

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-40.530.817.129,00	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	0,00	455.010.447.549,00	3.907.730.911.549,00	258.260.897.192,34	1.954.641.881.023,13	50,02%	1.953.089.030.525,87	0,00	1.954.641.881.023,13
INGRESOS CORRIENTES	450.568.112.000,00	0,00	0,00	450.568.112.000,00	34.545.268.894,00	244.332.017.497,52	54,23%	206.236.094.502,48	0,00	244.332.017.497,52
INGRESOS DE EXPLOTACION	450.568.112.000,00	0,00	0,00	450.568.112.000,00	34.545.268.894,00	244.332.017.497,52	54,23%	206.236.094.502,48	0,00	244.332.017.497,52
PARTICIPACIONES	437.561.237.000,00	0,00	0,00	437.561.237.000,00	33.985.734.801,00	237.385.498.856,00	54,25%	200.175.738.144,00	0,00	237.385.498.856,00
PARTICIPACIONES (4%)	136.466.310.000,00	0,00	0,00	136.466.310.000,00	10.265.316.977,00	92.174.866.403,00	67,54%	44.291.443.597,00	0,00	92.174.866.403,00
PARTICIPACIONES (3,53%)	5.653.690.000,00	0,00	0,00	5.653.690.000,00	374.915.605,00	4.585.248.137,00	81,10%	1.068.441.863,00	0,00	4.585.248.137,00
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072.696,00	252.352.719,00	-	-252.352.719,00	0,00	252.352.719,00
PARTICIPACIONES - RENOVACIÓN FLOTA - OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	295.441.237.000,00	0,00	0,00	295.441.237.000,00	23.348.429.523,00	140.373.031.597,00	47,51%	155.068.205.403,00	0,00	140.373.031.597,00
TRANSFERENCIAS	13.006.875.000,00	0,00	0,00	13.006.875.000,00	549.534.093,00	6.946.518.641,52	53,41%	6.060.356.358,48	0,00	6.946.518.641,52
NACION	2.235.394.332.000,00	0,00	455.010.447.549,00	2.690.404.779.549,00	223.143.693.111,00	1.671.016.515.195,00	62,11%	1.019.388.264.354,00	0,00	1.671.016.515.195,00
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	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 (VIGENCIA ACTUAL)	2.223.149.332.000,00	0,00	455.010.447.549,00	2.678.159.779.549,00	223.143.693.111,00	1.671.016.515.195,00	62,39%	1.007.143.264.354,00	0,00	1.671.016.515.195,00
ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS)	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
RECURSOS DE CAPITAL	1.129.128.000.000,00	0,00	455.010.447.549,00	1.584.138.447.549,00	223.143.693.111,00	1.549.665.777.033,00	97,82%	34.472.670.516,00	0,00	1.549.665.777.033,00
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	766.758.020.000,00	0,00	0,00	766.758.020.000,00	571.935.187,34	39.293.348.330,61	5,12%	727.464.671.669,39	0,00	39.293.348.330,61
RECURSOS TITULARIZACION	2.137.000.000,00	0,00	0,00	2.137.000.000,00	510.992.203,34	4.666.812.227,36	218,38%	-2.529.812.227,36	0,00	4.666.812.227,36
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	757.405.020.000,00	0,00	-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
Total Ingresos	5.135.747.732.000,00	0,00	349.890.368.366,00	5.485.548.100.366,00	258.260.897.192,34	3.532.459.069.840,13	64,40%	1.953.089.030.525,87	0,00	3.532.459.069.840,13