

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE 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	-1.628.060.141.846,00	-1.642.869.954.075,00	2.266.623.099.515,00	-	2.266.623.099.515,00	40.451.347.831,57	1.635.630.578.815,23	72,16%	47.254.699.819,00	1.172.911.875.810,00	51,75%	51,75%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86.591.539.916,00	0,00	2.902.487.339,00	89.494.027.255,00	0,00	89.494.027.255,00	4.679.120.740,00	56.797.635.572,00	63,47%	5.042.277.335,00	48.965.027.346,00	54,71%	54,71%
SERVICIOS PERSONALES	44.880.186.516,00	625.354.745,00	5.630.389.016,00	50.510.575.532,00	0,00	50.510.575.532,00	3.120.705.806,00	29.928.644.171,00	59,25%	3.213.818.927,00	26.589.237.836,00	52,64%	52,64%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31.106.751.530,00	0,00	1.216.057.569,00	32.322.809.099,00	0,00	32.322.809.099,00	1.878.181.918,00	19.693.359.987,00	60,93%	1.877.697.918,00	19.610.184.987,00	60,67%	60,67%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	19.673.977.870,00	-70.000.000,00	-370.000.000,00	19.303.977.870,00	0,00	19.303.977.870,00	-1.552.727.774,00	14.004.466.047,00	72,55%	1.552.243.774,00	14.000.791.047,00	72,53%	72,53%
GASTOS DE REPRESENTACION	670.795.660,00	0,00	0,00	670.795.660,00	0,00	670.795.660,00	54.597.663,00	507.310.301,00	75,63%	54.597.663,00	507.310.301,00	75,63%	75,63%
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	108.474.779,00	906.367.113,00	17,83%	108.474.779,00	906.367.113,00	17,83%	17,83%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	388.500,00	3.654.490,00	43,34%	388.500,00	3.654.490,00	43,34%	43,34%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	268.170,00	2.522.589,00	44,49%	268.170,00	2.522.589,00	44,49%	44,49%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.132.009,00	0,00	0,00	604.132.009,00	0,00	604.132.009,00	14.907.992,00	433.014.767,00	71,68%	14.907.992,00	433.014.767,00	71,68%	71,68%
PRIMA DE SERVICIOS	2.225.964.557,00	0,00	-100.000.000,00	2.125.964.557,00	0,00	2.125.964.557,00	3.484.139,00	2.062.135.880,00	97,00%	3.484.139,00	2.062.135.880,00	97,00%	97,00%
PRIMA DE NAVIDAD	2.073.263.722,00	0,00	0,00	2.073.263.722,00	0,00	2.073.263.722,00	12.496.113,00	58.521.536,00	2,82%	12.496.113,00	58.521.536,00	2,82%	2,82%
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	0,00	0,00	995.166.587,00	0,00	995.166.587,00	52.338.109,00	701.335.066,00	70,47%	52.338.109,00	701.335.066,00	70,47%	70,47%
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	0,00	0,00	695.025.974,00	0,00	695.025.974,00	46.842.169,00	437.274.047,00	62,91%	46.842.169,00	437.274.047,00	62,91%	62,91%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	6.139.649,00	74.642.462,00	68,29%	6.139.649,00	74.642.462,00	68,29%	68,29%
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.661,00	70.000.000,00	-1.095.874.959,00	363.702.702,00	0,00	363.702.702,00	13.239.879,00	303.003.147,00	83,31%	13.239.879,00	303.003.147,00	83,31%	83,31%
CONVENIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	12.276.982,00	199.112.542,00	70,25%	12.276.982,00	119.612.542,00	42,20%	42,20%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	625.354.745,00	4.714.331.447,00	8.681.756.048,00	0,00	8.681.756.048,00	757.459.421,00	5.356.979.788,00	61,70%	851.056.542,00	2.100.748.453,00	24,20%	24,20%
