

RESOLUCIÓN No. 678

(05 DIC 2017)

“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 2018.”

EL GERENTE GENERAL (E) DE “TRANSMILENIO S.A.”

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 28, parágrafo 2, del Decreto No. 195 de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal CONFIS, mediante la Resolución No 012 del 24 de octubre de 2017 y publicada en el Registro Distrital No 6185 del 27 de octubre de 2017, aprobó el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal 2018.

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"*.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. 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 2018, en la suma de **TRES BILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$3.891.366.399.000)**, de acuerdo con el siguiente detalle:

RESOLUCIÓN No. 678

(05 DIC 2017)

“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 2018.”

Código Presupuestal	Nombre Presupuestal	Presupuesto
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.114.242.040.000
101	Convenio Nación-Distrito Sistema TransMilenio	979.760.493.000
102	TRANSMILENIO S.A.	134.481.547.000
2	INGRESOS	2.777.124.359.000
21	INGRESOS CORRIENTES	148.597.655.000
211	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	148.597.655.000
21106	PARTICIPACIONES	137.512.824.000
2110601	Participaciones 4%	120.914.799.000
2110602	Participaciones 3,53%	12.340.405.000
2110605	Participaciones 2,5%	4.257.620.000
21110	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	11.084.831.000
22	TRANSFERENCIAS	2.485.831.704.000
224	ADMINISTRACION CENTRAL	2.485.831.704.000
22409	Administración Central (Fondo de Contingencias y/o Fondo de Estabilización Tarifaria)	758.317.000.000
22410	Administración Central (Vigencia Actual)	1.727.514.704.000
23	RECURSOS DE CAPITAL	142.695.000.000
232	Rendimientos por Operaciones Financieras	2.695.000.000
239	Otros Recursos de Capital	140.000.000.000
TOTAL DE RENTAS E INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL		3.891.366.399.000

RESOLUCIÓN No. 678

(05 DIC 2017)

“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 2018.”

ARTÍCULO SEGUNDO. 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 2018, en la suma de **TRES BILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$3.891.366.399.000) PESOS M/CTE**, de acuerdo con el siguiente detalle:

Código Presupuestal	Nombre Presupuestal	Presupuesto
3	GASTOS	3.858.004.399.000
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	118.329.695.000
311	SERVICIOS PERSONALES	60.406.231.000
31101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	38.391.347.000
3110101	Sueldos Personal de Nómina	22.824.837.000
3110102	Gastos de Representación	778.199.000
3110103	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno	1.714.391.000
3110104	Subsidio de Transporte	9.473.000
3110105	Subsidio de Alimentación	6.524.000
3110106	Bonificación Por Servicios Prestados	700.853.000
3110108	Prima de Servicios	2.582.305.000
3110109	Prima de Navidad	2.405.159.000
3110110	Prima de Vacaciones	1.154.476.000
3110111	Prima Técnica	806.309.000
3110112	Otras Primas y Bonificaciones	126.798.000
3110113	Vacaciones en Dinero	1.616.267.000
3110116	Convenciones Colectivas de Trabajo	3.665.756.000
31102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.910.167.000
3110203	Honorarios Empresa	10.103.980.000
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	576.990.000
3110299	Otros Gastos de Personal	229.197.000

RESOLUCIÓN No. 678

(05 DIC 2017)

“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 2018.”

31103	APORTE PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	11.104.717.000
3110301	APORTE PATRONALES AL SECTOR PRIVADO	8.124.581.000
311030101	Cesantías Fondos Privados	2.006.993.000
311030102	Pensiones Fondos Privados	2.370.610.000
311030103	Salud EPS Privadas	1.561.478.000
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	898.176.000
311030105	Caja de Compensación	1.287.324.000
3110302	APORTE PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO	2.980.136.000
311030201	Cesantías Fondos Públicos	846.794.000
311030202	Pensiones Fondos Públicos	1.042.164.000
311030203	Salud EPS Públicas	29.253.000
311030205	I.C.B.F	637.155.000
311030206	SENA	424.770.000
312	GASTOS GENERALES	36.986.464.000
31201	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.818.851.000
3120101	Dotación	109.593.000
3120102	Materiales y Suministros	132.000.000
3120103	Gastos de Computador	5.549.658.000
3120104	Combustibles, Lubricantes y Llantas	27.600.000
31202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13.238.917.000
3120201	Viáticos y Gastos de Viaje	70.000.000
3120202	Gastos de Transportes y Comunicaciones	413.200.000
3120203	Impresos y Publicaciones	233.257.000
3120204	Mantenimiento y Reparaciones	361.290.000
3120205	Arrendamientos	7.869.695.000
3120206	Seguros	1.880.648.000
3120208	Servicios Públicos	323.600.000
3120209	Capacitación	632.542.000
3120210	Bienestar e Incentivos	804.300.000
3120211	Promoción Institucional	408.385.000
3120213	Salud Ocupacional	242.000.000

