

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."  
EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE INGRESOS A FEBRERO 28 DE 2009**

| Rubro presupuestal |  |                             |             | Modificaciones |                             | Total Recaudos           |                           |               | Saldo PorRecaudar           | Reconoc.Ingresos | RecaudoAcumulado          |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| Rubro              | Nombre   | Ppto. Inicial               | Mes         | Acumulados     | Ppto. Definitivo            | Mes                      | Acumulados                | Pct.Ejec.     |                             |                  |                           |
| 10000000000000     | DISPONIBILIDAD INICIAL                           | 27.928.708.816,00           | 0,00        | 0,00           | 27.928.708.816,00           | 0,00                     | 0,00                      | 0,00%         | 27.928.708.816,00           | 0,00             | 0,00                      |
| 10100000000000     | CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO    | 13.591.108.816,00           | 0           | 0              | 13.591.108.816,00           | 0                        | 0                         | 0,00%         | 13.591.108.816,00           | 0                | 0                         |
| 10200000000000     | TRANSMILENIO S.A                                 | 14.337.600.000,00           | 0           | 0              | 14.337.600.000,00           | 0                        | 0                         | 0,00%         | 14.337.600.000,00           | 0                | 0                         |
| 20000000000000     | INGRESOS   | 1.706.908.365.027,00        | 0,00        | 0,00           | 1.706.908.365.027,00        | 70.647.642.057,63        | 381.568.085.643,67        | 22,35%        | 1.325.340.279.383,33        | 0,00             | 381.568.085.643,67        |
| 21000000000000     | INGRESOS CORRIENTES                              | 41.748.400.000,00           | 0,00        | 0,00           | 41.748.400.000,00           | 3.255.843.613,00         | 7.431.560.118,00          | 17,80%        | 34.316.839.882,00           | 0,00             | 7.431.560.118,00          |
| 21100000000000     | INGRESOS DE EXPLOTACION                          | 41.748.400.000,00           | 0,00        | 0,00           | 41.748.400.000,00           | 3.255.843.613,00         | 7.431.560.118,00          | 17,80%        | 34.316.839.882,00           | 0,00             | 7.431.560.118,00          |
| 21106000000000     | PARTICIPACIONES                                  | 37.496.200.000,00           | 0,00        | 0,00           | 37.496.200.000,00           | 3.204.856.535,00         | 6.008.824.856,00          | 16,03%        | 31.487.375.144,00           | 0,00             | 6.008.824.856,00          |
| 21106010000000     | PARTICIPACIONES (4%)                             | 26.142.039.323,00           | 0           | 0              | 26.142.039.323,00           | 2.229.589.302,00         | 4.128.271.803,00          | 15,79%        | 22.013.767.520,00           | 0                | 4.128.271.803,00          |
| 21106020000000     | PARTICIPACIONES (3.53%)                          | 8.084.383.825,00            | 0           | 0              | 8.084.383.825,00            | 674.104.797,00           | 1.248.254.139,00          | 15,44%        | 6.836.129.686,00            | 0                | 1.248.254.139,00          |
| 21106030000000     | VINCULACION NUEVA FLOTA                          | 114.538.856,00              | 0           | 0              | 114.538.856,00              | 0                        | 85.700.640,00             | 74,82%        | 28.838.216,00               | 0                | 85.700.640,00             |
| 21106040000000     | MULTAS   | 49.257.119,00               | 0           | 0              | 49.257.119,00               | 33.592.031,00            | 55.861.993,00             | 113,41%       | -6.604.874,00               | 0                | 55.861.993,00             |
| 21106050000000     | PARTICIPACIONES (2,5%)                           | 3.105.980.877,00            | 0           | 0              | 3.105.980.877,00            | 267.570.405,00           | 490.736.281,00            | 15,80%        | 2.615.244.596,00            | 0                | 490.736.281,00            |
| 21110000000000     | OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION                    | 4.252.200.000,00            | 0           | 0              | 4.252.200.000,00            | 50.987.078,00            | 1.422.735.262,00          | 33,46%        | 2.829.464.738,00            | 0                | 1.422.735.262,00          |
