

**EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos		% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados		% Giros
		Mes	Acumulado				Compromisos Mes	Compromisos Acumulados			Giros Mes	Giros Acumulados	
GASTOS	5.470.417.704.000,00	0,00	0,00	5.470.417.704.000,00	0,00	5.470.417.704.000,00	34.923.413.510,00	1.140.683.389.476,30	20,85%	48.701.031.936,00	155.222.978.999,00	2,84%	
GASTO DE FUNCIONAMIENTO	148.910.000.000,00	0,00	0,00	148.910.000.000,00	0,00	148.910.000.000,00	6.288.344.408,00	34.092.875.056,45	22,89%	5.110.357.054,00	9.556.852.229,00	6,42%	
SERVICIOS PERSONALES	7.211.460.760,00	85.637.760,00	85.637.760,00	7.211.697.760,00	0,00	7.211.697.760,00	5.671.953.116,00	9.042.884.415,00	12,54%	2.488.396.225,00	4.818.423.251,00	6,68%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	42.238.315.000,00	0,00	0,00	42.238.315.000,00	0,00	42.238.315.000,00	2.018.345.842,00	9.425,00	9,42%	1.903.248.842,00	3.893.289.260,00	9,24%	
Sueldos Personal de Nómina	24.054.878.000,00	0,00	0,00	24.054.878.000,00	0,00	24.054.878.000,00	1.696.580.970,00	3.238.970.015,00	13,46%	1.696.583.970,00	3.238.036.015,00	13,46%	
Gastos de Representación	820.519.000,00	0,00	0,00	820.519.000,00	0,00	820.519.000,00	56.247.635,00	115.731.219,00	14,10%	56.247.635,00	115.731.219,00	14,10%	
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	1.806.796.000,00	0,00	0,00	1.806.796.000,00	0,00	1.806.796.000,00	94.300.804,00	204.064.329,00	11,29%	94.300.804,00	204.064.329,00	11,29%	
Subsidio de Transporte	10.051.000,00	0,00	0,00	10.051.000,00	0,00	10.051.000,00	336.378,00	239.346,00	3,35%	239.346,00	336.378,00	3,35%	
Subsidio de Alimentación	6.856.000,00	0,00	0,00	6.856.000,00	0,00	6.856.000,00	268.759,00	148.419,00	3,07%	148.419,00	268.759,00	3,07%	
Bonificación por Servicios Prestados	738.667.000,00	0,00	0,00	738.667.000,00	0,00	738.667.000,00	17.252.265,00	63.261.443,00	8,56%	17.252.265,00	63.261.443,00	8,56%	
Prima de Servicios	2.721.670.000,00	0,00	0,00	2.721.670.000,00	0,00	2.721.670.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Prima de Navidad	2.534.964.000,00	0,00	0,00	2.534.964.000,00	0,00	2.534.964.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Prima de Vacaciones	1.216.783.000,00	0,00	0,00	1.216.783.000,00	0,00	1.216.783.000,00	10.884.895,00	55.428.084,00	4,56%	10.884.895,00	55.428.084,00	4,56%	
Prima Técnica	850.144.000,00	0,00	0,00	850.144.000,00	0,00	850.144.000,00	49.968.081,00	105.247.740,00	12,38%	49.968.081,00	105.247.740,00	12,38%	
Otras Primas y Bonificaciones	133.638.000,00	0,00	0,00	133.638.000,00	0,00	133.638.000,00	1.278.177,00	5.690.229,00	4,26%	1.278.177,00	5.690.229,00	4,26%	
Vacaciones en Dinero	1.703.496.000,00	0,00	0,00	1.703.496.000,00	0,00	1.703.496.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Convenientes Colectivos o Convenios	5.629.853.000,00	0,00	0,00	5.629.853.000,00	0,00	5.629.853.000,00	92.445.250,00	189.234.824,00	3,36%	92.445.250,00	115.224.854,00	2,05%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	17.994.334.000,00	85.637.760,00	85.637.760,00	18.080.171.760,00	0,00	18.080.171.760,00	3.253.895.374,00	4.253.081.985,00	23,52%	65.335.483,00	109.554.821,00	0,57%	
