



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A." EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE INGRESOS A MAYO 30 DE 2009

| Rubro presupuestal | | | | Modificaciones | | Total Recaudos | | | Reconoc. Ingresos | Recaudo Acumulado | |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Rubro | Nombre | Ppto. Inicial | Mes | Acumulados | Ppto. Definitivo | Mes | Acumulados | Pct. Ejec. | Saldo Por Recaudar | | |
| 10000000000000 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 27.928.708.816,00 | 16.418.562.212 | 16.418.562.212 | 44.347.271.028,00 | 44.347.271.028,00 | 44.347.271.028,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 44.347.271.028,00 |
| 10100000000000 | CONVENIO NACION-DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO | 13.591.108.816,00 | 10.345.310.975 | 10.345.310.975 | 23.936.419.791,00 | 23.936.419.791,00 | 23.936.419.791,00 | 100,00% | 0,00 | 0 | 23.936.419.791,00 |
| 10200000000000 | TRANSMILENIO S.A | 14.337.600.000,00 | 6.073.251.237 | 6.073.251.237 | 20.410.851.237,00 | 20.410.851.237,00 | 20.410.851.237,00 | 100,00% | 0,00 | 0 | 20.410.851.237,00 |
| 20000000000000 | INGRESOS | 1.706.908.365.027,00 | 33.768.601.100 | 66.247.764.011 | 1.773.156.129.038,00 | 43.650.996.739,92 | 535.555.620.265,45 | 30,20% | 1.237.600.508.772,55 | 0,00 | 535.555.620.265,45 |
| 21000000000000 | INGRESOS CORRIENTES | 41.748.400.000,00 | 0 | 0 | 41.748.400.000,00 | 3.266.706.663,00 | 18.139.387.754,26 | 43,45% | 23.609.012.245,74 | 0,00 | 18.139.387.754,26 |
| 21100000000000 | INGRESOS DE EXPLOTACION | 41.748.400.000,00 | 0 | 0 | 41.748.400.000,00 | 3.266.706.663,00 | 18.139.387.754,26 | 43,45% | 23.609.012.245,74 | 0,00 | 18.139.387.754,26 |
| 21106000000000 | PARTICIPACIONES | 37.496.200.000,00 | 0 | 0 | 37.496.200.000,00 | 3.173.846.678,00 | 16.071.778.922,00 | 42,86% | 21.424.421.078,00 | 0,00 | 16.071.778.922,00 |
| 21106010000000 | PARTICIPACIONES (4%) | 26.142.039.323,00 | 0 | 0 | 26.142.039.323,00 | 2.194.621.520,00 | 11.132.164.719,00 | 42,58% | 15.009.874.604,00 | 0 | 11.132.164.719,00 |
| 21106020000000 | PARTICIPACIONES (3.53%) | 8.084.383.825,00 | 0 | 0 | 8.084.383.825,00 | 656.348.168,00 | 3.343.302.076,00 | 41,36% | 4.741.081.749,00 | 0 | 3.343.302.076,00 |
| 21106030000000 | VINCULACION NUEVA FLOTA | 114.538.856,00 | 0 | 0 | 114.538.856,00 | 29.212.970,00 | 114.913.610,00 | 100,33% | -374.754,00 | 0 | 114.913.610,00 |
| 21106040000000 | MULTAS | 49.257.119,00 | 0 | 0 | 49.257.119,00 | 32.827.728,00 | 157.460.481,00 | 319,67% | -108.203.362,00 | 0 | 157.460.481,00 |
| 21106050000000 | PARTICIPACIONES (2.5%) | 3.105.980.877,00 | 0 | 0 | 3.105.980.877,00 | 260.836.292,00 | 1.323.938.036,00 | 42,63% | 1.782.042.841,00 | 0 | 1.323.938.036,00 |
| 21110000000000 | OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 4.252.200.000,00 | 0 | 0 | 4.252.200.000,00 | 92.859.985,00 | 2.067.608.832,26 | 48,62% | 2.184.591.167,74 | 0 | 2.067.608.832,26 |
| 22000000000000 | TRANSFERENCIAS | 500.440.852.605,00 | 33.768.601.100 | 64.698.233.011 | 565.139.085.616,00 | 40.192.525.820,00 | 213.941.987.176,05 | 37,86% | 351.197.098.439,95 | 0,00 | 213.941.987.176,05 |
| 22100000000000 | NACION | 323.023.709.605,00 | 33.768.601.100 | 33.768.601.100 | 356.792.310.705,00 | 0,00 | 70.347.724.845,05 | 19,72% | 286.444.585.859,95 | 0,00 | 70.347.724.845,05 |
