

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2017.												
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	3.369.517.648.000,00	142.472.285.112,00	-158.585.389.570,00	3.210.932.258.430,00	-	3.210.932.258.430,00	17.531.259.246,22	702.128.047.202,45	21,87%	20.792.078.551,00	356.301.950.212,00	11,10%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	132.567.700.000,00	2.000.000.000,00	-32.309.875.243,00	100.257.824.757,00	0,00	100.257.824.757,00	4.842.267.152,00	33.063.231.331,00	32,98%	4.616.729.581,00	16.328.783.570,00	16,29%
SERVICIOS PERSONALES	53.283.123.308,00	2.000.000.000,00	1.999.304.393,00	55.282.427.701,00	0,00	55.282.427.701,00	3.165.225.526,00	13.111.834.179,00	23,72%	2.561.251.926,00	9.760.528.570,00	17,66%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	34.035.866.093,00	0,00	0,00	34.035.866.093,00	0,00	34.035.866.093,00	1.928.703.440,00	7.770.366.926,00	22,83%	1.930.775.440,00	7.739.435.926,00	22,74%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	21.987.350.444,00	0,00	0,00	21.987.350.444,00	0,00	21.987.350.444,00	1.621.020.176,00	6.363.550.143,00	28,94%	1.623.092.176,00	6.362.619.143,00	28,94%
GASTOS DE REPRESENTACION	749.676.369,00	0,00	0,00	749.676.369,00	0,00	749.676.369,00	60.910.745,00	226.110.934,00	30,16%	60.910.745,00	226.110.934,00	30,16%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.717.682.467,00	0,00	0,00	1.717.682.467,00	0,00	1.717.682.467,00	98.228.394,00	364.606.840,00	21,23%	98.228.394,00	364.606.840,00	21,23%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	9.062.928,00	0,00	0,00	9.062.928,00	0,00	9.062.928,00	493.297,00	1.923.305,00	21,22%	493.297,00	1.923.305,00	21,22%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.255.870,00	0,00	0,00	6.255.870,00	0,00	6.255.870,00	318.228,00	1.240.732,00	19,83%	318.228,00	1.240.732,00	19,83%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	675.169.337,00	0,00	0,00	675.169.337,00	0,00	675.169.337,00	51.062.332,00	271.848.296,00	40,26%	51.062.332,00	271.848.296,00	40,26%
PRIMA DE SERVICIOS	2.487.661.181,00	0,00	0,00	2.487.661.181,00	0,00	2.487.661.181,00	2.563.073,00	37.663.891,00	1,51%	2.563.073,00	37.663.891,00	1,51%
PRIMA DE NAVIDAD	2.317.007.996,00	0,00	0,00	2.317.007.996,00	0,00	2.317.007.996,00	737.450,00	8.968.994,00	0,39%	737.450,00	8.968.994,00	0,39%
PRIMA DE VACACIONES	1.112.163.838,00	0,00	0,00	1.112.163.838,00	0,00	1.112.163.838,00	20.476.107,00	137.266.251,00	12,34%	20.476.107,00	137.266.251,00	12,34%
PRIMA TECNICA	776.755.994,00	0,00	0,00	776.755.994,00	0,00	776.755.994,00	52.829.292,00	195.385.312,00	25,15%	52.829.292,00	195.385.312,00	25,15%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	122.151.947,00	0,00	0,00	122.151.947,00	0,00	122.151.947,00	2.417.035,00	14.169.273,00	11,60%	2.417.035,00	14.169.273,00	11,60%
VACACIONES EN DINERO	1.631.173.630,00	0,00	0,00	1.631.173.630,00	0,00	1.631.173.630,00	573.117,00	51.072.991,00	3,13%	573.117,00	51.072.991,00	3,13%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	443.754.092,00	0,00	0,00	443.754.092,00	0,00	443.754.092,00	17.074.194,00	96.559.964,00	21,76%	17.074.194,00	66.559.964,00	15,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.600.688.320,00	2.000.000.000,00	1.999.304.393,00	10.599.992.713,00	0,00	10.599.992.713,00	783.427.860,00	3.605.111.232,00	34,01%	177.382.260,00	284.736.623,00	2,69%
