EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUETAL DE GASTOS A FEBRERO 29 DE 2012

Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Modificaciones Acumulado	ApropiaciónVigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
GASTOS	1.393.044.604.000,00	0	0	1.393.044.604.000,00	80.000.000.000,00	1.313.044.604.000,00	10.715.590.688,00	867.455.896.557,60	66,06%	44.526.593.245,00	47.671.361.628,00	3,63%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.353.279.547,00	0	0	59.353.279.547,00	0	59.353.279.547,00	3.148.645.234,00	8.919.249.776,00	15,03%	1.669.110.860,00	3.880.086.401,00	6,54%
SERVICIOS PERSONALES	36.552.828.833,00	0	0	36.552.828.833,00	0	36.552.828.833,00	1.552.921.887,00	2.777.872.778,00	7,60%	1.311.635.889,00	2.448.365.463,00	6,70%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.891.549.681,00	-291.000.000,00	-291.000.000,00	22.600.549.681,00	0	22.600.549.681,00	1.039.025.808,00	1.882.604.193,00	8,33%	1.020.071.808,00	1.863.650.193,00	8,25%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	16.483.395.942,00	-291.000.000,00	-291.000.000,00	16.192.395.942,00	0	16.192.395.942,00	754.870.651,00	1.383.766.895,00	8,55%	754.870.651,00	1.383.766.895,00	8,55%
GASTOS DE REPRESENTACION	561.279.321,00	0	0	561.279.321,00	0	561.279.321,00	33.933.533,00	64.315.648,00	11,46%	33.933.533,00	64.315.648,00	11,46%
HORAS, EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, RECARGO NOCTURNO	523.034.897,00	0	0	523.034.897,00	0	523.034.897,00	21.642.745,00	46.651.590,00	8,92%	21.642.745,00	46.651.590,00	8,92%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	4.858.073,00	0	0	4.858.073,00	0	4.858.073,00	135.600,00	271.200,00	5,58%	135.600,00	271.200,00	5,58%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.210.380,00	0	0	3.210.380,00	0	3.210.380,00	85.056,00	170.112,00	5,30%	85.056,00	170.112,00	5,30%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	505.674.553,00	0	0	505.674.553,00	0	505.674.553,00	10.710.146,00	35.721.023,00	7,06%	10.710.146,00	35.721.023,00	7,06%
PRIMA DE SERVICIOS	754.987.400,00	0	0	754.987.400,00	0	754.987.400,00	17.651.984,00	24.979.994,00	3,31%	17.651.984,00	24.979.994,00	3,31%
PRIMA DE NAVIDAD	1.638.427.516,00	0	0	1.638.427.516,00	0	1.638.427.516,00	5.208.347,00	5.208.347,00	0,32%	5.208.347,00	5.208.347,00	0,32%
PRIMA DE VACACIONES	786.445.208,00	0	0	786.445.208,00	0	786.445.208,00	59.034.023,00	95.648.282,00	12,16%	59.034.023,00	95.648.282,00	12,16%
PRIMA TECNICA	561.279.321,00	0	0	561.279.321,00	0	561.279.321,00	35.463.629,00	67.447.189,00	12,02%	35.463.629,00	67.447.189,00	12,02%
OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES	91.574.422,00	0	0	91.574.422,00	0	91.574.422,00	4.907.297,00	7.527.579,00	8,22%	4.907.297,00	7.527.579,00	8,22%
VACACIONES EN DINERO	786.445.208,00	0	0	786.445.208,00	0	786.445.208,00	74.202.444,00	119.627.142,00	15,21%	74.202.444,00	119.627.142,00	15,21%
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO	190.937.440,00	0	0	190.937.440,00	0	190.937.440,00	21.180.353,00	31.269.192,00	16,38%	2.226.353,00	12.315.192,00	6,45%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.212.896.661,00	291.000.000,00	291.000.000,00	5.503.896.661,00	0	5.503.896.661,00	207.401.158,00	301.524.200,00	5,48%	17.333.175,00	23.234.900,00	0,42%
HONORARIOS EMPRESA	4.814.658.389,00	291.000.000,00	291.000.000,00	5.105.658.389,00	0	5.105.658.389,00	194.713.974,00	282.935.291,00	5,54%	11.021.036,00	11.021.036,00	0,22%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	84.460.000,00	0	0	84.460.000,00	0	84.460.000,00	6.912.699,00	6.912.699,00	8,18%	537.654,00	537.654,00	0,64%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	313.778.272,00	0	0	313.778.272,00	0	313.778.272,00	5.774.485,00	11.676.210,00	3,72%	5.774.485,00	11.676.210,00	3,72%