| 22000000000000     | TRANSFERENCIAS                                   | 500.440.852.605,00          | 0,00        | 0,00           | 500.440.852.605,00          | 65.682.787.910,00        | 75.447.992.251,00         | 15,08%        | 424.992.860.354,00          | 0,00             | 75.447.992.251,00         |
| 22100000000000     | NACION   | 323.023.709.605,00          | 0,00        | 0,00           | 323.023.709.605,00          | 30.682.787.910,00        | 30.682.787.910,00         | 9,50%         | 292.340.921.695,00          | 0,00             | 30.682.787.910,00         |
| 22105000000000     | NACION ( VIGENCIA ANTERIOR )                     | 36.547.439.605,00           | 0           | 0              | 36.547.439.605,00           | 30.682.787.910,00        | 30.682.787.910,00         | 83,95%        | 5.864.651.695,00            | 0                | 30.682.787.910,00         |
| 22110000000000     | NACION ( VIGENCIA ACTUAL )                       | 286.476.270.000,00          | 0           | 0              | 286.476.270.000,00          | 0                        | 0                         | 0,00%         | 286.476.270.000,00          | 0                | 0                         |
| 22400000000000     | ADMINISTRACION CENTRAL                           | 177.417.143.000,00          | 0,00        | 0,00           | 177.417.143.000,00          | 35.000.000.000,00        | 35.000.000.000,00         | 19,73%        | 142.417.143.000,00          | 0,00             | 35.000.000.000,00         |
| 22409000000000     | ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS)  | 20.000.000.000,00           | 0           | 0              | 20.000.000.000,00           | 0                        | 0                         | 0,00%         | 20.000.000.000,00           | 0                | 0                         |
| 22410000000000     | ADMINISTRACION CENTRAL ( VIGENCIA ACTUAL )       | 157.417.143.000,00          | 0           | 0              | 157.417.143.000,00          | 35.000.000.000,00        | 35.000.000.000,00         | 22,23%        | 122.417.143.000,00          | 0                | 35.000.000.000,00         |
| 22900000000000     | OTRAS TRANSFERENCIAS                             | 0,00                        | 0,00        | 0,00           | 0,00                        | 0,00                     | 9.765.204.341,00          | 0,00%         | -9.765.204.341,00           | 0,00             | 9.765.204.341,00          |
| 22903000000000     | CONVENIO SOACHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008     | 0                           | 0           | 0              | 0                           | 0                        | 9.765.204.341,00          | 0,00%         | -9.765.204.341,00           | 0                | 9.765.204.341,00          |
| 23000000000000     | RECURSOS DE CAPITAL                              | 1.164.719.112.422,00        | 0,00        | 0,00           | 1.164.719.112.422,00        | 1.709.010.534,63         | 298.688.533.274,67        | 25,64%        | 866.030.579.147,33          | 0,00             | 298.688.533.274,67        |
| 23100000000000     | RECURSO DEL CREDITO                              | 350.000.000.000,00          | 0,00        | 0,00           | 350.000.000.000,00          | 0,00                     | 296.842.540.277,00        | 84,81%        | 53.157.459.723,00           | 0,00             | 296.842.540.277,00        |
| 23101000000000     | INTERNO  | 350.000.000.000,00          | 0           | 0              | 350.000.000.000,00          | 0                        | 296.842.540.277,00        | 84,81%        | 53.157.459.723,00           | 0                | 296.842.540.277,00        |
| 23200000000000     | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS         | 871.700.000,00              | 0           | 0              | 871.700.000,00              | 196.506.654,63           | 333.489.117,67            | 38,26%        | 538.210.882,33              | 0                | 333.489.117,67            |
| 23500000000000     | RECURSOS DE TITULARIZACION                       | 813.847.412.422,00          | 0           | 0              | 813.847.412.422,00          | 0                        | 0                         | 0,00%         | 813.847.412.422,00          | 0                | 0                         |
| 23900000000000     | OTROS RECURSOS DE CAPITAL                        | 0                           | 0           | 0              | 0                           | 1.512.503.880,00         | 1.512.503.880,00          | 0,00%         | -1.512.503.880,00           | 0                | 1.512.503.880,00          |
|                    | <b>TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL</b> | <b>1.734.837.073.843,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.734.837.073.843,00</b> | <b>70.647.642.057,63</b> | <b>381.568.085.643,67</b> | <b>21,99%</b> | <b>1.353.268.988.199,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>381.568.085.643,67</b> |