| 22105000000000 | NACION (VIGENCIA ANTERIOR) | 36.547.439.605,00 | 30.682.787.971 | 30.682.787.971 | 67.230.227.576,00 | | 67.230.227.576,00 | 100,00% | 0,00 | 0 | 67.230.227.576,00 |
| 22110000000000 | NACION (VIGENCIA ACTUAL) | 286.476.270.000,00 | 3.085.813.129 | 3.085.813.129 | 289.562.083.129,00 | | 3.117.497.269,05 | 1,08% | 286.444.585.859,95 | 0 | 3.117.497.269,05 |
| 22400000000000 | ADMINISTRACION CENTRAL | 177.417.143.000,00 | 0 | 0 | 177.417.143.000,00 | 40.000.000.000,00 | 125.000.000.000,00 | 70,46% | 52.417.143.000,00 | 0,00 | 125.000.000.000,00 |
| 22409000000000 | ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS) | 20.000.000.000,00 | 0 | 0 | 20.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 25,00% | 15.000.000.000,00 | 0 | 5.000.000.000,00 |
| 22410000000000 | ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL) | 157.417.143.000,00 | 0 | 0 | 157.417.143.000,00 | 35.000.000.000,00 | 120.000.000.000,00 | 76,23% | 37.417.143.000,00 | 0 | 120.000.000.000,00 |
| 22900000000000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 30.929.631.911 | 30.929.631.911,00 | 192525820 | 18.594.262.331,00 | 60,12% | 12.335.369.580,00 | 0,00 | 18.594.262.331,00 |
| 22903000000000 | CONVENIO SOACHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 | 0 | | 30.929.631.911 | 30.929.631.911,00 | 192.525.820,00 | 18.594.262.331,00 | 60,12% | 12.335.369.580,00 | 0 | 18.594.262.331,00 |
| 23000000000000 | RECURSOS DE CAPITAL | 1.164.719.112.422,00 | 0 | 1.549.531.000 | 1.166.268.643.422,00 | 191.764.256,92 | 303.474.245.335,14 | 26,02% | 862.794.398.086,86 | 0,00 | 303.474.245.335,14 |
| 23100000000000 | RECURSO DEL CREDITO | 350.000.000.000,00 | 0 | 0 | 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 | | 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 | 191.764.256,92 | 1.517.658.696,14 | 174,10% | -645.958.696,14 | 0 | 1.517.658.696,14 |
| 23500000000000 | RECURSOS DE TITULARIZACION | 813.847.412.422,00 | 0 | 0 | 813.847.412.422,00 | | 0,00 | 0,00% | 813.847.412.422,00 | 0 | 0,00 |
| 23900000000000 | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 0 | | 1.549.531.000 | 1.549.531.000,00 | | 5.114.046.362,00 | 330,04% | -3.564.515.362,00 | 0 | 5.114.046.362,00 |
| | Total Ingresos | 1.734.837.073.843,00 | 50.187.163.312 | 82.666.326.223 | 1.817.503.400.066,00 | 87.998.267.767,92 | 579.902.891.293,45 | 31,91% | 1.237.600.508.772,55 | 0,00 | 579.902.891.293,45 |

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A MAYO 30 DE 2009

| Modificaciones | | | | | | Apropiaciones Suspendidas | | Apropiación Disponible | | Compromisos Mes | | Compromisos Acumulados | | % Ejec. | | Giros Mes | | Giros Acumulados | | % Giros | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------|---------|--|-----------|--|------------------|--|---------|--|
| Código | Nombre | Apropiación Inicial | Mes | Acumulado | Apropiación Vigente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000000 | GASTOS | 1.731.687.599.355,00 | 50.336.637.800,00 | 82.815.800.711,00 | 1.814.503.400.066,00 | 0,00 | 1.814.503.400.066,00 | 75.223.661.578,00 | 1.402.597.389.916,35 | 77,30% | 61.784.644.688,00 | 211.821.357.862,00 | 11,67% | | | | | | | | |
| 31000000000000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21.041.865.512,00 | 3.854.381.270,00 | 5.403.912.270,00 | 26.445.777.782,00 | 0,00 | 26.445.777.782,00 | 2.214.496.519,00 | 10.326.271.389,00 | 39,05% | 2.235.442.384,00 | 7.318.900.334,00 | 27,68% | | | | | | | | |
