



TRANSCRIBE S.A.
DIAG 35 # 71-77 URB ANITA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201801 HASTA 201808

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	178.829.480.932,39	14.450.049.578,86	838.052.444,23	13.611.997.134,63	192.441.478.067,02	4.093.745.645,01	98.299.459.334,47	51,08%	94.142.018.732,55
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	166.643.798.350,00	0,00	0,00	0,00	166.643.798.350,00	4.093.745.645,01	72.501.779.617,45	43,51%	94.142.018.732,55
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.185.682.582,39	14.450.049.578,86	838.052.444,23	13.611.997.134,63	25.797.679.717,02	0,00	25.797.679.717,02	100,00%	0,00
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	100,00%	0,00
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	3.991.662.554,00	1.422.070.079,69	0,00	1.422.070.079,69	5.413.732.633,69	0,00	5.413.732.633,69	100,00%	0,00
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	4.050.747.797,00	0,00	331.649.015,07	-331.649.015,07	3.719.098.781,93	0,00	3.719.098.781,93	100,00%	0,00
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	1.363.449.807,39	13.027.979.498,83	0,00	13.027.979.498,83	14.391.429.306,22	0,00	14.391.429.306,22	100,00%	0,00
000006-06	DISPONIBILIDAD INICIAL TC-OPERADOR	2.779.822.424,00	0,00	506.403.429,16	-506.403.429,16	2.273.418.994,84	0,00	2.273.418.994,84	100,00%	0,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	100.553.867.470,00	0,00	0,00	0,00	100.553.867.470,00	4.090.079.666,15	72.086.652.003,16	71,69%	28.467.215.466,84
1200	APORTES	100.553.867.470,00	0,00	0,00	0,00	100.553.867.470,00	4.090.079.666,15	72.086.652.003,16	71,69%	28.467.215.466,84
1220	APORTES NACION	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	40.476.000.000,00	80,95%	9.524.000.000,00
122001-01	APORTES NACION-VIGENCIA ACTUAL	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	40.476.000.000,00	80,95%	9.524.000.000,00
1240	APORTES DISTRITALES	28.369.142.240,00	0,00	0,00	0,00	28.369.142.240,00	3.173.338.000,00	25.262.027.000,00	89,05%	3.107.115.240,00
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.385.666.059,00	0,00	0,00	0,00	22.385.666.059,00	2.633.870.540,00	20.967.482.410,00	93,66%	1.418.183.649,00
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	5.983.476.181,00	0,00	0,00	0,00	5.983.476.181,00	539.467.460,00	4.294.544.590,00	71,77%	1.688.931.591,00
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	916.741.666,15	6.348.625.003,16	39,69%	9.645.614.222,84
126001	OTROS INGRESOS	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	313.269.278,65	1.375.614.957,66	60,59%	894.802.593,34
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	313.269.278,65	1.375.614.957,66	60,59%	894.802.593,34
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	313.269.278,65	1.375.614.957,66	60,59%	894.802.593,34
126002	VENTA DE SERVICIOS	13.723.821.675,00	0,00	0,00	0,00	13.723.821.675,00	603.472.387,50	4.973.010.045,50	36,24%	8.750.811.629,50
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.205.240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.205.240.000,00	209.061.725,50	1.588.205.561,80	37,77%	2.617.034.438,20
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	9.518.581.675,00	0,00	0,00	0,00	9.518.581.675,00	394.410.662,00	3.384.804.483,70	35,56%	6.133.777.191,30
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

[EjeRub_tot]



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201801 HASTA 201808

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

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
2000	INGRESOS DE CAPITAL	66.089.930.880,00	0,00	0,00	0,00	66.089.930.880,00	3.665.978,86	415.127.614,29	0,63%	65.674.803.265,71
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000.001,00	0,00	0,00	0,00	500.000.001,00	3.665.978,86	415.127.614,29	83,03%	84.872.386,71
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	24.106.275,89	96,43%	893.724,11
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	236.946.425,63	315,93%	-161.946.425,63
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	112.216.796,27	44,89%	137.783.203,73
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	3.665.978,86	41.858.116,50	27,91%	108.141.883,50
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