



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERÍODO: ENERO - FEBRERO

IDENTIFICACIÓN PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
..	GASTOS TOTALES + DISPONIBILIDAD FINAL	158.847.308.322,00	138.863.735,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	158.847.308.322,00	72.019.856.488,50	65.597.679.426,87		4.542.905.698,08	4.072.067.864,08	93.249.628.895,13
GT	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	158.847.308.322,00	138.863.735,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	158.847.308.322,00	72.019.856.488,50	65.597.679.426,87	41,30 %	4.542.905.698,08	4.072.067.864,08	93.249.628.895,13
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.796.961.926,00	138.863.735,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	14.796.961.926,00	5.808.177.510,92	4.973.611.051,77	33,61 %	1.114.086.122,22	873.926.566,22	9.823.350.874,23
B	GASTOS DE OPERACION	23.248.322.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.248.322.962,00	15.686.451.348,00	12.928.601.785,00	55,61 %	1.053.406.136,18	826.360.485,18	10.319.721.177,00
C	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45.311.780.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.311.780.478,00	5.005.594.559,68	2.351.290.625,68	5,19 %	2.230.772.225,68	2.230.772.225,68	42.960.489.852,32
D	GASTOS DE INVERSION	75.490.242.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.490.242.956,00	45.519.633.069,90	45.344.175.964,42	60,07 %	144.641.214,00	141.008.587,00	30.146.066.991,58
1000000	GASTOS DE PERSONAL	6.819.968.243,50	81.417.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901.386.178,50	3.241.658.927,90	3.204.939.135,00	46,44 %	697.189.519,00	510.278.017,00	3.696.447.043,50
1100000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.538.595.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.595.202,52	317.047.123,00	317.047.123,00	12,49 %	317.047.123,00	295.584.566,00	2.221.548.079,52
1100001-05	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.727.471.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.471.283,78	261.822.210,00	261.822.210,00	15,16 %	261.822.210,00	240.359.653,00	1.465.649.073,78
1100002-05	GASTOS DE REPRESENTACION	216.903.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.903.060,44	34.760.104,00	34.760.104,00	16,03 %	34.760.104,00	34.760.104,00	182.142.956,44
1100003-05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100004-05	VACACIONES	147.113.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.113.156,00	7.286.210,00	7.286.210,00	4,95 %	7.286.210,00	7.286.210,00	139.826.946,00
1100005-05	PRIMA DE VACACIONES	97.153.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.153.441,00	5.204.436,00	5.204.436,00	5,36 %	5.204.436,00	5.204.436,00	91.949.005,00
1100006-05	PRIMA DE SERVICIO	81.015.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.015.597,68	2.348.794,00	2.348.794,00	2,90 %	2.348.794,00	2.348.794,00	78.666.803,68
1100007-05	PRIMA DE NAVIDAD	199.815.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.815.100,00	103.892,00	103.892,00	0,05 %	103.892,00	103.892,00	199.711.208,00
1100008-05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	29.815.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.815.952,89	1.339.850,00	1.339.850,00	4,49 %	1.339.850,00	1.339.850,00	28.476.102,89
1100009-05	PRIMA TECNICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100010-05	BONIFICACION POR RECREACION	11.049.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.049.993,39	650.422,00	650.422,00	5,89 %	650.422,00	650.422,00	10.399.571,39
1100011-05	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100012-05	INDEMNIZACION VACACIONES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100013-05	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100014-05	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28.257.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.257.612,34	3.531.205,00	3.531.205,00	12,50 %	3.531.205,00	3.531.205,00	24.726.407,34
1200000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.591.682.162,34	81.417.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.100.097,34	2.454.996.517,90	2.418.276.725,00	90,47 %	253.869.855,00	159.348.611,00	254.823.372,34
1200001-05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.480.409.706,00	81.417.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.827.641,00	2.433.481.125,90	2.406.698.725,00	93,94 %	252.229.247,00	157.708.003,00	155.128.916,00
1200001-07	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	83.014.844,00
1200002-05	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	28.257.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.257.612,34	21.515.392,00	11.578.000,00	40,97 %	1.640.608,00	1.640.608,00	16.679.612,34