| 31100000000000 | SERVICIOS PERSONALES | 14.645.099.898,00 | 1.859.381.270,00 | 1.250.678.809,00 | 15.895.778.707,00 | 0,00 | 15.895.778.707,00 | 986.841.093,00 | 4.494.924.728,00 | 28,28% | 887.027.411,00 | 3.901.936.746,00 | 24,55% | | | | | | | | |
| 31101000000000 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 8.972.586.579,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 8.987.586.579,00 | 0,00 | 8.987.586.579,00 | 681.296.745,00 | 2.951.019.711,00 | 32,83% | 669.713.745,00 | 2.921.860.111,00 | 32,51% | | | | | | | | |
| 31101010000000 | SUELDOS PERSONAL DE NOMINA | 6.061.312.072,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | 6.011.312.072,00 | | 6.011.312.072,00 | 519.657.871,00 | 2.307.251.791,00 | 38,38% | 519.657.871,00 | 2.307.251.791,00 | 38,38% | | | | | | | | |
| 31101020000000 | GASTOS DE REPRESENTACION | 350.088.164,00 | 0,00 | 0,00 | 350.088.164,00 | | 350.088.164,00 | 26.843.566,00 | 131.634.853,00 | 37,60% | 26.843.566,00 | 131.634.853,00 | 37,60% | | | | | | | | |
| 31101030000000 | HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO | 207.631.687,00 | 0,00 | 0,00 | 207.631.687,00 | | 207.631.687,00 | 15.242.917,00 | 63.327.838,00 | 30,50% | 15.355.917,00 | 63.327.838,00 | 30,50% | | | | | | | | |
| 31101040000000 | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | 90.350.700,00 | 0,00 | 0,00 | 90.350.700,00 | | 90.350.700,00 | 7.100.186,00 | 32.701.976,00 | 36,19% | 7.100.186,00 | 32.701.976,00 | 36,19% | | | | | | | | |
| 31101050000000 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 61.656.960,00 | 0,00 | 0,00 | 61.656.960,00 | | 61.656.960,00 | 4.493.956,00 | 20.698.216,00 | 33,57% | 4.493.956,00 | 20.698.216,00 | 33,57% | | | | | | | | |
| 31101060000000 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 208.344.252,00 | 0,00 | 0,00 | 208.344.252,00 | | 208.344.252,00 | 18.591.525,00 | 64.969.778,00 | 31,18% | 18.591.525,00 | 64.969.778,00 | 31,18% | | | | | | | | |
| 31101080000000 | PRIMA DE SERVICIOS | 296.743.346,00 | 0,00 | 0,00 | 296.743.346,00 | | 296.743.346,00 | 0,00 | 5.575.301,00 | 1,88% | 0,00 | 5.575.301,00 | 1,88% | | | | | | | | |
| 31101090000000 | PRIMA DE NAVIDAD | 643.974.276,00 | 0,00 | 0,00 | 643.974.276,00 | | 643.974.276,00 | 0,00 | 1.761.432,00 | 0,27% | 0,00 | 1.761.432,00 | 0,27% | | | | | | | | |
| 31101100000000 | PRIMA DE VACACIONES | 309.107.652,00 | 0,00 | 0,00 | 309.107.652,00 | | 309.107.652,00 | 36.053.902,00 | 73.413.405,00 | 23,75% | 36.053.902,00 | 73.413.405,00 | 23,75% | | | | | | | | |
| 31101110000000 | PRIMA TECNICA | 350.088.164,00 | 0,00 | 0,00 | 350.088.164,00 | | 350.088.164,00 | 28.241.414,00 | 138.624.093,00 | 39,60% | 28.241.414,00 | 138.624.093,00 | 39,60% | | | | | | | | |
| 31101130000000 | VACACIONES EN DINERO | 126.075.291,00 | 0,00 | 0,00 | 126.075.291,00 | | 126.075.291,00 | 0,00 | 11.982.681,00 | 9,50% | 0,00 | 11.982.681,00 | 9,50% | | | | | | | | |
| 31101160000000 | CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO | 233.540.059,00 | 15.000.000,00 | 65.000.000,00 | 298.540.059,00 | | 298.540.059,00 | 20.667.508,00 | 90.115.225,00 | 30,19% | 8.971.508,00 | 60.955.625,00 | 20,42% | | | | | | | | |
| 31102600000000 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 33.673.956,00 | 0,00 | 0,00 | 33.673.956,00 | | 33.673.956,00 | 4.403.900,00 | 8.963.122,00 | 26,62% | 4.403.900,00 | 8.963.122,00 | 26,62% | | | | | | | | |
