

**EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE MARZO 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	-14.809.812.229,00	-14.809.812.229,00	3.894.683.241.361,00	10.222.743.906,00	3.884.460.497.455,00	64.580.806.041,00	1.153.596.630.147,66	29,70%	74.206.855.897,00	541.831.326.158,00	13,95%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86.591.539.916,00	2.902.487.339,00	2.902.487.339,00	89.494.027.255,00	2.619.322.225,00	86.874.705.030,00	1.562.951.495,00	20,22%	4.302.157.869,00	13.098.694.724,00	15,08%	
SERVICIOS PERSONALES	44.880.186.516,00	6.264.395.413,00	6.264.395.413,00	51.224.581.969,00	1.338.442.903,00	49.886.090.158,00	8.036.365.805,00	16,11%	3.090.097.964,00	7.280.213.248,00	14,59%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11.106.751.530,00	2.781.932.528,00	2.781.932.528,00	33.888.684.058,00	0,00	33.888.684.058,00	5.690.224.388,00	16,79%	2.154.364.182,00	5.688.169.388,00	16,78%	
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	4.344.530.965,00	22,08%	1.690.488.955,00	4.342.475.965,00	22,07%	
GASTOS DE REPRESENTACION	670.795.660,00	0,00	0,00	670.795.660,00	0,00	670.795.660,00	54.887.310,00	24,10%	54.887.310,00	161.629.496,00	24,10%	
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	2.302.026.112,00	2.781.932.528,00	2.781.932.528,00	5.083.958.640,00	0,00	5.083.958.640,00	83.553.258,00	5,05%	83.553.258,00	256.889.307,00	5,05%	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	543.900,00	17,75%	543.900,00	1.497.020,00	17,75%	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	375.438,00	10,33%	375.438,00	1.033.353,00	18,22%	
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.132.009,00	0,00	0,00	604.132.009,00	0,00	604.132.009,00	128.660.236,00	26,93%	128.660.236,00	262.669.471,00	26,93%	
PRIMA DE SERVICIOS	2.225.964.557,00	0,00	0,00	2.225.964.557,00	0,00	2.225.964.557,00	39.770.049,00	6,10%	39.770.049,00	135.776.292,00	6,10%	
PRIMA DE NAVIDAD	2.073.263.722,00	0,00	0,00	2.073.263.722,00	0,00	2.073.263.722,00	9.057.647,00	0,97%	9.057.647,00	20.151.192,00	0,97%	
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	0,00	0,00	995.166.587,00	0,00	995.166.587,00	47.865.836,00	21,58%	47.865.836,00	214.723.769,00	21,58%	
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	0,00	0,00	695.025.974,00	0,00	695.025.974,00	44.160.391,00	19,93%	44.160.391,00	138.529.708,00	19,93%	
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	4.228.532,00	17,18%	4.228.532,00	18.781.489,00	17,18%	
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.661,00	0,00	0,00	1.459.577.661,00	0,00	1.459.577.661,00	41.582.845,00	13,22%	41.582.845,00	192.982.855,00	13,22%	
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	9.269.785,00	14,48%	9.269.785,00	41.029.511,00	14,48%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	3.482.462.885,00	3.562.414.017,00	7.529.838.618,00	1.338.442.903,00	6.191.395.715,00	273.088.778,00	825.100.307,00	13,33%	32.704.152,00	71.002.751,00	1,15%
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	3.352.102.494,00	3.352.102.494,00	6.778.158.217,00	1.236.683.440,00	5.541.474.777,00	228.265.576,00	745.301.259,00	13,45%	14.859.269,00	20.216.951,00	0,36%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	267.804.206,00	216.052.563,00	210.311.523,00	478.115.729,00	101.759.463,00	376.356.266,00	29.013.248,00	29.013.248,00	7,71%	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	50.785.800,00	50.785.800,00	18,56%	17.844.883,00	50.785.800,00	18,56%
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	1.521.041.110,00	1.521.041.110,00	15,51%	903.029.632,00	1.521.041.110,00	15,51%
