

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."											
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A AGOSTO 31 DE 2012											
Nombre Rubro	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct.Ejec.	Saldo PorRecaudar	Reconoc.Ingresos	RecaudoAcumulado	
		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados					
DISPONIBILIDAD INICIAL	549.790.186.674,00	0	-101.843.268.227,00	447.946.918.447,00	0	447.946.918.447,00	100,00%	0	0	447.946.918.447,00	
CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO	502.716.530.541,00	0	-116.491.173.578,00	386.225.356.963,00	0	386.225.356.963,00	100,00%	0	0	386.225.356.963,00	
TRANSMILENIO S.A	47.073.656.133,00	0	14.647.905.351,00	61.721.561.484,00	0	61.721.561.484,00	100,00%	0	0	61.721.561.484,00	
INGRESOS	843.254.417.326,00	0	456.571.877.177,00	1.299.826.294.503,00	61.356.215.699,10	288.964.485.088,37	22,23%	1.010.861.809.414,63	0	288.964.485.088,37	
INGRESOS CORRIENTES	67.344.939.471,00	0	0	67.344.939.471,00	5.401.551.709,03	36.347.264.472,90	53,97%	30.997.674.998,10	0	36.347.264.472,90	
INGRESOS DE EXPLOTACION	67.344.939.471,00	0	0	67.344.939.471,00	5.401.551.709,03	36.347.264.472,90	53,97%	30.997.674.998,10	0	36.347.264.472,90	
PARTICIPACIONES	63.442.215.591,00	0	0	63.442.215.591,00	5.076.356.851,00	32.202.041.195,00	50,76%	31.240.174.396,00	0	32.202.041.195,00	
PARTICIPACIONES (4%)	49.354.392.523,00	0	0	49.354.392.523,00	3.733.698.136,00	23.411.078.568,00	47,43%	25.943.313.955,00	0	23.411.078.568,00	
PARTICIPACIONES (3.53%)	9.844.884.860,00	0	0	9.844.884.860,00	959.758.964,00	6.280.213.705,00	63,79%	3.564.671.155,00	0	6.280.213.705,00	
MULTAS	50.900.000,00	0	0	50.900.000,00	8.610.464,00	75.603.826,00	148,53%	-24.703.826,00	0	75.603.826,00	
PARTICIPACIONES (2,5%)	4.192.038.208,00	0	0	4.192.038.208,00	374.289.287,00	2.435.145.096,00	58,09%	1.756.893.112,00	0	2.435.145.096,00	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	3.902.723.880,00	0	0	3.902.723.880,00	325.194.858,03	4.145.223.277,90	106,21%	-242.499.397,90	0	4.145.223.277,90	
TRANSFERENCIAS	743.709.477.855,00	0	206.571.877.177,00	950.281.355.032,00	52.250.000.000,00	126.811.159.458,00	13,34%	823.470.195.574,00	0	126.811.159.458,00	
NACION	303.098.197.479,00	0	154.828.958.184,00	457.927.155.663,00	0	0	0,00%	457.927.155.663,00	0	0	
NACION ( VIGENCIA ANTERIOR )	0	0	159.914.322.367,00	159.914.322.367,00	0	0	0,00%	159.914.322.367,00	0	0	
NACION ( VIGENCIA ACTUAL )	303.098.197.479,00	0	-5.085.364.183,00	298.012.833.296,00	0	0	0,00%	298.012.833.296,00	0	0	
ADMINISTRACION CENTRAL	438.066.876.000,00	0	0	438.066.876.000,00	52.250.000.000,00	126.811.159.458,00	28,95%	311.255.716.542,00	0	126.811.159.458,00	
ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS)	115.000.000.000,00	0	0	115.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	17,39%	95.000.000.000,00	0	20.000.000.000,00	
ADMINISTRACION CENTRAL ( VIGENCIA ACTUAL )	323.066.876.000,00	0	0	323.066.876.000,00	32.250.000.000,00	106.811.159.458,00	33,06%	216.255.716.542,00	0	106.811.159.458,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.544.404.376,00	0	51.742.918.993,00	54.287.323.369,00	0	0	0,00%	54.287.323.369,00	0	0	
CONVENIO SOACHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 (VIGENCIA ANTERIOR)	0	0	52.084.048.311,00	52.084.048.311,00	0	0	0,00%	52.084.048.311,00	0	0	
CONVENIO SOACHA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008	2.544.404.376,00	0	-341.129.318,00	2.203.275.058,00	0	0	0,00%	2.203.275.058,00	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	32.200.000.000,00	0	250.000.000.000,00	282.200.000.000,00	3.704.663.990,07	125.806.061.157,47	44,58%	156.393.938.842,53	0	125.806.061.157,47	
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.000.000.000,00	0	0	1.000.000.000,00	1.899.847.155,07	10.609.899.303,74	1060,99%	-9.609.899.303,74	0	10.609.899.303,74	
RECURSOS DE TITULARIZACION	0	0	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00	0	112.731.212.129,73	45,09%	137.268.787.870,27	0	112.731.212.129,73	
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	31.200.000.000,00	0	0	31.200.000.000,00	1.804.816.835,00	2.464.949.724,00	7,90%	28.735.050.276,00	0	2.464.949.724,00	
Total Ingresos	1.393.044.604.000,00	0	354.728.608.950,00	1.747.773.212.950,00	61.356.215.699,10	736.911.403.535,37	42,16%	1.010.861.809.414,63	0	736.911.403.535,37	