

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	74.711.747.497,00	1.524.271.889.187,66	39,24%	16.841.609.304,00	973.355.615.299,00	25,06%
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	4.123.834.219,00	45.136.332.179,00	51,96%	4.336.961.764,00	36.311.464.321,00	41,80%
SERVICIOS PERSONALES	44.880.186.516,00	929.338.951,00	7.643.477.174,00	52.523.663.690,00	51.185.220.787,00	51.185.220.787,00	2.737.149.158,00	23.485.003.518,00	45,88%	2.635.751.746,00	20.484.423.003,00	40,02%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31.106.751.530,00	-565.874.959,00	2.216.057.569,00	33.322.809.099,00	0,00	33.322.809.099,00	1.866.137.562,00	15.773.401.063,00	47,34%	1.875.541.562,00	15.770.275.063,00	47,33%
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	1.489.744.723,00	10.895.467.465,00	55,38%	1.491.648.723,00	10.892.341.465,00	55,36%
GASTOS DE REPRESENTACION	670.795.660,00	0,00	0,00	670.795.660,00	0,00	670.795.660,00	56.259.469,00	398.677.837,00	59,43%	56.259.469,00	398.677.837,00	59,43%
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	91.254.760,00	691.876.063,00	13,61%	91.254.760,00	691.876.063,00	13,61%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	383.320,00	2.996.630,00	35,54%	383.320,00	2.996.630,00	35,54%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	264.594,00	2.068.489,00	36,48%	264.594,00	2.068.489,00	36,48%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.132.009,00	0,00	0,00	604.132.009,00	0,00	604.132.009,00	81.296.077,00	376.570.316,00	62,33%	81.296.077,00	376.570.316,00	62,33%
PRIMA DE SERVICIOS	2.225.964.557,00	0,00	0,00	2.225.964.557,00	0,00	2.225.964.557,00	419.513,00	2.039.590.024,00	91,63%	419.513,00	2.039.590.024,00	91,63%
PRIMA DE NAVIDAD	2.073.263.722,00	0,00	0,00	2.073.263.722,00	0,00	2.073.263.722,00	10.173.264,00	42.645.295,00	2,06%	10.173.264,00	42.645.295,00	2,06%
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	0,00	0,00	995.166.587,00	0,00	995.166.587,00	56.115.995,00	570.001.871,00	57,28%	56.115.995,00	570.001.871,00	57,28%
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	0,00	0,00	695.025.974,00	0,00	695.025.974,00	49.056.621,00	342.888.786,00	49,33%	49.056.621,00	342.888.786,00	49,33%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	6.458.121,00	60.492.967,00	55,35%	6.458.121,00	60.492.967,00	55,35%
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.661,00	-565.874.959,00	-565.874.959,00	893.702.702,00	0,00	893.702.702,00	12.459.842,00	254.172.674,00	28,44%	12.459.842,00	254.172.674,00	28,44%
CONVENIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	12.251.263,00	95.952.646,00	33,86%	19.751.263,00	95.952.646,00	33,86%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	1.495.213.910,00	5.427.419.605,00	9.394.844.206,00	1.338.442.903,00	8.056.401.303,00	378.082.888,00	3.812.333.822,00	47,32%	267.245.476,00	814.879.307,00	10,11%
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	1.417.717.072,00	5.139.611.244,00	8.565.666.967,00	1.236.683.440,00	7.328.983.527,00	357.855.551,00	3.314.518.122,00	45,22%	204.144.486,00	579.712.087,00	7,91%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	267.804.206,00	77.496.838,00	555.612.567,00	287.808.361,00	0,00	287.808.361,00	0,00	370.925.793,00	81,73%	42.873.653,00	108.277.313,00	23,86%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	273.564.672,00	0,00	0,00	273.564.672,00	0,00	273.564.672,00	20.227.337,00	126.889.907,00	46,38%	20.227.337,00	126.889.907,00	46,38%
APORTES 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	492.928.708,00	3.899.268.633,00	39,76%	492.928.708,00	3.899.268.633,00	39,76%
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	344.155.567,00	2.733.335.224,00	37,13%	344.155.567,00	2.733.335.224,00	37,13%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.750.468.687,00	0,00	0,00	1.750.468.687,00	0,00	1.750.468.687,00	11.199.304,00	189.519.931,00	10,83%	11.199.304,00	189.519.931,00	10,83%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.377.958.103,00	0,00	0,00	2.377.958.103,00	0,00	2.377.958.103,00	159.767.000,00	1.160.338.805,00	48,80%	159.767.000,00	1.160.338.805,00	48,80%
SALUD EPS PRIVADAS	1.415.744.186,00	0,00	0,00	1.415.744.186,00	0,00	1.415.744.186,00	64.624.119,00	516.636.085,00	36,49%	64.624.119,00	516.636.085,00	36,49%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	671.934.637,00	0,00	0,00	671.934.637,00	0,00	671.934.637,00	35.683.544,00	248.809.842,00	37,03%	35.683.544,00	248.809.842,00	37,03%
CAJA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	72.881.600,00	618.030.561,00	53,96%	72.881.600,00	618.030.561,00	53,96%
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	148.773.141,00	1.165.933.409,00	47,69%	148.773.141,00	1.165.933.409,00	47,69%
