

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 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	44.872.000.000,00	-270.948.544.422,00	1.820.148.301.524,00	264.322.000.000,00	1.555.826.301.524,00	50.866.745.426,63	1.192.039.878.151,77	76,62%	48.772.023.958,36	488.526.124.412,00	31,40%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.813.001.312,00	0,00	-1.514.727.230,00	69.298.274.082,00	5.322.000.000,00	63.976.274.082,00	2.788.499.171,00	33.666.131.131,00	52,62%	3.041.459.885,00	28.384.793.383,00	44,37%	
SERVICIOS PERSONALES	37.801.754.703,00	0,00	296.918.329,00	38.098.673.032,00	3.229.000.000,00	34.869.673.032,00	1.985.815.783,00	18.295.208.871,00	52,47%	2.024.340.927,00	17.516.207.387,00	50,23%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	23.472.955.416,00	0,00	-380.000.000,00	23.092.955.416,00	1.500.000.000,00	21.592.955.416,00	1.468.914.180,00	13.276.922.242,00	61,49%	1.440.508.180,00	13.214.308.622,00	61,20%	
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	16.775.667.005,00	0,00	-350.000.000,00	16.425.667.005,00	1.100.000.000,00	15.325.667.005,00	1.288.427.128,00	10.211.928.679,00	66,63%	1.286.846.128,00	10.209.749.679,00	66,62%	
GASTOS DE REPRESENTACION	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	44.576.233,00	367.503.018,00	67,44%	44.576.233,00	367.503.018,00	67,44%	
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.080.552.386,00	0,00	-180.000.000,00	900.552.386,00	200.000.000,00	700.552.386,00	29.832.694,00	291.393.714,00	41,59%	29.832.694,00	291.393.714,00	41,59%	
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.542.072,00	0,00	0,00	7.542.072,00	0,00	7.542.072,00	420.650,00	3.000.950,00	39,79%	420.650,00	3.000.950,00	39,79%	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.991.536,00	0,00	0,00	4.991.536,00	0,00	4.991.536,00	275.612,00	1.966.243,00	39,39%	275.612,00	1.966.243,00	39,39%	
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	304.710.367,00	0,00	0,00	304.710.367,00	0,00	304.710.367,00	12.191.181,00	224.393.080,00	73,64%	12.191.181,00	224.393.080,00	73,64%	
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	0,00	1.235.857.964,00	95,77%	0,00	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	0	33978233	2,06%	0	33978233	2,06%	
PRIMA DE VACACIONES	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	0,00	509.874.927,00	16.751.234,00	301.664.617,00	59,16%	16.751.234,00	301.664.617,00	59,16%	
PRIMA TECNICA	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	38.614.815,00	342.425.303,00	62,84%	38.614.815,00	342.425.303,00	62,84%	
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	93.198.150,00	0,00	0,00	93.198.150,00	0,00	93.198.150,00	1.582.865,00	32.150.647,00	34,50%	1.582.865,00	32.150.647,00	34,50%	
VACACIONES EN DINERO	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	200.000.000,00	309.874.927,00	0,00	97.189.338,00	31,36%	0,00	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	36.241.768,00	133.470.456,00	43,99%	9.416.768,00	73.035.836,00	24,07%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.704.775.175,00	0,00	676.918.329,00	6.381.693.504,00	1.729.000.000,00	4.652.693.504,00	87.261.503,00	1.315.673.974,00	28,28%	154.192.647,00	599.286.110,00	12,88%	
HONORARIOS EMPRESA	5.454.688.318,00	0,00	614918329	6.069.606.647,00	1.729.000.000,00	4.340.606.647,00	76.161.803,00	1.137.924.071,00	26,22%	133722754	473568243	10,91%	
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	68.260.000,00	0,00	62000000	130.260.000,00	0,00	130.260.000,00	0	102801676	78,92%	10762593	59160040	45,42%	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	181.826.857,00	0,00	0,00	181.826.857,00	0,00	181.826.857,00	11.099.700,00	74.948.227,00	41,22%	9.707.300,00	66.557.827,00	36,61%	
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	429.640.100,00	3.702.612.655,00	42,93%	429.640.100,00	3.702.612.655,00	42,93%	
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	330.544.154,00	2.742.654.949,00	43,89%	330.544.154,00	2.742.654.949,00	43,89%	
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	36.932.207,00	2,92%	0,00	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	133.459.352,00	1.071.402.168,00	52,90%	133.459.352,00	1.071.402.168,00	52,90%	
SALUD EPS PRIVADAS	1.760.675.469,00	0,00	0,00	1.760.675.469,00	0,00	1.760.675.469,00	118.929.900,00	952.323.005,00	54,09%	118.929.900,00	952.323.005,00	54,09%	
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	341.838.910,00	0,00	0,00	341.838.910,00	0,00	341.838.910,00	21.789.742,00	178.698.409,00	52,28%	21.789.742,00	178.698.409,00	52,28%	
CAJA DE COMPENSACION	856.640.394,00	0,00	0,00	856.640.394,00	0,00	856.640.394,00	56.365.160,00	503.299.160,00	58,75%	56.365.160,00	503.299.160,00	58,75%	
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	99.095.946,00	99.959.706,00	40,41%	99.095.946,00	99.959.706,00	40,41%	
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	842.480.327,00	0,00	0,00	842.480.327,00	0,00	842.480.327,00	34.873.006,00	287.214.136,00	34,09%	34.873.006,00	287.214.136,00	34,09%	
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	444.615.017,00	0,00	0,00	444.615.017,00	0,00	444.615.017,00	35.158.140,00	279.628.320,00	62,89%	35.158.140,00	279.628.320,00	62,89%	
SALUD EPS PUBLICAS	17.784.601,00	0,00	0,00	17.784.601,00	0,00	17.784.601,00	503.500,00	4.634.000,00	26,06%	503.500,00	4.634.000,00	26,06%	
I.C.B.F.	642.480.294,00	0,00	0,00	642.480.294,00	0,00	642.480.294,00	17.136.780,00	233.088.750,00	36,28%	17.136.780,00	233.088.750,00	36,28%	
SENA	428.320.196,00	0,00	0,00	428.320.196,00	0,00	428.320.196,00	11.424.520,00	155.392.500,00	36,28%	11.424.520,00	155.392.500,00	36,28%	
GASTOS GENERALES	18.934.886.029,00	0,00	6.637.999.355,00	25.572.885.384,00	2.093.000.000,00	23.479.885.384,00	804.050.796,00	9.745.574.007,00	41,51%	666.282.298,00	7.186.530.161,00	30,61%	
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	63.748.063,00	1.117.927.124,00	26,82%	26.604.481,00	668.442.814,00	16,04%	
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%	2.177.000,00	2.567.999,00	0,99%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	277.571.104,00	0,00	0,00	277.571.104,00	0,00	277.571.104,00	5.748.063,00	8.837.842,00	3,18%	150.500,00	3.089.779,00	1,11%	
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	58.000.000,00	1.106.402.282,00	30,88%	24.276.981,00	662.775.036,00	18,50%	
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%	0,00	10.000,00	0,02%	
ADQUISICION DE SERVICIOS	5.722.455.014,00	0,00	277250000	5.999.705.014,00	0,00	5.999.705.014,00	389.479.315,00	4.081.237.497,00	68,02%				