

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A JULIO 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	0,00	-507.369.707.466,00	1.583.727.138.480,00	264.322.000.000,00	1.319.405.138.480,00	57.455.087.548,64	1.081.876.423.636,14	82,00%	61.949.815.013,00	386.547.864.266,00	29,30%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.813.001.312,00	0,00	-8.358.884.580,00	62.454.116.732,00	5.322.000.000,00	57.132.116.732,00	3.723.650.151,00	28.253.547.288,00	49,45%	4.408.565.929,00	22.536.696.271,00	39,45%
SERVICIOS PERSONALES	37.801.754.703,00	0,00	-88.354.441,00	37.713.400.262,00	3.229.819.000,00	34.484.400.262,00	2.593.819.311,00	14.347.908.222,00	41,61%	2.502.080.732,00	13.507.113.590,00	39,17%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	23.472.955.416,00	0,00	-100.000.000,00	23.372.955.416,00	1.500.000.000,00	21.872.955.416,00	1.889.204.072,00	10.387.332.994,00	47,49%	1.898.849.872,00	10.350.457.774,00	47,32%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	16.775.667.005,00	0,00	-250.000.000,00	16.525.667.005,00	1.100.000.000,00	15.425.667.005,00	1.507.094.369,00	7.677.524.522,00	49,77%	1.508.855.369,00	7.674.389.522,00	49,75%
GASTOS DE REPRESENTACION	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	46.562.070,00	282.816.708,00	51,90%	46.562.070,00	282.816.708,00	51,90%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.080.552.386,00	0,00	0,00	1.080.552.386,00	200.000.000,00	880.552.386,00	34.894.780,00	229.214.227,00	26,03%	34.894.780,00	229.214.227,00	26,03%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.542.072,00	0,00	0,00	7.542.072,00	0,00	7.542.072,00	423.000,00	2.162.000,00	28,67%	423.000,00	2.162.000,00	28,67%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.991.536,00	0,00	0,00	4.991.536,00	0,00	4.991.536,00	315.062,00	1.416.558,00	28,38%	315.062,00	1.416.558,00	28,38%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	304.710.367,00	0,00	0,00	304.710.367,00	0,00	304.710.367,00	78.460.839,00	181.602.803,00	59,60%	78.460.839,00	181.602.803,00	59,60%
PRIMA DE SERVICIOS	1.140.475.907,00	0,00	150.000.000,00	1.290.475.907,00	0,00	1.290.475.907,00	46.530.687,00	1.233.916.588,00	95,62%	46.530.687,00	1.233.916.588,00	95,62%
PRIMA DE NAVIDAD	1.652.760.381,00	0,00	0,00	1.652.760.381,00	0,00	1.652.760.381,00	15201450	30623607	1,85%	15201450	30623607	1,85%
PRIMA DE VACACIONES	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	0,00	509.874.927,00	63.492.920,00	269.073.043,00	52,77%	63.492.920,00	269.073.043,00	52,77%
PRIMA TECNICA	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	43.358.253,00	266.382.973,00	48,88%	43.358.253,00	266.382.973,00	48,88%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	93.198.150,00	0,00	0,00	93.198.150,00	0,00	93.198.150,00	7.052.914,00	28.790.889,00	30,89%	7.052.914,00	28.790.889,00	30,89%
VACACIONES EN DINERO	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	200.000.000,00	309.874.927,00	40.619.011,00	93.967.055,00	30,32%	40.619.011,00	93.967.055,00	30,32%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	303.445.000,00	0,00	0,00	303.445.000,00	0,00	303.445.000,00	5.198.717,00	89.842.021,00	29,61%	13.083.517,00	56.101.801,00	18,49%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.704.775.175,00	0,00	11.645.559,00	5.716.420.734,00	1.729.000.000,00	3.987.420.734,00	242.132.700,00	1.122.438.604,00	28,15%	140.748.321,00	318.519.192,00	7,99%
