

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2016.

Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros	
		Mes	Acumulado									
GASTOS	3.909.093.053.590,00	0,00	14.009.012.239,00	3.894.083.241.361,00	10.222.743.906,00	3.894.460.497.455,00	8.687.669.221,00	1.449.560.141.690,66	37,32%	26.456.558.926,00	956.14.005.995,00	24,62%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86.991.539.916,00	0,00	2.962.487.255,00	89.949.027.255,00	2.962.487.225,00	86.974.705.930,00	7.401.131.788,00	41.012.497.960,00	47,21%	7.518.693.822,00	31.974.502.557,00	36,81%
SERVICIOS PERSONALES	44.800.186.516,00	0,00	6.714.138.223,00	51.514.324.739,00	1.218.442.223,00	50.300.000.516,00	5.013.001.949,00	4.970.600.496,00	41,29%	4.970.600.496,00	17.448.707.237,00	35,12%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31.106.751.530,00	0,00	2.781.932.528,00	33.888.684.058,00	0,00	33.888.684.058,00	3.837.420.635,00	13.907.263.501,00	41,04%	13.907.263.501,00	13.894.733.501,00	41,00%
SUEDAS PERSONAL DE NOMINA	19.637.977.870,00	0,00	0,00	19.637.977.870,00	0,00	19.637.977.870,00	1.533.171.611,00	9.405.722.742,00	47,81%	1.535.553.611,00	9.400.692.742,00	47,78%
GASTOS DE REPRESENTACION	670.755.660,00	0,00	0,00	670.755.660,00	0,00	670.755.660,00	57.807.546,00	51.095,00	51,09%	57.807.546,00	51.095,00	51,09%
HOLAS, 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	1.355.515.592,00	6.001.263.303,00	41,81%	1.355.515.592,00	6.001.263.303,00	11,81%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	365.190,00	2.613.130,00	30,99%	365.190,00	2.613.130,00	30,99%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	1.552.880,00	1.552.880,00	31,81%	1.552.880,00	1.552.880,00	31,81%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.12.009,00	0,00	0,00	604.12.009,00	0,00	604.12.009,00	22.853.253,00	295.274.239,00	48,88%	22.853.253,00	295.274.239,00	48,88%
PRIMA DE SERVICIOS	2.225.964.557,00	0,00	0,00	2.225.964.557,00	0,00	2.225.964.557,00	1.883.765.302,00	2.039.170.511,00	91,61%	1.883.765.302,00	2.039.170.511,00	91,61%
PRIMA DE NAVIDAD	2.073.263.722,00	0,00	0,00	2.073.263.722,00	0,00	2.073.263.722,00	7.311.819,00	32.472.031,00	1,57%	7.311.819,00	32.472.031,00	1,57%
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	0,00	0,00	995.166.587,00	0,00	995.166.587,00	11.838.817,00	11.838.817,00	51,64%	11.838.817,00	11.838.817,00	51,64%
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	0,00	0,00	695.025.974,00	0,00	695.025.974,00	50.053.704,00	293.832.165,00	42,28%	50.053.704,00	293.832.165,00	42,28%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	10.759.159,00	54.034.846,00	49,44%	10.759.159,00	54.034.846,00	49,44%
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.661,00	0,00	0,00	1.459.577.661,00	0,00	1.459.577.661,00	25.151.442,00	241.712.832,00	16,56%	25.151.442,00	241.712.832,00	16,56%
CONVENIOES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	19.429.895,00	83.701.383,00	29,53%	19.429.895,00	76.201.383,00	26,89%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	0,00	3.932.205.695,00	7.899.630.296,00	1.338.442.903,00	6.561.187.393,00	299.689.100,00	3.434.250.934,00	52,94%	259.360.446,00	547.633.831,00	8,35%
