

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 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	-135.196.929.904,00	-135.196.929.904,00	8.742.192.425.096,00	198.719.734.425,92	741.662.755.293,05	8,48%	8.000.529.669.802,95	0,00	741.662.755.293,05
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.719.041.872.000,00	-135.196.929.904,00	-135.196.929.904,00	1.583.844.942.096,00	0,00	0,00	0,00%	1.583.844.942.096,00	0,00	0,00
Bancos - TRANSMILENIO S.A.	243.713.865.000,00	3.718.701.506,00	3.718.701.506,00	247.432.566.506,00	0,00	0,00	0,00%	247.432.566.506,00	0,00	0,00
Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistem	1.475.328.007.000,00	-138.915.631.410,00	-138.915.631.410,00	1.336.412.375.590,00	0,00	0,00	0,00%	1.336.412.375.590,00	0,00	0,00
INGRESOS CORRIENTES	4.969.039.974.000,00	0,00	0,00	4.969.039.974.000,00	195.946.131.059,00	736.870.728.054,30	14,83%	4.232.169.245.945,70	0,00	736.870.728.054,30
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.969.039.974.000,00	0,00	0,00	4.969.039.974.000,00	195.946.131.059,00	736.870.728.054,30	14,83%	4.232.169.245.945,70	0,00	736.870.728.054,30
Venta de bienes y servicios	603.865.974.000,00	0,00	0,00	603.865.974.000,00	50.260.879.475,00	127.853.064.043,30	21,17%	476.012.909.956,70	0,00	127.853.064.043,30
Venta de establecimientos de mercado	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.485.021.483,00	4.377.436.270,30	27,57%	11.502.363.729,70	0,00	4.377.436.270,30
Servicios de alojamiento, servicios de sum	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.485.021.483,00	4.377.436.270,30	27,57%	11.502.363.729,70	0,00	4.377.436.270,30
Venta de establecimientos no de merca	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	48.775.857.992,00	123.475.627.773,00	21,00%	464.510.546.227,00	0,00	123.475.627.773,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	48.775.857.992,00	123.475.627.773,00	21,00%	464.510.546.227,00	0,00	123.475.627.773,00
Transferencias corrientes	4.365.174.000.000,00	0,00	0,00	4.365.174.000.000,00	145.685.251.584,00	609.017.664.011,00	13,95%	3.756.156.335.989,00	0,00	609.017.664.011,00
Transferencias de otras entidades del g	3.994.080.000.000,00	0,00	0,00	3.994.080.000.000,00	141.400.143.584,00	603.090.953.011,00	15,10%	3.390.989.046.989,00	0,00	603.090.953.011,00
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	141.400.143.584,00	603.090.953.011,00	15,52%	3.283.884.046.989,00	0,00	603.090.953.011,00
Subvenciones	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	4.285.108.000,00	5.926.711.000,00	1,60%	365.167.289.000,00	0,00	5.926.711.000,00
Subvenciones a empresas de transporte n	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	4.285.108.000,00	5.926.711.000,00	1,60%	365.167.289.000,00	0,00	5.926.711.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	2.189.307.509.000,00	0,00	0,00	2.189.307.509.000,00	2.773.603.366,92	4.792.027.238,75	0,22%	2.184.515.481.761,25	0,00	4.792.027.238,75
Rendimientos Financieros	7.516.000.000,00	0,00	0,00	7.516.000.000,00	2.664.012.507,92	4.682.436.379,75	62,30%	2.833.563.620,25	0,00	4.682.436.379,75
Depósitos	7.516.000.000,00	0,00	0,00	7.516.000.000,00	2.035.788.209,75	4.054.212.081,58	53,94%	3.461.787.918,42	0,00	4.054.212.081,58
Recursos de Crédito Interno	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	109.590.859,00	109.590.859,00	0,01%	2.181.681.918.141,00	0,00	109.590.859,00
Títulos de deuda	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	109.590.859,00	109.590.859,00	0,01%	2.181.681.918.141,00	0,00	109.590.859,00
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	109.590.859,00	109.590.859,00	0,04%	289.194.674.141,00	0,00	109.590.859,00
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	-135.196.929.904,00	-135.196.929.904,00	8.742.192.425.096,00	198.719.734.425,92	741.662.755.293,05	8,48%	8.000.529.669.802,95		741.662.755.293,05