

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A DICIEMBRE 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	-207.675.250.593,00	-395.723.795.015,00	1.695.373.050.931,00	-	1.695.373.050.931,00	111.793.996.820,56	1.437.516.890.160,33	84,79%	162.134.715.719,00	1.122.230.394.022,70	66,19%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.813.001.312,00	-13.261.371.456,00	-14.776.098.686,00	56.036.902.626,00	0,00	56.036.902.626,00	6.894.781.430,00	47.770.527.407,00	85,25%	40.948.096.038,00	40.948.096.038,00	73,07%
SERVICIOS PERSONALES	37.801.754.703,00	-4.809.486.876,00	-4.853.568.547,00	32.948.186.156,00	0,00	32.948.186.156,00	5.562.729.858,00	28.540.030.049,00	86,62%	4.048.372.199,00	26.088.599.854,00	79,18%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	23.472.955.416,00	-2.400.000.000,00	-2.860.000.000,00	20.612.955.416,00	0,00	20.612.955.416,00	3.046.277.684,00	19.656.486.395,00	95,36%	3.061.798.484,00	19.605.501.855,00	95,11%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	16.775.667.005,00	-1.986.500.000,00	-2.336.500.000,00	14.439.167.005,00	0,00	14.439.167.005,00	1.413.571.360,00	14.438.694.224,00	100,00%	1.425.119.360,00	14.438.694.224,00	100,00%
GASTOS DE REPRESENTACION	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	43.981.206,00	497.232.608,00	91,25%	43.981.206,00	497.232.608,00	91,25%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	1.080.552.386,00	-252.000.000,00	-432.000.000,00	648.552.386,00	0,00	648.552.386,00	33.662.855,00	385.743.005,00	59,48%	33.662.855,00	385.743.005,00	59,48%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.542.072,00	0,00	0,00	7.542.072,00	0,00	7.542.072,00	564.000,00	4.500.250,00	59,67%	564.000,00	4.500.250,00	59,67%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.991.536,00	0,00	0,00	4.991.536,00	0,00	4.991.536,00	369.536,00	2.994.785,00	60,00%	369.536,00	2.994.785,00	60,00%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	304.710.367,00	16.500.000,00	16.500.000,00	321.210.367,00	0,00	321.210.367,00	35.239.035,00	320.895.600,00	99,90%	35.239.035,00	320.895.600,00	99,90%
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	1.240.010.873,00	96,09%	0,00	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	1382449898	1422980508	86,10%	1382449898	1422980508	86,10%
PRIMA DE VACACIONES	509.874.927,00	22.000.000,00	22.000.000,00	531.874.927,00	0,00	531.874.927,00	77.509.258,00	531.553.061,00	99,94%	77.509.258,00	531.553.061,00	99,94%
PRIMA TECNICA	544.931.379,00	0,00	0,00	544.931.379,00	0,00	544.931.379,00	41.373.347,00	466.536.283,00	85,61%	41.373.347,00	466.536.283,00	85,61%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	93.198.150,00	0,00	0,00	93.198.150,00	0,00	93.198.150,00	8.023.483,00	57.229.173,00	61,41%	8.023.483,00	57.229.173,00	61,41%
VACACIONES EN DINERO	509.874.927,00	-200.000.000,00	-200.000.000,00	309.874.927,00	0,00	309.874.927,00	0,00	113.329.882,00	36,57%	0,00	113.329.882,00	36,57%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	303.445.000,00	0,00	-80.000.000,00	223.445.000,00	0,00	223.445.000,00	9.533.706,00	174.786.143,00	78,22%	13.506.506,00	123.801.603,00	55,41%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.704.775.175,00	-2.214.272.770,00	-1.634.354.441,00	4.070.420.734,00	0,00	4.070.420.734,00	700.151.019,00	2.424.027.022,00	59,55%	265.731.808,00	1.119.040.615,00	27,49%
