



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201701 HASTA 201712

Proyecto: - . Tipo de Recurso: % - TODOS .

Página 1  
Ene-22-18 04:09 PM

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	316.829.081.538,82	3.236.066.138,00	117.609.388.963,29	-114.373.322.825,29	202.455.758.713,53	2.718.877.096,67	189.780.842.403,46	93,74%	12.674.916.310,07
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	302.268.338.187,29	3.236.066.138,00	117.609.388.963,29	-114.373.322.825,29	187.895.015.362,00	2.718.877.096,67	175.220.099.051,93	93,25%	12.674.916.310,07
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	14.560.743.351,53	0,00	0,00	0,00	14.560.743.351,53	0,00	14.560.743.351,53	100,00%	0,00
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	2.325.183.531,35	0,00	0,00	0,00	2.325.183.531,35	0,00	2.325.183.531,35	100,00%	0,00
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	6.890.554.764,70	0,00	0,00	0,00	6.890.554.764,70	0,00	6.890.554.764,70	100,00%	0,00
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	3.856.140.574,70	0,00	0,00	0,00	3.856.140.574,70	0,00	3.856.140.574,70	100,00%	0,00
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	1.488.864.480,78	0,00	0,00	0,00	1.488.864.480,78	0,00	1.488.864.480,78	100,00%	0,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	92.329.741.223,00	3.236.066.138,00	10.313.000.000,00	-7.076.933.862,00	85.252.807.361,00	2.638.075.418,30	71.912.218.816,69	84,35%	13.340.588.544,31
1200	APORTES	92.329.741.223,00	3.236.066.138,00	10.313.000.000,00	-7.076.933.862,00	85.252.807.361,00	2.638.075.418,30	71.912.218.816,69	84,35%	13.340.588.544,31
1240	APORTES DISTRITALES	25.442.506.140,42	3.236.066.138,00	0,00	3.236.066.138,00	28.678.572.278,42	132.464.717,00	28.678.572.278,42	100,00%	0,00
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	15.813.661.103,42	0,00	0,00	0,00	15.813.661.103,42	0,00	15.813.661.103,42	100,00%	0,00
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	9.628.845.037,00	3.236.066.138,00	0,00	3.236.066.138,00	12.864.911.175,00	132.464.717,00	12.864.911.175,00	100,00%	0,00
1250	APORTES DISTRITALES OPERACION	34.374.495.405,00	0,00	0,00	0,00	34.374.495.405,00	0,00	23.508.000.000,00	68,39%	10.866.495.405,00
125001-06	APORTES DISTRITO-RESPALDO TC OPERADOR	27.810.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.810.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	71,92%	7.810.000.000,00
125002-06	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ANTERIOR RESPALDO TC OPERADOR	6.564.495.405,00	0,00	0,00	0,00	6.564.495.405,00	0,00	3.508.000.000,00	53,44%	3.056.495.405,00
1260	INGRESOS DE EXPLOTACION	18.456.730.859,00	0,00	10.313.000.000,00	-10.313.000.000,00	8.143.730.859,00	720.094.006,30	6.472.794.266,69	79,48%	1.670.936.592,31
126002	VENTA DE SERVICIOS	18.456.730.859,00	0,00	10.313.000.000,00	-10.313.000.000,00	8.143.730.859,00	720.094.006,30	6.472.794.266,69	79,48%	1.670.936.592,31
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	2.979.950.779,00	0,00	0,00	0,00	2.979.950.779,00	228.079.113,00	2.120.471.432,18	71,16%	859.479.346,82
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	15.313.000.000,00	0,00	10.313.000.000,00	-10.313.000.000,00	5.000.000.000,00	492.014.893,30	4.188.542.754,51	83,77%	811.457.245,49
12600203-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO - VIGENCIAS ANTERIORES PARTICIPACIONES DEL 4%	163.780.080,00	0,00	0,00	0,00	163.780.080,00	0,00	163.780.080,00	100,00%	0,00
1290	APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, REND. FINANC. DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)	14.056.008.818,58	0,00	0,00	0,00	14.056.008.818,58	1.785.516.695,00	13.252.852.271,58	94,29%	803.156.547,00
129003-06	DERECHOS DE ENTRADA	1.332.853.904,00	0,00	0,00	0,00	1.332.853.904,00	529.697.357,00	529.697.357,00	39,74%	803.156.547,00
129090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	12.723.154.914,58	0,00	0,00	0,00	12.723.154.914,58	1.255.819.338,00	12.723.154.914,58	100,00%	0,00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	209.938.596.964,29	0,00	107.296.388.963,29	-107.296.388.963,29	102.642.208.001,00	80.801.678,37	103.307.880.235,24	100,65%	-665.672.234,24
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	80.801.678,37	845.672.235,24	469,82%	-665.672.235,24
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	6.318.209,47	63.028.488,14	420,19%	-48.028.488,14

[EjeRub\_tot]



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201701 HASTA 201712

Proyecto: - . Tipo de Recurso: % - TODOS .

240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	49.819.378,90	182.981.381,83	304,97%	-122.981.381,83
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	24.664.090,00	599.662.365,27	571,11%	-494.662.365,27
2600	RECURSOS DEL CREDITO	209.758.596.963,29	0,00	107.296.388.963,29	-107.296.388.963,29	102.462.208.000,00	0,00	102.462.208.000,00	100,00%	0,00
260001-04	CREDITO INTERNO	125.308.932.963,29	0,00	37.308.932.963,29	-37.308.932.963,29	88.000.000.000,00	0,00	88.000.000.000,00	100,00%	0,00
260001-06	CREDITO SINDICADO TRANSCARIBE OPERADOR	84.449.664.000,00	0,00	69.987.456.000,00	-69.987.456.000,00	14.462.208.000,00	0,00	14.462.208.000,00	100,00%	0,00
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
27000101-07	CONVENIOS DE INVERSION	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00

Tesoroero General

Responsable Del Presupuesto

Gerente General