



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.

RESOLUCIÓN No. 636 de diciembre 23 de 2011

**"Por la cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones d
la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012"**

**EL GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A.**

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

En ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal CONFIS, mediante la Resolución No 014 del 27 de octubre de 2011 y publicada en el Registro Distrital No 4763 del 31 de Octubre de 2011, aprobó el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal 2012.

Que el artículo 16 del Decreto No 195 de 2007 establece "El Representante Legal de cada Empresa, mediante Resolución, liquidará el Presupuesto Anual a nivel de rubro presupuestal, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS Distrital".

Qu en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Liquidar el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, en la suma de **UN BILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS (\$1.393.044.604.000)**, conforme al siguiente detalle:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A" or "Alvaro".

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A.

RESOLUCIÓN No. 636 de diciembre 23 de 2011

"Por la cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012"

Código Presupuestal	Nombre Presupuestal	Presupuesto
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	549.790.186.674
101	Convenio Nación-Distrito Sistema TransMilenio	502.716.530.541
102	TRANSMILENIO S.A.	47.073.656.133
2	INGRESOS	843.254.417.326
21	INGRESOS CORRIENTES	67.344.939.471
211	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	67.344.939.471
21106	PARTICIPACIONES	63.442.215.591
2110601	Participaciones 4%	49.354.392.523
2110602	Participaciones 3,53%	9.844.884.860
2110604	Multas	50.900.000
2110605	Participaciones 2,5%	4.192.038.208
21110	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.902.723.880
22	TRANSFERENCIAS	743.709.477.855
221	NACION	303.098.197.479
22110	Nación (Vigencia actual)	303.098.197.479
224	ADMINISTRACION CENTRAL	438.066.876.000
22409	Administración Central (Fondo de Estabilización Tarifaria)	115.000.000.000



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A.

RESOLUCIÓN No. 636 de diciembre 23 de 2011

“Por la cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012”

22410	Administración Central (Vigencia Actual)	323.066.876.000
229	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.544.404.376
22903	Convenio Soacha del 10 de septiembre de 2008 (Vigencia Actual)	2.544.404.376
23	RECURSOS DE CAPITAL	32.200.000.000
232	Rendimientos Por Operaciones Financieras	1.000.000.000
239	Otros Recursos de Capital	31.200.000.000
TOTAL DE RENTAS E INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL		1.393.044.604.000

ARTÍCULO 2. Liquidar el Presupuesto de Gastos e Inversiones de EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, en la suma de **UN BILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS (\$1.393.044.604.000)**, conforme al siguiente detalle :

Código Presupuestal	Nombre Presupuestal	Presupuesto
3	GASTOS	1.393.044.604.000
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.353.279.547
311	SERVICIOS PERSONALES	36.552.828.833
31101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.891.549.681
3110101	Sueldos Personal de Nómina	16.483.395.942
3110102	Gastos de Representación	561.279.321
3110103	Horas Extras, Domiciales, Festivos y Recargo Nocturno	523.034.897



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A.

RESOLUCIÓN No. 636 de diciembre 23 de 2011

"Por la cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012"

Código Presupuestal	Nombre Presupuestal	Presupuesto
3110104	Subsidio de Transporte	4.858.073
3110105	Subsidio de Alimentación	3.210.380
3110106	Bonificación Por Servicios Prestados	505.674.553
3110108	Prima de Servicios	754.987.400
3110109	Prima de Navidad	1.638.427.516
3110110	Prima de Vacaciones	786.445.208
3110111	Prima Técnica	561.279.321
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	91.574.422
3110113	Vacaciones en Dinero	786.445.208
3110116	Convenciones Colectivas o Convenios	190.937.440
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.212.896.661
3110203	Honorarios Empresa	4.814.658.389
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	84.460.000
3110299	Otros Gastos de Personal	313.778.272
31103	APORTE PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	8.448.382.491
3110301	APORTE PATRONALES SECTOR PRIVADO	6.130.266.022
311030101	Cesantías Fondos Privados	1.221.400.409
311030102	Pensiones Fondos Privados	1.990.663.697
311030103	Salud EPS Privadas	1.730.420.834
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	349.150.993
311030105	Caja de Compensación	838.630.089
3110302	APORTE PATRONALES SECTOR PÚBLICO	2.318.116.469
311030201	Cesantías Fondos Públicos	815.374.901
311030202	Pensiones Fondos Públicos	436.974.958
311030203	Salud EPS Públicas	17.478.998
311030205	I.C.B.F	628.972.567

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A.

