

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE JULIO 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	-98.570.517.033,00	6.426.496.664.967,00	217.175.797.642,46	3.159.420.501.838,59	4916,00%	3.267.076.163.128,41	0,00	3.159.420.501.838,59
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.754.056.411.000,00	0,00	-98.570.517.033,00	1.655.485.893.967,00	0,00	1.655.485.893.967,00	10000,00%	0,00	0,00	1.655.485.893.967,00
Bancos - TRANSMILENIO S.A.	227.162.100.075,00	0,00	541.109.001.820,00	768.271.101.895,00	0,00	768.271.101.895,00	10000,00%	0,00	0,00	768.271.101.895,00
Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistem	1.526.894.310.925,00	0,00	-639.679.518.853,00	887.214.792.072,00	0,00	887.214.792.072,00	10000,00%	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	216.384.139.169,17	1.500.250.548.740,75	4006,00%	2.244.618.171.259,25	0,00	1.500.250.548.740,75
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.744.868.720.000,00	0,00	0,00	3.744.868.720.000,00	216.384.139.169,17	1.500.250.548.740,75	4006,00%	2.244.618.171.259,25	0,00	1.500.250.548.740,75
Venta de bienes y servicios	513.870.769.000,00	0,00	0,00	513.870.769.000,00	42.052.848.169,17	291.746.562.040,75	5677,00%	222.124.206.959,25	0,00	291.746.562.040,75
Venta de establecimientos de mercado	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	840.361.433,17	7.557.379.212,75	6670,00%	3.773.389.787,25	0,00	7.557.379.212,75
Servicios de alojamiento, servicios de sum	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	840.361.433,17	7.557.379.212,75	6670,00%	3.773.389.787,25	0,00	7.557.379.212,75
Venta de establecimientos no de merca	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	41.212.486.736,00	284.189.182.828,00	5655,00%	218.350.817.172,00	0,00	284.189.182.828,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	41.212.486.736,00	284.189.182.828,00	5655,00%	218.350.817.172,00	0,00	284.189.182.828,00
Transferencias corrientes	3.230.997.951.000,00	0,00	0,00	3.230.997.951.000,00	174.331.291.000,00	1.208.503.986.700,00	3740,00%	2.022.493.964.300,00	0,00	1.208.503.986.700,00
Transferencias de otras entidades del g	3.096.901.327.000,00	0,00	0,00	3.096.901.327.000,00	162.789.670.000,00	1.173.787.276.000,00	3790,00%	1.923.114.051.000,00	0,00	1.173.787.276.000,00
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	162.789.670.000,00	1.173.787.276.000,00	3946,00%	1.800.616.100.000,00	0,00	1.173.787.276.000,00
Subvenciones	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	11.541.621.000,00	34.716.710.700,00	2589,00%	99.379.913.300,00	0,00	34.716.710.700,00
Subvenciones a empresas de transporte n	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	11.541.621.000,00	34.716.710.700,00	2589,00%	99.379.913.300,00	0,00	34.716.710.700,00
RECURSOS DE CAPITAL	1.026.142.051.000,00	0,00	0,00	1.026.142.051.000,00	791.658.473,29	3.684.059.130,84	36,00%	1.022.457.991.869,16	0,00	3.684.059.130,84
Rendimientos Financieros	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	791.658.473,29	3.507.441.541,84	15849,00%	-1.294.390.541,84	0,00	3.507.441.541,84
Depósitos	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	791.658.473,29	3.507.441.541,84	15849,00%	-1.294.390.541,84	0,00	3.507.441.541,84
Recursos de Crédito Interno	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	0,00	176.617.589,00	2,00%	1.023.752.382.411,00	0,00	176.617.589,00
Títulos de deuda	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	0,00	176.617.589,00	2,00%	1.023.752.382.411,00	0,00	176.617.589,00
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	176.617.589,00	11,00%	167.612.382.411,00	0,00	176.617.589,00
Total Ingresos	6.525.067.182.000,00	0,00	-98.570.517.033,00	6.426.496.664.967,00	217.175.797.642,46	3.159.420.501.838,59	4916,00%	3.267.076.163.128,41		3.159.420.501.838,59