

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A AGOSTO 31 DE 2013													
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		ApropiaciónVigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros	
		Mes	Acumulado										
GASTOS	2.091.096.845.946,00	191.549.163.044,00	-315.820.544.422,00	1.775.276.301.524,00	264.322.000.000,00	1.510.954.301.524,00	59.296.709.089,00	1.141.173.132.725,14	75,53%	53.206.236.187,64	439.754.100.453,64	29,10%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.813.001.312,00	6.844.157.350,00	-1.514.727.230,00	69.298.274.082,00	5.322.000.000,00	63.976.274.082,00	2.624.084.672,00	30.877.631.960,00	48,26%	2.806.637.227,00	25.343.333.498,00	39,61%	
SERVICIOS PERSONALES	37.801.754.703,00	385.272.770,00	296.918.329,00	38.098.673.032,00	3.229.000.000,00	34.869.673.032,00	1.961.484.866,00	16.309.393.088,00	46,77%	1.984.752.870,00	15.491.866.460,00	44,43%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	23.472.955.416,00	-280.000.000,00	-380.000.000,00	23.092.955.416,00	1.500.000.000,00	21.592.955.416,00	1.420.675.068,00	11.808.008.062,00	54,68%	1.423.342.668,00	11.773.800.442,00	54,53%	
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	16.775.667.005,00	-100.000.000,00	-350.000.000,00	16.425.667.005,00	1.100.000.000,00	15.325.667.005,00	1.245.977.029,00	8.923.501.551,00	58,23%	1.248.514.029,00	8.922.903.551,00	58,22%	
GASTOS DE REPRESENTACION	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	40.110.077,00	322.926.785,00	59,26%	40.110.077,00	322.926.785,00	59,26%	
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.080.552.386,00	-180.000.000,00	-180.000.000,00	900.552.386,00	200.000.000,00	700.552.386,00	32.346.793,00	261.561.020,00	37,34%	32.346.793,00	261.561.020,00	37,34%	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.542.072,00	0,00	0,00	7.542.072,00	0,00	7.542.072,00	418.300,00	2.580.300,00	34,21%	418.300,00	2.580.300,00	34,21%	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.991.536,00	0,00	0,00	4.991.536,00	0,00	4.991.536,00	274.073,00	1.690.631,00	33,87%	274.073,00	1.690.631,00	33,87%	
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	304.710.367,00	0,00	0,00	304.710.367,00	0,00	304.710.367,00	30.599.096,00	212.201.899,00	69,64%	30.599.096,00	212.201.899,00	69,64%	
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	1.941.376,00	1.235.857.964,00	95,77%	1.941.376,00	1.235.857.964,00	95,77%	
PRIMA DE NAVIDAD	1.652.760.381,00	0,00	0,00	1.652.760.381,00	0,00	1.652.760.381,00	3354626	33978233	2,06%	3354626	33978233	2,06%	
PRIMA DE VACACIONES	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	0,00	509.874.927,00	15.840.340,00	284.913.383,00	55,88%	15.840.340,00	284.913.383,00	55,88%	
PRIMA TECNICA	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	37.427.515,00	303.810.488,00	55,75%	37.427.515,00	303.810.488,00	55,75%	
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	93.198.150,00	0,00	0,00	93.198.150,00	0,00	93.198.150,00	1.776.893,00	30.567.782,00	32,80%	1.776.893,00	30.567.782,00	32,80%	
VACACIONES EN DINERO	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	200.000.000,00	309.874.927,00	3.222.283,00	97.189.338,00	31,36%	3.222.283,00	97.189.338,00	31,36%	
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	303.445.000,00	0,00	0,00	303.445.000,00	0,00	303.445.000,00	7.386.667,00	97.228.688,00	32,04%	7.517.267,00	63.619.068,00	20,97%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.704.775.175,00	665.272.770,00	676.918.329,00	6.381.693.504,00	1.729.000.000,00	4.652.693.504,00	105.973.867,00	1.228.412.471,00	26,40%	126.574.271,00	445.093.463,00	9,57%	