RESOLUCIÓN No. 636 de diciembre 23 de 2011

“Por la cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012”

Código Presupuestal	Nombre Presupuestal	Presupuesto
311030206	SENA	419.315.045
312	GASTOS GENERALES	16.182.822.192
31201	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.089.531.779
3120101	Dotación	213.681.585
3120102	Materiales y Suministros	402.214.739
3120103	Gastos de Computador	2.423.500.000
3120104	Combustibles, Lubricantes y Llantas	50.135.455
31202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.303.064.418
3120201	Viáticos y Gastos de Viaje	189.917.062
3120202	Gastos de Transportes y Comunicaciones	390.600.026
3120203	Impresos y Publicaciones	148.440.983
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	966.010.380
3120205	Arrendamientos	1.037.906.497
3120206	Seguros	837.822.591
3120208	Servicios Públicos	400.405.291
3120209	Capacitación	261.414.000
3120210	Bienestar e Incentivos	345.791.600
3120211	Promoción Institucional	461.225.988
3120212	Intereses y Comisiones	5.000.000
3120213	Salud Ocupacional	258.530.000
31203	OTROS GASTOS GENERALES	7.790.225.995
3120301	Impuestos, Tasa, Contribuciones, Derechos y Multas	5.003.000.000
3120302	Sentencias Judiciales	2.787.225.995
314	CUENTAS POR PAGAR	6.617.628.522
31401	Servicios Personales	3.580.777.439
31402	Gastos Generales	3.036.851.083
34	INVERSIÓN	1.333.691.324.453
341	DIRECTA	789.487.678.192



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
TRANSMILENIO S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A.

RESOLUCIÓN No. 636 de diciembre 23 de 2011

“Por la cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012”

Código Presupuestal	Nombre Presupuestal	Presupuesto
34113	BOGOTA POSITIVA:PARA VIVIR MEJOR	789.487.678.192
3411302	DERECHO A LA CIUDAD	787.783.294.084
341130222	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	768.998.394.084
3411302227223	Operación y Control del Sistema del Transporte Pùblico	191.016.316.229
3411302227251	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	577.982.077.855
341130222725101	Gestión de Infraestructura del Transporte Pùblico (Recursos Nación)	303.098.197.479
341130222725102	Gestión de Infraestructura del Transporte Pùblico (Recursos Distrito)	195.193.000.000
341130222725104	Gestión de Infraestructura del Transporte Pùblico (Recursos Convenio Soacha)	2.544.404.376
341130222725106	Gestión de Infraestructura del Transporte Pùblico (Recursos SITP)	47.146.476.000
341130222725107	Gestión de Infraestructura del Transporte Pùblico (Recursos Cruce de Cuentas ESP)	30.000.000.000
341130230	AMOR POR BOGOTA	18.784.900.000
3411302307266	Capacitación Sistema Transmilenio	18.784.900.000
3411306	GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE	1.704.384.108
341130649	DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL	1.704.384.108
3411306497225	Fortalecimiento Institucional	1.704.384.108
342000000000000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	2.000.000.000
342100000000000	Otras Transferencias para Inversión (Protección al Patrimonio)	2.000.000.000
343	CUENTAS POR PAGAR	542.203.646.261
34301	CUENTAS POR PAGAR TRANSMILENIO	39.487.115.720



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
TRANSMILENIO S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A.

RESOLUCIÓN No. 636 de diciembre 23 de 2011

"Por la cual se liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012"

Código Presupuestal	Nombre Presupuestal	Presupuesto
3430101	Operación y Control del Transporte Público	37.832.184.576
3430102	Capacitación Sistema Transmilenio	623.410.702
3430103	Fortalecimiento Institucional	1.031.520.442
34302	CUENTAS POR PAGAR IDU	502.716.530.541
3430201	Cuentas Por Pagar (Recursos Nación)	140.888.527.981
3430202	Cuentas Por Pagar (Recursos Distrito)	116.569.221.843
3430203	Cuentas Por Pagar (Titularización)	86.048.796.575
3430204	Cuentas Por Pagar (Recursos Convenio Soacha)	30.920.140.300
3430205	Cuentas Por Pagar (Recursos Administrados)	0
3430206	Cuentas Por Pagar (Recursos SITP)	72.279.400.587
3430207	Cuentas Por Pagar (Recursos Cruce de Cuentas)	56.010.443.255
4	Disponibilidad Final	0
TOTAL DE GASTOS E INVERSIONES MÁS DISPONIBILIDAD FINAL		1.393.044.604.000

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de Diciembre de 2011.


JAIRO FERNANDO PÁEZ MENDIETA
Gerente General

Proyectó: Fernando A. Medina Jiménez

Revisó: Stella Barrero Quintero

Aprobó: Clara E. Zabarain Urbina

Rigoberto Lugo