

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."										
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 31 DE 2017.										
	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct. Ejec.	Saldo Por Recaudar	Reconoc. Ingresos	Recaudo Acumulado
Nombre Rubro		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados				
DISPONIBILIDAD INICIAL	717.113.899.000,00	0,00	0,00	717.113.899.000,00	0,00	0,00	0,00%	717.113.899.000,00	0,00	0,00
CONVENIO NACION- DISTRITO SISTEMA TRASMILENIO	635.258.232.697,00	0,00	0,00	635.258.232.697,00	0,00	0,00	0,00%	635.258.232.697,00	0,00	0,00
TRANSMILENIO S.A	81.855.666.303,00	0,00	0,00	81.855.666.303,00	0,00	0,00	0,00%	81.855.666.303,00	0,00	0,00
INGRESOS	2.652.403.749.000,00	0,00	0,00	2.652.403.749.000,00	54.759.264.522,60	54.759.264.522,60	2,06%	2.597.644.484.477,40	0,00	54.759.264.522,60
INGRESOS CORRIENTES	161.175.749.000,00	0,00	0,00	161.175.749.000,00	8.757.798.794,00	8.757.798.794,00	5,43%	152.417.950.206,00	0,00	8.757.798.794,00
INGRESOS DE EXPLOTACION	161.175.749.000,00	0,00	0,00	161.175.749.000,00	8.757.798.794,00	8.757.798.794,00	5,43%	152.417.950.206,00	0,00	8.757.798.794,00
PARTICIPACIONES	150.202.519.111,00	0,00	0,00	150.202.519.111,00	8.139.181.847,00	8.139.181.847,00	5,42%	142.063.337.264,00	0,00	8.139.181.847,00
PARTICIPACIONES (4%)	132.072.866.811,00	0,00	0,00	132.072.866.811,00	7.137.345.390,00	7.137.345.390,00	5,40%	124.935.521.421,00	0,00	7.137.345.390,00
PARTICIPACIONES (3.53%)	13.479.148.851,00	0,00	0,00	13.479.148.851,00	743.616.825,00	743.616.825,00	5,52%	12.735.532.026,00	0,00	743.616.825,00
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339.540,00	3.339.540,00	0,00%	-3.339.540,00	0,00	3.339.540,00
PARTICIPACIONES (2,5%)	4.650.503.449,00	0,00	0,00	4.650.503.449,00	254.880.092,00	254.880.092,00	5,48%	4.395.623.357,00	0,00	254.880.092,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	10.973.229.889,00	0,00	0,00	10.973.229.889,00	618.616.947,00	618.616.947,00	5,64%	10.354.612.942,00	0,00	618.616.947,00
TRANSFERENCIAS	2.394.228.000.000,00	0,00	0,00	2.394.228.000.000,00	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	1,92%	2.348.228.000.000,00	0,00	46.000.000.000,00
NACION	85.001.000.000,00	0,00	0,00	85.001.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	85.001.000.000,00	0,00	0,00
NACION ( VIGENCIA ANTERIOR )	85.001.000.000,00	0,00	0,00	85.001.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	85.001.000.000,00	0,00	0,00
ADMINISTRACION CENTRAL	2.309.227.000.000,00	0,00	0,00	2.309.227.000.000,00	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	1,99%	2.263.227.000.000,00	0,00	46.000.000.000,00
ADMINISTRACION CENTRAL (FONDO DE CONTINGENCIAS)	645.227.000.000,00	0,00	0,00	645.227.000.000,00	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	7,13%	599.227.000.000,00	0,00	46.000.000.000,00
ADMINISTRACION CENTRAL ( VIGENCIA ACTUAL )	1.664.000.000.000,00	0,00	0,00	1.664.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.664.000.000.000,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	97.000.000.000,00	0,00	0,00	97.000.000.000,00	1.465.728,60	1.465.728,60	0,00%	96.998.534.271,40	0,00	1.465.728,60
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.358.728,60	1.358.728,60	0,07%	1.998.641.271,40	0,00	1.358.728,60
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	95.000.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00%	94.999.893.000,00	0,00	107.000,00
Total Ingresos	3.369.517.648.000,00	0,00	0,00	3.369.517.648.000,00	54.759.264.522,60	54.759.264.522,60	1,63%	3.314.758.383.477,40		54.759.264.522,60