| 31102000000000 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 2.589.269.608,00 | 1.844.381.270,00 | 1.235.678.809,00 | 3.824.948.417,00 | 0,00 | 3.824.948.417,00 | 109.106.451,00 | 616.755.696,00 | 16,12% | 25.230.069,00 | 57.281.614,00 | 1,50% | | | | | | | | |
| 31102030000000 | HONORARIOS EMPRESA | 2.062.210.764,00 | 1.831.899.578,00 | 1.202.870.333,00 | 3.265.081.097,00 | | 3.265.081.097,00 | 77.927.055,00 | 491.260.579,00 | 15,05% | 6.801.737,00 | 13.943.293,00 | 0,43% | | | | | | | | |
| 31102040000000 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 394.259.420,00 | 12.481.692,00 | 32.808.476,00 | 427.067.896,00 | | 427.067.896,00 | 25.330.836,00 | 96.284.563,00 | 22,55% | 14.127.767,00 | 3.311,00 | 3,31% | | | | | | | | |
| 31102990000000 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 132.799.424,00 | 0,00 | 0,00 | 132.799.424,00 | | 132.799.424,00 | 5.848.560,00 | 29.210.554,00 | 22,00% | 5.848.560,00 | 29.210.554,00 | 22,00% | | | | | | | | |
| 31103000000000 | APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 3.083.243.711,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083.243.711,00 | 0,00 | 3.083.243.711,00 | 196.437.897,00 | 927.149.321,00 | 30,07% | 192.083.597,00 | 922.795.021,00 | 29,93% | | | | | | | | |
| 31103010000000 | APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO | 2.258.717.086,00 | 0,00 | 0,00 | 2.258.717.086,00 | 0,00 | 2.258.717.086,00 | 134.947.688,00 | 653.038.453,00 | 28,91% | 134.947.688,00 | 653.038.453,00 | 28,91% | | | | | | | | |
| 31103010100000 | CAJA DE COMPENSACION | 313.798.892,00 | 0,00 | 0,00 | 313.798.892,00 | | 313.798.892,00 | 25.752.360,00 | 112.355.720,00 | 35,81% | 25.752.360,00 | 112.355.720,00 | 35,81% | | | | | | | | |
| 31103010200000 | CESANTIAS FONDOS | 535.691.322,00 | 0,00 | 0,00 | 535.691.322,00 | | 535.691.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |
| 31103010300000 | PENSIONES | 706.262.491,00 | 0,00 | 0,00 | 706.262.491,00 | | 706.262.491,00 | 54.416.674,00 | 271.715.598,00 | 38,47% | 54.416.674,00 | 271.715.598,00 | 38,47% | | | | | | | | |
| 31103010400000 | SALUD | 597.882.779,00 | 0,00 | 0,00 | 597.882.779,00 | | 597.882.779,00 | 46.862.096,00 | 231.798.396,00 | 38,77% | 46.862.096,00 | 231.798.396,00 | 38,77% | | | | | | | | |
| 31103010500000 | RIESGOS PROFESIONALES | 105.081.602,00 | 0,00 | 0,00 | 105.081.602,00 | | 105.081.602,00 | 7.916.558,00 | 37.168.739,00 | 35,37% | 7.916.558,00 | 37.168.739,00 | 35,37% | | | | | | | | |
| 31103020000000 | APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO | 824.526.625,00 | 0,00 | 0,00 | 824.526.625,00 | 0,00 | 824.526.625,00 | 61.490.209,00 | 274.110.868,00 | 33,24% | 57.135.909,00 | 269.756.568,00 | 32,72% | | | | | | | | |
| 31103020200000 | CESANTIAS FONDOS | 265.043.090,00 | 0,00 | 0,00 | 265.043.090,00 | | 265.043.090,00 | 16.233.581,00 | 72.865.240,00 | 27,49% | 16.233.581,00 | 72.865.240,00 | 27,49% | | | | | | | | |
| 31103020300000 | PENSIONES | 155.033.230,00 | 0,00 | 0,00 | 155.033.230,00 | | 155.033.230,00 | 12.519.078,00 | 58.622.878,00 | 37,81% | 12.519.078,00 | 58.622.878,00 | 37,81% | | | | | | | | |
| 31103020400000 | SALUD | 12.201.690,00 | 0,00 | 0,00 | 12.201.690,00 | | 12.201.690,00 | 547.100,00 | 2.178.100,00 | 17,85% | 547.100,00 | 2.178.100,00 | 17,85% | | | | | | | | |
