

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201701 HASTA 201710

Proyecto: - , 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
	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	316.829.081.538,82	3.236.066.138,00	10.313.000.000,00	-7.076.933.862,00	309.752.147.676,82	3.789.126.933,70	183.356.731.269,36	59,19%	126.395.416.407,46
3	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	302.268.338.187,29	3.236.066.138,00	10.313.000.000,00	-7.076.933.862,00	295.191.404.325,29	3.789.126.933,70	168.795.987.917,83	57,18%	126.395.416.407,46
000	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
00001-01	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
00002-03	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
00003-05	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
00004-07	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
000	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	3.697.303.639,60	65.648.339.034,59	77,00%	19.604.468.326,41
200	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	3.697.303.639,60	65.648.339.034,59	77,00%	19.604.468.326,41
240	APORTES DISTRITALES	25.442.506.140,42	3.236.066.138,00	0,00	3.236.066.138,00	28.678.572.278,42	489.943.840,00	28.052.705.321,42	97,82%	625.866.957,00
24001-03	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
24003-05	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	489.943.840,00	12.239.044.218,00	95,14%	625.866.957,00
250	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
25001-06	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
25002-06	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
260	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	635.154.639,60	5.210.659.896,59	63,98%	2.933.070.962,41
26002	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	635.154.639,60	5.210.659.896,59	63,98%	2.933.070.962,41
2600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	2.979.950.779,00	0,00	0,00	0,00	2.979.950.779,00	192.111.784,50	1.725.909.541,98	57,92%	1.254.041.237,02
2600202-06	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	443.042.855,10	3.320.970.274,61	66,42%	1.679.029.725,39
2600203-05	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
290	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	2.572.205.160,00	8.876.973.816,58	63,15%	5.179.035.002,00
29003-06	DERECHOS DE ENTRADA	1.332.853.904,00	0,00	0,00	0,00	1.332.853.904,00	0,00	0,00	0,00%	1.332.853.904,00
29090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	12.723.154.914,58	0,00	0,00	0,00	12.723.154.914,58	2.572.205.160,00	8.876.973.816,58	69,77%	3.846.181.098,00
000	INGRESOS DE CAPITAL	209.938.596.964,29	0,00	0,00	0,00	209.938.596.964,29	91.823.294,10	103.147.648.883,24	49,13%	106.790.948.081,05
400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	91.823.294,10	685.440.883,24	380,80%	-505.440.883,24
40002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	884.773,01	48.750.855,16	325,01%	-33.750.855,16

EjeRub\_tot]






TransCaribe  
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSITO MASIVO

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201701 HASTA 201710

40003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	33.634.035,67	90.468.582,32	150,78%	-30.468.582,32
40004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	57.304.485,42	546.221.445,76	520,21%	-441.221.445,76
600	RECURSOS DEL CREDITO	209.758.596.963,29	0,00	0,00	0,00	209.758.596.963,29	0,00	102.462.208.000,00	48,85%	107.296.388.963,29
60001-04	CREDITO INTERNO	125.308.932.963,29	0,00	0,00	0,00	125.308.932.963,29	0,00	88.000.000.000,00	70,23%	37.308.932.963,29
60001-06	CREDITO SINDICADO TRANSCARIBE OPERADOR	84.449.664.000,00	0,00	0,00	0,00	84.449.664.000,00	0,00	14.462.208.000,00	17,13%	69.987.456.000,00
700	CONVENIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
70001	CONVENIOS DE INVERSION	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
7000101-07	CONVENIOS DE INVERSION	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