

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A ABRIL 30 DE 2014												
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		ApropiaciónVigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	compromisos Acumulado	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	2.046.452.081.029,00	0,00	0,00	2.046.452.081.029,00	-	2.046.452.081.029,00	99.718.602.164,00	1.044.292.424.245,50	51,03%	67.234.289.764,00	278.531.653.656,00	13,61%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.005.069.697,00	0,00	0,00	69.005.069.697,00	0,00	69.005.069.697,00	4.204.542.559,00	21.310.107.003,00	30,88%	3.672.373.252,00	12.663.452.586,00	18,35%
SERVICIOS PERSONALES	37.239.154.226,00	0,00	0,00	37.239.154.226,00	0,00	37.239.154.226,00	2.058.534.610,00	8.689.075.313,00	23,33%	1.589.784.309,00	7.495.705.739,00	20,13%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	25.144.528.472,00	0,00	0,00	25.144.528.472,00	0,00	25.144.528.472,00	1.587.094.478,00	6.260.172.453,00	24,90%	1.419.761.916,00	6.086.184.491,00	24,20%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	17.512.853.953,00	0,00	0,00	17.512.853.953,00	0,00	17.512.853.953,00	1.362.154.134,00	5.393.952.940,00	30,80%	1.203.818.692,00	5.230.440.498,00	29,87%
GASTOS DE REPRESENTACION	565.518.661,00	0,00	0,00	565.518.661,00	0,00	565.518.661,00	44.377.541,00	172.675.156,00	30,53%	44.377.541,00	172.675.156,00	30,53%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	803.689.545,00	0,00	0,00	803.689.545,00	0,00	803.689.545,00	35.920.657,00	138.017.270,00	17,17%	35.920.657,00	138.017.270,00	17,17%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.842.420,00	0,00	0,00	7.842.420,00	0,00	7.842.420,00	516.000,00	2.188.800,00	27,91%	516.000,00	2.188.800,00	27,91%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.163.342,00	0,00	0,00	5.163.342,00	0,00	5.163.342,00	331.043,00	1.404.238,00	27,20%	331.043,00	1.404.238,00	27,20%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	476.999.192,00	0,00	0,00	476.999.192,00	0,00	476.999.192,00	41.107.062,00	187.568.824,00	39,32%	41.107.062,00	187.568.824,00	39,32%
PRIMA DE SERVICIOS	1.763.105.487,00	0,00	0,00	1.763.105.487,00	0,00	1.763.105.487,00	2.008.963,00	9.896.418,00	0,56%	2.008.963,00	9.896.418,00	0,56%
PRIMA DE NAVIDAD	1.808.911.853,00	0,00	0,00	1.808.911.853,00	0,00	1.808.911.853,00	1688964	1688964	0,09%	1688964	1688964	0,09%
PRIMA DE VACACIONES	788.235.223,00	0,00	0,00	788.235.223,00	0,00	788.235.223,00	28.568.096,00	108.167.419,00	13,72%	28.568.096,00	108.167.419,00	13,72%
PRIMA TECNICA	587.223.959,00	0,00	0,00	587.223.959,00	0,00	587.223.959,00	41.419.207,00	162.598.248,00	27,69%	41.419.207,00	162.598.248,00	27,69%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	97.293.633,00	0,00	0,00	97.293.633,00	0,00	97.293.633,00	2.929.487,00	11.708.289,00	12,03%	2.929.487,00	11.708.289,00	12,03%
VACACIONES EN DINERO	288.235.223,00	0,00	0,00	288.235.223,00	0,00	288.235.223,00	2.083.972,00	9.496.469,00	3,29%	2.083.972,00	9.496.469,00	3,29%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	439.455.981,00	0,00	0,00	439.455.981,00	0,00	439.455.981,00	23.989.352,00	60.809.418,00	13,84%	14.992.232,00	50.333.898,00	11,45%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.697.180.010,00	0,00	0,00	3.697.180.010,00	0,00	3.697.180.010,00	98.796.171,00	938.262.492,00	25,38%	99.262.341,00	220.764.789,00	5,97%
