# EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2021

| Nombre de Rubro | Apropiación Inicial | Modificaciones Mes | Modificaciones Acumulado | Apropiación Vigente | Suspensiones | Apropiación Disponible | Compromisos Mes | Compromisos Acumulados | % Ejec. | Giros Mes | Giros Acumulados | % Giros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS | 5.291.991.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291.991.000.000,00 | 0,00 | 5.291.991.000.000,00 | 2.388.950.523.201,24 | 2.388.950.523.201,24 | 45,14% | 300.641.986.529,00 | 300.641.986.529,00 | 5,68% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 152.129.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.129.000.000,00 | 0,00 | 152.129.000.000,00 | 27.074.736.974,50 | 27.074.736.974,50 | 17,80% | 7.457.910.104,00 | 7.457.910.104,00 | 4,90% |
| GASTOS DE PERSONAL | 76.257.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.257.750.000,00 | 0,00 | 76.257.750.000,00 | 5.776.891.089,00 | 5.776.891.089,00 | 7,58% | 5.632.682.989,00 | 5.632.682.989,00 | 7,39% |
| PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 75.917.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.917.350.000,00 | 0,00 | 75.917.350.000,00 | 5.763.658.083,00 | 5.763.658.083,00 | 7,59% | 5.621.280.983,00 | 5.621.280.983,00 | 7,40% |
| FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS | 50.874.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.874.850.000,00 | 0,00 | 50.874.850.000,00 | 2.041.575.626,00 | 2.041.575.626,00 | 4,01% | 1.905.484.026,00 | 1.905.484.026,00 | 3,75% |
| FACTORES SALARIALES COMUNES | 45.456.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.456.700.000,00 | 0,00 | 45.456.700.000,00 | 1.988.056.833,00 | 1.988.056.833,00 | 4,37% | 1.851.965.233,00 | 1.851.965.233,00 | 4,07% |
| Sueldo básico | 31.792.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.792.700.000,00 | 0,00 | 31.792.700.000,00 | 1.586.258.110,00 | 1.586.258.110,00 | 4,99% | 1.450.166.510,00 | 1.450.166.510,00 | 4,56% |
| Horas Extras, dominicales, festivos y recargos | 901.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 901.600.000,00 | 0,00 | 901.600.000,00 | 110.549.235,00 | 110.549.235,00 | 12,26% | 110.549.235,00 | 110.549.235,00 | 12,26% |
| Gastos de representación | 1.206.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206.300.000,00 | 0,00 | 1.206.300.000,00 | 62.886.568,00 | 62.886.568,00 | 5,21% | 62.886.568,00 | 62.886.568,00 | 5,21% |
| Subsidio de alimentación | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 215.920,00 | 215.920,00 | 8,64% | 215.920,00 | 215.920,00 | 8,64% |
| Auxilio de Transporte | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 347.750,00 | 347.750,00 | 8,92% | 347.750,00 | 347.750,00 | 8,92% |
| Prima de servicio | 3.851.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.851.800.000,00 | 0,00 | 3.851.800.000,00 | 42.304.142,00 | 42.304.142,00 | 1,10% | 42.304.142,00 | 42.304.142,00 | 1,10% |
| Bonificación por servicios prestados | 1.030.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.600.000,00 | 0,00 | 1.030.600.000,00 | 50.579.543,00 | 50.579.543,00 | 4,91% | 50.579.543,00 | 50.579.543,00 | 4,91% |
| Prestaciones sociales | 6.667.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.667.300.000,00 | 0,00 | 6.667.300.000,00 | 134.915.565,00 | 134.915.565,00 | 2,02% | 134.915.565,00 | 134.915.565,00 | 2,02% |
| Prima de navidad | 3.587.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.587.500.000,00 | 0,00 | 3.587.500.000,00 | 2.760.653,00 | 2.760.653,00 | 0,08% | 2.760.653,00 | 2.760.653,00 | 0,08% |
| Prima de vacaciones | 1.722.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.000.000,00 | 0,00 | 1.722.000.000,00 | 75.951.145,00 | 75.951.145,00 | 4,41% | 75.951.145,00 | 75.951.145,00 | 4,41% |
| Prima técnica salarial | 1.270.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.800.000,00 | 0,00 | 1.270.800.000,00 | 56.203.767,00 | 56.203.767,00 | 4,42% | 56.203.767,00 | 56.203.767,00 | 4,42% |
