

**EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	Saldo por Comprometer	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado										
GASTOS	6.476.809.321.000,00	0,00	-113.687.274.378,00	6.363.122.046.622,00	0,00	6.363.122.046.622,00	184.389.894.135,00	4.815.813.367.421,51	1.547.308.679.200,49	75,68%	247.929.660.133,59	2.575.488.363.413,59	40,48%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	142.246.557.000,00	0,00	-1.109.582.833,00	143.356.139.833,00	0,00	143.356.139.833,00	5.914.578.840,00	100.449.066.225,51	42.907.073.607,49	70,07%	7.764.039.357,59	76.235.439.847,59	53,18%
GASTOS DE PERSONAL	65.691.338.313,00	0,00	-579.884.116,00	65.111.454.197,00	0,00	65.111.454.197,00	3.488.556.417,00	42.175.420.361,00	22.936.033.836,00	64,77%	3.738.467.754,00	38.856.918.009,00	59,68%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	65.691.338.313,00	0,00	-579.884.116,00	65.111.454.197,00	0,00	65.111.454.197,00	3.488.556.417,00	42.175.420.361,00	22.936.033.836,00	64,77%	3.738.467.754,00	38.856.918.009,00	59,68%
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	37.998.708.834,00	0,00	58.990.000,00	38.057.698.834,00	0,00	38.057.698.834,00	2.620.320.724,00	26.020.970.959,00	12.036.727.875,00	68,37%	2.637.218.324,00	25.990.021.566,00	68,29%
FACTORES SALARIALES COMUNES	37.998.708.834,00	0,00	58.990.000,00	38.057.698.834,00	0,00	38.057.698.834,00	2.620.320.724,00	26.020.970.959,00	12.036.727.875,00	68,37%	2.637.218.324,00	25.990.021.566,00	68,29%
Sueldo básico	25.739.180.013,00	0,00	0,00	25.739.180.013,00	0,00	25.739.180.013,00	2.156.022.729,00	18.682.305.245,00	7.056.274.768,00	72,59%	2.172.920.329,00	18.652.470.852,00	72,47%
Sueldo básico Cltas por Pagar	35.000.000,00	0,00	-1.010.000,00	33.990.000,00	0,00	33.990.000,00	0,00	33.990.000,00	0,00	100,00%	0,00	33.475.000,00	98,48%
Horas Extras, dominicales, festivos y recargos	1.843.211.904,00	0,00	0,00	1.843.211.904,00	0,00	1.843.211.904,00	150.682.345,00	1.236.618.656,00	606.593.248,00	67,09%	150.682.345,00	1.236.618.656,00	67,09%
Gastos de representación	951.933.310,00	0,00	0,00	951.933.310,00	0,00	951.933.310,00	77.913.027,00	656.676.746,00	295.256.564,00	68,98%	77.913.027,00	656.676.746,00	68,98%
Subsidio de alimentación	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	218.247,00	1.326.458,00	8.673.542,00	13,26%	0,00	1.326.458,00	13,26%
Auxilio de Transporte	11.991.404,00	0,00	0,00	11.991.404,00	0,00	11.991.404,00	351.516,00	2.136.437,00	9.854.967,00	17,82%	351.516,00	2.136.437,00	17,82%
Prima de servicio	3.148.321.030,00	0,00	0,00	3.148.321.030,00	0,00	3.148.321.030,00	0,00	3.036.004.244,00	112.316.786,00	96,43%	0,00	3.036.004.244,00	96,43%
Bonificación por servicios prestados	854.406.162,00	0,00	0,00	854.406.162,00	0,00	854.406.162,00	30.592.465,00	655.044.751,00	199.361.411,00	76,67%	30.592.465,00	655.044.751,00	76,67%
Prestaciones sociales	5.404.665.011,00	0,00	60.000.000,00	5.464.665.011,00	0,00	5.464.665.011,00	204.540.395,00	1.716.288.422,00	3.748.396.589,00	31,41%	204.540.395,00	1.716.288.422,00	31,41%
Prima de navidad	2.932.346.680,00	0,00	0,00	2.932.346.680,00	0,00	2.932.346.680,00	0,00	2.920.038.072,00	2.920.038.072,00	0,42%	0,00	2.920.038.072,00	0,42%
Prima de vacaciones	1.407.526.406,00	0,00	0,00	1.407.526.406,00	0,00	1.407.526.406,00	90.400.545,00	97.833.701,00	434.692.705,00	69,12%	90.400.545,00	97.833.701,00	69,12%
Prima técnica salarial	984.791.925,00	0,00	0,00	984.791.925,00	0,00	984.791.925,00	72.612.336,00	629.010.299,00	355.781.626,00	63,87%	72.612.336,00	629.010.299,00	63,87%
Víáticos de los funcionarios en comisión	80.000.000,00	0,00	60.000.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	41.527.514,00	102.115.814,00	37.884.186,00	72,94%	41.527.514,00	102.115.814,00	72,94%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	16.463.990.467,00	0,00	-439.664.237,00	16.024.326.230,00	0,00	16.024.326.230,00	637.808.900,00	9.284.189.957,00	6.740.136.273,00	57,94%	637.808.900,00	9.284.189.957,00	57,94%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.959.907.319,00	0,00	0,00	3.959.907.319,00	0,00	3.959.907.319,00	307.974.000,00	2.786.019.600,00	1.173.887.719,00	70,36%	307.974.000,00	2.786.019.600,00	70,36%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.837.473.521,00	0,00	0,00	1.837.473.521,00	0,00	1.837.473.521,00	98.964.000,00	894.160.321,00	51.343,00	96,40%	98.964.000,00	943.313.200,00	51,34%
