

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 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	-98.570.517.033,00	-98.570.517.033,00	6.426.496.664.967,00	1.852.061.818.808,17	2.198.688.531.310,23	34,21%	4.227.808.133.656,77	0,00	2.198.688.531.310,23
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.754.056.411.000,00	-98.570.517.033,00	-98.570.517.033,00	1.655.485.893.967,00	1.655.485.893.967,00	1.655.485.893.967,00	100,00%	0,00	0,00	1.655.485.893.967,00
Bancos - TRANSMILENIO S.A.	227.162.100.075,00	541.109.001.820,00	541.109.001.820,00	768.271.101.895,00	768.271.101.895,00	768.271.101.895,00	100,00%	0,00	0,00	768.271.101.895,00
Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistem	1.526.894.310.925,00	-639.679.518.853,00	-639.679.518.853,00	887.214.792.072,00	887.214.792.072,00	887.214.792.072,00	100,00%	0,00	0,00	887.214.792.072,00
INGRESOS CORRIENTES	3.744.868.720.000,00	0,00	0,00	3.744.868.720.000,00	196.217.238.893,17	542.154.741.067,07	14,48%	3.202.713.978.932,93	0,00	542.154.741.067,07
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.744.868.720.000,00	0,00	0,00	3.744.868.720.000,00	196.217.238.893,17	542.154.741.067,07	14,48%	3.202.713.978.932,93	0,00	542.154.741.067,07
Venta de bienes y servicios	513.870.769.000,00	0,00	0,00	513.870.769.000,00	44.878.486.893,17	96.588.355.367,07	18,80%	417.282.413.632,93	0,00	96.588.355.367,07
Venta de establecimientos de mercado	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	1.074.306.560,17	3.498.126.903,07	30,87%	7.832.642.096,93	0,00	3.498.126.903,07
Servicios de alojamiento, servicios de sum	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	1.074.306.560,17	3.498.126.903,07	30,87%	7.832.642.096,93	0,00	3.498.126.903,07
Venta de establecimientos no de merca	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	43.804.180.333,00	93.090.228.464,00	18,52%	409.449.771.536,00	0,00	93.090.228.464,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	43.804.180.333,00	93.090.228.464,00	18,52%	409.449.771.536,00	0,00	93.090.228.464,00
Transferencias corrientes	3.230.997.951.000,00	0,00	0,00	3.230.997.951.000,00	151.338.752.000,00	445.566.385.700,00	13,79%	2.785.431.565.300,00	0,00	445.566.385.700,00
Transferencias de otras entidades del g	3.096.901.327.000,00	0,00	0,00	3.096.901.327.000,00	151.338.752.000,00	443.965.012.000,00	14,34%	2.652.936.315.000,00	0,00	443.965.012.000,00
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	151.338.752.000,00	443.965.012.000,00	14,93%	2.530.438.364.000,00	0,00	443.965.012.000,00
Subvenciones	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	0,00	1.601.373.700,00	1,19%	132.495.250.300,00	0,00	1.601.373.700,00
Subvenciones a empresas de transporte n	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	0,00	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	358.685.948,00	1.047.896.276,16	0,10%	1.025.094.154.723,84	0,00	1.047.896.276,16
Rendimientos Financieros	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	358.685.948,00	871.280.243,16	39,37%	1.341.770.756,84	0,00	871.280.243,16
Depósitos	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	358.685.948,00	871.280.243,16	39,37%	1.341.770.756,84	0,00	871.280.243,16
Recursos de Crédito Interno	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-98.570.517.033,00	-98.570.517.033,00	6.426.496.664.967,00	1.852.061.818.808,17	2.198.688.531.310,23	34,21%	4.227.808.133.656,77		2.198.688.531.310,23