

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A JUNIO 30 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	0,00	-507.369.707.466,00	1.583.727.138.480,00	252.150.000.000,00	1.331.577.138.480,00	41.437.170.680,75	1.024.421.336.087,50	76,93%	99.780.002.333,00	324.598.049.253,00	24,38%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.813.001.312,00	0,00	-8.358.884.580,00	62.454.116.732,00	0,00	62.454.116.732,00	4.017.309.130,00	24.529.897.137,00	39,28%	4.765.777.227,00	18.128.130.342,00	29,03%
SERVICIOS PERSONALES	37.801.754.441,00	-88.354.441,00	-88.354.441,00	37.713.400.262,00	0,00	3.179.610.257,00	3.179.610.257,00	11.754.088.911,00	31,17%	3.196.221.178,00	11.005.032.858,00	29,18%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	23.472.955.416,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	23.372.955.416,00	0,00	23.372.955.416,00	2.558.620.810,00	8.498.128.922,00	36,36%	2.619.869.661,00	8.451.607.902,00	36,16%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	16.775.667.005,00	-250.000.000,00	-250.000.000,00	16.525.667.005,00	0,00	1.230.068.859,00	6.170.430.153,00	6.165.534.153,00	37,34%	1.302.304.650,00	6.165.534.153,00	37,31%
GASTOS DE REPRESENTACION	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	36.962.341,00	236.254.638,00	43,35%	36.962.341,00	236.254.638,00	43,35%
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	37.375.104,00	194.319.447,00	17,98%	37.375.104,00	194.319.447,00	17,98%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.542.072,00	0,00	0,00	7.542.072,00	0,00	7.542.072,00	423.000,00	1.739.000,00	23,06%	423.000,00	1.739.000,00	23,06%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.991.536,00	0,00	0,00	4.991.536,00	0,00	4.991.536,00	267.930,00	1.101.496,00	22,07%	267.930,00	1.101.496,00	22,07%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	304.710.367,00	0,00	0,00	304.710.367,00	0,00	304.710.367,00	27.651.320,00	103.141.964,00	33,85%	27.651.320,00	103.141.964,00	33,85%
PRIMA DE SERVICIOS	1.140.475.907,00	150.000.000,00	150.000.000,00	1.290.475.907,00	0,00	1.290.475.907,00	1.120.609.255,00	1.187.385.901,00	92,01%	1.120.609.255,00	1.187.385.901,00	92,01%
PRIMA DE NAVIDAD	1.652.760.381,00	0,00	0,00	1.652.760.381,00	0,00	1.652.760.381,00	0	15422157	0,93%	0	15422157	0,93%
PRIMA DE VACACIONES	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	0,00	509.874.927,00	47.349.827,00	205.580.123,00	40,32%	47.349.827,00	205.580.123,00	40,32%
PRIMA TECNICA	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	36.197.392,00	223.024.720,00	40,93%	36.197.392,00	223.024.720,00	40,93%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	93.198.150,00	0,00	0,00	93.198.150,00	0,00	93.198.150,00	4.925.291,00	21.737.975,00	23,32%	4.925.291,00	21.737.975,00	23,32%
VACACIONES EN DINERO	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	0,00	509.874.927,00	0,00	53.348.044,00	10,46%	0,00	53.348.044,00	10,46%
CONVENCIÓNES COLECTIVAS DE TRABAJO	303.445.000,00	0,00	0,00	303.445.000,00	0,00	303.445.000,00	16.790.491,00	84.643.304,00	27,89%	5.803.551,00	43.018.284,00	14,18%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.704.775.175,00	11.645.559,00	11.645.559,00	5.716.420.734,00	0,00	5.716.420.734,00	112.576.991,00	880.305.904,00	15,40%	46.456.061,00	177.770.871,00	3,11%
HONORARIOS EMPRESA	5.454.688.318,00	11.645.559,00	-50354441	5.404.333.877,00	0,00	5.404.333.877,00	61.909.044,00	746.776.669,00	13,82%	39598211	118625522	2,20%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	68.260.000,00	0,00	62000000	130.260.000,00	0,00	130.260.000,00	42821597	91163758	69,99%	0	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	7.846.350,00	42.365.477,00	23,30%	6.857.850,00	39.633.827,00	21,80%
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	508.412.456,00	2.375.654.085,00	27,55%	529.895.456,00	2.375.654.085,00	27,55%
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	367.906.572,00	1.715.509.153,00	27,46%	367.906.572,00	1.715.509.153,00	27,46%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.263.720.491,00	0,00	0,00	1.263.720.491,00	0,00	1.263.720.491,00	0,00	14.997.851,00	1,19%	0,00	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	130.340.200,00	665.439.440,00	32,85%	130.340.200,00	665.439.440,00	32,85%
SALUD EPS PRIVADAS	1.760.675.469,00	0,00	0,00	1.760.675.469,00	0,00	1.760.675.469,00	116.423.300,00	591.063.355,00	33,57%	116.423.300,00	591.063.355,00	33,57%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	341.838.910,00	0,00	0,00	341.838.910,00	0,00	341.838.910,00	20.402.232,00	112.482.467,00	32,91%	20.402.232,00	112.482.467,00	32,91%
CAJA DE COMPENSACION	856.640.394,00	0,00	0,00	856.640.394,00	0,00	856.640.394,00	100.740.840,00	331.526.040,00	38,70%	100.740.840,00	331.526.040,00	38,70%
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	140.505.884,00	660.144.932,00	27,79%	161.988.884,00	660.144.932,00	27,79%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	842.480.327,00	0,00	0,00	842.480.327,00	0,00	842.480.327,00	35.107.434,00	181.848.032,00	21,58%	35.107.434,00	181.848.032,00	21,58%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	444.615.017,00	0,00	0,00	444.615.017,00	0,00	444.615.017,00	34.708.400,00	173.426.300,00	39,01%	34.708.460,00	173.426.300,00	39,01%
SALUD EPS PUBLICAS	17.784.601,00	0,00	0,00	17.784.601,00	0,00	17.784.601,00	484.400,00	3.123.500,00	17,56%	484.400,00	3.123.500,00	17,56%
I.C.B.F.	642.480.294,00	0,00	0,00	642.480.294,00	0,00	642.480.294,00	42.123.390,00	181.048.260,00	28,18%	42.123.390,00	181.048.260,00	28,18%
SENA	428.320.196,00	0,00	0,00	428.320.196,00	0,00	428.320.196,00	28.082.260,00	120.698.840,00	28,18%	49.565.200,00	120.698.840,00	28,18%
GASTOS GENERALES	18.934.886.029,00	100.000.000,00	100.000.000,00	19.034.886.029,00	0,00	19.034.886.029,00	837.698.873,00	7.069.977.785,00	37,14%	1.146.019.121,00	4.250.110.592,00	22,33%
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	110.537.750,00	750.172.580,00	17,60%	307.522,00	26.163.322,00	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	0,15%
MATERIALES Y SUMINISTROS	277.571.104,00	0,00	0,00	277.571.104,00	0,00	277.571.104,00	638.000,00	2.801.279,00	1,01%	307.522,00	2.163.279,00	0,78%
GASTOS DE COMPUTADOR	3.753.245.087,00	0,00	-77250000	3.675.995.087,00	0,00	3.675.995.087,00	109.899.750,00	746.861.301,00	20,32%	-	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	0,02%
ADQUISICION DE SERVICIOS	5.722.455.014,00	100.000.000,00	177250000	5.899.705.014,00	0,00	5.899.705.014,00	305.973.881,00	2.972.352.988,00	50,38%	728.1		