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	625.354.745,00	4.528.282.549,00	7.954.338.272,00	0,00	7.954.338.272,00	723.518.641,00	4.772.364.133,00	60,00%	785.849.900,00	1.743.586.788,00	21,92%	21,92%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	267.804.206,00	0,00	186.048.898,00	453.853.104,00	0,00	453.853.104,00	12.953.626,00	420.048.667,00	92,55%	44.219.488,00	192.594.677,00	42,44%	42,44%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	273.564.672,00	0,00	0,00	273.564.672,00	0,00	273.564.672,00	20.987.154,00	164.566.988,00	60,16%	20.987.154,00	164.566.988,00	60,16%	60,16%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	9.806.010.385,00	0,00	-300.000.000,00	9.506.010.385,00	0,00	9.506.010.385,00	485.064.467,00	4.878.304.396,00	51,32%	485.064.467,00	4.878.304.396,00	51,32%	51,32%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	7.361.399.088,00	0,00	-300.000.000,00	7.061.399.088,00	0,00	7.061.399.088,00	335.224.747,00	3.402.683.696,00	48,19%	335.224.747,00	3.402.683.696,00	48,19%	48,19%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.750.468.687,00	0,00	0,00	1.750.468.687,00	0,00	1.750.468.687,00	12.197.563,00	201.717.494,00	11,52%	12.197.563,00	201.717.494,00	11,52%	11,52%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.377.958.103,00	0,00	0,00	2.377.958.103,00	0,00	2.377.958.103,00	152.688.860,00	1.469.835.758,00	61,81%	152.688.860,00	1.469.835.758,00	61,81%	61,81%
SALUD EPS PRIVADAS	1.415.744.186,00	0,00	-300.000.000,00	1.115.744.186,00	0,00	1.115.744.186,00	61.393.900,00	641.655.033,00	57,51%	61.393.900,00	641.655.033,00	57,51%	57,51%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	671.934.637,00	0,00	0,00	671.934.637,00	0,00	671.934.637,00	35.906.944,00	321.288.130,00	47,82%	35.906.944,00	321.288.130,00	47,82%	47,82%
CAJA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	73.037.480,00	768.187.281,00	67,07%	73.037.480,00	768.187.281,00	67,07%	67,07%
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	149.839.720,00	1.475.620.700,00	60,36%	149.839.720,00	1.475.620.700,00	60,36%	60,36%
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	786.442.453,00	0,00	0,00	786.442.453,00	0,00	786.442.453,00	49.978.370,00	458.227.440,00	58,27%	49.978.370,00	458.227.440,00	58,27%	58,27%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	670.706.131,00	0,00	0,00	670.706.131,00	0,00	670.706.131,00	60.444.600,00	512.154.060,00	76,36%	60.444.600,00	512.154.060,00	76,36%	76,36%
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	1.096.400,00	11.450.300,00	39,63%	1.096.400,00	11.450.300,00	39,63%	39,63%
I.C.B.F.	575.141.985,00	0,00	0,00	575.141.985,00	0,00	575.141.985,00	22.992.210,00	296.273.340,00	51,51%	22.992.210,00	296.273.340,00	51,51%	51,51%
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	15.328.140,00	197.515.560,00	51,51%	15.328.140,00	197.515.560,00	51,51%	51,51%
GASTOS GENERALES	24.738.814.774,00	-612.369.000,00	7.436.222.579,00	32.175.037.353,00	0,00	32.175.037.353,00	1.558.414.934,00	20.060.577.031,00	62,35%	1.655.452.835,00	17.026.685.181,00	52,92%	52,92%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.843.435.976,00	0,00	2.537.535.108,00	5.380.971.084,00	0,00	5.380.971.084,00	178.677.686,00	1.959.834.850,00	36,42%	69.341.630,00	643.310.059,00	11,96%	11,96%
DOTACION	260.690.976,00	0,00	-132.163.722,00	128.527.254,00	0,00	128.527.254,00	0,00	125.527.254,00	97,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	405.132.000,00	0,00	-153.496.614,00	251.635.386,00	0,00	251.635.386,00	287.380,00	4.813.442,00	1,91%	461.342,00	4.526.062,00	1,80%	1,80%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.129.446.000,00	0,00	2.869.255.444,00	4.998.701.444,00	0,00	4.998.701.444,00	178.390.306,00	1.829.944.154,00	36,60%	68.880.288,00	638.783.997,00	12,78%	12,78%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	48.167.000,00	0,00	-46.060.000,00	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.892.144.798,00	47.631.000,00											