HONORARIOS EMPRESA	5.454.688.318,00	-2.227.701.148,00	-1662782819	3.791.905.499,00	0,00	3.791.905.499,00	673.416.286,00	2.177.659.252,00	57,43%	230486391	918791272	24,23%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	68.260.000,00	13.428.378,00	85428378	153.688.378,00	0,00	153.688.378,00	13428378	134373278	87,43%	13512924	88254851	57,42%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	181.826.857,00	0,00	-57.000.000,00	124.826.857,00	0,00	124.826.857,00	13.306.355,00	111.994.492,00	89,72%	21.732.493,00	111.994.492,00	89,72%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	8.624.024.112,00	-195.214.106,00	-359.214.106,00	8.264.810.006,00	0,00	8.264.810.006,00	1.816.301.155,00	6.459.516.632,00	78,16%	720.841.907,00	5.364.057.384,00	64,90%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	6.084.343.677,00	0,00	-164.000.000,00	6.084.343.677,00	0,00	6.084.343.677,00	1.515.112.930,00	4.972.875.865,00	81,73%	537.317.454,00	3.995.080.389,00	65,66%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.263.720.491,00	0,00	0,00	1.263.720.491,00	0,00	1.263.720.491,00	1.096.267.857,00	1.137.116.956,00	89,98%	118.472.381,00	159.321.480,00	12,61%
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	188.539.095,00	1.543.892.385,00	79,44%	188.539.095,00	1.543.892.385,00	79,44%
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	123.230.388,00	1.326.052.168,00	78,99%	123.230.388,00	1.326.052.168,00	78,99%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	341.838.910,00	0,00	0,00	341.838.910,00	0,00	341.838.910,00	28.697.190,00	255.137.236,00	74,64%	28.697.190,00	255.137.236,00	74,64%
CAJA DE COMPENSACION	856.640.394,00	0,00	0,00	856.640.394,00	0,00	856.640.394,00	78.378.400,00	710.677.120,00	82,96%	78.378.400,00	710.677.120,00	82,96%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.375.680.435,00	-195.214.106,00	-195.214.106,00	2.180.466.329,00	0,00	2.180.466.329,00	301.188.225,00	1.486.640.767,00	68,18%	183.524.453,00	1.368.976.995,00	62,78%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	842.480.327,00	0,00	0,00	842.480.327,00	0,00	842.480.327,00	164.100.106,00	46.436.334,00	64,02%	46.436.334,00	421.687.856,00	50,05%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	444.615.017,00	0,00	0,00	444.615.017,00	0,00	444.615.017,00	46.145.421,00	395.268.741,00	88,90%	46.145.421,00	395.268.741,00	88,90%
SALUD EPS PUBLICAS	17.784.601,00	0,00	0,00	17.784.601,00	0,00	17.784.601,00	178.400,00	4.812.400,00	27,06%	178.400,00	4.812.400,00	27,06%
I.C.B.F.	642.480.294,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	542.480.294,00	0,00	542.480.294,00	54.458.719,00	328.324.939,00	60,52%	54.458.719,00	328.324.939,00	60,52%
SENA	428.320.196,00	-95.214.106,00	-95.214.106,00	333.106.090,00	0,00	333.106.090,00	36.305.579,00	218.883.059,00	65,71%	36.305.579,00	218.883.059,00	65,71%
GASTOS GENERALES	18.934.886.029,00	-8.451.884.580,00	-1.471.478.500,00	17.463.407.529,00	0,00	17.463.407.529,00	1.332.051.572,00	13.605.192.586,00	77,91%	1.569.101.527,00	10.616.885.997,00	60,80%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.338.588.240,00	-93.000.000,00	-147250600	4.191.337.640,00	0,00	4.191.337.640,00	300.994.424,00	2.590.576.956,00	61,81%	555.081.788,00	1.420.540.282,00	33,89%
DOTACION	260.000.000,00	0,00	30.000.000,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	152.077.824,00	188.480.664,00	64,99%	-	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	111.800,00	139.273.472,00	50,18%	3.616.910,00	9.558.935,00	3,44%
GASTOS DE COMPUTADOR	3.753.245.087,00	-93.000.000,00	-177250600	3.575.994.487,00	0,00	3.575.994.487,00	148.804.800,00	2.246.812.820,00	62,83%	550.497.886,00	1.407.436.356,00	39,36%
COMBUSTIBLES, LUB												