

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A MARZO 31 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	65.071.428.154,00	944.573.822.081,50	46,16%	81.708.097.341,00	211.297.363.892,00	10,33%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.005.069.697,00	0,00	0,00	69.005.069.697,00	0,00	69.005.069.697,00	3.199.640.555,00	17.105.564.444,00	24,79%	3.334.390.644,00	8.991.079.334,00	13,03%
SERVICIOS PERSONALES	37.239.154.226,00	0,00	0,00	37.239.154.226,00	0,00	37.239.154.226,00	2.339.595.847,00	6.630.540.703,00	17,81%	2.207.874.577,00	5.905.921.430,00	15,86%
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	1.716.017.626,00	4.673.077.975,00	18,58%	1.710.984.226,00	4.666.422.575,00	18,56%
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	1.417.678.469,00	4.031.798.806,00	23,02%	1.414.123.469,00	4.026.621.806,00	22,99%
GASTOS DE REPRESENTACION	565.518.661,00	0,00	0,00	565.518.661,00	0,00	565.518.661,00	45.164.054,00	128.297.615,00	22,69%	45.164.054,00	128.297.615,00	22,69%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	803.689.545,00	0,00	0,00	803.689.545,00	0,00	803.689.545,00	37.133.107,00	102.096.613,00	12,70%	37.133.107,00	102.096.613,00	12,70%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.842.420,00	0,00	0,00	7.842.420,00	0,00	7.842.420,00	561.600,00	1.672.800,00	21,33%	561.600,00	1.672.800,00	21,33%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.163.342,00	0,00	0,00	5.163.342,00	0,00	5.163.342,00	360.298,00	1.073.195,00	20,78%	360.298,00	1.073.195,00	20,78%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	476.999.192,00	0,00	0,00	476.999.192,00	0,00	476.999.192,00	116.318.903,00	146.461.762,00	30,70%	116.318.903,00	146.461.762,00	30,70%
PRIMA DE SERVICIOS	1.763.105.487,00	0,00	0,00	1.763.105.487,00	0,00	1.763.105.487,00	1.374.083,00	7.887.455,00	0,45%	1.374.083,00	7.887.455,00	0,45%
PRIMA DE NAVIDAD	1.808.911.853,00	0,00	0,00	1.808.911.853,00	0,00	1.808.911.853,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
PRIMA DE VACACIONES	788.235.223,00	0,00	0,00	788.235.223,00	0,00	788.235.223,00	38.104.222,00	79.599.323,00	10,10%	38.104.222,00	79.599.323,00	10,10%
PRIMA TECNICA	587.223.959,00	0,00	0,00	587.223.959,00	0,00	587.223.959,00	43.260.003,00	121.179.041,00	20,64%	43.260.003,00	121.179.041,00	20,64%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	97.293.633,00	0,00	0,00	97.293.633,00	0,00	97.293.633,00	4.619.457,00	8.778.802,00	9,02%	4.619.457,00	8.778.802,00	9,02%
VACACIONES EN DINERO	288.235.223,00	0,00	0,00	288.235.223,00	0,00	288.235.223,00	1.755.317,00	7.412.497,00	2,57%	1.755.317,00	7.412.497,00	2,57%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	439.455.981,00	0,00	0,00	439.455.981,00	0,00	439.455.981,00	9.688.113,00	36.820.066,00	8,38%	8.209.713,00	35.341.666,00	8,04%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.697.180.010,00	0,00	0,00	3.697.180.010,00	0,00	3.697.180.010,00	218.705.382,00	839.466.321,00	22,71%	92.017.512,00	121.502.448,00	3,29%
HONORARIOS EMPRESA	3.268.362.363,00	0,00	0	3.268.362.363,00	0,00	3.268.362.363,00	195.688.998,00	725.327.496,00	22,19%	68672852	75697059	2,32%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	133.500.000,00	0,00	0	133.500.000,00	0,00	133.500.000,00	7385602	71571226	53,61%	9293227	11138691	8,34%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	295.317.647,00	0,00	0,00	295.317.647,00	0,00	295.317.647,00	15.630.782,00	42.567.599,00	14,41%	14.051.433,00	34.666.698,00	11,74%
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	404.872.839,00	1.117.996.407,00	13,31%	404.872.839,00	1.117.996.407,00	13,31%
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	294.577.876,00	815.335.492,00	12,40%	294.577.876,00	815.335.492,00	12,40%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.588.876.851,00	0,00	0,00	1.588.876.851,00	0,00	1.588.876.851,00	70.987,00	995.081,00	0,06%	70.987,00	995.081,00	0,06%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.223.861.721,00	0,00	0,00	2.223.861.721,00	0,00	2.223.861.721,00	157.169.400,00	452.384.000,00	20,34%	157.169.400,00	452.384.000,00	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	37.595.040,00	95.752.240,00	6,43%	37.595.040,00	95.752.240,00	6,43%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	339.239.858,00	0,00	0,00	339.239.858,00	0,00	339.239.858,00	32.212.329,00	83.361.331,00	24,57%	32.212.329,00	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	67.530.120,00	182.842.840,00	19,63%	67.530.120,00	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	110.294.963,00	302.660.915,00	16,60%	110.294.963,00	302.660.915,00	16,60%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	680.947.222,00	0,00	0,00	680.947.222,00	0,00	680.947.222,00	46.802.363,00	130.823.515,00	19,21%	46.802.363,00	130.823.515,00	19,21%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	388.772.260,00	0,00	0,00	388.772.260,00	0,00	388.772.260,00	37.277.300,00	108.278.000,00	27,85%	37.277.300,00	108.278.000,00	27,85%
SALUD EPS PUBLICAS	93.305.342,00	0,00	0,00	93.305.342,00	0,00	93.305.342,00	0,00	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	15.729.180,00	38.135.640,00	9,62%	15.729.180,00	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	10.486.120,00	25.423.760,00	9,62%	10.486.120,00	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	860.044.708,00	3.677.415.530,00	18,57%	733.557.321,00	1.861.569.030,00	9,40%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.524.419.219,00	-36.000.000,00	-36000000	3.488.419.219,00	0,00	3.488.419.219,00	435.153,00	8.375.236,00	0,24%	-	32.650,00	0,00%
DOTACION	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	-	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	435.153,00	867.483,00	0,20%	-	32.650,00	0,01%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.740.093.443,00	-36.000.000,00	-36000000	2.704.093.443,00	0,00	2.704.093.443,00	-	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	0,00	10.000,00	0,02%	-	-	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.461.652.252,00	36.000.000,00	36000000	6.497.652.252,00	0,00	6.497.652.252,00	128.547.665,00	1.896.459.000,00	29,19%	271.939.687,00	358.668.054,00	5,52%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	6.922.257,00	6.922.257,00	4,61%	1.917.002,00	1.917.002,00	1,28%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	488.124.100,00	36.000.000,00	36000000	524.124.100,00	0,00	524.124.100,00	380.384,00	1.360.692,00	0,26%	-	608.808,00	0,12%