

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS OCTUBRE 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 | 0,00 | 322.686.469.862,00 | 4.148.666.817.857,00 | 157.927.990.552,22 | 1.177.690.058.428,54 | 28,39% | 2.970.976.759.428,46 | 0,00 | 1.177.690.058.428,54 |
| INGRESOS CORRIENTES | 135.770.554.613,00 | 0,00 | 0,00 | 135.770.554.613,00 | 12.407.176.562,67 | 99.502.521.111,93 | 73,29% | 36.268.033.501,07 | 0,00 | 99.502.521.111,93 |
| INGRESOS DE EXPLOTACION | 135.770.554.613,00 | 0,00 | 0,00 | 135.770.554.613,00 | 12.407.176.562,67 | 99.502.521.111,93 | 73,29% | 36.268.033.501,07 | 0,00 | 99.502.521.111,93 |
| PARTICIPACIONES | 125.770.554.613,00 | 0,00 | 0,00 | 125.770.554.613,00 | 10.792.917.624,00 | 89.275.149.305,00 | 70,98% | 36.495.405.308,00 | 0,00 | 89.275.149.305,00 |
| PARTICIPACIONES (4%) | 112.280.954.613,00 | 0,00 | 0,00 | 112.280.954.613,00 | 9.476.241.710,00 | 78.075.569.069,00 | 69,54% | 34.205.385.544,00 | 0,00 | 78.075.569.069,00 |
| PARTICIPACIONES (3.53%) | 9.811.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.811.900.000,00 | 975.912.210,00 | 8.169.064.035,00 | 83,26% | 1.642.835.965,00 | 0,00 | 8.169.064.035,00 |
| MULTAS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 3.664.450,00 | 172.227.668,00 | 172,23% | -72.227.668,00 | 0,00 | 172.227.668,00 |
| PARTICIPACIONES (2,5%) | 3.577.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577.700.000,00 | 337.099.254,00 | 2.858.288.533,00 | 79,89% | 719.411.467,00 | 0,00 | 2.858.288.533,00 |
| OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 1.614.258.938,67 | 10.227.371.806,93 | 102,27% | -227.371.806,93 | 0,00 | 10.227.371.806,93 |
| TRANSFERENCIAS | 3.668.209.793.382,00 | 0,00 | 236.273.214.460,00 | 3.904.483.007.842,00 | 145.000.000.000,00 | ##### | 27,35% | 2.836.694.177.658,00 | 0,00 | ##### |
| 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 | 0,00 | -80.000.000.000,00 | 3.261.471.426.000,00 | 145.000.000.000,00 | 751.515.615.724,00 | 23,04% | 2.509.955.810.276,00 | 0,00 | 751.515.615.724,00 |
| ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS) | 520.000.000.000,00 | 270.000.000.000,00 | 190.000.000.000,00 | 710.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | 495.000.000.000,00 | 69,72% | 215.000.000.000,00 | 0,00 | 495.000.000.000,00 |
| ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL) | 229.493.965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.493.965.000,00 | 0,00 | 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 | 45.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | 24,32% | 140.000.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000.000,00 |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL (PROYECTO METRO). | 2.406.977.461.000,00 | -270.000.000.000,00 | -270.000.000.000,00 | 2.136.977.461.000,00 | 0,00 | 7.500.000.000,00 | 0,35% | 2.129.477.461.000,00 | 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 | 520.813.989,55 | 10.398.707.132,61 | 9,59% | 98.014.548.269,39 | 0,00 | 10.398.707.132,61 |
| RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 441.741.675,55 | 5.479.515.784,61 | 273,98% | -3.479.515.784,61 | 0,00 | 5.479.515.784,61 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 86.413.255.402,00 | 106.413.255.402,00 | 79.072.314,00 | 4.919.191.348,00 | 4,62% | 101.494.064.054,00 | 0,00 | 4.919.191.348,00 |
| Total Ingresos | 4.347.989.825.903,00 | 0,00 | 187.299.960.266,00 | 4.535.289.786.169,00 | 157.927.990.552,22 | 1.564.313.026.740,54 | 34,49% | 2.970.976.759.428,46 | 0,00 | 1.564.313.026.740,54 |