



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2018
PERÍODO: ENERO - JUNIO

IDENTIFI. 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	178.829.480.932,39	1.995.885.740,15	1.995.885.740,15	0,00	0,00	13.611.997.134,63	192.441.478.067,02	118.546.427.424,20	116.405.388.869,30		39.208.811.888,18	38.952.829.775,18	76.036.089.197,72
GT	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	178.829.480.932,39	1.995.885.740,15	1.995.885.740,15	0,00	0,00	13.611.997.134,63	192.441.478.067,02	118.546.427.424,20	116.405.388.869,30	60,49 %	39.208.811.888,18	38.952.829.775,18	76.036.089.197,72
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.347.478.822,00	699.744.011,70	939.672.678,12	0,00	0,00	1.347.886,15	14.108.898.041,73	8.873.060.175,60	8.314.967.494,70	58,93 %	5.076.787.376,84	4.863.808.508,84	5.793.930.547,03
B	GASTOS DE OPERACION	75.443.700.788,00	454.335.668,45	1.055.640.699,07	0,00	0,00	0,00	74.842.395.757,38	74.342.892.225,41	74.342.892.225,41	99,33 %	3.120.577.430,05	3.077.906.601,05	499.503.531,97
C	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	38.737.564.022,00	836.000.000,00	0,00	0,00	0,00	582.669.749,65	40.156.233.771,65	18.835.987.580,29	17.253.041.706,29	42,96 %	16.770.968.106,29	16.770.968.106,29	22.903.192.065,36
D	GASTOS DE INVERSION	50.300.737.300,39	5.806.060,00	572.362,96	0,00	0,00	13.027.979.498,83	63.333.950.496,26	16.494.487.442,90	16.494.487.442,90	26,04 %	14.240.478.975,00	14.240.146.559,00	46.839.463.053,36
100000	GASTOS DE PERSONAL	7.788.975.246,69	26.267.673,36	439.709.115,83	0,00	0,00	0,00	7.375.533.804,22	5.431.703.634,17	5.292.617.302,17	71,76 %	3.085.505.763,00	2.914.260.331,00	2.082.916.502,05
110000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.335.200.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.200.001,45	993.304.737,00	993.304.737,00	42,54 %	878.909.635,00	855.670.871,00	1.341.895.264,45
110001-05	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.600.888.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.888.121,56	775.024.325,00	775.024.325,00	48,41 %	775.024.325,00	751.785.561,00	825.863.796,56
110002-05	GASTOS DE REPRESENTACION	215.400.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400.593,80	94.115.614,00	94.115.614,00	43,69 %	94.115.614,00	94.115.614,00	121.284.979,80
110003-05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.195.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.360,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.195.360,00
110004-05	VACACIONES	95.220.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.220.036,92	51.473.461,00	51.473.461,00	54,06 %	0,00	0,00	43.746.575,92
110005-05	PRIMA DE VACACIONES	81.153.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.153.440,56	37.087.285,00	37.087.285,00	45,70 %	0,00	0,00	44.066.155,56
110006-05	PRIMA DE SERVICIO	92.907.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.907.302,94	6.495.378,00	6.495.378,00	6,99 %	0,00	0,00	86.411.924,94
110007-05	PRIMA DE NAVIDAD	179.069.667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.069.667,83	8.947.241,00	8.947.241,00	5,00 %	0,00	0,00	170.122.426,83
110008-05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26.979.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.979.056,82	2.121.994,00	2.121.994,00	7,87 %	0,00	0,00	24.857.062,82
110009-05	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
110010-05	BONIFICACION POR RECREACION	12.820.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820.458,74	4.159.775,00	4.159.775,00	32,45 %	0,00	0,00	8.660.683,74
110011-05	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
110012-05	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
110013-05	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
110014-05	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28.565.958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.565.958,28	13.879.664,00	13.879.664,00	48,59 %	9.769.696,00	9.769.696,00	14.686.294,28
120000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.863.431.702,84	26.267.673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.699.376,20	3.616.184.209,00	3.477.097.877,00	89,39 %	1.655.566.215,00	1.557.492.377,00	412.601.499,20
120001-05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.760.000.000,00	26.267.673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786.267.673,36	3.606.809.305,00	3.467.722.973,00	91,59 %	1.648.535.037,00	1.551.242.441,00	318.544.700,36
120001-07	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
120002-05	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	20.416.858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416.858,84	9.374.904,00	9.374.904,00	45,92 %	7.031.178,00	6.249.936,00	11.041.954,84