**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A FEBRERO 28 DE 2009**

| Código                 | Nombre   | Modificaciones              |                        |                           |                             |                         |                             |                           |                           |                |                          |                          |               |
|------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                        |  | Apropiación Inicial         | Mes                    | Acumulado                 | Apropiación Vigente         | Apropiaciones Suspensas | Apropiación Disponible      | Compromisos Mes           | Compromisos Acumulados    | % Ejec.        | Giros Mes                | Giros Acumulados         | % Giros       |
| 31401000000000         | SERVICIOS PERSONALES   | 207.865.512,00              | -62.264.398,00         | 1.121.491.872,00          | 1.329.357.384,00            | 0                       | 1.329.357.384,00            | -62.264.198,00            | 1.329.357.384,00          | 100,00%        | 63.632.516,00            | 520.926.758,00           | 39,19%        |
| 31402000000000         | GASTOS GENERALES   | 220.000.000,00              | -7.539.073,00          | 1.313.718.095,00          | 1.533.718.095,00            | 0                       | 1.533.718.095,00            | -21.398.001,00            | 1.512.320.094,00          | 98,60%         | 236.275.557,00           | 239.159.157,00           | 15,59%        |
| <b>33000000000000</b>  | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>  | <b>350.000.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>350.000.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>350.000.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>  |
| <b>33100000000000</b>  | <b>DEUDA INTERNA</b>   | <b>350.000.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>350.000.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>350.000.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>  |
| 33101000000000         | AMORTIZACION   | 295.000.000.000,00          | 0                      | 0                         | 295.000.000.000,00          | 0                       | 295.000.000.000,00          | 0                         | 0                         | 0,00%          | 0                        | 0                        | 0,00%         |
| 33102000000000         | INTERESES  | 50.000.000.000,00           | 0                      | 0                         | 50.000.000.000,00           | 0                       | 50.000.000.000,00           | 0                         | 0                         | 0,00%          | 0                        | 0                        | 0,00%         |
| 33103000000000         | COMISIONES Y OTROS   | 5.000.000.000,00            | 0                      | 0                         | 5.000.000.000,00            | 0                       | 5.000.000.000,00            | 0                         | 0                         | 0,00%          | 0                        | 0                        | 0,00%         |
| <b>34000000000000</b>  | <b>INVERSION</b>   | <b>1.360.645.733.843,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>1.360.645.733.843,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.360.645.733.843,00</b> | <b>383.474.642.320,59</b> | <b>885.934.129.159,75</b> | <b>65,11%</b>  | <b>50.934.900.056,00</b> | <b>51.688.873.771,00</b> | <b>3,80%</b>  |
| <b>34100000000000</b>  | <b>DIRECTA</b>   | <b>952.365.800.000,00</b>   | <b>548.602.813,00</b>  | <b>-94.639.199.974,00</b> | <b>857.726.600.026,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>857.726.600.026,00</b>   | <b>384.003.157.377,59</b> | <b>384.201.996.869,59</b> | <b>44,79%</b>  | <b>39.973.876.585,31</b> | <b>40.172.716.077,31</b> | <b>4,68%</b>  |
| <b>34113000000000</b>  | <b>BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR</b>   | <b>952.365.800.000,00</b>   | <b>548.602.813,00</b>  | <b>-94.639.199.974,00</b> | <b>857.726.600.026,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>857.726.600.026,00</b>   | <b>384.003.157.377,59</b> | <b>384.201.996.869,59</b> | <b>44,79%</b>  | <b>39.973.876.585,31</b> | <b>40.172.716.077,31</b> | <b>4,68%</b>  |
| <b>34113020000000</b>  | <b>DERECHO A LA CIUDAD</b>   | <b>951.679.300.000,00</b>   | <b>548.602.813,00</b>  | <b>-94.639.199.974,00</b> | <b>857.040.100.026,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>857.040.100.026,00</b>   | <b>384.003.157.377,59</b> | <b>384.201.996.869,59</b> | <b>44,83%</b>  | <b>39.973.876.585,31</b> | <b>40.172.716.077,31</b> | <b>4,69%</b>  |