| Viáticos de los funcionarios en comisión | 87.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| FACTORES SALARIALES ESPECIALES | 5.418.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418.150.000,00 | 0,00 | 5.418.150.000,00 | 53.518.793,00 | 53.518.793,00 | 0,99% | 53.518.793,00 | 53.518.793,00 | 0,99% |
| Convenciones Colectivas | 5.418.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418.150.000,00 | 0,00 | 5.418.150.000,00 | 53.518.793,00 | 53.518.793,00 | 0,99% | 53.518.793,00 | 53.518.793,00 | 0,99% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 20.458.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.458.200.000,00 | 0,00 | 20.458.200.000,00 | 3.582.295.268,00 | 3.582.295.268,00 | 17,51% | 3.576.009.768,00 | 3.576.009.768,00 | 17,48% |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | 4.907.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907.700.000,00 | 0,00 | 4.907.700.000,00 | 270.895.100,00 | 270.895.100,00 | 5,52% | 268.956.000,00 | 268.956.000,00 | 5,48% |
| Sector Privado | 2.699.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699.200.000,00 | 0,00 | 2.699.200.000,00 | 152.872.200,00 | 152.872.200,00 | 5,66% | 150.933.100,00 | 150.933.100,00 | 5,59% |
| Sector Público | 2.208.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208.500.000,00 | 0,00 | 2.208.500.000,00 | 118.022.900,00 | 118.022.900,00 | 5,34% | 118.022.900,00 | 118.022.900,00 | 5,34% |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 3.088.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088.400.000,00 | 0,00 | 3.088.400.000,00 | 71.180.600,00 | 71.180.600,00 | 2,30% | 66.834.200,00 | 66.834.200,00 | 2,16% |
| Sector Privado | 2.779.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779.600.000,00 | 0,00 | 2.779.600.000,00 | 70.423.000,00 | 70.423.000,00 | 2,53% | 66.076.600,00 | 66.076.600,00 | 2,38% |
| Sector Público | 308.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.800.000,00 | 0,00 | 308.800.000,00 | 757.600,00 | 757.600,00 | 0,25% | 757.600,00 | 757.600,00 | 0,25% |
| APORTES DE CESANTÍAS | 7.778.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.778.200.000,00 | 0,00 | 7.778.200.000,00 | 3.071.216.168,00 | 3.071.216.168,00 | 39,48% | 3.071.216.168,00 | 3.071.216.168,00 | 39,48% |
| Sector Privado | 2.461.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.461.300.000,00 | 0,00 | 2.461.300.000,00 | 2.790.358,00 | 2.790.358,00 | 0,11% | 2.790.358,00 | 2.790.358,00 | 0,11% |
| Sector Público | 1.640.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.900.000,00 | 0,00 | 1.640.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cuentas por Pagar Vigencia 2020 | 3.676.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.676.000.000,00 | 0,00 | 3.676.000.000,00 | 3.068.425.810,00 | 3.068.425.810,00 | 83,47% | 3.068.425.810,00 | 3.068.425.810,00 | 83,47% |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1.859.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859.000.000,00 | 0,00 | 1.859.000.000,00 | 81.432.100,00 | 81.432.100,00 | 4,38% | 81.432.100,00 | 81.432.100,00 | 4,38% |
| APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | 758.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 758.300.000,00 | 0,00 | 758.300.000,00 | 40.889.200,00 | 40.889.200,00 | 5,39% | 40.889.200,00 | 40.889.200,00 | 5,39% |
| Aportes generales al sistema de riesgos laborales-Sector Público | 758.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 758.300.000,00 | 0,00 | 758.300.000,00 | 40.889.200,00 | 40.889.200,00 | 5,39% | 40.889.200,00 | 40.889.200,00 | 5,39% |
| Aportes al ICBF | 1.240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000.000,00 | 0,00 | 1.240.000.000,00 | 28.008.100,00 | 28.008.100,00 | 2,26% | 28.008.100,00 | 28.008.100,00 | 2,26% |
| Aportes al SENA | 826.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 826.600.000,00 | 0,00 | 826.600.000,00 | 18.674.000,00 | 18.674.000,00 | 2,26% | 18.674.000,00 | 18.674.000,00 | 2,26% |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 4.584.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.584.300.000,00 | 0,00 | 4.584.300.000,00 | 139.787.189,00 | 139.787.189,00 | 3,05% | 139.787.189,00 | 139.787.189,00 | 3,05% |
