

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE AGOSTO 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	7.603.421.681,00	3.887.079.819.680,00	70.907.341.796,00	1.595.179.230.983,66	41,04%		152.301.560.692,00	1.125.657.175.991,00	28,96%
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	6.982.182.653,00	52.118.514.832,00	58,24%		7.611.285.690,00	43.922.750.011,00	49,08%
SERVICIOS PERSONALES	44.880.186.516,00	-2.638.442.903,00	5.005.034.271,00	49.885.220.787,00	0,00	49.885.220.787,00	3.322.934.847,00	26.807.938.365,00	53,74%		2.890.995.906,00	23.375.418.909,00	46,86%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	31.106.751.530,00	-1.000.000.000,00	1.216.057.569,00	32.322.809.099,00	0,00	32.322.809.099,00	2.041.777.006,00	17.815.178.069,00	55,12%		1.962.212.006,00	17.732.487.069,00	54,86%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	19.673.977.870,00	-300.000.000,00	-300.000.000,00	19.373.977.870,00	0,00	19.373.977.870,00	1.556.270.808,00	12.451.738.273,00	64,27%		1.556.205.808,00	12.448.547.273,00	64,25%
GASTOS DE REPRESENTACION	670.795.660,00	0,00	0,00	670.795.660,00	0,00	670.795.660,00	54.034.801,00	452.712.638,00	67,49%		54.034.801,00	452.712.638,00	67,49%
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	106.016.271,00	797.892.334,00	15,69%		106.016.271,00	797.892.334,00	15,69%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	8.431.560,00	0,00	0,00	8.431.560,00	0,00	8.431.560,00	269.360,00	3.265.990,00	38,74%		269.360,00	3.265.990,00	38,74%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.670.452,00	0,00	0,00	5.670.452,00	0,00	5.670.452,00	185.930,00	2.254.419,00	39,76%		185.930,00	2.254.419,00	39,76%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	604.132.009,00	0,00	0,00	604.132.009,00	0,00	604.132.009,00	41.536.459,00	418.106.775,00	69,21%		41.536.459,00	418.106.775,00	69,21%
PRIMA DE SERVICIOS	2.225.964.557,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	2.125.964.557,00	0,00	2.125.964.557,00	19.061.717,00	2.058.651.741,00	96,83%		19.061.717,00	2.058.651.741,00	96,83%
PRIMA DE NAVIDAD	2.073.263.722,00	0,00	0,00	2.073.263.722,00	0,00	2.073.263.722,00	3.380.128,00	46.025.423,00	2,22%		3.380.128,00	46.025.423,00	2,22%
PRIMA DE VACACIONES	995.166.587,00	0,00	0,00	995.166.587,00	0,00	995.166.587,00	78.995.086,00	648.996.957,00	65,21%		78.995.086,00	648.996.957,00	65,21%
PRIMA TECNICA	695.025.974,00	0,00	0,00	695.025.974,00	0,00	695.025.974,00	47.543.092,00	390.431.878,00	56,18%		47.543.092,00	390.431.878,00	56,18%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	109.299.877,00	0,00	0,00	109.299.877,00	0,00	109.299.877,00	8.009.846,00	68.502.813,00	62,67%		8.009.846,00	68.502.813,00	62,67%
VACACIONES EN DINERO	1.459.577.661,00	-600.000.000,00	-1.165.874.959,00	293.702.702,00	0,00	293.702.702,00	35.590.594,00	289.763.268,00	98,66%		35.590.594,00	289.763.268,00	98,66%
CONVENIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	283.419.489,00	0,00	0,00	283.419.489,00	0,00	283.419.489,00	90.882.914,00	186.835.560,00	65,92%		11.382.914,00	107.335.560,00	37,87%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.967.424.601,00	-1.338.442.903,00	4.088.976.702,00	8.056.401.303,00	0,00	8.056.401.303,00	787.186.545,00	4.599.520.367,00	57,09%		434.812.604,00	1.249.691.911,00	15,51%
