

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 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	294.587.839.098,55	3.906.742.623.386,66	6055,00%	2.545.126.541.580,34	0,00	3.906.742.623.386,66
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.754.056.411.000,00	0,00	-98.570.517.033,00	1.655.485.893.967,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	293.402.908.246,68	2.237.050.678.714,12	5933,00%	1.533.190.541.285,88	0,00	2.237.050.678.714,12
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.744.868.720.000,00	0,00	25.372.500.000,00	3.770.241.220.000,00	293.402.908.246,68	2.237.050.678.714,12	5933,00%	1.533.190.541.285,88	0,00	2.237.050.678.714,12
Venta de bienes y servicios	513.870.769.000,00	0,00	0,00	513.870.769.000,00	43.448.194.246,68	425.565.932.014,12	8282,00%	88.304.836.985,88	0,00	425.565.932.014,12
Venta de establecimientos de mercado	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	1.139.860.622,68	12.790.769.288,12	11289,00%	-1.460.000.288,12	0,00	12.790.769.288,12
Servicios de alojamiento, servicios de sum	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	1.139.860.622,68	12.790.769.288,12	11289,00%	-1.460.000.288,12	0,00	12.790.769.288,12
Venta de establecimientos no de merca	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	42.308.333.624,00	412.775.162.726,00	8214,00%	89.764.837.274,00	0,00	412.775.162.726,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	42.308.333.624,00	412.775.162.726,00	8214,00%	89.764.837.274,00	0,00	412.775.162.726,00
Transferencias corrientes	3.230.997.951.000,00	0,00	25.372.500.000,00	3.256.370.451.000,00	249.954.714.000,00	1.811.484.746.700,00	5563,00%	1.444.885.704.300,00	0,00	1.811.484.746.700,00
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	222.598.200.000,00	1.723.132.760.000,00	5519,00%	1.399.141.067.000,00	0,00	1.723.132.760.000,00
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	222.598.200.000,00	1.723.132.760.000,00	5744,00%	1.276.643.116.000,00	0,00	1.723.132.760.000,00
Subvenciones	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	27.356.514.000,00	88.351.986.700,00	6589,00%	45.744.637.300,00	0,00	88.351.986.700,00
Subvenciones a empresas de transporte n	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	27.356.514.000,00	88.351.986.700,00	6589,00%	45.744.637.300,00	0,00	88.351.986.700,00
RECURSOS DE CAPITAL	1.026.142.051.000,00	0,00	0,00	1.026.142.051.000,00	1.184.930.851,87	15.523.191.033,54	151,00%	1.010.618.859.966,46	0,00	15.523.191.033,54
Rendimientos Financieros	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	1.184.930.851,87	12.696.953.068,36	57373,00%	-10.483.902.068,36	0,00	12.696.953.068,36
Depósitos	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	1.184.930.851,87	7.117.942.968,16	32163,00%	-4.904.891.968,16	0,00	7.117.942.968,16
Recursos de Crédito Interno	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	294.587.839.098,55	3.906.742.623.386,66	6055,00%	2.545.126.541.580,34		3.906.742.623.386,66