

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A MAYO 31 DE 2013												
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		ApropiaciónVigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	compromisos Acumulado	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	2.091.096.845.946,00	-507.369.707.466,00	-507.369.707.466,00	1.583.727.138.480,00	252.150.000.000,00	1.331.577.138.480,00	53.207.381.017,00	982.984.165.406,75	73,82%	43.278.007.109,00	224.818.046.920,00	16,88%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.813.001.312,00	-8.358.884.580,00	-8.358.884.580,00	62.454.116.732,00	0,00	62.454.116.732,00	4.622.721.755,00	20.512.588.007,00	32,84%	3.040.759.647,00	13.362.353.115,00	21,40%
SERVICIOS PERSONALES	37.801.754.703,00	0,00	0,00	37.801.754.703,00	0,00	37.801.754.703,00	2.212.236.097,00	8.574.478.654,00	22,68%	2.038.468.100,00	7.808.811.680,00	20,66%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	23.472.955.416,00	0,00	0,00	23.472.955.416,00	0,00	23.472.955.416,00	1.605.432.269,00	5.939.508.112,00	25,30%	1.555.896.209,00	5.831.738.241,00	24,84%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	16.775.667.005,00	0,00	0,00	16.775.667.005,00	0,00	16.775.667.005,00	1.311.836.042,00	4.940.361.294,00	29,45%	1.260.701.982,00	4.863.229.503,00	28,99%
GASTOS DE REPRESENTACION	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	39.599.225,00	199.292.297,00	36,57%	39.599.225,00	199.292.297,00	36,57%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.080.552.386,00	0,00	0,00	1.080.552.386,00	0,00	1.080.552.386,00	33.912.477,00	156.944.343,00	14,52%	33.912.477,00	156.944.343,00	14,52%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.542.072,00	0,00	0,00	7.542.072,00	0,00	7.542.072,00	423.000,00	1.316.000,00	17,45%	423.000,00	1.316.000,00	17,45%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.991.536,00	0,00	0,00	4.991.536,00	0,00	4.991.536,00	267.930,00	833.566,00	16,70%	267.930,00	833.566,00	16,70%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	304.710.367,00	0,00	0,00	304.710.367,00	0,00	304.710.367,00	35.100.411,00	75.490.644,00	24,77%	35.100.411,00	75.490.644,00	24,77%
PRIMA DE SERVICIOS	1.140.475.907,00	0,00	0,00	1.140.475.907,00	0,00	1.140.475.907,00	24.348.223,00	66.776.646,00	5,86%	24.348.223,00	66.776.646,00	5,86%
PRIMA DE NAVIDAD	1.652.760.381,00	0,00	0,00	1.652.760.381,00	0,00	1.652.760.381,00	9108837	15422157	0,93%	9108837	15422157	0,93%
PRIMA DE VACACIONES	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	0,00	509.874.927,00	75.385.352,00	158.230.296,00	31,03%	75.385.352,00	158.230.296,00	31,03%
PRIMA TECNICA	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	38.840.199,00	186.827.328,00	34,28%	38.840.199,00	186.827.328,00	34,28%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	93.198.150,00	0,00	0,00	93.198.150,00	0,00	93.198.150,00	8.008.362,00	16.812.684,00	18,04%	8.008.362,00	16.812.684,00	18,04%
VACACIONES EN DINERO	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	0,00	509.874.927,00	21.428.575,00	53.348.044,00	10,46%	21.428.575,00	53.348.044,00	10,46%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	303.445.000,00	0,00	0,00	303.445.000,00	0,00	303.445.000,00	7.173.636,00	67.852.813,00	22,36%	8.771.636,00	37.214.733,00	12,26%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.704.775.175,00	0,00	0,00	5.704.775.175,00	0,00	5.704.775.175,00	168.883.783,00	767.728.913,00	13,46%	43.367.906,00	131.314.810,00	2,30%