| 31103020600000 | L.C.B.F. | 235.349.169,00 | 0,00 | 0,00 | 235.349.169,00 | | 235.349.169,00 | 19.314.270,00 | 84.266.790,00 | 35,81% | 14.959.970,00 | 79.912.490,00 | 33,95% | | | | | | | | |
| 31103020700000 | SENA | 156.899.446,00 | 0,00 | 0,00 | 156.899.446,00 | | 156.899.446,00 | 12.876.180,00 | 56.177.860,00 | 35,81% | 12.876.180,00 | 56.177.860,00 | 35,81% | | | | | | | | |
| 31200000000000 | GASTOS GENERALES | 5.968.900.102,00 | 1.995.000.000,00 | 1.744.531.000,00 | 7.713.431.102,00 | 0,00 | 7.713.431.102,00 | 1.227.679.486,00 | 2.994.803.450,00 | 38,83% | 922.941.309,00 | 1.868.097.184,00 | 24,22% | | | | | | | | |
| 31201000000000 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 823.583.194,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 835.583.194,00 | 0,00 | 835.583.194,00 | 214.441.121,00 | 258.950.640,00 | 30,99% | 188.249,00 | 2.347.248,00 | 0,28% | | | | | | | | |
| 31201010000000 | DOTACION | 209.657.771,00 | 0,00 | 0,00 | 209.657.771,00 | | 209.657.771,00 | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | 1,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |
| 31201020000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 102.122.900,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 114.122.900,00 | | 114.122.900,00 | 128.992,00 | 992.612,00 | 0,87% | 67.350,00 | 67.350,00 | 0,06% | | | | | | | | |
| 31201040000000 | GASTOS DE COMPUTADOR | 463.447.988,00 | 0,00 | 0,00 | 463.447.988,00 | | 463.447.988,00 | 167.238.154,00 | 210.783.154,00 | 45,48% | 20.000,00 | 2.178.999,00 | 0,47% | | | | | | | | |
| 31201100000000 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y LLANTAS | 48.354.535,00 | 0,00 | 0,00 | 48.354.535,00 | | 48.354.535,00 | 43.185.975,00 | 43.286.874,00 | 89,52% | 100.899,00 | 100.899,00 | 0,21% | | | | | | | | |
| 31201990000000 | OTROS GASTOS GENERALES | 2.783.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.549.531.000,00 | 4.332.531.000,00 | 0,00 | 4.332.531.000,00 | 886.809.749,00 | 1.597.837.861,00 | 36,88% | 861.201.916,00 | 1.572.141.208,00 | 36,29% | | | | | | | | |
| 31201990800000 | SENTENCIAS JUDICIALES | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |
| 31201991700000 | IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS | 2.730.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.549.531.000,00 | 4.279.531.000,00 | | 4.279.531.000,00 | 886.809.749,00 | 1.597.837.861,00 | 37,34% | 861.201.916,00 | 1.572.141.208,00 | 36,74% | | | | | | | | |
| 31201991800000 | INTERESES Y COMISIONES | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | |
| 31202000000000 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.362.316.908,00 | 183.000.000,00 | 183.000.000,00 | 2.545.316.908,00 | 0,00 | 2.545.316.908,00 | 126.428.616,00 | 1.138.014.949,00 | 44,71% | 61.551.144,00 | 293.608.728,00 | 11,54% | | | | | | | | |
| 31202030000000 | ARRENDAMIENTOS | 665.321.221,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 670.321.221,00 | | 670.321.221,00 | 627.553.177,00 | 93.622,00 | 93,62% | 0,00 | 104.592.197,00 | 15,60% | | | | | | | | |
| 31202050000000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 80.657.155,00 | 0,00 | 0,00 | 80.657.155,00 | | 80.657.155,00 | 0,00 | 21.235.930,00 | 26,33% | 5.506.801,00 | 21.235.930,00 | 26,33% | | | | | | | | |