HONORARIOS EMPRESA	5.454.688.318,00	0,00	-50354441	5.404.333.877,00	1.729.000.000,00	3.675.333.877,00	231.628.500,00	978.405.169,00	26,62%	112680469	231305991	6,29%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	68.260.000,00	0,00	62000000	130.260.000,00	0,00	130.260.000,00	0	91163758	69,99%	20659802	40171324	30,84%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	181.826.857,00	0,00	0,00	181.826.857,00	0,00	181.826.857,00	10.504.200,00	52.869.677,00	29,08%	7.408.050,00	47.041.877,00	25,87%
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	462.482.539,00	2.838.136.624,00	32,91%	462.482.539,00	2.838.136.624,00	32,91%
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	357.591.935,00	2.073.101.088,00	33,18%	357.591.935,00	2.073.101.088,00	33,18%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.263.720.491,00	0,00	0,00	1.263.720.491,00	0,00	1.263.720.491,00	15.341.765,00	30.339.616,00	2,40%	15.341.765,00	30.339.616,00	2,40%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.025.468.413,00	0,00	0,00	2.025.468.413,00	0,00	2.025.468.413,00	137.132.800,00	802.572.240,00	39,62%	137.132.800,00	802.572.240,00	39,62%
SALUD EPS PRIVADAS	1.760.675.469,00	0,00	0,00	1.760.675.469,00	0,00	1.760.675.469,00	122.472.450,00	713.535.805,00	40,53%	122.472.450,00	713.535.805,00	40,53%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	341.838.910,00	0,00	0,00	341.838.910,00	0,00	341.838.910,00	22.538.600,00	135.021.067,00	39,50%	22.538.600,00	135.021.067,00	39,50%
CAJA DE COMPENSACION	856.640.394,00	0,00	0,00	856.640.394,00	0,00	856.640.394,00	60.106.320,00	391.632.360,00	45,72%	60.106.320,00	391.632.360,00	45,72%
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	104.890.604,00	765.035.536,00	32,20%	104.890.604,00	765.035.536,00	32,20%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	842.480.327,00	0,00	0,00	842.480.327,00	0,00	842.480.327,00	36.221.654,00	218.069.686,00	25,88%	36.221.654,00	218.069.686,00	25,88%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	444.615.017,00	0,00	0,00	444.615.017,00	0,00	444.615.017,00	36.487.200,00	209.913.500,00	47,21%	36.487.200,00	209.913.500,00	47,21%
SALUD EPS PUBLICAS	17.784.601,00	0,00	0,00	17.784.601,00	0,00	17.784.601,00	503.500,00	3.627.000,00	20,39%	503.500,00	3.627.000,00	20,39%
I.C.B.F.	642.480.294,00	0,00	0,00	642.480.294,00	0,00	642.480.294,00	19.006.950,00	200.055.210,00	31,14%	19.006.950,00	200.055.210,00	31,14%
SENA	428.320.196,00	0,00	0,00	428.320.196,00	0,00	428.320.196,00	12.671.300,00	133.370.140,00	31,14%	12.671.300,00	133.370.140,00	31,14%
GASTOS GENERALES	18.934.886.029,00	0,00	100.000.000,00	19.034.886.029,00	2.093.000.000,00	16.941.886.029,00	1.129.830.845,00	8.199.808.630,00	48,40%	1.591.603.921,00	5.841.714.513,00	34,48%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.338.588.240,00	0,00	-77250000	4.261.338.240,00	93.000.000,00	4.168.338.240,00	298.855.981,00	1.049.028.561,00	25,17%	614.899.011,00	641.062.333,00	15,38%
DOTACION	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	2.177.000,00	2.677.000,00	1,03%	-	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	138.000,00	2.939.279,00	1,06%	-	2.163.279,00	0,78%
GASTOS DE COMPUTADOR	3.753.245.087,00	0,00	-77250000	3.675.995.087,00	93.000.000,00	3.582.995.087,00	296.540.981,00	1.043.402.282,00	29,12%	614.899.011,00	638.498.055,00	17,82%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	47.772.049,00	0,00	0,00	47.772.049,00	0,00	47.772.049,00	0	10.000,00	0,02%	-	10.000,00	0,02%
ADQUISICION DE SERVICIOS	5.722.455.014,00	0,00										