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	372.037.916,00	1.121.326.082,00	15,23%	666.351.021,00	1.121.326.082,00	15,23%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.750.468.687,00	0,00	0,00	1.750.468.687,00	0,00	1.750.468.687,00	5.908.836,00	5.908.836,00	9,65%	168.855.557,00	168.855.557,00	9,65%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.377.958.103,00	0,00	0,00	2.377.958.103,00	0,00	2.377.958.103,00	171.680.180,00	483.828.680,00	20,35%	325.072.480,00	483.828.680,00	20,35%
SALUD EPS PRIVADAS	1.415.744.186,00	0,00	0,00	1.415.744.186,00	0,00	1.415.744.186,00	146.420.091,00	109.791.500,00	10,34%	107.261.291,00	146.420.091,00	10,34%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	671.934.637,00	0,00	0,00	671.934.637,00	0,00	671.934.637,00	37.064.000,00	100.057.754,00	14,89%	69.986.654,00	100.057.754,00	14,89%
CAJA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	78.194.400,00	222.164.000,00	19,49%	158.121.760,00	222.164.000,00	19,49%
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	158.277.911,00	399.715.028,00	16,35%	236.678.611,00	399.715.028,00	16,35%
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	786.442.453,00	0,00	0,00	786.442.453,00	0,00	786.442.453,00	51.113.411,00	143.233.428,00	18,21%	51.113.411,00	143.233.428,00	18,21%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	670.706.131,00	0,00	0,00	670.706.131,00	0,00	670.706.131,00	53.675.100,00	141.302.300,00	21,07%	99.023.200,00	141.302.300,00	21,07%
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	1.861.000,00	2.760.400,00	9,55%	2.211.600,00	2.760.400,00	9,55%
I.C.B.F.	575.141.985,00	0,00	0,00	575.141.985,00	0,00	575.141.985,00	30.977.040,00	67.543.738,00	11,73%	50.598.240,00	67.543.738,00	11,73%
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	20.651.360,00	44.967.560,00	11,73%	33.732.160,00	44.967.560,00	11,73%
GASTOS GENERALES	24.738.814.774,00	6.774.067.472,00	6.694.116.340,00	31.432.931.114,00	1.280.879.322,00	30.152.051.792,00	845.061.365,00	2.690.022.470,00	8,92%	863.887.114,00	2.282.422.637,00	7,57%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.843.435.976,00	2.900.000.000,00	5.696.191.922,00	5.876.638.922,00	0,00	5.876.638.922,00	139.586.449,00	140.017.030,00	2,74%	107.527,00	450.581,00	0,01%
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	868.319,00	1.318.900,00	0,39%	107.527,00	450.581,00	0,13%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.129.446.000,00	2.900.000.000,00	2.852.755.946,00	4.982.201.946,00	425.907.946,00	4.556.294.000,00	138.718.130,00	138.718.130,00	3,04%	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	6.892.144.788,00	0,00	0,00	6.892.144.788,00	26.060.000,00	6.866.084.788,00	21.487.107,00	21.487.107,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	381.000.000,00	348.292.922,00	7.240.437.720,00	693.220.400,00	6.547.217.320,00	24.633.296,00	50.120.327,00	50.120.327,00	7,75%	183.002.409,00	239.238.891,00	3,65%
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	-66.000.000,00	-66.000.000,00	481.330.000,00	143.000.000,00	338.330.000,00	176.600,00	972.600,00	0,29%	429.400,00	796.000,00	0,24%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	190.190.000,00	0,00	-40.000.000,00	150.190.000,00	0,00	150.190.000,00	122.000,00	395.080,00	0,26%	149.200,00	273.080,00	0,18%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.290.313.080,00	-153.000.000,00	-153.000.000,00	1.137.313.080,00	162.797.800,00	974.515.280,00	73.390.716,00	37.393.157,00	7,53%	37.393.157,00	37.451.157,00	3,84%
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%	134.449.830,00	344.449.830,00	6,07%
SEGUROS	1.422.654.040,00	600.000.000,00	600.000.000,00	2.022.654.040,00	0,00	2.022.654.040,00	4.478.255,00	4.478.255,00	0,22%	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	24.					