

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A JUNIO 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	-103.771.512.027,00	-103.771.512.027,00	1.942.680.569.002,00	-	1.942.680.569.002,00	68.368.328.750,00	1.201.538.430.422,50	61,85%	67.523.845.462,00	491.656.156.124,00	25,31%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.005.069.697,00	-5.138.468.631,00	-5.138.468.631,00	63.866.601.066,00	0,00	63.866.601.066,00	5.539.251.050,00	31.934.867.811,00	50,00%	4.903.127.221,00	22.283.696.425,00	34,89%
SERVICIOS PERSONALES	37.239.154.226,00	0,00	0,00	37.239.154.226,00	0,00	37.239.154.226,00	4.170.498.051,00	15.513.874.760,00	41,66%	3.428.496.663,00	14.119.668.681,00	37,92%
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	3.523.172.825,00	11.974.937.051,00	47,62%	3.385.234.586,00	11.818.726.143,00	47,00%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	17.512.853.953,00	-200.000.000,00	-200.000.000,00	17.312.853.953,00	0,00	17.312.853.953,00	1.370.162.711,00	8.562.263.987,00	49,46%	1.232.224.472,00	8.409.657.559,00	48,57%
GASTOS DE REPRESENTACION	565.518.661,00	0,00	0,00	565.518.661,00	0,00	565.518.661,00	45.743.823,00	269.166.787,00	47,60%	45.743.823,00	269.166.787,00	47,60%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	803.689.545,00	0,00	0,00	803.689.545,00	0,00	803.689.545,00	39.724.331,00	219.908.751,00	27,36%	39.724.331,00	219.908.751,00	27,36%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.842.420,00	0,00	0,00	7.842.420,00	0,00	7.842.420,00	576.000,00	3.312.000,00	42,23%	576.000,00	3.312.000,00	42,23%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.163.342,00	0,00	0,00	5.163.342,00	0,00	5.163.342,00	380.408,00	2.187.346,00	42,36%	380.408,00	2.187.346,00	42,36%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	476.999.192,00	0,00	0,00	476.999.192,00	0,00	476.999.192,00	24.760.108,00	258.164.860,00	54,12%	24.760.108,00	258.164.860,00	54,12%
PRIMA DE SERVICIOS	1.763.105.487,00	200.000.000,00	200.000.000,00	1.963.105.487,00	0,00	1.963.105.487,00	1.880.659.745,00	1.890.677.233,00	96,31%	1.880.659.745,00	1.890.677.233,00	96,31%
PRIMA DE NAVIDAD	1.808.911.853,00	0,00	0,00	1.808.911.853,00	0,00	1.808.911.853,00	9784953	11535335	0,64%	9784953	11535335	0,64%
PRIMA DE VACACIONES	788.235.223,00	0,00	0,00	788.235.223,00	0,00	788.235.223,00	69.490.305,00	333.703.210,00	42,34%	69.490.305,00	333.703.210,00	42,34%
PRIMA TECNICA	587.223.959,00	0,00	0,00	587.223.959,00	0,00	587.223.959,00	43.406.992,00	255.469.877,00	43,50%	43.406.992,00	255.469.877,00	43,50%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	97.293.633,00	0,00	0,00	97.293.633,00	0,00	97.293.633,00	7.774.166,00	38.457.734,00	39,53%	7.774.166,00	38.457.734,00	39,53%
VACACIONES EN DINERO	288.235.223,00	0,00	0,00	288.235.223,00	0,00	288.235.223,00	20.177.675,00	29.812.828,00	10,34%	20.177.675,00	29.812.828,00	10,34%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	439.455.981,00	0,00	0,00	439.455.981,00	0,00	439.455.981,00	10.531.608,00	100.277.103,00	22,82%	10.531.608,00	96.672.623,00	22,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.697.180.010,00	0,00	0,00	3.697.180.010,00	0,00	3.697.180.010,00	34.164.927,00	1.010.724.027,00	27,34%	42.439.515,00	385.066.593,00	10,42%