| <b>34113022200000</b>  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>                                   | <b>948.869.044.546,00</b>   | <b>548.602.813,00</b>  | <b>-94.639.199.974,00</b> | <b>854.229.844.572,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>854.229.844.572,00</b>   | <b>384.003.157.377,59</b> | <b>384.201.996.869,59</b> | <b>44,98%</b>  | <b>39.973.876.585,31</b> | <b>40.172.716.077,31</b> | <b>4,70%</b>  |
| 341130222722300        | OPERACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO                            | 39.975.631.546,00           | 0                      | 0                         | 39.975.631.546,00           | 0                       | 39.975.631.546,00           | 2.326.138.129,00          | 2.524.977.621,00          | 6,32%          | 10.699.250,00            | 209.538.742,00           | 0,52%         |
| <b>341130222725100</b> | <b>GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO</b>                         | <b>908.893.413.000,00</b>   | <b>548.602.813,00</b>  | <b>-94.639.199.974,00</b> | <b>814.254.213.026,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>814.254.213.026,00</b>   | <b>381.677.019.248,59</b> | <b>381.677.019.248,59</b> | <b>46,87%</b>  | <b>39.963.177.335,31</b> | <b>39.963.177.335,31</b> | <b>4,91%</b>  |
| 341130222725101        | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO ( RECURSOS NACION )            | 286.476.270.000,00          | 0                      | 0                         | 286.476.270.000,00          | 0                       | 286.476.270.000,00          | 257.094.763.425,30        | 257.094.763.425,30        | 89,74%         | 30.307.810.994,00        | 30.307.810.994,00        | 10,58%        |
| 341130222725102        | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO ( RECURSOS DISTRITO )          | 157.417.143.000,00          | 548.602.813,00         | -49.484.096.541,00        | 107.933.046.459,00          | 0                       | 107.933.046.459,00          | 103.732.417.875,69        | 103.732.417.875,69        | 96,11%         | 9.655.366.341,31         | 9.655.366.341,31         | 8,95%         |
| 341130222725103        | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO ( RECURSOS DE TITULARIZACIÓN ) | 465.000.000.000,00          | 0                      | -45.155.103.433,00        | 419.844.896.567,00          | 0                       | 419.844.896.567,00          | 20.849.837.947,60         | 20.849.837.947,60         | 4,97%          | 0                        | 0                        | 0,00%         |
| 341130222725105        | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO ( RECURSOS ADMINISTRADOS )     | 0                           | 0                      | 0                         | 0                           | 0                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0,00%          | 0                        | 0                        | 0,00%         |
| <b>341130230000000</b> | <b>AMOR POR BOGOTA</b>   | <b>2.810.255.454,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>2.810.255.454,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>2.810.255.454,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>  |
| 341130230726600        | CAPACITACION SISTEMA TRANSMILENIO  | 2.810.255.454,00            | 0                      | 0                         | 2.810.255.454,00            | 0                       | 2.810.255.454,00            | 0                         | 0                         | 0,00%          | 0                        | 0                        | 0,00%         |
| <b>341130600000000</b> | <b>GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE</b>                                   | <b>686.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>686.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>686.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>  |
| <b>341130649000000</b> | <b>DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL</b>   | <b>686.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>686.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>686.500.000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>  |
| 341130649722500        | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  | 686.500.000,00              | 0                      | 0                         | 686.500.000,00              | 0                       | 686.500.000,00              | 0                         | 0                         | 0,00%          | 0                        | 0                        | 0,00%         |
| <b>343000000000000</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>   | <b>408.279.933.843,00</b>   | <b>-548.602.813,00</b> | <b>94.639.199.974,00</b>  | <b>502.919.133.817,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>502.919.133.817,00</b>   | <b>-528.515.057,00</b>    | <b>501.732.132.290,16</b> | <b>99,76%</b>  | <b>10.961.023.470,69</b> | <b>11.516.157.693,69</b> | <b>2,29%</b>  |
