EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado									
GASTOS	**5.291.991.000.000,00**	**0,00**	**-236.488.530.474,00**	**5.055.502.469.526,00**	**4.601.319.232,00**	**5.050.901.150.294,00**	**195.075.063.673,00**	**3.456.695.681.294,70**	**68,44%**	**358.698.232.395,00**	**1.639.310.565.907,00**	**32,46%**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**152.129.000.000,00**	**0,00**	**-5.617.805.063,00**	**146.511.194.937,00**	**1.470.625.416,00**	**145.040.569.521,00**	**8.418.001.982,00**	**68.797.179.585,50**	**47,43%**	**8.785.442.958,00**	**43.219.906.725,00**	**29,80%**
GASTOS DE PERSONAL	**76.257.750.000,00**	**-61.968.000,00**	**-938.934.638,00**	**75.318.815.362,00**	**0,00**	**75.318.815.362,00**	**6.146.982.543,00**	**24.321.288.741,00**	**32,29%**	**4.755.438.685,00**	**22.289.322.875,00**	**29,59%**
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**75.917.350.000,00**	**-61.968.000,00**	**-938.934.638,00**	**74.978.415.362,00**	**0,00**	**74.978.415.362,00**	**6.131.997.902,00**	**24.226.061.945,00**	**32,31%**	**4.742.764.744,00**	**22.196.406.779,00**	**29,60%**
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	**50.874.850.000,00**	**-61.968.000,00**	**-331.360.448,00**	**50.543.489.552,00**	**0,00**	**50.543.489.552,00**	**5.061.354.719,00**	**16.903.448.267,00**	**33,44%**	**4.553.134.361,00**	**15.754.805.901,00**	**31,17%**
FACTORES SALARIALES COMUNES	**45.456.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.456.700.000,00**	**0,00**	**45.456.700.000,00**	**4.996.234.662,00**	**16.178.486.742,00**	**35,59%**	**4.483.287.962,00**	**15.221.092.531,00**	**33,48%**
Sueldo básico	31.792.700.000,00	0,00	0,00	31.792.700.000,00	0,00	31.792.700.000,00	1.852.657.616,00	11.029.737.372,00	34,69%	1.339.710.916,00	10.072.343.161,00	31,68%
Horas Extras, dominicales, festivos y recargos	901.600.000,00	0,00	0,00	901.600.000,00	0,00	901.600.000,00	156.842.777,00	722.518.395,00	80,14%	156.842.777,00	722.518.395,00	80,14%
Gastos de representación	1.206.300.000,00	0,00	0,00	1.206.300.000,00	0,00	1.206.300.000,00	66.185.012,00	408.181.760,00	33,84%	66.185.012,00	408.181.760,00	33,84%
Subsidio de alimentación	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	264.392,00	1.491.611,00	59,66%	264.392,00	1.491.611,00	59,66%
Auxilio de Transporte	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	425.816,00	2.402.312,00	61,60%	425.816,00	2.402.312,00	61,60%
Prima de servicio	3.851.800.000,00	0,00	0,00	3.851.800.000,00	0,00	3.851.800.000,00	2.682.776.121,00	2.726.646.549,00	70,79%	2.682.776.121,00	2.726.646.549,00	70,79%
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	59.922.996,00	404.386.403,00	39,24%	59.922.996,00	404.386.403,00	39,24%
Prestaciones sociales	**6.667.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.667.300.000,00**	**0,00**	**6.667.300.000,00**	**177.159.932,00**	**883.122.340,00**	**13,25%**	**177.159.932,00**	**883.122.340,00**	**13,25%**
Prima de navidad	3.587.500.000,00	0,00	0,00	3.587.500.000,00	0,00	3.587.500.000,00	0,00	2.760.653,00	0,08%	0,00	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	116.565.192,00	506.354.169,00	29,41%	116.565.192,00	506.354.169,00	29,41%
Prima técnica salarial	1.270.800.000,00	0,00	0,00	1.270.800.000,00	0,00	1.270.800.000,00	60.594.740,00	374.007.518,00	29,43%	60.594.740,00	374.007.518,00	29,43%
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**	**-61.968.000,00**	**-331.360.448,00**	**5.086.789.552,00**	**0,00**	**5.086.789.552,00**	**65.120.057,00**	**724.961.525,00**	**14,25%**	**69.846.399,00**	**533.713.370,00**	**10,49%**
