

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE 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	-1.642.869.954.075,00	2.266.623.099.515,00	-	2.266.623.099.515,00	202.343.515.642,00	1.837.974.094.457,23	81,09%		30.394.982.673,00	1.203.306.858.483,00	53,09%
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	5.420.465.398,00	62.218.100.970,00	69,52%		3.552.268.065,00	52.517.295.411,00	58,68%
SERVICIOS PERSONALES	44.880.186.516,00	0,00	5.630.389.016,00	50.510.575.532,00	0,00	50.510.575.532,00	2.794.957.393,00	32.723.601.564,00	64,79%		2.642.403.442,00	29.231.641.278,00	57,87%
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	1.792.203.042,00	21.485.563.029,00	66,47%		1.775.148.042,00	21.385.333.029,00	66,16%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	19.673.977.870,00	0,00	-370.000.000,00	19.303.977.870,00	0,00	19.303.977.870,00	1.529.309.502,00	15.533.775.549,00	80,47%		1.527.254.502,00	15.528.045.549,00	80,44%
GASTOS DE REPRESENTACION	670.795.660,00	0,00	0,00	670.795.660,00	0,00	670.795.660,00	54.442.668,00	561.752.969,00	83,74%		54.442.668,00	561.752.969,00	83,74%
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	82.517.891,00	988.885.004,00	19,45%		82.517.891,00	988.885.004,00	19,45%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	354.830,00	4.009.320,00	47,55%		354.830,00	4.009.320,00	47,55%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	244.929,00	2.767.518,00	48,81%		244.929,00	2.767.518,00	48,81%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.132.009,00	0,00	0,00	604.132.009,00	0,00	604.132.009,00	14.563.590,00	447.578.357,00	74,09%		14.563.590,00	447.578.357,00	74,09%
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	0,00	2.062.135.880,00	97,00%		0,00	2.062.135.880,00	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	0,00	58.521.536,00	2,82%		0,00	58.521.536,00	2,82%
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	0,00	0,00	995.166.587,00	0,00	995.166.587,00	35.222.469,00	736.557.535,00	74,01%		35.222.469,00	736.557.535,00	74,01%
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	0,00	0,00	695.025.974,00	0,00	695.025.974,00	46.293.171,00	483.567.218,00	69,58%		46.293.171,00	483.567.218,00	69,58%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	4.141.082,00	78.783.544,00	72,08%		4.141.082,00	78.783.544,00	72,08%
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.661,00	0,00	-1.095.874.959,00	363.702.702,00	0,00	363.702.702,00	0,00	303.003.147,00	83,31%		0,00	303.003.147,00	83,31%
CONVENIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	25.112.910,00	224.225.452,00	79,11%		10.112.910,00	129.725.452,00	45,77%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	0,00	4.714.331.447,00	8.681.756.048,00	0,00	8.681.756.048,00	539.729.408,00	5.896.709.196,00	67,92%		404.230.457,00	2.504.978.910,00	28,85%
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	0,00	4.528.282.549,00	7.954.338.272,00	0,00	7.954.338.272,00	518.879.954,00	5.291.244.087,00	66,52%		336.890.422,00	2.080.477.210,00	26,16%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	267.804.206,00	0,00	186.048.898,00	453.853.104,00	0,00	453.853.104,00	0,00	420.048.667,00	92,55%		46.490.581,00	239.085.258,00	52,68%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	273.564.672,00	0,00	0,00	273.564.672,00	0,00	273.564.672,00	20.849.454,00	185.416.442,00	67,78%		20.849.454,00	185.416.442,00	67,78%
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	463.024.943,00	5.341.329.339,00	56,19%		463.024.943,00	5.341.329.339,00	56,19%
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	317.017.962,00	3.719.701.658,00	52,68%		317.017.962,00	3.719.701.658,00	52,68%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.750.468.687,00	0,00	0,00	1.750.468.687,00	0,00	1.750.468.687,00	0,00	201.717.494,00	11,52%		0,00	201.717.494,00	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	149.947.160,00	1.619.782.918,00	68,12%		149.947.160,00	1.619.782.918,00	68,12%
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	62.816.582,00	704.471.615,00	63,14%		62.816.582,00	704.471.615,00	63,14%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	671.934.637,00	0,00	0,00	671.934.637,00	0,00	671.934.637,00	34.421.700,00	355.709.830,00	52,94%		34.421.700,00	355.709.830,00	52,94%
CAJA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	69.832.520,00	838.019.801,00	73,17%		69.832.520,00	838.019.801,00	73,17%
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	146.006.981,00	1.621.627.681,00	66,33%		146.006.981,00	1.621.627.681,00	66,33%
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	786.442.453,00	0,00	0,00	786.442.453,00	0,00	786.442.453,00	49.131.981,00	507.359.421,00	64,51%		49.131.981,00	507.359.421,00	64,51%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	670.706.131,00	0,00	0,00	670.706.131,00	0,00	670.706.131,00	59.575.700,00	571.729.760,00	85,24%		59.575.700,00	571.729.760,00	85,24%
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	594.200,00	12.044.500,00	41,69%		594.200,00	12.044.500,00	41,69%
I.C.B.F.	575.141.985,00	0,00	0,00	575.141.985,00	0,00	575.141.985,00	22.023.060,00	318.296.400,00	55,34%		22.023.060,00	318.296.400,00	55,34%
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	14.682.040,00	212.197.600,00	55,34%		14.682.040,00	212.197.600,00	55,34%
GASTOS GENERALES	24.738.814.774,00	0,00	7.436.222.579,00	32.175.037.353,00	0,00	32.175.037.353,00	2.630.612.100,00	22.691.189.131,00	70,52%		806.206.713,00	17.832.891.894,00	55,42%
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	683.173.335,00	2.643.008.185,00	49,12%		124.575.705,00	767.885.764,00	14,27%
DOTACION	260.690.976,00	0,00	-132.163.722,00	128.527.254,00	0,00	128.527.254,00	1.000.000,00	126.527.254,00	98,44%		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	80.638.978,00	85.452.420,00	33,96%		287.380,00	4.813.442,00	1,91%
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	601.534.357,00	2.431.028.511,00	48,63%		124.288.325,00	763.072.322,00	15,27%
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%
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.892.144.799,00	0,00	372.297.774,00	7.264.442.573,00	0,00	7.264.442.573,00	1.384.686.197,00	5.360.420.788,00	73,79%		104.104.388,00	2.379.715.149,00	32,76%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	110.152.000,00	0,00	-80.152.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	4.762.416,00	6.433.939,00	21				