

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE NOVIEMBRE 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	13.303.323.174,00	1.851.277.417.631,23	81,68%	160.953.065.409,00	1.364.259.923.892,00	60,19%	
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	6.114.585.995,00	68.332.686.965,00	76,35%	5.834.060.353,00	58.351.355.764,00	65,20%	
SERVICIOS PERSONALES	44.880.186.516,00	-2.105.135.432,00	3.525.253.584,00	48.405.440.100,00	0,00	48.405.440.100,00	2.785.136.055,00	35.508.737.619,00	73,36%	3.202.930.864,00	32.434.572.142,00	67,01%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31.106.751.530,00	-2.719.301.207,00	-1.503.243.638,00	29.603.507.892,00	0,00	29.603.507.892,00	2.134.893.413,00	23.620.456.442,00	79,79%	2.128.787.413,00	23.514.120.442,00	79,43%	
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	1.669.797.831,00	17.203.572.880,00	89,12%	1.661.771.331,00	17.189.816.880,00	89,05%	
GASTOS DE REPRESENTACION	670.795.660,00	0,00	0,00	670.795.660,00	0,00	670.795.660,00	53.120.502,00	614.873.471,00	91,66%	53.120.502,00	614.873.471,00	91,66%	
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	2.302.026.112,00	-2.700.000.000,00	81.932.528,00	2.383.958.640,00	0,00	2.383.958.640,00	99.200.729,00	1.088.085.733,00	45,64%	99.200.729,00	1.088.085.733,00	45,64%	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	409.220,00	4.418.540,00	52,40%	409.220,00	4.418.540,00	52,40%	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	282.473,00	3.049.991,00	53,79%	282.473,00	3.049.991,00	53,79%	
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.132.009,00	0,00	0,00	604.132.009,00	0,00	604.132.009,00	78.084.807,00	525.663.164,00	87,01%	78.084.807,00	525.663.164,00	87,01%	
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	7.184.023,00	2.069.319.903,00	97,34%	7.184.023,00	2.069.319.903,00	97,34%	
PRIMA DE NAVIDAD	2.073.263.722,00	0,00	0,00	2.073.263.722,00	0,00	2.073.263.722,00	70.258.260,00	70.258.260,00	3,39%	70.258.260,00	70.258.260,00	3,39%	
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	0,00	0,00	995.166.587,00	0,00	995.166.587,00	135.965.853,00	872.523.388,00	87,68%	135.965.853,00	872.523.388,00	87,68%	
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	0,00	0,00	695.025.974,00	0,00	695.025.974,00	44.967.110,00	528.534.328,00	76,05%	44.967.110,00	528.534.328,00	76,05%	
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	15.699.015,00	94.482.559,00	86,44%	15.699.015,00	94.482.559,00	86,44%	
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.661,00	-19.301.207,00	-1.115.176.166,00	344.401.495,00	0,00	344.401.495,00	7.853.596,00	310.856.743,00	90,26%	7.853.596,00	310.856.743,00	90,26%	
CONVENIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	10.592.030,00	234.817.482,00	82,85%	12.512.030,00	142.237.482,00	50,19%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	614.165.775,00	5.328.497.222,00	9.295.921.823,00	0,00	9.295.921.823,00	118.674.276,00	6.015.383.472,00	64,71%	542.575.085,00	3.047.553.995,00	32,78%	
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	605.104.095,00	5.133.386.644,00	8.559.442.367,00	0,00	8.559.442.367,00	72.815.424,00	5.364.059.511,00	62,67%	471.758.974,00	2.552.236.184,00	29,82%	
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	267.804.206,00	9.061.680,00	195.110.578,00	462.914.784,00	0,00	462.914.784,00	25.234.358,00	445.283.025,00	96,19%	50.191.617,00	289.276.875,00	62,49%	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	273.564.672,00	0,00	0,00	273.564.672,00	0,00	273.564.672,00	20.624.494,00	206.040.936,00	75,32%	20.624.494,00	206.040.936,00	75,32%	
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	531.588.366,00	5.872.897.705,00	61,78%	531.588.366,00	5.872.897.705,00	61,78%	
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	360.770.605,00	4.080.472.263,00	57,79%	360.770.605,00	4.080.472.263,00	57,79%	
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.750.468.687,00	0,00	0,00	1.750.468.687,00	0,00	1.750.468.687,00	13.478.936,00	215.196.430,00	12,29%	13.478.936,00	215.196.430,00	12,29%	
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.377.958.103,00	0,00	0,00	2.377.958.103,00	0,00	2.377.958.103,00	154.985.800,00	1.774.768.718,00	74,63%	154.985.800,00	1.774.768.718,00	74,63%	
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	71.832.509,00	776.304.124,00	69,58%	71.832.509,00	776.304.124,00	69,58%	
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	671.934.637,00	0,00	0,00	671.934.637,00	0,00	671.934.637,00	37.412.600,00	393.122.430,00	58,51%	37.412.600,00	393.122.430,00	58,51%	
CAJA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	83.060.760,00	921.080.561,00	80,42%	83.060.760,00	921.080.561,00	80,42%	
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	170.797.761,00	1.792.425.442,00	73,32%	170.797.761,00	1.792.425.442,00	73,32%	
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	786.442.453,00	0,00	0,00	786.442.453,00	0,00	786.442.453,00	54.918.961,00	562.278.382,00	71,50%	54.918.961,00	562.278.382,00	71,50%	
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	670.706.131,00	0,00	0,00	670.706.131,00	0,00	670.706.131,00	62.415.100,00	634.144.860,00	94,55%	62.415.100,00	634.144.860,00	94,55%	
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	594.200,00	12.638.700,00	43,74%	594.200,00	12.638.700,00	43,74%	
I.C.B.F.	575.141.985,00	0,00	0,00	575.141.985,00	0,00	575.141.985,00	31.721.700,00	350.018.100,00	60,86%	31.721.700,00	350.018.100,00	60,86%	
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	21.147.800,00	233.345.400,00	60,86%	21.147.800,00	233.345.400,00	60,86%	
GASTOS GENERALES	24.738.814.774,00	2.110.239.527,00	9.546.462.106,00	34.285.276.880,00	0,00	34.285.276.880,00	3.329.449.940,00	26.020.639.071,00	75,89%	2.515.869.710,00	20.348.761.604,00	59,35%	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.843.435.976,00	-2.000.000,00	2.535.535.108,00	5.378.971.084,00	0,00	5.378.971.084,00	873.084.402,00	3.516.092.587,00	65,37%	310.180.669,00	1.078.066.433,00	20,04%	
DOTACION	260.690.976,00	-2.000.000,00	-134.163.722,00	126.527.254,00	0,00	126.527.254,00	0,00	126.527.254,00	100,00%	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	172.550,00	85.624.970,00	34,03%	0,00	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	872.911.852,00	3.303.940.363,00	66,10%	310.180.669,00	1.073.252.991,00	21,47%	
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	6.892.144.798,00	71.339.527,00	443.637.301,00	7.335.782.099,00	0,00	7.335.782.099,00	520.071.997,00	5.880.492.782,00	80,16%	270.188.436,00	2.649.903.585,00	36,12%	
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	252.153,00	6.686.092,00	22,29%	0,00	1.671.523,00	5,57%	
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	547.330.000,00	0,00	-179.000.000										