

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A NOVIEMBRE 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	5.900.000.000,00	-188.048.544.422,00	1.903.048.301.524,00	252.150.000.000,00	1.650.898.301.524,00	46.031.861.536,00	1.325.722.893.339,77	80,30%	70.959.641.751,00	960.095.678.303,70	58,16%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.913.001.312,00	0,00	-1.514.727.230,00	69.298.274.082,00	0,00	69.298.274.082,00	4.320.197.072,00	40.875.745.977,00	58,99%	3.673.079.252,00	35.070.360.870,00	50,61%
SERVICIOS PERSONALES	37.801.754.703,00	-60.000.000,00	-44.081.671,00	37.757.673.032,00	0,00	37.757.673.032,00	2.607.616.964,00	22.977.300.191,00	60,85%	2.439.884.622,00	22.400.227.655,00	58,37%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	23.472.955.416,00	0,00	-460.000.000,00	23.012.955.416,00	0,00	23.012.955.416,00	1.834.397.292,00	16.610.208.711,00	72,18%	1.826.077.892,00	16.543.703.371,00	71,89%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	16.775.667.005,00	0,00	-350.000.000,00	16.425.667.005,00	0,00	16.425.667.005,00	1.521.818.572,00	13.025.122.864,00	79,30%	1.512.189.572,00	13.013.574.864,00	79,23%
GASTOS DE REPRESENTACION	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	42.442.039,00	453.251.402,00	83,18%	42.442.039,00	453.251.402,00	83,18%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.080.552.386,00	0,00	-180.000.000,00	900.552.386,00	0,00	900.552.386,00	31.092.427,00	352.080.150,00	39,10%	31.092.427,00	352.080.150,00	39,10%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.542.072,00	0,00	0,00	7.542.072,00	0,00	7.542.072,00	519.350,00	3.936.250,00	52,19%	519.350,00	3.936.250,00	52,19%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.991.536,00	0,00	0,00	4.991.536,00	0,00	4.991.536,00	386.473,00	2.625.249,00	52,59%	386.473,00	2.625.249,00	52,59%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	304.710.367,00	0,00	0,00	304.710.367,00	0,00	304.710.367,00	40.576.116,00	285.656.565,00	93,75%	40.576.116,00	285.656.565,00	93,75%
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	2.326.407,00	1.240.010.873,00	96,09%	2.326.407,00	1.240.010.873,00	96,09%
PRIMA DE NAVIDAD	1.652.760.381,00	0,00	0,00	1.652.760.381,00	0,00	1.652.760.381,00	815743	40530610	2,45%	815743	40530610	2,45%
PRIMA DE VACACIONES	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	0,00	509.874.927,00	117.575.245,00	454.043.803,00	89,05%	117.575.245,00	454.043.803,00	89,05%
PRIMA TECNICA	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	39.460.586,00	425.162.936,00	78,02%	39.460.586,00	425.162.936,00	78,02%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	93.198.150,00	0,00	0,00	93.198.150,00	0,00	93.198.150,00	13.541.242,00	49.205.690,00	52,80%	13.541.242,00	49.205.690,00	52,80%
VACACIONES EN DINERO	509.874.927,00	0,00	0,00	509.874.927,00	0,00	509.874.927,00	2.504.401,00	113.329.882,00	22,23%	2.504.401,00	113.329.882,00	22,23%
CONVENCIÓNES COLECTIVAS DE TRABAJO	303.445.000,00	0,00	-80.000.000,00	223.445.000,00	0,00	223.445.000,00	21.338.691,00	165.252.437,00	73,96%	22.648.291,00	110.295.097,00	49,36%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.704.775.175,00	-60.000.000,00	579.918.329,00	6.284.693.504,00	0,00	6.284.693.504,00	273.783.997,00	1.723.876.003,00	27,43%	114.371.055,00	853.308.807,00	13,58%