APORTE PATRONALES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	8.448.382.491,00	0	0	8.448.382.491,00	0	8.448.382.491,00	306.494.921,00	593.744.385,00	7,03%	274.230.906,00	561.480.370,00	6,65%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	6.130.266.022,00	0	0	6.130.266.022,00	0	6.130.266.022,00	216.089.585,00	422.540.546,00	6,89%	215.283.585,00	421.734.546,00	6,88%
CESANTIAS FONDOS PRIVADOS	1.221.400.409,00	0	0	1.221.400.409,00	0	1.221.400.409,00	4.502.178,00	5.036.331,00	0,41%	4.502.178,00	5.036.331,00	0,41%
PENSIONES FONDOS PRIVADOS	1.990.663.697,00	0	0	1.990.663.697,00	0	1.990.663.697,00	83.300.640,00	169.594.168,00	8,52%	83.300.640,00	169.594.168,00	8,52%
SALUD EPS PRIVADAS	1.730.420.834,00	0	0	1.730.420.834,00	0	1.730.420.834,00	71.959.775,00	145.945.475,00	8,43%	71.959.775,00	145.945.475,00	8,43%
RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO	349.150.993,00	0	0	349.150.993,00	0	349.150.993,00	16.432.432,00	29.325.732,00	8,40%	15.626.432,00	28.519.732,00	8,17%
CAJA DE COMPENSACION	838.630.089,00	0	0	838.630.089,00	0	838.630.089,00	72.638.840,00	72.638.840,00	8,66%	39.894.560,00	72.638.840,00	8,66%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO	2.318.116.469,00	0	0	2.318.116.469,00	0	2.318.116.469,00	90.405.336,00	171.203.839,00	7,39%	58.947.321,00	139.745.824,00	6,03%
CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS	815.374.901,00	0	0	815.374.901,00	0	815.374.901,00	22.309.016,00	42.834.829,00	5,25%	22.249.216,00	42.775.029,00	5,25%
PENSIONES FONDOS PUBLICOS	436.974.958,00	0	0	436.974.958,00	0	436.974.958,00	17.769.020,00	36.622.060,00	8,38%	17.769.020,00	36.622.060,00	8,38%
SALUD EPS PUBLICAS	17.478.998,00	0	0	17.478.998,00	0	17.478.998,00	459.100,00	948.400,00	5,43%	459.100,00	948.400,00	5,43%
I.C.B.F.	628.972.567,00	0	0	628.972.567,00	0	628.972.567,00	29.920.920,00	54.479.130,00	8,66%	18.469.985,00	43.028.195,00	6,84%
SENA	419.315.045,00	0	0	419.315.045,00	0	419.315.045,00	19.947.280,00	36.319.420,00	8,66%	0	16.372.140,00	3,90%
GASTOS GENERALES	16.182.822.192,00	0	0	16.182.822.192,00	0	16.182.822.192,00	1.631.538.769,00	1.900.632.364,00	11,74%	17.193.616,00	280.319.552,00	1,73%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.089.531.779,00	0	0	3.089.531.779,00	0	3.089.531.779,00	200.750,00	279.310,00	0,01%	78.560,00	78.560,00	0,00%
DOTACION	213.681.585,00	0	0	213.681.585,00	0	213.681.585,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	402.214.739,00	0	0	402.214.739,00	0	402.214.739,00	200.750,00	279.310,00	0,07%	78.560,00	78.560,00	0,02%
GASTOS DE COMPUTADOR	2.423.500.000,00	0	0	2.423.500.000,00	0	2.423.500.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	50.135.455,00	0	0	50.135.455,00	0	50.135.455,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
ADQUISICION DE SERVICIOS	5.303.064.418,00	0	0	5.303.064.418,00	0	5.303.064.418,00	1.367.298.626,00	1.393.751.424,00	26,28%	16.648.312,00	37.678.755,00	0,71%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	189.917.062,00	0	0	189.917.062,00	0	189.917.062,00	1.748.268,00	1.815.674,00	0,96%	1.116.592,00	1.183.998,00	0,62%
GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	390.600.026,00	0	0	390.600.026,00	0	390.600.026,00	147.332,00	263.832,00	0,07%	116.500,00	116.500,00	0,03%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	148.440.983,00	0	0	148.440.983,00	0	148.440.983,00	7.236,00	7.236,00	0,00%	0	0	0,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	966.010.380,00	0	0	966.010.380,00	0	966.010.380,00	249.979.112,00	250.028.352,00	25,88%	49.240,00	49.240,00	0,01%
ARRENDAMIENTO	1.037.906.497,00	0	0	1.037.906.497,00	0	1.037.906.497,00	1.036.818.742,00	1.036.818.742,00	99,90%	0	0	0,00%