Honorarios Empresa	60.492.640,00	-18.765.860,00	-18.765.860,00	17.237.987.140,00	0,00	17.237.987.140,00	3.106.572.075,00	3.955.826.668,00	22,95%	26.323.160,00	26.323.160,00	0,15%	
Remuneración Servicios Técnicos	49.502.000,00	25.145.120,00	104.403.620,00	599.465.620,00	0,00	599.465.620,00	112.024.680,00	22.737.360,00	37,32%	3.713.704,00	3.713.704,00	0,62%	
Otros Gastos de Personal	242.719.000,00	0,00	0,00	242.719.000,00	0,00	242.719.000,00	35.998.619,00	7.551.797,00	30,29%	35.298.619,00	73.517.957,00	30,29%	
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	11.808.611.000,00	0,00	0,00	11.808.611.000,00	0,00	11.808.611.000,00	398.711.900,00	811.579.400,00	6,87%	398.711.900,00	811.579.400,00	6,87%	
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO	8.343.232.000,00	0,00	0,00	8.343.232.000,00	0,00	8.343.232.000,00	288.962.500,00	586.269.900,00	7,03%	288.962.500,00	586.269.900,00	7,03%	
Cesantías Fondos Privados	2.012.794.000,00	0,00	0,00	2.012.794.000,00	0,00	2.012.794.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Pensiones Fondos Privados	2.338.659.000,00	0,00	0,00	2.338.659.000,00	0,00	2.338.659.000,00	143.872.300,00	295.999.000,00	12,11%	143.872.300,00	295.999.000,00	12,11%	
Salud EPS privados	1.593.807.000,00	0,00	0,00	1.593.807.000,00	0,00	1.593.807.000,00	26.481.300,00	59.208.400,00	3,71%	26.481.300,00	59.208.400,00	3,71%	
Riesgos Profesionales Sector Privado	1.051.180.000,00	0,00	0,00	1.051.180.000,00	0,00	1.051.180.000,00	42.123.200,00	80.502.300,00	7,66%	42.123.200,00	80.502.300,00	7,66%	
Caja de Compensación	1.356.792.000,00	0,00	0,00	1.356.792.000,00	0,00	1.356.792.000,00	76.485.700,00	150.560.200,00	11,16%	76.485.700,00	150.560.200,00	11,16%	
APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO	3.465.379.000,00	0,00	0,00	3.465.379.000,00	0,00	3.465.379.000,00	109.749.450,00	225.309.500,00	6,10%	109.749.450,00	225.309.500,00	6,10%	
Cesantías Fondos Públicos	995.000.000,00	0,00	0,00	995.000.000,00	0,00	995.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Pensiones Fondos Públicos	1.268.281.000,00	0,00	0,00	1.268.281.000,00	0,00	1.268.281.000,00	92.856.200,00	183.334.900,00	14,46%	92.856.200,00	183.334.900,00	14,46%	
Salud EPS Públicas	82.826.000,00	0,00	0,00	82.826.000,00	0,00	82.826.000,00	1.458.600,00	3.218.300,00	3,89%	1.458.600,00	3.218.300,00	3,89%	
C.B.T.C.	671.563.000,00	0,00	0,00	671.563.000,00	0,00	671.563.000,00	9.260.500,00	23.253.400,00	3,46%	9.260.500,00	23.253.400,00	3,46%	
SENA	447.709.000,00	0,00	0,00	447.709.000,00	0,00	447.709.000,00	6.174.100,00	15.502.900,00	3,46%	6.174.100,00	15.502.900,00	3,46%	
GASTOS GENERALES	52.679.603.240,00	-85.637.760,00	-85.637.760,00	52.679.963.240,00	0,00	52.679.963.240,00	652.848.625,00	10.046.231.706,00	19,07%	623.066.862,00	1.212.352.507,00	2,30%	