HONORARIOS EMPRESA	5.454.688.318,00	-60.000.000,00	564918329	6.019.606.647,00	0,00	6.019.606.647,00	249.099.498,00	1.504.242.966,00	24,99%	96799530	688304881	11,43%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	68.260.000,00	0,00	72000000	140.260.000,00	0,00	140.260.000,00	13219489	120944900	86,23%	7226453	74741927	53,29%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	181.826.857,00	0,00	-57.000.000,00	124.826.857,00	0,00	124.826.857,00	11.465.010,00	98.688.137,00	79,06%	10.345.072,00	90.261.999,00	72,31%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	8.624.024.112,00	0,00	-164.000.000,00	8.460.024.112,00	0,00	8.460.024.112,00	499.435.675,00	4.643.215.477,00	54,88%	499.435.675,00	4.643.215.477,00	54,88%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	6.248.343.677,00	0,00	-164.000.000,00	6.084.343.677,00	0,00	6.084.343.677,00	379.209.272,00	3.457.762.935,00	56,83%	379.209.272,00	3.457.762.935,00	56,83%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.263.720.491,00	0,00	0,00	1.263.720.491,00	0,00	1.263.720.491,00	3.916.892,00	40.849.099,00	3,23%	3.916.892,00	40.849.099,00	3,23%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.025.468.413,00	0,00	-82.000.000,00	1.943.468.413,00	0,00	1.943.468.413,00	147.953.600,00	1.355.353.290,00	69,74%	147.953.600,00	1.355.353.290,00	69,74%
SALUD EPS PRIVADAS	1.760.675.469,00	0,00	-82.000.000,00	1.678.675.469,00	0,00	1.678.675.469,00	130.320.700,00	1.202.821.780,00	71,65%	130.320.700,00	1.202.821.780,00	71,65%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	341.838.910,00	0,00	0,00	341.838.910,00	0,00	341.838.910,00	26.139.600,00	226.440.046,00	66,24%	26.139.600,00	226.440.046,00	66,24%
CAJA DE COMPENSACION	856.640.394,00	0,00	0,00	856.640.394,00	0,00	856.640.394,00	70.878.480,00	632.298.720,00	73,81%	70.878.480,00	632.298.720,00	73,81%
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	120.226.403,00	1.185.452.542,00	49,90%	120.226.403,00	1.185.452.542,00	49,90%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	842.480.327,00	0,00	0,00	842.480.327,00	0,00	842.480.327,00	47.872.353,00	375.251.522,00	44,54%	47.872.353,00	375.251.522,00	44,54%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	444.615.017,00	0,00	0,00	444.615.017,00	0,00	444.615.017,00	35.823.400,00	349.123.320,00	78,52%	35.823.400,00	349.123.320,00	78,52%
SALUD EPS PUBLICAS	17.784.601,00	0,00	0,00	17.784.601,00	0,00	17.784.601,00	4.634.000,00	0,00	26,06%	4.634.000,00	0,00	26,06%
I.C.B.F.	642.480.294,00	0,00	0,00	642.480.294,00	0,00	642.480.294,00	21.918.390,00	273.866.220,00	42,63%	21.918.390,00	273.866.220,00	42,63%
SENA	428.320.196,00	0,00	0,00	428.320.196,00	0,00	428.320.196,00	14.612.260,00	182.577.480,00	42,63%	14.612.260,00	182.577.480,00	42,63%
GASTOS GENERALES	18.934.886.029,00	60.000.000,00	6.980.406.080,00	25.915.292.109,00	0,00	25.915.292.109,00	1.712.580.108,00	12.273.141.014,00	47,36%	1.038.286.018,00	9.047.784.470,00	34,91%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.338.588.240,00	0,00	-54250600	4.284.337.640,00	0,00	4.284.337.640,00	1.034.233.326,00	2.289.582.532,00	53,44%	118.356.103,00	865.458.494,00	20,20%
DOTACION	260.000.000,00	0,00	30.000.000,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	36.402.840,00	12,55%	-	2.567.999,00	0,89%
MATERIALES Y SUMINISTROS	277.571.104,00	0,00	0,00	277.571.104,00	0,00	277.571.104,00	124.305.930,00	139.161.672,00	50,14%	1.963.933,00	5.942.025,00	2,14%
GASTOS DE COMPUTADOR	3.753.245.087,00	0,00	-84250600	3.668.994.487,00	0,00	3.668.994.487,00	893.927.396,00	2.098.008.020,00	57,18%	116.392.170,00	856.938.470,00	23,36%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	47.772.049,00	0,00	0,00	47.772.049,00	0,00	47.772.049,00	16.000.000,00	16.010.000,00	33,51%	-	10.000,00	0,02%
ADQUISICION DE SERVICIOS	5.722.455.014,00	60.000.000,00	595250600									