Convenciones Colectivas	5.418.150.000,00	-61.968.000,00	-331.360.448,00	5.086.789.552,00	0,00	5.086.789.552,00	65.120.057,00	724.961.525,00	14,25%	69.846.399,00	533.713.370,00	10,49%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**20.458.200.000,00**	**0,00**	**-607.574.190,00**	**19.850.625.810,00**	**0,00**	**19.850.625.810,00**	**881.012.800,00**	**6.487.404.668,00**	**32,68%**	**0,00**	**5.606.391.868,00**	**28,24%**
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**	**284.654.200,00**	**1.644.650.000,00**	**33,51%**	**0,00**	**1.359.995.800,00**	**27,71%**
Sector Privado	2.699.200.000,00	0,00	0,00	2.699.200.000,00	0,00	2.699.200.000,00	158.044.100,00	913.781.000,00	33,85%	0,00	755.736.900,00	28,00%
Sector Público	2.208.500.000,00	0,00	0,00	2.208.500.000,00	0,00	2.208.500.000,00	126.610.100,00	730.869.000,00	33,09%	0,00	604.258.900,00	27,36%
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**	**147.130.200,00**	**423.894.900,00**	**13,73%**	**0,00**	**276.764.700,00**	**8,96%**
Sector Privado	2.779.600.000,00	0,00	0,00	2.779.600.000,00	0,00	2.779.600.000,00	142.121.900,00	411.836.800,00	14,82%	0,00	269.714.900,00	9,70%
Sector Público	308.800.000,00	0,00	0,00	308.800.000,00	0,00	308.800.000,00	5.008.300,00	12.058.100,00	3,90%	0,00	7.049.800,00	2,28%
APORTES DE CESANTÍAS	**7.778.200.000,00**	**0,00**	**-607.574.190,00**	**7.170.625.810,00**	**0,00**	**7.170.625.810,00**	**0,00**	**3.071.216.168,00**	**42,83%**	**0,00**	**3.071.216.168,00**	**42,83%**
Sector Privado	2.461.300.000,00	0,00	0,00	2.461.300.000,00	0,00	2.461.300.000,00	0,00	2.790.358,00	0,11%	0,00	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	-607.574.190,00	3.068.425.810,00	0,00	3.068.425.810,00	0,00	3.068.425.810,00	100,00%	0,00	3.068.425.810,00	100,00%
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**	**205.295.800,00**	**672.149.500,00**	**36,16%**	**0,00**	**466.853.700,00**	**25,11%**
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**	**49.307.700,00**	**283.257.200,00**	**37,35%**	**0,00**	**233.949.500,00**	**30,85%**
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	49.307.700,00	283.257.200,00	37,35%	0,00	233.949.500,00	30,85%
Aportes al ICBF	**1.240.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240.000.000,00**	**0,00**	**1.240.000.000,00**	**116.771.200,00**	**235.334.300,00**	**18,98%**	**0,00**	**118.563.100,00**	**9,56%**
Aportes al SENA	**826.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**826.600.000,00**	**0,00**	**826.600.000,00**	**77.853.700,00**	**156.902.600,00**	**18,98%**	**0,00**	**79.048.900,00**	**9,56%**
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**	**189.630.383,00**	**835.209.010,00**	**18,22%**	**189.630.383,00**	**835.209.010,00**	**18,22%**
PRESTACIONES SOCIALES	**4.584.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.584.300.000,00**	**0,00**	**4.584.300.000,00**	**189.630.383,00**	**835.209.010,00**	**18,22%**	**189.630.383,00**	**835.209.010,00**	**18,22%**
Vacaciones	2.170.000.000,00	0,00	0,00	2.170.000.000,00	0,00	2.170.000.000,00	176.517.443,00	688.895.285,00	31,75%	176.517.443,00	688.895.285,00	31,75%
Indemnización por vacaciones	2.225.600.000,00	0,00	0,00	2.225.600.000,00	0,00	2.225.600.000,00	0,00	92.021.022,00	4,13%	0,00	92.021.022,00	4,13%
Bonificación especial de recreación	**188.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**188.700.000,00**	**0,00**	**188.700.000,00**	**13.112.940,00**	**54.292.703,00**	**28,77%**	**13.112.940,00**	**54.292.703,00**	**28,77%**
Bonificación especial de recreación	188.700.000,00	0,00	0,00	188.700.000,00	0,00	188.700.000,00	13.112.940,00	54.292.703,00	28,77%	13.112.940,00	54.292.703,00	28,77%
Personal Supernumerario y de Planta temporal	**340.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.400.000,00**	**0,00**	**340.400.000,00**	**14.984.641,00**	**95.226.796,00**	**27,97%**	**12.673.941,00**	**92.916.096,00**	**27,30%**
