



ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024

En la Ciudad de Cartagena de Indias a los veinte (20) días del mes Enero del 2025, se reunieron en las dependencias de Transcaribe S.A., ubicadas en el Barrio Anita Diagonal 35 # 71-77, los siguientes funcionarios: Jorge Cotte Bruges (Director Administrativo y Financiero), y Joel Serrano Cervantes (Profesional Especializado-Presupuesto), con el fin de proceder a realizar el cierre de la vigencia fiscal 2024, con base en la información que para tal fin presentó la dependencia que tienen la responsabilidad del manejo presupuestal de TRANSCARIBE S.A. Que recoge la estimación del recaudo de todas la rentas públicas y recursos de capital que efectuará la empresa, para financiar los gastos que se realizaron en la vigencia fiscal en desarrollo de los objetivos y metas de la entidad Previo estudio de los informes se determinaron las siguientes cifras:

1. CIERRE PRESUPUESTAL

1.1 INGRESOS

Los ingresos totales durante la vigencia fiscal 2024, ascendieron a la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON DIECIOCHO (**\$156.863.708.399,18**), que equivale al 80,32%, de los cuales \$ 18.505.800.005,33 corresponden a Disponibilidad Inicial, \$137.646.303.460,80 Ingresos Corrientes, que lo conforman: (Venta de Bienes y Servicios por valor de \$ 36.683.850.220,54 y las Transferencias Corrientes de \$ 100.962.453.240,26), y los Rendimientos de Capital o Rendimientos Financieros por valor de \$ 711.604.933,05, según el siguiente detalle:



TRANSCARIBE S.A.
DIAG 35 # 71-77 URB ANITA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DESDE 202401 HASTA 202412

Proyecto: 0101 - PRESUPUESTO PROYECTADO - Tipo de Recurso: % - TODOS -

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inicial	Adiciones	Reduccion	Apizamiento	Ppto Definitivo	Recaudos Acumulados	Pot. Eje	Saldo Por Recaudar
1	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	160.125.972.720,08	35.176.381.473,04	,00	,00	195.302.354.193,12	156.864.570.043,14	80,32	38.437.784.149,98
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.671.382.869,63	5.834.417.136,70	,00	,00	18.505.800.005,33	18.505.800.005,33	100,00	,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	143.051.255.457,48	29.341.964.336,34	,00	,00	172.393.229.793,82	137.646.303.460,80	79,84	34.746.926.333,02
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143.051.255.457,48	29.341.964.336,34	,00	,00	172.393.229.793,82	137.646.303.460,80	79,84	34.746.926.333,02
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40.759.801.610,48	341.964.336,34	,00	,00	41.101.765.946,82	36.683.850.220,54	89,25	4.417.915.726,28
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	40.720.801.610,48	,00	,00	,00	40.720.801.610,48	36.303.974.217,20	89,15	4.416.827.393,28
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	40.629.801.610,48	,00	,00	,00	40.629.801.610,48	36.276.331.111,52	89,29	4.353.470.498,96
1.1.02.05.001.06.01	Participación 4% - Tarifa	4.031.725.212,00	,00	,00	,00	4.031.725.212,00	3.357.321.482,50	83,27	674.403.729,50
1.1.02.05.001.06.02	Tc-Rol Operador - Vek	22.491.957.624,00	,00	,00	,00	22.491.957.624,00	21.037.873.705,02	93,54	1.454.083.918,98
1.1.02.05.001.06.03	Respago Vek	5.391.902.381,77	,00	,00	,00	5.391.902.381,77	4.344.066.663,33	80,57	1.047.835.718,44
1.1.02.05.001.06.04	Tc-Rol Recaudador	8.714.216.392,71	,00	,00	,00	8.714.216.392,71	7.537.069.260,67	86,49	1.177.147.132,04
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	91.000.000,00	,00	,00	,00	91.000.000,00	27.643.105,68	30,38	63.356.894,32
1.1.02.05.001.07.01	Venta De Publicidad Y Alquiler De Espacios	91.000.000,00	,00	,00	,00	91.000.000,00	27.643.105,68	30,38	63.356.894,32
1.1.02.05.002	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	39.000.000,00	341.964.336,34	,00	,00	380.964.336,34	379.876.003,34	99,71	1.088.333,00
1.1.02.05.002.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	39.000.000,00	341.964.336,34	,00	,00	380.964.336,34	379.876.003,34	99,71	1.088.333,00
1.1.02.05.002.06.01	Fondo De Mantenimiento Y Expansion Del Sitm - Fmes	39.000.000,00	341.964.336,34	,00	,00	380.964.336,34	379.876.003,34	99,71	1.088.333,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.291.453.847,00	29.000.000.000,00	,00	,00	131.291.453.847,00	100.962.453.240,26	76,90	30.329.010.606,74
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.000.000,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación - Convenios	1.000.000,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
1.1.02.06.006.02	Aportes Nación - Diferencial Tarifario Conpes Cofinanciación	1.000.000,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	102.289.463.847,00	29.000.000.000,00	,00	,00	131.289.463.847,00	100.962.453.240,26	76,90	30.327.010.606,74
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	102.289.463.847,00	29.000.000.000,00	,00	,00	131.289.463.847,00	100.962.453.240,26	76,90	30.327.010.606,74
1.1.02.06.007.02.06	SUBVENCIONES DISTRITO	102.289.463.847,00	29.000.000.000,00	,00	,00	131.289.463.847,00	100.962.453.240,26	76,90	30.327.010.606,74
1.1.02.06.007.02.06.01	Saneariento - Portal Calicanto	1.000.000,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
1.1.02.06.007.02.06.02	Aportes Distrito - Convenios	1.615.339.362,00	,00	,00	,00	1.615.339.362,00	,00	,00	1.615.339.362,00
1.1.02.06.007.02.06.04	Fondo De Estabilización Tarifaria - Fet	77.672.124.485,00	,00	,00	,00	77.672.124.485,00	48.962.492.896,26	63,04	28.709.631.588,74
1.1.02.06.007.02.06.09	Disponibilidad De Flota - Fara Operacion De Rutas	1.000.000,00	25.000.000.000,00	,00	,00	25.001.000.000,00	24.999.960.345,00	100,00	1.039.655,00
1.1.02.06.007.02.06.10	Aportes Distrito - Acuerdos Conciliatorios	23.000.000.000,00	,00	,00	,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	100,00	,00
1.1.02.06.007.02.06.11	Movilización De Pasajeros	,00	4.000.000.000,00	,00	,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.403.324.393,97	,00	,00	,00	4.403.324.393,97	712.466.577,01	16,18	3.690.857.816,96
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	310.937.903,97	,00	,00	,00	310.937.903,97	712.466.577,01	229,13	-401.528.673,04
1.2.05.02	DEPOSITOS	310.937.903,97	,00	,00	,00	310.937.903,97	712.466.577,01	229,13	-401.528.673,04
1.2.05.02.01	Depósitos Cuentas Bancarias	102.602.055,38	,00	,00	,00	102.602.055,38	129.286.171,83	126,01	-26.684.116,45
1.2.05.02.02	Depósitos Fiduciarias	208.335.848,59	,00	,00	,00	208.335.848,59	583.180.405,18	279,92	-374.844.556,59
1.2.16	CUENTAS POR COBRAR	4.092.386.490,00	,00	,00	,00	4.092.386.490,00	,00	,00	4.092.386.490,00
1.2.16.01	CUENTAS POR COBRAR	4.092.386.490,00	,00	,00	,00	4.092.386.490,00	,00	,00	4.092.386.490,00
1.2.16.01.001	Fondo De Estabilización Tarifaria - Fet Vigencias Anteriores	4.092.386.490,00	,00	,00	,00	4.092.386.490,00	,00	,00	4.092.386.490,00

