

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 30 DE 2014												
Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	compromisos Acumulado	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	2.046.452.081.029,00	33.127.768.940,00	133.499.406.359,00	2.179.951.487.388,00	-	2.179.951.487.388,00	83.984.797.753,00	1.472.801.603.335,50	67,56%	113.035.623.161,17	785.135.601.271,17	36,02%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.005.069.697,00	0,00	-3.434.420.631,00	65.570.649.066,00	0,00	65.570.649.066,00	2.982.155.638,00	42.887.377.105,00	65,41%	4.127.843.703,00	36.440.742.009,00	55,57%
SERVICIOS PERSONALES	37.239.154.226,00	-16.482.767,00	185.192.991,00	37.424.347.217,00	0,00	37.424.347.217,00	2.299.428.139,00	22.582.877.395,00	60,34%	2.231.749.856,00	21.454.303.818,00	57,33%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	25.144.528.472,00	0,00	-100.000.000,00	25.044.528.472,00	0,00	25.044.528.472,00	1.658.270.102,00	16.893.202.756,00	67,45%	1.654.249.102,00	16.848.775.756,00	67,28%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	17.512.853.953,00	0,00	-200.000.000,00	17.312.853.953,00	0,00	17.312.853.953,00	1.427.141.166,00	12.702.719.400,00	73,37%	1.423.120.166,00	12.698.292.400,00	73,35%
GASTOS DE REPRESENTACION	565.518.661,00	0,00	0,00	565.518.661,00	0,00	565.518.661,00	41.778.936,00	402.534.955,00	71,18%	41.778.936,00	402.534.955,00	71,18%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	803.689.545,00	0,00	-100.000.000,00	703.689.545,00	0,00	703.689.545,00	35.140.669,00	326.586.261,00	46,41%	35.140.669,00	326.586.261,00	46,41%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.842.420,00	0,00	0,00	7.842.420,00	0,00	7.842.420,00	576.000,00	4.932.000,00	62,89%	576.000,00	4.932.000,00	62,89%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.163.342,00	0,00	0,00	5.163.342,00	0,00	5.163.342,00	380.408,00	3.257.243,00	63,08%	380.408,00	3.257.243,00	63,08%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	476.999.192,00	0,00	0,00	476.999.192,00	0,00	476.999.192,00	14.849.387,00	382.017.948,00	80,09%	14.849.387,00	382.017.948,00	80,09%
PRIMA DE SERVICIOS	1.763.105.487,00	0,00	200.000.000,00	1.963.105.487,00	0,00	1.963.105.487,00	3.703.236,00	1.896.573.646,00	96,61%	3.703.236,00	1.896.573.646,00	96,61%
PRIMA DE NAVIDAD	1.808.911.853,00	0,00	0,00	1.808.911.853,00	0,00	1.808.911.853,00	13472227	34783267	1,92%	13472227	34783267	1,92%
PRIMA DE VACACIONES	788.235.223,00	0,00	0,00	788.235.223,00	0,00	788.235.223,00	50.609.456,00	480.853.482,00	61,00%	50.609.456,00	480.853.482,00	61,00%
PRIMA TECNICA	587.223.959,00	0,00	0,00	587.223.959,00	0,00	587.223.959,00	38.968.672,00	375.774.409,00	63,99%	38.968.672,00	375.774.409,00	63,99%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	97.293.633,00	0,00	0,00	97.293.633,00	0,00	97.293.633,00	5.528.460,00	54.268.512,00	55,78%	5.528.460,00	54.268.512,00	55,78%
VACACIONES EN DINERO	288.235.223,00	0,00	0,00	288.235.223,00	0,00	288.235.223,00	13.086.030,00	53.181.786,00	18,45%	13.086.030,00	53.181.786,00	18,45%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	439.455.981,00	0,00	0,00	439.455.981,00	0,00	439.455.981,00	13.035.455,00	175.719.847,00	39,99%	13.035.455,00	135.719.847,00	30,88%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.697.180.010,00	-16.482.767,00	285.192.991,00	3.982.373.001,00	0,00	3.982.373.001,00	252.225.946,00	2.009.648.668,00	50,46%	188.568.663,00	925.502.091,00	23,24%
