

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."										
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A ENERO 31 DE 2012										
RUBRO PRESUPUESTAL		Ppto. Inicial		Modificaciones		Ppto. Definitivo		Total Recaudos		Pct.Ejec.
Nombre Rubro		Mes	Acumulados	Mes	Acumulados	Mes	Acumulados	Mes	Acumulados	
DISPONIBILIDAD INICIAL		549.790.186.674,00	0	0	549.790.186.674,00	0	0	0	0,00%	549.790.186.674,00
CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO		502.716.530.541,00	0	0	502.716.530.541,00	0	0	0	0,00%	502.716.530.541,00
TRANSMILENIO S.A		47.073.656.133,00	0	0	47.073.656.133,00	0	0	0	0,00%	47.073.656.133,00
INGRESOS		843.254.417.326,00	0	0	843.254.417.326,00	3.508.475.833,84	3.508.475.833,84	0,42%	839.745.941.492,16	3.508.475.833,84
INGRESOS CORRIENTES		67.344.939.471,00	0	0	67.344.939.471,00	2.897.963.555,00	2.897.963.555,00	4,30%	64.446.975.916,00	2.897.963.555,00
INGRESOS DE EXPLOTACION		67.344.939.471,00	0	0	67.344.939.471,00	2.897.963.555,00	2.897.963.555,00	4,30%	64.446.975.916,00	2.897.963.555,00
PARTICIPACIONES		63.442.215.591,00	0	0	63.442.215.591,00	2.756.837.949,00	2.756.837.949,00	4,35%	60.685.377.642,00	2.756.837.949,00
PARTICIPACIONES (4%)		49.354.392.523,00	0	0	49.354.392.523,00	2.003.715.863,00	2.003.715.863,00	4,06%	47.350.676.660,00	2.003.715.863,00
PARTICIPACIONES (3.53%)		9.844.884.860,00	0	0	9.844.884.860,00	528.729.126,00	528.729.126,00	5,37%	9.316.155.734,00	528.729.126,00
MULTAS		50.900.000,00	0	0	50.900.000,00	4.543.535,00	4.543.535,00	8,93%	46.356.465,00	4.543.535,00
PARTICIPACIONES (2.5%)		4.192.038.208,00	0	0	4.192.038.208,00	219.849.425,00	219.849.425,00	5,24%	3.972.188.783,00	219.849.425,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		3.902.723.880,00	0	0	3.902.723.880,00	141.125.606,00	141.125.606,00	3,62%	3.761.598.274,00	141.125.606,00
TRANSFERENCIAS		743.709.477.855,00	0	0	743.709.477.855,00	0	0	0,00%	743.709.477.855,00	0
NACION		303.098.197.479,00	0	0	303.098.197.479,00	0	0	0,00%	303.098.197.479,00	0
NACION (VIGENCIA ACTUAL)		303.098.197.479,00	0	0	303.098.197.479,00	0	0	0,00%	303.098.197.479,00	0
ADMINISTRACION CENTRAL		438.066.876.000,00	0	0	438.066.876.000,00	0	0	0,00%	438.066.876.000,00	0
ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS)		115.000.000.000,00	0	0	115.000.000.000,00	0	0	0,00%	115.000.000.000,00	0
ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL)		323.066.876.000,00	0	0	323.066.876.000,00	0	0	0,00%	323.066.876.000,00	0
OTRAS TRANSFERENCIAS		2.544.404.376,00	0	0	2.544.404.376,00	0	0	0,00%	2.544.404.376,00	0
CONVENIO SOACHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008		2.544.404.376,00	0	0	2.544.404.376,00	0	0	0,00%	2.544.404.376,00	0
RECURSOS DE CAPITAL		32.200.000.000,00	0	0	32.200.000.000,00	610.512.278,84	610.512.278,84	1,90%	31.589.487.721,16	610.512.278,84
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS		1.000.000.000,00	0	0	1.000.000.000,00	546.390.055,84	546.390.055,84	54,64%	453.609.944,16	546.390.055,84
RECURSOS DE TITULARIZACION		0	0	0	64.122.223,00	64.122.223,00	64.122.223,00	0,00%	-64.122.223,00	64.122.223,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL		31.200.000.000,00	0	0	31.200.000.000,00	0	0	0,00%	31.200.000.000,00	0
Total Ingresos		1.393.044.604.000,00	0	0	1.393.044.604.000,00	3.508.475.833,84	3.508.475.833,84	0,25%	1.389.536.128.166,16	3.508.475.833,84