| PRESTACIONES SOCIALES | 4.584.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.584.300.000,00 | 0,00 | 4.584.300.000,00 | 139.787.189,00 | 139.787.189,00 | 3,05% | 139.787.189,00 | 139.787.189,00 | 3,05% |
| Vacaciones | 2.170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000.000,00 | 0,00 | 2.170.000.000,00 | 42.198.505,00 | 42.198.505,00 | 1,94% | 42.198.505,00 | 42.198.505,00 | 1,94% |
| Indemnización por vacaciones | 2.225.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225.600.000,00 | 0,00 | 2.225.600.000,00 | 90.868.530,00 | 90.868.530,00 | 4,08% | 90.868.530,00 | 90.868.530,00 | 4,08% |
| Bonificación especial de recreación | 188.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.700.000,00 | 0,00 | 188.700.000,00 | 6.720.154,00 | 6.720.154,00 | 3,56% | 6.720.154,00 | 6.720.154,00 | 3,56% |
| Bonificación especial de recreación | 188.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.700.000,00 | 0,00 | 188.700.000,00 | 6.720.154,00 | 6.720.154,00 | 3,56% | 6.720.154,00 | 6.720.154,00 | 3,56% |
| Personal Supernumerario y de Planta temporal | 340.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.400.000,00 | 0,00 | 340.400.000,00 | 13.233.006,00 | 13.233.006,00 | 3,89% | 11.402.006,00 | 11.402.006,00 | 3,35% |
| Factores Salariales Especiales | 340.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.400.000,00 | 0,00 | 340.400.000,00 | 13.233.006,00 | 13.233.006,00 | 3,89% | 11.402.006,00 | 11.402.006,00 | 3,35% |
| Otros Gastos de Personal | 340.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.400.000,00 | 0,00 | 340.400.000,00 | 13.233.006,00 | 13.233.006,00 | 3,89% | 11.402.006,00 | 11.402.006,00 | 3,35% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 55.879.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.879.495.000,00 | 0,00 | 55.879.495.000,00 | 20.835.458.889,50 | 20.835.458.889,50 | 37,29% | 1.363.337.115,00 | 1.363.337.115,00 | 2,44% |
| ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 55.879.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.879.495.000,00 | 0,00 | 55.879.495.000,00 | 20.835.458.889,50 | 20.835.458.889,50 | 37,29% | 1.363.337.115,00 | 1.363.337.115,00 | 2,44% |
| Materiales y suministros | 3.173.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173.000.000,00 | 0,00 | 3.173.000.000,00 | 434.700,00 | 434.700,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 123.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.200.000,00 | 0,00 | 123.200.000,00 | 434.700,00 | 434.700,00 | 0,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)-V | 123.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.200.000,00 | 0,00 | 123.200.000,00 | 434.700,00 | 434.700,00 | 0,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Productos metálicos y paquetes de software | 3.049.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.049.800.000,00 | 0,00 | 3.049.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Productos metálicos y paquetes de software-Vigencia Actual | 3.007.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007.000.000,00 | 0,00 | 3.007.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Productos metálicos y paquetes de software-Ctas por Pagar | 42.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800.000,00 | 0,00 | 42.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Productos metálicos y paquetes de software-Ctas por Pagar-Vigencia 2020 | 42.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800.000,00 | 0,00 | 42.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Adquisición de servicios | 52.706.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.706.495.000,00 | 0,00 | 52.706.495.000,00 | 20.835.024.189,50 | 20.835.024.189,50 | 39,53% | 1.363.337.115,00 | 1.363.337.115,00 | 2,59% |