HONORARIOS EMPRESA	3.268.362.363,00	0,00	0	3.268.362.363,00	0,00	3.268.362.363,00	83.434.964,00	808.762.460,00	24,75%	74707529	150404588	4,60%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	133.500.000,00	0,00	0	133.500.000,00	0,00	133.500.000,00	0	71571226	53,61%	10591013	21729704	16,28%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	295.317.647,00	0,00	0,00	295.317.647,00	0,00	295.317.647,00	15.361.207,00	57.928.806,00	19,62%	13.963.799,00	48.630.497,00	16,47%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	8.397.445.744,00	0,00	0,00	8.397.445.744,00	0,00	8.397.445.744,00	372.643.961,00	1.490.640.368,00	17,75%	70.760.052,00	1.188.756.459,00	14,16%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	6.573.924.463,00	0,00	0,00	6.573.924.463,00	0,00	6.573.924.463,00	269.686.891,00	1.085.022.383,00	16,50%	24.613.332,00	839.948.824,00	12,78%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.588.876.851,00	0,00	0,00	1.588.876.851,00	0,00	1.588.876.851,00	625.632,00	1.620.713,00	0,10%	625.632,00	1.620.713,00	0,10%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.223.861.721,00	0,00	0,00	2.223.861.721,00	0,00	2.223.861.721,00	148.387.200,00	600.771.200,00	27,01%	600,00	452.384.600,00	20,34%
SALUD EPS PRIVADAS	1.490.305.049,00	0,00	0,00	1.490.305.049,00	0,00	1.490.305.049,00	30.612.100,00	126.364.340,00	8,48%	23.987.100,00	119.739.340,00	8,03%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	339.239.858,00	0,00	0,00	339.239.858,00	0,00	339.239.858,00	29.032.879,00	112.394.210,00	33,13%	0	83.361.331,00	24,57%
CAJA DE COMPENSACION	931.640.984,00	0,00	0,00	931.640.984,00	0,00	931.640.984,00	61.029.080,00	243.871.920,00	26,18%	0	182.842.840,00	19,63%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	1.823.521.281,00	0,00	0,00	1.823.521.281,00	0,00	1.823.521.281,00	102.957.070,00	405.617.985,00	22,24%	46.146.720,00	348.807.635,00	19,13%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	680.947.222,00	0,00	0,00	680.947.222,00	0,00	680.947.222,00	46.146.420,00	176.969.935,00	25,99%	46.146.420,00	176.969.935,00	25,99%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	388.772.260,00	0,00	0,00	388.772.260,00	0,00	388.772.260,00	36.384.600,00	144.662.600,00	37,21%	300,00	108.278.300,00	27,85%
SALUD EPS PUBLICAS	93.305.342,00	0,00	0,00	93.305.342,00	0,00	93.305.342,00	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
I.C.B.F.	396.297.862,00	0,00	0,00	396.297.862,00	0,00	396.297.862,00	12.255.630,00	50.391.270,00	12,72%	0	38.135.640,00	9,62%
SENA	264.198.595,00	0,00	0,00	264.198.595,00	0,00	264.198.595,00	8.170.420,00	33.594.180,00	12,72%	0	25.423.760,00	9,62%
GASTOS GENERALES	19.805.015.471,00	0,00	0,00	19.805.015.471,00	0,00	19.805.015.471,00	2.147.190.107,00	5.824.605.637,00	29,41%	1.475.681.588,00	3.337.250.618,00	16,85%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.524.419.219,00	0,00	-36000000	3.488.419.219,00	0,00	3.488.419.219,00	145.507.475,00	153.882.711,00	4,41%	-	32.650,00	0,00%
DOTACION	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0	-	0,00%	-	-	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	432.265.776,00	0,00	0,00	432.265.776,00	0,00	432.265.776,00	145.507.475,00	146.374.958,00	33,86%	-	32.650,00	0,01%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.740.093.443,00	0,00	-36000000	2.704.093.443,00	0,00	2.704.093.443,00	0	7.497.753,00	0,28%	-	-	0,00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	52.060.000,00	0,00	0,00	52.060.000,00	0,00	52.060.000,00	0	10.000,00	0,02%	-	-	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.461.652.252,00	0,00	36000000	6.497.652.252,00	0,00	6.497.652.252,00	262.887.483,00	2.159.346.483,00	33,23%	30.600.149,00	389.268.203,00	5,99%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	278.700,00	7.200.957,00	4,80%	5.005.255,00	6.922.257,00	4,61%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	488.124.100,00	0,00	36000000	524.124.100,00	0,00	524.124.100,00	13.612.089,00	14.972.781,00	2,86%	-	608.808,00	0,12%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	160.139.204,00	0,00	0									