HONORARIOS EMPRESA	3.268.362.363,00	-54.993.714,00	146682044	3.415.044.407,00	0,00	3.415.044.407,00	200.268.886,00	1.715.336.484,00	50,23%	161736359	735213364	21,53%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	133.500.000,00	38.510.947,00	138510947	272.010.947,00	0,00	272.010.947,00	37416296	168175749	61,83%	14292204	78900181	29,01%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	295.317.647,00	0,00	0,00	295.317.647,00	0,00	295.317.647,00	14.540.764,00	126.136.435,00	42,71%	12.540.100,00	111.388.546,00	37,72%
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	388.932.091,00	3.680.025.971,00	43,82%	388.932.091,00	3.680.025.971,00	43,82%
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	286.546.667,00	2.635.986.302,00	40,10%	286.546.667,00	2.635.986.302,00	40,10%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.588.876.851,00	0,00	0,00	1.588.876.851,00	0,00	1.588.876.851,00	20.037.000,00	25.249.639,00	1,59%	20.037.000,00	25.249.639,00	1,59%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.223.861.721,00	0,00	0,00	2.223.861.721,00	0,00	2.223.861.721,00	147.892.600,00	1.366.203.800,00	61,43%	147.892.600,00	1.366.203.800,00	61,43%
SALUD EPS PRIVADAS	1.490.305.049,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	1.480.305.049,00	0,00	1.480.305.049,00	25.240.800,00	340.001.015,00	22,97%	25.240.800,00	340.001.015,00	22,97%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	339.239.858,00	10.000.000,00	10.000.000,00	349.239.858,00	0,00	349.239.858,00	29.136.907,00	258.221.728,00	73,94%	29.136.907,00	258.221.728,00	73,94%
CAJA DE COMPENSACION	931.640.984,00	0,00	0,00	931.640.984,00	0,00	931.640.984,00	64.239.360,00	646.310.120,00	69,37%	64.239.360,00	646.310.120,00	69,37%
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	102.385.424,00	1.044.039.669,00	57,25%	102.385.424,00	1.044.039.669,00	57,25%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	680.947.222,00	0,00	0,00	680.947.222,00	0,00	680.947.222,00	44.820.424,00	410.435.319,00	60,27%	44.820.424,00	410.435.319,00	60,27%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	388.772.260,00	70.000.000,00	70.000.000,00	458.772.260,00	0,00	458.772.260,00	36.695.900,00	330.526.000,00	72,05%	36.695.900,00	330.526.000,00	72,05%
SALUD EPS PUBLICAS	93.305.342,00	0,00	0,00	93.305.342,00	0,00	93.305.342,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
I.C.B.F.	396.297.862,00	-70.000.000,00	-70.000.000,00	326.297.862,00	0,00	326.297.862,00	12.521.460,00	181.847.010,00	55,73%	12.521.460,00	181.847.010,00	55,73%
SENA	264.198.595,00	0,00	0,00	264.198.595,00	0,00	264.198.595,00	8.347.640,00	121.231.340,00	45,89%	8.347.640,00	121.231.340,00	45,89%
GASTOS GENERALES	19.805.015.471,00	320.633.228,00	1.860.188.359,00	21.665.203.830,00	0,00	21.665.203.830,00	689.323.007,00	13.823.401.691,00	63,80%	1.567.772.703,00	10.525.211.569,00	48,58%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.524.419.219,00	0,00	-537167599	2.987.251.620,00	0,00	2.987.251.620,00	17.885.894,00	1.238.705.771,00	41,47%	535.166.998,00	714.668.063,00	23,92%
