

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A MARZO 31 DE 2012												
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	1.393.044.604.000,00	0	0	1.393.044.604.000,00	80.000.000.000,00	1.313.044.604.000,00	3.148.021.560,00	870.603.918.117,60	66,30%	14.165.078.499,00	61.836.440.127,00	4,71%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.353.279.547,00	0	0	59.353.279.547,00	0	59.353.279.547,00	1.604.487.741,00	10.523.737.517,00	17,73%	2.212.611.540,00	6.092.697.941,00	10,27%
SERVICIOS PERSONALES	36.552.828.833,00	0	0	36.552.828.833,00	0	36.552.828.833,00	1.301.577.424,00	4.079.450.202,00	11,16%	1.307.940.961,00	3.756.306.424,00	10,28%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.891.549.681,00	0	-291.000.000,00	22.600.549.681,00	0	22.600.549.681,00	954.956.494,00	2.837.560.687,00	12,56%	954.528.379,00	2.818.178.572,00	12,47%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	16.483.395.942,00	0	-291.000.000,00	16.192.395.942,00	0	16.192.395.942,00	763.002.458,00	2.146.769.353,00	13,26%	761.247.568,00	2.145.014.463,00	13,25%
GASTOS DE REPRESENTACION	561.279.321,00	0	0	561.279.321,00	0	561.279.321,00	33.031.317,00	97.346.965,00	17,34%	32.025.292,00	96.340.940,00	17,16%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	523.034.897,00	0	0	523.034.897,00	0	523.034.897,00	31.887.316,00	78.538.906,00	15,02%	31.887.316,00	78.538.906,00	15,02%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	4.858.073,00	0	0	4.858.073,00	0	4.858.073,00	203.400,00	474.600,00	9,77%	203.400,00	474.600,00	9,77%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.210.380,00	0	0	3.210.380,00	0	3.210.380,00	127.584,00	297.696,00	9,27%	127.584,00	297.696,00	9,27%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	505.674.553,00	0	0	505.674.553,00	0	505.674.553,00	7.486.000,00	43.207.028,00	8,54%	7.486.000,00	43.207.028,00	8,54%
PRIMA DE SERVICIOS	754.987.400,00	0	0	754.987.400,00	0	754.987.400,00	8.493.494,00	33.473.488,00	4,43%	8.493.494,00	33.473.488,00	4,43%
PRIMA DE NAVIDAD	1.638.427.516,00	0	0	1.638.427.516,00	0	1.638.427.516,00	4.294.079,00	9.502.426,00	0,58%	4.294.079,00	9.502.426,00	0,58%
PRIMA DE VACACIONES	786.445.208,00	0	0	786.445.208,00	0	786.445.208,00	35.018.886,00	130.667.168,00	16,61%	35.018.886,00	130.667.168,00	16,61%
PRIMA TECNICA	561.279.321,00	0	0	561.279.321,00	0	561.279.321,00	33.267.387,00	100.714.576,00	17,94%	33.267.387,00	100.714.576,00	17,94%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	91.574.422,00	0	0	91.574.422,00	0	91.574.422,00	3.499.400,00	11.026.979,00	12,04%	3.499.400,00	11.026.979,00	12,04%
VACACIONES EN DINERO	786.445.208,00	0	0	786.445.208,00	0	786.445.208,00	32.639.309,00	152.266.451,00	19,36%	32.639.309,00	152.266.451,00	19,36%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	190.937.440,00	0	0	190.937.440,00	0	190.937.440,00	2.005.859,00	33.275.051,00	17,43%	4.338.659,00	16.653.851,00	8,72%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.212.896.661,00	0	291.000.000,00	5.503.896.661,00	0	5.503.896.661,00	46.512.090,00	348.036.290,00	6,32%	24.517.068,00	47.751.968,00	0,87%
HONORARIOS EMPRESA	4.814.658.389,00	0	291.000.000,00	5.105.658.389,00	0	5.105.658.389,00	39.837.164,00	322.772.455,00	6,32%	15.537.909,00	26.558.945,00	0,52%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	84.460.000,00	0	0	84.460.000,00	0	84.460.000,00	0	6.912.699,00	8,18%	2.304.233,00	2.841.887,00	3,36%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	313.778.272,00	0	0	313.778.272,00	0	313.778.272,00	6.674.926,00	18.351.136,00	5,85%	6.674.926,00	18.351.136,00	5,85%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	8.448.382.491,00	0	0	8.448.382.491,00	0	8.448.382.491,00	300.108.840,00	893.853.225,00	10,58%	328.895.514,00	890.375.884,00	10,54%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	6.130.266.022,00	0	0	6.130.266.022,00	0	6.130.266.022,00	213.712.067,00	636.252.613,00	10,38%	211.040.726,00	632.775.272,00	10,32%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.221.400.409,00	0	0	1.221.400.409,00	0	1.221.400.409,00	5.962.158,00	10.998.489,00	0,90%	5.962.158,00	10.998.489,00	0,90%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	1.990.663.697,00	0	0	1.990.663.697,00	0	1.990.663.697,00	81.724.420,00	251.318.588,00	12,62%	81.415.020,00	251.009.188,00	12,61%
