

| EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A." | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2015. | | | | | | | | | | |
| Nombre Rubro | Ppto. Inicial | Modificaciones | | Ppto. Definitivo | Total Recaudos | | Pct. Ejec. | Saldo Por Recaudar | Reconoc. Ingresos | Recaudo Acumulado |
| | | Mes | Acumulados | | Mes | Acumulados | | | | |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 522.009.477.908,00 | 0,00 | -135.386.509.596,00 | 386.622.968.312,00 | 0,00 | 386.622.968.312,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 386.622.968.312,00 |
| CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO | 452.870.131.838,00 | 0,00 | -114.803.423.816,00 | 338.066.708.022,00 | 0,00 | 338.066.708.022,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 338.066.708.022,00 |
| TRANSMILENIO S.A | 69.139.346.070,00 | - | (20.583.085.780,00) | 48.556.260.290,00 | 0,00 | 48.556.260.290,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 48.556.260.290,00 |
| INGRESOS | 3.825.980.347.995,00 | -1.256.310.948.692,00 | -933.624.478.830,00 | 2.892.355.869.165,00 | 137.308.128.671,59 | 1.480.455.150.830,00 | 51,19% | 1.411.900.718.335,00 | 100.000.000.000,00 | 1.480.455.150.830,00 |
| INGRESOS CORRIENTES | 135.770.554.613,00 | -17.926.262.512,00 | -17.926.262.512,00 | 117.844.292.101,00 | 11.041.829.003,99 | 120.013.786.680,32 | 101,84% | -2.169.494.579,32 | 0,00 | 120.013.786.680,32 |
| INGRESOS DE EXPLOTACION | 135.770.554.613,00 | -17.926.262.512,00 | -17.926.262.512,00 | 117.844.292.101,00 | 11.041.829.003,99 | 120.013.786.680,32 | 101,84% | -2.169.494.579,32 | 0,00 | 120.013.786.680,32 |
| PARTICIPACIONES | 125.770.554.613,00 | -17.926.262.512,00 | -17.926.262.512,00 | 107.844.292.101,00 | 8.641.446.420,00 | 106.382.883.902,00 | 98,64% | 1.461.408.199,00 | 0,00 | 106.382.883.902,00 |
| PARTICIPACIONES (4%) | 112.280.954.613,00 | -17.916.242.748,00 | -17.916.242.748,00 | 94.364.711.865,00 | 7.573.078.869,00 | 93.088.622.034,00 | 98,65% | 1.276.089.831,00 | 0,00 | 93.088.622.034,00 |
| PARTICIPACIONES (3.53%) | 9.811.900.000,00 | -22.835.965,00 | -22.835.965,00 | 9.789.064.035,00 | 791.966.087,00 | 9.721.239.921,00 | 99,31% | 67.824.114,00 | 0,00 | 9.721.239.921,00 |
| MULTAS | 100.000.000,00 | 112.227.668,00 | 112.227.668,00 | 212.227.668,00 | 1.861.880,00 | 176.882.894,00 | 83,35% | 35.344.774,00 | 0,00 | 176.882.894,00 |
| PARTICIPACIONES (2,5%) | 3.577.700.000,00 | -99.411.467,00 | -99.411.467,00 | 3.478.288.533,00 | 274.539.584,00 | 3.396.139.053,00 | 97,64% | 82.149.480,00 | 0,00 | 3.396.139.053,00 |
| OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 2.400.382.583,99 | 13.630.902.778,32 | 136,31% | -3.630.902.778,32 | 0,00 | 13.630.902.778,32 |
| TRANSFERENCIAS | 3.668.209.793.382,00 | -1.238.384.686.180,00 | -1.002.111.471.720,00 | 2.666.098.321.662,00 | 103.000.000.000,00 | 1.290.094.404.666,00 | 48,39% | 1.376.003.916.996,00 | 100.000.000.000,00 | 1.290.094.404.666,00 |
| NACION | 326.738.367.382,00 | 0,00 | 316.273.214.460,00 | 643.011.581.842,00 | 0,00 | 316.273.214.460,00 | 49,19% | 326.738.367.382,00 | 0,00 | 316.273.214.460,00 |
| NACION (VIGENCIA ANTERIOR) | 0,00 | 0,00 | 316.273.214.460,00 | 316.273.214.460,00 | 0,00 | 316.273.214.460,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 316.273.214.460,00 |
| NACION (VIGENCIA ACTUAL) | 326.738.367.382,00 | - | - | 326.738.367.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 326.738.367.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACION CENTRAL | 3.341.471.426.000,00 | -1.238.384.686.180,00 | -1.318.384.686.180,00 | 2.023.086.739.820,00 | 103.000.000.000,00 | 973.821.190.206,00 | 48,14% | 1.049.265.549.614,00 | 100.000.000.000,00 | 973.821.190.206,00 |
| ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIA) | 520.000.000.000,00 | 0,00 | 190.000.000.000,00 | 710.000.000.000,00 | 103.000.000.000,00 | 651.946.496.361,00 | 91,82% | 58.053.503.639,00 | 0,00 | 651.946.496.361,00 |
| ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL) | 229.493.965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.493.965.000,00 | 0,00 | 229.374.693.845,00 | 99,95% | 119.271.155,00 | 0,00 | 229.374.693.845,00 |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL (MODOS FÉRREOS) | 185.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000.000,00 | 45,95% | 100.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 | 85.000.000.000,00 |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL (PROYECTO METRO). | 2.406.977.461.000,00 | -1.238.384.686.180,00 | -1.508.384.686.180,00 | 898.592.774.820,00 | 0,00 | 7.500.000.000,00 | 0,83% | 891.092.774.820,00 | 0,00 | 7.500.000.000,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 22.000.000.000,00 | 0,00 | 86.413.255.402,00 | 108.413.255.402,00 | 23.266.299.667,60 | 70.346.959.483,68 | 64,89% | 38.066.295.918,32 | 0,00 | 70.346.959.483,68 |
| RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 975.212.040,60 | 6.940.857.828,68 | 347,04% | -4.940.857.828,68 | 0,00 | 6.940.857.828,68 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 86.413.255.402,00 | 106.413.255.402,00 | 22.291.087.627,00 | 63.406.101.655,00 | 59,58% | 43.007.153.747,00 | 0,00 | 63.406.101.655,00 |
| Total Ingresos | 4.347.989.825.903,00 | -1.256.310.948.692,00 | -1.069.010.988.426,00 | 3.278.978.837.477,00 | 137.308.128.671,59 | 1.867.078.119.142,00 | 56,94% | 1.411.900.718.335,00 | 100.000.000.000,00 | 1.867.078.119.142,00 |