| Servicios de la construcción | 202.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.600.000,00 | 0,00 | 202.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios de la construcción-Vigencia Actual | 202.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.600.000,00 | 0,00 | 202.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios | 7.472.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.472.700.000,00 | 0,00 | 7.472.700.000,00 | 2.617.868.241,50 | 2.617.868.241,50 | 35,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios d | 1.342.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.000.000,00 | 0,00 | 1.342.000.000,00 | 76.947.500,00 | 76.947.500,00 | 5,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios d | 6.130.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130.700.000,00 | 0,00 | 6.130.700.000,00 | 2.540.920.741,50 | 2.540.920.741,50 | 41,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios d | 4.162.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.162.000.000,00 | 0,00 | 4.162.000.000,00 | 949.335.220,00 | 949.335.220,00 | 22,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios d | 1.968.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968.700.000,00 | 0,00 | 1.968.700.000,00 | 1.591.585.521,50 | 1.591.585.521,50 | 80,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le | 14.381.700.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.381.740.000,00 | 0,00 | 14.381.740.000,00 | 3.249.940.029,00 | 3.249.940.029,00 | 22,60% | 685.029.124,00 | 685.029.124,00 | 4,76% |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leas | 11.155.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.155.600.000,00 | 0,00 | 11.155.600.000,00 | 23.803.800,00 | 23.803.800,00 | 0,21% | 23.108.400,00 | 23.108.400,00 | 0,21% |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leas | 3.226.100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.226.140.000,00 | 0,00 | 3.226.140.000,00 | 3.226.136.229,00 | 3.226.136.229,00 | 100,00% | 661.920.724,00 | 661.920.724,00 | 20,52% |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leas | 3.226.100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.226.140.000,00 | 0,00 | 3.226.140.000,00 | 3.226.136.229,00 | 3.226.136.229,00 | 100,00% | 661.920.724,00 | 661.920.724,00 | 20,52% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. | 30.123.725.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 30.123.685.000,00 | 0,00 | 30.123.685.000,00 | 14.539.615.919,00 | 14.539.615.919,00 | 48,27% | 647.354.797,00 | 647.354.797,00 | 2,15% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Vigencia Actual | 16.823.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.823.400.000,00 | 0,00 | 16.823.400.000,00 | 3.316.978.763,00 | 3.316.978.763,00 | 19,72% | 2.571.050,00 | 2.571.050,00 | 0,02% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Ctas por pagar | 13.300.325.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 13.300.285.000,00 | 0,00 | 13.300.285.000,00 | 11.222.637.156,00 | 11.222.637.156,00 | 84,38% | 644.783.747,00 | 644.783.747,00 | 4,85% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Ctas por pagar- Vigen | 9.017.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.017.100.000,00 | 0,00 | 9.017.100.000,00 | 8.857.982.552,00 | 8.857.982.552,00 | 98,24% | 644.783.747,00 | 644.783.747,00 | 7,15% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Ctas por pagar- Vigen | 4.283.225.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 4.283.185.000,00 | 0,00 | 4.283.185.000,00 | 2.364.654.604,00 | 2.364.654.604,00 | 55,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios para la comunidad, sociales y personales | 525.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.770.000,00 | 0,00 | 525.770.000,00 | 427.600.000,00 | 427.600.000,00 | 81,33% | 30.953.194,00 | 30.953.194,00 | 5,89% |
| Servicios para la comunidad, sociales y personales-Vigencia actual | 525.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.770.000,00 | 0,00 | 525.770.000,00 | 427.600.000,00 | 427.600.000,00 | 81,33% | 30.953.194,00 | 30.953.194,00 | 5,89% |
