	6.667.300,00	0,00	6.667.300,00	10,59%	250.962.408,00	10,59%	250.962.408,00	10,59%
Prima de navidad		0,00	3.587.500,00	0,00	3.587.500,00	0,00	3.587.500,00	0,08%	2.760.653,00	0,08%	2.760.653,00	0,08%
Prima de vacaciones		0,00	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	22,64%	174.830.354,00	22,64%	174.830.354,00	22,64%
Participación de los funcionarios en comisión		0,00	1.270.800,00	0,00	1.270.800,00	0,00	1.270.800,00	24,66%	65.389.571,00	24,66%	65.389.571,00	24,66%
FACTORES SALARIALES ESPECIALES		-70.000.000,00	5.418.150,00	0,00	5.418.150,00	0,00	5.418.150,00	12,82%	148.039.618,00	12,82%	148.039.618,00	9,01%
Convenientes Colectivos		-70.000.000,00	26.392.448,00	0,00	26.392.448,00	0,00	26.392.448,00	12,82%	148.039.618,00	12,82%	148.039.618,00	9,01%
CONTRIBUCIONES INVENTIVAS A LA NÓMINA		0,00	4.907.540,00	0,00	4.907.540,00	0,00	4.907.540,00	28,24%	153.228.406,00	28,24%	153.228.406,00	28,24%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		0,00	4.907.700,00	0,00	4.907.700,00	0,00	4.907.700,00	27,71%	272.056.300,00	27,71%	272.056.300,00	27,71%
Sector Privado		0,00	2.699.200,00	0,00	2.699.200,00	0,00	2.699.200,00	28,00%	149.810.200,00	28,00%	149.810.200,00	28,00%
Sector Público		0,00	2.208.500,00	0,00	2.208.500,00	0,00	2.208.500,00	27,36%	122.246.100,00	27,36%	122.246.100,00	27,36%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0,00	3.088.400,00	0,00	3.088.400,00	0,00	3.088.400,00	8,96%	55.605.700,00	8,96%	55.605.700,00	8,96%
Sector Privado		0,00	2.779.600,00	0,00	2.779.600,00	0,00	2.779.600,00	9,70%	52.757.800,00	9,70%	52.757.800,00	9,70%
Sector Público		0,00	308.800,00	0,00	308.800,00	0,00	308.800,00	2,28%	2.847.900,00	2,28%	2.847.900,00	2,28%
APORTES DE CESANTIAS		0,00	7.778.200,00	0,00	7.778.200,00	0,00	7.778.200,00	42,83%	3.071.216.168,00	42,83%	3.071.216.168,00	42,83%
Sector Privado		0,00	2.461.300,00	0,00	2.461.300,00	0,00	2.461.300,00	0,00%	2.790.358,00	0,00%	2.790.358,00	0,11%
Sector Público		0,00	1.640.900,00	0,00	1.640.900,00	0,00	1.640.900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Cuentas por pagar Vigencia 2020		0,00	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION		0,00	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	25,11%	106.379.900,00	25,11%	106.379.900,00	25,11%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		0,00	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	30,85%	48.553.500,00	30,85%	48.553.500,00	30,85%
Aportes al seguro de accidentes laborales Sector Público		0,00	758.300,00	0,00	758.300,00	0,00	758.300,00	30,85%	233.949.500,00	30,85%	233.949.500,00	30,85%
Aportes al KCF		0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	9,56%	26.959.700,00	9,56%	26.959.700,00	9,56%
RETRIBUCIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		0,00	4.584.300,00	0,00	4.584.300,00	0,00	4.584.300,00	9,56%	137.748.800,00	9,56%	137.748.800,00	9,56%
PRESTACIONES SOCIALES		0,00	4.584.300,00	0,00	4.584.300,00	0,00	4.584.300,00	14,08%	278.350.319,00	14,08%	278.350.319,00	14,08%
Indemnización por vacaciones		0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	23,41%	58.843.127,00	23,41%	58.843.127,00	23,41%
Bonificación especial de recreación		0,00	188.700,00	0,00	188.700,00	0,00	188.700,00	41,31%	1.132.492,00	41,31%	1.132.492,00	41,31%
Personal Suplementario y Planta temporal		0,00	188.700,00	0,00	188.700,00	0,00	188.700,00	21,82%	18.546.350,00	21,82%	18.546.350,00	21,82%
Factores Salariales Especiales		0,00	340.400,00	0,00	340.400,00	0,00	340.400,00	23,57%	16.327.876,00	23,57%	16.327.876,00	23,57%
Giros Gastos de Personal		0,00	340.400,00	0,00	340.400,00	0,00	340.400,00	23,57%	16.327.876,00	23,57%	16.327.876,00	23,57%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		70.000.000,00	55.879.495,00	0,00	55.879.495,00	0,00	55.879.495,00	74,12%	3.185.020.779,00	74,12%	3.185.020.779,00	24,64%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		70.000.000,00	55.879.495,00	0,00	55.879.495,00	0,00	55.879.495,00	74,12%	3.185.020.779,00	74,12%	3.185.020.779,00	24,64%
Materias primas		3.000.000,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	9,56%	949.543.970,00	9,56%	949.543.970,00	25,84%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		0,00	123.200,00	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00	81,82%	0,00	81,82%	0,00	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		0,00	123.200,00	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00	81,82%	0,00	81,82%	0,00	0,00%
Productos metálicos y paquetes de software		3.000.000,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%	949.543.970,00	12,11%	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software Vigencia Actual		0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	0,00	3.049.800,00	12,11%				