Tesorero General

Responsable Del Presupuesto

Representante Legal



ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024

1.2. GASTOS

Los compromisos ejecutados durante la vigencia fiscal 2023, ascendieron a la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE **(\$155.624.279.743,19)** que equivale al 79,68%, de los cuales \$41.790.367.360,79 corresponden a 2.1 Gastos de Funcionamiento, \$8.354.401.506,00, 2.2 Servicio de la Deuda Pública, \$48.365.367.948,23 e 2.3 Inversión y \$57.114.142.928,17 para los 2.4 Gastos de Operación Comercial según el siguiente detalle:

TRANSCARIBE S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2024														
Pag. 1 de 9														
16/Ene/2025														
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS														
IDENTIFICACIÓN PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
--	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	160.125.972.720,08	1.315.979.050,00	1.315.979.050,00		0,00	35.176.381.473,0	195.302.354.193,12	155.624.279.743,19	155.624.279.743,19	79,68 %	148.372.691.940,46	142.880.667.914,64	39.678.074.449,93
2	GASTOS	160.125.972.720,08	1.315.979.050,00	1.315.979.050,00		0,00	35.176.381.473,0	195.302.354.193,12	155.624.279.743,19	155.624.279.743,19	79,68 %	148.372.691.940,46	142.880.667.914,64	39.678.074.449,93
2.1	FUNCIONAMIENTO	44.374.577.267,78	301.580.000,00	310.499.050,00		0,00	3.534.417.136,70	47.900.075.354,48	41.790.367.360,79	41.790.367.360,79	87,24 %	40.583.573.379,30	38.912.733.694,62	6.109.707.993,69
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.199.986.853,32	188.000.000,00	17.000.000,00		0,00	0,00	5.370.986.853,32	4.700.734.488,97	4.700.734.488,97	87,52 %	4.688.017.606,50	4.144.733.111,50	670.252.364,35
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.199.986.853,32	188.000.000,00	17.000.000,00		0,00	0,00	5.370.986.853,32	4.700.734.488,97	4.700.734.488,97	87,52 %	4.688.017.606,50	4.144.733.111,50	670.252.364,35
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.664.940.728,80	85.593.068,00	17.000.000,00		0,00	0,00	3.737.533.796,80	3.297.037.580,50	3.297.037.580,50	88,21 %	3.297.037.580,50	3.062.876.930,50	440.496.216,30
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.664.940.728,80	85.593.068,00	17.000.000,00		0,00	0,00	3.737.533.796,80	3.297.037.580,50	3.297.037.580,50	88,21 %	3.297.037.580,50	3.062.876.930,50	440.496.216,30
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	3.096.410.324,43	0,00	17.000.000,00		0,00	0,00	3.079.410.324,43	2.713.362.349,00	2.713.362.349,00	88,11 %	2.713.362.349,00	2.491.917.699,00	366.047.975,43
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Básico - Vigencia Actual	3.096.410.324,43	0,00	17.000.000,00		0,00	0,00	3.079.410.324,43	2.713.362.349,00	2.713.362.349,00	88,11 %	2.713.362.349,00	2.491.917.699,00	366.047.974,43
2.1.1.01.01.001.01.99	Sueldo Básico - Cuentas Por Pagar	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio De Alimentación	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio De Transporte	3.212.119,18	0,00	0,00		0,00	0,00	3.212.119,18	588.600,00	588.600,00	18,32 %	588.600,00	588.600,00	2.623.519,18
2.1.1.01.01.001.06	Prima De Servicio	128.352.204,65	0,00	0,00		0,00	0,00	128.352.204,65	113.866.482,00	113.866.482,00	88,71 %	113.866.482,00	113.866.482,00	14.485.722,65
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación Por Servicios Prestados	41.937.272,34	0,00	0,00		0,00	0,00	41.937.272,34	28.782.618,00	28.782.618,00	68,63 %	28.782.618,00	28.782.618,00	13.154.654,34
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	385.028.806,20	79.593.068,00	0,00		0,00	0,00	464.621.874,20	426.739.641,00	426.739.641,00	91,85 %	426.739.641,00	414.023.641,00	37.882.233,20
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	272.805.034,24	0,00	0,00		0,00	0,00	272.805.034,24	244.124.325,00	244.124.325,00	89,49 %	244.124.325,00	231.408.325,00	28.680.709,24
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima De Navidad - Vigencia Actual	272.805.033,24	0,00	0,00		0,00	0,00	272.805.033,24	244.124.325,00	244.124.325,00	89,49 %	244.124.325,00	231.408.325,00	28.680.708,24
2.1.1.01.01.001.08.01.99	Prima De Navidad - Cuentas Por Pagar	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima De Vacaciones	112.223.771,96	79.593.068,00	0,00		0,00	0,00	191.816.839,96	182.615.316,00	182.615.316,00	95,20 %	182.615.316,00	182.615.316,00	9.201.523,96
2.1.1.01.01.001.10	Viajeros De Los Funcionarios En Comision	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000.000,00	13.697.890,50	13.697.890,50	68,49 %	13.697.890,50	13.697.890,50	6.302.109,50
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.303.685.958,23	0,00	0,00		0,00	0,00	1.303.685.958,23	1.132.104.607,47	1.132.104.607,47	86,84 %	1.123.892.225,00	823.950.297,00	171.581.350,76
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	362.957.083,13	0,00	0,00		0,00	0,00	362.957.083,13	304.714.008,00	304.714.008,00	83,95 %	304.714.008,00	279.634.045,00	58.243.075,13
2.1.1.01.02.001.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	362.957.083,13	0,00	0,00		0,00	0,00	362.957.083,13	304.714.008,00	304.714.008,00	83,95 %	304.714.008,00	279.634.045,00	58.243.075,13
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	257.094.600,55	0,00	0,00		0,00	0,00	257.094.600,55	239.572.417,94	239.572.417,94	93,18 %	236.095.393,00	215.547.871,00	17.522.182,61
2.1.1.01.02.002.01	Aportes A La Seguridad Social En Salud - Vigencia Actual	257.094.600,55	0,00	0,00		0,00	0,00	257.094.600,55	239.572.417,94	239.572.417,94	93,18 %	236.095.393,00	215.547.871,00	17.522.182,61



ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024



TRANSCARIBE S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

Pag. 2 de 9

16/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	305.540.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	305.540.757,20	262.766.824,00	262.766.824,00	86,00 %	262.766.824,00	35.958.481,00	42.773.933,20	
2.1.1.01.02.003.01	Aportes De Cesantias - Vigencia Actual	305.540.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	305.540.757,20	262.766.824,00	262.766.824,00	86,00 %	262.766.824,00	35.958.481,00	42.773.933,20	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	130.946.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.946.415,96	112.923.005,85	112.923.005,85	86,24 %	111.285.700,00	101.615.300,00	18.023.410,11	
2.1.1.01.02.004.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar - Vigencia Actual	130.946.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.946.415,96	112.923.005,85	112.923.005,85	86,24 %	111.285.700,00	101.615.300,00	18.023.410,11	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	83.067.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83.067.888,48	70.962.019,36	70.962.019,36	85,43 %	69.912.100,00	64.165.700,00	12.105.869,12	
2.1.1.01.02.005.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales - Vigencia Actual	83.067.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83.067.888,48	70.962.019,36	70.962.019,36	85,43 %	69.912.100,00	64.165.700,00	12.105.869,12	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	98.447.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98.447.527,75	84.692.779,39	84.692.779,39	86,03 %	83.464.300,00	76.211.300,00	13.754.748,36	
2.1.1.01.02.006.01	Aportes Al Icbf - Vigencia Actual	98.447.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98.447.527,75	84.692.779,39	84.692.779,39	86,03 %	83.464.300,00	76.211.300,00	13.754.748,36	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	65.631.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65.631.685,16	56.473.552,93	56.473.552,93	86,05 %	55.653.900,00	50.817.600,00	9.158.132,23	
2.1.1.01.02.007.01	Aportes Al Sena - Vigencia Actual	65.631.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65.631.685,16	56.473.552,93	56.473.552,93	86,05 %	55.653.900,00	50.817.600,00	9.158.132,23	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	231.360.166,29	98.406.932,00	0,00	0,00	0,00	329.767.098,29	271.592.301,00	271.592.301,00	82,36 %	267.087.801,00	257.905.884,00	58.174.797,29	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	210.461.510,61	98.406.932,00	0,00	0,00	0,00	308.868.442,61	259.448.501,00	259.448.501,00	84,00 %	259.448.501,00	251.079.084,00	49.419.941,61	
2.1.1.01.03.001.01	PRESTACIONES SOCIALES	192.882.318,70	89.486.297,00	0,00	0,00	0,00	282.368.615,70	236.183.871,00	236.183.871,00	83,64 %	236.183.871,00	227.814.454,00	46.184.744,70	
2.1.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Vigencia Actual	192.882.318,70	89.486.297,00	0,00	0,00	0,00	282.368.615,70	236.183.871,00	236.183.871,00	83,64 %	236.183.871,00	227.814.454,00	46.184.744,70	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización Por Vacaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial De Recreación	16.579.191,91	8.920.635,00	0,00	0,00	0,00	25.499.826,91	23.264.630,00	23.264.630,00	91,23 %	23.264.630,00	23.264.630,00	2.235.196,91	
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	20.898.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.898.655,68	12.143.800,00	12.143.800,00	58,11 %	7.639.300,00	6.826.800,00	8.754.855,68	
2.1.1.01.03.069.01	Apoyo De Sostenimiento Aprendices Sena - Vigencia Actual	20.898.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.898.655,68	12.143.800,00	12.143.800,00	58,11 %	7.639.300,00	6.826.800,00	8.754.855,68	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.637.590.413,46	108.100.000,00	279.100.000,00	0,00	2.854.417.136,70	18.321.007.590,16	13.423.595.584,82	13.423.595.584,82	73,27 %	12.229.518.485,80	11.101.963.296,12	4.897.411.965,34	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	108.052.939,00	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	108.052.939,00	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	108.052.939,00	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	108.052.939,00	
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria Para Oficina Y Contabilidad, Y Sus Partes Y Accesorios	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	108.052.939,00	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.529.537.474,46	108.100.000,00	279.100.000,00	0,00	2.854.417.136,70	18.212.954.611,16	13.423.595.584,82	13.423.595.584,82	73,70 %	12.229.518.485,80	11.101.963.296,12	4.789.359.026,34	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	161.000.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000.002,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	161.000.002,00	



ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024



TRANSCARIBE S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

Pag. 3 de 9

16/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA Y TABACOS; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	51.000.000,00	
2.1.2.02.01.002.01	Artículos Textiles Y Dotación	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	51.000.000,00	
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	45.000.000,00	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	65.000.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.002,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	65.000.002,00	
2.1.2.02.01.004.01	Productos Metálicos Y Paquetes De Software - Vigencia Actual	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	65.000.000,00	
2.1.2.02.01.004.99	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - CUENTAS POR PAGAR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2,00	
2.1.2.02.01.004.99.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2,00	
2.1.2.02.01.004.99.03.9	Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y Piezas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2,00	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15.368.537.472,46	108.100.000,00	279.100.000,00	0,00	2.854.417.136,70	18.051.954.609,16	13.423.595.584,82	13.423.595.584,82	74,36 %	12.229.518.485,80	11.101.563.296,12	4.628.359.024,34	
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.216.000.001,00	0,00	178.000.000,00	0,00	750.000.000,00	1.788.000.001,00	1.004.398.126,00	1.004.398.126,00	56,17 %	1.004.398.126,00	993.522.172,00	783.601.875,00	
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Públicos: Electricidad, Gas Y Agua - Vigencia Actual	631.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	1.131.000.000,00	809.192.626,00	809.192.626,00	71,55 %	809.192.626,00	796.316.672,00	321.807.374,00	
2.1.2.02.02.006.02	Servicios De Transporte Y Mensajería. Vigencia Actual	585.000.000,00	0,00	178.000.000,00	0,00	250.000.000,00	657.000.000,00	195.205.500,00	195.205.500,00	29,71 %	195.205.500,00	195.205.500,00	461.794.500,00	
2.1.2.02.02.006.99	Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua - Cuentas Por Pagar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	204.417.136,70	804.417.136,70	656.482.382,89	656.482.382,89	81,61 %	651.908.724,00	651.908.724,00	147.934.753,81	
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - VIGENCIA ACTUAL	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	204.417.136,70	804.417.136,70	656.482.382,89	656.482.382,89	81,61 %	651.908.724,00	651.908.724,00	147.934.753,81	
2.1.2.02.02.007.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	204.417.136,70	804.417.136,70	656.482.382,89	656.482.382,89	81,61 %	651.908.724,00	651.908.724,00	147.934.753,81	
2.1.2.02.02.007.01.01.01	Servicios De Seguros Y Pensiones (Excepto Los Servicios De Reaseguro Y De Seguridad Social De Afiliación Obligatoria)	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	204.417.136,70	804.417.136,70	656.482.382,89	656.482.382,89	81,61 %	651.908.724,00	651.908.724,00	147.934.753,81	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	10.985.572.013,88	108.100.000,00	101.100.000,00	0,00	1.900.000.000,00	12.892.572.013,88	9.568.906.162,06	9.568.906.162,06	74,22 %	8.386.541.849,80	7.269.862.614,12	3.323.665.851,82	



ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024

TRANSCARIBE S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

Pag. 4 de 9
10/Ene/2025



IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCT.J. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN														
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-VIGENCIA ACTUAL	10.965.572.013,88	108.100.000,00	101.100.000,00		0,00	1.900.000.000,00	12.892.572.013,88	9.568.906.162,06	9.568.906.162,06	74,22 %	8.386.541.849,80	7.269.662.614,12	3.323.665.851,82
2.1.2.02.02.0082.01	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	1.661.000.000,00	0,00	0,00		0,00	700.000.000,00	2.361.000.000,00	1.430.168.711,33	1.430.168.711,33	60,57 %	1.421.768.710,33	1.289.448.713,00	930.831.288,67
2.1.2.02.02.00821.01	Servicios Jurídicos	1.327.000.000,00	0,00	0,00		0,00	500.000.000,00	1.827.000.000,00	1.210.531.332,33	1.210.531.332,33	66,26 %	1.202.131.331,33	1.092.203.333,00	616.468.667,67
2.1.2.02.02.00822.01	Servicios De Contabilidad, Auditoria Y Teneduria De Libros	250.000.000,00	0,00	0,00		0,00	200.000.000,00	450.000.000,00	219.637.379,00	219.637.379,00	48,81 %	219.637.379,00	197.245.360,00	230.362.621,00
2.1.2.02.02.00823.01	Servicios De Preparación Y Asesoramiento Tributario Empresarial	84.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	84.000.000,00
2.1.2.02.02.0083.01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	3.720.236.500,00	0,00	0,00		0,00	200.000.000,00	3.920.236.500,00	2.976.674.905,35	2.976.674.905,35	75,93 %	2.885.255.041,02	2.762.569.718,67	943.561.534,65
2.1.2.02.02.00831.01	Servicios De Consultoria En Administración Y Servicios De Gestión; Servicios De Tecnología De La Información	3.328.336.500,00	0,00	0,00		0,00	200.000.000,00	3.528.336.500,00	2.643.941.573,68	2.643.941.573,68	74,93 %	2.559.593.574,35	2.454.119.916,67	884.394.926,32
2.1.2.02.02.00833.01	Servicios De Ingeniería	46.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	46.000.000,00
2.1.2.02.02.00836.01	Servicios De Publicidad	261.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	261.600.000,00	261.599.998,67	261.599.998,67	100,00 %	254.528.133,67	238.149.802,00	1,33
2.1.2.02.02.00838.01	Servicios De Fotografía Y Revelado Fotográfico	61.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	61.200.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	86,27 %	52.800.000,00	52.800.000,00	8.400.000,00
2.1.2.02.02.00839.01	Otros Servicios Profesionales, Técnicos Y Empresariales N.C.P.	23.100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	23.100.000,00	18.333.333,00	18.333.333,00	79,37 %	18.333.333,00	17.500.000,00	4.766.667,00
2.1.2.02.02.0084.01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	84.255.513,88	600.000,00	0,00		0,00	0,00	84.855.513,88	76.678.494,00	76.678.494,00	90,36 %	76.678.494,00	67.520.863,00	8.177.019,88
2.1.2.02.02.00841.01	Servicios De Telefonía Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	1,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	600.001,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	600.001,00
2.1.2.02.02.00842.01	Servicios De Telecomunicaciones Via Internet	84.255.512,88	0,00	0,00		0,00	0,00	84.255.512,88	76.678.494,00	76.678.494,00	91,01 %	76.678.494,00	67.520.863,00	7.577.018,88
2.1.2.02.02.0085.01	SERVICIOS DE SOPORTE	5.066.000.000,00	107.500.000,00	0,00		0,00	0,00	5.173.500.000,00	5.085.201.350,96	5.085.201.350,96	98,29 %	4.002.656.304,03	3.150.140.619,03	88.298.649,04
2.1.2.02.02.00852.01	Servicios De Investigación Y Seguridad	4.440.000.000,00	100.500.000,00	0,00		0,00	0,00	4.540.500.000,00	4.540.497.920,43	4.540.497.920,43	100,00 %	3.459.831.035,03	2.718.028.495,03	2.079,57
2.1.2.02.02.00853.01	Servicios De Limpieza	620.000.000,00	7.000.000,00	0,00		0,00	0,00	627.000.000,00	544.703.430,53	544.703.430,53	86,87 %	542.825.869,00	432.112.124,00	82.296.569,47
2.1.2.02.02.00853.02	Servicios De Desinfección Y Exterminación	6.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	6.000.000,00
2.1.2.02.02.0087.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	454.080.000,00	0,00	101.100.000,00		0,00	1.000.000.000,00	1.352.980.000,00	182.700,42	182.700,42	0,01 %	182.700,42	182.700,42	1.352.797.299,58
2.1.2.02.02.00871.01	Servicios De Mantenimiento Y Reparación	454.080.000,00	0,00	101.100.000,00		0,00	1.000.000.000,00	1.352.980.000,00	182.700,42	182.700,42	0,01 %	182.700,42	182.700,42	1.352.797.299,58

[EjeRub_V1]



ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024



TRANSCARIBE S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

Pag. 5 de 9
16/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPICIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
	De Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria Y Equipo													
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.566.965.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.965.457,58	2.193.808.913,87	2.193.808.913,87	85,46 %	2.186.669.786,00	2.186.669.786,00	373.156.543,71	
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - VIGENCIA ACTUAL	32.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.294.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	6,21 %	884.000,00	884.000,00	30.290.000,00	
2.1.2.02.02.0093.01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	32.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.294.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	6,21 %	884.000,00	884.000,00	30.290.000,00	
2.1.2.02.02.00931.01	Servicios De Salud Humana	32.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.294.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	6,21 %	884.000,00	884.000,00	30.290.000,00	
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	2.534.671.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.671.457,58	2.191.804.913,87	2.191.804.913,87	86,47 %	2.185.785.786,00	2.185.785.786,00	342.866.543,71	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.091.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	23.391.000.000,00	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	98,69 %	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	305.754.183,00	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	23.091.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	23.391.000.000,00	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	98,69 %	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	305.754.183,00	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	23.091.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	23.391.000.000,00	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	98,69 %	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	305.754.183,00	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	85.245.817,00	85.245.817,00	24,36 %	85.245.817,00	85.245.817,00	264.754.183,00	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	23.040.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.040.000.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	99,83 %	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	40.000.000,00		
2.1.3.13.01.003	Laudos Arbitrales	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	446.000.001,00	5.480.000,00	14.399.050,00	0,00	380.000.000,00	817.080.951,00	580.791.470,00	580.791.470,00	71,08 %	580.791.470,00	580.791.470,00	236.289.461,00	
2.1.8.01	IMPUESTOS	268.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000.001,00	84.626.625,00	84.626.625,00	31,58 %	84.626.625,00	84.626.625,00	183.373.376,00	
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	85.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.001,00	84.487.749,00	84.487.749,00	99,40 %	84.487.749,00	84.487.749,00	512.252,00	
2.1.8.01.51.01	Impuestos Sobre Vehículos Automotores - Vigencia Actual	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	84.487.749,00	84.487.749,00	99,40 %	84.487.749,00	84.487.749,00	512.251,00	
2.1.8.01.51.99	Impuestos Sobre Vehículos Automotores - Cuentas Por Pagar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	138.876,00	138.876,00	1,39 %	138.876,00	138.876,00	9.861.124,00	
2.1.8.01.53.01	Derechos Registro De Escritura	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	138.876,00	138.876,00	1,39 %	138.876,00	138.876,00	9.861.124,00	
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	173.000.000,00	
2.1.8.01.54.01	Industria Y Comercio	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	173.000.000,00	
2.1.8.02	ESTAMPILLA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	10.000.000,00	
2.1.8.02.01	Estampilla Pro-Desarrollo	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	10.000.000,00	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	166.000.000,00	0,00	14.399.050,00	0,00	380.000.000,00	531.600.950,00	490.684.845,00	490.684.845,00	92,30 %	490.684.845,00	490.684.845,00	40.916.105,00	
2.1.8.04.01	Cuota De Fiscalización Y Auditaje	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	486.000.000,00	485.497.626,00	485.497.626,00	99,90 %	485.497.626,00	485.497.626,00	502.374,00	



ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024



TRANSCARIBE S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

Pag. 6 de 9
18/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia De Puertos Y Transporte	60.000.000,00	0,00	14.399.050,00		0,00	0,00	45.600.950,00	5.187.219,00	5.187.219,00	11,38 %	5.187.219,00	5.187.219,00	40.413.731,00
2.1.8.05	MULTAS Y SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.000.000,00	5.480.000,00	0,00		0,00	0,00	7.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	73,26 %	5.480.000,00	5.480.000,00	2.000.000,00
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	1.000.000,00	5.480.000,00	0,00		0,00	0,00	6.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	84,57 %	5.480.000,00	5.480.000,00	1.000.000,00
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	1.000.000,00	5.480.000,00	0,00		0,00	0,00	6.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	84,57 %	5.480.000,00	5.480.000,00	1.000.000,00
2.1.8.05.02	INTERESES DE MORA	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.8.05.02.01	Intereses De Mora Administrativas	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	8.948.885.456,95	0,00	0,00		0,00	1.000.000.000,00	9.948.885.456,95	8.354.401.506,00	8.354.401.506,00	83,97 %	8.354.401.506,00	8.354.401.506,00	1.594.483.950,95
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8.948.885.456,95	0,00	0,00		0,00	1.000.000.000,00	9.948.885.456,95	8.354.401.506,00	8.354.401.506,00	83,97 %	8.354.401.506,00	8.354.401.506,00	1.594.483.950,95
2.2.2.01	PRINCIPAL	1.435.058.776,00	0,00	0,00		0,00	100.000.000,00	1.535.058.776,00	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	93,97 %	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	92.593.314,00
2.2.2.01.02	PRÉSTAMOS	1.434.058.776,00	0,00	0,00		0,00	100.000.000,00	1.534.058.776,00	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	94,03 %	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	91.593.314,00
2.2.2.01.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	1.434.058.776,00	0,00	0,00		0,00	100.000.000,00	1.534.058.776,00	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	94,03 %	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	91.593.314,00
2.2.2.01.02.002.04	Institutos De Desarrollo Departamental Y/O Municipal	1.434.058.776,00	0,00	0,00		0,00	100.000.000,00	1.534.058.776,00	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	94,03 %	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	91.593.314,00
2.2.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.01.03.001	Proveedores	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.02	INTERESES	7.513.826.680,95	0,00	0,00		0,00	900.000.000,00	8.413.826.680,95	6.911.936.044,00	6.911.936.044,00	82,15 %	6.911.936.044,00	6.911.936.044,00	1.501.890.636,95
2.2.2.02.02	PRÉSTAMOS	7.513.826.680,95	0,00	0,00		0,00	900.000.000,00	8.413.826.680,95	6.911.936.044,00	6.911.936.044,00	82,15 %	6.911.936.044,00	6.911.936.044,00	1.501.890.636,95
2.2.2.02.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	1.656.165.318,00	0,00	0,00		0,00	250.000.000,00	1.906.165.318,00	1.274.982.557,00	1.274.982.557,00	66,89 %	1.274.982.557,00	1.274.982.557,00	631.182.761,00
2.2.2.02.02.002.04	Institutos De Desarrollo Departamental Y/O Municipal	1.656.165.318,00	0,00	0,00		0,00	250.000.000,00	1.906.165.318,00	1.274.982.557,00	1.274.982.557,00	66,89 %	1.274.982.557,00	1.274.982.557,00	631.182.761,00
2.2.2.02.02.009	OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS	5.857.661.362,95	0,00	0,00		0,00	650.000.000,00	6.507.661.362,95	5.636.953.487,00	5.636.953.487,00	86,62 %	5.636.953.487,00	5.636.953.487,00	870.707.875,95
2.2.2.02.02.009.01	Otras Entidades No Financieras - Vigencia Actual	5.607.906.021,95	0,00	0,00		0,00	650.000.000,00	6.257.906.021,95	5.387.198.146,00	5.387.198.146,00	86,09 %	5.387.198.146,00	5.387.198.146,00	870.707.875,95
2.2.2.02.02.009.99	Cuentas Por Pagar Servicio De La Deuda Publica	249.755.341,00	0,00	0,00		0,00	0,00	249.755.341,00	249.755.341,00	249.755.341,00	100,00 %	249.755.341,00	249.755.341,00	0,00
2.3	INVERSIÓN	69.904.912.039,00	0,00	0,00		0,00	0,00	69.904.912.039,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.090,77
2.3.10	OTRAS INVERSIONES	69.904.912.039,00	0,00	0,00		0,00	0,00	69.904.912.039,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.090,77
2.3.10.01	OTRAS INVERSIONES	69.904.912.039,00	0,00	0,00		0,00	0,00	69.904.912.039,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.090,77
