

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A." EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 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	51.187.128.007,21	340.151.613.095,58	26,17%	959.674.681.407,42	0	340.151.613.095,58
INGRESOS CORRIENTES	67.344.939.471,00	0	0	67.344.939.471,00	4.519.495.503,64	40.866.759.976,54	60,68%	26.478.179.494,46	0	40.866.759.976,54
INGRESOS DE EXPLOTACION	67.344.939.471,00	0	0	67.344.939.471,00	4.519.495.503,64	40.866.759.976,54	60,68%	26.478.179.494,46	0	40.866.759.976,54
PARTICIPACIONES	63.442.215.591,00	0	0	63.442.215.591,00	4.421.301.905,00	36.623.343.100,00	57,73%	26.818.872.491,00	0	36.623.343.100,00
PARTICIPACIONES (4%)	49.354.392.523,00	0	0	49.354.392.523,00	3.249.105.235,00	26.660.183.803,00	54,02%	22.694.208.720,00	0	26.660.183.803,00
PARTICIPACIONES (3.53%)	9.844.884.860,00	0	0	9.844.884.860,00	835.876.240,00	7.116.089.945,00	72,28%	2.728.794.915,00	0	7.116.089.945,00
MULTAS	50.900.000,00	0	0	50.900.000,00	8.079.992,00	83.683.818,00	164,41%	-32.783.818,00	0	83.683.818,00
PARTICIPACIONES (2,5%)	4.192.038.208,00	0	0	4.192.038.208,00	328.240.438,00	2.763.385.534,00	65,92%	1.428.652.674,00	0	2.763.385.534,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	3.902.723.880,00	0	0	3.902.723.880,00	98.193.598,64	4.243.416.876,54	108,73%	-340.692.996,54	0	4.243.416.876,54
TRANSFERENCIAS	743.709.477.855,00	0	206.571.877.177,00	950.281.355.032,00	44.811.048.385,00	171.622.207.843,00	18,06%	778.659.147.189,00	0	171.622.207.843,00
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	42.250.000.000,00	169.061.159.458,00	38,59%	269.005.716.542,00	0	169.061.159.458,00
ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS)	115.000.000.000,00	0	0	115.000.000.000,00	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	26,09%	85.000.000.000,00	0	30.000.000.000,00
ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL)	323.066.876.000,00	0	0	323.066.876.000,00	32.250.000.000,00	139.061.159.458,00	43,04%	184.005.716.542,00	0	139.061.159.458,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.544.404.376,00	0	51.742.918.993,00	54.287.323.369,00	2.561.048.385,00	2.561.048.385,00	4,72%	51.726.274.984,00	0	2.561.048.385,00
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	2.561.048.385,00	2.561.048.385,00	116,24%	-357.773.327,00	0	2.561.048.385,00
RECURSOS DE CAPITAL	32.200.000.000,00	0	250.000.000.000,00	282.200.000.000,00	1.856.584.118,57	127.662.645.276,04	45,24%	154.537.354.723,96	0	127.662.645.276,04
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.000.000.000,00	0	0	1.000.000.000,00	1.847.488.892,57	12.457.388.196,31	1245,74%	-11.457.388.196,31	0	12.457.388.196,31
RECURSOS DE TITULARIZACION	0	0	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00	9.095.226,00	112.740.307.355,73	45,10%	137.259.692.644,27	0	112.740.307.355,73
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	31.200.000.000,00	0	0	31.200.000.000,00	0	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	51.187.128.007,21	788.098.531.542,58	45,09%	959.674.681.407,42	0	788.098.531.542,58