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2019
PERÍODO: ENERO - FEBRERO

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
1300000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	538.508.524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.508.524,47	86.410.712,00	86.410.712,00	16,05 %	86.410.712,00	43.547.078,00	452.097.812,47
1300001-05	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	77.774.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.774.973,77	12.650.700,00	12.650.700,00	16,27 %	12.650.700,00	6.413.400,00	65.124.273,77
1300002-05	APORTES PREVISION SOCIAL SALUD	165.271.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.271.819,26	26.879.509,00	26.879.509,00	16,26 %	26.879.509,00	13.626.879,00	138.392.310,26
1300003-05	APORTES PREVISION SOCIAL PENSION	233.324.921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.324.921,31	37.951.103,00	37.951.103,00	16,27 %	37.951.103,00	19.239.799,00	195.373.818,31
1300004-05	APORTE PREVISION SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES	62.136.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.136.810,13	8.929.400,00	8.929.400,00	14,37 %	8.929.400,00	4.267.000,00	53.207.410,13
1400000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	124.218.717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.218.717,21	15.815.400,00	15.815.400,00	12,73 %	15.815.400,00	8.018.000,00	108.403.317,21
1400001-05	I.C.B.F.	69.331.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.331.230,33	9.489.100,00	9.489.100,00	13,69 %	9.489.100,00	4.810.700,00	59.842.130,33
1400002-05	SENA	54.887.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.887.486,88	6.326.300,00	6.326.300,00	11,53 %	6.326.300,00	3.207.300,00	48.561.186,88
1900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	1.026.963.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.963.636,96	367.389.175,00	367.389.175,00	35,77 %	24.046.429,00	3.779.762,00	659.574.461,96
1900001-05	CUENTA POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	1.026.963.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.963.636,96	367.389.175,00	367.389.175,00	35,77 %	24.046.429,00	3.779.762,00	659.574.461,96
2000000	GASTOS GENERALES	6.690.911.237,97	16.478.218,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	6.568.525.720,97	2.529.953.643,02	1.732.106.976,77	26,37 %	405.379.269,22	353.990.215,22	4.836.418.744,20
2100000	ADQUISICION DE BIENES	400.473.795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.473.795,59	71.739.189,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	400.473.795,59
2100001-05	UTILES,MATRIALES Y SUMINISTROS	196.141.541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.141.541,59	71.739.189,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	196.141.541,59
2100002-05	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	45.000.000,00
2100003-05	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2100004-05	DOTACION DE PERSONAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2100005-05	COMPRA DE EQUIPOS	159.332.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.332.251,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	159.332.251,00
2100006-05	MUEBLES Y ENSERES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2200000	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.090.146.959,38	16.478.218,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	5.967.761.442,38	2.300.036.487,35	1.573.929.010,10	26,37 %	268.621.062,55	254.018.289,55	4.393.832.432,28
2200001-05	MANTENIMIENTO, ASEO Y REPARACIONES	1.578.767.090,38	6.478.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.245.308,38	801.032.668,00	359.134.434,55	22,65 %	95.503.977,00	95.503.977,00	1.226.110.873,83
2200002-05	SERVICIOS PUBLICOS	425.181.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.181.320,00	396.394.002,00	359.088.065,00	84,46 %	51.994.439,00	43.501.116,00	66.093.255,00
2200003-05	ARRENDAMIENTO	393.863.735,00	0,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	255.000.000,00
2200004-05	VIGILANCIA	3.481.344.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.344.420,00	862.213.367,35	840.255.514,55	24,14 %	114.358.650,55	114.358.650,55	2.641.088.905,45
2200005-05	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	75.000.000,00
2200006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.000.000,00	90.909,00	0,30 %	90.909,00	90.909,00	29.909.091,00
2200008-05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	70.057.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.057.490,00	16.030.500,00	13.303.227,00	18,99 %	4.616.227,00	272.727,00	56.754.263,00