Real



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2018

PERÍODO: ENERO - JUNIO

04/Jul/2018

IDENTIFI. 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	523.112.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.112.297,88	249.553.323,00	249.553.323,00	47,71 %	249.553.323,00	207.254.293,00	273.558.974,88
1300001-05	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	78.791.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.791.010,82	36.498.700,00	36.498.700,00	46,32 %	36.498.700,00	30.392.200,00	42.292.310,82
1300002-05	APORTES PREVISION SOCIAL SALUD	163.930.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.930.897,99	77.789.718,00	77.789.718,00	47,45 %	77.789.718,00	64.643.098,00	86.141.179,99
1300003-05	APORTES PREVISION SOCIAL PENSION	225.373.032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.373.032,45	109.831.005,00	109.831.005,00	48,73 %	109.831.005,00	91.269.495,00	115.542.027,45
1300004-05	APORTE PREVISION SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES	55.017.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.017.356,62	25.433.900,00	25.433.900,00	46,23 %	25.433.900,00	20.949.500,00	29.583.456,62
1400000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	100.488.763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488.763,52	45.628.000,00	45.628.000,00	45,41 %	45.628.000,00	37.994.200,00	54.860.763,52
1400001-05	I.C.B.F.	59.093.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.093.258,11	27.376.100,00	27.376.100,00	46,33 %	27.376.100,00	22.795.900,00	31.717.158,11
1400002-05	SENA	41.395.505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.395.505,41	18.251.900,00	18.251.900,00	44,09 %	18.251.900,00	15.198.300,00	23.143.605,41
1900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	966.742.481,00	0,00	439.709.115,83	0,00	0,00	0,00	527.033.365,17	527.033.365,17	527.033.365,17	100,00 %	255.848.590,00	255.848.590,00	0,00
1900001-05	CUENTA POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	966.742.481,00	0,00	439.709.115,83	0,00	0,00	0,00	527.033.365,17	527.033.365,17	527.033.365,17	100,00 %	255.848.590,00	255.848.590,00	0,00
2000000	GASTOS GENERALES	5.190.666.332,39	249.205.269,51	432.019.297,29	0,00	0,00	0,00	5.007.852.304,61	3.346.110.141,43	2.927.103.793,53	58,45 %	1.939.821.968,84	1.898.088.532,84	2.080.748.511,08
2100000	ADQUISICION DE BIENES	64.930.280,07	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.930.280,07	60.303.334,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00	114.930.280,07
2100001-05	UTILES,MATRIALES Y SUMINISTROS	61.942.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.942.084,93	58.752.574,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00	61.942.084,93
2100002-05	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS	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
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	2.988.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.191,14	1.550.760,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.988.191,14
2100005-05	COMPRA DE EQUIPOS	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.001,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	50.000.001,00
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	4.121.516.184,32	163.205.269,51	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.254.721.453,83	2.647.745.923,82	2.291.994.222,82	53,87 %	1.449.635.038,82	1.388.385.960,82	1.962.727.231,01
2200001-05	MANTENIMIENTO, ASEO Y REPARACIONES	1.748.795.996,32	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738.795.996,32	805.541.763,00	680.142.971,00	39,12 %	437.979.615,00	378.070.237,00	1.058.653.025,32
2200002-05	SERVICIOS PUBLICOS	457.839.794,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	437.839.794,00	159.583.581,82	69.410.992,82	15,85 %	57.867.049,82	57.867.049,82	368.428.801,18
2200003-05	ARRENDAMIENTO	122.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	134.000.000,00
2200004-05	VIGILANCIA	1.320.000.000,00	112.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.900.000,00	1.419.615.798,00	1.419.615.798,00	99,07 %	887.414.210,00	887.414.210,00	13.284.202,00
2200005-05	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	50.682.915,00	50.682.915,00	72,40 %	39.051.914,00	39.051.914,00	19.317.085,00
2200006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.000.000,00	250.909,00	1,93 %	160.000,00	0,00	12.749.091,00
2200008-05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	70.057.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.057.490,00	57.299.116,00	54.708.985,00	78,09 %	18.257.400,00	17.159.800,00	15.348.505,00