APORTES DE CESANTÍAS	7.109.412.860,00	0,00	-439.664.237,00	6.669.748.623,00	0,00	6.669.748.623,00	0,00	3.326.715.857,00	3.443.032.766,00	48,38%	0,00	3.326.715.857,00	48,38%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.502.500.826,00	0,00	0,00	1.502.500.826,00	0,00	1.502.500.826,00	107.866.100,00	1.081.825.500,00	420.675.326,00	72,00%	107.866.100,00	1.081.825.500,00	72,00%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	820.039.512,00	0,00	0,00	820.039.512,00	0,00	820.039.512,00	56.355.000,00	496.411.300,00	323.628.212,00	60,54%	56.355.000,00	496.411.300,00	60,54%
Aportes al ICBF	740.794.112,00	0,00	0,00	740.794.112,00	0,00	740.794.112,00	39.988.400,00	449.928.300,00	290.865.812,00	60,74%	39.988.400,00	449.928.300,00	60,74%
Aportes al SENA	493.862.317,00	0,00	0,00	493.862.317,00	0,00	493.862.317,00	26.661.400,00	299.976.200,00	193.886.117,00	60,74%	26.661.400,00	299.976.200,00	60,74%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	11.228.639.012,00	0,00	-199.209.879,00	11.029.429.133,00	0,00	11.029.429.133,00	230.426.793,00	6.870.259.445,00	4.159.169.688,00	62,29%	463.440.530,00	3.582.706.486,00	32,48%
PRESTACIONES SOCIALES	11.228.639.012,00	0,00	-199.209.879,00	11.029.429.133,00	0,00	11.029.429.133,00	230.426.793,00	6.870.259.445,00	4.159.169.688,00	62,29%	463.440.530,00	3.582.706.486,00	32,48%
Vacaciones	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	133.289.666,00	1.326.225.873,00	673.774.127,00	66,31%	133.289.666,00	1.326.225.873,00	66,31%
Indemnización por vacaciones	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	148.927.223,00	851.072.777,00	14,89%	0,00	148.927.223,00	14,89%
Bonificación especial de recreación	154.565.192,00	0,00	0,00	154.565.192,00	0,00	154.565.192,00	9.931.100,00	102.195.410,00	52.369.782,00	66,12%	9.931.100,00	102.195.410,00	66,12%
Apoyo de sostenimiento aprendiz SENA	225.268.781,00	0,00	0,00	225.268.781,00	0,00	225.268.781,00	15.980.267,00	143.522.965,00	81.745.816,00	63,71%	15.980.267,00	143.522.965,00	63,71%
Prima de nacimiento	11.541.678,00	0,00	0,00	11.541.678,00	0,00	11.541.678,00	0,00	0,00	11.541.678,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilio de movilización	2.923.000.000,00	0,00	0,00	2.923.000.000,00	0,00	2.923.000.000,00	0,00	2.923.000.000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
BONIFICACION SINDICAL	3.050.674.631,00	0,00	-259.209.879,00	2.791.464.752,00	0,00	2.791.464.752,00	4.281.585,00	1.827.088.968,00	964.455.784,00	65,45%	237.295.322,00	1.462.456.009,00	52,39%
Remuneración por defunción	111.904.129,00	0,00	0,00	111.904.129,00	0,00	111.904.129,00	3.000.000,00	101.404.129,00	9.389,00	9,38%	0,00	101.404.129,00	9,38%
Auxilios Salud Visual	146.194.589,00	0,00	0,00	146.194.589,00	0,00	146.194.589,00	11.000.000,00	78.560.000,00	76.634.589,00	53,74%	11.000.000,00	78.560.000,00	53,74%
Auxilios Salud Auditiva	3.847.226,00	0,00	0,00	3.847.226,00	0,00	3.847.226,00	0,00	0,00	3.847.226,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilios Médicos	5.770.839,00	0,00	0,00	5.770.839,00	0,00	5.770.839,00	0,00	0,00	5.770.839,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilios Educativos	733.189.788,00	0,00	0,00	733.189.788,00	0,00	733.189.788,00	26.000.000,00	191.021.168,00	542.168.620,00	26,05%	26.000.000,00	191.021.168,00	26,05%
Auxilios para Recreación	63.406.706,00	0,00	60.000.000,00	123.406.706,00	0,00	123.406.706,00	13.570.929,00	76.847.037,00	46.559.669,00	62,27%	13.570.929,00	76.847.037,00	62,27%
Prima Especial	799.275.453,00	0,00	0,00	799.275.453,00	0,00	799.275.453,00	13.373.246,00	42.450.801,00	756.824.652,00	5,31%	13.373.246,00	42.450.801,00	5,31%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	57.244.205.507,00	82.585.000,00	1.787.051.949,00	59.031.257.456,00	0,00	59.031.257.456,00	1.276.326.340,00	47.518.290.884,51	11.512.966.571,49	80,50%	2.875.861.520,59	26.623.834.858,59	45,10%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	57.244.205.507,00	82.585.000,00	1.787.051.949,00	59.031.257.456,00	0,00	59.031.257.456,00	1.276.326.340,00	47.518.290.884,51	11.512.966.571,49	80,50%	2.875.861.520,59	26.623.834.858,59	45,10%
Materiales y suministros	7.790.557.687,00	60.052.755,00	-919.537.497,00	6.871.020.190,00	0,00	6.871.020.190,00	478.500.000,00	2.876.221.040,00	3.994.799.150,00	41,86%	118.874.666,00	988.408.860,00	14,3