

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2015.												
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	compromisos Acumulado	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	4.326.359.660.253,00	45.000.000.000,00	102.153.983.308,00	4.428.513.643.561,00	9.207.254.879,00	4.419.306.388.682,00	265.316.172.212,00	1.873.702.125.826,26	42,40%	113.457.560.836,00	1.087.440.223.489,00	24,61%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.998.115.001,00	0,00	-6.826.115.107,00	70.171.963.894,00	3.802.721.423,00	66.369.242.471,00	4.600.961.256,00	43.753.020.030,00	65,92%	5.205.563.994,00	32.322.785.609,00	48,70%
SERVICIOS PERSONALES	39.841.575.203,00	0,00	1.046.887.915,00	40.888.463.118,00	917.513.138,00	39.970.949.980,00	2.638.560.051,00	21.676.590.563,00	54,23%	2.743.740.347,00	18.665.870.013,00	46,70%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	27.461.963.351,00	0,00	130.716.947,00	27.592.680.298,00	31.912.974,00	27.560.767.324,00	1.789.677.324,00	14.709.742.645,00	53,37%	1.785.193.310,00	14.269.172.805,00	51,77%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	18.471.026.936,00	0,00	-43.000.000,00	18.428.026.936,00	0,00	18.428.026.936,00	1.461.809.674,00	10.374.928.983,00	56,30%	1.470.801.500,00	10.365.834.983,00	56,25%
GASTOS DE REPRESENTACION	586.103.587,00	0,00	0,00	586.103.587,00	0,00	586.103.587,00	51.959.938,00	350.677.409,00	59,83%	51.959.938,00	350.677.409,00	59,83%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	850.881.684,00	0,00	0,00	850.881.684,00	0,00	850.881.684,00	36.604.183,00	246.892.165,00	29,02%	36.604.183,00	246.892.165,00	29,02%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.087.040,00	0,00	0,00	8.087.040,00	0,00	8.087.040,00	155.400,00	2.844.066,00	35,17%	155.400,00	2.844.066,00	35,17%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.340.928,00	0,00	0,00	5.340.928,00	0,00	5.340.928,00	104.511,00	1.885.678,00	35,31%	104.511,00	1.885.678,00	35,31%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	556.447.465,00	0,00	0,00	556.447.465,00	0,00	556.447.465,00	79.241.864,00	359.485.519,00	64,60%	79.241.864,00	359.485.519,00	64,60%
PRIMA DE SERVICIOS	2.046.790.888,00	0,00	0,00	2.046.790.888,00	0,00	2.046.790.888,00	1.781.339,00	1.966.184.314,00	96,06%	1.781.339,00	1.966.184.314,00	96,06%
PRIMA DE NAVIDAD	1.906.381.340,00	0,00	0,00	1.906.381.340,00	0,00	1.906.381.340,00	0,00	1.995.319,00	0,10%	0,00	1.995.319,00	0,10%
PRIMA DE VACACIONES	915.063.043,00	0,00	0,00	915.063.043,00	0,00	915.063.043,00	73.743.861,00	485.664.717,00	53,07%	73.743.861,00	485.664.717,00	53,07%
PRIMA TECNICA	608.598.961,00	0,00	0,00	608.598.961,00	0,00	608.598.961,00	47.633.235,00	318.487.988,00	52,33%	47.633.235,00	318.487.988,00	52,33%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	100.834.134,00	0,00	0,00	100.834.134,00	0,00	100.834.134,00	8.659.458,00	54.675.405,00	54,22%	8.659.458,00	54.675.405,00	54,22%
VACACIONES EN DINERO	915.063.043,00	0,00	0,00	915.063.043,00	0,00	915.063.043,00	0,00	22.572.140,00	2,47%	0,00	22.572.140,00	2,47%
CONVENCIIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	491.344.302,00	0,00	173.716.947,00	665.061.249,00	31.912.974,00	633.148.275,00	27.983.861,00	523.448.942,00	82,67%	14.508.021,00	91.973.102,00	14,53%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.821.036.648,00	0,00	916.170.968,00	4.737.207.616,00	885.600.164,00	3.851.607.452,00	230.273.781,00	532.448.942,00	91,70%	266.004.127,00	961.930.827,00	24,97%
