

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016.												
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	3.909.493.053.590,00	0,00	0,00	3.909.493.053.590,00	10.222.743.906,00	3.899.270.309.684,00	61.635.270.190,00	1.089.015.824.106,66	27,93%	70.008.642.978,00	467.624.470.261,00	11,99%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86.591.539.916,00	0,00	0,00	86.591.539.916,00	2.619.322.225,00	83.972.217.691,00	3.799.120.180,00	13.912.325.012,00	16,57%	5.489.483.777,00	8.796.536.855,00	10,48%
SERVICIOS PERSONALES	44.880.186.516,00	0,00	79.951.132,00	44.960.137.648,00	1.338.442.903,00	43.621.694.745,00	2.921.923.113,00	5.230.800.687,00	11,99%	1.973.948.085,00	4.190.115.283,00	9,61%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31.106.751.530,00	0,00	0,00	31.106.751.530,00	0,00	31.106.751.530,00	2.050.864.437,00	3.688.063.875,00	11,86%	1.896.605.768,00	3.533.805.206,00	11,36%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	19.673.977.870,00	0,00	0,00	19.673.977.870,00	0,00	19.673.977.870,00	1.512.676.809,00	2.806.325.679,00	14,26%	1.358.418.140,00	2.652.067.010,00	13,48%
GASTOS DE REPRESENTACION	670.795.660,00	0,00	0,00	670.795.660,00	0,00	670.795.660,00	58.626.292,00	106.742.186,00	15,91%	58.626.292,00	106.742.186,00	15,91%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	2.302.026.112,00	0,00	0,00	2.302.026.112,00	0,00	2.302.026.112,00	85.579.061,00	173.336.049,00	7,53%	85.579.061,00	173.336.049,00	7,53%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	536.130,00	953.120,00	11,30%	536.130,00	953.120,00	11,30%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	390.832,00	657.915,00	11,60%	390.832,00	657.915,00	11,60%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.132.009,00	0,00	0,00	604.132.009,00	0,00	604.132.009,00	8.621.086,00	34.009.235,00	5,63%	8.621.086,00	34.009.235,00	5,63%
PRIMA DE SERVICIOS	2.225.964.557,00	0,00	0,00	2.225.964.557,00	0,00	2.225.964.557,00	69.971.379,00	96.006.243,00	4,31%	69.971.379,00	96.006.243,00	4,31%
PRIMA DE NAVIDAD	2.073.263.722,00	0,00	0,00	2.073.263.722,00	0,00	2.073.263.722,00	7.133.531,00	11.093.545,00	0,54%	7.133.531,00	11.093.545,00	0,54%
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	0,00	0,00	995.166.587,00	0,00	995.166.587,00	125.543.335,00	166.857.933,00	16,77%	125.543.335,00	166.857.933,00	16,77%
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	0,00	0,00	695.025.974,00	0,00	695.025.974,00	50.381.765,00	94.369.317,00	13,58%	50.381.765,00	94.369.317,00	13,58%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	11.113.467,00	14.552.917,00	13,31%	11.113.467,00	14.552.917,00	13,31%
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.661,00	0,00	0,00	1.459.577.661,00	0,00	1.459.577.661,00	108.380.790,00	151.400.010,00	10,37%	108.380.790,00	151.400.010,00	10,37%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	11.909.960,00	31.759.726,00	11,21%	11.909.960,00	31.759.726,00	11,21%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	0,00	79.951.132,00	4.047.375.733,00	1.338.442.903,00	2.708.932.830,00	441.225.200,00	552.011.529,00	20,38%	20.222.646,00	38.298.599,00	1,41%
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	0,00	85.692.172,00	3.511.747.895,00	1.236.683.440,00	2.275.064.455,00	424.325.307,00	517.035.683,00	22,73%	5.357.682,00	5.357.682,00	0,24%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	267.804.206,00	0,00	-5.741.040,00	262.063.166,00	101.759.463,00	160.303.703,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	273.564.672,00	0,00	0,00	273.564.672,00	0,00	273.564.672,00	16.899.893,00	34.975.846,00	12,79%	14.864.964,00	32.940.917,00	12,04%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	9.806.010.385,00	0,00	0,00	9.806.010.385,00	0,00	9.806.010.385,00	429.833.476,00	990.725.283,00	10,10%	57.119.671,00	618.011.478,00	6,30%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	7.361.399.088,00	0,00	0,00	7.361.399.088,00	0,00	7.361.399.088,00	299.220.396,00	749.288.166,00	10,18%	4.907.291,00	454.975.061,00	6,18%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.750.468.687,00	0,00	0,00	1.750.468.687,00	0,00	1.750.468.687,00	4.907.291,00	162.946.721,00	9,31%	4.907.291,00	162.946.721,00	9,31%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.377.958.103,00	0,00	0,00	2.377.958.103,00	0,00	2.377.958.103,00	153.392.300,00	312.148.500,00	13,13%	0,00	158.756.200,00	6,68%
SALUD EPS PRIVADAS	1.415.744.186,00	0,00	0,00	1.415.744.186,00	0,00	1.415.744.186,00	28.070.791,00	67.229.591,00	4,75%	0,00	39.158.800,00	2,77%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	671.934.637,00	0,00	0,00	671.934.637,00	0,00	671.934.637,00	32.922.654,00	62.993.754,00	9,37%	0,00	30.071.100,00	4,48%
