EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Nombre Rubro	Ppto. Inicial	Modificaciones		Ppto. Definitivo	Total Recaudos		Pct. Ejec.	Saldo Por Recaudar	Reconoc. Ingresos	Recaudo Acumulado
		Mes	Acumulados		Mes	Acumulados				
INGRESOS	**10.495.841.000.000,00**	**-1.452.137.134.744,00**	**-1.692.269.358.073,00**	**8.803.571.641.927,00**	**909.736.362.767,91**	**6.722.727.324.375,05**	**76,36%**	**2.080.844.317.551,95**	**315.356.870.323,34**	**6.722.727.324.375,05**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**2.189.399.000.000,00**	**0,00**	**-240.132.223.329,00**	**1.949.266.776.671,00**	**0,00**	**1.949.266.776.671,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**1.949.266.776.671,00**
Bancos - TRANSMILENIO S.A.	295.198.000.000,00	0,00	-5.625.009.502,00	289.572.990.498,00	0,00	289.572.990.498,00	100,00%	0,00	0,00	289.572.990.498,00
Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistem	1.894.201.000.000,00	0,00	-234.507.213.827,00	1.659.693.786.173,00	0,00	1.659.693.786.173,00	100,00%	0,00	0,00	1.659.693.786.173,00
INGRESOS CORRIENTES	**5.131.686.000.000,00**	**-514.324.327.004,00**	**-514.324.327.004,00**	**4.617.361.672.996,00**	**883.356.091.071,90**	**4.221.081.035.365,13**	**91,42%**	**396.280.637.630,87**	**315.356.870.323,34**	**4.221.081.035.365,13**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**5.131.686.000.000,00**	**-514.324.327.004,00**	**-514.324.327.004,00**	**4.617.361.672.996,00**	**883.356.091.071,90**	**4.221.081.035.365,13**	**91,42%**	**396.280.637.630,87**	**315.356.870.323,34**	**4.221.081.035.365,13**
Venta de bienes y servicios	**686.207.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**686.207.000.000,00**	**55.659.839.065,90**	**641.537.917.271,13**	**93,49%**	**44.669.082.728,87**	**0,00**	**641.537.917.271,13**
Venta de establecimientos de mercado	**17.089.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.089.000.000,00**	**2.669.952.090,90**	**24.533.799.293,07**	**143,56%**	**-7.444.799.293,07**	**0,00**	**24.533.799.293,07**
Servicios de alojamiento, servicios de sum	17.089.000.000,00	0,00	0,00	17.089.000.000,00	2.669.952.090,90	24.533.799.293,07	143,56%	-7.444.799.293,07	0,00	24.533.799.293,07
Venta de establecimientos no de merca	**669.118.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**669.118.000.000,00**	**52.989.886.975,00**	**617.004.117.978,06**	**92,21%**	**52.113.882.021,94**	**0,00**	**617.004.117.978,06**
Servicios de alojamiento, servicios de sum	669.118.000.000,00	0,00	0,00	669.118.000.000,00	52.989.886.975,00	617.004.117.978,06	92,21%	52.113.882.021,94	0,00	617.004.117.978,06
Transferencias corrientes	**4.445.479.000.000,00**	**-514.324.327.004,00**	**-514.324.327.004,00**	**3.931.154.672.996,00**	**827.696.252.006,00**	**3.579.543.118.094,00**	**91,06%**	**351.611.554.902,00**	**315.356.870.323,34**	**3.579.543.118.094,00**
Transferencias de otras entidades del g	**4.175.479.000.000,00**	**-514.324.327.004,00**	**-514.324.327.004,00**	**3.661.154.672.996,00**	**698.536.982.690,00**	**3.309.873.880.949,00**	**90,41%**	**351.280.792.047,00**	**315.356.870.323,34**	**3.309.873.880.949,00**
Aportes Nación	315.646.993.000,00	0,00	0,00	315.646.993.000,00	0,00	0,00	0,00%	315.646.993.000,00	315.356.870.323,34	0,00
Otras unidades de gobierno	3.859.832.007.000,00	-514.324.327.004,00	-514.324.327.004,00	3.345.507.679.996,00	698.536.982.690,00	3.309.873.880.949,00	98,93%	35.633.799.047,00	0,00	3.309.873.880.949,00
Subvenciones	**270.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000.000.000,00**	**129.159.269.316,00**	**269.669.237.145,00**	**99,88%**	**330.762.855,00**	**0,00**	**269.669.237.145,00**
Subvenciones a empresas de transporte n	270.000.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000.000,00	129.159.269.316,00	269.669.237.145,00	99,88%	330.762.855,00	0,00	269.669.237.145,00
RECURSOS DE CAPITAL	**3.174.756.000.000,00**	**-937.812.807.740,00**	**-937.812.807.740,00**	**2.236.943.192.260,00**	**26.380.271.696,01**	**552.379.512.338,92**	**24,69%**	**1.684.563.679.921,08**	**0,00**	**552.379.512.338,92**
Rendimientos Financieros	**7.500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000.000,00**	**12.946.403.017,01**	**77.027.507.589,09**	**1027,03%**	**-69.527.507.589,09**	**0,00**	**77.027.507.589,09**
Depósitos	7.500.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	3.357.415.817,99	24.979.361.068,71	333,06%	-17.479.361.068,71	0,00	24.979.361.068,71
Recursos de Crédito Interno	**3.167.256.000.000,00**	**-937.812.807.740,00**	**-937.812.807.740,00**	**2.229.443.192.260,00**	**10.374.576.986,00**	**465.352.423.687,00**	**20,87%**	**1.764.090.768.573,00**	**0,00**	**465.352.423.687,00**
Títulos de deuda	**3.167.256.000.000,00**	**-937.812.807.740,00**	**-937.812.807.740,00**	**2.229.443.192.260,00**	**10.374.576.986,00**	**465.352.423.687,00**	**20,87%**	**1.764.090.768.573,00**	**0,00**	**465.352.423.687,00**
Bonos y otros títulos emitidos	3.167.256.000.000,00	-937.812.807.740,00	-937.812.807.740,00	2.229.443.192.260,00	10.374.576.986,00	465.352.423.687,00	20,87%	1.764.090.768.573,00	0,00	465.352.423.687,00
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.291.693,00	9.999.581.062,83	0,00%	-9.999.581.062,83	0,00	9.999.581.062,83
RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059.291.693,00	9.999.581.062,83	0,00%	-9.999.581.062,83	0,00	9.999.581.062,83
Total Ingresos	**10.495.841.000.000,00**	**-1.452.137.134.744,00**	**-1.692.269.358.073,00**	**8.803.571.641.927,00**	**909.736.362.767,91**	**6.722.727.324.375,05**	**76,36%**	**2.080.844.317.551,95**	**315.356.870.323,34**	**6.722.727.324.375,05**