

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCION PRESUPUETAL DE GASTOS A ENERO 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	0	1.393.044.604.000,00	856.740.305.869,60	856.740.305.869,60	61,50%	3.144.768.383,00	3.144.768.383,00	0,23%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.353.279.547,00	0	0	59.353.279.547,00	0	59.353.279.547,00	5.770.604.542,00	5.770.604.542,00	9,72%	2.210.975.541,00	2.210.975.541,00	3,73%
SERVICIOS PERSONALES	36.552.828.833,00	0	0	36.552.828.833,00	0	36.552.828.833,00	1.224.950.891,00	1.224.950.891,00	3,35%	1.136.729.574,00	1.136.729.574,00	3,11%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.891.549.681,00	0	0	22.891.549.681,00	0	22.891.549.681,00	843.578.385,00	843.578.385,00	3,69%	843.578.385,00	843.578.385,00	3,69%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	16.483.395.942,00	0	0	16.483.395.942,00	0	16.483.395.942,00	628.896.244,00	628.896.244,00	3,82%	628.896.244,00	628.896.244,00	3,82%
GASTOS DE REPRESENTACION	561.279.321,00	0	0	561.279.321,00	0	561.279.321,00	30.382.115,00	30.382.115,00	5,41%	30.382.115,00	30.382.115,00	5,41%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	523.034.897,00	0	0	523.034.897,00	0	523.034.897,00	25.008.845,00	25.008.845,00	4,78%	25.008.845,00	25.008.845,00	4,78%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	4.858.073,00	0	0	4.858.073,00	0	4.858.073,00	135.600,00	135.600,00	2,79%	135.600,00	135.600,00	2,79%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.210.380,00	0	0	3.210.380,00	0	3.210.380,00	85.056,00	85.056,00	2,65%	85.056,00	85.056,00	2,65%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	505.674.553,00	0	0	505.674.553,00	0	505.674.553,00	25.010.877,00	25.010.877,00	4,95%	25.010.877,00	25.010.877,00	4,95%
PRIMA DE SERVICIOS	754.987.400,00	0	0	754.987.400,00	0	754.987.400,00	7.328.010,00	7.328.010,00	0,97%	7.328.010,00	7.328.010,00	0,97%
PRIMA DE NAVIDAD	1.638.427.516,00	0	0	1.638.427.516,00	0	1.638.427.516,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
PRIMA DE VACACIONES	786.445.208,00	0	0	786.445.208,00	0	786.445.208,00	36.614.259,00	36.614.259,00	4,66%	36.614.259,00	36.614.259,00	4,66%
PRIMA TECNICA	561.279.321,00	0	0	561.279.321,00	0	561.279.321,00	31.983.560,00	31.983.560,00	5,70%	31.983.560,00	31.983.560,00	5,70%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	91.574.422,00	0	0	91.574.422,00	0	91.574.422,00	2.620.282,00	2.620.282,00	2,86%	2.620.282,00	2.620.282,00	2,86%
VACACIONES EN DINERO	786.445.208,00	0	0	786.445.208,00	0	786.445.208,00	45.424.698,00	45.424.698,00	5,78%	45.424.698,00	45.424.698,00	5,78%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	190.937.440,00	0	0	190.937.440,00	0	190.937.440,00	10.088.839,00	10.088.839,00	5,28%	10.088.839,00	10.088.839,00	5,28%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.212.896.661,00	0	0	5.212.896.661,00	0	5.212.896.661,00	94.123.042,00	94.123.042,00	1,81%	5.901.725,00	5.901.725,00	0,11%
HONORARIOS EMPRESA	4.814.658.389,00	0	0	4.814.658.389,00	0	4.814.658.389,00	88.221.317,00	88.221.317,00	1,83%	0	0	0,00%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	84.460.000,00	0	0	84.460.000,00	0	84.460.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	313.778.272,00	0	0	313.778.272,00	0	313.778.272,00	5.901.725,00	5.901.725,00	1,88%	5.901.725,00	5.901.725,00	1,88%
