

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DE 2022**

Nombre Rubro	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct. Ejec.	Saldo Por Recaudar	Reconoc. Ingresos	Recaudo Acumulado
		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados				
INGRESOS	6.525.067.182.000,00	0,00	0,00	6.525.067.182.000,00	160.977.058.201,78	160.977.058.201,78	2,47%	6.364.090.123.798,22	0,00	160.977.058.201,78
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.754.056.411.000,00	0,00	0,00	1.754.056.411.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.754.056.411.000,00	0,00	0,00
Bancos - TRANSMILENIO S.A.	227.162.100.075,00	0,00	0,00	227.162.100.075,00	0,00	0,00	0,00%	227.162.100.075,00	0,00	0,00
Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistema	1.526.894.310.925,00	0,00	0,00	1.526.894.310.925,00	0,00	0,00	0,00%	1.526.894.310.925,00	0,00	0,00
INGRESOS CORRIENTES	3.744.868.720.000,00	0,00	0,00	3.744.868.720.000,00	160.971.333.402,73	160.971.333.402,73	4,30%	3.583.897.386.597,27	0,00	160.971.333.402,73
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.744.868.720.000,00	0,00	0,00	3.744.868.720.000,00	160.971.333.402,73	160.971.333.402,73	4,30%	3.583.897.386.597,27	0,00	160.971.333.402,73
Venta de bienes y servicios	513.870.769.000,00	0,00	0,00	513.870.769.000,00	12.446.885.402,73	12.446.885.402,73	2,42%	501.423.883.597,27	0,00	12.446.885.402,73
Venta de establecimientos de mercado	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	1.158.131.759,73	1.158.131.759,73	10,22%	10.172.637.240,27	0,00	1.158.131.759,73
Servicios de alojamiento, servicios de suminís	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	1.158.131.759,73	1.158.131.759,73	10,22%	10.172.637.240,27	0,00	1.158.131.759,73
Venta de establecimientos no de mercado	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	11.288.753.643,00	11.288.753.643,00	2,25%	491.251.246.357,00	0,00	11.288.753.643,00
Servicios de alojamiento, servicios de suminís	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	11.288.753.643,00	11.288.753.643,00	2,25%	491.251.246.357,00	0,00	11.288.753.643,00
Transferencias corrientes	3.230.997.951.000,00	0,00	0,00	3.230.997.951.000,00	148.524.448.000,00	148.524.448.000,00	4,60%	3.082.473.503.000,00	0,00	148.524.448.000,00
Transferencias de otras entidades del gob	3.096.901.327.000,00	0,00	0,00	3.096.901.327.000,00	148.524.448.000,00	148.524.448.000,00	4,80%	2.948.376.879.000,00	0,00	148.524.448.000,00
Aportes Nación	122.497.951.000,00	0,00	0,00	122.497.951.000,00	0,00	0,00	0,00%	122.497.951.000,00	0,00	0,00
Otras unidades de gobierno	2.974.403.376.000,00	0,00	0,00	2.974.403.376.000,00	148.524.448.000,00	148.524.448.000,00	4,99%	2.825.878.928.000,00	0,00	148.524.448.000,00
Subvenciones	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	0,00	0,00	0,00%	134.096.624.000,00	0,00	0,00
Subvenciones a empresas de transporte mas	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	0,00	0,00	0,00%	134.096.624.000,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	1.026.142.051.000,00	0,00	0,00	1.026.142.051.000,00	5.724.799,05	5.724.799,05	0,00%	1.026.136.326.200,95	0,00	5.724.799,05
Rendimientos Financieros	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	5.724.799,05	5.724.799,05	0,26%	2.207.326.200,95	0,00	5.724.799,05
Depósitos	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	5.724.799,05	5.724.799,05	0,26%	2.207.326.200,95	0,00	5.724.799,05
Recursos de Crédito Interno	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	0,00	-	0,00%	1.023.929.000.000,00	0,00	-
Títulos de deuda	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	0,00	-	0,00%	1.023.929.000.000,00	0,00	-
Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia	856.140.000.000,00	0,00	0,00	856.140.000.000,00	0,00	-	0,00%	856.140.000.000,00	0,00	0,00
Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia	167.789.000.000,00	0,00	0,00	167.789.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	167.789.000.000,00	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>6.525.067.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525.067.182.000,00</b>	<b>160.977.058.201,78</b>	<b>160.977.058.201,78</b>	<b>2,47%</b>	<b>6.364.090.123.798,22</b>		<b>160.977.058.201,78</b>