HONORARIOS EMPRESA	5.454.688.318,00	0,00	-62000000	5.392.688.318,00	0,00	5.392.688.318,00	156.602.577,00	684.867.625,00	12,70%	29012076	79027311	1,47%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	68.260.000,00	0,00	62000000	130.260.000,00	0,00	130.260.000,00	5818956	48342161	37,11%	8794880	19511522	14,98%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	181.826.857,00	0,00	0,00	181.826.857,00	0,00	181.826.857,00	6.462.250,00	34.519.127,00	18,98%	5.560.950,00	32.775.977,00	18,03%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	8.624.024.112,00	0,00	0,00	8.624.024.112,00	0,00	8.624.024.112,00	437.920.045,00	1.867.241.629,00	21,65%	439.203.985,00	1.845.758.629,00	21,40%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	6.248.343.677,00	0,00	0,00	6.248.343.677,00	0,00	6.248.343.677,00	340.325.542,00	1.347.602.581,00	21,57%	340.325.542,00	1.347.602.581,00	21,57%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.263.720.491,00	0,00	0,00	1.263.720.491,00	0,00	1.263.720.491,00	10.185.006,00	14.997.851,00	1,19%	10.185.006,00	14.997.851,00	1,19%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.025.468.413,00	0,00	0,00	2.025.468.413,00	0,00	2.025.468.413,00	128.934.856,00	535.099.240,00	26,42%	128.934.856,00	535.099.240,00	26,42%
SALUD EPS PRIVADAS	1.760.675.469,00	0,00	0,00	1.760.675.469,00	0,00	1.760.675.469,00	116.732.300,00	474.640.055,00	26,96%	116.732.300,00	474.640.055,00	26,96%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	341.838.910,00	0,00	0,00	341.838.910,00	0,00	341.838.910,00	21.773.500,00	92.080.235,00	26,94%	21.773.500,00	92.080.235,00	26,94%
CAJA DE COMPENSACION	856.640.394,00	0,00	0,00	856.640.394,00	0,00	856.640.394,00	62.699.880,00	230.785.200,00	26,94%	62.699.880,00	230.785.200,00	26,94%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.375.680.435,00	0,00	0,00	2.375.680.435,00	0,00	2.375.680.435,00	97.594.503,00	519.639.048,00	21,87%	98.878.443,00	498.156.048,00	20,97%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	842.480.327,00	0,00	0,00	842.480.327,00	0,00	842.480.327,00	38.716.743,00	146.740.598,00	17,42%	38.716.743,00	146.740.598,00	17,42%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	444.615.017,00	0,00	0,00	444.615.017,00	0,00	444.615.017,00	36.789.060,00	138.717.900,00	31,20%	38.073.000,00	138.717.840,00	31,20%
SALUD EPS PUBLICAS	17.784.601,00	0,00	0,00	17.784.601,00	0,00	17.784.601,00	653.900,00	2.639.100,00	14,84%	653.900,00	2.639.100,00	14,84%
I.C.B.F.	642.480.294,00	0,00	0,00	642.480.294,00	0,00	642.480.294,00	12.860.880,00	138.924.870,00	21,62%	12.860.880,00	138.924.870,00	21,62%
SENA	428.320.196,00	0,00	0,00	428.320.196,00	0,00	428.320.196,00	8.573.920,00	92.616.580,00	21,62%	8.573.920,00	71.133.640,00	16,61%
GASTOS GENERALES	18.934.886.029,00	0,00	0,00	18.934.886.029,00	0,00	18.934.886.029,00	2.410.485.658,00	6.232.278.912,00	32,91%	734.510.628,00	3.104.091.471,00	16,39%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.338.588.240,00	0,00	-77250000	4.261.338.240,00	0,00	4.261.338.240,00	611.762.783,00	639.634.830,00	15,01%	24.298.140,00	25.855.800,00	0,61%
DOTACION	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	500.000,00	0,19%	390.999,00	390.999,00	0,15%
MATERIALES Y SUMINISTROS	277.571.104,00	0,00	0,00	277.571.104,00	0,00	277.571.104,00	307.522,00	2.163.279,00	0,78%	518.097,00	1.855.757,00	0,67%
GASTOS DE COMPUTADOR	3.753.245.087,00	0,00	-77250000	3.675.995.087,00	0,00	3.675.995.087,00	611.455.261,00	636.961.551,00	17,33%	23.379.044,00	23.599.044,00	0,64%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	47.772.049,00	0,00	0,00	47.772.049,00	0,00	47.772.049,00	0,00	10.000,00	0,02%	10.000,00	10.000,00	0,02%
ADQUISICION DE SERVICIOS	5.722.455.014,00	0,00	77250000	5.799.705.014,00	0,00	5.799.705.014,00	877.459.013,00	2.666.379.107,00	45,97%	67.630.520,00	431.095.406,00	7,43%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE												