

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 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	39.958.722.368,05	1.994.600.603.391,18	51,04%	1.913.130.308.157,82	0,00	1.994.600.603.391,18
INGRESOS CORRIENTES	450.568.112.000,00	0,00	0,00	450.568.112.000,00	36.953.610.605,00	283.285.628.102,52	62,87%	167.282.483.897,48	0,00	283.285.628.102,52
INGRESOS DE EXPLOTACION	450.568.112.000,00	0,00	0,00	450.568.112.000,00	36.953.610.605,00	283.285.628.102,52	62,87%	167.282.483.897,48	0,00	283.285.628.102,52
PARTICIPACIONES	437.561.237.000,00	0,00	0,00	437.561.237.000,00	37.680.782.941,00	275.066.280.897,00	62,86%	162.494.956.103,00	0,00	275.066.280.897,00
PARTICIPACIONES (4%)	136.466.310.000,00	0,00	0,00	136.466.310.000,00	12.994.981.325,00	105.169.847.728,00	77,07%	31.296.462.272,00	0,00	105.169.847.728,00
PARTICIPACIONES (3,53%)	5.653.690.000,00	0,00	0,00	5.653.690.000,00	462.237.799,00	5.047.485.936,00	89,28%	606.204.064,00	0,00	5.047.485.936,00
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.223.562.917,00	164.596.594.514,00	55,71%	130.844.642.486,00	0,00	164.596.594.514,00
13.006.875.000,00	0,00	0,00	0,00	13.006.875.000,00	1.272.828.564,00	8.219.347.205,52	63,19%	4.787.527.794,48	0,00	8.219.347.205,52
TRANSFERENCIAS	2.235.394.332.000,00	0,00	455.010.447.549,00	2.690.404.779.549,00	0,00	1.671.016.515.195,00	62,11%	1.019.388.264.354,00	0,00	1.671.016.515.195,00
NACION	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	-
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	1.671.016.515.195,00	62,39%	1.007.143.264.354,00	0,00	1.671.016.515.195,00
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	1.549.665.777.033,00	97,62%	34.472.670.516,00	0,00	1.549.665.777.033,00
RECURSOS DE CAPITAL	766.758.020.000,00	0,00	0,00	766.758.020.000,00	1.005.111.763,05	40.298.460.093,66	5,26%	726.459.559.906,34	0,00	40.298.460.093,66
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2.137.000.000,00	0,00	0,00	2.137.000.000,00	521.291.402,05	5.188.103.629,41	242,78%	-3.051.103.629,41	0,00	5.188.103.629,41
RECURSOS TITULARIZACION	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
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	7.216.000.000,00	0,00	26.742.707.719,00	33.958.707.719,00	483.820.361,00	35.110.356.464,25	103,39%	-1.151.648.745,25	0,00	35.110.356.464,25
Total Ingresos	5.135.747.732.000,00	0,00	349.890.368.366,00	5.485.548.100.366,00	39.958.722.368,05	3.572.417.792.208,18	65,12%	1.913.130.308.157,82	0,00	3.572.417.792.208,18