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	0,00	3.721.894.172,00	7.147.949.895,00	1.236.683.440,00	5.911.266.455,00	279.046,00	2.556.662.571,00	50,02%	186.495.015,00	3.75.567.601,00	6,29%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	87.804.206,00	0,00	0,00	87.804.206,00	0,00	87.804.206,00	786.556.166,00	770.525.729,00	86,56%	42.113.531,00	65.403.660,00	17,38%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	723.564.672,00	0,00	0,00	723.564.672,00	0,00	723.564.672,00	20.651.700,00	10.662.700,00	38,99%	20.651.700,00	10.662.700,00	38,99%
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	875.883.214,00	3.406.393.925,00	34,74%	875.883.214,00	3.406.393.925,00	34,74%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	7.861.199.688,00	0,00	0,00	7.861.199.688,00	0,00	7.861.199.688,00	17.124.022,00	3.889.784.627,00	74,46%	17.124.022,00	3.889.784.627,00	74,46%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	0,00	0,00	0,00	1.750.468.687,00	0,00	1.750.468.687,00	4.218.915,00	1.780.627.627,00	10,19%	4.218.915,00	1.780.627.627,00	10,19%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.377.958.103,00	0,00	0,00	2.377.958.103,00	0,00	2.377.958.103,00	196.939.760,00	1.000.571.805,00	42,08%	196.939.760,00	1.000.571.805,00	42,08%
SAUDU EPS PRIVADAS	1.415.744.186,00	0,00	0,00	1.415.744.186,00	0,00	1.415.744.186,00	17.711.300,00	17.711.300,00	31,93%	17.711.300,00	17.711.300,00	31,93%
RISGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	67.934.637,00	0,00	0,00	67.934.637,00	0,00	67.934.637,00	41.023.744,00	213.26.298,00	31,72%	41.023.744,00	213.26.298,00	31,72%
CASA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	163.719.201,00	545.148.961,00	47,60%	163.719.201,00	545.148.961,00	47,60%
APORTE 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	288.270.236,00	1.017.160.246,00	41,61%	288.270.236,00	1.017.160.246,00	41,61%
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	786.442.453,00	0,00	0,00	786.442.453,00	0,00	786.442.453,00	56.226.664,00	805.201.038,00	38,81%	56.226.664,00	805.201.038,00	38,81%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	670.706.131,00	0,00	0,00	670.706.131,00	0,00	670.706.131,00	70.412.380,00	329.169.280,00	49,08%	70.412.380,00	329.169.280,00	49,08%
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	3.433.600,00	8.957.500,00	31,00%	3.433.600,00	8.957.500,00	31,00%
C.C.B.	675.41.985,00	0,00	0,00	675.41.985,00	0,00	675.41.985,00	10.087.700,00	10.087.700,00	39,00%	10.087.700,00	10.087.700,00	39,00%
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	67.238.260,00	149.522.980,00	39,00%	67.238.260,00	149.522.980,00	39,00%
GASTOS GENERALES	24.788.414.774,00	0,00	6.329.116.340,00	31.067.931.114,00	1.280.879.322,00	29.787.051.792,00	2.394.751.114,00	13.439.550.169,00	45,12%	2.361.850.975,00	9.559.873.355,00	32,09%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.842.625.976,00	0,00	2.852.755.922,00	5.695.381.898,00	987.233.822,00	4.708.158.076,00	499.304.000,00	1.448.759.539,00	28,20%	35.915.939,00	105.616.539,00	2,07%
DOTACION	260.690.976,00	0,00	0,00	260.690.976,00	0,00	260.690.976,00	152.000.000,00	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	0,00	405.132.000,00	338.132.000,00	896.000,00	0,97%	432.390,00	2.398.690,00	0,71%