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2018
PERÍODO: ENERO - JUNIO

IDENTIF. 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	9.305.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305.270,51	6.582.350,00	6.582.350,00	70,74 %	6.582.350,00	6.582.350,00	2.722.920,51
2200010-05	SEGUROS	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	35.700,00	35.700,00	0,01 %	35.700,00	35.700,00	299.964.300,00
2200012-05	GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	154.591,00	7,73 %	45.500,00	0,00	1.845.409,00
2200013-05	COMISION ENCARGO FIDUCIARIO	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
2200014-05	GASTOS LEGALES	24.622.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622.902,00	4.204.700,00	2.423.119,00	9,84 %	2.241.300,00	2.204.700,00	22.199.783,00
2200015-05	BIENESTAR SOCIAL	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	8.000.000,00	7.985.892,00	35,97 %	0,00	0,00	14.214.108,00
2300000	OTROS GASTOS GENERALES	30.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	65.860.312,00	62.909.000,00	95,32 %	0,00	0,00	3.091.000,00
2300001-05	IMPUESTOS-TASAS, CONTRIBUCIONES-DERECHOS Y MULTAS	30.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	65.860.312,00	62.909.000,00	95,32 %	0,00	0,00	3.091.000,00
2900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	974.219.868,00	0,00	402.019.297,29	0,00	0,00	0,00	572.200.570,71	572.200.570,71	572.200.570,71	100,00 %	490.186.930,02	509.702.572,02	0,00
2900001-05	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	974.219.868,00	0,00	402.019.297,29	0,00	0,00	0,00	572.200.570,71	572.200.570,71	572.200.570,71	100,00 %	490.186.930,02	509.702.572,02	0,00
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.367.837.242,92	424.271.068,83	67.944.265,00	0,00	0,00	1.347.886,15	1.725.511.932,90	95.246.400,00	95.246.399,00	5,52 %	51.459.645,00	51.459.645,00	1.630.265.533,90
3100000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	30.515.380,15	20.944.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459.645,15	51.459.645,00	51.459.645,00	100,00 %	51.459.645,00	51.459.645,00	0,15
3100001-05	CUOTA FISCALIZACION	30.515.380,15	20.944.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459.645,15	51.459.645,00	51.459.645,00	100,00 %	51.459.645,00	51.459.645,00	0,15
3300000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	175.000.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,81	18.739.149,00	18.739.148,00	10,71 %	0,00	0,00	156.260.852,81
3300001-05	CESANTIAS	175.000.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,81	18.739.149,00	18.739.148,00	10,71 %	0,00	0,00	156.260.852,81
3400000	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.137.274.255,96	403.326.803,83	67.944.265,00	0,00	0,00	1.347.886,15	1.474.004.680,94	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.474.004.680,94
3400001-05	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.137.274.255,96	403.326.803,83	67.944.265,00	0,00	0,00	1.347.886,15	1.474.004.680,94	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.474.004.680,94
3900000	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.047.606,00	0,00	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	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	75.443.700.787,00	454.335.668,45	1.055.640.699,07	0,00	0,00	0,00	74.842.395.756,38	74.342.892.225,41	74.342.892.225,41	99,33 %	3.120.577.430,05	3.077.906.601,05	499.503.530,97
4100000	GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	6.527.793.589,00	454.335.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982.129.249,83	6.527.793.000,00	6.527.793.000,00	93,49 %	1.611.453.193,17	1.611.453.193,17	454.336.249,83
4100001-06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.527.793.589,00	454.335.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982.129.249,83	6.527.793.000,00	6.527.793.000,00	93,49 %	1.611.453.193,17	1.611.453.193,17	454.336.249,83
4190000	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	557.029.768,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	557.029.775,62	557.029.768,00	557.029.768,00	100,00 %	537.542.841,00	537.542.841,00	7,62
4190009-06	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	557.029.768,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	557.029.775,62	557.029.768,00	557.029.768,00	100,00 %	537.542.841,00	537.542.841,00	7,62