HONORARIOS EMPRESA	3.268.362.363,00	0,00	0	3.268.362.363,00	0,00	3.268.362.363,00	20.675.499,00	846.075.959,00	25,89%	24373959	269679657	8,25%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	133.500.000,00	0,00	0	133.500.000,00	0,00	133.500.000,00	0	78285415	58,64%	9811156	40861639	30,61%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	295.317.647,00	0,00	0,00	295.317.647,00	0,00	295.317.647,00	13.489.428,00	86.362.653,00	29,24%	8.254.400,00	74.525.297,00	25,24%
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	613.160.299,00	2.528.213.682,00	30,11%	822.562,00	1.915.875.945,00	22,81%
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	411.091.463,00	1.796.370.487,00	27,33%	822.562,00	1.386.101.586,00	21,08%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.588.876.851,00	0,00	0,00	1.588.876.851,00	0,00	1.588.876.851,00	822.562,00	2.511.676,00	0,16%	822.562,00	2.511.676,00	0,16%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.223.861.721,00	0,00	0,00	2.223.861.721,00	0,00	2.223.861.721,00	154.084.600,00	909.359.500,00	40,89%	0,00	755.274.900,00	33,96%
SALUD EPS PRIVADAS	1.490.305.049,00	0,00	0,00	1.490.305.049,00	0,00	1.490.305.049,00	89.365.900,00	255.814.940,00	17,17%	0,00	166.449.040,00	11,17%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	339.239.858,00	0,00	0,00	339.239.858,00	0,00	339.239.858,00	28.079.841,00	171.040.931,00	50,42%	0,00	142.961.090,00	42,14%
CAJA DE COMPENSACION	931.640.984,00	0,00	0,00	931.640.984,00	0,00	931.640.984,00	138.738.560,00	457.643.440,00	49,12%	0,00	318.904.880,00	34,23%
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	202.068.836,00	731.843.195,00	40,13%	0,00	529.774.359,00	29,05%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	680.947.222,00	0,00	0,00	680.947.222,00	0,00	680.947.222,00	46.622.136,00	275.544.945,00	40,46%	0,00	228.922.809,00	33,62%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	388.772.260,00	0,00	0,00	388.772.260,00	0,00	388.772.260,00	35.751.900,00	217.018.300,00	55,82%	0,00	181.266.400,00	46,63%
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	71.816.880,00	143.567.970,00	36,23%	0,00	71.751.090,00	18,11%
SENA	264.198.595,00	0,00	0,00	264.198.595,00	0,00	264.198.595,00	47.877.920,00	95.711.980,00	36,23%	0,00	47.834.060,00	18,11%
GASTOS GENERALES	19.805.015.471,00	0,00	0,00	19.805.015.471,00	0,00	19.805.015.471,00	1.369.423.437,00	9.633.837.325,00	48,64%	1.246.381.057,00	5.528.810.426,00	27,92%
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	13.066.734,00	167.106.755,00	4,79%	1.041.265,00	9.563.451,00	0,27%
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%	-	-	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	432.265.776,00	0,00	0,00	432.265.776,00	0,00	432.265.776,00	210.894,00	146.743.162,00	33,95%	1.041.265,00	2.055.698,00	0,48%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.740.093.443,00	0,00	-36000000	2.704.093.443,00	0,00	2.704.093.443,00	12.845.840,00	20.343.593,00	0,75%	-	7.497.753,00	0,28%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	52.060.000,00	0,00	0,00	52.060.000,00	0,00	52.060.000,00	10.000,00	20.000,00	0,04%	-	10.000,00	0,02%
ADQUISICION DE SERVICIOS	6.461.652.252,00	0,00	36000000	6.497.652.252,00	0,00	6.497.652.252,00	546.770.215,00	4.011.073.161,00	61,73%	338.930.260,00	799.039.748,00	12,30%
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	15.735.692,00	10,49%	278.700,00	15.735.692,00	10,49%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	488.124.100,00	0,0										