

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A. EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A JULIO 31 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	0,00	-103.771.512.027,00	1.942.680.569.002,00	-	1.942.680.569.002,00	80.868.393.068,00	1.282.406.823.490,50	66,01%	104.965.819.601,00	596.621.975.725,00	30,71%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.005.069.697,00	0,00	-5.138.468.631,00	63.866.601.066,00	0,00	63.866.601.066,00	36.033.197.343,00	6.030.397.223,00	56,42%	6.030.397.223,00	28.314.093.648,00	44,33%
SERVICIOS PERSONALES	37.239.154.226,00	0,00	0,00	37.239.154.226,00	0,00	37.239.154.226,00	2.417.217.219,00	17.931.091.979,00	48,15%	3.023.571.715,00	17.143.240.396,00	46,04%
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	1.646.502.286,00	13.621.439.337,00	54,17%	1.791.787.714,00	13.610.513.857,00	54,13%
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	1.346.744.316,00	9.909.008.303,00	57,23%	1.492.029.744,00	9.901.687.303,00	57,19%
GASTOS DE REPRESENTACION	565.518.661,00	0,00	0,00	565.518.661,00	0,00	565.518.661,00	47.419.385,00	316.586.172,00	55,98%	47.419.385,00	316.586.172,00	55,98%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	803.689.545,00	0,00	0,00	803.689.545,00	0,00	803.689.545,00	32.664.522,00	252.573.273,00	31,43%	32.664.522,00	252.573.273,00	31,43%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	7.842.420,00	0,00	0,00	7.842.420,00	0,00	7.842.420,00	525.600,00	3.837.600,00	48,93%	525.600,00	3.837.600,00	48,93%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.163.342,00	0,00	0,00	5.163.342,00	0,00	5.163.342,00	347.122,00	2.534.468,00	49,09%	347.122,00	2.534.468,00	49,09%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	476.999.192,00	0,00	0,00	476.999.192,00	0,00	476.999.192,00	75.897.490,00	334.062.350,00	70,03%	75.897.490,00	334.062.350,00	70,03%
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	2.014.735,00	1.892.691.968,00	96,41%	2.014.735,00	1.892.691.968,00	96,41%
PRIMA DE NAVIDAD	1.808.911.853,00	0,00	0,00	1.808.911.853,00	0,00	1.808.911.853,00	8650770	20186105	1,12%	8650770	20186105	1,12%
PRIMA DE VACACIONES	788.235.223,00	0,00	0,00	788.235.223,00	0,00	788.235.223,00	63.859.512,00	397.562.722,00	50,44%	63.859.512,00	397.562.722,00	50,44%
PRIMA TECNICA	587.223.959,00	0,00	0,00	587.223.959,00	0,00	587.223.959,00	41.750.501,00	297.220.378,00	50,61%	41.750.501,00	297.220.378,00	50,61%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	97.293.633,00	0,00	0,00	97.293.633,00	0,00	97.293.633,00	6.840.371,00	45.298.105,00	46,56%	6.840.371,00	45.298.105,00	46,56%
VACACIONES EN DINERO	288.235.223,00	0,00	0,00	288.235.223,00	0,00	288.235.223,00	9.020.664,00	38.833.492,00	13,47%	9.020.664,00	38.833.492,00	13,47%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	439.455.981,00	0,00	0,00	439.455.981,00	0,00	439.455.981,00	10.767.298,00	111.044.401,00	25,27%	10.767.298,00	107.439.921,00	24,45%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.697.180.010,00	0,00	0,00	3.697.180.010,00	0,00	3.697.180.010,00	377.202.683,00	1.387.926.710,00	37,54%	225.934.014,00	611.000.607,00	16,53%
HONORARIOS EMPRESA	3.268.362.363,00	0,00	0	3.268.362.363,00	0,00	3.268.362.363,00	363.122.347,00	1.209.198.306,00	37,00%	202452791	472132448	14,45%
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	50672795	37,96%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	295.317.647,00	0,00	0,00	295.317.647,00	0,00	295.317.647,00	14.080.336,00	100.442.989,00	34,01%	13.670.067,00	88.195.364,00	29,86%
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	393.512.250,00	2.921.725.932,00	34,79%	1.005.849.987,00	2.921.725.932,00	34,79%
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	282.520.245,00	2.078.890.732,00	31,62%	692.789.146,00	2.078.890.732,00	31,62%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.588.876.851,00	0,00	0,00	1.588.876.851,00	0,00	1.588.876.851,00	1.364.400,00	3.876.076,00	0,24%	1.364.400,00	3.876.076,00	0,24%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	2.223.861.721,00	0,00	0,00	2.223.861.721,00	0,00	2.223.861.721,00	156.162.400,00	1.065.521.900,00	47,91%	310.247.000,00	1.065.521.900,00	47,91%
SALUD EPS PRIVADAS	1.490.305.049,00	0,00	0,00	1.490.305.049,00	0,00	1.490.305.049,00	32.910.675,00	288.725.615,00	19,37%	122.276.575,00	288.725.615,00	19,37%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	339.239.858,00	0,00	0,00	339.239.858,00	0,00	339.239.858,00	28.585.690,00	199.626.621,00	58,85%	56.665.531,00	199.626.621,00	58,85%
CAJA DE COMPENSACION	931.640.984,00	0,00	0,00	931.640.984,00	0,00	931.640.984,00	63.497.080,00	521.140.520,00	55,94%	202.235.640,00	521.140.520,00	55,94%
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	110.992.005,00	842.835.200,00	46,22%	313.060.841,00	842.835.200,00	46,22%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	680.947.222,00	0,00	0,00	680.947.222,00	0,00	680.947.222,00	46.622.055,00	322.167.000,00	47,31%	93.244.191,00	322.167.000,00	47,31%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	388.772.260,00	0,00	0,00	388.772.260,00	0,00	388.772.260,00	39.039.600,00	256.057.900,00	65,86%	74.791.500,00	256.057.900,00	65,86%
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	15.198.210,00	158.766.180,00	40,06%	87.015.090,00	158.766.180,00	40,06%
SENA	264.198.595,00	0,00	0,00	264.198.595,00	0,00	264.198.595,00	10.132.140,00	105.844.120,00	40,06%	58.010.060,00	105.844.120,00	40,06%
GASTOS GENERALES	19.805.015.471,00	35.275.643,00	35.275.643,00	19.840.291.114,00	0,00	19.840.291.114,00	1.683.019.559,00	11.316.856.884,00	57,04%	2.587.038.148,00	8.115.848.574,00	40,91%
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	782.627.917,00	949.734.672,00	27,23%	156.476.570,00	166.040.021,00	4,76%
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	200.318.830,00	347.061.992,00	80,29%	144.476.570,00	146.532.268,00	33,90%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.740.093.443,00	0,00	-36000000	2.704.093.443,00	0,00	2.704.093.443,00	532.233.607,00	552.577.200,00	20,43%	12.000.000,00	19.497.753,00	0,72%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	52.060.000,00	0,00	0,00	52.060.000,00	0,00	52.060.000,00	50.075.480,00	50.095.480,00	96,23%	-	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	169.366.324,00	4.180.439.485,00	64,34%	1.345.372.250,00	2.144.411.998,00	33,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	3.510,					