

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO 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	185.649.654.300,28	346.626.712.502,06	5,31%	6.178.440.469.497,94	0,00	346.626.712.502,06
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	184.966.168.771,17	345.937.502.173,90	9,24%	3.398.931.217.826,10	0,00	345.937.502.173,90
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.744.868.720.000,00	0,00	0,00	3.744.868.720.000,00	184.966.168.771,17	345.937.502.173,90	9,24%	3.398.931.217.826,10	0,00	345.937.502.173,90
Venta de bienes y servicios	513.870.769.000,00	0,00	0,00	513.870.769.000,00	39.262.983.071,17	51.709.868.473,90	10,06%	462.160.900.526,10	0,00	51.709.868.473,90
Venta de establecimientos de mercado	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	1.265.688.583,17	2.423.820.342,90	21,39%	8.906.948.657,10	0,00	2.423.820.342,90
Servicios de alojamiento, servicios de suminís	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	1.265.688.583,17	2.423.820.342,90	21,39%	8.906.948.657,10	0,00	2.423.820.342,90
Venta de establecimientos no de mercado	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	37.997.294.488,00	49.286.048.131,00	9,81%	453.253.951.869,00	0,00	49.286.048.131,00
Servicios de alojamiento, servicios de suminís	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	37.997.294.488,00	49.286.048.131,00	9,81%	453.253.951.869,00	0,00	49.286.048.131,00
Transferencias corrientes	3.230.997.951.000,00	0,00	0,00	3.230.997.951.000,00	145.703.185.700,00	294.227.633.700,00	9,11%	2.936.770.317.300,00	0,00	294.227.633.700,00
Transferencias de otras entidades del gob	3.096.901.327.000,00	0,00	0,00	3.096.901.327.000,00	144.101.812.000,00	292.626.260.000,00	9,45%	2.804.275.067.000,00	0,00	292.626.260.000,00
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	144.101.812.000,00	292.626.260.000,00	9,84%	2.681.777.116.000,00	0,00	292.626.260.000,00
Subvenciones	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	1.601.373.700,00	1.601.373.700,00	1,19%	132.495.250.300,00	0,00	1.601.373.700,00
Subvenciones a empresas de transporte mas	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	1.601.373.700,00	1.601.373.700,00	1,19%	132.495.250.300,00	0,00	1.601.373.700,00
RECURSOS DE CAPITAL	1.026.142.051.000,00	0,00	0,00	1.026.142.051.000,00	683.485.529,11	689.210.328,16	0,07%	1.025.452.840.671,84	0,00	689.210.328,16
Rendimientos Financieros	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	506.869.496,11	512.594.295,16	23,16%	1.700.456.704,84	0,00	512.594.295,16
Depósitos	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	506.869.496,11	512.594.295,16	23,16%	1.700.456.704,84	0,00	512.594.295,16
Recursos de Crédito Interno	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	176.616.033,00	176.616.033,00	0,02%	1.023.752.383.967,00	0,00	176.616.033,00
Títulos de deuda	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	176.616.033,00	176.616.033,00	0,02%	1.023.752.383.967,00	0,00	176.616.033,00
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	176.616.033,00	176.616.033,00	0,11%	167.612.383.967,00	0,00	176.616.033,00
Total Ingresos	6.525.067.182.000,00	0,00	0,00	6.525.067.182.000,00	185.649.654.300,28	346.626.712.502,06	5,31%	6.178.440.469.497,94		346.626.712.502,06