

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-73.198.017.033,00	6.451.869.164.967,00	229.006.461.994,69	3.612.154.784.288,11	5599,00%	2.839.714.380.678,89	0,00	3.612.154.784.288,11
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.754.056.411.000,00	0,00	-98.570.517.033,00	1.655.485.893.967,00	-1.317.140.328,00	1.654.168.753.639,00	9992,00%	1.317.140.328,00	0,00	1.654.168.753.639,00
Bancos - TRANSMILENIO S.A.	227.162.100.075,00	0,00	541.109.001.820,00	768.271.101.895,00	-55.646.442,00	768.215.455.453,00	9999,00%	55.646.442,00	0,00	768.215.455.453,00
Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistem	1.526.894.310.925,00	0,00	-639.679.518.853,00	887.214.792.072,00	-1.261.493.886,00	885.953.298.186,00	9986,00%	1.261.493.886,00	0,00	885.953.298.186,00
INGRESOS CORRIENTES	3.744.868.720.000,00	0,00	25.372.500.000,00	3.770.241.220.000,00	223.417.565.309,52	1.943.647.770.467,44	5155,00%	1.826.593.449.532,56	0,00	1.943.647.770.467,44
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.744.868.720.000,00	0,00	25.372.500.000,00	3.770.241.220.000,00	223.417.565.309,52	1.943.647.770.467,44	5155,00%	1.826.593.449.532,56	0,00	1.943.647.770.467,44
Venta de bienes y servicios	513.870.769.000,00	0,00	0,00	513.870.769.000,00	47.572.408.309,52	382.117.737.767,44	7436,00%	131.753.031.232,56	0,00	382.117.737.767,44
Venta de establecimientos de mercado	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	2.787.182.270,52	11.650.908.665,44	10283,00%	-320.139.665,44	0,00	11.650.908.665,44
Servicios de alojamiento, servicios de sum	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	2.787.182.270,52	11.650.908.665,44	10283,00%	-320.139.665,44	0,00	11.650.908.665,44
Venta de establecimientos no de merca	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	44.785.226.039,00	370.466.829.102,00	7372,00%	132.073.170.898,00	0,00	370.466.829.102,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	44.785.226.039,00	370.466.829.102,00	7372,00%	132.073.170.898,00	0,00	370.466.829.102,00
Transferencias corrientes	3.230.997.951.000,00	0,00	25.372.500.000,00	3.256.370.451.000,00	175.845.157.000,00	1.561.530.032.700,00	4795,00%	1.694.840.418.300,00	0,00	1.561.530.032.700,00
Transferencias de otras entidades del g	3.096.901.327.000,00	0,00	25.372.500.000,00	3.122.273.827.000,00	164.213.688.000,00	1.500.534.560.000,00	4806,00%	1.621.739.267.000,00	0,00	1.500.534.560.000,00
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	25.372.500.000,00	2.999.775.876.000,00	164.213.688.000,00	1.500.534.560.000,00	5002,00%	1.499.241.316.000,00	0,00	1.500.534.560.000,00
Subvenciones	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	11.631.469.000,00	60.995.472.700,00	4549,00%	73.101.151.300,00	0,00	60.995.472.700,00
Subvenciones a empresas de transporte n	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	11.631.469.000,00	60.995.472.700,00	4549,00%	73.101.151.300,00	0,00	60.995.472.700,00
RECURSOS DE CAPITAL	1.026.142.051.000,00	0,00	0,00	1.026.142.051.000,00	6.906.037.013,17	14.338.260.181,67	140,00%	1.011.803.790.818,33	0,00	14.338.260.181,67
Rendimientos Financieros	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	6.904.922.627,99	11.512.022.216,49	52019,00%	-9.298.971.216,49	0,00	11.512.022.216,49
Depósitos	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	1.325.912.527,79	5.933.012.116,29	26809,00%	-3.719.961.116,29	0,00	5.933.012.116,29
Recursos de Crédito Interno	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	1.114.385,18	2.826.237.965,18	28,00%	1.021.102.762.034,82	0,00	2.826.237.965,18
Títulos de deuda	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	1.114.385,18	2.826.237.965,18	28,00%	1.021.102.762.034,82	0,00	2.826.237.965,18
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	1.114.385,18	2.826.237.965,18	168,00%	164.962.762.034,82	0,00	2.826.237.965,18
Total Ingresos	6.525.067.182.000,00	0,00	-73.198.017.033,00	6.451.869.164.967,00	229.006.461.994,69	3.612.154.784.288,11	5599,00%	2.839.714.380.678,89		3.612.154.784.288,11