



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201901 HASTA 201901**

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
I	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	158.847.308.322,00	0,00	0,00	0,00	158.847.308.322,00	4.644.365.130,09	4.644.365.130,09	2,92%	154.202.943.191,91
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	124.101.279.760,00	0,00	0,00	0,00	124.101.279.760,00	4.644.365.130,09	4.644.365.130,09	3,74%	119.456.914.629,91
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	34.746.028.562,00	0,00	0,00	0,00	34.746.028.562,00	0,00	0,00	0,00%	34.746.028.562,00
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	15.802.451.681,00	0,00	0,00	0,00	15.802.451.681,00	0,00	0,00	0,00%	15.802.451.681,00
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	8.922.751.726,00	0,00	0,00	0,00	8.922.751.726,00	0,00	0,00	0,00%	8.922.751.726,00
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	2.520.887.234,00	0,00	0,00	0,00	2.520.887.234,00	0,00	0,00	0,00%	2.520.887.234,00
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	6.248.853.907,00	0,00	0,00	0,00	6.248.853.907,00	0,00	0,00	0,00%	6.248.853.907,00
000006-06	DISPONIBILIDAD INICIAL TC-OPERADOR	1.251.084.014,00	0,00	0,00	0,00	1.251.084.014,00	0,00	0,00	0,00%	1.251.084.014,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	123.736.279.758,00	0,00	0,00	0,00	123.736.279.758,00	4.644.365.130,09	4.644.365.130,09	3,75%	119.091.914.627,91
1200	APORTES	123.736.279.758,00	0,00	0,00	0,00	123.736.279.758,00	4.644.365.130,09	4.644.365.130,09	3,75%	119.091.914.627,91
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	29.877.170.768,95	0,00	0,00	0,00	29.877.170.768,95	3.604.693.000,00	3.604.693.000,00	12,07%	26.272.477.768,95
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.366.110.921,95	0,00	0,00	0,00	22.366.110.921,95	2.883.754.400,00	2.883.754.400,00	12,89%	19.482.356.521,95
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	7.511.059.847,00	0,00	0,00	0,00	7.511.059.847,00	720.938.600,00	720.938.600,00	9,60%	6.790.121.247,00
1250	APORTES DISTRITALES OPERACION	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	2,00
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
125002-06	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ANTERIOR 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	36.968.498.475,00	0,00	0,00	0,00	36.968.498.475,00	1.039.672.130,09	1.039.672.130,09	2,81%	35.928.826.344,91
126001	OTROS INGRESOS	2.641.430.962,00	0,00	0,00	0,00	2.641.430.962,00	198.120.532,79	198.120.532,79	7,50%	2.443.310.429,21
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.641.430.962,00	0,00	0,00	0,00	2.641.430.962,00	198.120.532,79	198.120.532,79	7,50%	2.443.310.429,21
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.641.430.962,00	0,00	0,00	0,00	2.641.430.962,00	198.120.532,79	198.120.532,79	7,50%	2.443.310.429,21
126002	VENTA DE SERVICIOS	34.327.067.513,00	0,00	0,00	0,00	34.327.067.513,00	841.551.597,30	841.551.597,30	2,45%	33.485.515.915,70
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.657.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.657.000.000,00	306.787.331,60	306.787.331,60	6,59%	4.350.212.668,40
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	29.670.067.512,00	0,00	0,00	0,00	29.670.067.512,00	534.764.265,70	534.764.265,70	1,80%	29.135.303.246,30
12600203-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO - VIGENCIAS ANTERIORES PARTICIPACIONES DEL 4%	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00

[EjeRub\_tot]



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201901 HASTA 201901**

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

1290	APORTES ENTE GESTOR (MULTAS,REND.FINANC. DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)	6.890.610.512,05	0,00	0,00	0,00	6.890.610.512,05	0,00	0,00	0,00%	6.890.610.512,05
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	6.807.595.668,05	0,00	0,00	0,00	6.807.595.668,05	0,00	0,00	0,00%	6.807.595.668,05
2000	INGRESOS DE CAPITAL	365.000.002,00	0,00	0,00	0,00	365.000.002,00	0,00	0,00	0,00%	365.000.002,00
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	365.000.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	365.000.000,00
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000.000,00
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	190.000.000,00
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000.000,00
2600	RECURSOS DEL CREDITO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
260001-04	CREDITO INTERNO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
2700	CONVENIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
270001	CONVENIOS DE INVERSION	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
27000102-07	CONVENIOS-ESP	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00

Tesorero General

Responsable Del Presupuesto

Gerente General