Factores Salariales Especiales	**340.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.400.000,00**	**0,00**	**340.400.000,00**	**14.984.641,00**	**95.226.796,00**	**27,97%**	**12.673.941,00**	**92.916.096,00**	**27,30%**
Otros Gastos de Personal	340.400.000,00	0,00	0,00	340.400.000,00	0,00	340.400.000,00	14.984.641,00	95.226.796,00	27,97%	12.673.941,00	92.916.096,00	27,30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**55.879.495.000,00**	**73.968.000,00**	**-4.666.870.425,00**	**51.212.624.575,00**	**1.470.625.416,00**	**49.741.999.159,00**	**1.238.263.411,00**	**39.140.021.013,50**	**78,69%**	**2.996.721.620,00**	**15.595.223.102,00**	**31,35%**
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	**55.879.495.000,00**	**73.968.000,00**	**-4.666.870.425,00**	**51.212.624.575,00**	**1.470.625.416,00**	**49.741.999.159,00**	**1.238.263.411,00**	**39.140.021.013,50**	**78,69%**	**2.996.721.620,00**	**15.595.223.102,00**	**31,35%**
Materiales y suministros	**3.173.000.000,00**	**0,00**	**624.634.126,00**	**3.797.634.126,00**	**0,00**	**3.797.634.126,00**	**906.000,00**	**1.313.904.021,00**	**34,60%**	**17.953.600,00**	**967.932.270,00**	**25,49%**
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**	**906.000,00**	**101.710.051,00**	**82,56%**	**17.953.600,00**	**18.388.300,00**	**14,93%**
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	906.000,00	101.710.051,00	82,56%	17.953.600,00	18.388.300,00	14,93%
Productos metálicos y paquetes de software	**3.049.800.000,00**	**0,00**	**624.634.126,00**	**3.674.434.126,00**	**0,00**	**3.674.434.126,00**	**0,00**	**1.212.193.970,00**	**32,99%**	**0,00**	**949.543.970,00**	**25,84%**
Productos metálicos y paquetes de software-Vigencia Actual	3.007.000.000,00	0,00	667.434.126,00	3.674.434.126,00	0,00	3.674.434.126,00	0,00	1.212.193.970,00	32,99%	0,00	949.543.970,00	25,84%
Productos metálicos y paquetes de software-Ctas por Pagar	42.800.000,00	0,00	-42.800.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-42.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de servicios	**52.706.495.000,00**	**73.968.000,00**	**-5.291.504.551,00**	**47.414.990.449,00**	**1.470.625.416,00**	**45.944.365.033,00**	**1.237.357.411,00**	**37.826.116.992,50**	**82,33%**	**2.978.768.020,00**	**14.627.290.832,00**	**31,84%**
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**	**12.000.000,00**	**-3.577.779.258,00**	**3.894.920.742,00**	**0,00**	**3.894.920.742,00**	**923.800,00**	**3.533.780.333,50**	**90,73%**	**94.788.500,00**	**1.326.405.169,00**	**34,05%**
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios d	1.342.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	1.354.000.000,00	0,00	1.354.000.000,00	923.800,00	1.154.551.201,00	85,27%	13.551.784,00	60.091.161,00	4,44%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios d	6.130.700.000,00	0,00	-3.589.779.258,00	2.540.920.742,00	0,00	2.540.920.742,00	0,00	2.379.229.132,50	93,64%	81.236.716,00	1.266.314.008,00	49,84%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios d	4.162.000.000,00	0,00	-3.212.664.780,00	949.335.220,00	0,00	949.335.220,00	0,00	949.335.220,00	100,00%	3.745.236,00	505.706.500,00	53,27%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios d	1.968.700.000,00	0,00	-377.114.478,00	1.591.585.522,00	0,00	1.591.585.522,00	0,00	1.429.893.912,50	89,84%	77.491.480,00	760.607.508,00	47,79%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le	**14.381.700.000,00**	**0,00**	**-178.705.897,00**	**14.202.994.103,00**	**18.228.000,00**	**14.184.766.103,00**	**31.923.800,00**	**10.716.809.973,00**	**75,55%**	**760.754.243,00**	**4.053.994.697,00**	**28,58%**