HONORARIOS EMPRESA	3.426.055.723,00	-1.236.683.440,00	3.902.927.804,00	7.328.983.527,00	0,00	7.328.983.527,00	734.327.370,00	4.048.845.492,00	55,24%		378.024.801,00	957.736.888,00	13,07%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	267.804.206,00	-101.759.463,00	186.048.898,00	453.853.104,00	0,00	453.853.104,00	36.169.248,00	407.095.041,00	89,70%		407.095.041,00	148.375.189,00	32,69%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	273.564.672,00	0,00	0,00	273.564.672,00	0,00	273.564.672,00	16.689.927,00	143.579.834,00	52,48%		16.689.927,00	143.579.834,00	52,48%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	9.806.010.385,00	-300.000.000,00	-300.000.000,00	9.506.010.385,00	0,00	9.506.010.385,00	493.971.296,00	4.393.239.929,00	46,22%		493.971.296,00	4.393.239.929,00	46,22%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	7.361.399.088,00	-300.000.000,00	-300.000.000,00	7.061.399.088,00	0,00	7.061.399.088,00	334.123.725,00	3.067.458.949,00	43,44%		334.123.725,00	3.067.458.949,00	43,44%
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	189.519.931,00	10,83%		0,00	189.519.931,00	10,83%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.377.958.103,00	0,00	0,00	2.377.958.103,00	0,00	2.377.958.103,00	156.808.093,00	1.317.146.898,00	55,39%		156.808.093,00	1.317.146.898,00	55,39%
SALUD EPS PRIVADAS	1.415.744.186,00	-300.000.000,00	-300.000.000,00	1.115.744.186,00	0,00	1.115.744.186,00	63.625.048,00	580.261.133,00	52,01%		63.625.048,00	580.261.133,00	52,01%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	671.934.637,00	0,00	0,00	671.934.637,00	0,00	671.934.637,00	36.571.344,00	285.381.186,00	42,47%		36.571.344,00	285.381.186,00	42,47%
CAJA DE COMPENSACION	1.145.293.475,00	0,00	0,00	1.145.293.475,00	0,00	1.145.293.475,00	77.119.240,00	695.149.801,00	60,70%		77.119.240,00	695.149.801,00	60,70%
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	159.847.571,00	1.325.780.980,00	54,23%		159.847.571,00	1.325.780.980,00	54,23%
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	786.442.453,00	0,00	0,00	786.442.453,00	0,00	786.442.453,00	53.654.491,00	408.249.070,00	51,91%		53.654.491,00	408.249.070,00	51,91%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	670.706.131,00	0,00	0,00	670.706.131,00	0,00	670.706.131,00	61.534.680,00	451.709.460,00	67,35%		61.534.680,00	451.709.460,00	67,35%
SALUD EPS PUBLICAS	28.892.738,00	0,00	0,00	28.892.738,00	0,00	28.892.738,00	802.200,00	10.353.900,00	35,84%		802.200,00	10.353.900,00	35,84%
I.C.B.F.	575.141.985,00	0,00	0,00	575.141.985,00	0,00	575.141.985,00	26.313.720,00	273.281.130,00	47,52%		26.313.720,00	273.281.130,00	47,52%
SENA	383.427.990,00	0,00	0,00	383.427.990,00	0,00	383.427.990,00	17.542.480,00	182.187.420,00	47,52%		17.542.480,00	182.187.420,00	47,52%
GASTOS GENERALES	24.738.814.774,00	2.638.442.903,00	8.048.591.579,00	32.787.406.353,00	0,00	32.787.406.353,00	3.659.247.806,00	18.502.162.097,00	56,43%		4.403.223.894,00	15.371.232.346,00	46,88%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.843.435.976,00	-617.658.922,00	2.537.535.108,00	5.380.971.084,00	0,00	5.380.971.084,00	152.013.596,00	1.781.157.164,00	33,10%		194.538.422,00	573.968.429,00	10,67%
DOTACION	260.690.976,00	-68.690.976,00	-132.163.722,00	128.527.254,00	0,00	128.527.254,00	125.527.254,00	0,00	97,67%		0,00	0,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	405.132.000,00	-67.000.000,00	-153.496.614,00	251.635.386,00	0,00	251.635.386,00	461.342,00	4.526.062,00	1,80%		770.030,00	4.064.720,00	1,62%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.129.446.000,00	-455.907.946,00	2.869.255.444,00	4.998.701.444,00	0,00	4.998.701.444,00	26.025.000,00	1.651.103.848,00	33,03%		193.768.392,00	569.903.709,00	11,40%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	48.167.000,00	-26.060.000,00	-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	-663.220.400,00	324.666.774,00	7.216.811.572,00	0,00	7.216.811.572,00	656.392.097,00	3.877.206.117,00	53				