| Transferencias Corrientes | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sentencias y conciliaciones | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Fallos nacionales | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sentencias | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 8.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | 11.591.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.591.755.000,00 | 0,00 | 11.591.755.000,00 | 462.386.996,00 | 462.386.996,00 | 3,99% | 461.890.000,00 | 461.890.000,00 | 3,98% |
| Impuestos | 11.407.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.407.000.000,00 | 0,00 | 11.407.000.000,00 | 462.386.996,00 | 462.386.996,00 | 4,05% | 461.890.000,00 | 461.890.000,00 | 4,05% |
| impuestos sobre la renta y complementarios | 6.441.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.441.000.000,00 | 0,00 | 6.441.000.000,00 | 462.386.996,00 | 462.386.996,00 | 7,18% | 461.890.000,00 | 461.890.000,00 | 7,17% |
| Impuesto para preservar la Seguridad Democrática | 2.851.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.851.500.000,00 | 0,00 | 2.851.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Impuesto sobre Vehículos Automotores | 15.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.173.000,00 | 0,00 | 15.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Impuesto Predial Unificado | 275.279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.279.000,00 | 0,00 | 275.279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Impuesto de Registro | 39.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.305.000,00 | 0,00 | 39.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Impuesto de Industria y Comercio | 1.784.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784.743.000,00 | 0,00 | 1.784.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Contribuciones | 184.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.755.000,00 | 0,00 | 184.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cuota de fiscalización y auditaje | 184.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.755.000,00 | 0,00 | 184.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Inversion | 5.139.862.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.139.862.000.000,00 | 0,00 | 5.139.862.000.000,00 | 2.361.875.786.226,74 | 2.361.875.786.226,74 | 45,95% | 293.184.076.425,00 | 293.184.076.425,00 | 5,70% |
| Directa | 3.533.370.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.533.370.000.000,00 | 0,00 | 3.533.370.000.000,00 | 1.319.546.706.960,00 | 1.319.546.706.960,00 | 37,35% | 288.216.135.280,00 | 288.216.135.280,00 | 8,16% |
| Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI | 3.533.370.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.533.370.000.000,00 | 0,00 | 3.533.370.000.000,00 | 1.319.546.706.960,00 | 1.319.546.706.960,00 | 37,35% | 288.216.135.280,00 | 288.216.135.280,00 | 8,16% |
| Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciu | 49.371.000.000,00 | -10.001.820.000,00 | -10.001.820.000,00 | 39.369.180.000,00 | 0,00 | 39.369.180.000,00 | 13.846.300.286,00 | 13.846.300.286,00 | 35,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Plataforma institucional para la seguridad y la usticia | 49.371.000.000,00 | -10.001.820.000,00 | -10.001.820.000,00 | 39.369.180.000,00 | 0,00 | 39.369.180.000,00 | 13.846.300.286,00 | 13.846.300.286,00 | 35,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Públi | 49.371.000.000,00 | -10.001.820.000,00 | -10.001.820.000,00 | 39.369.180.000,00 | 0,00 | 39.369.180.000,00 | 13.846.300.286,00 | 13.846.300.286,00 | 35,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público | 49.371.000.000,00 | -10.001.820.000,00 | -10.001.820.000,00 | 39.369.180.000,00 | 0,00 | 39.369.180.000,00 | 13.846.300.286,00 | 13.846.300.286,00 | 35,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sost | 3.481.006.000.000,00 | 10.162.485.000,00 | 10.162.485.000,00 | 3.491.168.485.000,00 | 0,00 | 3.491.168.485.000,00 | 1.305.451.386.094,00 | 1.305.451.386.094,00 | 37,39% | 288.216.135.280,00 | 288.216.135.280,00 | 8,26% |