SEGUROS	837.822.591,00	0	0	837.822.591,00	0	837.822.591,00	0	1.303.400,00	0,16%	0	0	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	400.405.291,00	0	0	400.405.291,00	0	400.405.291,00	23.597.936,00	48.514.188,00	12,12%	15.365.980,00	36.329.017,00	9,07%
CAPACITACION	261.414.000,00	0	0	261.414.000,00	0	261.414.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
BIENESTAR E INCENTIVOS	345.791.600,00	0	0	345.791.600,00	0	345.791.600,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
PROMOCION INSTITUCIONAL	461.225.988,00	0	0	461.225.988,00	0	461.225.988,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
INTERESES Y COMISIONES	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
SALUD OCUPACIONAL	258.530.000,00	0	0	258.530.000,00	0	258.530.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	21,27%	0	0	0,00%
OTROS GASTOS GENERALES	7.790.225.995,00	0	0	7.790.225.995,00	0	7.790.225.995,00	264.039.393,00	506.601.630,00	6,50%	466.744,00	242.562.237,00	3,11%
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	5.003.000.000,00	0	0	5.003.000.000,00	0	5.003.000.000,00	252.705.393,00	495.267.630,00	9,90%	466.744,00	242.562.237,00	4,85%
SENTENCIAS JUDICIALES	2.787.225.995,00	0	0	2.787.225.995,00	0	2.787.225.995,00	11.334.000,00	11.334.000,00	0,41%	0	0	0,00%
CUENTAS POR PAGAR	6.617.628.522,00	0	0	6.617.628.522,00	0	6.617.628.522,00	-35.815.422,00	4.240.744.634,00	64,08%	340.281.355,00	1.151.401.386,00	17,40%
SERVICIOS PERSONALES	3.580.777.439,00	0	0	3.580.777.439,00	0	3.580.777.439,00	-20.861.817,00	2.085.922.255,00	58,25%	177.035.352,00	952.163.176,00	26,59%
GASTOS GENERALES	3.036.851.083,00	0	0	3.036.851.083,00	0	3.036.851.083,00	-14.953.605,00	2.154.822.379,00	70,96%	163.246.003,00	199.238.210,00	6,56%
INVERSION	1.333.691.324.453,00	0	0	1.333.691.324.453,00	80.000.000.000,00	1.253.691.324.453,00	7.566.945.454,00	858.536.646.781,60	68,48%	42.857.482.385,00	43.791.275.227,00	3,49%
DIRECTA	789.487.678.192,00	0	0	789.487.678.192,00	80.000.000.000,00	709.487.678.192,00	8.609.515.042,00	446.194.899.327,23	62,89%	32.801.383.136,00	33.047.993.156,00	4,66%
BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR	789.487.678.192,00	0	0	789.487.678.192,00	80.000.000.000,00	709.487.678.192,00	8.609.515.042,00	446.194.899.327,23	62,89%	32.801.383.136,00	33.047.993.156,00	4,66%
DERECHO A LA CIUDAD	787.783.294.084,00	0	0	787.783.294.084,00	80.000.000.000,00	707.783.294.084,00	8.554.515.042,00	446.139.899.327,23	63,03%	32.801.383.136,00	33.047.993.156,00	4,67%
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO	768.998.394.084,00	0	0	768.998.394.084,00	76.000.000.000,00	692.998.394.084,00	8.554.515.042,00	446.139.899.327,23	64,38%	32.801.383.136,00	33.047.993.156,00	4,77%
OPERACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	191.016.316.229,00	0	0	191.016.316.229,00	70.000.000.000,00	121.016.316.229,00	3.532.568.848,00	4.212.385.876,00	3,48%	198.602.844,00	445.212.864,00	0,37%
GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO	577.982.077.855,00	0	0	577.982.077.855,00	6.000.000.000,00	571.982.077.855,00	5.021.946.194,00	441.927.513.451,23	77,26%	32.602.780.292,00	32.602.780.292,00	5,70%
GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (RECURSOS NACION)	303.098.197.479,00	0	0	303.098.197.479,00	0	303.098.197.479,00	0	298.012.833.296,00	98,32%	0	0	0,00%
GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (RECURSOS DISTRITO)	195.193.000.000,00	0	0	195.193.000.000,00	0	195.193.000.000,00	421.939.796,00	138.803.067.607,62	71,11%	32.564.226.625,00	32.564.226.625,00	16,68%
GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (RECURSOS CONVENIO SOACHA)	2.544.404.376,00	0	0	2.544.404.376,00	0	2.544.404.376,00	0	63.886.149,61	2,51%	0	0	0,00%
GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (RECURSOS SITP)	47.146.476.000,00	0	0	47.146.476.000,00	6.000.000.000,00	41.146.476.000,00	0	447.720.000,00	1,09%	38.553.667,00	38.553.667,00	0,09%
GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO (RECURSOS CRUCE DE CUENTAS ESP)	30.000.000.000,00	0	0	30.000.000.000,00	0	30.000.000.000,00	4.600.006.398,00	4.600.006.398,00	15,33%	0	0	0,00%
AMOR POR BOGOTA	18.784.900.000,00	0	0	18.784.900.000,00	4.000.000.000,00	14.784.900.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
CAPACITACIÓN SISTEMA TRANSMILENIO	18.784.900.000,00	0	0	18.784.900.000,00	4.000.000.000,00	14.784.900.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE	1.704.384.108,00	0	0	1.704.384.108,00	0	1.704.384.108,00	55.000.000,00	55.000.000,00	3,23%	0	0	0,00%
DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL	1.704.384.108,00	0	0	1.704.384.108,00	0	1.704.384.108,00	55.000.000,00	55.000.000,00	3,23%	0	0	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.704.384.108,00	0	0	1.704.384.108,00	0	1.704.384.108,00	55.000.000,00	55.000.000,00	3,23%	0	0	0,00%
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2.000.000.000,00	0	0	2.000.000.000,00	0	2.000.000.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS (PROTECCION AL PATRIMONIO)	2.000.000.000,00	0	0	2.000.000.000,00	0	2.000.000.000,00	0	0	0,00%	0	0	0,00%
CUENTAS POR PAGAR	542.203.646.261,00	0	0	542.203.646.261,00	0	542.203.646.261,00	-1.042.569.588,00	412.341.747.454,37	76,05%	10.056.099.249,00	10.743.282.071,00	1,98%
CUENTAS POR PAGAR TRANSMILENIO	39.487.115.720,00	0	0	39.487.115.720,00	0	39.487.115.720,00	-46.352.894,00	13.427.094.386,53	34,00%	1.141.475.918,00	1.707.336.709,00	4,32%
OPERACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	37.832.184.576,00	0	0	37.832.184.576,00	0	37.832.184.576,00	-18.738.344,00	12.526.895.306,53	33,11%	1.024.242.505,00	1.535.233.786,00	4,06%
CAPACITACION SISTEMA TRANSMILENIO	623.410.702,00	0	0	623.410.702,00	0	623.410.702,00	-27.614.550,00	492.557.901,00	79,01%	94.261.627,00	149.131.137,00	23,92%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.031.520.442,00	0	0	1.031.520.442,00	0	1.031.520.442,00	0	407.641.179,00	39,52%	22.971.786,00	22.971.786,00	2,23%
CUENTAS POR PAGAR IDU	502.716.530.541,00	0	0	502.716.530.541,00	0	502.716.530.541,00	-996.216.694,00	398.914.653.067,84	79,35%	8.914.623.331,00	9.035.945.362,00	1,80%
CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS NACION)	140.888.527.981,00	0	0	140.888.527.981,00	0	140.888.527.981,00	-69.200.000,00	114.034.727.167,52	80,94%	1.564.272,00	1.564.272,00	0,00%
CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS DISTRITO)	116.569.221.843,00	0	0	116.569.221.843,00	0	116.569.221.843,00	-75.972.822,00	86.511.855.029,32	74,22%	2.801.922.839,00	2.843.624.881,00	2,44%
CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS TITULARIZACIÓN)	86.048.796.575,00	0	0	86.048.796.575,00	0	86.048.796.575,00	-851.043.870,00	70.200.067.434,00	81,58%	5.929.495.600,00	5.929.495.600,00	6,89%
CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS CONVENIO SOACHA)	30.920.140.300,00	0	0	30.920.140.300,00	0	30.920.140.300,00	-2	25.838.625.650,00	83,57%	118.728.221,00	118.728.221,00	0,38%
CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS SITP)	72.279.400.587,00	0	0	72.279.400.587,00	0	72.279.400.587,00	0	54.752.133.826,00	75,75%	62.912.399,00	142.532.388,00	0,20%
CUENTAS POR PAGAR IDU (RECURSOS CRUCE DE CUENTAS ESP)	56.010.443.255,00	0	0	56.010.443.255,00	0	56.010.443.255,00	0	47.577.243.961,00	84,94%	0	0	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.393.044.604.000,00**	**0**	**0**	**1.393.044.604.000,00**	**80.000.000.000,00**	**1.313.044.604.000,00**	**10.715.590.688,00**	**867.455.896.557,60**	**66,06%**	**44.526.593.245,00**	**47.671.361.628,00**	**3,63%**