

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2021

| Nombre Rubro | Ppto. Inicial | Modificaciones | | Ppto. Definitivo | Total Recaudos | | Pct. Ejec. | Saldo Por Recaudar | Reconoc. Ingresos | Recaudo Acumulado |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Mes | Acumulados | | Mes | Acumulados | | | | |
| INGRESOS | 5.354.131.000.000,00 | 0,00 | -251.997.978.442,00 | 5.102.133.021.558,00 | 310.934.875.544,43 | 2.960.002.283.370,20 | 58,01% | 2.142.130.738.187,80 | 0,00 | 2.960.002.283.370,20 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 1.557.175.000.000,00 | 0,00 | -227.295.024.712,00 | 1.329.879.975.288,00 | 0,00 | 1.329.879.975.288,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1.329.879.975.288,00 |
| Bancos - TRANSMILENIO S.A. | 289.283.000.000,00 | 0,00 | -113.914.441.440,00 | 175.368.558.560,00 | 0,00 | 175.368.558.560,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 175.368.558.560,00 |
| Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistema | 1.267.892.000.000,00 | 0,00 | -113.380.583.272,00 | 1.154.511.416.728,00 | 0,00 | 1.154.511.416.728,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1.154.511.416.728,00 |
| INGRESOS CORRIENTES | 2.761.148.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761.148.000.000,00 | 310.315.833.336,35 | 1.627.908.117.043,91 | 58,96% | 1.133.239.882.956,09 | 0,00 | 1.627.908.117.043,91 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.761.148.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761.148.000.000,00 | 310.315.833.336,35 | 1.627.908.117.043,91 | 58,96% | 1.133.239.882.956,09 | 0,00 | 1.627.908.117.043,91 |
| Venta de bienes y servicios | 518.938.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 518.938.000.000,00 | 40.576.833.336,35 | 284.169.117.043,91 | 54,76% | 234.768.882.956,09 | 0,00 | 284.169.117.043,91 |
| Venta de establecimientos de mercado | 8.440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440.000.000,00 | 1.032.976.748,35 | 5.188.653.891,46 | 61,48% | 3.251.346.108,54 | 0,00 | 5.188.653.891,46 |
| Servicios de alojamiento, servicios de suministros | 8.440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440.000.000,00 | 1.032.976.748,35 | 5.188.653.891,46 | 61,48% | 3.251.346.108,54 | 0,00 | 5.188.653.891,46 |
| Venta de establecimientos no de mercado | 510.498.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.498.000.000,00 | 39.543.856.588,00 | 278.980.463.152,45 | 54,65% | 231.517.536.847,55 | 0,00 | 278.980.463.152,45 |
| Servicios de alojamiento, servicios de suministros | 510.498.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.498.000.000,00 | 39.543.856.588,00 | 278.980.463.152,45 | 54,65% | 231.517.536.847,55 | 0,00 | 278.980.463.152,45 |
| Transferencias corrientes | 2.242.210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242.210.000.000,00 | 269.739.000.000,00 | 1.343.739.000.000,00 | 59,93% | 898.471.000.000,00 | 0,00 | 1.343.739.000.000,00 |
| Transferencias de otras entidades del gobierno | 2.002.811.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002.811.000.000,00 | 269.739.000.000,00 | 1.333.739.000.000,00 | 66,59% | 669.072.000.000,00 | 0,00 | 1.333.739.000.000,00 |
| Aportes Nación | 22.624.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.624.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 22.624.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras unidades de gobierno | 1.980.187.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.187.000.000,00 | 269.739.000.000,00 | 1.333.739.000.000,00 | 67,35% | 646.448.000.000,00 | 0,00 | 1.333.739.000.000,00 |
| Distrito - Vigencia Actual | 1.980.187.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.187.000.000,00 | 269.739.000.000,00 | 1.333.739.000.000,00 | 67,35% | 646.448.000.000,00 | 0,00 | 1.333.739.000.000,00 |
| Distrito-Vigencia Actual-Infraestructura SITP | 729.204.000.000,00 | -200.000.000.000,00 | -200.000.000.000,00 | 529.204.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 529.204.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Distrito-Vigencia Actual-Recursos Suficiencia | 1.133.739.000.000,00 | 200.000.000.000,00 | 200.000.000.000,00 | 1.333.739.000.000,00 | 269.739.000.000,00 | 1.333.739.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 1.333.739.000.000,00 |
| Distrito-Vigencia Actual-Recursos Subsidiarios | 59.267.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.267.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 59.267.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Distrito-Vigencia Actual-Recursos Subsidios | 57.977.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.977.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 57.977.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones | 239.399.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.399.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 4,18% | 229.399.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 |
| A empresas públicas no financieras-Vigencia | 239.399.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.399.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 | 4,18% | 229.399.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1.035.808.000.000,00 | 0,00 | -24.702.953.730,00 | 1.011.105.046.270,00 | 619.042.208,08 | 2.214.191.038,29 | 0,22% | 1.008.890.855.231,71 | 0,00 | 2.214.191.038,29 |
| Rendimientos Financieros | 2.221.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221.000.000,00 | 180.985.783,08 | 1.775.379.945,29 | 79,94% | 445.620.054,71 | 0,00 | 1.775.379.945,29 |
| Depósitos | 2.221.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221.000.000,00 | 180.985.783,08 | 1.775.379.945,29 | 79,94% | 445.620.054,71 | 0,00 | 1.775.379.945,29 |
| Recursos de Crédito Interno | 1.033.587.000.000,00 | 0,00 | -24.702.953.730,00 | 1.008.884.046.270,00 | 438.056.425,00 | 438.811.093,00 | 0,04% | 1.008.445.235.177,00 | 0,00 | 438.811.093,00 |
| Títulos de deuda | 1.033.587.000.000,00 | 0,00 | -24.702.953.730,00 | 1.008.884.046.270,00 | 438.056.425,00 | 438.811.093,00 | 0,04% | 1.008.445.235.177,00 | 0,00 | 438.811.093,00 |
| Bonos y otros títulos emitidos | 1.033.587.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.587.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.033.587.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia actual | 896.101.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 896.101.000.000,00 | 0,00 | 754.668,00 | 0,00% | 896.100.245.332,00 | 0,00 | 754.668,00 |
| Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia anterior | 137.486.000.000,00 | 0,00 | -24.702.953.730,00 | 112.783.046.270,00 | 438.056.425,00 | 438.056.425,00 | 0,39% | 112.344.989.845,00 | 0,00 | 438.056.425,00 |
| Total Ingresos | 5.354.131.000.000,00 | 0,00 | -251.997.978.442,00 | 5.102.133.021.558,00 | 310.934.875.544,43 | 2.960.002.283.370,20 | 58,01% | 2.142.130.738.187,80 | 0,00 | 2.960.002.283.370,20 |