| <b>343010000000000</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR TRANSMILENIO</b>  | <b>12.142.099.793,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>12.142.099.793,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>12.142.099.793,00</b>    | <b>-13.592.555,00</b>     | <b>10.955.098.266,85</b>  | <b>90,22%</b>  | <b>2.242.979.078,00</b>  | <b>2.279.627.436,00</b>  | <b>18,77%</b> |
| 343010100000000        | OPERACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE                                    | 11.778.181.685,00           | 0                      | -858.574.844,00           | 10.919.606.841,00           | 0                       | 10.919.606.841,00           | 0                         | 9.746.197.870,68          | 89,25%         | 1.904.192.612,00         | 1.931.420.173,00         | 17,69%        |
| 343010200000000        | CAPACITACION SISTEMA TRANSMILENIO  | 111.624.509,00              | 0                      | 671.607.860,00            | 783.232.369,00              | 0                       | 783.232.369,00              | -13.592.555,00            | 769.639.813,17            | 98,26%         | 295.899.466,00           | 305.320.263,00           | 38,98%        |
| 343010300000000        | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  | 164.456.574,00              | 0                      | 186.966.984,00            | 351.423.558,00              | 0                       | 351.423.558,00              | 0                         | 351.423.558,00            | 100,00%        | 42.887.000,00            | 42.887.000,00            | 12,20%        |
| 343010400000000        | PLAN DE GESTION AMBIENTAL  | 87.837.025,00               | 0                      | 0                         | 87.837.025,00               | 0                       | 87.837.025,00               | 0                         | 87.837.025,00             | 100,00%        | 0                        | 0                        | 0,00%         |
| <b>343020000000000</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR IDU</b>   | <b>396.137.834.050,00</b>   | <b>-548.602.813,00</b> | <b>94.639.199.974,00</b>  | <b>490.777.034.024,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>490.777.034.024,00</b>   | <b>-514.922.502,00</b>    | <b>490.777.034.023,31</b> | <b>100,00%</b> | <b>8.718.044.392,69</b>  | <b>9.236.530.257,69</b>  | <b>1,88%</b>  |
| 343020100000000        | CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS NACION)  | 38.905.114.660,00           | 0                      | -13.324.024.311,00        | 25.581.090.349,00           | 0                       | 25.581.090.349,00           | 0                         | 25.581.090.349,00         | 100,00%        | 647.387.244,00           | 647.387.244,00           | 2,53%         |
| 343020200000000        | CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS DISTRITO)  | 6.935.205.695,00            | -548.602.813,00        | 62.814.123.417,00         | 69.749.329.112,00           | 0                       | 69.749.329.112,00           | -514.922.502,00           | 69.749.329.111,31         | 100,00%        | 4.516.600.162,69         | 4.909.355.172,69         | 7,04%         |
| 343020300000000        | CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS TITULARIZACIÓN)                                  | 348.847.412.422,00          | 0                      | 45.155.103.433,00         | 394.002.515.855,00          | 0                       | 394.002.515.855,00          | 0                         | 394.002.515.855,00        | 100,00%        | 3.554.056.986,00         | 3.679.787.841,00         | 0,93%         |
| 343020500000000        | CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS ADMINISTRADOS)                                   | 1.450.101.273,00            | 0                      | -6.002.565,00             | 1.444.098.708,00            | 0                       | 1.444.098.708,00            | 0                         | 1.444.098.708,00          | 100,00%        | 0                        | 0                        | 0,00%         |
| 4                      | Disponibilidad Final   | 3.149.474.488,00            | 0                      | 0                         | 3.149.474.488,00            | 0                       | 3.149.474.488,00            | 0                         | 0                         | 0,00%          | 0                        | 0                        | 0,00%         |
|                        | <b>TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>                                       | <b>1.734.837.073.843,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>1.734.837.073.843,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.734.837.073.843,00</b> | <b>384.350.711.792,59</b> | <b>890.651.536.295,75</b> | <b>51,34%</b>  | <b>52.160.699.101,00</b> | <b>54.278.605.920,00</b> | <b>3,13%</b>  |