

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE ENERO 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	0,00	0,00	10.495.841.000.000,00	21.493.147.879,28	21.493.147.879,28	0,20%	10.474.347.852.120,70	0,00	21.493.147.879,28
DISPONIBILIDAD INICIAL	2.189.399.000.000,00	0,00	0,00	2.189.399.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.189.399.000.000,00	0,00	0,00
Bancos - TRANSMILENIO S.A.	295.198.000.000,00	0,00	0,00	295.198.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	295.198.000.000,00	0,00	0,00
Bancos - Convenio Nación-Distrito Sistema	1.894.201.000.000,00	0,00	0,00	1.894.201.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.894.201.000.000,00	0,00	0,00
INGRESOS CORRIENTES	5.131.686.000.000,00	0,00	0,00	5.131.686.000.000,00	21.488.749.307,28	21.488.749.307,28	0,42%	5.110.197.250.692,72	0,00	21.488.749.307,28
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.131.686.000.000,00	0,00	0,00	5.131.686.000.000,00	21.488.749.307,28	21.488.749.307,28	0,42%	5.110.197.250.692,72	0,00	21.488.749.307,28
Venta de bienes y servicios	686.207.000.000,00	0,00	0,00	686.207.000.000,00	17.365.749.307,28	17.365.749.307,28	2,53%	668.841.250.692,72	0,00	17.365.749.307,28
Venta de establecimientos de mercado	17.089.000.000,00	0,00	0,00	17.089.000.000,00	1.839.072.543,28	1.839.072.543,28	10,76%	15.249.927.456,72	0,00	1.839.072.543,28
Servicios de alojamiento, servicios de sum	17.089.000.000,00	0,00	0,00	17.089.000.000,00	1.839.072.543,28	1.839.072.543,28	10,76%	15.249.927.456,72	0,00	1.839.072.543,28
Venta de establecimientos no de mercadeo	669.118.000.000,00	0,00	0,00	669.118.000.000,00	15.526.676.764,00	15.526.676.764,00	2,32%	653.591.323.236,00	0,00	15.526.676.764,00
Servicios de alojamiento, servicios de sum	669.118.000.000,00	0,00	0,00	669.118.000.000,00	15.526.676.764,00	15.526.676.764,00	2,32%	653.591.323.236,00	0,00	15.526.676.764,00
Transferencias corrientes	4.445.479.000.000,00	0,00	0,00	4.445.479.000.000,00	4.123.000.000,00	4.123.000.000,00	0,09%	4.441.356.000.000,00	0,00	4.123.000.000,00
Transferencias de otras entidades del gobierno	4.175.479.000.000,00	0,00	0,00	4.175.479.000.000,00	4.123.000.000,00	4.123.000.000,00	0,10%	4.171.356.000.000,00	0,00	4.123.000.000,00
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	0,00	0,00
Otras unidades de gobierno	3.859.832.007.000,00	0,00	0,00	3.859.832.007.000,00	4.123.000.000,00	4.123.000.000,00	0,11%	3.855.709.007.000,00	0,00	4.123.000.000,00
Subvenciones	270.000.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	270.000.000.000,00	0,00	0,00
Subvenciones a empresas de transporte marítimo	270.000.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	270.000.000.000,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	3.174.756.000.000,00	0,00	0,00	3.174.756.000.000,00	4.398.572,00	4.398.572,00	0,00%	3.174.751.601.428,00	0,00	4.398.572,00
Rendimientos Financieros	7.500.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.500.000.000,00	0,00	0,00
Depósitos	7.500.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	7.500.000.000,00	0,00	0,00
Recursos de Crédito Interno	3.167.256.000.000,00	0,00	0,00	3.167.256.000.000,00	0,00	-	0,00%	3.167.256.000.000,00	0,00	-
Títulos de deuda	3.167.256.000.000,00	0,00	0,00	3.167.256.000.000,00	0,00	-	0,00%	3.167.256.000.000,00	0,00	-
Bonos y otros títulos emitidos	3.167.256.000.000,00	0,00	0,00	3.167.256.000.000,00	0,00	-	0,00%	3.167.256.000.000,00	0,00	0,00
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.572,00	4.398.572,00	0,00%	-4.398.572,00	0,00	4.398.572,00
RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.572,00	4.398.572,00	0,00%	-4.398.572,00	0,00	4.398.572,00
Total Ingresos	10.495.841.000.000,00	0,00	0,00	10.495.841.000.000,00	21.493.147.879,28	21.493.147.879,28	0,20%	10.474.347.852.120,70		21.493.147.879,28