

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	-14.809.812.229,00	3.894.683.241.361,00	10.222.743.906,00	3.884.460.497.455,00	121.027.307.698,00	1.274.623.937.845,66	32,81%	107.289.994.247,00	649.121.320.405,00	16,71%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86.591.539.916,00	0,00	2.902.487.339,00	89.494.027.255,00	2.619.322.225,00	86.874.705.030,00	8.552.011.543,00	26.114.963.038,00	30,06%	5.488.406.514,00	18.587.101.238,00	21,40%
SERVICIOS PERSONALES	44.880.186.516,00	4.791.678,00	6.340.138.223,00	51.220.324.739,00	1.338.442.903,00	49.890.881.836,00	4.580.757.068,00	12.567.123.873,00	25,19%	2.868.224.703,00	10.148.437.951,00	20,34%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11.106.751.530,00	0,00	2.781.932.528,00	13.888.684.058,00	0,00	13.888.684.058,00	2.268.578.714,00	7.958.803.102,00	23,49%	2.265.972.714,00	7.954.142.102,00	23,47%
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	1.853.544.489,00	6.198.075.454,00	31,50%	1.850.938.489,00	6.193.414.454,00	31,48%
GASTOS DE REPRESENTACION	670.795.660,00	0,00	0,00	670.795.660,00	0,00	670.795.660,00	66.054.192,00	227.683.688,00	33,94%	66.054.192,00	227.683.688,00	33,94%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	2.302.026.112,00	0,00	2.781.932.528,00	5.083.958.640,00	0,00	5.083.958.640,00	125.775.759,00	382.665.066,00	7,53%	125.775.759,00	382.665.066,00	7,53%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	440.300,00	1.937.320,00	22,98%	440.300,00	1.937.320,00	22,98%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	303.926,00	1.337.279,00	23,58%	303.926,00	1.337.279,00	23,58%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.132.009,00	0,00	0,00	604.132.009,00	0,00	604.132.009,00	43.754.353,00	206.423.824,00	34,17%	43.754.353,00	206.423.824,00	34,17%
PRIMA DE SERVICIOS	2.225.964.557,00	0,00	0,00	2.225.964.557,00	0,00	2.225.964.557,00	12.327.580,00	148.103.872,00	6,65%	12.327.580,00	148.103.872,00	6,65%
PRIMA DE NAVIDAD	2.073.263.722,00	0,00	0,00	2.073.263.722,00	0,00	2.073.263.722,00	22.690.191,00	2.538.999,00	1,09%	22.690.191,00	2.538.999,00	1,09%
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	0,00	0,00	995.166.587,00	0,00	995.166.587,00	75.301.853,00	290.025.622,00	29,14%	75.301.853,00	290.025.622,00	29,14%
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	0,00	0,00	695.025.974,00	0,00	695.025.974,00	54.181.898,00	192.711.606,00	27,73%	54.181.898,00	192.711.606,00	27,73%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	8.843.525,00	27.624.974,00	25,27%	8.843.525,00	27.624.974,00	25,27%
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.561,00	0,00	0,00	1.459.577.561,00	0,00	1.459.577.561,00	13.804.737,00	206.787.592,00	14,17%	13.804.737,00	206.787.592,00	14,17%
CONVENCIÓNES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	11.707.103,00	52.736.614,00	18,61%	11.707.103,00	52.736.614,00	18,61%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	4.791.678,00	3.567.205.695,00	7.534.630.296,00	1.338.442.903,00	6.196.187.393,00	1.766.722.275,00	2.591.822.582,00	41,83%	106.755.909,00	177.798.660,00	2,87%
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	4.791.678,00	3.356.894.172,00	6.782.949.895,00	1.236.683.440,00	5.546.266.455,00	1.618.781.779,00	2.364.083.038,00	42,62%	87.574.347,00	107.574.347,00	1,94%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	267.804.206,00	0,00	0,00	210.311.523,00	101.759.463,00	376.356.266,00	132.467.506,00	161.480.754,00	42,91%	3.965.523,00	3.965.523,00	1,05%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	273.564.672,00	0,00	0,00	273.564.672,00	0,00	273.564.672,00	15.472.290,00	66.258.790,00	24,22%	15.472.290,00	66.258.790,00	24,22%
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	499.456.079,00	2.016.497.189,00	20,56%	499.456.079,00	2.016.497.189,00	20,56%
