

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| Nombre Rubro | Ppto. Inicial | Modificaciones | | Ppto. Definitivo | Total Recaudos | | Pct. Ejec. | Saldo Por Recaudar | Reconoc. Ingresos | Recaudo Acumulado |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | Mes | Acumulados | | Mes | Acumulados | | | | |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 1.683.027.268.000,00 | 0,00 | -165.210.879.183,00 | 1.577.817.188.817,00 | 0,00 | 1.577.817.188.817,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1.577.817.188.817,00 |
| CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO | 1.364.947.268.000,00 | 0,00 | -40.530.817.129,00 | 1.324.416.660.871,00 | 0,00 | 1.324.416.660.871,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1.324.416.660.871,00 |
| TRANSMILENIO S.A | 318.080.000.000,00 | 0,00 | -64.879.462.054,00 | 253.400.537.946,00 | 0,00 | 253.400.537.946,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 253.400.537.946,00 |
| INGRESOS | 3.452.720.464.000,00 | -1.247.829.818.915,00 | -552.819.371.366,00 | 2.899.901.092.634,00 | 442.362.760.284,14 | 2.672.259.523.774,55 | 92,15% | 227.641.568.859,45 | 17.020.462.183,00 | 2.672.259.523.774,55 |
| INGRESOS CORRIENTES | 450.568.112.000,00 | -19.000.000.000,00 | -19.000.000.000,00 | 431.568.112.000,00 | 41.516.812.367,00 | 364.838.945.547,52 | 84,54% | 66.729.166.452,48 | 0,00 | 364.838.945.547,52 |
| INGRESOS DE EXPLOTACION | 450.568.112.000,00 | -19.000.000.000,00 | -19.000.000.000,00 | 431.568.112.000,00 | 41.516.812.367,00 | 364.838.945.547,52 | 84,54% | 66.729.166.452,48 | 0,00 | 364.838.945.547,52 |
| PARTICIPACIONES | 437.561.237.000,00 | -19.000.000.000,00 | -19.000.000.000,00 | 418.561.237.000,00 | 39.799.538.924,00 | 350.810.872.769,00 | 83,81% | 67.750.364.231,00 | 0,00 | 350.810.872.769,00 |
| PARTICIPACIONES (4%) | 136.466.310.000,00 | -19.263.530.738,00 | -19.263.530.738,00 | 117.202.779.262,00 | 12.504.019.270,00 | 128.300.702.097,00 | 109,47% | -11.097.922.835,00 | 0,00 | 128.300.702.097,00 |
| PARTICIPACIONES (3,53%) | 5.653.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653.690.000,00 | 398.632.517,00 | 5.782.627.961,00 | 102,28% | -128.937.961,00 | 0,00 | 5.782.627.961,00 |
| MULTAS | 0,00 | 263.530.738,00 | 263.530.738,00 | 263.530.738,00 | 4.572.732,00 | 268.103.470,00 | - | -4.572.732,00 | 0,00 | 268.103.470,00 |
| PARTICIPACIONES - RENOVACIÓN FLOTA - OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 295.441.237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.441.237.000,00 | 26.892.314.405,00 | 216.459.439.241,00 | 73,27% | 78.981.797.759,00 | 0,00 | 216.459.439.241,00 |
| TRANSFERENCIAS | 2.235.394.332.000,00 | -635.663.971.168,00 | 59.346.476.381,00 | 2.294.740.808.381,00 | 399.997.342.328,00 | 2.262.638.108.235,00 | 96,60% | 32.102.700.146,00 | 17.020.462.183,00 | 2.262.638.108.235,00 |
| NACION | 12.245.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.245.000.000,00 | 0,00 | - | 0,00% | 12.245.000.000,00 | 12.221.042.379,00 | - |
| RECURSOS COFINANCIACION - APORTES | 12.245.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.245.000.000,00 | 0,00 | - | 0,00% | 12.245.000.000,00 | 0,00 | - |
| ADMINISTRACION CENTRAL | 2.223.149.332.000,00 | -635.663.971.168,00 | 59.346.476.381,00 | 2.282.495.808.381,00 | 399.997.342.328,00 | 2.262.638.108.235,00 | 99,13% | 19.857.700.146,00 | 4.799.419.804,00 | 2.262.638.108.235,00 |
| ADMINISTRACION CENTRAL (VIGENCIA ACTUAL) | 1.094.021.332.000,00 | -780.663.971.168,00 | -780.663.971.168,00 | 313.357.360.832,00 | 114.997.342.328,00 | 298.299.080.490,00 | 95,19% | 15.058.280.342,00 | 0,00 | 298.299.080.490,00 |
| ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS) | 1.129.128.000.000,00 | 145.000.000.000,00 | 940.010.447.549,00 | 1.969.138.447.549,00 | 285.000.000.000,00 | 1.964.339.027.745,00 | 99,76% | 4.799.419.804,00 | 4.799.419.804,00 | 1.964.339.027.745,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 766.758.020.000,00 | -593.165.847.747,00 | -593.165.847.747,00 | 173.592.172.253,00 | 848.605.589,14 | 44.782.469.992,03 | 25,80% | 128.809.702.260,97 | 0,00 | 44.782.469.992,03 |
| RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 2.137.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137.000.000,00 | 336.161.065,14 | 6.021.477.359,78 | 281,77% | -3.884.477.359,78 | 0,00 | 6.021.477.359,78 |
| RECURSOS TITULARIZACION | 757.405.020.000,00 | -593.165.847.747,00 | -619.908.555.466,00 | 137.496.464.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 137.496.464.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 7.216.000.000,00 | 0,00 | 28.742.707.719,00 | 35.958.707.719,00 | 512.444.534,00 | 38.760.992.632,25 | 114,14% | -4.802.284.913,25 | 0,00 | 38.760.992.632,25 |
| Total Ingresos | 5.135.747.732.000,00 | -1.247.829.818.915,00 | -658.029.450.549,00 | 4.477.718.281.451,00 | 442.362.760.284,14 | 4.250.076.712.591,55 | 94,92% | 227.641.568.859,45 | 17.020.462.183,00 | 4.250.076.712.591,55 |