HONORARIOS EMPRESA	3.435.057.284,00	0,00	668.473.896,00	4.103.531.180,00	835.071.926,00	3.268.459.254,00	211.290.030,00	3.052.554.884,00	93,39%	219.953.415,00	734.168.659,00	22,46%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	120.000.000,00	0,00	247.697.072,00	367.697.072,00	22.151.935,00	345.545.137,00	0,00	27.066.961,00	100,00%	27.066.961,00	93.780.652,00	27,14%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	265.979.364,00	0,00	0,00	265.979.364,00	28.376.303,00	237.603.061,00	18.983.751,00	133.981.516,00	56,39%	18.983.751,00	133.981.516,00	56,39%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	8.558.575.204,00	0,00	0,00	8.558.575.204,00	0,00	8.558.575.204,00	618.608.946,00	3.434.766.381,00	40,13%	692.542.910,00	3.434.766.381,00	40,13%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	6.378.007.575,00	0,00	0,00	6.378.007.575,00	0,00	6.378.007.575,00	431.057.863,00	2.383.510.827,00	37,37%	493.340.827,00	2.383.510.827,00	37,37%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.724.119.521,00	0,00	0,00	1.724.119.521,00	0,00	1.724.119.521,00	0,00	187.779,00	0,01%	0,00	187.779,00	0,01%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.041.490.987,00	0,00	0,00	2.041.490.987,00	0,00	2.041.490.987,00	191.605.800,00	1.132.833.220,00	55,49%	223.715.020,00	1.132.833.220,00	55,49%
SALUD EPS PRIVADAS	1.218.571.608,00	0,00	0,00	1.218.571.608,00	0,00	1.218.571.608,00	124.476.426,00	462.576.574,00	37,96%	141.353.326,00	462.576.574,00	37,96%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	408.448.108,00	0,00	0,00	408.448.108,00	0,00	408.448.108,00	35.139.477,00	216.883.214,00	53,10%	39.208.441,00	216.883.214,00	53,10%
CAJA DE COMPENSACION	985.377.351,00	0,00	0,00	985.377.351,00	0,00	985.377.351,00	79.836.160,00	571.030.040,00	57,95%	89.064.040,00	571.030.040,00	57,95%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.180.567.629,00	0,00	0,00	2.180.567.629,00	0,00	2.180.567.629,00	187.551.083,00	1.051.255.554,00	48,21%	199.202.083,00	1.051.255.554,00	48,21%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	774.604.423,00	0,00	0,00	774.604.423,00	0,00	774.604.423,00	54.191.783,00	355.614.254,00	45,91%	54.191.783,00	355.614.254,00	45,91%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	575.805.150,00	0,00	0,00	575.805.150,00	0,00	575.805.150,00	56.040.300,00	321.920.200,00	55,91%	63.505.500,00	321.920.200,00	55,91%
SALUD EPS PUBLICAS	24.868.808,00	0,00	0,00	24.868.808,00	0,00	24.868.808,00	1.387.200,00	3.266.700,00	13,14%	1.397.500,00	3.266.700,00	13,14%
I.C.B.F.	483.173.549,00	0,00	0,00	483.173.549,00	0,00	483.173.549,00	45.559.080,00	222.272.640,00	46,00%	48.064.380,00	222.272.640,00	46,00%
SENA	322.115.699,00	0,00	0,00	322.115.699,00	0,00	322.115.699,00	30.372.720,00	148.181.760,00	46,00%	32.042.920,00	148.181.760,00	46,00%
GASTOS GENERALES	23.131.319.491,00	0,00	-893.960.856,00	22.237.358.635,00	2.885.208.285,00	19.352.150.350,00	2.039.729.490,00	15.169.820.628,00	78,39%	2.244.358.551,00	9.078.420.989,00	46,91%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.723.550.000,00	0,00	-383.772.000,00	3.339.778.000,00	411.325.528,00	2.928.452.472,00	14.483.940,00	1.397.308.633,00	47,71%	94.296.186,00	122.026.040,00	4,17%