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	342.921.323,00	1.464.247.405,00	19,89%	342.921.323,00	1.464.247.405,00	19,89%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.750.468.687,00	0,00	0,00	1.750.468.687,00	0,00	1.750.468.687,00	2.645.903,00	2.645.903,00	9,80%	2.645.903,00	2.645.903,00	9,80%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.377.958.103,00	0,00	0,00	2.377.958.103,00	0,00	2.377.958.103,00	161.638.100,00	645.466.780,00	27,14%	161.638.100,00	645.466.780,00	27,14%
SALDO EPS PRIVADAS	1.415.744.186,00	0,00	0,00	1.415.744.186,00	0,00	1.415.744.186,00	65.507.100,00	211.927.191,00	14,97%	65.507.100,00	211.927.191,00	14,97%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	671.934.637,00	0,00	0,00	671.934.637,00	0,00	671.934.637,00	36.546.300,00	136.604.054,00	20,33%	36.546.300,00	136.604.054,00	20,33%
CAJA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	76.583.920,00	298.747.920,00	26,08%	76.583.920,00	298.747.920,00	26,08%
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	152.534.756,00	552.249.784,00	22,59%	152.534.756,00	552.249.784,00	22,59%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	786.442.453,00	0,00	0,00	786.442.453,00	0,00	786.442.453,00	52.100.256,00	195.333.684,00	24,84%	52.100.256,00	195.333.684,00	24,84%
PENSIONES FONDOS PÚBLICOS	670.706.131,00	0,00	0,00	670.706.131,00	0,00	670.706.131,00	56.879.700,00	198.182.000,00	29,55%	56.879.700,00	198.182.000,00	29,55%
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	1.030.400,00	3.790.800,00	13,12%	1.030.400,00	3.790.800,00	13,12%
I.C.B.F.	575.141.985,00	0,00	0,00	575.141.985,00	0,00	575.141.985,00	25.514.640,00	92.965.980,00	16,16%	25.514.640,00	92.965.980,00	16,16%
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	17.009.760,00	61.977.320,00	16,16%	17.009.760,00	61.977.320,00	16,16%
GASTOS GENERALES	27.388.814.774,00	0,00	6.694.116.340,00	31.432.931.114,00	1.280.879.322,00	30.152.051.792,00	4.026.046.153,00	6.716.068.893,00	22,27%	1.991.203.571,00	4.273.626.208,00	14,17%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.843.435.976,00	0,00	5.696.191.922,00	5.876.627.898,00	587.658.922,00	5.108.533.000,00	35.128.900,00	175.165.319,00	3,43%	868.319,00	1.318.900,00	0,03%
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	656.400,00	1.975.300,00	0,58%	868.319,00	1.318.900,00	0,39%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.129.446.000,00	0,00	2.852.755.946,00	4.982.201.946,00	425.907.946,00	4.556.294.000,00	34.472.500,00	173.190.630,00	3,80%	0,00	0,00	0,00%
COMUNISTILES, 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	6.892.144.788,00	0,00	348.292.922,00	7.240.437.710,00	693.220.400,00	6.547.217.310,00	1.680.921.550,00	2.188.041.877,00	33,43%	343.968.694,00	583.207.585,00	8,51%
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	-66.000.000,00	481.330.000,00	143.000.000,00	338.330.000,00	412.000,00	1.384.600,00	0,41%	176.600,00	972.600,00	0,29%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	190.190.000,00	0,00	-40.000.000,00	150.190.000,00	0,00	150.190.000,00	67.840,00	462.920,00	0,31%	122.000,00	395.080,00	0,26%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.290.313.080,00	0,00	-153.000.000,00	1.137.313.080,00	162.797.800,00	299.155.280,00	241.148.203,00	29.983.487,00	24,75%	22.000.000,00	66.382.816,00	6,81%
ARRENDAMIENTO	2.214.800.000,00	0,00	0,00	2.214.800.000,00	0,00	2.214.800.000,00	1.435.089.675,00	1.782.804.755,00	80,50%	268.899.660,00	403.349.490,00	18,21%
SEGUROS	1.422.654.000,00	0,00	600.000.000,00	2.022.654.000,00	0,00	2.022.654.000,00	4.478.255,00	0,00	0,22%	4.478.255,00	0,00	0,22%
SEGUROS	298.606.000,00	0,00	0,00	298.606.000,00	0,00	298.606.000,00	27.610.746,00	107.779.344,00	36,09%	41.360.320,00	107.629.344,00	36,04%
CAPACITACION	121.469.000,00	0,00	0,00	121.469.000,00	112.469,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
REINTEGRAR INCENTIVOS	369.801.600,00	0,00	0,00	369.801.600,00	129.801,00	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	30.000.00							