

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO 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	25.372.500.000,00	-73.198.017.033,00	6.451.869.164.967,00	223.727.820.454,83	3.383.148.322.293,42	5244,00%	3.068.720.842.673,58	0,00	3.383.148.322.293,42
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	25.372.500.000,00	25.372.500.000,00	3.770.241.220.000,00	219.979.656.417,17	1.720.230.205.157,92	4563,00%	2.050.011.014.842,08	0,00	1.720.230.205.157,92
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.744.868.720.000,00	25.372.500.000,00	25.372.500.000,00	3.770.241.220.000,00	219.979.656.417,17	1.720.230.205.157,92	4563,00%	2.050.011.014.842,08	0,00	1.720.230.205.157,92
Venta de bienes y servicios	513.870.769.000,00	0,00	0,00	513.870.769.000,00	42.798.767.417,17	334.545.329.457,92	6510,00%	179.325.439.542,08	0,00	334.545.329.457,92
Venta de establecimientos de mercado	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	1.306.347.182,17	8.863.726.394,92	7823,00%	2.467.042.605,08	0,00	8.863.726.394,92
Servicios de alojamiento, servicios de sum	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	1.306.347.182,17	8.863.726.394,92	7823,00%	2.467.042.605,08	0,00	8.863.726.394,92
Venta de establecimientos no de merca	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	41.492.420.235,00	325.681.603.063,00	6481,00%	176.858.396.937,00	0,00	325.681.603.063,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	41.492.420.235,00	325.681.603.063,00	6481,00%	176.858.396.937,00	0,00	325.681.603.063,00
Transferencias corrientes	3.230.997.951.000,00	25.372.500.000,00	25.372.500.000,00	3.256.370.451.000,00	177.180.889.000,00	1.385.684.875.700,00	4255,00%	1.870.685.575.300,00	0,00	1.385.684.875.700,00
Transferencias de otras entidades del g	3.096.901.327.000,00	25.372.500.000,00	25.372.500.000,00	3.122.273.827.000,00	162.533.596.000,00	1.336.320.872.000,00	4280,00%	1.785.952.955.000,00	0,00	1.336.320.872.000,00
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	25.372.500.000,00	25.372.500.000,00	2.999.775.876.000,00	162.533.596.000,00	1.336.320.872.000,00	4455,00%	1.663.455.004.000,00	0,00	1.336.320.872.000,00
Subvenciones	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	14.647.293.000,00	49.364.003.700,00	3681,00%	84.732.620.300,00	0,00	49.364.003.700,00
Subvenciones a empresas de transporte n	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	14.647.293.000,00	49.364.003.700,00	3681,00%	84.732.620.300,00	0,00	49.364.003.700,00
RECURSOS DE CAPITAL	1.026.142.051.000,00	0,00	0,00	1.026.142.051.000,00	3.748.164.037,66	7.432.223.168,50	72,00%	1.018.709.827.831,50	0,00	7.432.223.168,50
Rendimientos Financieros	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	1.099.658.046,66	4.607.099.588,50	20818,00%	-2.394.048.588,50	0,00	4.607.099.588,50
Depósitos	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	1.099.658.046,66	4.607.099.588,50	20818,00%	-2.394.048.588,50	0,00	4.607.099.588,50
Recursos de Crédito Interno	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	2.648.505.991,00	2.825.123.580,00	28,00%	1.021.103.876.420,00	0,00	2.825.123.580,00
Títulos de deuda	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	2.648.505.991,00	2.825.123.580,00	28,00%	1.021.103.876.420,00	0,00	2.825.123.580,00
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	2.648.505.991,00	2.825.123.580,00	168,00%	164.963.876.420,00	0,00	2.825.123.580,00
Total Ingresos	6.525.067.182.000,00	25.372.500.000,00	-73.198.017.033,00	6.451.869.164.967,00	223.727.820.454,83	3.383.148.322.293,42	5244,00%	3.068.720.842.673,58		3.383.148.322.293,42