

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO 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	-64.679.462.054,00	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	0,00	455.010.447.549,00	3.907.730.911.549,00	35.455.066.726,81	1.696.380.983.830,79	43,41%	2.211.349.927.718,21	0,00	1.696.380.983.830,79
INGRESOS CORRIENTES	450.568.112.000,00	0,00	0,00	450.568.112.000,00	33.737.603.953,37	209.786.748.603,52	46,56%	240.781.363.396,48	0,00	209.786.748.603,52
INGRESOS DE EXPLOTACION	450.568.112.000,00	0,00	0,00	450.568.112.000,00	33.737.603.953,37	209.786.748.603,52	46,56%	240.781.363.396,48	0,00	209.786.748.603,52
PARTICIPACIONES	437.561.237.000,00	0,00	0,00	437.561.237.000,00	33.194.748.676,00	203.389.764.055,00	46,48%	234.171.472.945,00	0,00	203.389.764.055,00
PARTICIPACIONES (4%)	136.466.310.000,00	0,00	0,00	136.466.310.000,00	9.978.380.335,00	81.909.549.426,00	60,02%	54.556.760.574,00	0,00	81.909.549.426,00
PARTICIPACIONES (3,53%)	5.653.690.000,00	0,00	0,00	5.653.690.000,00	362.988.683,00	4.210.332.532,00	74,47%	1.443.357.468,00	0,00	4.210.332.532,00
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.530,00	245.280.023,00	-	-245.280.023,00	0,00	245.280.023,00
PARTICIPACIONES - RENOVACIÓN FLOTA - OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	295.441.237.000,00	0,00	0,00	295.441.237.000,00	22.847.781.128,00	117.024.602.074,00	39,61%	178.416.634.926,00	0,00	117.024.602.074,00
TRANSFERENCIAS	13.006.875.000,00	0,00	0,00	13.006.875.000,00	542.855.277,37	6.396.984.548,52	49,18%	6.609.890.451,48	0,00	6.396.984.548,52
NACION	2.235.394.332.000,00	0,00	455.010.447.549,00	2.690.404.779.549,00	0,00	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	0,00	455.010.447.549,00	2.678.159.779.549,00	0,00	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	0,00	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	0,00	455.010.447.549,00	1.584.138.447.549,00	0,00	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	1.717.462.773,44	38.721.413.143,27	5,05%	728.036.606.856,73	0,00	38.721.413.143,27
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2.137.000.000,00	0,00	0,00	2.137.000.000,00	1.660.050.958,44	4.155.820.024,02	194,47%	-2.018.820.024,02	0,00	4.155.820.024,02
RECURSOS TITULARIZACION	757.405.020.000,00	-26.742.707.719,00	-26.742.707.719,00	730.662.312.281,00	0,00	0,00	0,00%	730.662.312.281,00	0,00	0,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	7.216.000.000,00	26.742.707.719,00	26.742.707.719,00	33.958.707.719,00	67.411.815,00	34.565.593.119,25	101,79%	-698.885.400,25	0,00	34.565.593.119,25
Total Ingresos	5.135.747.732.000,00	0,00	349.890.368.366,00	5.485.548.100.366,00	35.455.066.726,81	3.274.198.172.647,79	59,69%	2.211.349.927.718,21	0,00	3.274.198.172.647,79