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leas	11.155.600.000,00	0,00	-178.742.126,00	10.976.857.874,00	18.228.000,00	10.958.629.874,00	31.923.800,00	7.490.673.744,00	68,35%	760.754.243,00	899.155.549,00	8,20%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leas	3.226.100.000,00	0,00	36.229,00	3.226.136.229,00	0,00	3.226.136.229,00	0,00	3.226.136.229,00	100,00%	0,00	3.154.839.148,00	97,79%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leas	3.226.100.000,00	0,00	36.229,00	3.226.136.229,00	0,00	3.226.136.229,00	0,00	3.226.136.229,00	100,00%	0,00	3.154.839.148,00	97,79%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	**30.123.725.000,00**	**61.968.000,00**	**-1.535.019.396,00**	**28.588.705.604,00**	**1.452.397.416,00**	**27.136.308.188,00**	**1.181.849.811,00**	**23.056.042.686,00**	**84,96%**	**2.094.616.609,00**	**9.027.954.606,00**	**33,27%**
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Vigencia Actual	16.823.400.000,00	61.968.000,00	542.668.448,00	17.366.068.448,00	1.452.397.416,00	15.913.671.032,00	1.189.840.311,00	11.911.569.628,00	74,85%	1.095.627.337,00	3.320.574.506,00	20,87%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Ctas por pagar	13.300.325.000,00	0,00	-2.077.687.844,00	11.222.637.156,00	0,00	11.222.637.156,00	-7.990.500,00	11.144.473.058,00	99,30%	998.989.272,00	5.707.380.100,00	50,86%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Ctas por pagar- Vigenc	9.017.100.000,00	0,00	-159.117.448,00	8.857.982.552,00	0,00	8.857.982.552,00	0,00	8.829.257.221,00	99,68%	768.175.076,00	5.298.612.616,00	59,82%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-Ctas por pagar- Vigenc	4.283.225.000,00	0,00	-1.918.570.396,00	2.364.654.604,00	0,00	2.364.654.604,00	-7.990.500,00	2.315.215.837,00	97,91%	230.814.196,00	408.767.484,00	17,29%
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**	**22.660.000,00**	**519.484.000,00**	**98,80%**	**28.608.668,00**	**218.936.360,00**	**41,64%**
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	22.660.000,00	519.484.000,00	98,80%	28.608.668,00	218.936.360,00	41,64%
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**	**834.309.031,00**	**9,93%**	**0,00**	**834.309.031,00**	**9,93%**
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**	**834.309.031,00**	**9,93%**	**0,00**	**834.309.031,00**	**9,93%**
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**	**834.309.031,00**	**9,93%**	**0,00**	**834.309.031,00**	**9,93%**
Sentencias	8.400.000.000,00	0,00	0,00	8.400.000.000,00	0,00	8.400.000.000,00	0,00	834.309.031,00	9,93%	0,00	834.309.031,00	9,93%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	**11.591.755.000,00**	**-12.000.000,00**	**-12.000.000,00**	**11.579.755.000,00**	**0,00**	**11.579.755.000,00**	**1.032.756.028,00**	**4.501.560.800,00**	**38,87%**	**1.033.282.653,00**	**4.501.051.717,00**	**38,87%**
Impuestos	**11.407.000.000,00**	**-12.000.000,00**	**-12.000.000,00**	**11.395.000.000,00**	**0,00**	**11.395.000.000,00**	**1.032.756.028,00**	**4.501.560.800,00**	**39,50%**	**1.033.282.653,00**	**4.501.051.717,00**	**39,50%**
impuestos sobre la renta y complementarios	6.441.000.000,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00	6.429.000.000,00	0,00	6.429.000.000,00	620.050.028,00	3.730.488.710,00	58,03%	620.576.653,00	3.729.979.627,00	58,02%
Impuesto para preservar la Seguridad Democrática	2.851.500.000,00	0,00	-53.222.200,00	2.798.277.800,00	0,00	2.798.277.800,00	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	3.591.000,00	23,67%	0,00	3.591.000,00	23,67%
Impuesto Predial Unificado	275.279.000,00	0,00	0,00	275.279.000,00	0,00	275.279.000,00	258.939.000,00	258.939.000,00	94,06%	258.939.000,00	258.939.000,00	94,06%
