

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."										
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016.										
	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct. Ejec.	Saldo Por Recaudar	Reconoc. Ingresos	Recaudo Acumulado
Nombre Rubro		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados				
DISPONIBILIDAD INICIAL	465.069.928.124,00	0,00	0,00	465.069.928.124,00	0,00	0,00	0,00%	465.069.928.124,00	0,00	0,00
CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO	442.228.941.276,00	0,00	0,00	442.228.941.276,00	0,00	0,00	0,00%	442.228.941.276,00	0,00	0,00
TRANSMILENIO S.A	22.840.986.848,00	0,00	0,00	22.840.986.848,00	0,00	0,00	0,00%	22.840.986.848,00	0,00	0,00
INGRESOS	3.447.960.084.828,00	0,00	0,00	3.447.960.084.828,00	338.358.204.505,13	338.358.204.505,13	9,81%	3.109.601.880.322,87	0,00	338.358.204.505,13
INGRESOS CORRIENTES	141.389.733.446,00	0,00	0,00	141.389.733.446,00	10.249.918.250,00	10.249.918.250,00	7,25%	131.139.815.196,00	0,00	10.249.918.250,00
INGRESOS DE EXPLOTACION	141.389.733.446,00	0,00	0,00	141.389.733.446,00	10.249.918.250,00	10.249.918.250,00	7,25%	131.139.815.196,00	0,00	10.249.918.250,00
PARTICIPACIONES	130.889.733.446,00	0,00	0,00	130.889.733.446,00	9.613.940.386,00	9.613.940.386,00	7,35%	121.275.793.060,00	0,00	9.613.940.386,00
PARTICIPACIONES (4%)	119.115.307.965,00	0,00	0,00	119.115.307.965,00	8.446.426.055,00	8.446.426.055,00	7,09%	110.668.881.910,00	0,00	8.446.426.055,00
PARTICIPACIONES (3.53%)	8.554.926.724,00	0,00	0,00	8.554.926.724,00	851.018.838,00	851.018.838,00	9,95%	7.703.907.886,00	0,00	851.018.838,00
MULTAS	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	2.514.628,00	2.514.628,00	1,26%	197.485.372,00	0,00	2.514.628,00
PARTICIPACIONES (2,5%)	3.019.498.757,00	0,00	0,00	3.019.498.757,00	313.980.865,00	313.980.865,00	10,40%	2.705.517.892,00	0,00	313.980.865,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	10.500.000.000,00	0,00	0,00	10.500.000.000,00	635.977.864,00	635.977.864,00	6,06%	9.864.022.136,00	0,00	635.977.864,00
TRANSFERENCIAS	3.284.570.351.382,00	0,00	0,00	3.284.570.351.382,00	326.738.367.382,00	326.738.367.382,00	9,95%	2.957.831.984.000,00	0,00	326.738.367.382,00
NACION	412.509.367.382,00	0,00	0,00	412.509.367.382,00	326.738.367.382,00	326.738.367.382,00	79,21%	85.771.000.000,00	0,00	326.738.367.382,00
NACION (VIGENCIA ANTERIOR)	326.738.367.382,00	0,00	0,00	326.738.367.382,00	326.738.367.382,00	326.738.367.382,00	100,00%	0,00	0,00	326.738.367.382,00
NACION (VIGENCIA ACTUAL)	85.771.000.000,00	0,00	0,00	85.771.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	85.771.000.000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACION CENTRAL	2.872.060.984.000,00	0,00	0,00	2.872.060.984.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.872.060.984.000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS)	550.000.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	550.000.000.000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL)	1.562.691.007.000,00	0,00	0,00	1.562.691.007.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.562.691.007.000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (PROYECTO METRO).	759.369.977.000,00	0,00	0,00	759.369.977.000,00	0,00	0,00	0,00%	759.369.977.000,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	22.000.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000.000,00	1.369.918.873,13	1.369.918.873,13	6,23%	20.630.081.126,87	0,00	1.369.918.873,13
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.253.295.837,13	1.253.295.837,13	62,66%	746.704.162,87	0,00	1.253.295.837,13
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	116.623.036,00	116.623.036,00	0,58%	19.883.376.964,00	0,00	116.623.036,00
TOTAL INGRESOS	3.913.030.012.952,00	0,00	0,00	3.913.030.012.952,00	338.358.204.505,13	338.358.204.505,13	8,65%	3.574.671.808.446,87	0,00	338.358.204.505,13