ADQUISICIÓN DE BIENES	7.206.646.000,00	0,00	0,00	7.206.646.000,00	0,00	7.206.646.000,00	68.643.360,00	68.643.360,00	0,95%	0,00	0,00	0,00%	
Disección	13.581.000,00	0,00	0,00	13.581.000,00	0,00	13.581.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Materiales y Suministros	475.780.000,00	0,00	0,00	475.780.000,00	0,00	475.780.000,00	446.700,00	446.700,00	0,09%	0,00	0,00	0,00%	
Gastos de Computador	6.677.241.000,00	0,00	0,00	6.677.241.000,00	0,00	6.677.241.000,00	68.196.660,00	68.196.660,00	1,02%	0,00	0,00	0,00%	
Combustibles Lubricantes y Llantas	40.044.000,00	0,00	0,00	40.044.000,00	0,00	40.044.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	17.158.496.000,00	0,00	0,00	17.158.496.000,00	0,00	17.158.496.000,00	2.418.478,00	8.845.074.501,00	51,55%	41.567.696,00	80.296.340,00	0,47%	
Válidos y Gastos de Viaje	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	1.665.528,00	1.665.528,00	1,67%	0,00	1.665.528,00	1,67%	
Gastos de Transporte y Comunicación	418.863.000,00	0,00	0,00	418.863.000,00	0,00	418.863.000,00	386.400,00	16.692.100,00	3,99%	0,00	0,00	0,00%	
Impresos y Publicaciones	114.829.000,00	0,00	0,00	114.829.000,00	0,00	114.829.000,00	200.450,00	200.450,00	0,17%	0,00	0,00	0,00%	
Mantenimiento y Reparaciones	707.381.000,00	0,00	0,00	707.381.000,00	0,00	707.381.000,00	102.000,00	102.000,00	0,01%	0,00	0,00	0,00%	
Arrendamientos	9.505.241.000,00	0,00	0,00	9.505.241.000,00	0,00	9.505.241.000,00	8.470.321.100,00	8.470.321.100,00	89,12%	0,00	0,00	0,00%	
Seguros	3.496.391.000,00	0,00	0,00	3.496.391.000,00	0,00	3.496.391.000,00	67.000,00	67.000,00	0,02%	0,00	0,00	0,00%	
Servicios Públicos	355.052.000,00	0,00	0,00	355.052.000,00	0,00	355.052.000,00	355.052.000,00	355.052.000,00	100,00%	39.902.167,00	78.630.812,00	22,15%	
Capacitación	459.403.000,00	0,00	0,00	459.403.000,00	0,00	459.403.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Bienestar e Incentivos	849.050.000,00	0,00	0,00	849.050.000,00	0,00	849.050.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Promoción Institucional	687.299.000,00	0,00	0,00	687.299.000,00	0,00	687.299.000,00	64.100,00	64.100,00	0,01%	0,00	0,00	0,00%	
Salud Ocupacional	464.987.000,00	0,00	0,00	464.987.000,00	0,00	464.987.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
OTROS GASTOS GENERALES	28.394.823.240,00	-85.637.760,00	-85.637.760,00	28.398.823.240,00	0,00	28.398.823.240,00	581.786.787,00	1.132.513.845,00	4,00%	581.499.167,00	1.132.056.167,00	4,00%	
Impuestos, Tasas y Multas	11.137.603.240,00	-85.637.760,00	-85.637.760,00	11.047.963.240,00	0,00	11.047.963.240,00	1.474.298.787,00	474.298.167,00	9,28%	474.298.167,00	1.034.556.167,00	9,28%	
Sentencias Judiciales	17.261.820.000,00	0,00	0,00	17.261.820.000,00	0,00	17.261.820.000,00	107.100.000,00	107.100.000,00	0,62%	107.100.000,00	107.100.000,00	0,62%	
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	24.118.937.000,00	0,00	0,00	24.118.937.000,00	0,00</								