

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Nombre Rubro	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct. Ejec.	Saldo Por Recaudar	Reconoc. Ingresos	Recaudo Acumulado
		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados				
<b>INGRESOS</b>	<b>6.525.067.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.198.017.033,00</b>	<b>6.451.869.164.967,00</b>	<b>261.240.341.358,20</b>	<b>4.167.982.964.744,86</b>	<b>6460,00%</b>	<b>2.283.886.200.222,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167.982.964.744,86</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.754.056.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.570.517.033,00</b>	<b>1.655.485.893.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.168.753.639,00</b>	<b>9992,00%</b>	<b>1.317.140.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.168.753.639,00</b>
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
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.744.868.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.372.500.000,00</b>	<b>3.770.241.220.000,00</b>	<b>248.443.919.435,17</b>	<b>2.485.494.598.149,29</b>	<b>6592,00%</b>	<b>1.284.746.621.850,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.494.598.149,29</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.744.868.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.372.500.000,00</b>	<b>3.770.241.220.000,00</b>	<b>248.443.919.435,17</b>	<b>2.485.494.598.149,29</b>	<b>6592,00%</b>	<b>1.284.746.621.850,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.494.598.149,29</b>
Venta de bienes y servicios	513.870.769.000,00	0,00	0,00	513.870.769.000,00	41.504.887.435,17	467.070.819.449,29	9089,00%	46.799.949.550,71	0,00	467.070.819.449,29
Venta de establecimientos de mercado	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	-719.500.487,83	12.071.268.800,29	10654,00%	-740.499.800,29	0,00	12.071.268.800,29
Servicios de alojamiento, servicios de sum	11.330.769.000,00	0,00	0,00	11.330.769.000,00	-719.500.487,83	12.071.268.800,29	10654,00%	-740.499.800,29	0,00	12.071.268.800,29
Venta de establecimientos no de merca	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	42.224.387.923,00	454.999.550.649,00	9054,00%	47.540.449.351,00	0,00	454.999.550.649,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	502.540.000.000,00	0,00	0,00	502.540.000.000,00	42.224.387.923,00	454.999.550.649,00	9054,00%	47.540.449.351,00	0,00	454.999.550.649,00
Transferencias corrientes	3.230.997.951.000,00	0,00	25.372.500.000,00	3.256.370.451.000,00	206.939.032.000,00	2.018.423.778.700,00	6198,00%	1.237.946.672.300,00	0,00	2.018.423.778.700,00
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	214.296.640.000,00	1.937.429.400.000,00	6205,00%	1.184.844.427.000,00	0,00	1.937.429.400.000,00
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	214.296.640.000,00	1.937.429.400.000,00	6459,00%	1.062.346.476.000,00	0,00	1.937.429.400.000,00
<b>Subvenciones</b>	<b>134.096.624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.096.624.000,00</b>	<b>-7.357.608.000,00</b>	<b>80.994.378.700,00</b>	<b>6040,00%</b>	<b>53.102.245.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.994.378.700,00</b>
Subvenciones a empresas de transporte n	134.096.624.000,00	0,00	0,00	134.096.624.000,00	-7.357.608.000,00	80.994.378.700,00	6040,00%	53.102.245.300,00	0,00	80.994.378.700,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.026.142.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.142.051.000,00</b>	<b>12.796.421.923,03</b>	<b>28.319.612.956,57</b>	<b>276,00%</b>	<b>997.822.438.043,43</b>	<b>0,00</b>	<b>28.319.612.956,57</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>2.213.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.051.000,00</b>	<b>2.387.675.734,20</b>	<b>15.084.628.802,56</b>	<b>68162,00%</b>	<b>-12.871.577.802,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.084.628.802,56</b>
Depósitos	2.213.051.000,00	0,00	0,00	2.213.051.000,00	1.750.977.331,74	8.868.920.299,90	40076,00%	-6.655.869.299,90	0,00	8.868.920.299,90
Recursos de Crédito Interno	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	10.408.746.188,83	13.234.984.154,01	129,00%	1.010.694.015.845,99	0,00	13.234.984.154,01
Títulos de deuda	1.023.929.000.000,00	0,00	0,00	1.023.929.000.000,00	10.408.746.188,83	13.234.984.154,01	129,00%	1.010.694.015.845,99	0,00	13.234.984.154,01
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	10.408.746.188,83	13.234.984.154,01	789,00%	154.554.015.845,99	0,00	13.234.984.154,01
<b>Total Ingresos</b>	<b>6.525.067.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.198.017.033,00</b>	<b>6.451.869.164.967,00</b>	<b>261.240.341.358,20</b>	<b>4.167.982.964.744,86</b>	<b>6460,00%</b>	<b>2.283.886.200.222,14</b>		<b>4.167.982.964.744,86</b>