EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**-749.070.130.601,00**	**149.779.890.957,00**	**5.503.910.890.957,00**	**1.588.033.670.449,89**	**5.630.347.588.853,89**	**102,30%**	**-126.436.697.896,89**	**243.467.893.537,00**	**5.630.347.588.853,89**
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**	**-257.496.475.221,00**	**893.351.524.779,00**	**3.654.499.524.779,00**	**1.232.600.070.246,97**	**3.941.905.002.760,28**	**107,86%**	**-287.405.477.981,28**	**243.467.893.537,00**	**3.941.905.002.760,28**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**2.761.148.000.000,00**	**-257.496.475.221,00**	**893.351.524.779,00**	**3.654.499.524.779,00**	**1.232.600.070.246,97**	**3.941.905.002.760,28**	**107,86%**	**-287.405.477.981,28**	**243.467.893.537,00**	**3.941.905.002.760,28**
Venta de bienes y servicios	**518.938.000.000,00**	**-12.058.000.000,00**	**-12.058.000.000,00**	**506.880.000.000,00**	**70.496.581.901,97**	**511.421.350.215,28**	**100,90%**	**-4.541.350.215,28**	**0,00**	**511.421.350.215,28**
Venta de establecimientos de mercado	**8.440.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.440.000.000,00**	**1.135.199.263,97**	**9.229.862.593,83**	**109,36%**	**-789.862.593,83**	**0,00**	**9.229.862.593,83**
Servicios de alojamiento, servicios de suminis	8.440.000.000,00	0,00	0,00	8.440.000.000,00	1.135.199.263,97	9.229.862.593,83	109,36%	-789.862.593,83	0,00	9.229.862.593,83
Venta de establecimientos no de mercado	**510.498.000.000,00**	**-12.058.000.000,00**	**-12.058.000.000,00**	**498.440.000.000,00**	**69.361.382.638,00**	**502.191.487.621,45**	**100,75%**	**-3.751.487.621,45**	**0,00**	**502.191.487.621,45**
Servicios de alojamiento, servicios de suminis	510.498.000.000,00	-12.058.000.000,00	-12.058.000.000,00	498.440.000.000,00	69.361.382.638,00	502.191.487.621,45	100,75%	-3.751.487.621,45	0,00	502.191.487.621,45
Transferencias corrientes	**2.242.210.000.000,00**	**-245.438.475.221,00**	**905.409.524.779,00**	**3.147.619.524.779,00**	**1.162.103.488.345,00**	**3.430.483.652.545,00**	**108,99%**	**-282.864.127.766,00**	**243.467.893.537,00**	**3.430.483.652.545,00**
Transferencias de otras entidades del gob	**2.002.811.000.000,00**	**-245.438.475.221,00**	**905.409.524.779,00**	**2.908.220.524.779,00**	**1.023.166.079.897,00**	**3.191.832.413.230,00**	**109,75%**	**-283.611.888.451,00**	**243.467.893.537,00**	**3.191.832.413.230,00**
Aportes Nación	**22.624.000.000,00**	**-519.432.785,00**	**-519.432.785,00**	**22.104.567.215,00**	**22.104.567.215,00**	**22.104.567.215,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**22.104.567.215,00**
Otras unidades de gobierno	**1.980.187.000.000,00**	**-244.919.042.436,00**	**905.928.957.564,00**	**2.886.115.957.564,00**	**1.001.061.512.682,00**	**3.169.727.846.015,00**	**109,83%**	**-283.611.888.451,00**	**243.467.893.537,00**	**3.169.727.846.015,00**
Distrito - Vigencia Actual	**1.980.187.000.000,00**	**-244.919.042.436,00**	**905.928.957.564,00**	**2.886.115.957.564,00**	**1.001.061.512.682,00**	**3.169.727.846.015,00**	**109,83%**	**-283.611.888.451,00**	**243.467.893.537,00**	**3.169.727.846.015,00**
Distrito-Vigencia Actual-Infraestructura SITP	729.204.000.000,00	-244.919.042.436,00	-330.919.042.436,00	398.284.957.564,00	0,00	140.000.000.000,00	35,15%	258.284.957.564,00	243.467.893.537,00	140.000.000.000,00
Distrito-Vigencia Actual-Recursos Suficiencia	1.133.739.000.000,00	0,00	1.281.592.917.000,00	2.415.331.917.000,00	956.258.179.348,00	2.967.460.846.015,00	122,86%	-552.128.929.015,00	0,00	2.967.460.846.015,00
Distrito-Vigencia Actual-Recursos Suficiencia	59.267.000.000,00	0,00	0,00	59.267.000.000,00	41.803.333.334,00	59.267.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	59.267.000.000,00
Distrito-Vigencia Actual-Recursos Subsidios d	57.977.000.000,00	0,00	-44.744.917.000,00	13.232.083.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	22,67%	10.232.083.000,00	0,00	3.000.000.000,00
Subvenciones	**239.399.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**239.399.000.000,00**	**138.937.408.448,00**	**238.651.239.315,00**	**99,69%**	**747.760.685,00**	**0,00**	**238.651.239.315,00**
A empresas públicas no financieras-Vigencia	239.399.000.000,00	0,00	0,00	239.399.000.000,00	138.937.408.448,00	238.651.239.315,00	99,69%	747.760.685,00	0,00	238.651.239.315,00
RECURSOS DE CAPITAL	**1.035.808.000.000,00**	**-491.573.655.380,00**	**-516.276.609.110,00**	**519.531.390.890,00**	**355.433.600.202,92**	**358.562.610.805,61**	**69,02%**	**160.968.780.084,39**	**0,00**	**358.562.610.805,61**
Rendimientos Financieros	**2.221.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.221.000.000,00**	**433.600.202,92**	**2.953.537.889,61**	**132,98%**	**-732.537.889,61**	**0,00**	**2.953.537.889,61**
Depósitos	2.221.000.000,00	0,00	0,00	2.221.000.000,00	433.600.202,92	2.953.537.889,61	132,98%	-732.537.889,61	0,00	2.953.537.889,61
Recursos de Crédito Interno	**1.033.587.000.000,00**	**-491.573.655.380,00**	**-516.276.609.110,00**	**517.310.390.890,00**	**355.000.000.000,00**	**355.609.072.916,00**	**68,74%**	**161.701.317.974,00**	**0,00**	**355.609.072.916,00**
Títulos de deuda	**1.033.587.000.000,00**	**-491.573.655.380,00**	**-516.276.609.110,00**	**517.310.390.890,00**	**355.000.000.000,00**	**355.609.072.916,00**	**68,74%**	**161.701.317.974,00**	**0,00**	**355.609.072.916,00**
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	-491.573.655.380,00	-491.573.655.380,00	404.527.344.620,00	355.000.000.000,00	355.000.754.668,00	87,76%	49.526.589.952,00	0,00	355.000.754.668,00
Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia anteric	137.486.000.000,00	0,00	-24.702.953.730,00	112.783.046.270,00	0,00	608.318.248,00	0,54%	112.174.728.022,00	0,00	608.318.248,00
Total Ingresos	**5.354.131.000.000,00**	**-749.070.130.601,00**	**149.779.890.957,00**	**5.503.910.890.957,00**	**1.588.033.670.449,89**	**5.630.347.588.853,89**	**102,30%**	**-126.436.697.896,89**	**243.467.893.537,00**	**5.630.347.588.853,89**