

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

Nombre Rubro	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct. Ejec.	Saldo Por Recaudar	Reconoc. Ingresos	Recaudo Acumulado
		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados				
<b>INGRESOS</b>	<b>8.877.389.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.196.929.904,00</b>	<b>8.742.192.425.096,00</b>	<b>86.370.426.051,24</b>	<b>5.195.870.008.530,85</b>	<b>59,43%</b>	<b>3.546.322.416.565,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195.870.008.530,85</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.719.041.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.196.929.904,00</b>	<b>1.583.844.942.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.844.942.096,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.844.942.096,00</b>
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
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.969.039.974.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.039.974.000,00</b>	<b>82.635.220.363,92</b>	<b>3.336.435.570.232,89</b>	<b>67,14%</b>	<b>1.632.604.403.767,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.435.570.232,89</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4.969.039.974.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.039.974.000,00</b>	<b>82.635.220.363,92</b>	<b>3.336.435.570.232,89</b>	<b>67,14%</b>	<b>1.632.604.403.767,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.435.570.232,89</b>
Venta de bienes y servicios	603.865.974.000,00	0,00	0,00	603.865.974.000,00	49.599.218.373,92	510.806.850.567,89	84,59%	93.059.123.432,11	0,00	510.806.850.567,89
Venta de establecimientos de mercado	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.624.134.225,92	17.805.114.736,89	112,12%	-1.925.314.736,89	0,00	17.805.114.736,89
Servicios de alojamiento, servicios de sum	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.624.134.225,92	17.805.114.736,89	112,12%	-1.925.314.736,89	0,00	17.805.114.736,89
Venta de establecimientos no de merca	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	47.975.084.148,00	493.001.735.831,00	83,85%	94.984.438.169,00	0,00	493.001.735.831,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	47.975.084.148,00	493.001.735.831,00	83,85%	94.984.438.169,00	0,00	493.001.735.831,00
Transferencias corrientes	4.365.174.000.000,00	0,00	0,00	4.365.174.000.000,00	33.036.001.990,00	2.825.628.719.665,00	64,73%	1.539.545.280.335,00	0,00	2.825.628.719.665,00
Transferencias de otras entidades del g	3.994.080.000.000,00	0,00	0,00	3.994.080.000.000,00	10.806.913.990,00	2.684.253.537.665,00	67,21%	1.309.826.462.335,00	0,00	2.684.253.537.665,00
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	10.806.913.990,00	2.684.253.537.665,00	69,06%	1.202.721.462.335,00	0,00	2.684.253.537.665,00
<b>Subvenciones</b>	<b>371.094.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.094.000.000,00</b>	<b>22.229.088.000,00</b>	<b>141.375.182.000,00</b>	<b>38,10%</b>	<b>229.718.818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.375.182.000,00</b>
Subvenciones a empresas de transporte n	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	22.229.088.000,00	141.375.182.000,00	38,10%	229.718.818.000,00	0,00	141.375.182.000,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.189.307.509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.307.509.000,00</b>	<b>3.735.205.687,32</b>	<b>275.589.496.201,96</b>	<b>12,59%</b>	<b>1.913.718.012.798,04</b>	<b>0,00</b>	<b>275.589.496.201,96</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>7.516.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516.000.000,00</b>	<b>2.150.036.449,32</b>	<b>21.755.291.963,96</b>	<b>289,45%</b>	<b>-14.239.291.963,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.755.291.963,96</b>
Depósitos	7.516.000.000,00	0,00	0,00	7.516.000.000,00	2.150.036.449,32	20.077.375.944,18	267,13%	-12.561.375.944,18	0,00	20.077.375.944,18
Recursos de Crédito Interno	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.169.238,00</b>	<b>2.800.722.191,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2.800.722.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.722.191,00</b>
<b>RECURSOS NO APROPIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.169.238,00</b>	<b>2.800.722.191,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2.800.722.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.722.191,00</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>8.877.389.355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.196.929.904,00</b>	<b>8.742.192.425.096,00</b>	<b>86.370.426.051,24</b>	<b>5.195.870.008.530,85</b>	<b>59,43%</b>	<b>3.546.322.416.565,15</b>		<b>5.195.870.008.530,85</b>