



TRANSCARIBE S.A.

DIAG 35 # 71-77 URB ANITA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201901 HASTA 201912

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

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Modificaciones Acumuladas	Ppto Definitivo	Recaudos Por Mes	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
f	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	158.847.308.322,0	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	161.847.308.322,0	9.214.834.179,81	128.688.404.627,92	79,51%	33.158.903.694,08
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	124.101.279.760,0	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	127.101.279.760,0	9.214.834.179,81	113.863.746.682,15	89,59%	13.237.533.077,85
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	34.746.028.562,0	0,0	0,0	0,0	34.746.028.562,0	0,0	14.824.657.945,77	42,67%	19.921.370.616,23
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	15.802.451.681,0	0,0	0,0	0,0	15.802.451.681,0	0,0	353.305.107,0	2,24%	15.449.146.574,0
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	8.922.751.726,0	0,0	0,0	0,0	8.922.751.726,0	0,0	8.434.139.662,68	94,52%	488.612.063,32
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	2.520.887.234,0	0,0	0,0	0,0	2.520.887.234,0	0,0	633.906.162,24	25,15%	1.886.981.071,76
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	6.248.853.907,0	0,0	0,0	0,0	6.248.853.907,0	0,0	5.403.307.013,85	86,47%	845.546.893,15
000006-06	DISPONIBILIDAD INICIAL TC-OPERADOR	1.251.084.014,0	0,0	0,0	0,0	1.251.084.014,0	0,0	0,0	0,0%	1.251.084.014,0
1000	INGRESOS CORRIENTES	123.736.279.758,0	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	126.736.279.758,0	9.156.226.535,36	113.289.311.716,35	89,39%	13.446.968.041,65
1200	APORTES	123.736.279.758,0	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	126.736.279.758,0	9.156.226.535,36	113.289.311.716,35	89,39%	13.446.968.041,65
1220	APORTES NACION	50.000.000.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000.000,0	6.352.655.408,0	50.000.000.000,0	100,0%	0,0
122001-01	APORTES NACION-VIGENCIA ACTUAL	50.000.000.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000.000,0	6.352.655.408,0	50.000.000.000,0	100,0%	0,0
1240	APORTES DISTRITALES	29.877.170.768,95	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	32.877.170.768,95	135.489.447,0	32.877.170.768,0	100,0%	0,95
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.366.110.921,95	0,0	0,0	0,0	22.366.110.921,95	0,0	22.366.110.921,0	100,0%	0,95
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	7.511.059.847,0	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	10.511.059.847,0	135.489.447,0	10.511.059.847,0	100,0%	0,0
1250	APORTES DISTRITALES OPERACION	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0%	2,0
125001-06	APORTES DISTRITO-RESPALDO TC OPERADOR	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
125002-06	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ANTERIOR RESPALDO TC OPERADOR	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
1260	INGRESOS DE EXPLOTACION	36.968.498.475,0	0,0	0,0	0,0	36.968.498.475,0	2.668.081.680,36	23.553.381.041,01	63,71%	13.415.117.433,99
126001	OTROS INGRESOS	2.641.430.962,0	0,0	0,0	0,0	2.641.430.962,0	532.319.871,3	2.797.234.481,05	105,9%	-155.803.519,05
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.641.430.962,0	0,0	0,0	0,0	2.641.430.962,0	532.319.871,3	2.797.234.481,05	105,9%	-155.803.519,05
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.641.430.962,0	0,0	0,0	0,0	2.641.430.962,0	532.319.871,3	2.797.234.481,05	105,9%	-155.803.519,05
126002	VENTA DE SERVICIOS	34.327.067.513,0	0,0	0,0	0,0	34.327.067.513,0	2.135.761.809,06	20.756.146.559,96	60,47%	13.570.920.953,04
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.657.000.000,0	0,0	0,0	0,0	4.657.000.000,0	226.405.530,8	3.317.361.093,4	71,23%	1.339.638.906,6
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	29.670.067.512,0	0,0	0,0	0,0	29.670.067.512,0	1.909.356.278,26	17.438.785.466,56	58,78%	12.231.282.045,44
12600203-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO - VIGENCIAS ANTERIORES PARTICIPACIONES DEL 4%	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0

[EjeRub_tot]



TRANSCARIBE S.A.

DIAG 35 # 71-77 URB ANITA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201901 HASTA 201912

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

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reduccion	Modificaciones Acumuladas	Ppto Definitivo	Recaudos Por Mes	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
1290	APORTES ENTE GESTOR (MULTAS,REND.FINANC. DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)	6.890.610.512,05	0,0	0,0	0,0	6.890.610.512,05	0,0	6.858.759.907,34	99,54%	31.850.604,71
129003-07	DERECHOS DE ENTRADA	83.014.844,0	0,0	0,0	0,0	83.014.844,0	0,0	51.164.239,34	61,63%	31.850.604,66
129090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	6.807.595.668,05	0,0	0,0	0,0	6.807.595.668,05	0,0	6.807.595.668,0	100,0%	0,05
2000	INGRESOS DE CAPITAL	365.000.002,0	0,0	0,0	0,0	365.000.002,0	58.607.644,45	574.434.965,8	157,38%	-209.434.963,8
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	365.000.000,0	0,0	0,0	0,0	365.000.000,0	58.607.644,45	574.434.965,8	157,38%	-209.434.965,8
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0	825.679,84	8.048.814,97	32,2%	16.951.185,03
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	100.000.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000.000,0	35.026.594,82	209.522.809,09	209,52%	-109.522.809,09
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	190.000.000,0	0,0	0,0	0,0	190.000.000,0	15.044.292,3	343.863.865,82	180,98%	-153.863.865,82
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	50.000.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	7.711.077,49	12.999.475,92	26,0%	37.000.524,08
2600	RECURSOS DEL CREDITO	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
260001-04	CREDITO INTERNO	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
2700	CONVENIOS	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
270001	CONVENIOS DE INVERSION	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
27000102-07	CONVENIOS-ESP	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0

Tesorero General

Responsable del Presupuesto

Gerente General