

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AGOSTO 31 DE 2015.

Nombre Rubro	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct.Ejec.	Saldo Por Recaudar	Reconoc.Ingresos	Recaudo Acumulado
		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados				
DISPONIBILIDAD INICIAL	522.009.477.908,00	0,00	-135.386.509.596,00	386.622.968.312,00	0,00	386.622.968.312,00	100,00%	0,00	0,00	386.622.968.312,00
CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO	452.870.131.838,00	0,00	-114.803.423.816,00	338.066.708.022,00	0,00	338.066.708.022,00	100,00%	0,00	0,00	338.066.708.022,00
TRANSMILENIO S.A	69.139.346.070,00	-	(20.583.085.780,00)	48.556.260.290,00	0,00	48.556.260.290,00	100,00%	0,00	0,00	48.556.260.290,00
INGRESOS	3.825.980.347.995,00	30.000.000.000,00	287.686.469.862,00	4.113.666.817.857,00	145.097.958.488,46	1.009.994.784.532,77	24,55%	3.103.672.033.324,23	0,00	1.009.994.784.532,77
INGRESOS CORRIENTES	135.770.554.613,00	0,00	0,00	135.770.554.613,00	9.166.318.133,67	78.003.962.266,59	57,45%	57.766.592.346,41	0,00	78.003.962.266,59
INGRESOS DE EXPLOTACION	135.770.554.613,00	0,00	0,00	135.770.554.613,00	9.166.318.133,67	78.003.962.266,59	57,45%	57.766.592.346,41	0,00	78.003.962.266,59
PARTICIPACIONES	125.770.554.613,00	0,00	0,00	125.770.554.613,00	8.373.136.917,00	69.748.451.880,00	55,46%	56.022.102.733,00	0,00	69.748.451.880,00
PARTICIPACIONES (4%)	112.280.954.613,00	0,00	0,00	112.280.954.613,00	7.344.936.016,00	60.943.981.033,00	54,28%	51.336.973.580,00	0,00	60.943.981.033,00
PARTICIPACIONES (3.53%)	9.811.900.000,00	0,00	0,00	9.811.900.000,00	756.562.723,00	6.394.777.022,00	65,17%	3.417.122.978,00	0,00	6.394.777.022,00
MULTAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	8.957.663,00	163.975.528,00	163,98%	-63.975.528,00	0,00	163.975.528,00
PARTICIPACIONES (2,5%)	3.577.700.000,00	0,00	0,00	3.577.700.000,00	262.680.515,00	2.245.718.297,00	62,77%	1.331.981.703,00	0,00	2.245.718.297,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	793.181.216,67	8.255.510.386,59	82,56%	1.744.489.613,41	0,00	8.255.510.386,59
TRANSFERENCIAS	3.668.209.793.382,00	30.000.000.000,00	201.273.214.460,00	3.869.483.007.842,00	135.397.090.000,00	922.788.830.184,00	23,85%	2.946.694.177.658,00	0,00	922.788.830.184,00
NACION	326.738.367.382,00	0,00	316.273.214.460,00	643.011.581.842,00	0,00	316.273.214.460,00	49,19%	326.738.367.382,00	0,00	316.273.214.460,00
NACION (VIGENCIA ANTERIOR)	0,00	0,00	316.273.214.460,00	316.273.214.460,00	0,00	316.273.214.460,00	100,00%	0,00	0,00	316.273.214.460,00
NACION (VIGENCIA ACTUAL)	326.738.367.382,00	-	-	326.738.367.382,00	0,00	0,00	0,00%	326.738.367.382,00	0,00	0,00
ADMINISTRACION CENTRAL	3.341.471.426.000,00	30.000.000.000,00	-115.000.000.000,00	3.226.471.426.000,00	135.397.090.000,00	606.515.615.724,00	18,80%	2.619.955.810.276,00	0,00	606.515.615.724,00
ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS)	520.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-115.000.000.000,00	405.000.000.000,00	75.000.000.000,00	395.000.000.000,00	97,53%	10.000.000.000,00	0,00	395.000.000.000,00
ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL)	229.493.965.000,00	0,00	0,00	229.493.965.000,00	60.397.090.000,00	204.015.615.724,00	88,90%	25.478.349.276,00	0,00	204.015.615.724,00
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (MODOS FÉRREOS)	185.000.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	185.000.000.000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (PROYECTO METRO).	2.406.977.461.000,00	0,00	0,00	2.406.977.461.000,00	0,00	7.500.000.000,00	0,31%	2.399.477.461.000,00	0,00	7.500.000.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	22.000.000.000,00	0,00	86.413.255.402,00	108.413.255.402,00	534.550.354,79	9.201.992.082,18	8,49%	99.211.263.319,82	0,00	9.201.992.082,18
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	519.073.703,79	4.367.264.179,18	218,36%	-2.367.264.179,18	0,00	4.367.264.179,18
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	20.000.000.000,00	0,00	86.413.255.402,00	106.413.255.402,00	15.476.651,00	4.834.727.903,00	4,54%	101.578.527.499,00	0,00	4.834.727.903,00
Total Ingresos	4.347.989.825.903,00	30.000.000.000,00	152.299.960.266,00	4.500.289.786.169,00	145.097.958.488,46	1.396.617.752.844,77	31,03%	3.103.672.033.324,23		1.396.617.752.844,77