

| EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A." EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS OCTUBRE 31 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 | 10.855.129.624,27 | 537.180.936.412,80 | 33,01% | 1.090.213.082.628,20 | 0,00 | 537.180.936.412,80 |
| INGRESOS CORRIENTES | 126.890.617.581,00 | 0,00 | 0,00 | 126.890.617.581,00 | 10.257.717.544,00 | 83.166.041.007,36 | 65,54% | 43.724.576.573,64 | 0,00 | 83.166.041.007,36 |
| INGRESOS DE EXPLOTACION | 126.890.617.581,00 | 0,00 | 0,00 | 126.890.617.581,00 | 10.257.717.544,00 | 83.166.041.007,36 | 65,54% | 43.724.576.573,64 | 0,00 | 83.166.041.007,36 |
| PARTICIPACIONES | 120.484.917.581,00 | 0,00 | 0,00 | 120.484.917.581,00 | 9.920.762.120,00 | 76.575.194.832,00 | 63,56% | 43.909.722.749,00 | 0,00 | 76.575.194.832,00 |
| PARTICIPACIONES (4%) | 109.160.724.095,00 | 0,00 | 0,00 | 109.160.724.095,00 | 8.470.310.121,00 | 64.496.915.990,00 | 59,08% | 44.663.808.105,00 | 0,00 | 64.496.915.990,00 |
| PARTICIPACIONES (3.53%) | 7.406.327.409,00 | 0,00 | 0,00 | 7.406.327.409,00 | 1.054.521.358,00 | 8.816.577.646,00 | 119,04% | -1.410.250.237,00 | 0,00 | 8.816.577.646,00 |
| MULTAS | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 31.655.767,00 | 185.457.470,00 | 185,46% | -85.457.470,00 | 0,00 | 185.457.470,00 |
| PARTICIPACIONES (2,5%) | 3.817.866.077,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.866.077,00 | 364.274.874,00 | 3.076.243.726,00 | 80,57% | 741.622.351,00 | 0,00 | 3.076.243.726,00 |
| OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 6.405.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.405.700.000,00 | 336.955.424,00 | 6.590.846.175,36 | 102,89% | -185.146.175,36 | 0,00 | 6.590.846.175,36 |
| TRANSFERENCIAS | 1.469.003.401.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.003.401.460,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 597.412.080,27 | 20.770.617.530,44 | 65,94% | 10.729.382.469,56 | 0,00 | 20.770.617.530,44 |
| RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 464.503.858,27 | 6.611.423.426,53 | 440,76% | -5.111.423.426,53 | 0,00 | 6.611.423.426,53 |
| RECURSOS DE TITULARIZACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.011.051,00 | 810.956.740,00 | 0,00% | -810.956.740,00 | 0,00 | 810.956.740,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000.000,00 | 897.171,00 | 13.348.237.363,91 | 44,49% | 16.651.762.636,09 | 0,00 | 13.348.237.363,91 |
| Total Ingresos | 2.130.104.914.582,00 | 0,00 | 74.920.054.711,00 | 2.205.024.969.293,00 | 10.855.129.624,27 | 1.114.811.886.664,80 | 50,56% | 1.090.213.082.628,20 | 0,00 | 1.114.811.886.664,80 |