

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE MAYO 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	166.248.534.624,00	1.440.872.472.469,66	37,09%	280.936.126.664,00	930.057.447.069,00	23,94%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86.591.539.916,00	0,00	2.902.487.255,00	89.494.027.255,00	2.619.322.225,00	86.874.705.030,00	7.496.421.184,00	33.611.384.222,00	38,69%	5.868.707.497,00	24.455.808.735,00	28,15%
SERVICIOS PERSONALES	44.880.186.516,00	365.000.000,00	6.714.136.213,00	51.594.324.739,00	1.338.442.903,00	50.255.881.836,00	3.167.738.538,00	15.734.852.411,00	31,31%	2.739.668.811,00	12.876.106.762,00	25,83%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31.106.751.530,00	0,00	2.781.932.528,00	33.888.684.058,00	0,00	33.888.684.058,00	2.111.039.764,00	10.069.842.866,00	29,71%	2.105.234.764,00	10.059.376.866,00	29,68%
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	1.674.529.677,00	7.862.133.131,00	40,02%	1.668.724.677,00	7.862.133.131,00	39,96%
GASTOS DE REPRESENTACION	670.795.660,00	0,00	0,00	670.795.660,00	0,00	670.795.660,00	57.367.340,00	285.051.028,00	42,49%	57.367.340,00	285.051.028,00	42,49%
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	82.404.645,00	465.069.711,00	9,15%	82.404.645,00	465.069.711,00	9,15%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	310.800,00	2.248.120,00	26,66%	310.800,00	2.248.120,00	26,66%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	214.536,00	1.551.815,00	27,37%	214.536,00	1.551.815,00	27,37%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.132.009,00	0,00	0,00	604.132.009,00	0,00	604.132.009,00	65.997.162,00	272.420.986,00	45,09%	65.997.162,00	272.420.986,00	45,09%
PRIMA DE SERVICIOS	2.225.964.557,00	0,00	0,00	2.225.964.557,00	0,00	2.225.964.557,00	7.301.337,00	155.405.209,00	6,98%	7.301.337,00	155.405.209,00	6,98%
PRIMA DE NAVIDAD	2.073.263.722,00	0,00	0,00	2.073.263.722,00	0,00	2.073.263.722,00	2.450.021,00	2.450.021,00	1,21%	2.450.021,00	2.450.021,00	1,21%
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	0,00	0,00	995.166.587,00	0,00	995.166.587,00	132.402.006,00	422.427.628,00	42,45%	132.402.006,00	422.427.628,00	42,45%
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	0,00	0,00	695.025.974,00	0,00	695.025.974,00	51.066.855,00	243.778.461,00	35,07%	51.066.855,00	243.778.461,00	35,07%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	15.650.713,00	43.275.687,00	39,59%	15.650.713,00	43.275.687,00	39,59%
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.661,00	0,00	0,00	1.459.577.661,00	0,00	1.459.577.661,00	9.809.798,00	216.597.390,00	14,84%	9.809.798,00	216.597.390,00	14,84%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	11.534.874,00	64.271.488,00	22,68%	11.534.874,00	64.271.488,00	22,68%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	365.000.000,00	3.932.205.695,00	7.899.630.296,00	1.338.442.903,00	6.561.187.393,00	542.730.252,00	3.134.552.834,00	47,77%	110.474.525,00	288.273.185,00	4,39%
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	365.000.000,00	3.721.894.172,00	7.147.949.895,00	1.236.683.440,00	5.911.266.455,00	2.677.616.171,00	1.313.533.133,00	45,30%	71.498.239,00	197.072.586,00	3,03%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	267.804.206,00	0,00	0,00	210.311.523,00	101.759.463,00	376.356.266,00	209.445.039,00	730.925.793,00	98,56%	19.224.206,00	23.189.729,00	6,16%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	273.564.672,00	0,00	0,00	273.564.672,00	0,00	273.564.672,00	19.375.080,00	86.010.870,00	31,44%	19.375.080,00	86.010.870,00	31,44%
APORTE 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	5.939.456.711,00	5.939.522,00	25,81%	513.959.522,00	2.530.456.711,00	25,81%
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	347.319.332,00	1.811.566.737,00	24,61%	347.319.332,00	1.811.566.737,00	24,61%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.750.468.687,00	0,00	0,00	1.750.468.687,00	0,00	1.750.468.687,00	2.600.252,00	2.600.252,00	9,95%	2.600.252,00	2.600.252,00	9,95%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.377.958.103,00	0,00	0,00	2.377.958.103,00	0,00	2.377.958.103,00	158.165.265,00	803.632.045,00	33,80%	158.165.265,00	803.632.045,00	33,80%