DOTACION	300.000.000,00	0,00	-201.675.758,00	98.324.242,00	0,00	98.324.242,00	0,00	0,00	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	246.470,00	347.779.652,00	80,46%	-	147.061.992,00	34,02%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.740.093.443,00	0,00	-335491841	2.404.601.602,00	0,00	2.404.601.602,00	17.639.424,00	840.830.639,00	34,97%	535.166.998,00	567.510.591,00	23,60%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	52.060.000,00	0,00	0,00	52.060.000,00	0,00	52.060.000,00	0,00	50.095.480,00	96,23%	-	95.480,00	0,18%
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.461.652.252,00	-142.939.424,00	192552417	6.654.204.669,00	0,00	6.654.204.669,00	64.832.327,00	5.253.903.291,00	78,96%	162.508.347,00	2.596.116.113,00	39,01%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	6.952.901,00	93.269.468,00	62,18%	11.275.307,00	32.830.714,00	21,89%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	488.124.100,00	-1.021.237,00	334470604	822.594.704,00	0,00	822.594.704,00	693.000,00	375.175.444,00	45,61%	13.362.208,00	26.286.218,00	3,20%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	160.139.204,00	-40.075.307,00	-40.075.307,00	120.063.897,00	0,00	120.063.897,00	49.664,00	64.460.327,00	53,69%	-	4.410.663,00	3,67%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.432.196.587,00	-31.792.706,00	-31.792.706,00	1.400.403.881,00	0,00	1.400.403.881,00	30.076.823,00	1.282.726.903,00	91,60%	39.216.787,00	453.575.438,00	32,39%
ARRENDAMIENTO	1.500.000.000,00	-5.714.843,00	-5.714.843,00	1.494.285.157,00	0,00	1.494.285.157,00	0,00	1.494.285.157,00	100,00%	0,00	941.965.658,00	63,04%
SEGUROS	1.018.562.000,00	-8.863.591,00	-8.863.591,00	1.009.698.409,00	0,00	1.009.698.409,00	575.100,00	970.920.950,00	96,16%	0,00	798.871.599,00	79,12%
SERVICIOS PUBLICOS	435.401.729,00	0,00	0,00	435.401.729,00	0,00	435.401.729,00	26.286.291,00	245.030.050,00	56,28%	41.094.623,00	245.030.050,00	56,28%
CAPACITACION	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	198.548,00	127.278.100,00	42,43%	198.548,00	7.278.100,00	2,43%
BIENESTAR E INCENTIVOS	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	0,00	430.000.000,00	0,00	390.000.000,00	90,70%	0,00	0,00	0,00%
PROMOCION INSTITUCIONAL	361.228.632,00	-55.471.740,00	-55.471.740,00	305.756.892,00	0,00	305.756.892,00	0,00	194.756.892,00	63,70%	57.360.874,00	85.867.673,00	28,08%
INTERESES Y COMISIONES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SALUD OCUPACIONAL	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8,89%	0,00	0,00	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	9.818.944.000,00	463.572.652,00	2.204.803.541,00	12.023.747.541,00	0,00	12.023.747.541,00	606.604.786,00	7.330.792.629,00	60,97%	870.097.358,00	7.214.427.393,00	60,00%
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	5.818.944.000,00	463.572.652,00	3.204.803.541,00	9.023.747.541,00	0,00	9.023.747.541,00	601.566.834,00	7.063.954.677,00	78,28%	870.097.358,00	6.952.627.393,00	77,05%
SENTENCIAS JUDICIALES	4.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	5.037.952,00	266.837.952,00	8,89%	0,00	261.800.000,00	8,73%
CUENTAS POR PAGAR	11.960.900.000,00	-304.150.461,00	-5.479.801.981,00	6.481.098.019,00	0,00	6.481.098.019,00	-6.595.508,00	6.481.098.019,00	100,00%	328.321.144,00	4.461.226.622,00	68,83%
SERVICIOS PERSONALES	4.583.359.508,00	-4.320.170,00	-1.405.212.533,00	3.178.146.975,00	0,00	3.178.146.975,00	0,00	3.178.146.975,00	100,00%	118.851.500,00	2.211.423.173,00	69,58%
GASTOS GENERALES	7.377.540.492,00	-299.830.291,00	-4.074.589.448,00	3.302.951.044,00	0,00	3.302.951.044,00	-6.595.508,00	3.302.951.044,00	100,00%	209.469.644,00	2.249.803.449,00	68,11%