HONORARIOS EMPRESA	7.646.943.140,00	2.000.000.000,00	2.018.393.817,00	9.665.336.957,00	0,00	9.665.336.957,00	719.438.856,00	3.048.583.173,00	31,54%	125.079.190,00	160.233.759,00	1,66%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	695.099.526,00	0,00	-19.089.424,00	676.010.102,00	0,00	676.010.102,00	44.569.693,00	478.367.955,00	70,76%	32.883.759,00	46.342.760,00	6,86%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	258.645.654,00	0,00	0,00	258.645.654,00	0,00	258.645.654,00	19.419.311,00	78.160.104,00	30,22%	19.419.311,00	78.160.104,00	30,22%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	10.646.568.895,00	0,00	0,00	10.646.568.895,00	0,00	10.646.568.895,00	453.094.226,00	1.736.356.021,00	16,31%	453.094.226,00	1.736.356.021,00	16,31%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	8.008.907.303,00	0,00	0,00	8.008.907.303,00	0,00	8.008.907.303,00	334.993.726,00	1.266.611.678,00	15,82%	334.993.726,00	1.266.611.678,00	15,82%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.992.717.043,00	0,00	0,00	1.992.717.043,00	0,00	1.992.717.043,00	814.526,00	9.352.253,00	0,47%	814.526,00	9.352.253,00	0,47%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.445.357.372,00	0,00	0,00	2.445.357.372,00	0,00	2.445.357.372,00	152.448.500,00	602.796.504,00	24,65%	152.448.500,00	602.796.504,00	24,65%
SALUD EPS PRIVADAS	1.518.182.495,00	0,00	0,00	1.518.182.495,00	0,00	1.518.182.495,00	69.861.500,00	220.262.417,00	14,51%	69.861.500,00	220.262.417,00	14,51%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	806.894.828,00	0,00	0,00	806.894.828,00	0,00	806.894.828,00	36.701.300,00	141.537.724,00	17,54%	36.701.300,00	141.537.724,00	17,54%
CAJA DE COMPENSACION	1.245.755.565,00	0,00	0,00	1.245.755.565,00	0,00	1.245.755.565,00	75.167.900,00	292.662.780,00	23,49%	75.167.900,00	292.662.780,00	23,49%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.637.661.592,00	0,00	0,00	2.637.661.592,00	0,00	2.637.661.592,00	118.100.500,00	469.744.343,00	17,81%	118.100.500,00	469.744.343,00	17,81%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	762.645.943,00	0,00	0,00	762.645.943,00	0,00	762.645.943,00	0,00	43.755.843,00	5,74%	0,00	43.755.843,00	5,74%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	859.179.617,00	0,00	0,00	859.179.617,00	0,00	859.179.617,00	76.018.100,00	281.026.300,00	32,71%	76.018.100,00	281.026.300,00	32,71%
SALUD EPS PUBLICAS	30.986.316,00	0,00	0,00	30.986.316,00	0,00	30.986.316,00	636.700,00	3.226.000,00	10,41%	636.700,00	3.226.000,00	10,41%
I.C.B.F.	619.709.830,00	0,00	0,00	619.709.830,00	0,00	619.709.830,00	24.866.800,00	85.040.040,00	13,72%	24.866.800,00	85.040.040,00	13,72%
SENA	365.139.886,00	0,00	0,00	365.139.886,00	0,00	365.139.886,00	16.578.900,00	56.696.160,00	15,53%	16.578.900,00	56.696.160,00	15,53%
GASTOS GENERALES	55.128.145.866,00	0,00	-19.972.731.619,00	35.155.414.247,00	0,00	35.155.414.247,00	1.677.041.626,00	10.131.684.128,00	28,82%	1.349.234.794,00	3.450.082.579,00	9,81%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.666.263.112,00	0,00	0,00	4.666.263.112,00	0,00	4.666.263.112,00	137.544.129,00	273.130.963,00	5,85%	13.633.593,00	13.708.664,00	0,29%
DOTACION	102.894.436,00	0,00	0,00	102.894.436,00	0,00	102.894.436,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	238.700.000,00	0,00	0,00	238.700.000,00	0,00	238.700.000,00	0,00	250.335,00	0,10%	175.264,00	250.335,00	0,10%
GASTOS DE COMPUTADOR	4.299.518.676,00	0,00	0,00	4.299.518.676,00	0,00	4.299.518.676,00	137.544.129,00	272.880.628,00	6,35%	13.458.329,00	13.458.329,00	0,31%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	25.150.000,00	0,00	0,00	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	11.931.367.278,00	0,00	27.268.381,00	11.958.635.659,00	0,00	11.958.635.659,00	71.439.825,00	6.734.624				