CAJA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	79.927.360,00	143.969.600,00	12,57%	0,00	64.042.240,00	5,59%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.444.611.297,00	0,00	0,00	2.444.611.297,00	0,00	2.444.611.297,00	130.613.080,00	241.437.117,00	9,88%	52.212.380,00	163.036.417,00	6,67%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	786.442.453,00	0,00	0,00	786.442.453,00	0,00	786.442.453,00	52.212.380,00	92.120.017,00	11,71%	52.212.380,00	92.120.017,00	11,71%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	670.706.131,00	0,00	0,00	670.706.131,00	0,00	670.706.131,00	45.348.100,00	87.627.200,00	13,06%	0,00	42.279.100,00	6,30%
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	350.600,00	899.400,00	3,11%	0,00	548.800,00	1,90%
I.C.B.F.	575.141.985,00	0,00	0,00	575.141.985,00	0,00	575.141.985,00	19.621.200,00	36.474.300,00	6,34%	0,00	16.853.100,00	2,93%
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	13.080.800,00	24.316.200,00	6,34%	0,00	11.235.400,00	2,93%
GASTOS GENERALES	24.738.814.774,00	0,00	-79.951.132,00	24.658.863.642,00	1.280.879.322,00	23.377.984.320,00	877.197.197,00	1.844.961.375,00	7,89%	462.663.103,00	1.418.535.523,00	6,07%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.843.435.976,00	0,00	-47.244.054,00	2.796.191.922,00	587.658.922,00	2.208.533.000,00	107.527,00	450.581,00	0,02%	343.054,00	343.054,00	0,02%
DOTACION	260.690.976,00	0,00	0,00	260.690.976,00	68.690.976,00	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	405.132.000,00	0,00	0,00	405.132.000,00	67.000.000,00	338.132.000,00	107.527,00	450.581,00	0,13%	343.054,00	343.054,00	0,10%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.129.446.000,00	0,00	-47.244.054,00	2.082.201.946,00	425.907.946,00	1.656.294.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	48.167.000,00	0,00	0,00	48.167.000,00	26.060.000,00	22.107.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.892.144.798,00	0,00	-32.707.078,00	6.859.437.720,00	693.220.400,00	6.166.217.320,00	442.710.105,00	482.487.031,00	7,82%	27.008.036,00	56.236.482,00	0,91%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	110.152.000,00	0,00	0,00	110.152.000,00	50.152.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	547.330.000,00	0,00	0,00	547.330.000,00	143.000.000,00	404.330.000,00	429.400,00	796.000,00	0,20%	366.600,00	366.600,00	0,09%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	190.190.000,00	0,00	-40.000.000,00	150.190.000,00	0,00	150.190.000,00	149.200,00	273.080,00	0,18%	123.880,00	123.880,00	0,08%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.290.313.080,00	0,00	0,00	1.290.313.080,00	162.797.800,00	1.127.515.280,00	63.332.716,00	73.390.716,00	6,51%	58.000,00	58.000,00	0,01%
ARRENDAMIENTO	2.214.800.000,00	0,00	0,00	2.214.800.000,00	0,00	2.214.800.000,00	347.715.078,00	347.715.078,00	15,70%	0,00	0,00	0,00%
SEGUROS	1.422.664.040,00	0,00	0,00	1.422.664.040,00	0,00	1.422.664.040,00	4.478.255,00	4.478.255,00	0,31%	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	298.606.000,00	0,00	0,00	298.606.000,00	0,00	298.606.000,00	26.605.456,00	55.833.902,00	18,70%	26.459.556,00	55.688.002,00	18,65%
CAPACITACION	212.469.000,00	0,00	0,00	212.469.000,00	112.469.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
BIENESTAR E INCENTIVOS	269.801.600,00	0,00	0,00	269.801.600,00	129.801.600,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PROMOCION INSTITUCIONAL	139.819.078,00	0,00	7.292.922,00	147.112.000,00	30.000.000,00	117.112.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SALUD OCUPACIONAL	196.000.000,00	0,00	0,00	196.000.000,00	65.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	15.003.234.000,00	0,00	0,00	15.003.234.000,00	0,00	15.003.234.000,00	434.379.565,00	1.362.023.763,00	9,08%	435.312.013,00	1.361.955.987,00	9,08%
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	12.603.234.000,00	0,00	0,00	12.603.234.000,00	0,00	12.603.234.000,00	434.379.565,00	1.362.023.763,00	10,81%	435.312.013,00	1.361.955.987,00	10,81%
SENTENCIAS JUDICIALES	2.400.000.000,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00	0,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CUENTAS POR PAGAR	16.972.538.626,00	0,00	0,00	16.972.538.626,00	0,00	16.972.538.626,00	-130,00	6.836.562.950,00	40,28%	3.052.872.589,00	3.187.886.049,00	18,78%
SERVICIOS PERSONALES	10.521.168.333,00	0,00	0,00	10.521.168.333,00	0,00	10.521.168.333,00	0,00	3.386.112.572,00	32,18%	1.839.442.457,00	1.961.939.517,00	18,65%
GASTOS GENERALES	6.451.370.293,00	0,00	0,00	6.451.370.293,00	0,00	6.451.370.293,00	-130,00	3.450.450.378,00	53,48%	1.213.430.132,00	1.225.946.532,00	19,00%
INVERSION	3.822.901.513.674,00	0,00	0,00	3.822.901.513.674,00	7.603.421.681,00	3.815.298.091.993,00	57.836.150.010,00	1.075.103.499.094,66	28,18%	64.519.159.201,00	458.827.933.406,00	12,03%
DIRECTA	3.051.602.753.973,00	0,00	0,00	3.051.602.753.973,00	7.603.421.681,00	3.043.999.332.292,00	57.858.417.194,00	362.970.692.422,00	11,92%	52.960.479.738,00	120.384.108.328,00	3,95%
BOGOTA HUMANA	3.051.602.753.973,00	0,00	0,00	3.051.602.753.973,00	7.603.421.681,00	3.043.999.332.292,00	57.858.417.194,00	362.970.692.422,00	11,92%	52.960.479.738,00	120.384.108.328,00	3,95%</