RESOLUCIÓN No. 678

(05 DIC 2017)

“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 2018.”

31203	OTROS GASTOS GENERALES	17.928.696.000
3120301	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	15.764.626.000
3120302	Sentencias Judiciales	2.164.070.000
314	CUENTAS POR PAGAR	20.937.000.000
31401	Servicios Personales	9.566.000.000
31402	Gastos Generales	11.371.000.000
34	INVERSIÓN	3.739.674.704.000
341	DIRECTA	2.679.732.704.000
34115	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	2.679.732.704.000
3411502	DEMOCRACIA URBANA	2.679.732.704.000
341150218	MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS	2.663.661.704.000
341150218008600	Gestión de la seguridad del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	31.329.000.000
341150218008700	Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	3.913.000.000
341150218008800	Estabilización Tarifaria del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	754.917.000.000
341150218722300	Operación y Control del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	76.790.000.000
3411502187251	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	1.796.712.704.000
3341150218725106	Gestión de Infraestructura del Transporte Público (Recursos SITP)	1.656.712.704.000
341150218725110	Gestión de Infraestructura del Transporte Público (Recursos Fiducia)	140.000.000.000
3411507	GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA	16.071.000.000
341150742	TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	10.215.000.000

RESOLUCIÓN No. 678

(05 DIC 2017)

“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 2018.”

341150742007100	Comunicación, Capacitación y atención al Usuario en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	10.215.000.000
341150743	MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	5.856.000.000
341150743722500	Fortalecimiento Institucional	5.856.000.000
343	CUENTAS POR PAGAR	1.059.942.000.000
34301	CUENTAS POR PAGAR TRANSMILENIO	98.543.507.000
3430101	Operación y Control del Sistema de Transporte	48.762.747.000
3430102	Capacitación Sistema Transmilenio y/o Comunicación y Capacitación del SITP	8.771.045.000
3430103	Fortalecimiento Institucional	2.313.647.000
3430104	Gestión de Seguridad en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	28.182.882.000
3430105	Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.	10.513.186.000
34302	CUENTAS POR PAGAR IDU	961.398.493.000
3430201	Cuentas Por Pagar (Recursos Nación)	31.404.879.000
3430202	Cuentas Por Pagar (Recursos Distrito)	54.958.297.000
3430203	Cuentas Por Pagar (Recursos Titularización)	8.825.070.000
3430204	Cuentas Por Pagar (Recursos Convenio Soacha)	7.060.242.000
3430206	Cuentas Por Pagar (Recursos SITP)	721.369.466.000
3430207	Cuentas Por Pagar (Recursos Cruce de Cuentas ESP)	3.527.847.000
3430208	Cuentas Por Pagar (Recursos Modos Férreos)	134.252.692.000
4	Disponibilidad Final	33.362.000.000
TOTAL DE GASTOS E INVERSIONES MÁS DISPONIBILIDAD FINAL		3.891.366.399.000

RESOLUCIÓN No. 678

(05 DIC 2017)

“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 2018.”

ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de esta resolución a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto y a la Secretaría Distrital de Planeación.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. 05 DIC 2017

ORIGINAL FIRMADO
GUSTAVO GARCIA BATE
Gerente General (E)

PROYECTÓ: Fernando A. Medina Jiménez
Profesional Especializado Grado 6
REVISÓ: Anna María Konstantinovskaya Muñoz
Subgerente Económica (E)
Carlos A. Ferro Rojas
Jefe Oficina Asesora de Planeación