

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."										
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 29 DE FEBRERO 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	62'843'562'857.78	84'336'710'737.06	0.80%	10'411'504'289'262.90	0.00	84'336'710'737.06
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 Sisten	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	60'609'160'929.42	82'097'910'236.70	1.60%	5'049'588'089'763.30	0.00	82'097'910'236.70
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5'131'686'000'000.00	0.00	0.00	5'131'686'000'000.00	60'609'160'929.42	82'097'910'236.70	1.60%	5'049'588'089'763.30	0.00	82'097'910'236.70
Venta de bienes y servicios	686'207'000'000.00	0.00	0.00	686'207'000'000.00	56'486'160'929.42	73'851'910'236.70	10.76%	612'355'089'763.30	0.00	73'851'910'236.70
Venta de establecimientos de mercado	17'089'000'000.00	0.00	0.00	17'089'000'000.00	1'964'246'844.36	3'803'319'387.64	22.26%	13'285'680'612.36	0.00	3'803'319'387.64
Servicios de alojamiento, servicios de sur	17'089'000'000.00	0.00	0.00	17'089'000'000.00	1'964'246'844.36	3'803'319'387.64	22.26%	13'285'680'612.36	0.00	3'803'319'387.64
Venta de establecimientos no de merca	669'118'000'000.00	0.00	0.00	669'118'000'000.00	54'521'914'085.06	70'048'590'849.06	10.47%	599'069'409'150.94	0.00	70'048'590'849.06
Servicios de alojamiento, servicios de sur	669'118'000'000.00	0.00	0.00	669'118'000'000.00	54'521'914'085.06	70'048'590'849.06	10.47%	599'069'409'150.94	0.00	70'048'590'849.06
Transferencias corrientes	4'445'479'000'000.00	0.00	0.00	4'445'479'000'000.00	4'123'000'000.00	8'246'000'000.00	0.19%	4'437'233'000'000.00	0.00	8'246'000'000.00
Transferencias de otras entidades del g	4'175'479'000'000.00	0.00	0.00	4'175'479'000'000.00	4'123'000'000.00	8'246'000'000.00	0.20%	4'167'233'000'000.00	0.00	8'246'000'000.00
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	8'246'000'000.00	0.21%	3'851'586'007'000.00	0.00	8'246'000'000.00
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	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	2'234'401'928.36	2'238'800'500.36	0.07%	3'172'517'199'499.64	0.00	2'238'800'500.36
Rendimientos Financieros	7'500'000'000.00	0.00	0.00	7'500'000'000.00	1'848'003'663.36	1'848'003'663.36	24.64%	5'651'996'336.64	0.00	1'848'003'663.36
Depósitos	7'500'000'000.00	0.00	0.00	7'500'000'000.00	1'848'003'663.36	1'848'003'663.36	24.64%	5'651'996'336.64	0.00	1'848'003'663.36
Recursos de Crédito Interno	3'167'256'000'000.00	0.00	0.00	3'167'256'000'000.00	383'398'265.00	383'398'265.00	0.01%	3'166'872'601'735.00	0.00	383'398'265.00
Títulos de deuda	3'167'256'000'000.00	0.00	0.00	3'167'256'000'000.00	383'398'265.00	383'398'265.00	0.01%	3'166'872'601'735.00	0.00	383'398'265.00
Bonos y otros títulos emitidos	3'167'256'000'000.00	0.00	0.00	3'167'256'000'000.00	383'398'265.00	383'398'265.00	0.01%	3'166'872'601'735.00	0.00	383'398'265.00
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00	7'398'572.00	0.00%	-7'398'572.00	0.00	7'398'572.00
RECURSOS NO APROPIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00	7'398'572.00	0.00%	-7'398'572.00	0.00	7'398'572.00
Total Ingresos	10'495'841'000'000.00	0.00	0.00	10'495'841'000'000.00	62'843'562'857.78	84'336'710'737.06	0.80%	10'411'504'289'262.90		84'336'710'737.06