| 31202060000000 | GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES | 109.405.346,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 115.405.346,00 | | 115.405.346,00 | 655.700,00 | 10.678.464,00 | 9,25% | 547.100,00 | 1.544.753,00 | 1,34% | | | | | | | | |
| 31202070000000 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 73.893.315,00 | 0,00 | 0,00 | 73.893.315,00 | | 73.893.315,00 | 91.300,00 | 1.742.590,00 | 2,36% | 825.590,00 | 1.362.090,00 | 1,84% | | | | | | | | |
| 31202090000000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 472.792.901,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 481.792.901,00 | | 481.792.901,00 | 10.899.859,00 | 217.059.481,00 | 45,05% | 3.586.280,00 | 43.046.990,00 | 8,93% | | | | | | | | |
| 31202110000000 | SEGUROS | 404.329.423,00 | 0,00 | 0,00 | 404.329.423,00 | | 404.329.423,00 | 0,00 | 7.905.502,00 | 1,96% | 5.395.440,00 | 7.905.502,00 | 1,96% | | | | | | | | |
| 31202130000000 | SERVICIOS PUBLICOS | 276.406.626,00 | 0,00 | 0,00 | 276.406.626,00 | | 276.406.626,00 | 21.211.970,00 | 106.067.598,00 | 38,37% | 39.559.606,00 | 105.685.039,00 | 38,24% | | | | | | | | |
| 31202140000000 | CAPACITACION | 31.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500.000,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A." EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A MAYO 30 DE 2009

| Modificaciones | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Código | Nombre | Apropiación Inicial | Mes | Acumulado | Apropiación Vigente | Apropiaciones Suspendidas | Apropiación Disponible | Compromisos Mes | Compromisos Acumulados | % Ejec. | Giros Mes | Giros Acumulados | % Giros |
| 31400000000000 | CUENTAS POR PAGAR | 427.865.512,00 | 0,00 | 2.408.702.461,00 | 2.836.567.973,00 | 0,00 | 2.836.567.973,00 | -24.060,00 | 2.836.543.211,00 | 100,00% | 425.473.664,00 | 1.548.866.404,00 | 54,60% |
| 31401000000000 | SERVICIOS PERSONALES | 207.865.512,00 | 0,00 | 1.121.491.872,00 | 1.329.357.384,00 | | 1.329.357.384,00 | 0 | 1.329.357.384,00 | 100,00% | 46.898.699,00 | 738.388.219,00 | 55,54% |
| 31402000000000 | GASTOS GENERALES | 220.000.000,00 | 0,00 | 1.287.210.589,00 | 1.507.210.589,00 | | 1.507.210.589,00 | -24.060,00 | 1.507.185.827,00 | 100,00% | 378.574.965,00 | 810.478.185,00 | 53,77% |
| 33000000000000 | SERVICIO DE LA DEUDA | 350.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 33100000000000 | DEUDA INTERNA | 350.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 33101000000000 | AMORTIZACION | 295.000.000.000,00 | 0,00 | 1.842.540.278,00 | 296.842.540.278,00 | 0 | 296.842.540.278,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 33102000000000 | INTERESES | 50.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -1.842.540.278,00 | 3.157.459.722,00 | 0 | 3.157.459.722,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 34000000000000 | INVERSION | 1.360.645.733.843,00 | 46.482.256.530,00 | 77.411.888.441,00 | 1.438.057.622.284,00 | 0,00 | 1.438.057.622.284,00 | 73.009.165.059,00 | 1.392.271.118.527,35 | 96,82% | 59.549.202.304,00 | 204.502.457.528,00 | 14,22% |
| 34100000000000 | DIRECTA | 952.365.800.000,00 | 4.340.880.212,00 | -15.851.307.448,00 | 936.514.492.552,00 | 0,00 | 936.514.492.552,00 | 894.625.250.229,79 | 95,53% | 38.668.040.046,46 | 125.335.839.192,16 | 13,38% | |
| 34113000000000 | BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR | 952.365.800.000,00 | 4.340.880.212,00 | -15.851.307.448,00 | 936.514.492.552,00 | 0,00 | 936.514.492.552,00 | 32.932.116.873,00 | 32.932.116.873,00 | 95,53% | 38.668.040.046,46 | 125.335.839.192,16 | 13,38% |