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2018
PERÍODO: ENERO . JUNIO

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES						APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES								
			CREDITOS	ContraCredito											
4200000	ADQUISICION DE BIENES-OPERACION	66.479.584.355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.479.584.355,21	66.479.584.354,53	66.479.584.354,53	100,00 %	619.354.108,00	619.354.108,00	0,68	
4200001-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	889.653.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.653.477,21	889.653.477,00	889.653.477,00	100,00 %	619.354.108,00	619.354.108,00	0,21	
4200002-06	COMPRA DE VEHICULOS	65.589.930.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.589.930.878,00	65.589.930.877,53	65.589.930.877,53	100,00 %	0,00	0,00	0,47	
4300000	ADQUISICION DE SERVICIOS-OPERACION	613.167.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.167.272,79	568.000.000,00	568.000.000,00	92,63 %	141.742.185,00	141.742.185,00	45.167.272,79	
4300001-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	568.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.080.000,00	568.000.000,00	568.000.000,00	99,99 %	141.742.185,00	141.742.185,00	80.000,00	
4300002-06	SEGUROS	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	
4300003-06	COMISION ENCARGO FIDUCIARIO	45.087.271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.087.271,79	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	45.087.271,79	
4900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES-OPERACION	1.266.125.802,00	0,00	1.055.640.699,07	0,00	0,00	0,00	210.485.102,93	210.485.102,88	210.485.102,88	100,00 %	210.485.102,88	167.814.273,88	0,05	
4900002-06	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES-OPERACION	1.266.125.802,00	0,00	1.055.640.699,07	0,00	0,00	0,00	210.485.102,93	210.485.102,88	210.485.102,88	100,00 %	210.485.102,88	167.814.273,88	0,05	
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	38.737.564.022,00	836.000.000,00	0,00	0,00	0,00	582.669.749,65	40.156.233.771,65	18.835.987.580,29	17.253.041.706,29	42,96 %	16.770.968.106,29	16.770.968.106,29	22.903.192.065,36	
7100000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	38.737.564.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.669.749,65	39.320.233.771,65	17.999.987.580,29	16.417.041.706,29	41,75 %	15.934.968.106,29	15.934.968.106,29	22.903.192.065,36	
7100001-01	AMORTIZACION A CAPITAL	17.260.712.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260.712.703,00	5.368.000.000,00	5.368.000.000,00	31,10 %	5.368.000.000,00	5.368.000.000,00	11.892.712.703,00	
7100001-03	AMORTIZACION A CAPITAL	5.899.275.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.669.749,65	6.481.945.161,65	5.236.000.000,00	5.236.000.000,00	80,78 %	5.236.000.000,00	5.236.000.000,00	1.245.945.161,65	
7100001-06	AMORTIZACION A CAPITAL	1.446.220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.220.800,00	1.446.220.800,00	843.628.800,00	58,33 %	361.555.200,00	361.555.200,00	602.592.000,00	
7100001-07	AMORTIZACION A CAPITAL	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	
7100002-01	INTERESES Y COMISIONES	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	
7100002-03	INTERESES Y COMISIONES	7.304.512.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304.512.278,00	2.839.960.102,54	2.839.960.102,54	38,88 %	2.839.960.102,54	2.839.960.102,54	4.464.552.175,46	
7100002-06	INTERESES Y COMISIONES	3.418.830.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.830.942,00	1.924.074.831,00	943.720.957,00	27,80 %	943.720.957,00	943.720.957,00	2.475.109.985,00	
7100002-07	INTERESES Y COMISIONES	3.408.011.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.011.885,00	1.185.731.846,75	1.185.731.846,75	34,79 %	1.185.731.846,75	1.185.731.846,75	2.222.280.038,25	
7900000	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	836.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000.000,00	836.000.000,00	836.000.000,00	100,00 %	836.000.000,00	836.000.000,00	0,00	
7900001-03	CUENTAS POR PAGAR - AMORTIZACION A CAPITAL	0,00	836.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000.000,00	836.000.000,00	836.000.000,00	100,00 %	836.000.000,00	836.000.000,00	0,00	
8000	INFRAESTRUCTURA	45.156.524.458,83	0,00	572.362,96	0,00	0,00	13.027.979.498,83	58.183.931.594,70	15.513.075.048,34	15.513.075.048,34	26,66 %	14.171.645.588,00	14.171.645.588,00	42.670.856.546,36	
800020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	45.156.524.458,83	0,00	572.362,96	0,00	0,00	13.027.979.498,83	58.183.931.594,70	15.513.075.048,34	15.513.075.048,34	26,66 %	14.171.645.588,00	14.171.645.588,00	42.670.856.546,36	
80002001-01	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	29.694.103.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694.103.650,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	29.694.103.650,00	
80002001-03	CONSTRUCCION DE TRONCALES,	4.647.017.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647.017.773,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	4.647.017.773,44	



