

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	10.799.853.742,00	-124.397.076.162,00	8.752.992.278.838,00	364.244.172.502,42	5.560.114.181.033,27	63,52%	3.192.878.097.804,73	0,00	5.560.114.181.033,27
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	353.827.324.355,00	3.690.262.894.587,89	74,27%	1.278.777.079.412,11	0,00	3.690.262.894.587,89
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.969.039.974.000,00	0,00	0,00	4.969.039.974.000,00	353.827.324.355,00	3.690.262.894.587,89	74,27%	1.278.777.079.412,11	0,00	3.690.262.894.587,89
Venta de bienes y servicios	603.865.974.000,00	0,00	0,00	603.865.974.000,00	52.581.723.545,00	563.388.574.112,89	93,30%	40.477.399.887,11	0,00	563.388.574.112,89
Venta de establecimientos de mercado	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.718.809.269,00	19.523.924.005,89	122,95%	-3.644.124.005,89	0,00	19.523.924.005,89
Servicios de alojamiento, servicios de sum	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	1.718.809.269,00	19.523.924.005,89	122,95%	-3.644.124.005,89	0,00	19.523.924.005,89
Venta de establecimientos no de merca	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	50.862.914.276,00	543.864.650.107,00	92,50%	44.121.523.893,00	0,00	543.864.650.107,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	50.862.914.276,00	543.864.650.107,00	92,50%	44.121.523.893,00	0,00	543.864.650.107,00
Transferencias corrientes	4.365.174.000.000,00	0,00	0,00	4.365.174.000.000,00	301.245.600.810,00	3.126.874.320.475,00	71,63%	1.238.299.679.525,00	0,00	3.126.874.320.475,00
Transferencias de otras entidades del g	3.994.080.000.000,00	0,00	0,00	3.994.080.000.000,00	234.489.108.810,00	2.918.742.646.475,00	73,08%	1.075.337.353.525,00	0,00	2.918.742.646.475,00
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	234.489.108.810,00	2.918.742.646.475,00	75,09%	968.232.353.525,00	0,00	2.918.742.646.475,00
Subvenciones	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	66.756.492.000,00	208.131.674.000,00	56,09%	162.962.326.000,00	0,00	208.131.674.000,00
Subvenciones a empresas de transporte n	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	66.756.492.000,00	208.131.674.000,00	56,09%	162.962.326.000,00	0,00	208.131.674.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	2.189.307.509.000,00	10.799.853.742,00	10.799.853.742,00	2.200.107.362.742,00	10.416.848.147,42	286.006.344.349,38	13,00%	1.914.101.018.392,62	0,00	286.006.344.349,38
Rendimientos Financieros	7.516.000.000,00	10.799.853.742,00	10.799.853.742,00	18.315.853.742,00	2.290.139.362,41	24.045.431.326,37	131,28%	-5.729.577.584,37	0,00	24.045.431.326,37
Depósitos	7.516.000.000,00	10.799.853.742,00	10.799.853.742,00	18.315.853.742,00	2.290.139.362,41	22.367.515.306,59	122,12%	-4.051.661.564,59	0,00	22.367.515.306,59
Recursos de Crédito Interno	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	5.821.620.674,00	256.855.102.721,00	11,77%	1.924.936.406.279,00	0,00	256.855.102.721,00
Títulos de deuda	2.181.791.509.000,00	0,00	0,00	2.181.791.509.000,00	5.821.620.674,00	256.855.102.721,00	11,77%	1.924.936.406.279,00	0,00	256.855.102.721,00
Bonos y otros títulos emitidos-Vigencia	1.009.228.234.000,00	0,00	0,00	1.009.228.234.000,00	5.821.620.674,00	5.821.620.674,00	0,58%	1.003.406.613.326,00	0,00	5.821.620.674,00
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
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.088.111,01	5.105.810.302,01	0,00%	-5.105.810.302,01	0,00	5.105.810.302,01
RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.088.111,01	5.105.810.302,01	0,00%	-5.105.810.302,01	0,00	5.105.810.302,01
Total Ingresos	8.877.389.355.000,00	10.799.853.742,00	-124.397.076.162,00	8.752.992.278.838,00	364.244.172.502,42	5.560.114.181.033,27	63,52%	3.192.878.097.804,73		5.560.114.181.033,27