

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A." EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE 30 DE 2014										
Nombre Rubro	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct.Ejec.	Saldo Por Recaudar	Reconoc.Ingresos	Recaudo Acumulado
		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados				
DISPONIBILIDAD INICIAL	502.710.895.541,00	0,00	74.920.054.711,00	577.630.950.252,00	0,00	577.630.950.252,00	100,00%	0,00	0,00	577.630.950.252,00
CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO	437.934.701.973,00	0,00	76.510.653.272,00	514.445.355.245,00	0,00	514.445.355.245,00	100,00%	0,00	0,00	514.445.355.245,00
TRANSMILENIO S.A	64.776.193.568,00	-	(1.590.598.561,00)	63.185.595.007,00	0,00	63.185.595.007,00	100,00%	0,00	0,00	63.185.595.007,00
INGRESOS	1.627.394.019.041,00	0,00	0,00	1.627.394.019.041,00	172.154.900.773,60	526.325.806.788,53	32,34%	1.101.068.212.252,47	0,00	526.325.806.788,53
INGRESOS CORRIENTES	126.890.617.581,00	0,00	0,00	126.890.617.581,00	8.239.246.152,00	72.908.323.463,36	57,46%	53.982.294.117,64	0,00	72.908.323.463,36
INGRESOS DE EXPLOTACION	126.890.617.581,00	0,00	0,00	126.890.617.581,00	8.239.246.152,00	72.908.323.463,36	57,46%	53.982.294.117,64	0,00	72.908.323.463,36
PARTICIPACIONES	120.484.917.581,00	0,00	0,00	120.484.917.581,00	7.915.796.626,00	66.654.432.712,00	55,32%	53.830.484.869,00	0,00	66.654.432.712,00
PARTICIPACIONES (4%)	109.160.724.095,00	0,00	0,00	109.160.724.095,00	6.728.143.554,00	56.026.605.869,00	51,32%	53.134.118.226,00	0,00	56.026.605.869,00
PARTICIPACIONES (3.53%)	7.406.327.409,00	0,00	0,00	7.406.327.409,00	871.563.662,00	7.762.056.288,00	104,80%	-355.728.879,00	0,00	7.762.056.288,00
MULTAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	15.332.825,00	153.801.703,00	153,80%	-53.801.703,00	0,00	153.801.703,00
PARTICIPACIONES (2,5%)	3.817.866.077,00	0,00	0,00	3.817.866.077,00	300.756.585,00	2.711.968.852,00	71,03%	1.105.897.225,00	0,00	2.711.968.852,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	6.405.700.000,00	0,00	0,00	6.405.700.000,00	323.449.526,00	6.253.890.751,36	97,63%	151.809.248,64	0,00	6.253.890.751,36
TRANSFERENCIAS	1.469.003.401.460,00	0,00	0,00	1.469.003.401.460,00	160.000.000.000,00	433.244.277.875,00	29,49%	1.035.759.123.585,00	0,00	433.244.277.875,00
NACION	316.273.214.460,00	0,00	0,00	316.273.214.460,00	0,00	0,00	0,00%	316.273.214.460,00	0,00	0,00
NACION (VIGENCIA ACTUAL)	316.273.214.460,00	-	-	316.273.214.460,00	0,00	0,00	0,00%	316.273.214.460,00	0,00	0,00
ADMINISTRACION CENTRAL	1.152.730.187.000,00	0,00	0,00	1.152.730.187.000,00	160.000.000.000,00	433.244.277.875,00	37,58%	719.485.909.125,00	0,00	433.244.277.875,00
ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS)	598.000.000.000,00	0,00	0,00	598.000.000.000,00	100.000.000.000,00	300.000.000.000,00	50,17%	298.000.000.000,00	0,00	300.000.000.000,00
ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL)	514.730.187.000,00	0,00	0,00	514.730.187.000,00	60.000.000.000,00	133.244.277.875,00	25,89%	381.485.909.125,00	0,00	133.244.277.875,00
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (MODOS FÉRREOS)	40.000.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	40.000.000.000,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	31.500.000.000,00	0,00	0,00	31.500.000.000,00	3.915.654.621,60	20.173.205.450,17	64,04%	11.326.794.549,83	0,00	20.173.205.450,17
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	698.579.935,60	6.146.919.568,26	409,79%	-4.646.919.568,26	0,00	6.146.919.568,26
RECURSOS DE TITULARIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.945.689,00	0,00%	-678.945.689,00	0,00	678.945.689,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	3.217.074.686,00	13.347.340.192,91	44,49%	16.652.659.807,09	0,00	13.347.340.192,91
Total Ingresos	2.130.104.914.582,00	0,00	74.920.054.711,00	2.205.024.969.293,00	172.154.900.773,60	1.103.956.757.040,53	50,07%	1.101.068.212.252,47	0,00	1.103.956.757.040,53