

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO 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	-135.196.929.904,00	8.742.192.425.096,00	608.084.292.733,86	4.402.909.947.378,47	50,36%	4.339.282.477.717,53	0,00	4.402.909.947.378,47
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.719.041.872.000,00	0,00	-135.196.929.904,00	1.583.844.942.096,00	0,00	1.583.844.942.096,00	100,00%	0,00	0,00	1.583.844.942.096,00
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	0,00	1.336.412.375.590,00	100,00%	0,00	0,00	1.336.412.375.590,00
INGRESOS CORRIENTES	4.969.039.974.000,00	0,00	0,00	4.969.039.974.000,00	352.142.008.920,00	2.548.902.493.598,48	51,30%	2.420.137.480.401,52	0,00	2.548.902.493.598,48
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.969.039.974.000,00	0,00	0,00	4.969.039.974.000,00	352.142.008.920,00	2.548.902.493.598,48	51,30%	2.420.137.480.401,52	0,00	2.548.902.493.598,48
Venta de bienes y servicios	603.865.974.000,00	0,00	0,00	603.865.974.000,00	52.942.545.548,00	410.742.891.215,48	68,02%	193.123.082.784,52	0,00	410.742.891.215,48
Venta de establecimientos de mercado	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	2.003.194.734,00	14.130.724.495,48	88,99%	1.749.075.504,52	0,00	14.130.724.495,48
Servicios de alojamiento, servicios de sum	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	2.003.194.734,00	14.130.724.495,48	88,99%	1.749.075.504,52	0,00	14.130.724.495,48
Venta de establecimientos no de merca	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	50.939.350.814,00	396.612.166.720,00	67,45%	191.374.007.280,00	0,00	396.612.166.720,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	50.939.350.814,00	396.612.166.720,00	67,45%	191.374.007.280,00	0,00	396.612.166.720,00
Transferencias corrientes	4.365.174.000.000,00	0,00	0,00	4.365.174.000.000,00	299.199.463.372,00	2.138.159.602.383,00	48,98%	2.227.014.397.617,00	0,00	2.138.159.602.383,00
Transferencias de otras entidades del g	3.994.080.000.000,00	0,00	0,00	3.994.080.000.000,00	284.532.714.372,00	2.044.105.553.383,00	51,18%	1.949.974.446.617,00	0,00	2.044.105.553.383,00
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	284.532.714.372,00	2.044.105.553.383,00	52,59%	1.842.869.446.617,00	0,00	2.044.105.553.383,00
Subvenciones	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	14.666.749.000,00	94.054.049.000,00	25,35%	277.039.951.000,00	0,00	94.054.049.000,00
Subvenciones a empresas de transporte n	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	14.666.749.000,00	94.054.049.000,00	25,35%	277.039.951.000,00	0,00	94.054.049.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	2.189.307.509.000,00	0,00	0,00	2.189.307.509.000,00	255.942.283.813,86	270.162.511.683,99	12,34%	1.919.144.997.316,01	0,00	270.162.511.683,99
Rendimientos Financieros	7.516.000.000,00	0,00	0,00	7.516.000.000,00	5.127.494.739,86	19.129.029.636,99	254,51%	-11.613.029.636,99	0,00	19.129.029.636,99
Depósitos	7.516.000.000,00	0,00	0,00	7.516.000.000,00	4.998.467.197,86	17.451.113.617,21	232,19%	-9.935.113.617,21	0,00	17.451.113.617,21
Recursos de Crédito Interno	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	250.814.789.074,00	251.033.482.047,00	11,51%	1.930.758.026.953,00	0,00	251.033.482.047,00
Títulos de deuda	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	250.814.789.074,00	251.033.482.047,00	11,51%	1.930.758.026.953,00	0,00	251.033.482.047,00
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	250.814.789.074,00	251.033.482.047,00	86,77%	38.270.782.953,00	0,00	251.033.482.047,00
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	-135.196.929.904,00	8.742.192.425.096,00	608.084.292.733,86	4.402.909.947.378,47	50,36%	4.339.282.477.717,53		4.402.909.947.378,47