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	287.249.464,00	287.249.464,00	3,40%	287.249.464,00	287.249.464,00	3,40%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	6.130.266.022,00	0	0	6.130.266.022,00	0	6.130.266.022,00	206.450.961,00	206.450.961,00	3,37%	206.450.961,00	206.450.961,00	3,37%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.221.400.409,00	0	0	1.221.400.409,00	0	1.221.400.409,00	534.153,00	534.153,00	0,04%	534.153,00	534.153,00	0,04%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	1.990.663.697,00	0	0	1.990.663.697,00	0	1.990.663.697,00	86.293.528,00	86.293.528,00	4,33%	86.293.528,00	86.293.528,00	4,33%
SALUD EPS PRIVADAS	1.730.420.834,00	0	0	1.730.420.834,00	0	1.730.420.834,00	73.985.700,00	73.985.700,00	4,28%	73.985.700,00	73.985.700,00	4,28%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	349.150.993,00	0	0	349.150.993,00	0	349.150.993,00	12.893.300,00	12.893.300,00	3,69%	12.893.300,00	12.893.300,00	3,69%
CAJA DE COMPENSACION	838.630.089,00	0	0	838.630.089,00	0	838.630.089,00	32.744.280,00	32.744.280,00	3,90%	32.744.280,00	32.744.280,00	3,90%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.318.116.469,00	0	0	2.318.116.469,00	0	2.318.116.469,00	80.798.503,00	80.798.503,00	3,49%	80.798.503,00	80.798.503,00	3,49%
CESANTIAS FONDOS PUBLICOS	815.374.901,00	0	0	815.374.901,00	0	815.374.901,00	20.525.813,00	20.525.813,00	2,52%	20.525.813,00	20.525.813,00	2,52%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	436.974.958,00	0	0	436.974.958,00	0	436.974.958,00	18.853.040,00	18.853.040,00	4,31%	18.853.040,00	18.853.040,00	4,31%
SALUD EPS PUBLICAS	17.478.998,00	0	0	17.478.998,00	0	17.478.998,00	489.300,00	489.300,00	2,80%	489.300,00	489.300,00	2,80%
I.C.B.F.	628.972.567,00	0	0	628.972.567,00	0	628.972.567,00	24.558.210,00	24.558.210,00	3,90%	24.558.210,00	24.558.210,00	3,90%
SENA	419.315.045,00	0	0	419.315.045,00	0	419.315.045,00	16.372.140,00	16.372.140,00	3,90%	16.372.140,00	16.372.140,00	3,90%
GASTOS GENERALES	16.182.822.192,00	0	0	16.182.822.192,00	0	16.182.822.192,00	269.093.595,00	269.093.595,00	1,66%	263.125.936,00	263.125.936,00	1,63%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.089.531.779,00	0	0	3.089.531.779,00	0	3.089.531.779,00	78.560,00	78.560,00	0,00%	0	0	0,00%
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	78.560,00	78.560,00	0,02%	0	0	0,00%
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	26.452.798,00	26.452.798,00	0,50%	21.030.443,00	21.030.443,00	0,40%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	189.917.062,00	0	0	189.917.062,00	0	189.917.062,00	67.406,00	67.406,00	0,04%	67.406,00	67.406,00	0,04%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	390.600.026,00	0	0	390.600.026,00	0	390.600.026,00	116.500,00	116.500,00	0,03%	0	0	0,00%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	148.440.983,00	0	0	148.440.983,00	0	148.440.983,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	966.010.380,00	0	0	966.010.380,00	0	966.010.380,00	49.240,00	49.240,00	0,01%	0	0	0,00%
ARRENDAMIENTO	1.037.906.497,00	0	0	1.037.906.497,00	0	1.037.906.497,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
SEGUROS	837.822.591,00	0	0	837.822.591,00	0	837.822.591,00	1.303.400,00	1.303.400,00	0,16%	0	0	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	400.405.291,00	0	0	400.405.291,00	0	400.405.291,00	24.916.252,00	24.916.252,00	6,22%	20.963.037,00	20.963.037,00	5,24%
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	0	0	0,00%	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	0	0,00%	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	242.562.237,00	242.562.237,00	3,11%	242.095.493,00	242.095.493,00	3,11%
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	5.003.000.000,00	0	0	5.003.000.000,00	0	5.003.000.000,00	242.562.237,00	242.562.237,00	4,85%	242.095.493,00	242.095.493,00	4,84%
SENTENCIAS JUDICIALES	2.787.225.995,00	0	0	2.787.225.995,00	0	2.787.7						