| 34113020000000 | DERECHO A LA CIUDAD | 951.679.300.000,00 | 4.090.380.212,00 | -16.101.807.448,00 | 935.577.492.552,00 | 0,00 | 935.577.492.552,00 | 32.930.516.873,00 | 32.930.516.873,00 | 95,61% | 38.664.339.646,46 | 125.332.138.792,16 | 13,40% |
| 34113022200000 | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO | 948.869.044.546,00 | 3.866.380.212,00 | -16.325.807.448,00 | 932.543.237.098,00 | 0,00 | 932.543.237.098,00 | 32.912.793.948,00 | 892.546.546.886,79 | 95,71% | 38.656.950.854,46 | 123.398.182.131,16 | 13,23% |
| 341130222722300 | OPERACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO | 39.975.631.546,00 | 3.317.777.400,00 | 4.504.778.925,00 | 44.480.410.471,00 | | 44.480.410.471,00 | 1.604.455.699,00 | 27.107.523.000,00 | 60,94% | 5.751.228.243,00 | 6.749.997.979,00 | 15,18% |
| 341130222725100 | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO | 908.893.413.000,00 | 548.602.812,00 | -20.830.586.373,00 | 888.062.826.627,00 | 0,00 | 888.062.826.627,00 | 31.308.338.249,00 | 865.439.023.886,79 | 97,45% | 32.905.722.611,46 | 116.648.184.152,16 | 13,14% |
| 341130222725101 | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (RECURSOS NACION) | 286.476.270.000,00 | 0,00 | -424.874.382,00 | 286.051.395.618,00 | | 286.051.395.618,00 | 936.442.046,00 | 268.314.536.758,30 | 93,80% | 20.859.059.475,46 | 85.572.833.546,42 | 29,98% |
| 341130222725102 | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (RECURSOS DISTRITO) | 157.417.143.000,00 | 548.602.812,00 | -46.607.222.469,00 | 110.809.920.531,00 | | 110.809.920.531,00 | 1.971.896.203,00 | 108.452.608.899,69 | 97,87% | 12.046.663.136,00 | 30.895.350.605,74 | 27,88% |
| 341130222725103 | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (RECURSOS DE TITULARIZACION) | 465.000.000.000,00 | 0,00 | -4.728.121.433,00 | 460.271.878.567,00 | | 460.271.878.567,00 | 0 | 460.271.878.228,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 341130222725104 | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (CONVENIO SOACHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009) | 0,00 | 0,00 | 30.929.631.911,00 | 30.929.631.911,00 | | 30.929.631.911,00 | 28.400.000.000,00 | 28.400.000.000,00 | 91,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 341130222725105 | GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (RECURSOS ADMINISTRADOS) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 341130230000000 | AMOR POR BOGOTA | 2.810.255.454,00 | 224.000.000,00 | 224.000.000,00 | 3.034.255.454,00 | 0,00 | 3.034.255.454,00 | 17.722.925,00 | 1.979.882.943,00 | 65,25% | 7.388.792,00 | 1.933.956.661,00 | 63,74% |
| 341130230726600 | CAPACITACION SISTEMA TRANSMILENIO | 2.810.255.454,00 | 224.000.000,00 | 224.000.000,00 | 3.034.255.454,00 | | 3.034.255.454,00 | 17.722.925,00 | 1.979.882.943,00 | 65,25% | 7.388.792,00 | 1.933.956.661,00 | 63,74% |
| 341130600000000 | GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE | 686.500.000,00 | 250.500.000,00 | 250.500.000,00 | 937.000.000,00 | 0,00 | 937.000.000,00 | 1.600.000,00 | 98.820.400,00 | 10,55% | 3.700.400,00 | 3.700.400,00 | 0,39% |
| 341130649000000 | DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL | 686.500.000,00 | 250.500.000,00 | 250.500.000,00 | 937.000.000,00 | 0,00 | 937.000.000,00 | 1.600.000,00 | 98.820.400,00 | 10,55% | 3.700.400,00 | 3.700.400,00 | 0,39% |