SALUD EPS PRIVADAS	1.730.420.834,00	0	0	1.730.420.834,00	0	1.730.420.834,00	71.899.725,00	217.845.200,00	12,59%	71.432.882,00	217.378.357,00	12,56%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	349.150.993,00	0	0	349.150.993,00	0	349.150.993,00	16.787.884,00	46.113.616,00	13,21%	17.575.584,00	46.095.316,00	13,20%
CAJA DE COMPENSACION	838.630.089,00	0	0	838.630.089,00	0	838.630.089,00	37.337.880,00	109.976.720,00	13,11%	34.655.082,00	107.293.922,00	12,79%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.318.116.469,00	0	0	2.318.116.469,00	0	2.318.116.469,00	86.396.773,00	257.600.612,00	11,11%	117.854.788,00	257.600.612,00	11,11%
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	815.374.901,00	0	0	815.374.901,00	0	815.374.901,00	20.239.403,00	63.074.232,00	7,74%	20.299.203,00	63.074.232,00	7,74%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	436.974.958,00	0	0	436.974.958,00	0	436.974.958,00	19.025.920,00	55.647.980,00	12,73%	19.025.920,00	55.647.980,00	12,73%
SALUD EPS PUBLICAS	17.478.998,00	0	0	17.478.998,00	0	17.478.998,00	459.100,00	1.407.500,00	8,05%	459.100,00	1.407.500,00	8,05%
I.C.B.F.	628.972.567,00	0	0	628.972.567,00	0	628.972.567,00	28.003.410,00	82.482.540,00	13,11%	39.454.345,00	82.482.540,00	13,11%
SENA	419.315.045,00	0	0	419.315.045,00	0	419.315.045,00	18.668.940,00	54.988.360,00	13,11%	38.616.220,00	54.988.360,00	13,11%
GASTOS GENERALES	16.182.822.192,00	0	0	16.182.822.192,00	0	16.182.822.192,00	302.910.317,00	2.203.542.681,00	13,62%	492.043.400,00	772.362.952,00	4,77%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.089.531.779,00	0	0	3.089.531.779,00	0	3.089.531.779,00	1.133.750,00	1.413.060,00	0,05%	200.750,00	279.310,00	0,01%
DOTACION	213.681.585,00	0	0	213.681.585,00	0	213.681.585,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	402.214.739,00	0	0	402.214.739,00	0	402.214.739,00	1.133.750,00	1.413.060,00	0,35%	200.750,00	279.310,00	0,07%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.423.500.000,00	0	0	2.423.500.000,00	0	2.423.500.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	50.135.455,00	0	0	50.135.455,00	0	50.135.455,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	5.303.064.418,00	0	0	5.303.064.418,00	0	5.303.064.418,00	33.133.440,00	1.426.884.864,00	26,91%	217.155.029,00	254.833.784,00	4,81%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	189.917.062,00	0	0	189.917.062,00	0	189.917.062,00	0	1.815.674,00	0,96%	631.676,00	1.815.674,00	0,96%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	390.600.026,00	0	0	390.600.026,00	0	390.600.026,00	157.250,00	421.082,00	0,11%	147.332,00	263.832,00	0,07%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	148.440.983,00	0	0	148.440.983,00	0	148.440.983,00	42.800,00	50.036,00	0,03%	7.236,00	7.236,00	0,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	966.010.380,00	0	0	966.010.380,00	0	966.010.380,00	120.680,00	250.149.032,00	25,90%	28.345.847,00	28.395.087,00	2,94%
ARRENDAMIENTO	1.037.906.497,00	0	0	1.037.906.497,00	0	1.037.906.497,00	0	1.036.818.742,00	99,90%	165.320.052,00	165.320.052,00	15,93%
SEGUROS	837.822.591,00	0	0	837.822.591,00	0	837.822.591,00	8.196.431,00	9.499.831,00	1,13%	0	0	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	400.405.291,00	0	0	400.405.291,00	0	400.405.291,00	24.145.319,00	72.659.507,00	18,15%	22.702.886,00	59.031.903,00	14,74%
CAPACITACION	261.414.000,00	0	0	261.414.000,00	0	261.414.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BIENESTAR E INCENTIVOS	345.791.600,00	0	0	345.791.600,00	0	345.791.600,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
PROMOCION INSTITUCIONAL	461.225.988,00	0	0	461.225.988,00	0	461.225.988,00	470.960,00	470.960,00	0,10%	0	0	0,00%
INTERESES Y COMISIONES	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
SALUD OCUPACIONAL	258.530.000,00	0	0	258.530.000,00	0	258.530.000,00	0	55.000.000,00	21,27%	0	0	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	7.790.225.995,00	0	0	7.790.225.995,00	0	7.790.225.995,00	268.643.127,00	775.244.757,00	9,95%	274.687.621,00	517.249.858,00	6,64%
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	5.003.000.000,0											