

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 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	-176.322.091.885,00	-1.819.192.045.960,00	2.090.301.007.630,00	-	2.090.301.007.630,00	99.695.116.301,00	1.950.972.533.932,23	93,33%	136.616.335.297,00	1.500.876.259.189,00	71,80%
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	11.670.590.113,00	80.003.277.078,00	89,40%	11.805.365.731,00	70.156.721.495,00	78,39%
SERVICIOS PERSONALES	44.880.186.516,00	-3.776.000.000,00	-250.746.416,00	44.629.440.100,00	0,00	44.629.440.100,00	7.277.927.767,00	42.786.665.386,00	95,87%	5.524.427.185,00	37.958.999.327,00	85,05%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31.106.751.530,00	-2.004.000.000,00	-3.507.243.638,00	27.599.507.892,00	0,00	27.599.507.892,00	3.865.426.684,00	27.485.883.126,00	99,59%	3.904.889.802,00	27.419.010.244,00	99,35%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	19.673.977.870,00	-474.500.000,00	-844.500.000,00	18.829.477.870,00	0,00	18.829.477.870,00	1.625.310.240,00	18.828.883.120,00	100,00%	1.639.066.240,00	18.828.883.120,00	100,00%
GASTOS DE REPRESENTACION	670.795.660,00	0,00	0,00	670.795.660,00	0,00	670.795.660,00	51.827.986,00	666.701.457,00	99,39%	51.827.986,00	666.701.457,00	99,39%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	2.302.026.112,00	-1.195.000.000,00	-1.113.067.472,00	1.188.958.640,00	0,00	1.188.958.640,00	99.920.277,00	1.188.006.010,00	99,92%	99.920.277,00	1.188.006.010,00	99,92%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	416.990,00	4.835.530,00	57,25%	416.990,00	4.835.530,00	57,25%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	287.836,00	3.337.827,00	58,86%	287.836,00	3.337.827,00	58,86%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.132.009,00	0,00	0,00	604.132.009,00	0,00	604.132.009,00	29.155.478,00	554.818.642,00	91,84%	29.155.478,00	554.818.642,00	91,84%
PRIMA DE SERVICIOS	2.225.964.557,00	-45.000.000,00	-145.000.000,00	2.080.964.557,00	0,00	2.080.964.557,00	0,00	2.069.319.903,00	99,44%	0,00	2.069.319.903,00	99,44%
PRIMA DE NAVIDAD	2.073.263.722,00	-137.000.000,00	-137.000.000,00	1.936.263.722,00	0,00	1.936.263.722,00	1.865.653.871,00	1.935.912.131,00	99,98%	1.865.653.871,00	1.935.912.131,00	99,98%
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	2.500.000,00	2.500.000,00	997.666.587,00	0,00	997.666.587,00	125.139.170,00	997.662.558,00	100,00%	125.139.170,00	997.662.558,00	100,00%
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	-122.000.000,00	-122.000.000,00	573.025.974,00	0,00	573.025.974,00	43.871.499,00	572.405.827,00	99,89%	43.871.499,00	572.405.827,00	99,89%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	14.690.004,00	109.172.563,00	99,88%	14.690.004,00	109.172.563,00	99,88%
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.661,00	-33.000.000,00	-1.148.176.166,00	311.401.495,00	0,00	311.401.495,00	0,00	310.856.743,00	99,83%	0,00	310.856.743,00	99,83%
CONVENIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	9.153.333,00	243.970.815,00	86,08%	34.860.451,00	177.097.933,00	62,49%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	-1.800.000.000,00	3.528.497.222,00	7.495.921.823,00	0,00	7.495.921.823,00	1.161.992.466,00	7.176.975.938,00	95,75%	1.060.022.064,00	4.107.576.059,00	54,80%