| 341130649722500 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 686.500.000,00 | 250.500.000,00 | 250.500.000,00 | 937.000.000,00 | | 937.000.000,00 | 1.600.000,00 | 98.820.400,00 | 10,55% | 3.700.400,00 | 3.700.400,00 | 0,39% |
| 34300000000000 | CUENTAS POR PAGAR | 408.279.933.843,00 | 42.141.376.318,00 | 93.263.195.889,00 | 501.543.129.732,00 | 0,00 | 501.543.129.732,00 | 40.077.048.186,00 | 497.645.868.297,56 | 99,22% | 20.881.162.257,54 | 79.166.618.335,84 | 15,78% |
| 34301000000000 | CUENTAS POR PAGAR TRANSMILENIO | 12.142.099.793,00 | 0,00 | -1.187.001.525,00 | 10.955.098.268,00 | 0,00 | 10.955.098.268,00 | -108.000,00 | 10.944.655.406,85 | 99,90% | 1.078.224.311,00 | 6.471.905.167,00 | 59,08% |
| 34301010000000 | OPERACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE | 11.778.181.685,00 | 0,00 | -2.031.983.814,00 | 9.746.197.871,00 | | 9.746.197.871,00 | -108.000,00 | 9.735.755.010,68 | 99,89% | 1.000.635.099,00 | 5.681.651.875,00 | 58,30% |
| 34301020000000 | CAPACITACION SISTEMA TRANSMILENIO | 111.624.509,00 | 0,00 | 658.015.305,00 | 769.639.814,00 | 0 | 769.639.814,00 | 0 | 769.639.813,17 | 100,00% | 35.273.812,00 | 546.223.244,00 | 70,97% |
| 34301030000000 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 164.456.574,00 | 0,00 | 186.966.984,00 | 351.423.558,00 | 0 | 351.423.558,00 | 0 | 351.423.558,00 | 100,00% | 42.315.400,00 | 176.893.468,00 | 50,34% |
| 34301040000000 | PLAN DE GESTION AMBIENTAL | 87.837.025,00 | 0,00 | 0,00 | 87.837.025,00 | 0 | 87.837.025,00 | 0 | 87.837.025,00 | 100,00% | 0,00 | 67.136.580,00 | 76,43% |
| 34302000000000 | CUENTAS POR PAGAR IDU | 396.137.834.050,00 | 42.141.376.318,00 | 94.450.197.414,00 | 490.588.031.464,00 | 0,00 | 490.588.031.464,00 | 40.077.156.186,00 | 486.701.212.890,71 | 99,21% | 19.802.937.946,54 | 72.694.713.168,84 | 14,82% |
| 34302010000000 | CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS NACION) | 38.905.114.660,00 | 0,00 | -13.357.081.611,00 | 25.548.033.049,00 | | 25.548.033.049,00 | | 25.548.033.049,00 | 100,00% | 286.893.947,00 | 11.001.025.547,81 | 43,06% |
| 34302020000000 | CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS DISTRITO) | 6.935.205.695,00 | 2.172.326.000,00 | 62.658.178.157,00 | 69.593.383.852,00 | | 69.593.383.852,00 | 1.683.896.600,00 | 68.120.245.353,71 | 97,88% | 5.196.245.940,54 | 22.890.888.469,03 | 32,89% |
| 34302030000000 | CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS TITULARIZACION) | 348.847.412.422,00 | 39.969.050.318,00 | 45.155.103.433,00 | 394.002.515.855,00 | | 394.002.515.855,00 | 38.393.259.586,00 | 391.588.835.780,00 | 99,39% | 14.319.798.059,00 | 38.802.799.152,00 | 9,85% |
| 34302050000000 | CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS ADMINISTRADOS) | 1.450.101.273,00 | 0,00 | -6.002.565,00 | 1.444.098.708,00 | | 1.444.098.708,00 | | 1.444.098.708,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Disponibilidad Final | 3.149.474.488,00 | -149.474.488,00 | -149.474.488,00 | 3.000.000.000,00 | | 3.000.000.000,00 | | 3.000.000.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 1.734.837.073.843,00 | 50.187.163.312,00 | 82.666.326.223,00 | 1.817.503.400.066,00 | 0,00 | 1.817.503.400.066,00 | 75.223.661.578,00 | 1.402.597.389.916,35 | 77,17% | 61.784.644.688,00 | 211.821.357.862,00 | 11,67% |