



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

TRANSCARIBE S.A.
DIAG 35 # 71-77 URB ANITA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201701 HASTA 201711

Página 1
 Ene-22-18 03:24 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	10.313.000.000,00	-7.076.933.862,00	309.752.147.676,82	3.705.234.037,43	187.061.965.306,79	60,39%	122.690.182.370,03
IG	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	3.705.234.037,43	172.501.221.955,26	58,44%	122.690.182.370,03
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	3.625.804.363,80	69.274.143.398,39	81,26%	15.978.663.962,61
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	3.625.804.363,80	69.274.143.398,39	81,26%	15.978.663.962,61
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	493.402.240,00	28.546.107.561,42	99,54%	132.464.717,00
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	493.402.240,00	12.732.446.458,00	98,97%	132.464.717,00
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	542.040.363,80	5.752.700.260,39	70,64%	2.391.030.598,61
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	542.040.363,80	5.752.700.260,39	70,64%	2.391.030.598,61
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	2.979.950.779,00	0,00	0,00	0,00	2.979.950.779,00	166.482.777,20	1.892.392.319,18	63,50%	1.087.558.459,82
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	375.557.586,60	3.696.527.861,21	73,93%	1.303.472.138,79
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	2.590.361.760,00	11.467.335.576,58	81,58%	2.588.673.242,00
129003-06	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
129090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	12.723.154.914,58	0,00	0,00	0,00	12.723.154.914,58	2.590.361.760,00	11.467.335.576,58	90,13%	1.255.819.338,00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	209.938.596.964,29	0,00	0,00	0,00	209.938.596.964,29	79.429.673,63	103.227.078.556,87	49,17%	106.711.518.407,42
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	79.429.673,63	764.870.556,87	424,93%	-584.870.556,87
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.959.423,51	56.710.278,67	378,07%	-41.710.278,67

[EjeRub_tot]



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201701 HASTA 201711

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	42.693.420,61	133.162.002,93	221,94%	-73.162.002,93
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	28.776.829,51	574.998.275,27	547,62%	-469.998.275,27
2600	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
260001-04	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
260001-06	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
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

Tesorero General

Responsable del Presupuesto

Gerente General