HONORARIOS EMPRESA	5.454.688.318,00	665.272.770,00	614918329	6.069.606.647,00	1.729.000.000,00	4.340.606.647,00	83.357.099,00	1.061.762.268,00	24,46%	108539498	339845489	7,83%	
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	68.260.000,00	0,00	62000000	130.260.000,00	0,00	130.260.000,00	11637918	102801676	78,92%	8226123	48397447	37,15%	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	181.826.857,00	0,00	0,00	181.826.857,00	0,00	181.826.857,00	10.978.850,00	63.848.527,00	35,12%	9.808.650,00	56.850.527,00	31,27%	
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	434.835.931,00	3.272.972.555,00	37,95%	434.835.931,00	3.272.972.555,00	37,95%	
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	339.009.707,00	2.412.110.795,00	38,60%	339.009.707,00	2.412.110.795,00	38,60%	
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.263.720.491,00	0,00	0,00	1.263.720.491,00	0,00	1.263.720.491,00	6.592.591,00	36.932.207,00	2,92%	6.592.591,00	36.932.207,00	2,92%	
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.025.468.413,00	0,00	0,00	2.025.468.413,00	0,00	2.025.468.413,00	135.370.576,00	937.942.816,00	46,31%	135.370.576,00	937.942.816,00	46,31%	
SALUD EPS PRIVADAS	1.760.675.469,00	0,00	0,00	1.760.675.469,00	0,00	1.760.675.469,00	833.393.105,00	833.393.105,00	47,33%	119.857.300,00	833.393.105,00	47,33%	
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	341.838.910,00	0,00	0,00	341.838.910,00	0,00	341.838.910,00	21.887.600,00	156.908.667,00	45,90%	21.887.600,00	156.908.667,00	45,90%	
CAJA DE COMPENSACION	856.640.394,00	0,00	0,00	856.640.394,00	0,00	856.640.394,00	55.301.640,00	446.934.000,00	52,17%	55.301.640,00	446.934.000,00	52,17%	
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	95.826.224,00	860.861.760,00	36,24%	95.826.224,00	860.861.760,00	36,24%	
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	842.480.327,00	0,00	0,00	842.480.327,00	0,00	842.480.327,00	34.271.444,00	252.341.130,00	29,95%	34.271.444,00	252.341.130,00	29,95%	
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	444.615.017,00	0,00	0,00	444.615.017,00	0,00	444.615.017,00	34.556.680,00	244.470.180,00	54,98%	34.556.680,00	244.470.180,00	54,98%	
SALUD EPS PUBLICAS	17.784.601,00	0,00	0,00	17.784.601,00	0,00	17.784.601,00	503.500,00	4.130.500,00	23,23%	503.500,00	4.130.500,00	23,23%	
I.C.B.F.	642.480.294,00	0,00	0,00	642.480.294,00	0,00	642.480.294,00	15.896.760,00	215.951.970,00	33,61%	15.896.760,00	215.951.970,00	33,61%	
SENA	428.320.196,00	0,00	0,00	428.320.196,00	0,00	428.320.196,00	10.597.840,00	143.967.980,00	33,61%	10.597.840,00	143.967.980,00	33,61%	
GASTOS GENERALES	18.934.886.029,00	6.537.999.355,00	6.637.999.355,00	25.572.885.384,00	2.093.000.000,00	23.479.885.384,00	741.714.581,00	8.941.523.211,00	38,08%	678.533.350,00	6.520.247.863,00	27,77%	
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	5.150.500,00	1.054.179.061,00	25,29%	776.000,00	641.838.333,00	15,40%	
DOTACION	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	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	150.500,00	3.089.779,00	1,11%	776.000,00	2.939.279,00	1,06%	
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	5.000.000,00	1.048.402.282,00	29,26%	-	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	0,00	10.000,00	0,02%	-	10.000,00	0,02%	
ADQUISICION DE SERVICIOS	5.722.455.014,00	10											