DOTACION	280.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	180.000.000,00	85.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	438.900.000,00	0,00	-153.000.000,00	285.900.000,00	39.860.000,00	246.040.000,00	447.940,00	31.149.218,00	12,66%	341.900,00	28.071.754,00	11,41%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.953.500.000,00	0,00	-110.772.000,00	2.842.728.000,00	278.655.528,00	2.564.072.472,00	14.036.000,00	1.366.159.415,00	53,28%	93.954.286,00	93.954.286,00	3,66%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	51.150.000,00	0,00	-20.000.000,00	31.150.000,00	7.310.000,00	23.840.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	7.194.469.491,00	0,00	-255.257.379,00	6.939.212.112,00	1.087.982.757,00	5.851.229.355,00	479.942.656,00	3.761.105.105,00	64,28%	604.168.131,00	1.477.431.339,00	25,25%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	82.101.016,00	67.898.984,00	837.560,00	33.058.244,00	48,69%	10.626.834,00	33.058.244,00	48,69%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	502.500.000,00	0,00	-52.105.960,00	450.394.040,00	21.400.000,00	428.994.040,00	419.604.040,00	423.552.340,00	98,73%	1.292.700,00	3.948.300,00	0,92%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	166.000.000,00	0,00	41.014.818,00	207.014.818,00	68.338.658,00	138.676.160,00	510.881,00	118.417.317,00	85,39%	6.329.775,00	6.937.518,00	5,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.471.810.000,00	0,00	-125.710.000,00	1.346.100.000,00	70.573.000,00	1.275.527.000,00	208.800,00	667.892.438,00	52,36%	10.980.957,00	113.385.206,00	8,89%
ARRENDAMIENTO	1.694.000.000,00	0,00	96.038.704,00	1.790.038.704,00	7.440.144,00	1.782.598.560,00	0,00	1.782.598.560,00	100,00%	269.933.094,00	751.261.604,00	42,14%
SEGUROS	1.332.574.000,00	0,00	0,00	1.332.574.000,00	154.432.021,00	1.178.141.979,00	5.671.545,00	303.725.436,00	25,78%	255.204.504,00	298.053.891,00	25,30%
SERVICIOS PUBLICOS	440.500.000,00	0,00	0,00	440.500.000,00	0,00	440.500.000,00	27.085.330,00	195.855.649,00	44,46%	12.853.071,00	181.500.490,00	41,20%
CAPACITACION	300.000.000,00	0,00	-84.500.000,00	215.500.000,00	182.500.000,00	33.000.000,00	0,00	2.147.989,00	6,51%	0,00	2.147.989,00	6,51%
BIENESTAR E INCENTIVOS	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	354.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PROMOCION INSTITUCIONAL	536.085.491,00	0,00	-120.994.941,00	415.090.550,00	55.357.918,00	359.732.632,00	26.024.500,00	233.857.132,00	65,01%	36.947.196,00	87.138.097,00	24,22%
SALUD OCUPACIONAL	211.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	202.000.000,00	91.840.000,00	110.160.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	12.213.300.000,00	0,00	-254.931.477,00	11.958.368.523,00	1.385.900.000,00	10.572.468.523,00	1.545.302.894,00	10.011.406.890,00	94,69%	1.545.894.234,00	7.478.963.610,00	70,74%
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	10.413.300.000,00	0,00	-1.128.164.981,00	9.285.135.019,00	0,00	9.285.135.019,00	614.982.894,00	9.073.922.763,00	97,73%	615.574.234,00	6.541.479.483,00	70,45%
SENTENCIAS JUDICIALES	1.800.000.000,00	0,00	873.233.504,00	2.673.233.504,00	1.385.900.000,00	1.287.333.504,00	937.484.127,00	937.484.127,00	72,82%	930.320.000,00	937.484.127,00	72,82%
CUENTAS POR PAGAR	14.025.220.307,00	0,00	-6.979.078.166,00	7.046.142.141,00	0,00	7.046.142.141,00	-77.328.285,00	6.906.608.839,00	98,02%	217.465.096,00	4.578.494.607,00	64,98%
SERVICIOS PERSONALES	5.083.754.049,00	0,00	-1.485.298.147,00	3.598.455.902,00	0,00	3.598.455.902,00	-17.197.545,00	3.561.646.816,00	98,98%	69.539.556,00	2.525.418.339,00	70,18%
GASTOS GENERALES	8.941.466.258,00	0,00	-5.493.780.019,00	3.447.686.239,00	0,00	3.447.686.239,00	-60.130.740,00	3.344.962.023,00	97,02%	147.925.540,00	2.053.076.268,00	59,55%