



**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."  
EJECUCIÓN PRESUPUTAL DE INGRESOS A JULIO 30 DE 2009**

Rubro presupuestal				Modificaciones			Total Recaudos				
Rubro	Nombre	Ppto. Inicial	Mes	Acumulados	Ppto. Definitivo	Mes	Acumulados	Pct.Ejec.	Saldo PorRecaudar	Reconoc.Ingresos	RecaudoAcumulado
1000000000000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	27.928.708.816,00	0,00	16.418.562.212,00	44.347.271.028,00	0,00	44.347.271.028,00	100,00%	0,00	0,00	44.347.271.028,00
1010000000000000	CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO	13.591.108.816,00	0	6.073.251.237,00	19.664.360.053,00	0	19.664.360.053,00	100,00%	0	0	19.664.360.053,00
1020000000000000	TRANSMILENIO S.A	14.337.600.000,00	0	10.345.310.975,00	24.682.910.975,00	0	24.682.910.975,00	100,00%	0	0	24.682.910.975,00
2000000000000000	INGRESOS	1.706.908.365.027,00	0,00	66.247.764.011,00	1.773.156.129.038,00	4.987.198.904,99	855.670.650.638,12	48,26%	917.485.478.399,88	0,00	855.670.650.638,12
2100000000000000	INGRESOS CORRIENTES	41.748.400.000,00	0,00	0,00	41.748.400.000,00	4.971.086.505,00	26.088.011.591,51	62,49%	15.660.388.408,49	0,00	26.088.011.591,51
2110000000000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	41.748.400.000,00	0,00	0,00	41.748.400.000,00	4.971.086.505,00	26.088.011.591,51	62,49%	15.660.388.408,49	0,00	26.088.011.591,51
2110600000000000	PARTICIPACIONES	37.496.200.000,00	0,00	0,00	37.496.200.000,00	3.435.875.048,00	22.439.207.372,00	59,84%	15.056.992.628,00	0,00	22.439.207.372,00
2110601000000000	PARTICIPACIONES (4%)	26.142.039.323,00	0	0	26.142.039.323,00	2.390.174.360,00	15.575.883.992,00	59,58%	10.566.155.331,00	0	15.575.883.992,00
2110602000000000	PARTICIPACIONES (3,53%)	8.084.383.825,00	0	0	8.084.383.825,00	727.576.370,00	4.678.849.864,00	57,88%	3.405.533.961,00	0	4.678.849.864,00
2110603000000000	VINCULACION NUEVA FLOTA	114.538.856,00	0	0	114.538.856,00	0	114.913.610,00	100,33%	-374.754,00	0	114.913.610,00
2110604000000000	MULTAS	49.257.119,00	0	0	49.257.119,00	38.033.061,00	225.675.227,00	458,16%	-176.418.108,00	0	225.675.227,00
2110605000000000	PARTICIPACIONES (2,5%)	3.105.980.877,00	0	0	3.105.980.877,00	280.091.257,00	1.843.884.679,00	59,37%	1.262.096.198,00	0	1.843.884.679,00
2111000000000000	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	4.252.200.000,00	0	0	4.252.200.000,00	1.535.211.457,00	3.648.804.219,51	85,81%	603.395.780,49	0	3.648.804.219,51
2200000000000000	TRANSFERENCIAS	500.440.852.605,00	0,00	64.698.233.011,00	565.139.085.616,00	0,00	246.829.901.517,05	43,68%	318.309.184.098,95	0,00	246.829.901.517,05
2210000000000000	NACION	323.023.709.605,00	0,00	33.768.601.100,00	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
2210500000000000	NACION ( VIGENCIA ANTERIOR )	36.547.439.605,00	0	30.682.787.971,00	67.230.227.576,00	0	67.230.227.576,00	100,00%	0	0	67.230.227.576,00
2211000000000000	NACION ( VIGENCIA ACTUAL )	286.476.270.000,00	0	3.085.813.129,00	289.562.083.129,00	0	3.117.497.269,05	1,08%	286.444.585.859,95	0	3.117.497.269,05
2240000000000000	ADMINISTRACION CENTRAL	177.417.143.000,00	0,00	0,00	177.417.143.000,00	0,00	150.000.000,00	84,55%	27.417.143.000,00	0,00	150.000.000,00
2240900000000000	ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS)	20.000.000.000,00	0	0	20.000.000.000,00	0	10.000.000.000,00	50,00%	10.000.000.000,00	0	10.000.000.000,00
2241000000000000	ADMINISTRACION CENTRAL ( VIGENCIA ACTUAL )	157.417.143.000,00	0	0	157.417.143.000,00	0	140.000.000.000,00	88,94%	17.417.143.000,00	0	140.000.000.000,00
2290000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	30.929.631.911,00	30.929.631.911,00	0,00	26.482.176.672,00	85,62%	4.447.455.239,00	0,00	26.482.176.672,00
2290300000000000	CONVENIO SOACHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008	0	0	30.929.631.911,00	30.929.631.911,00	0	26.482.176.672,00	85,62%	4.447.455.239,00	0	26.482.176.672,00
2300000000000000	RECURSOS DE CAPITAL	1.164.719.112.422,00	0,00	1.549.531.000,00	1.166.268.643.422,00	16.112.399,99	582.752.737.529,56	49,97%	583.515.905.892,44	0,00	582.752.737.529,56
2310000000000000	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
2310100000000000	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
2320000000000000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	871.700.000,00	0	0	871.700.000,00	16.112.399,99	1.605.763.902,56	184,21%	-734.063.902,56	0	1.605.763.902,56
2350000000000000	RECURSOS DE TITULARIZACION	813.847.412.422,00	0	0	813.847.412.422,00	0	279.190.386.988,00	34,31%	534.657.025.434,00	0	279.190.386.988,00
2390000000000000	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	1.549.531.000,00	1.549.531.000,00	0	5.114.046.362,00	330,04%	-3.564.515.362,00	0	5.114.046.362,00
	<b>Total Ingresos</b>	<b>1.734.837.073.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.666.326.223,00</b>	<b>1.817.503.400.066,00</b>	<b>4.987.198.904,99</b>	<b>900.017.921.666,12</b>	<b>49,52%</b>	<b>917.485.478.399,88</b>	<b>0,00</b>	<b>900.017.921.666,12</b>





