

**TRANSCRIBE S.A.**

DIAG 35 # 71-77 URB ANITA

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201801 HASTA 201801**

Proyecto: 0101 - PRESUPUESTO GENERAL . Tipo de Recurso: % - TODOS .

Página 1

Mar-06-18 10:53 AM

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Modificaciones Acumuladas	Ppto Definitivo	Recaudos Por Mes	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
I	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	178.829.480.932,39	0,00	0,00	0,00	178.829.480.932,39	12.528.852.892,06	12.528.852.892,06	7,01%	166.300.628.040,33
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	166.643.798.350,00	0,00	0,00	0,00	166.643.798.350,00	343.170.309,67	343.170.309,67	0,21%	166.300.628.040,33
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.185.682.582,39	0,00	0,00	0,00	12.185.682.582,39	12.185.682.582,39	12.185.682.582,39	100,00%	0,00
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	3.991.662.554,00	0,00	0,00	0,00	3.991.662.554,00	3.991.662.554,00	3.991.662.554,00	100,00%	0,00
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	4.050.747.797,00	0,00	0,00	0,00	4.050.747.797,00	4.050.747.797,00	4.050.747.797,00	100,00%	0,00
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	1.363.449.807,39	0,00	0,00	0,00	1.363.449.807,39	1.363.449.807,39	1.363.449.807,39	100,00%	0,00
000006-06	DISPONIBILIDAD INICIAL TC-OPERADOR	2.779.822.424,00	0,00	0,00	0,00	2.779.822.424,00	2.779.822.424,00	2.779.822.424,00	100,00%	0,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	100.553.867.470,00	0,00	0,00	0,00	100.553.867.470,00	255.968.254,30	255.968.254,30	0,25%	100.297.899.215,70
1200	APORTES	100.553.867.470,00	0,00	0,00	0,00	100.553.867.470,00	255.968.254,30	255.968.254,30	0,25%	100.297.899.215,70
1220	APORTES NACION	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000.000.000,00
122001-01	APORTES NACION-VIGENCIA ACTUAL	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000.000.000,00
1240	APORTES DISTRITALES	28.369.142.240,00	0,00	0,00	0,00	28.369.142.240,00	0,00	0,00	0,00%	28.369.142.240,00
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.385.666.059,00	0,00	0,00	0,00	22.385.666.059,00	0,00	0,00	0,00%	22.385.666.059,00
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	5.983.476.181,00	0,00	0,00	0,00	5.983.476.181,00	0,00	0,00	0,00%	5.983.476.181,00
1250	APORTES DISTRITALES OPERACION	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
125001-06	APORTES DISTRITO-RESPALDO TC OPERADOR	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
1260	INGRESOS DE EXPLOTACION	15.994.239.226,00	0,00	0,00	0,00	15.994.239.226,00	255.968.254,30	255.968.254,30	1,60%	15.738.270.971,70
126001	OTROS INGRESOS	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00%	2.270.417.551,00
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00%	2.270.417.551,00
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00%	2.270.417.551,00
126002	VENTA DE SERVICIOS	13.723.821.675,00	0,00	0,00	0,00	13.723.821.675,00	255.968.254,30	255.968.254,30	1,87%	13.467.853.420,70
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.205.240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.205.240.000,00	67.544.417,20	67.544.417,20	1,61%	4.137.695.582,80
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	9.518.581.675,00	0,00	0,00	0,00	9.518.581.675,00	188.423.837,10	188.423.837,10	1,98%	9.330.157.837,90
1290	APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, REND, FINANC, DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)	6.190.486.003,00	0,00	0,00	0,00	6.190.486.003,00	0,00	0,00	0,00%	6.190.486.003,00
129003-07	DERECHOS DE ENTRADA	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00%	83.014.844,00
129090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	6.107.471.159,00	0,00	0,00	0,00	6.107.471.159,00	0,00	0,00	0,00%	6.107.471.159,00

[EjeRub\_tot]



**TRANSCARIBE S.A.**  
**DIAG 35 # 71-77 URB ANITA**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201801 HASTA 201801**

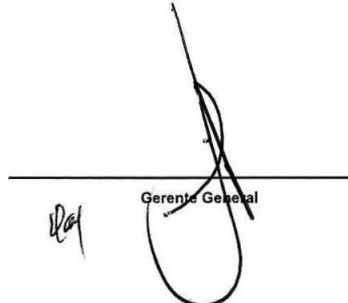
Proyecto: 0101 - PRESUPUESTO GENERAL . Tipo de Recurso: % - TODOS .

Página 2  
 Mar-06-18 10:53 AM

2000	INGRESOS DE CAPITAL	66.089.930.880,00	0,00	0,00	0,00	66.089.930.880,00	87.202.055,37	87.202.055,37	0,13%	66.002.728.824,63
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000.001,00	0,00	0,00	0,00	500.000.001,00	87.202.055,37	87.202.055,37	17,44%	412.797.945,63
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	5.397.078,52	5.397.078,52	21,59%	19.602.921,48
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	55.386.293,01	55.386.293,01	73,85%	19.613.706,99
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	26.418.683,84	26.418.683,84	10,57%	223.581.316,16
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	150.000.000,00
240007-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CREDITO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
2600	RECURSOS DEL CREDITO	65.589.930.879,00	0,00	0,00	0,00	65.589.930.879,00	0,00	0,00	0,00%	65.589.930.879,00
260001-04	CREDITO INTERNO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
260001-06	CREDITO SINDICADO TRANSCARIBE OPERADOR	65.589.930.878,00	0,00	0,00	0,00	65.589.930.878,00	0,00	0,00	0,00%	65.589.930.878,00

  
 Tesorero General

  
 Responsable Del Presupuesto

  
 Gerente General