SALDO EPS PRIVADAS	1.415.744.186,00	0,00	0,00	1.415.744.186,00	0,00	1.415.744.186,00	280.300.666,00	68.373.475,00	19,80%	68.373.475,00	280.300.666,00	19,80%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	671.934.637,00	0,00	0,00	671.934.637,00	0,00	671.934.637,00	35.498.500,00	172.102.544,00	25,61%	35.498.500,00	172.102.544,00	25,61%
CAJA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	82.681.840,00	381.429.760,00	33,30%	82.681.840,00	381.429.760,00	33,30%
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	166.640.190,00	718.889.974,00	29,41%	166.640.190,00	718.889.974,00	29,41%
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	786.442.453,00	0,00	0,00	786.442.453,00	0,00	786.442.453,00	53.538.690,00	248.872.374,00	31,65%	53.538.690,00	248.872.374,00	31,65%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	670.706.131,00	0,00	0,00	670.706.131,00	0,00	670.706.131,00	60.574.900,00	258.756.900,00	38,58%	60.574.900,00	258.756.900,00	38,58%
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	1.733.100,00	5.523.900,00	19,12%	1.733.100,00	5.523.900,00	19,12%
I.C.B.F.	575.141.985,00	0,00	0,00	575.141.985,00	0,00	575.141.985,00	30.476.100,00	123.442.080,00	21,46%	30.476.100,00	123.442.080,00	21,46%
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	20.317.400,00	82.294.720,00	21,46%	20.317.400,00	82.294.720,00	21,46%
GASTOS GENERALES	24.738.814.774,00	-365.000.000,00	6.329.116.340,00	31.067.931.114,00	1.280.879.322,00	29.787.051.792,00	4.328.746.162,00	11.044.815.055,00	37,08%	3.024.396.052,00	7.298.022.260,00	24,50%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.843.435.976,00	0,00	5.696.191.922,00	5.696.191.922,00	5.696.191.922,00	5.696.191.922,00	780.289.514,00	955.454.400,00	18,70%	68.877.979,00	70.196.879,00	1,37%
DOTACION	260.690.976,00	0,00	0,00	260.690.976,00	0,00	260.690.976,00	192.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	405.132.000,00	0,00	0,00	405.132.000,00	0,00	405.132.000,00	338.132.000,00	423.390,00	0,00%	656.400,00	1.975.300,00	0,00%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.129.446.000,00	0,00	2.852.755.946,00	4.982.201.946,00	425.907.946,00	4.556.294.000,00	779.866.124,00	953.056.754,00	20,92%	68.221.579,00	68.221.579,00	1,50%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	48.167.000,00	0,00	0,00	48.167.000,00	0,00	48.167.000,00	22.107.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.892.144.788,00	0,00	348.292.922,00	7.240.437.710,00	693.220.400,00	6.547.217.310,00	397.577.081,00	2.827.618.958,00	43,19%	46.747.679,00	629.955.264,00	9,62%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	110.152.000,00	0,00	0,00	110.152.000,00	0,00	110.152.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
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	51.000,00	1.435.600,00	0,42%	412.000,00	1.384.600,00	0,41%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	190.190.000,00	0,00	-40.000.000,00	150.190.000,00	0,00	150.190.000,00	40.600,00	503.520,00	0,34%	67.840,00	462.920,00	0,31%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.290.313.080,00	0,00	-153.000.000,00	1.137.313.080,00	162.797.800,00	974.515.280,00	241.148.203,00	24.750,00	24,75%	20.380.743,00	86.763.559,00	8,90%
ARRENDAMIENTO	2.214.800.000,00	0,00	0,00	2.214.800.000,00	0,00	2.214.800.000,00	0,00	1.782.804.753,00	80,50%	0,00	403.349.490,00	18,21%
SEGUROS	1.422.654.040,00	0,00	600.000.000,00	2.022.654.040,00	0,00	2.022.654.040,00	499.776.640,00	29.986.385,00	24,71%	499.776.640,00	47.476.255,00	0,22%
SERVICIOS ALIMENTICIOS	2.928.606.000,00	0,00	0,00	2.928.606.000,00	0,00	2.928.606.000,00	25.887.096,00	133.664.440,00	44,76%	25.887.096,00	133.656.440,00	44,71%
CAPACITACION	212.469.000,00	0,00	0,00	212.469.000,00	112.469.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
RENTISTAS E INCENTIVOS	269.801.600,00	0,00	0,00	269.801.600,00	129.801.600,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		