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

Código	Nombre	Apropiación Inicial	Modificaciones				Apropiaciones Suspendidas	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
			Mes	Acumulado	Apropiación Vigente									
341130222725104	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (RECURSOS CONVENIO SOACHA)	0	0	30.929.631.911,00	30.929.631.911,00	0	30.929.631.911,00	0	28.400.009.300,00	91,82%	25.602.453.684,00	25.602.453.684,00	82,78%	
341130222725105	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO ( RECURSOS ADMINISTRADOS )	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
341130230000000	AMOR POR BOGOTA	2.810.255.454,00	0,00	224.000.000,00	3.034.255.454,00	0,00	3.034.255.454,00	150.523.783,00	2.396.786.512,00	78,99%	43.880.771,00	1.997.622.283,00	65,84%	
341130230726600	CAPACITACION SISTEMA TRANSMILENIO	2.810.255.454,00	0	224.000.000,00	3.034.255.454,00	0	3.034.255.454,00	150.523.783,00	2.396.786.512,00	78,99%	43.880.771,00	1.997.622.283,00	65,84%	
341130600000000	GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE	686.500.000,00	5.940.000,00	256.440.000,00	942.940.000,00	0,00	942.940.000,00	3.503.533,00	203.211.933,00	21,55%	16.008.000,00	38.268.400,00	4,06%	
341130649000000	DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL	686.500.000,00	5.940.000,00	256.440.000,00	942.940.000,00	0,00	942.940.000,00	3.503.533,00	203.211.933,00	21,55%	16.008.000,00	38.268.400,00	4,06%	
341130649722500	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	686.500.000,00	5.940.000,00	256.440.000,00	942.940.000,00	0	942.940.000,00	3.503.533,00	203.211.933,00	21,55%	16.008.000,00	38.268.400,00	4,06%	
343000000000000	CUENTAS POR PAGAR	408.279.933.843,00	-609.551.326,00	88.756.383.130,00	497.036.316.973,00	0,00	497.036.316.973,00	-611.321.526,00	497.028.606.771,56	100,00%	8.377.677.618,00	111.991.977.149,84	22,53%	
343010000000000	CUENTAS POR PAGAR TRANSMILENIO	12.142.099.793,00	-5.940.000,00	-1.203.384.385,00	10.938.715.408,00	0,00	10.938.715.408,00	0,00	10.938.715.406,85	100,00%	922.563.004,00	8.644.742.872,00	79,03%	
343010100000000	OPERACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	11.778.181.685,00	0	-2.042.426.674,00	9.735.755.011,00	0	9.735.755.011,00	0	9.735.755.010,68	100,00%	785.257.311,00	7.680.155.897,00	78,89%	
343010200000000	CAPACITACION SISTEMA TRANSMILENIO	111.624.509,00	0	658.015.305,00	769.639.814,00	0	769.639.814,00	0	769.639.813,17	100,00%	42.579.967,00	604.572.701,00	78,55%	
343010300000000	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	164.456.574,00	-5.940.000,00	181.026.984,00	345.483.558,00	0	345.483.558,00	0	345.483.558,00	100,00%	94.725.726,00	292.877.694,00	84,77%	
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%	67.136.580,00	67.136.580,00	76,43%	
343020000000000	CUENTAS POR PAGAR IDU	396.137.834.050,00	-603.611.326,00	89.959.767.515,00	486.097.601.565,00	0,00	486.097.601.565,00	-611.321.526,00	486.089.891.364,71	100,00%	7.455.114.614,00	103.347.234.277,84	21,28%	
343020100000000	CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS NACION)	38.905.114.660,00	0	-13.357.081.611,00	25.548.033.049,00	0	25.548.033.049,00	0	25.548.033.049,00	100,00%	96.190.880,00	11.301.707.739,81	44,24%	
343020200000000	CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS DISTRITO)	6.935.205.695,00	-603.611.326,00	60.581.428.333,00	67.516.634.028,00	0	67.516.634.028,00	-603.611.326,00	67.516.634.027,71	100,00%	2.666.866.754,00	28.437.084.716,03	42,12%	
343020300000000	CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS TITULARIZACION)	348.847.412.422,00	0	42.741.423.358,00	391.588.835.780,00	0	391.588.835.780,00	-7.710.200,00	391.581.125.580,00	100,00%	4.692.056.980,00	63.608.441.822,00	16,24%	
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	0	0	0	0,00%	
4	Disponibilidad Final	3.149.474.488,00	0	-149.474.488,00	3.000.000.000,00	0	3.000.000.000,00	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>82.666.326.223,00</b>	<b>1.817.503.400.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.503.400.066,00</b>	<b>5.762.332.469,00</b>	<b>1.415.982.843.613,35</b>	<b>77,91%</b>	<b>97.526.531.638,00</b>	<b>341.449.475.494,50</b>	<b>18,79%</b>	