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2018
PERÍODO: ENERO - JUNIO

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
	PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS													
80002001-07	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	3.107.574.714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.574.714,09	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	3.107.574.714,09
80002002-03	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	200.000.000,00
80002003-03	ESPACIO PUBLICO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	100.000.000,00
80002006-01	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	2.262.896.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.896.178,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.262.896.178,00
80002006-03	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	1.682.138.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.138.140,00	60.690.852,00	60.690.852,00	3,61 %	0,00	0,00	1.621.447.288,00
80002007-03	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	150.000.000,00
80002008	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	700.000.000,00
8000200801-03	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	700.000.000,00
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	1,00
80002008-07	PATIO Y TALLERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027.979.498,83	13.027.979.498,83	12.994.547.250,00	12.994.547.250,00	99,74 %	12.994.547.250,00	12.994.547.250,00	33.432.248,83
80002009-03	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACION Y DESVIO	154.384.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.384.693,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	154.384.693,00
80002090	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	2.458.409.309,30	0,00	572.362,96	0,00	0,00	0,00	2.457.836.946,34	2.457.836.946,34	2.457.836.946,34	100,00 %	1.177.098.338,00	1.177.098.338,00	0,00
8000209001-03	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	1.648.060.682,96	0,00	572.362,96	0,00	0,00	0,00	1.647.488.320,00	1.647.488.320,00	1.647.488.320,00	100,00 %	1.177.098.338,00	1.177.098.338,00	0,00
8000209001-07	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	810.348.626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.348.626,34	810.348.626,34	810.348.626,34	100,00 %	0,00	0,00	0,00
8100	INTERVENTORIA DE OBRA	3.178.434.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.434.594,56	49.284.725,56	49.284.725,56	1,55 %	0,00	0,00	3.129.149.869,00
810020	INTERVENTORIA DE OBRAS	3.129.149.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.149.869,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	3.129.149.869,00
81002011-01	INTERVENTORIA DE OBRAS	782.287.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.287.468,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	782.287.468,00
81002011-03	INTERVENTORIA DE OBRAS	2.346.862.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.862.401,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.346.862.401,00
810090	CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS	49.284.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.284.725,56	49.284.725,56	49.284.725,56	100,00 %	0,00	0,00	0,00
81009001-03	CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS	49.284.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.284.725,56	49.284.725,56	49.284.725,56	100,00 %	0,00	0,00	0,00
8200	PREDIOS, REASENTAMIENTOS Y OTROS	1.773.612.741,00	3.972.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.585.434,00	927.794.302,00	927.794.302,00	52,19 %	68.833.387,00	68.500.971,00	849.791.132,00
82002005-03	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	111.041.056,00	111.041.056,00	74,03 %	68.833.387,00	68.500.971,00	38.958.944,00



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2018
PERÍODO: ENERO - JUNIO

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
82002005-07	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	30.320.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.320.234,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	30.320.234,00
82002012-03	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, DE OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS, DE ASESORIAS, DE OBRA	750.511.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.511.954,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	750.511.954,00
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	MITIGACION, 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	3.972.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.753.246,00	816.753.246,00	816.753.246,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
82009001-03	CUENTAS POR PAGAR DE PREDIOS	651.124.051,00	3.972.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.096.744,00	655.096.744,00	655.096.744,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
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	192.165.506,00	1.833.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.998.873,00	4.333.367,00	4.333.367,00	2,23 %	0,00	0,00	189.665.506,00
830055	VIABILIZACION SOCIAL	189.665.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.665.506,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	189.665.506,00
83005524-07	GESTION SOCIAL DEL SITM	189.665.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.665.506,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	189.665.506,00
830090	CUENTAS POR PAGAR OTRAS INVERSIONES	2.500.000,00	1.833.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.367,00	4.333.367,00	4.333.367,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
83009001-07	CUENTAS POR PAGAR OTRAS INVERSIONES	2.500.000,00	1.833.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.367,00	4.333.367,00	4.333.367,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
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

RESPONSABLE PRESUPUESTO

RESPONSABLE TESORERÍA

REPRESENTANTE LEGAL