| Movilidad segura, sostenible y accesible. | 3.481.006.000.000,00 | 10.162.485.000,00 | 10.162.485.000,00 | 3.491.168.485.000,00 | 0,00 | 3.491.168.485.000,00 | 1.305.451.386.094,00 | 1.305.451.386.094,00 | 37,39% | 288.216.135.280,00 | 288.216.135.280,00 | 8,26% |
| Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | 1.703.381.000.000,00 | -22.290.111.000,00 | -22.290.111.000,00 | 1.681.090.889.000,00 | 0,00 | 1.681.090.889.000,00 | 633.520.604.975,00 | 633.520.604.975,00 | 37,69% | 288.216.135.280,00 | 288.216.135.280,00 | 17,14% |
| Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá ( Recu | 56.972.000.000,00 | -22.290.111.000,00 | -22.290.111.000,00 | 34.681.889.000,00 | 0,00 | 34.681.889.000,00 | 3.058.051.869,00 | 3.058.051.869,00 | 8,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recu | 395.426.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.426.000.000,00 | 0,00 | 395.426.000.000,00 | 360.462.553.106,00 | 360.462.553.106,00 | 91,16% | 18.216.135.280,00 | 18.216.135.280,00 | 4,61% |
| Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recu | 1.250.983.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.983.000.000,00 | 0,00 | 1.250.983.000.000,00 | 270.000.000.000,00 | 270.000.000.000,00 | 21,58% | 270.000.000.000,00 | 270.000.000.000,00 | 21,58% |
| Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Pú | 1.678.953.000.000,00 | 76.391.848.000,00 | 76.391.848.000,00 | 1.755.344.848.000,00 | 0,00 | 1.755.344.848.000,00 | 670.628.599.429,00 | 670.628.599.429,00 | 38,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado Integrado de Trans | 11.132.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.132.000.000,00 | 0,00 | 11.132.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Púb | 749.096.000.000,00 | 76.391.848.000,00 | 76.391.848.000,00 | 825.487.848.000,00 | 0,00 | 825.487.848.000,00 | 295.073.500.754,00 | 295.073.500.754,00 | 35,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Púb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Púb | 896.101.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 896.101.000.000,00 | 0,00 | 896.101.000.000,00 | 375.549.647.519,00 | 375.549.647.519,00 | 41,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Púb | 22.624.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.624.000.000,00 | 0,00 | 22.624.000.000,00 | 5.451.156,00 | 5.451.156,00 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transpo | 55.991.000.000,00 | -32.491.000.000,00 | -32.491.000.000,00 | 23.500.000.000,00 | 0,00 | 23.500.000.000,00 | 1.302.181.690,00 | 1.302.181.690,00 | 5,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte | 55.991.000.000,00 | -32.491.000.000,00 | -32.491.000.000,00 | 23.500.000.000,00 | 0,00 | 23.500.000.000,00 | 1.302.181.690,00 | 1.302.181.690,00 | 5,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrad | 16.631.000.000,00 | -2.098.252.000,00 | -2.098.252.000,00 | 14.532.748.000,00 | 0,00 | 14.532.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado | 16.631.000.000,00 | -2.098.252.000,00 | -2.098.252.000,00 | 14.532.748.000,00 | 0,00 | 14.532.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transport | 26.050.000.000,00 | -9.350.000.000,00 | -9.350.000.000,00 | 16.700.000.000,00 | 0,00 | 16.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte | 26.050.000.000,00 | -9.350.000.000,00 | -9.350.000.000,00 | 16.700.000.000,00 | 0,00 | 16.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Construir Bogotá -Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consci | 2.993.000.000,00 | -160.665.000,00 | -160.665.000,00 | 2.832.335.000,00 | 0,00 | 2.832.335.000,00 | 249.020.580,00 | 249.020.580,00 | 8,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gestión Pública Efectiva. | 2.993.000.000,00 | -160.665.000,00 | -160.665.000,00 | 2.832.335.000,00 | 0,00 | 2.832.335.000,00 | 249.020.580,00 | 249.020.580,00 | 8,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá | 2.993.000.000,00 | -160.665.000,00 | -160.665.000,00 | 2.832.335.000,00 | 0,00 | 2.832.335.000,00 | 249.020.580,00 | 249.020.580,00 | 8,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá ( Recursos Distrito) | 2.993.000.000,00 | -160.665.000,00 | -160.665.000,00 | 2.832.335.000,00 | 0,00 | 2.832.335.000,00 | 249.020.580,00 | 249.020.580,00 | 8,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN | 1.606.492.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606.492.000.000,00 | 0,00 | 1.606.492.000.000,00 | 1.042.329.079.266,74 | 1.042.329.079.266,74 | 64,88% | 4.967.941.145,00 | 4.967.941.145,00 | 0,31% |
