

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 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	396.302.908.203,94	3.411.915.007.324,99	39,03%	5.330.277.417.771,01	0,00	3.411.915.007.324,99
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	393.445.647.208,00	1.816.474.815.268,48	36,56%	3.152.565.158.731,52	0,00	1.816.474.815.268,48
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.969.039.974.000,00	0,00	0,00	4.969.039.974.000,00	393.445.647.208,00	1.816.474.815.268,48	36,56%	3.152.565.158.731,52	0,00	1.816.474.815.268,48
Venta de bienes y servicios	603.865.974.000,00	0,00	0,00	603.865.974.000,00	52.478.012.208,00	308.497.532.257,48	51,09%	295.368.441.742,52	0,00	308.497.532.257,48
Venta de establecimientos de mercado	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.309.494.298,00	10.646.041.472,48	67,04%	5.233.758.527,52	0,00	10.646.041.472,48
Servicios de alojamiento, servicios de sum	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.309.494.298,00	10.646.041.472,48	67,04%	5.233.758.527,52	0,00	10.646.041.472,48
Venta de establecimientos no de merca	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	51.168.517.910,00	297.851.490.785,00	50,66%	290.134.683.215,00	0,00	297.851.490.785,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	51.168.517.910,00	297.851.490.785,00	50,66%	290.134.683.215,00	0,00	297.851.490.785,00
Transferencias corrientes	4.365.174.000.000,00	0,00	0,00	4.365.174.000.000,00	340.967.635.000,00	1.507.977.283.011,00	34,55%	2.857.196.716.989,00	0,00	1.507.977.283.011,00
Transferencias de otras entidades del g	3.994.080.000.000,00	0,00	0,00	3.994.080.000.000,00	319.049.306.000,00	1.441.685.062.011,00	36,10%	2.552.394.937.989,00	0,00	1.441.685.062.011,00
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	319.049.306.000,00	1.441.685.062.011,00	37,09%	2.445.289.937.989,00	0,00	1.441.685.062.011,00
Subvenciones	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	21.918.329.000,00	66.292.221.000,00	17,86%	304.801.779.000,00	0,00	66.292.221.000,00
Subvenciones a empresas de transporte n	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	21.918.329.000,00	66.292.221.000,00	17,86%	304.801.779.000,00	0,00	66.292.221.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	2.189.307.509.000,00	0,00	0,00	2.189.307.509.000,00	2.857.260.995,94	11.595.249.960,51	0,53%	2.177.712.259.039,49	0,00	11.595.249.960,51
Rendimientos Financieros	7.516.000.000,00	0,00	0,00	7.516.000.000,00	2.857.260.995,94	11.376.556.987,51	151,36%	-3.860.556.987,51	0,00	11.376.556.987,51
Depósitos	7.516.000.000,00	0,00	0,00	7.516.000.000,00	1.936.596.816,33	9.827.668.509,73	130,76%	-2.311.668.509,73	0,00	9.827.668.509,73
Recursos de Crédito Interno	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	0,00	218.692.973,00	0,01%	2.181.572.816.027,00	0,00	218.692.973,00
Títulos de deuda	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	0,00	218.692.973,00	0,01%	2.181.572.816.027,00	0,00	218.692.973,00
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	0,00	218.692.973,00	0,08%	289.085.572.027,00	0,00	218.692.973,00
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	396.302.908.203,94	3.411.915.007.324,99	39,03%	5.330.277.417.771,01		3.411.915.007.324,99