[EjeRub_V1]



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2019
PERÍODO: ENERO - FEBRERO

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
2200009-05	CAPACITACION	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2200012-05	GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	109.091,00	5,45 %	109.091,00	109.091,00	1.890.909,00	
2200013-05	COMISION ENCARGO FIDUCIARIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2200014-05	GASTOS LEGALES	20.622.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622.902,00	3.765.950,00	1.947.769,00	9,44 %	1.947.769,00	181.819,00	18.675.133,00	
2200015-05	BIENESTAR SOCIAL	23.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	23.310.000,00	
2300000	OTROS GASTOS GENERALES	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	84.606.000,00	84.606.000,00	98,38 %	83.964.086,00	67.632.000,00	1.394.000,00	
2300001-05	IMPUESTOS-TASAS, CONTRIBUCIONES- DERECHOS Y MULTAS	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	84.606.000,00	84.606.000,00	98,38 %	83.964.086,00	67.632.000,00	1.394.000,00	
2900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	114.290.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.290.483,00	73.571.966,67	73.571.966,67	64,37 %	52.794.120,67	32.339.925,67	40.718.516,33	
2900001-05	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	114.290.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.290.483,00	73.571.966,67	73.571.966,67	64,37 %	52.794.120,67	32.339.925,67	40.718.516,33	
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.286.082.444,53	40.967.582,00	0,00	0,00	0,00	1.327.050.026,53	36.564.940,00	36.564.940,00	2,76 %	11.517.334,00	9.658.334,00	1.290.485.086,53	
3100000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	51.515.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51.515.380,15	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	51.515.380,15	
3100001-05	CUOTA FISCALIZACION	51.515.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51.515.380,15	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	51.515.380,15	
3300000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	190.466.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.466.357,38	11.517.334,00	11.517.334,00	6,05 %	11.517.334,00	9.658.334,00	178.949.023,38	
3300001-05	CESANTIAS	190.466.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.466.357,38	11.517.334,00	11.517.334,00	6,05 %	11.517.334,00	9.658.334,00	178.949.023,38	
3400000	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.019.053.101,00	40.967.582,00	0,00	0,00	0,00	1.060.020.683,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.060.020.683,00	
3400001-05	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.019.053.101,00	40.967.582,00	0,00	0,00	0,00	1.060.020.683,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.060.020.683,00	
3900000	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.047.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047.606,00	25.047.606,00	25.047.606,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	
3900001-05	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.047.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047.606,00	25.047.606,00	25.047.606,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	
4000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- OPERACION	23.248.322.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.248.322.961,00	15.686.451.348,00	12.928.601.785,00	55,61 %	1.053.406.136,18	826.360.485,18	10.319.721.176,00	
4100000	GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	9.616.501.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.501.728,00	4.044.000.000,00	4.044.000.000,00	42,05 %	405.240.416,12	405.240.416,12	5.572.501.728,00	
4100001-06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	9.616.501.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.501.728,00	4.044.000.000,00	4.044.000.000,00	42,05 %	405.240.416,12	405.240.416,12	5.572.501.728,00	
4190000	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	57.029.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.029.767,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	57.029.767,00	
4190009-06	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	57.029.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.029.767,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	57.029.767,00	
4200000	ADQUISICION DE BIENES-OPERACION	6.219.339.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219.339.035,00	5.126.000.000,00	5.126.000.000,00	82,42 %	263.446.292,00	263.446.292,00	1.093.339.035,00	



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2019
PERÍODO: ENERO - FEBRERO