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	153.767.000,00	455.320.000,00	25,51%	153.767.000,00	455.320.000,00	25,51%
Otros impuestos	0,00	0,00	53.222.200,00	53.222.200,00	0,00	53.222.200,00	0,00	53.222.090,00	100,00%	0,00	53.222.090,00	100,00%
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**	**-230.870.725.411,00**	**4.908.991.274.589,00**	**3.130.693.816,00**	**4.905.860.580.773,00**	**186.657.061.691,00**	**3.387.898.501.709,20**	**69,06%**	**349.912.789.437,00**	**1.596.090.659.182,00**	**32,53%**
Directa	**3.533.370.000.000,00**	**0,00**	**333.292.195.322,00**	**3.866.662.195.322,00**	**3.130.693.816,00**	**3.863.531.501.506,00**	**187.201.818.374,00**	**2.407.612.022.393,00**	**62,32%**	**307.345.585.094,00**	**1.409.481.624.481,00**	**36,48%**
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	**3.533.370.000.000,00**	**0,00**	**333.292.195.322,00**	**3.866.662.195.322,00**	**3.130.693.816,00**	**3.863.531.501.506,00**	**187.201.818.374,00**	**2.407.612.022.393,00**	**62,32%**	**307.345.585.094,00**	**1.409.481.624.481,00**	**36,48%**
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciu	**49.371.000.000,00**	**0,00**	**3.350.180.000,00**	**52.721.180.000,00**	**1.000.000.000,00**	**51.721.180.000,00**	**459.537.512,00**	**22.079.511.503,00**	**42,69%**	**2.363.238.933,00**	**10.612.177.352,00**	**20,52%**
Plataforma institucional para la seguridad y la usticia	**49.371.000.000,00**	**0,00**	**3.350.180.000,00**	**52.721.180.000,00**	**1.000.000.000,00**	**51.721.180.000,00**	**459.537.512,00**	**22.079.511.503,00**	**42,69%**	**2.363.238.933,00**	**10.612.177.352,00**	**20,52%**
Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Públi	**49.371.000.000,00**	**0,00**	**3.350.180.000,00**	**52.721.180.000,00**	**1.000.000.000,00**	**51.721.180.000,00**	**459.537.512,00**	**22.079.511.503,00**	**42,69%**	**2.363.238.933,00**	**10.612.177.352,00**	**20,52%**
Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público	49.371.000.000,00	0,00	-10.001.820.000,00	39.369.180.000,00	0,00	39.369.180.000,00	329.105.539,00	21.949.079.530,00	55,75%	2.363.238.933,00	10.612.177.352,00	26,96%
Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público	0,00	0,00	13.352.000.000,00	13.352.000.000,00	1.000.000.000,00	12.352.000.000,00	130.431.973,00	130.431.973,00	1,06%	0,00	0,00	0,00%
Hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sost	**3.481.006.000.000,00**	**0,00**	**330.102.680.322,00**	**3.811.108.680.322,00**	**2.130.693.816,00**	**3.808.977.986.506,00**	**186.652.280.862,00**	**2.383.920.014.495,00**	**62,59%**	**304.902.441.060,00**	**1.398.634.220.872,00**	**36,72%**
Movilidad segura, sostenible y accesible.	**3.481.006.000.000,00**	**0,00**	**330.102.680.322,00**	**3.811.108.680.322,00**	**2.130.693.816,00**	**3.808.977.986.506,00**	**186.652.280.862,00**	**2.383.920.014.495,00**	**62,59%**	**304.902.441.060,00**	**1.398.634.220.872,00**	**36,72%**
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	**1.703.381.000.000,00**	**0,00**	**-14.181.111.000,00**	**1.689.199.889.000,00**	**0,00**	**1.689.199.889.000,00**	**162.327.788.459,00**	**1.598.463.788.164,00**	**94,63%**	**253.935.777.861,00**	**1.275.501.718.285,00**	**75,51%**
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recu	56.972.000.000,00	0,00	-22.290.111.000,00	34.681.889.000,00	0,00	34.681.889.000,00	526.082.159,00	12.191.374.666,00	35,15%	917.284.826,00	2.744.898.426,00	7,91%
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recu	395.426.000.000,00	0,00	8.109.000.000,00	403.535.000.000,00	0,00	403.535.000.000,00	7.795.706.300,00	393.266.413.498,00	97,46%	32.018.493.035,00	162.756.819.859,00	40,33%