GASTOS DE COMPROBATOR	2.139.146.000,00	0,00	2.852.755.922,00	4.992.901.922,00	4.992.901.922,00	4.992.901.922,00	1.445.464.000,00	31.779,00	35,195.921,00	103.417.500,00	2,27%	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	48.157.000,00	0,00	0,00	48.157.000,00	0,00	48.157.000,00	22.077.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.892.144.798,00	0,00	3.848.292.922,00	7.240.437.720,00	6.932.20.400,00	6.547.237.320,00	3.701.462,00	2.865.120.420,00	43,76%	3.865.120.420,00	992.476.666,00	15,16%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	110.152.000,00	0,00	0,00	110.152.000,00	0,00	110.152.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	647.130.000,00	0,00	0,00	647.130.000,00	0,00	647.130.000,00	355.000,00	1.790.000,00	0,31%	51.000,00	1.435.600,00	0,41%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	190.190.000,00	0,00	0,00	190.190.000,00	0,00	190.190.000,00	503.520,00	0,34%	0,34%	40.600,00	503.520,00	0,34%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.290.131.080,00	0,00	-153.000.000,00	1.137.131.080,00	162.797.800,00	1.475.131.280,00	16.666.664,00	257.814.867,00	26,46%	18.628.343,00	105.391.902,00	10,81%
ARRENDAMIENTO	2.214.800.000,00	0,00	0,00	2.214.800.000,00	0,00	2.214.800.000,00	17.82.804.715,00	17.82.804.715,00	80,00%	36.545.475,00	799.895.104,00	6,41%
SEGUROS	1.422.664.000,00	0,00	600.000.000,00	2.022.664.000,00	0,00	2.022.664.000,00	0,00	499.776.440,00	24,71%	4.478.255,00	0,00	0,22%
SERVICIOS PUBLICOS	298.606.000,00	0,00	0,00	298.606.000,00	0,00	298.606.000,00	20.479.798,00	15.146.238,00	51,62%	20.479.798,00	153.996.238,00	51,57%
CAPACITACION	212.469.000,00	0,00	0,00	212.469.000,00	0,00	212.469.000,00	100.000.000,00	20,00	20,00%	0,00	0,00%	
BIENESTAR E INCENTIVOS	569.801.600,00	0,00	0,00	569.801.600,00	0,00	569.801.600,00	140.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
PROMOCION INSTITUCIONAL	139.819.078,00	0,00	0,00	139.819.078,00	0,00	139.819.078,00	117.112.000,00	50.300.000,00	42,95%	16.776.047,00	16.776.047,00	14,32%
SALUD OCUPACIONAL	159.000.000,00	0,00	0,00	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	13.000.000,00	79.883.802,00	74,80%	0,00	0,00%	
OTROS GASTOS GENERALES	15.003.240.000,00	0,00	3.128.067.472,00	18.131.307.472,00	0,00	18.131.307.472,00	1.863.929.760,00	91.256.701,00	50,39%	1.863.120.422,00	8.461.580.378,00	46,47%
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	12.603.240.000,00	0,00	-2.776.923.528,00	9.826.301.472,00	0,00	9.826.301.472,00	602.089.101,00	7.863.829.754,00	80,03%	601.869.805,00	7.199.739.922,00	73,77%
SENTENCIAS JUDICIALES	2.400.000.000,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00	0,00	2.400.000.000,00	1.261.840.457,00	1.261.840.457,00	15,19%	1.261.840.457,00	1.261.840.457,00	15,19%
CUENTAS POR PAGAR	16.872.138.626,00	0,00	10.404.767.224,00	27.276.905.850,00	6.833.771.402,00	20.443.134.448,00	4.623.331,00	6.365.923.552,00	30,46%	4.366.423.552,00	4.366.423.552,00	30,46%
SERVICIOS PERSONALES	10.321.168.333,00	0,00	-7.135.055.761,00	3.186.112.572,00	0,00	3.186.112.572,00	3.386.058.656,00	100,00%	76.262.707,00	2.409.277.091,00	71,15%	
GASTOS GENERALES	6.451.370.293,00	0,00	-3.005.711.463,00	3.445.658.830,00	0,00	3.445.658.830,00	-6.623.325,00	3.939.035.375,00	99,81%	209.979.451,00	2.156.644.974,00	62,99%
INVERSION	3.822.013.317,00	0,00	47.712.299.588,00	3.869.725.606,00	7.603.421.681,00	3.797.385.792.455,00	2.159.165.450,00	1.837.935.104,00	37,99%	1.837.935.104,00	9.424.393.038,00	24,28%
DIRECTA	3.051.602.733.973,00	0,00	41.571.162.689,00	3.093.174.906.662,00	7.603.421.681,00	3.085.704.041.81,00	6					