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIONES						APROPiación DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES								
			CREDITOS	ContraCredito											
4200001-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	6.219.339.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219.339.035,00	5.126.000.000,00	5.126.000.000,00	82,42 %	263.446.292,00	263.446.292,00	1.093.339.035,00
4300000	ADQUISICION DE SERVICIOS-OPERACION	6.325.184.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325.184.992,00	6.319.025.054,00	3.561.175.491,00	56,30 %	308.972.954,06	157.673.777,06	2.764.009.501,00
4300001-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.257.849.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.849.563,00	4.257.849.563,00	1.500.000.000,00	35,23 %	151.299.177,00	0,00	2.757.849.563,00
4300002-06	SEGUROS	2.020.444.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.444.666,00	2.014.284.728,00	2.014.284.728,00	99,70 %	154.444.124,66	154.444.124,66	6.159.938,00
4300003-06	COMISION ENCARGO FIDUCIARIO TC.OPERADOR	46.890.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.890.763,00	46.890.763,00	46.890.763,00	100,00 %	3.229.652,40	3.229.652,40	0,00
4900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES-OPERACION	1.030.267.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.267.439,00	197.426.294,00	197.426.294,00	19,16 %	75.746.474,00	0,00	832.841.145,00
4900002-06	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES-OPERACION	1.030.267.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.267.439,00	197.426.294,00	197.426.294,00	19,16 %	75.746.474,00	0,00	832.841.145,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45.311.780.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.311.780.478,00	5.005.594.559,68	2.351.290.625,68	5,19 %	2.230.772.225,68	2.230.772.225,68	42.960.489.852,32
7100000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	45.311.780.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.311.780.478,00	5.005.594.559,68	2.351.290.625,68	5,19 %	2.230.772.225,68	2.230.772.225,68	42.960.489.852,32
7100001-01	AMORTIZACION A CAPITAL	22.050.718.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050.718.145,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	22.050.718.145,00
7100001-03	AMORTIZACION A CAPITAL	9.374.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	9.374.000.000,00
7100001-06	AMORTIZACION A CAPITAL	1.992.802.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.802.800,00	1.446.220.800,00	241.036.800,00	12,10 %	120.518.400,00	120.518.400,00	1.751.766.000,00
7100001-07	AMORTIZACION A CAPITAL	773.747.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.747.031,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	773.747.031,00
7100002-03	INTERESES Y COMISIONES	1.090.802.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.802.203,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.090.802.203,00
7100002-06	INTERESES Y COMISIONES	8.371.456.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371.456.728,00	2.735.043.984,94	1.285.924.050,94	15,36 %	1.285.924.050,94	1.285.924.050,94	7.085.532.677,06
7100002-07	INTERESES Y COMISIONES	1.658.253.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.253.571,00	824.329.774,74	824.329.774,74	49,71 %	824.329.774,74	824.329.774,74	833.923.796,26
8000	INFRAESTRUCTURA	69.031.890.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.031.890.521,27	40.020.824.496,34	39.913.032.120,86	57,82 %	5.719.946,00	5.719.946,00	29.118.858.400,41
800020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	69.031.890.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.031.890.521,27	40.020.824.496,34	39.913.032.120,86	57,82 %	5.719.946,00	5.719.946,00	29.118.858.400,41
80002001-01	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	26.622.622.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.622.622.440,00	26.622.622.440,00	26.622.622.440,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
80002001-03	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	8.001.012.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001.012.649,00	8.001.012.649,00	8.001.012.649,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
80002002-03	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
80002003-03	ESPACIO PUBLICO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
80002006-03	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	4.525.792.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.792.356,00	722.746.431,00	614.954.055,52	13,59 %	0,00	0,00	3.910.838.300,48
80002007-03	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERÍODO: ENERO - FEBRERO