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	154.006.000.000,00	1.193.006.000.000,00	95,37%	221.000.000.000,00	1.110.000.000.000,00	88,73%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Pu	**1.678.953.000.000,00**	**0,00**	**384.484.043.322,00**	**2.063.437.043.322,00**	**1.900.000.000,00**	**2.061.537.043.322,00**	**23.454.405.903,00**	**748.091.633.822,00**	**36,29%**	**48.721.181.122,00**	**116.524.513.940,00**	**5,65%**
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado Integrado de Trans	11.132.000.000,00	0,00	2.693.977.290,00	13.825.977.290,00	0,00	13.825.977.290,00	978.618.643,00	5.217.161.264,00	37,73%	0,00	4.238.542.621,00	30,66%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Púb	749.096.000.000,00	0,00	88.544.534.114,00	837.640.534.114,00	0,00	837.640.534.114,00	10.926.319.390,00	334.849.644.890,00	39,98%	19.125.118.790,00	21.073.226.872,00	2,52%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Púb	0,00	0,00	5.751.579.178,00	5.751.579.178,00	1.900.000.000,00	3.851.579.178,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Púb	0,00	0,00	286.960.347.224,00	286.960.347.224,00	0,00	286.960.347.224,00	11.549.467.870,00	31.415.507.241,00	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	0,00	376.376.729.945,00	42,00%	29.596.062.332,00	91.212.744.447,00	10,18%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Púb	22.624.000.000,00	0,00	533.605.516,00	23.157.605.516,00	0,00	23.157.605.516,00	0,00	232.590.482,00	1,00%	0,00	0,00	0,00%
Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transpo	**55.991.000.000,00**	**0,00**	**-29.352.000.000,00**	**26.639.000.000,00**	**0,00**	**26.639.000.000,00**	**69.700.000,00**	**22.150.547.358,00**	**83,15%**	**1.384.305.465,00**	**5.015.132.751,00**	**18,83%**
Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte	55.991.000.000,00	0,00	-32.491.000.000,00	23.500.000.000,00	0,00	23.500.000.000,00	0,00	22.080.847.358,00	93,96%	1.384.305.465,00	5.015.132.751,00	21,34%
Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte	0,00	0,00	3.139.000.000,00	3.139.000.000,00	0,00	3.139.000.000,00	69.700.000,00	69.700.000,00	2,22%	0,00	0,00	0,00%
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrad	**16.631.000.000,00**	**0,00**	**-1.295.788.000,00**	**15.335.212.000,00**	**230.693.816,00**	**15.104.518.184,00**	**86.250.000,00**	**9.619.934.651,00**	**63,69%**	**459.024.089,00**	**980.788.246,00**	**6,49%**
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado	16.631.000.000,00	0,00	-1.895.788.000,00	14.735.212.000,00	0,00	14.735.212.000,00	86.250.000,00	9.250.628.467,00	62,78%	459.024.089,00	980.788.246,00	6,66%
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	230.693.816,00	369.306.184,00	0,00	369.306.184,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transport	**26.050.000.000,00**	**0,00**	**-9.552.464.000,00**	**16.497.536.000,00**	**0,00**	**16.497.536.000,00**	**714.136.500,00**	**5.594.110.500,00**	**33,91%**	**402.152.523,00**	**612.067.650,00**	**3,71%**
Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte	26.050.000.000,00	0,00	-9.552.464.000,00	16.497.536.000,00	0,00	16.497.536.000,00	714.136.500,00	5.594.110.500,00	33,91%	402.152.523,00	612.067.650,00	3,71%
Construir Bogotá -Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consci	**2.993.000.000,00**	**0,00**	**-160.665.000,00**	**2.832.335.000,00**	**0,00**	**2.832.335.000,00**	**90.000.000,00**	**1.612.496.395,00**	**56,93%**	**79.905.101,00**	**235.226.257,00**	**8,31%**
Gestión Pública Efectiva.	**2.993.000.000,00**	**0,00**	**-160.665.000,00**	**2.832.335.000,00**	**0,00**	**2.832.335.000,00**	**90.000.000,00**	**1.612.496.395,00**	**56,93%**	**79.905.101,00**	**235.226.257,00**	**8,31%**
Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá	**2.993.000.000,00**	**0,00**	**-160.665.000,00**	**2.832.335.000,00**	**0,00**	**2.832.335.000,00**	**90.000.000,00**	**1.612.496.395,00**	**56,93%**	**79.905.101,00**	**235.226.257,00**	**8,31%**
Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá (Recursos Distrito)	2.993.000.000,00	0,00	-160.665.000,00	2.832.335.000,00	0,00	2.832.335.000,00	90.000.000,00	1.612.496.395,00	56,93%	79.905.101,00	235.226.257,00	8,31%
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	**1.606.492.000.000,00**	**0,00**	**-564.162.920.733,00**	**1.042.329.079.267,00**	**0,00**	**1.042.329.079.267,00**	**-544.756.683,00**	**980.286.479.316,20**	**94,05%**	**42.567.204.343,00**	**186.609.034.701,00**	**17,90%**
CUENTAS POR PAGAR TRANSMILENIO	**223.199.000.000,00**	**0,00**	**-144.461.073.702,00**	**78.737.926.298,00**	**0,00**	**78.737.926.298,00**	**-7.492.336,00**	**77.383.936.926,00**	**98,28%**	**7.143.008.445,00**	**67.593.246.476,00**	**85,85%**
Operación y Control del Sistema de Transporte	**170.252.000.000,00**	**0,00**	**-119.356.842.135,00**	**50.895.157.865,00**	**0,00**	**50.895.157.865,00**	**0,00**	**50.879.749.636,00**	**99,97%**	**5.136.103.105,00**	**46.060.358.669,00**	**90,50%**
Operación y Control del Sistema de Transporte Recursos Distrito	45.152.000.000,00	0,00	-19.199.071.499,00	25.952.928.501,00	0,00	25.952.928.501,00	0,00	25.941.989.938,00	99,96%	4.225.102.383,00	21.743.495.337,00	83,78%
Operación y Control del Sistema de Transporte Recursos Transmilenio	125.100.000.000,00	0,00	-104.957.190.440,00	20.142.809.560,00	0,00	20.142.809.560,00	0,00	20.138.339.894,00	99,98%	911.000.722,00	19.517.443.528,00	96,90%
Operación y Control del Sistema de Transporte Recursos FET	0,00	0,00	4.799.419.804,00	4.799.419.804,00	0,00	4.799.419.804,00	0,00	4.799.419.804,00	100,00%	0,00	4.799.419.804,00	100,00%
Capacitación Sistema Transmilenio y/o Comunicación y Capacitación del SITP	**30.200.000,00**	**0,00**	**568.861.410,00**	**599.061.410,00**	**0,00**	**599.061.410,00**	**-7.492.335,00**	**591.397.791,00**	**98,72%**	**15.100.805,00**	**427.138.885,00**	**71,30%**
Capacitación Sistema Transmilenio y/o Comunicación y Capacitación del SITP Rec	30.200.000,00	0,00	568.861.410,00	599.061.410,00	0,00	599.061.410,00	-7.492.335,00	591.397.791,00	98,72%	15.100.805,00	427.138.885,00	71,30%
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**	**-2.059.957.397,00**	**360.842.603,00**	**0,00**	**360.842.603,00**	**0,00**	**330.101.372,00**	**91,48%**	**141.319.640,00**	**296.973.676,00**	**82,30%**
Fortalecimiento Institucional Recursos Distrito	2.400.800.000,00	0,00	-2.039.957.397,00	360.842.603,00	0,00	360.842.603,00	0,00	330.101.372,00	91,48%	141.319.640,00	296.973.676,00	82,30%
Fortalecimiento Institucional Recursos Transmilenio	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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**	**-14.591.777.015,00**	**9.623.222.985,00**	**0,00**	**9.623.222.985,00**	**-1,00**	**8.323.046.692,00**	**86,49%**	**3.194.793,00**	**6.673.263.375,00**	**69,35%**
Gestión de la Seguridad del Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSM	21.005.000.000,00	0,00	-11.415.791.015,00	9.589.208.985,00	0,00	9.589.208.985,00	-1,00	8.289.032.692,00	86,44%	3.194.793,00	6.639.249.375,00	69,24%
Gestión de la Seguridad del Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSM	3.210.000.000,00	0,00	-3.175.986.000,00	34.014.000,00	0,00	34.014.000,00	0,00	34.014.000,00	100,00%	0,00	34.014.000,00	100,00%
Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMI	**10.133.000.000,00**	**0,00**	**-4.901.476.932,00**	**5.231.523.068,00**	**0,00**	**5.231.523.068,00**	**0,00**	**5.231.523.068,00**	**100,00%**	**407.791.046,00**	**5.139.467.446,00**	**98,24%**
Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMIL	5.133.000.000,00	0,00	-2.475.517.373,00	2.657.482.627,00	0,00	2.657.482.627,00	0,00	2.657.482.627,00	100,00%	407.791.046,00	2.565.427.005,00	96,54%
Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público Gestionado por TRANSMIL	5.000.000.000,00	0,00	-2.425.959.559,00	2.574.040.441,00	0,00	2.574.040.441,00	0,00	2.574.040.441,00	100,00%	0,00	2.574.040.441,00	100,00%
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el SITP	**8.759.000.000,00**	**0,00**	**-2.034.794.629,00**	**6.724.205.371,00**	**0,00**	**6.724.205.371,00**	**0,00**	**6.724.205.371,00**	**100,00%**	**1.439.499.056,00**	**4.511.044.713,00**	**67,09%**
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el SITP Recursos Distr	8.759.000.000,00	0,00	-2.034.794.629,00	6.724.205.371,00	0,00	6.724.205.371,00	0,00	6.724.205.371,00	100,00%	1.439.499.056,00	4.511.044.713,00	67,09%
Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el SITP	**7.389.000.000,00**	**0,00**	**-2.085.087.004,00**	**5.303.912.996,00**	**0,00**	**5.303.912.996,00**	**0,00**	**5.303.912.996,00**	**100,00%**	**0,00**	**4.484.999.712,00**	**84,56%**
Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el SITP Recursos Transmilenio	7.389.000.000,00	0,00	-2.085.087.004,00	5.303.912.996,00	0,00	5.303.912.996,00	0,00	5.303.912.996,00	100,00%	0,00	4.484.999.712,00	84,56%
CUENTAS POR PAGAR IDU	**1.383.293.000.000,00**	**0,00**	**-419.701.847.031,00**	**963.591.152.969,00**	**0,00**	**963.591.152.969,00**	**-537.264.347,00**	**902.902.542.390,20**	**93,70%**	**35.424.195.898,00**	**119.015.788.225,00**	**12,35%**
Cuentas por Pagar (Recursos Nación)	30.000.000.000,00	0,00	-3.898.427.987,00	26.101.572.013,00	0,00	26.101.572.013,00	0,00	666.377.242,00	2,55%	0,00	0,00	0,00%
Cuentas por Pagar (Recursos Distrito)	65.853.000.000,00	0,00	-26.605.253.309,00	39.247.746.691,00	0,00	39.247.746.691,00	-373.741.817,00	35.341.079.343,00	90,05%	331.665.007,00	2.036.803.610,00	5,19%
Cuentas por Pagar (Recursos Titularización)	5.755.000.000,00	0,00	-1.937.749.472,00	3.817.250.528,00	0,00	3.817.250.528,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	497.160.000.000,00	0,00	-71.750.396.191,00	425.409.603.809,00	0,00	425.409.603.809,00	-80.968.660,00	421.813.045.606,20	99,15%	14.497.632.735,00	57.639.186.687,00	13,55%
Cuentas por Pagar (Recursos Cruce de Cuentas ESP)	5.000.000.000,00	0,00	-2.323.444.866,00	2.676.555.134,00	0,00	2.676.555.134,00	0,00	2.676.555.134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Cuentas por Pagar (Recursos Modos Férreos)	5.000.000.000,00	0,00	-907.408.104,00	4.092.591.896,00	0,00	4.092.591.896,00	-82.553.870,00	4.010.038.026,00	97,98%	0,00	105.373.610,00	2,57%
Cuentas Por Pagar (Recursos Troncales Alimentadoras PLMB)	624.794.000.000,00	0,00	-287.018.650.235,00	337.775.349.765,00	0,00	337.775.349.765,00	0,00	313.924.963.906,00	92,94%	19.789.082.976,00	52.924.912.529,00	15,67%
Cuentas Por Pagar (Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION)	137.486.000.000,00	0,00	-24.702.953.730,00	112.783.046.270,00	0,00	112.783.046.270,00	0,00	112.783.046.270,00	100,00%	805.815.180,00	1.239.091.737,00	1,10%
Cuentas Por Pagar (Recursos- Nación- troncales alimentadoras PLMB)	12.245.000.000,00	0,00	-557.563.137,00	11.687.436.863,00	0,00	11.687.436.863,00	0,00	11.687.436.863,00	100,00%	0,00	5.070.420.052,00	43,38%
Disponibilidad Final	**62.140.000.000,00**	**0,00**	**-15.509.447.968,00**	**46.630.552.032,00**	**0,00**	**46.630.552.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**5.354.131.000.000,00**	**0,00**	**-251.997.978.442,00**	**5.102.133.021.558,00**	**4.601.319.232,00**	**5.097.531.702.326,00**	**195.075.063.673,00**	**3.456.695.681.294,70**	**67,81%**	**358.698.232.395,00**	**1.639.310.565.907,00**	**32,16%**