EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**706.589.635.101,14**	**5.109.499.582.479,61**	**58,45%**	**3.632.692.842.616,39**	**0,00**	**5.109.499.582.479,61**
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 Sistema	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**	**704.897.856.270,49**	**3.253.800.349.868,97**	**65,48%**	**1.715.239.624.131,03**	**0,00**	**3.253.800.349.868,97**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**4.969.039.974.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.969.039.974.000,00**	**704.897.856.270,49**	**3.253.800.349.868,97**	**65,48%**	**1.715.239.624.131,03**	**0,00**	**3.253.800.349.868,97**
Venta de bienes y servicios	**603.865.974.000,00**	**0,00**	**0,00**	**603.865.974.000,00**	**50.464.740.978,49**	**461.207.632.193,97**	**76,38%**	**142.658.341.806,03**	**0,00**	**461.207.632.193,97**
Venta de establecimientos de mercado	**15.879.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.879.800.000,00**	**2.050.256.015,49**	**16.180.980.510,97**	**101,90%**	**-301.180.510,97**	**0,00**	**16.180.980.510,97**
Servicios de alojamiento, servicios de sum	15.879.800.000,00	0,00	0,00	15.879.800.000,00	2.050.256.015,49	16.180.980.510,97	101,90%	-301.180.510,97	0,00	16.180.980.510,97
Venta de establecimientos no de merca	**587.986.174.000,00**	**0,00**	**0,00**	**587.986.174.000,00**	**48.414.484.963,00**	**445.026.651.683,00**	**75,69%**	**142.959.522.317,00**	**0,00**	**445.026.651.683,00**
Servicios de alojamiento, servicios de sum	587.986.174.000,00	0,00	0,00	587.986.174.000,00	48.414.484.963,00	445.026.651.683,00	75,69%	142.959.522.317,00	0,00	445.026.651.683,00
Transferencias corrientes	**4.365.174.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.365.174.000.000,00**	**654.433.115.292,00**	**2.792.592.717.675,00**	**63,97%**	**1.572.581.282.325,00**	**0,00**	**2.792.592.717.675,00**
Transferencias de otras entidades del g	**3.994.080.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.994.080.000.000,00**	**629.341.070.292,00**	**2.673.446.623.675,00**	**66,94%**	**1.320.633.376.325,00**	**0,00**	**2.673.446.623.675,00**
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	629.341.070.292,00	2.673.446.623.675,00	68,78%	1.213.528.376.325,00	0,00	2.673.446.623.675,00
Subvenciones	**371.094.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**371.094.000.000,00**	**25.092.045.000,00**	**119.146.094.000,00**	**32,11%**	**251.947.906.000,00**	**0,00**	**119.146.094.000,00**
Subvenciones a empresas de transporte n	371.094.000.000,00	0,00	0,00	371.094.000.000,00	25.092.045.000,00	119.146.094.000,00	32,11%	251.947.906.000,00	0,00	119.146.094.000,00
RECURSOS DE CAPITAL	**2.189.307.509.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189.307.509.000,00**	**1.691.778.830,65**	**271.854.290.514,64**	**12,42%**	**1.917.453.218.485,36**	**0,00**	**271.854.290.514,64**
Rendimientos Financieros	**7.516.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.516.000.000,00**	**476.225.877,65**	**19.605.255.514,64**	**260,85%**	**-12.089.255.514,64**	**0,00**	**19.605.255.514,64**
Depósitos	7.516.000.000,00	0,00	0,00	7.516.000.000,00	476.225.877,65	17.927.339.494,86	238,52%	-10.411.339.494,86	0,00	17.927.339.494,86
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
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.552.953,00	1.215.552.953,00	0,00%	-1.215.552.953,00	0,00	1.215.552.953,00
RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.552.953,00	1.215.552.953,00	0,00%	-1.215.552.953,00	0,00	1.215.552.953,00
Total Ingresos	**8.877.389.355.000,00**	**0,00**	**-135.196.929.904,00**	**8.742.192.425.096,00**	**706.589.635.101,14**	**5.109.499.582.479,61**	**58,45%**	**3.632.692.842.616,39**		**5.109.499.582.479,61**