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	-1.800.000.000,00	3.333.386.644,00	6.759.442.367,00	0,00	6.759.442.367,00	1.128.500.651,00	6.492.560.162,00	96,05%	991.903.942,00	3.544.140.126,00	52,43%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	267.804.206,00	0,00	195.110.578,00	462.914.784,00	0,00	462.914.784,00	13.099.178,00	458.382.203,00	99,02%	48.125.485,00	337.402.360,00	72,89%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	273.564.672,00	0,00	0,00	273.564.672,00	0,00	273.564.672,00	19.992.637,00	226.033.573,00	82,63%	19.992.637,00	226.033.573,00	82,63%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	9.806.010.385,00	28.000.000,00	-272.000.000,00	9.534.010.385,00	0,00	9.534.010.385,00	2.250.908.617,00	8.123.806.322,00	85,21%	559.515.319,00	6.432.413.024,00	67,47%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	7.361.399.088,00	31.500.000,00	-268.500.000,00	7.092.899.088,00	0,00	7.092.899.088,00	6.012.131.590,00	6.012.131.590,00	84,76%	364.938.184,00	4.445.410.447,00	62,67%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.750.468.687,00	31.500.000,00	31.500.000,00	1.781.968.687,00	0,00	1.781.968.687,00	1.566.721.143,00	1.781.917.573,00	100,00%	0,00	215.196.430,00	12,08%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.377.958.103,00	0,00	0,00	2.377.958.103,00	0,00	2.377.958.103,00	147.365.500,00	1.922.134.218,00	80,83%	147.365.500,00	1.922.134.218,00	80,83%
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	104.412.700,00	880.716.824,00	78,94%	104.412.700,00	880.716.824,00	78,94%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	671.934.637,00	0,00	0,00	671.934.637,00	0,00	671.934.637,00	34.701.144,00	427.823.574,00	63,67%	34.701.144,00	427.823.574,00	63,67%
CAJA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	78.458.840,00	999.539.401,00	99,99%	78.458.840,00	999.539.401,00	99,99%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.444.611.297,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	2.441.111.297,00	0,00	2.441.111.297,00	319.249.290,00	2.111.674.732,00	86,50%	194.577.135,00	1.987.002.577,00	81,40%
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	786.442.453,00	-31.500.000,00	-31.500.000,00	754.942.453,00	0,00	754.942.453,00	178.234.290,00	740.512.672,00	98,09%	53.562.135,00	615.840.517,00	81,57%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	670.706.131,00	28.000.000,00	28.000.000,00	698.706.131,00	0,00	698.706.131,00	64.369.800,00	698.514.660,00	99,97%	64.369.800,00	698.514.660,00	99,97%
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	14.821.500,00	14.821.500,00	51,30%	2.182.800,00	14.821.500,00	51,30%
I.C.B.F.	575.141.985,00	0,00	0,00	575.141.985,00	0,00	575.141.985,00	44.677.440,00	394.695.540,00	68,63%	44.677.440,00	394.695.540,00	68,63%
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	263.130.360,00	263.130.360,00	68,63%	29.784.960,00	263.130.360,00	68,63%
GASTOS GENERALES	24.738.814.774,00	3.776.000.000,00	13.322.462.106,00	38.061.276.880,00	0,00	38.061.276.880,00	4.392.662.368,00	30.413.301.439,00	79,91%	6.056.886.693,00	26.405.648.297,00	69,38%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.843.435.976,00	-530.000.000,00	2.005.535.108,00	4.848.971.084,00	0,00	4.848.971.084,00	1.173.689.517,00	4.689.782.104,00	96,72%	1.144.447.346,00	2.222.513.779,00	45,83%
DOTACION	260.690.976,00	0,00	-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	161.541.386,00	247.166.356,00	98,22%	7.204.895,00	12.018.337,00	4,78%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.129.446.000,00	-530.000.000,00	2.339.255.444,00	4.468.701.444,00	0,00	4.468.701.444,00	1.012.148.131,00	4.316.088.494,00	96,58%	1.137.242.453,00	2.210.495.442,00	49,47%
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	-395.000.000,00	48.637.301,00	6.940.782.099,00	0,00	6.940.782.099,00	6.757.930.919,00	97,37%	2.792.140.772,00	5.442.044.357,00	78,41%	
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	1.805.280,00	8.491.372,00	28,30%	6.819.849,00	8.491.372,00	28,30%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUN												