

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2020**

| Nombre Rubro | Ppto. Inicial | Modificaciones | | Ppto. Definitivo | Total Recaudos | | Pct. Ejec. | Saldo Por Recaudar | Reconoc. Ingresos | Recaudo Acumulado |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Mes | Acumulados | | Mes | Acumulados | | | | |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 1.683.027.268.000,00 | 0,00 | -165.210.879.183,00 | 1.577.817.188.817,00 | 0,00 | 1.577.817.188.817,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1.577.817.188.817,00 |
| CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO | 1.364.947.268.000,00 | 0,00 | -40.530.617.129,00 | 1.324.416.650.871,00 | 0,00 | 1.324.416.650.871,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1.324.416.650.871,00 |
| TRANSMILENIO S.A | 318.080.000.000,00 | 0,00 | -64.879.462.054,00 | 253.400.537.946,00 | 0,00 | 253.400.537.946,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 253.400.537.946,00 |
| INGRESOS | 3.452.720.464.000,00 | 455.010.447.549,00 | 455.010.447.549,00 | 3.907.730.911.549,00 | 289.239.112.676,13 | 1.660.925.917.103,98 | 42,50% | 2.246.804.994.445,02 | 0,00 | 1.660.925.917.103,98 |
| INGRESOS CORRIENTES | 450.568.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.568.112.000,00 | 34.173.525.586,00 | 176.049.144.650,15 | 39,07% | 274.518.967.349,85 | 0,00 | 176.049.144.650,15 |
| INGRESOS DE EXPLOTACION | 450.568.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.568.112.000,00 | 34.173.525.586,00 | 176.049.144.650,15 | 39,07% | 274.518.967.349,85 | 0,00 | 176.049.144.650,15 |
| PARTICIPACIONES | 437.561.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 437.561.237.000,00 | 33.314.276.500,00 | 170.195.015.379,00 | 38,90% | 267.366.221.621,00 | 0,00 | 170.195.015.379,00 |
| PARTICIPACIONES (4%) | 136.466.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.466.310.000,00 | 11.944.127.380,00 | 71.931.169.091,00 | 52,71% | 64.535.140.909,00 | 0,00 | 71.931.169.091,00 |
| PARTICIPACIONES (3,53%) | 5.653.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653.690.000,00 | 458.456.924,00 | 3.847.343.849,00 | 68,05% | 1.806.346.151,00 | 0,00 | 3.847.343.849,00 |
| MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.247.869,00 | 239.681.493,00 | - | -239.681.493,00 | 0,00 | 239.681.493,00 |
| PARTICIPACIONES - RENOVACIÓN FLOTA - OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 295.441.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.441.237.000,00 | 20.906.444.327,00 | 94.176.820.946,00 | 31,88% | 201.264.416.054,00 | 0,00 | 94.176.820.946,00 |
| NACION | 13.006.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.006.875.000,00 | 859.249.086,00 | 5.854.129.271,15 | 45,01% | 7.152.745.728,85 | 0,00 | 5.854.129.271,15 |
| TRANSFERENCIAS | 2.235.394.332.000,00 | 455.010.447.549,00 | 455.010.447.549,00 | 2.690.404.779.549,00 | 254.780.215.738,00 | 1.447.872.822.084,00 | 53,82% | 1.242.531.957.465,00 | 0,00 | 1.447.872.822.084,00 |
| RECURSOS COFINANCIACION - APORTES | 12.245.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.245.000.000,00 | 0,00 | - | 0,00% | 12.245.000.000,00 | 0,00 | - |
| ADMINISTRACION CENTRAL | 2.223.149.332.000,00 | 455.010.447.549,00 | 455.010.447.549,00 | 2.678.159.779.549,00 | 254.780.215.738,00 | 1.447.872.822.084,00 | 54,06% | 1.230.286.957.465,00 | 0,00 | 1.447.872.822.084,00 |
| ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL) | 1.094.021.332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.021.332.000,00 | 37.975.500.000,00 | 121.350.738.162,00 | 11,09% | 972.670.593.838,00 | 0,00 | 121.350.738.162,00 |
| ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS) | 1.129.128.000.000,00 | 455.010.447.549,00 | 455.010.447.549,00 | 1.584.138.447.549,00 | 216.804.715.738,00 | 1.326.522.083.922,00 | 83,74% | 257.616.363.627,00 | 0,00 | 1.326.522.083.922,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 766.758.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 766.758.020.000,00 | 285.371.352,13 | 37.003.950.369,83 | 4,83% | 729.754.069.630,17 | 0,00 | 37.003.950.369,83 |
| RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 2.137.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137.000.000,00 | 285.371.352,13 | 2.495.769.065,58 | 116,79% | -358.769.065,58 | 0,00 | 2.405.769.065,58 |
| RECURSOS TITULARIZACION | 757.405.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 757.405.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 757.405.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 7.216.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216.000.000,00 | 0,00 | 34.508.181.304,25 | 478,22% | -27.292.181.304,25 | 0,00 | 34.508.181.304,25 |
| Total Ingresos | 5.135.747.732.000,00 | 455.010.447.549,00 | 349.890.368.366,00 | 5.485.548.100.366,00 | 289.239.112.676,13 | 3.238.743.105.920,98 | 59,94% | 2.246.804.994.445,02 | | 3.238.743.105.920,98 |