| CUENTAS POR PAGAR TRANSMILENIO | 223.199.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.199.000.000,00 | 0,00 | 223.199.000.000,00 | 78.737.926.297,93 | 78.737.926.297,93 | 35,28% | 4.809.613.561,00 | 4.809.613.561,00 | 2,15% |
| Operación y Control del Sistema de Transporte | 170.252.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.252.000.000,00 | 0,00 | 170.252.000.000,00 | 50.895.157.864,93 | 50.895.157.864,93 | 29,89% | 4.031.647.122,00 | 4.031.647.122,00 | 2,37% |
| Operación y Control del Sistema de Transporte Recursos Distrito | 45.152.000.000,00 | -4.799.419.804,00 | -4.799.419.804,00 | 40.352.580.196,00 | 0,00 | 40.352.580.196,00 | 25.952.928.500,93 | 25.952.928.500,93 | 64,32% | 711.087.060,00 | 711.087.060,00 | 1,76% |
| Operación y Control del Sistema de Transporte Recursos Transmilenio | 125.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.100.000.000,00 | 0,00 | 125.100.000.000,00 | 20.142.809.560,00 | 20.142.809.560,00 | 16,10% | 3.320.560.062,00 | 3.320.560.062,00 | 2,65% |
| Operación y Control del Sistema de Transporte Recursos FET | 0,00 | 4.799.419.804,00 | 4.799.419.804,00 | 4.799.419.804,00 | 0,00 | 4.799.419.804,00 | 4.799.419.804,00 | 4.799.419.804,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Capacitación Sistema Transmilenio y/o Comunicación y Capacitación del SITP | 30.200.000,00 | 586.100.000,00 | 586.100.000,00 | 616.300.000,00 | 0,00 | 616.300.000,00 | 599.061.410,00 | 599.061.410,00 | 97,20% | 18.679.371,00 | 18.679.371,00 | 3,03% |
| Capacitación Sistema Transmilenio y/o Comunicación y Capacitación del SITP Rec | 30.200.000,00 | 586.100.000,00 | 586.100.000,00 | 616.300.000,00 | 0,00 | 616.300.000,00 | 599.061.410,00 | 599.061.410,00 | 97,20% | 18.679.371,00 | 18.679.371,00 | 3,03% |
| Capacitación Sistema Transmilenio y/o Comunicación y Capacitación del SITP Rec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Fortalecimiento Institucional | 2.420.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.800.000,00 | 0,00 | 2.420.800.000,00 | 360.842.603,00 | 360.842.603,00 | 14,91% | 12.264.073,00 | 12.264.073,00 | 0,51% |
| Fortalecimiento Institucional Recursos Distrito | 2.400.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.800.000,00 | 0,00 | 2.400.800.000,00 | 360.842.603,00 | 360.842.603,00 | 15,03% | 12.264.073,00 | 12.264.073,00 | 0,51% |
| Fortalecimiento Institucional Recursos Transmilenio | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gestión de la Seguridad del Sistema de Transporte Público Gestionado por TRAN | 24.215.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.215.000.000,00 | 0,00 | 24.215.000.000,00 | 9.623.222.985,00 | 9.623.222.985,00 | 39,74% | 284.941.110,00 | 284.941.110,00 | 1,18% |
| Gestión de la Seguridad del Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSM | 21.005.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.005.000.000,00 | 0,00 | 21.005.000.000,00 | 9.589.208.985,00 | 9.589.208.985,00 | 45,65% | 270.241.110,00 | 270.241.110,00 | 1,29% |
| Gestión de la Seguridad del Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSM | 3.210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000.000,00 | 0,00 | 3.210.000.000,00 | 34.014.000,00 | 34.014.000,00 | 1,06% | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 | 0,46% |
| Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMI | 10.133.000.000,00 | -586.100.000,00 | -586.100.000,00 | 9.546.900.000,00 | 0,00 | 9.546.900.000,00 | 5.231.523.068,00 | 5.231.523.068,00 | 54,80% | 299.220.923,00 | 299.220.923,00 | 3,13% |
| Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILI | 5.133.000.000,00 | -586.100.000,00 | -586.100.000,00 | 4.546.900.000,00 | 0,00 | 4.546.900.000,00 | 2.657.482.627,00 | 2.657.482.627,00 | 58,45% | 299.220.923,00 | 299.220.923,00 | 6,58% |
| Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMILI | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 2.574.040.441,00 | 2.574.040.441,00 | 51,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el SITP | 8.759.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.759.000.000,00 | 0,00 | 8.759.000.000,00 | 6.724.205.371,00 | 6.724.205.371,00 | 76,77% | 115.494.360,00 | 115.494.360,00 | 1,32% |
| Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el SITP Recursos Distr | 8.759.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.759.000.000,00 | 0,00 | 8.759.000.000,00 | 6.724.205.371,00 | 6.724.205.371,00 | 76,77% | 115.494.360,00 | 115.494.360,00 | 1,32% |
| Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el SITP | 7.389.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389.000.000,00 | 0,00 | 7.389.000.000,00 | 5.303.912.996,00 | 5.303.912.996,00 | 71,78% | 47.366.602,00 | 47.366.602,00 | 0,64% |
| Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el SITP Recursos Transmilenio | 7.389.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389.000.000,00 | 0,00 | 7.389.000.000,00 | 5.303.912.996,00 | 5.303.912.996,00 | 71,78% | 47.366.602,00 | 47.366.602,00 | 0,64% |
| CUENTAS POR PAGAR IDU | 1.383.293.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.293.000.000,00 | 0,00 | 1.383.293.000.000,00 | 963.591.152.968,81 | 963.591.152.968,81 | 69,66% | 158.327.584,00 | 158.327.584,00 | 0,01% |
| Cuentas por Pagar (Recursos Nación) | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000.000,00 | 26.101.572.013,00 | 26.101.572.013,00 | 87,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cuentas por Pagar (Recursos Distrito) | 65.853.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.853.000.000,00 | 0,00 | 65.853.000.000,00 | 39.247.746.690,61 | 39.247.746.690,61 | 59,60% | 13.654.383,00 | 13.654.383,00 | 0,02% |
| Cuentas por Pagar (Recursos Titularización) | 5.755.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755.000.000,00 | 0,00 | 5.755.000.000,00 | 3.817.250.528,00 | 3.817.250.528,00 | 66,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cuentas por Pagar (Recursos SITP) | 497.160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 497.160.000.000,00 | 0,00 | 497.160.000.000,00 | 425.409.603.809,20 | 425.409.603.809,20 | 85,57% | 144.673.201,00 | 144.673.201,00 | 0,03% |
| Cuentas por Pagar (Recursos Cruce de Cuentas ESP) | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 2.676.555.134,00 | 2.676.555.134,00 | 53,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cuentas por Pagar (Recursos Modos Férreos) | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 4.092.591.896,00 | 4.092.591.896,00 | 81,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cuentas Por Pagar (Recursos Troncales Alimentadoras PLMB) | 624.794.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 624.794.000.000,00 | 0,00 | 624.794.000.000,00 | 337.775.349.765,00 | 337.775.349.765,00 | 54,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cuentas Por Pagar (Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION) | 137.486.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.486.000.000,00 | 0,00 | 137.486.000.000,00 | 112.783.046.270,00 | 112.783.046.270,00 | 82,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cuentas Por Pagar (Recursos- Nación- troncales alimentadoras PLMB) | 12.245.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.245.000.000,00 | 0,00 | 12.245.000.000,00 | 11.687.436.863,00 | 11.687.436.863,00 | 95,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidad Final | 62.140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.140.000.000,00 | 0,00 | 62.140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 5.354.131.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354.131.000.000,00 | - | 5.354.131.000.000,00 | 2.388.950.523.201,24 | 2.388.950.523.201,24 | 44,62% | 300.641.986.529,00 | 300.641.986.529,00 | 5,62% |