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES						APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES								
			CREDITOS	ContraCredito											
80002008	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	2.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
8000200801-03	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	2.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
80002008-01	PATIO Y TALLERES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
80002008-04	PATIO Y TALLERES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
80002009-03	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACION Y DESVIO	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	154.384.693,00	154.384.693,00	99,60 %	0,00	0,00	615.307,00	
80002090	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	26.577.463.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.577.463.074,27	1.370.058.283,34	1.370.058.283,34	5,15 %	5.719.946,00	5.719.946,00	25.207.404.790,93	
8000209001-03	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	1.248.060.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.060.683,00	537.146.745,00	537.146.745,00	43,04 %	5.719.946,00	5.719.946,00	710.913.938,00	
8000209001-07	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	9.526.950.710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526.950.710,27	811.353.062,34	811.353.062,34	8,52 %	0,00	0,00	8.715.597.647,93	
8100	INTERVENTORIA DE OBRA	4.399.801.191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399.801.191,56	4.199.692.350,56	4.198.400.010,56	95,42 %	114.665.425,00	114.665.425,00	201.401.181,00	
810020	INTERVENTORIA DE OBRAS	3.650.516.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.516.466,00	3.486.605.809,00	3.485.313.469,00	95,47 %	0,00	0,00	165.202.997,00	
81002011-01	INTERVENTORIA DE OBRAS	1.326.659.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.659.414,00	1.326.659.414,00	1.326.659.414,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	
81002011-03	INTERVENTORIA DE OBRAS	1.660.527.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.527.345,00	1.660.527.345,00	1.660.527.345,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	
810090	CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS	749.284.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.284.725,56	713.086.541,56	713.086.541,56	95,17 %	114.665.425,00	114.665.425,00	36.198.184,00	
81009001-03	CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS	749.284.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.284.725,56	713.086.541,56	713.086.541,56	95,17 %	114.665.425,00	114.665.425,00	36.198.184,00	
8200	PREDIOS, REASENTAMIENTOS Y OTROS	1.619.391.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.391.596,39	1.299.116.223,00	1.232.743.833,00	76,12 %	24.255.843,00	20.623.216,00	386.647.763,39	
82002005-03	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	82.333.264,00	81.760.874,00	32,70 %	7.655.280,00	4.022.653,00	168.239.126,00	
82002005-07	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	97.508.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.508.910,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	97.508.910,00	
82002012-03	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, DE OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS, DE ASESORIAS, DE OBRA	429.102.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.102.133,39	405.406.193,00	339.606.193,00	79,14 %	16.600.563,00	16.600.563,00	89.495.940,39	
820050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	30.000.000,00	
82005022-03	MIGRACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECTADA	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	30.000.000,00	
820090	CUENTAS POR PAGAR DE PREDIOS, REASENTAMIENTOS Y OTROS	812.780.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.780.553,00	811.376.766,00	811.376.766,00	99,83 %	0,00	0,00	1.403.787,00	

[EjeRub_V1]



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERÍODO: ENERO - FEBRERO

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
82009001-03	CUENTAS POR PAGAR DE PREDIOS	651.124.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.124.051,00	649.720.264,00	649.720.264,00	99,78 %	0,00	0,00	1.403.787,00
82009002-03	CUENTAS POR PAGAR ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLE. ASESORIA DE OBRA	7.539.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539.822,00	7.539.822,00	7.539.822,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
82009003-03	CUENTAS POR PAGAR REASENTAMIENTOS HUMANOS	154.116.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.116.680,00	154.116.680,00	154.116.680,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
8300	OTRAS INVERSIONES	439.159.646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.159.646,78	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	439.159.646,78
830010	OTROS USOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
83001001-07	PARTIDAS SIN ASIGNAR EN PLAN DE ADQUISICIONES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
830055	VIABILIZACION SOCIAL	436.659.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.659.645,78	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	436.659.645,78
83005524-07	GESTION SOCIAL DEL SITM	436.659.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.659.645,78	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	436.659.645,78
830090	CUENTAS POR PAGAR OTRAS INVERSIONES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.500.000,00
83009001-03	CUENTAS POR PAGAR OTRAS INVERSIONES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.500.000,00
8400	PROCESO DESINTEGRACION	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
84002005-06	PROCESO DESINTEGRACION	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
8000209001-01	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	15.802.451.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.802.451.681,00	21.558.476,00	21.558.476,00	0,14 %	0,00	0,00	15.780.893.205,00
81002011-07	INTERVENTORIA DE OBRAS	663.329.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.329.707,00	499.419.050,00	498.126.710,00	75,09 %	0,00	0,00	165.202.997,00
					0,00						%			

RESPONSABLE PRESUPUESTO

RESPONSABLE TESORERÍA

REPRESENTANTE LEGAL