

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Nombre Rubro	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct. Ejec.	Saldo Por Recaudar	Reconoc. Ingresos	Recaudo Acumulado
		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados				
INGRESOS	8.877.389.355.000,00	0,00	0,00	8.877.389.355.000,00	185.769.754.178,68	542.943.020.867,13	6,12%	8.334.446.334.132,87	0,00	542.943.020.867,13
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.719.041.872.000,00	0,00	0,00	1.719.041.872.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.719.041.872.000,00	0,00	0,00
Bancos - TRANSMILENIO S.A.	243.713.865.000,00	0,00	0,00	243.713.865.000,00	0,00	0,00	0,00%	243.713.865.000,00	0,00	0,00
Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistem	1.475.328.007.000,00	0,00	0,00	1.475.328.007.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.475.328.007.000,00	0,00	0,00
INGRESOS CORRIENTES	4.969.039.974.000,00	0,00	0,00	4.969.039.974.000,00	183.751.333.145,51	540.924.596.995,30	10,89%	4.428.115.377.004,70	0,00	540.924.596.995,30
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.969.039.974.000,00	0,00	0,00	4.969.039.974.000,00	183.751.333.145,51	540.924.596.995,30	10,89%	4.428.115.377.004,70	0,00	540.924.596.995,30
Venta de bienes y servicios	603.865.974.000,00	0,00	0,00	603.865.974.000,00	49.003.461.718,51	77.592.184.568,30	12,85%	526.273.789.431,70	0,00	77.592.184.568,30
Venta de establecimientos de mercado	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.262.289.113,51	2.892.414.787,30	18,21%	12.987.385.212,70	0,00	2.892.414.787,30
Servicios de alojamiento, servicios de sum	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.262.289.113,51	2.892.414.787,30	18,21%	12.987.385.212,70	0,00	2.892.414.787,30
Venta de establecimientos no de merca	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	47.741.172.605,00	74.699.769.781,00	12,70%	513.286.404.219,00	0,00	74.699.769.781,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	47.741.172.605,00	74.699.769.781,00	12,70%	513.286.404.219,00	0,00	74.699.769.781,00
Transferencias corrientes	4.365.174.000.000,00	0,00	0,00	4.365.174.000.000,00	134.747.871.427,00	463.332.412.427,00	10,61%	3.901.841.587.573,00	0,00	463.332.412.427,00
Transferencias de otras entidades del g	3.994.080.000.000,00	0,00	0,00	3.994.080.000.000,00	133.409.809.427,00	461.690.809.427,00	11,56%	3.532.389.190.573,00	0,00	461.690.809.427,00
Aportes Nación	107.105.000.000,00	0,00	0,00	107.105.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	107.105.000.000,00	0,00	0,00
Otras unidades de gobierno	3.886.975.000.000,00	0,00	0,00	3.886.975.000.000,00	133.409.809.427,00	461.690.809.427,00	11,88%	3.425.284.190.573,00	0,00	461.690.809.427,00
Subvenciones	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	1.338.062.000,00	1.641.603.000,00	0,44%	369.452.397.000,00	0,00	1.641.603.000,00
Subvenciones a empresas de transporte n	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	1.338.062.000,00	1.641.603.000,00	0,44%	369.452.397.000,00	0,00	1.641.603.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	2.189.307.509.000,00	0,00	0,00	2.189.307.509.000,00	2.018.421.033,17	2.018.423.871,83	0,09%	2.187.289.085.128,17	0,00	2.018.423.871,83
Rendimientos Financieros	7.516.000.000,00	0,00	0,00	7.516.000.000,00	2.018.421.033,17	2.018.423.871,83	26,86%	5.497.576.128,17	0,00	2.018.423.871,83
Depósitos	7.516.000.000,00	0,00	0,00	7.516.000.000,00	2.018.421.033,17	2.018.423.871,83	26,86%	5.497.576.128,17	0,00	2.018.423.871,83
Recursos de Crédito Interno	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	0,00	-	0,00%	2.181.791.509.000,00	0,00	-
Títulos de deuda	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	0,00	-	0,00%	2.181.791.509.000,00	0,00	-
Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia	1.009.228.234.000,00	0,00	0,00	1.009.228.234.000,00	0,00	-	0,00%	1.009.228.234.000,00	0,00	0,00
Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia	289.304.265.000,00	0,00	0,00	289.304.265.000,00	0,00	0,00	0,00%	289.304.265.000,00	0,00	0,00
BONOS Y OTROS TÍTULOS EMITIDOS-VIGENCIA	883.259.010.000,00	0,00	0,00	883.259.010.000,00	0,00	0,00	0,00%	883.259.010.000,00	0,00	0,00
Total Ingresos	8.877.389.355.000,00	0,00	0,00	8.877.389.355.000,00	185.769.754.178,68	542.943.020.867,13	6,12%	8.334.446.334.132,87		542.943.020.867,13