

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	-1.022.445.581.894,00	-1.146.842.658.056,00	7.730.546.696.944,00	867.324.830.787,05	6.427.439.011.820,32	83,14%	1.303.107.685.123,68	0,00	6.427.439.011.820,32
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.719.041.872.000,00	0,00	-135.196.929.904,00	1.583.844.942.096,00	-26.017.751.688,00	1.557.827.190.408,00	98,36%	26.017.751.688,00	0,00	1.557.827.190.408,00
Bancos - TRANSMILENIO S.A.	243.713.865.000,00	0,00	3.718.701.506,00	247.432.566.506,00	0,00	247.432.566.506,00	100,00%	0,00	0,00	247.432.566.506,00
Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistem	1.475.328.007.000,00	0,00	-138.915.631.410,00	1.336.412.375.590,00	-26.017.751.688,00	1.310.394.623.902,00	98,05%	26.017.751.688,00	0,00	1.310.394.623.902,00
INGRESOS CORRIENTES	4.969.039.974.000,00	-262.627.823.394,00	-262.627.823.394,00	4.706.412.150.606,00	506.722.608.527,00	4.196.985.503.114,89	89,18%	509.426.647.491,11	0,00	4.196.985.503.114,89
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.969.039.974.000,00	-262.627.823.394,00	-262.627.823.394,00	4.706.412.150.606,00	506.722.608.527,00	4.196.985.503.114,89	89,18%	509.426.647.491,11	0,00	4.196.985.503.114,89
Venta de bienes y servicios	603.865.974.000,00	0,00	0,00	603.865.974.000,00	83.366.647.468,00	646.755.221.580,89	107,10%	-42.889.247.580,89	0,00	646.755.221.580,89
Venta de establecimientos de mercado	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.403.694.144,00	20.927.618.149,89	131,79%	-5.047.818.149,89	0,00	20.927.618.149,89
Servicios de alojamiento, servicios de sum	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.403.694.144,00	20.927.618.149,89	131,79%	-5.047.818.149,89	0,00	20.927.618.149,89
Venta de establecimientos no de merca	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	81.962.953.324,00	625.827.603.431,00	106,44%	-37.841.429.431,00	0,00	625.827.603.431,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	81.962.953.324,00	625.827.603.431,00	106,44%	-37.841.429.431,00	0,00	625.827.603.431,00
Transferencias corrientes	4.365.174.000.000,00	-262.627.823.394,00	-262.627.823.394,00	4.102.546.176.606,00	423.355.961.059,00	3.550.230.281.534,00	86,54%	552.315.895.072,00	0,00	3.550.230.281.534,00
Transferencias de otras entidades del g	3.994.080.000.000,00	-262.627.823.394,00	-262.627.823.394,00	3.731.452.176.606,00	352.841.911.351,00	3.271.584.557.826,00	87,68%	459.867.618.780,00	0,00	3.271.584.557.826,00
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	108.177.480.407,00	0,00
Otras unidades de gobierno	3.886.975.000.000,00	-262.627.823.394,00	-262.627.823.394,00	3.624.347.176.606,00	352.841.911.351,00	3.271.584.557.826,00	90,27%	352.762.618.780,00	0,00	3.271.584.557.826,00
Subvenciones	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	70.514.049.708,00	278.645.723.708,00	75,09%	92.448.276.292,00	0,00	278.645.723.708,00
Subvenciones a empresas de transporte n	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	70.514.049.708,00	278.645.723.708,00	75,09%	92.448.276.292,00	89.391.330.005,00	278.645.723.708,00
RECURSOS DE CAPITAL	2.189.307.509.000,00	-759.817.758.500,00	-749.017.904.758,00	1.440.289.604.242,00	386.619.973.948,05	672.626.318.297,43	46,70%	767.663.285.944,57	0,00	672.626.318.297,43
Rendimientos Financieros	7.516.000.000,00	0,00	10.799.853.742,00	18.315.853.742,00	14.862.454.947,78	38.907.886.274,15	212,43%	-20.592.032.532,15	0,00	38.907.886.274,15
Depósitos	7.516.000.000,00	0,00	10.799.853.742,00	18.315.853.742,00	4.042.437.531,84	26.409.952.838,43	144,19%	-8.094.099.096,43	0,00	26.409.952.838,43
Recursos de Crédito Interno	2.181.791.509.000,00	-760.017.758.500,00	-760.017.758.500,00	1.421.773.750.500,00	369.956.090.489,46	626.811.193.210,46	44,09%	794.962.557.289,54	0,00	626.811.193.210,46
Títulos de deuda	2.181.791.509.000,00	-760.017.758.500,00	-760.017.758.500,00	1.421.773.750.500,00	369.956.090.489,46	626.811.193.210,46	44,09%	794.962.557.289,54	0,00	626.811.193.210,46
Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia	1.009.228.234.000,00	-294.263.366.023,00	-294.263.366.023,00	714.964.867.977,00	331.685.307.536,46	337.506.928.210,46	47,21%	377.457.939.766,54	0,00	337.506.928.210,46
Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia	289.304.265.000,00	0,00	0,00	289.304.265.000,00	38.270.782.953,00	289.304.265.000,00	100,00%	0,00	0,00	289.304.265.000,00
BONOS Y OTROS TÍTULOS EMITIDOS-VIGENCIA	883.259.010.000,00	-465.754.392.477,00	-465.754.392.477,00	417.504.617.523,00	0,00	0,00	0,00%	417.504.617.523,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	200.000.000,00
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.428.510,81	6.707.238.812,82	0,00%	-6.707.238.812,82	0,00	6.707.238.812,82
RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.428.510,81	6.707.238.812,82	0,00%	-6.707.238.812,82	0,00	6.707.238.812,82
Total Ingresos	8.877.389.355.000,00	-1.022.445.581.894,00	-1.146.842.658.056,00	7.730.546.696.944,00	867.324.830.787,05	6.427.439.011.820,32	83,14%	1.303.107.685.123,68	569.105.628.925,00	6.427.439.011.820,32