## EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO 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** | **0,00** | **5.354.131.000.000,00** | **165.363.572.564,45** | **468.920.829.223,03** | **8,76%** | **4.885.210.170.776,97** | **0,00** | **468.920.829.223,03** |
| **DISPONIBILIDAD INICIAL** | **1.557.175.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.557.175.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **1.557.175.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Bancos - TRANSMILENIO S.A. | 289.283.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 289.283.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 289.283.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistema | 1.267.892.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267.892.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.267.892.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **2.761.148.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.761.148.000.000,00** | **164.772.014.434,45** | **468.329.228.527,45** | **16,96%** | **2.292.818.771.472,55** | **0,00** | **468.329.228.527,45** |
| **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.761.148.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.761.148.000.000,00** | **164.772.014.434,45** | **468.329.228.527,45** | **16,96%** | **2.292.818.771.472,55** | **0,00** | **468.329.228.527,45** |
| **Venta de bienes y servicios** | **518.938.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **518.938.000.000,00** | **59.772.014.434,45** | **93.329.228.527,45** | **17,98%** | **425.608.771.472,55** | **0,00** | **93.329.228.527,45** |
| **Venta de establecimientos de mercado** | **8.440.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.440.000.000,00** | **796.018.858,00** | **1.370.840.644,00** | **16,24%** | **7.069.159.356,00** | **0,00** | **1.370.840.644,00** |
| Servicios de alojamiento, servicios de suminis | 8.440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440.000.000,00 | 796.018.858,00 | 1.370.840.644,00 | 16,24% | 7.069.159.356,00 | 0,00 | 1.370.840.644,00 |
| **Venta de establecimientos no de mercado** | **510.498.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **510.498.000.000,00** | **58.975.995.576,45** | **91.958.387.883,45** | **18,01%** | **418.539.612.116,55** | **0,00** | **91.958.387.883,45** |
| Servicios de alojamiento, servicios de suminis | 510.498.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.498.000.000,00 | 58.975.995.576,45 | 91.958.387.883,45 | 18,01% | 418.539.612.116,55 | 0,00 | 91.958.387.883,45 |
| **Transferencias corrientes** | **2.242.210.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.242.210.000.000,00** | **105.000.000.000,00** | **375.000.000.000,00** | **16,72%** | **1.867.210.000.000,00** | **0,00** | **375.000.000.000,00** |
| **Transferencias de otras entidades del gob** | **2.002.811.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.002.811.000.000,00** | **105.000.000.000,00** | **375.000.000.000,00** | **18,72%** | **1.627.811.000.000,00** | **0,00** | **375.000.000.000,00** |
| **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** | **105.000.000.000,00** | **375.000.000.000,00** | **18,94%** | **1.605.187.000.000,00** | **0,00** | **375.000.000.000,00** |
| **Distrito - Vigencia Actual** | **1.980.187.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.980.187.000.000,00** | **105.000.000.000,00** | **375.000.000.000,00** | **18,94%** | **1.605.187.000.000,00** | **0,00** | **375.000.000.000,00** |
| Distrito-Vigencia Actual-Infraestructura SITP | 729.204.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 729.204.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 729.204.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Distrito-Vigencia Actual-Recursos Suficiencia | 1.133.739.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.739.000.000,00 | 105.000.000.000,00 | 375.000.000.000,00 | 33,08% | 758.739.000.000,00 | 0,00 | 375.000.000.000,00 |
| Distrito-Vigencia Actual-Recursos Suficiencia | 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 d | 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** | **-** | **0,00%** | **239.399.000.000,00** | **0,00** | **-** |
| A empresas públicas no financieras-Vigencia | 239.399.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.399.000.000,00 | 0,00 | - | 0,00% | 239.399.000.000,00 | 0,00 | - |
| **RECURSOS DE CAPITAL** | **1.035.808.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.035.808.000.000,00** | **591.558.130,00** | **591.600.695,58** | **0,06%** | **1.035.216.399.304,42** | **0,00** | **591.600.695,58** |
| **Rendimientos Financieros** | **2.221.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.221.000.000,00** | **591.558.130,00** | **591.600.695,58** | **26,64%** | **1.629.399.304,42** | **0,00** | **591.600.695,58** |
| Depósitos | 2.221.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221.000.000,00 | 591.558.130,00 | 591.600.695,58 | 26,64% | 1.629.399.304,42 | 0,00 | 591.600.695,58 |
| **Recursos de Crédito Interno** | **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** |
| **Títulos de deuda** | **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** | **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 | 0,00 | 0,00% | 896.101.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia anteric | 137.486.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.486.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 137.486.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Ingresos** | **5.354.131.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.354.131.000.000,00** | **165.363.572.564,45** | **468.920.829.223,03** | **8,76%** | **4.885.210.170.776,97** | | **468.920.829.223,03** |