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	786.442.453,00	0,00	0,00	786.442.453,00	0,00	786.442.453,00	49.393.541,00	354.594.579,00	45,09%	49.393.541,00	354.594.579,00	45,09%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	670.706.131,00	0,00	0,00	670.706.131,00	0,00	670.706.131,00	61.005.500,00	390.174.780,00	58,17%	61.005.500,00	390.174.780,00	58,17%
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	594.200,00	9.551.700,00	33,06%	594.200,00	9.551.700,00	33,06%
I.C.B.F.	575.141.985,00	0,00	0,00	575.141.985,00	0,00	575.141.985,00	22.667.940,00	246.967.410,00	42,94%	22.667.940,00	246.967.410,00	42,94%
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	15.111.960,00	164.644.940,00	42,94%	15.111.960,00	164.644.940,00	42,94%
GASTOS GENERALES	24.738.814.774,00	-918.967.664,00	5.410.148.676,00	30.148.963.450,00	1.280.879.322,00	28.868.084.128,00	1.403.364.122,00	14.842.914.291,00	51,42%	1.408.135.217,00	10.968.008.452,00	37,99%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.843.435.976,00	302.438.084,00	3.155.194.030,00	5.998.630.006,00	587.658.922,00	5.410.971.084,00	180.384.030,00	1.629.143.568,00	30,11%	273.613.817,00	379.430.007,00	7,01%
DOTACION	260.690.976,00	-63.472.746,00	197.218.230,00	68.690.976,00	0,00	68.690.976,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	405.132.000,00	-86.496.614,00	-86.496.614,00	318.635.386,00	67.000.000,00	251.635.386,00	770.030,00	4.064.720,00	1,62%	896.000,00	3.294.690,00	1,31%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.129.446.000,00	472.407.444,00	2.129.446.000,00	5.454.609.390,00	425.907.946,00	5.028.701.444,00	179.614.000,00	1.625.078.848,00	32,32%	272.717.817,00	376.135.317,00	7,48%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	48.167.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	28.167.000,00	26.060.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.892.144.798,00	987.887.174,00	7.880.031.972,00	693.220.400,00	693.220.400,00	7.186.811.572,00	355.693.000,00	3.220.814.029,00	44,82%	284.480.585,00	1.276.957.351,00	17,77%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	110.152.000,00	-30.000.000,00	80.152.000,00	80.152.000,00	50.152.000,00	30.000.000,00	1.671.523,00	1.671.523,00	5,57%	1.671.523,00	1.671.523,00	5,57%
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	130.531.250,00	132.321.850,00	39,11%	355.000,00	1.790.600,00	0,53%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	190.190.000,00	463.274.959,00	613.464.959,00	613.464.959,00	0,00	613.464.959,00	18.999.000,00	19.502.520,00	3,18%	0,00	503.520,00	0,08%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.290.313.080,00	-80.680.707,00	-233.680.707,00	1.056.632.373,00	162.797.800,00	893.834.573,00	0,00	257.814.867,00	28,84%	22.137.143,00	127.529.045,00	14,27%
ARRENDAMIENTO	2.214.800.000,00	-30.000.000,00	2.184.800.000,00	2.184.800.000,00	0,00	2.184.800.000,00	17.900.000,00	1.955.804.753,00	89,52%	1.955.804.753,00	863.167.911,00	39,51%
SEGUROS	1.422.664.040,00	-100.000.000,00	500.000.000,00	1.922.664.040,00	0,00	1.922.664.040,00	0,00	499.776.640,00	25,99%	45.102.385,00	49.880.640,00	2,58%
SERVICIOS PUBLICOS	298.606.000,00	0,00	0,00	298.606.000,00	0,00	298.606.000,00	31.491.827,00	185.638.065,00	62,17%	31.641.827,00	185.638.065,00	62,17%
CAPACITACION	212.469.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	367.469.000,00	112.469.000,00	255.000.000,00	0,00	20.000.000,00	7,84%	0,00	0,00	0,00%
BIENESTAR E INCENTIVOS	269.801.600,00	160.000.000,00	160.000.000,00	429.801.600,00	129.801.600,00	300.000.000,00	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	50.300.000,00	42,95%	30.300.000,00	47.076.047,00	40,20%
SALUD OCUPACIONAL	196.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	298.000.000,00	65.000.000,00	233.000.000,00	0,00	97.983.802,00	42,05%	0,00	0,00	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	15.003.234.000,00	-1.861.000.000,00	1.267.067.472,00	16.270.301.472,00	0,00	16.270.301.472,00	867.286.492,00	9.992.956.703,00	61,42%	850.040.715,00	9.311.621.094,00	57,23%
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	12.603.234.000,00	0,00	-2.776.932.528,00	9.826.301.472,00	0,00	9.826.301.472,00	867.286.492,00	8.731.116.246,00	88,85%	850.040.715,00	8.049.780.637,00	81,92%
SENTENCIAS JUDICIALES	2.400.000.000,00	-1.861.000.000,00	4.044.000.000,00	6.444.000.000,00	0,00	6.444.000.000,00	0,00	1.261.840.457,00	19,58%	0,00	1.261.840.457,00	19,58%
CUENTAS POR PAGAR	16.972.538.626,00	-10.371.287,00	6.811.138.611,00	6.811.138.611,00	0,00	6.811.138.611,00	-16.679.061,00	6.808.414.379,00	99,81%	293.110.801,00	4.859.032.866,00	71,23%
SERVICIOS PERSONALES	10.521.168.333,00	-3.747.832,00	7.138.803.593,00	3.382.364.740,00	0,00	3.382.364.740,00	9.144.261,00	3.376.913.795,00	99,84%	41.786.976,00	2.451.064.067,00	