

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."													
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2012													
RUBRO PRESUPUESTAL		Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct.Ejec.	Saldo PorRecaudar	Reconoc.Ing resos	RecaudoAcumulado		
Nombre Rubro			Mes	Acumulados		Mes	Acumulados						
DISPONIBILIDAD INICIAL		549.790.186.674,00	0	0	549.790.186.674,00	0	0	0,00%	549.790.186.674,00	0	0		
CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO		502.716.530.541,00	0	0	502.716.530.541,00	0	0	0,00%	502.716.530.541,00	0	0		
TRANSMILENIO S.A		47.073.656.133,00	0	0	47.073.656.133,00	0	0	0,00%	47.073.656.133,00	0	0		
INGRESOS		843.254.417.326,00	0	0	843.254.417.326,00	6.760.590.528,67	166.325.771.653,86	10,72%	676.928.645.672,14	0	166.325.771.653,86		
INGRESOS CORRIENTES		67.344.939.471,00	0	0	67.344.939.471,00	13.626.971.400,00	20,23%	53.717.968.031,00	0	13.626.971.440,00			
INGRESOS DE EXPLOTACION		67.344.939.471,00	0	0	67.344.939.471,00	13.626.971.400,00	20,23%	53.717.968.031,00	0	13.626.971.440,00			
PARTICIPACIONES		63.442.215.591,00	0	0	63.442.215.591,00	11.466.474.403,00	18,07%	51.975.741.188,00	0	11.466.474.403,00			
PARTICIPACIONES (4%)		49.354.392.523,00	0	0	49.354.392.523,00	8.330.537.962,00	16,88%	41.023.854.561,00	0	8.330.537.962,00			
PARTICIPACIONES (3.53%)		9.844.884.860,00	0	0	9.844.884.860,00	2.225.722.462,00	22,61%	7.619.162.398,00	0	2.225.722.462,00			
MULTAS		50.900.000,00	0	0	50.900.000,00	12.459.000,00	28.919.605,00	56,82%	21.980.395,00	0	28.919.605,00		
PARTICIPACIONES (2.5%)		4.192.038.208,00	0	0	4.192.038.208,00	366.304.780,00	881.294.374,00	21,02%	3.310.743.834,00	0	881.294.374,00		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		3.902.723.880,00	0	0	3.902.723.880,00	191.298.965,00	2.160.497.037,00	55,36%	1.742.226.843,00	0	2.160.497.037,00		
TRANSFERENCIAS		743.709.477.855,00	0	0	743.709.477.855,00	0	37.561.159.458,00	5,05%	706.148.318.397,00	0	37.561.159.458,00		
NACION		303.098.197.479,00	0	0	303.098.197.479,00	0	0	0,00%	303.098.197.479,00	0	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	0		
ADMINISTRACION CENTRAL		438.066.876.000,00	0	0	438.066.876.000,00	0	37.561.159.458,00	8,57%	400.505.716.542,00	0	37.561.159.458,00		
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	0		
ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL)		323.066.876.000,00	0	0	323.066.876.000,00	0	37.561.159.458,00	11,63%	285.505.716.542,00	0	37.561.159.458,00		
OTRAS TRANSFERENCIAS		2.544.404.376,00	0	0	2.544.404.376,00	0	0	0,00%	2.544.404.376,00	0	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	0		
RECURSOS DE CAPITAL		32.200.000.000,00	0	0	32.200.000.000,00	1.770.877.510,67	115.137.640.755,86	357,57%	-82.937.640.755,86	0	115.137.640.755,86		
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS		1.000.000.000,00	0	0	1.000.000.000,00	1.110.744.621,67	2.638.576.178,13	263,86%	-1.638.576.178,13	0	2.638.576.178,13		
RECURSOS DE TITULARIZACION		0	0	0	0	0	111.838.931.688,73	0,00%	-111.838.931.688,73	0	111.838.931.688,73		
OTROS RECURSOS DE CAPITAL		31.200.000.000,00	0	0	31.200.000.000,00	660.132.889,00	660.132.889,00	2,12%	30.539.867.111,00	0	660.132.889,00		
Total Ingresos		1.393.044.604.000,00	0	0	1.393.044.604.000,00	6.760.590.528,67	166.325.771.653,86	11,94%	1.226.718.832.346,14	0	166.325.771.653,86		