2.3.10.01.01	OTRAS INVERSIONES	69.904.912.039,00	0,00	0,00		0,00	0,00	69.904.912.039,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.090,77
2.3.10.01.01.001	FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA DEL SITM	69.904.912.038,00	0,00	0,00		0,00	0,00	69.904.912.038,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.089,77



ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024



TRANSCARIBE S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

Pág. 7 de 9

18/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIONES				APROPiación DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
2.3.10.01.01.001.01	Fondo De Estabilización Tarifaria Fet - Vigencia Actual	69.904.912.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.904.912.036,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.087,77	
2.3.10.01.01.001.02	Fondo De Estabilización Tarifaria Fet Vigencias Anteriores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.3.10.01.01.001.03	Fondo De Estabilización Tarifaria Fet Vigencia 2021 - Ley 2155/21	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.3.10.01.01.099	CUENTAS POR PAGAR DE INVERSIÓN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.3.10.01.01.099.99	Cuentas Por Pagar De Inversión	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	36.897.597.956,35	1.014.399.050,00	1.005.480.000,00	0,00	30.641.964.336,3	67.548.481.342,69	57.114.142.928,17	57.114.142.928,17	84,55 %	51.069.349.106,93	47.248.164.765,79	10.434.338.414,52	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	36.897.597.956,35	1.014.399.050,00	1.005.480.000,00	0,00	30.641.964.336,3	67.548.481.342,69	57.114.142.928,17	57.114.142.928,17	84,55 %	51.069.349.106,93	47.248.164.765,79	10.434.338.414,52	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.281.657.507,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	2.332.920.835,00	5.664.578.342,00	5.644.378.584,75	5.644.378.584,75	99,64 %	5.561.684.407,78	4.965.223.785,85	20.199.757,25	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.281.657.507,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	2.332.920.835,00	5.664.578.342,00	5.644.378.584,75	5.644.378.584,75	99,64 %	5.561.684.407,78	4.965.223.785,85	20.199.757,25	
2.4.5.01.033	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	3.281.657.507,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	2.332.920.835,00	5.664.578.342,00	5.644.378.584,75	5.644.378.584,75	99,64 %	5.561.684.407,78	4.965.223.785,85	20.199.757,25	
2.4.5.01.0333	Aceites De Petróleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos (Excepto Los Aceites Crudos)Preparados N.C.P. Que Contengan Por Lo Menos El 70% De Su Peso En Aceites De Esos Tipos Y Cuyos Componentes Básicos Sean Esos Aceites	3.281.657.507,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	2.332.920.835,00	5.664.578.342,00	5.644.378.584,75	5.644.378.584,75	99,64 %	5.561.684.407,78	4.965.223.785,85	20.199.757,25	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22.666.766.282,26	664.399.050,00	705.480.000,00	0,00	28.309.043.501,3	50.934.728.833,60	40.522.063.878,88	40.522.063.878,88	79,56 %	35.411.920.792,71	32.187.197.073,50	10.412.664.354,72	
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	15.182.133.954,00	350.000.000,00	0,00	0,00	7.490.676.426,00	23.022.810.380,00	20.660.269.792,00	20.660.269.792,00	89,74 %	16.172.994.676,30	14.035.450.007,09	2.362.540.588,00	
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.161.552.816,26	14.399.050,00	0,00	0,00	1.088.696.390,00	2.264.648.256,26	1.970.564.662,36	1.970.564.662,36	87,01 %	1.910.978.535,89	1.901.649.485,89	294.083.593,90	
2.4.5.02.071	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.161.552.816,26	14.399.050,00	0,00	0,00	1.088.696.390,00	2.264.648.256,26	1.970.564.662,36	1.970.564.662,36	87,01 %	1.910.978.535,89	1.901.649.485,89	294.083.593,90	
2.4.5.02.0713	Servicios De Seguros Y Pensiones (Excepto Los Servicios De Reaseguro Y De Seguridad Social De Afiliación Obligatoria)	1.107.449.816,26	0,00	0,00	0,00	1.088.696.390,00	2.195.146.206,26	1.902.284.400,36	1.902.284.400,36	85,62 %	1.842.698.273,89	1.842.698.273,89	293.861.805,90	
2.4.5.02.0715	Servicios Auxiliares A Los Servicios Financieros Distintos De Los Seguros Y Las Pensiones	54.103.000,00	14.399.050,00	0,00	0,00	0,00	68.502.050,00	68.280.262,00	68.280.262,00	99,68 %	68.280.262,00	58.951.212,00	221.788,00	



ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024



TRANSCARIBE S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

Pag. 8 de 9
16/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER		
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES	
			CREDITOS	ContraCredito											
2.4.5.02.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	6.323.079.512,00	300.000.000,00	705.480.000,00			0,00	19.729.670.685,3	25.647.270.197,34	17.891.229.424,52	17.891.229.424,52	69,76 %	17.327.347.580,52	16.250.097.580,52	7.756.040.772,82
2.4.5.02.063	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA	681.802.562,00	0,00	0,00			0,00	0,00	681.802.562,00	124.950.000,00	124.950.000,00	18,33 %	107.100.000,00	89.250.000,00	556.852.562,00
2.4.5.02.0631	Servicios De Consultoria En Gestion Administrativa	681.802.562,00	0,00	0,00			0,00	0,00	681.802.562,00	124.950.000,00	124.950.000,00	18,33 %	107.100.000,00	89.250.000,00	556.852.562,00
2.4.5.02.067	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	5.641.276.950,00	300.000.000,00	705.480.000,00			0,00	19.729.670.685,3	24.965.467.635,34	17.766.279.424,52	17.766.279.424,52	71,16 %	17.220.847.580,52	16.160.847.580,52	7.199.188.210,82
2.4.5.02.0671	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Productos Metalicos Elaborados, Maquinaria Y Equipos	5.641.276.950,00	300.000.000,00	705.480.000,00			0,00	19.729.670.685,3	24.965.467.635,34	17.766.279.424,52	17.766.279.424,52	71,16 %	17.220.847.580,52	16.160.847.580,52	7.199.188.210,82
2.4.5.02.64	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.628.133.954,00	350.000.000,00	0,00			0,00	5.443.481.989,00	12.421.615.943,00	12.390.867.350,00	12.390.867.350,00	99,75 %	10.927.567.643,52	9.883.490.743,23	30.748.593,00
2.4.5.02.641	Servicios De Transporte Local Y Turístico De Pasajeros	6.628.133.954,00	350.000.000,00	0,00			0,00	5.443.481.989,00	12.421.615.943,00	12.390.867.350,00	12.390.867.350,00	99,75 %	10.927.567.643,52	9.883.490.743,23	30.748.593,00
2.4.5.02.67	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	8.554.000.000,00	0,00	0,00			0,00	1.300.000.000,00	9.854.000.000,00	8.269.402.442,00	8.269.402.442,00	83,92 %	5.245.427.032,78	4.151.959.263,86	1.584.597.558,00
2.4.5.02.679	OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	8.554.000.000,00	0,00	0,00			0,00	1.300.000.000,00	9.854.000.000,00	8.269.402.442,00	8.269.402.442,00	83,92 %	5.245.427.032,78	4.151.959.263,86	1.584.597.558,00
2.4.5.02.6791	SERVICIOS DE AGENCIAS DE TRANSPORTE DE CARGA	8.554.000.000,00	0,00	0,00			0,00	1.300.000.000,00	9.854.000.000,00	8.269.402.442,00	8.269.402.442,00	83,92 %	5.245.427.032,78	4.151.959.263,86	1.584.597.558,00
2.4.5.02.67913	Servicios De Operación De Transporte Terrestre (Pasajeros Y Mercancías)	8.554.000.000,00	0,00	0,00			0,00	1.300.000.000,00	9.854.000.000,00	8.269.402.442,00	8.269.402.442,00	83,92 %	5.245.427.032,78	4.151.959.263,86	1.584.597.558,00
2.4.5.02.83	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	0,00	0,00	0,00			0,00	747.194.437,00	747.194.437,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	747.194.437,00
2.4.5.02.834	SERVICIOS CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00			0,00	747.194.437,00	747.194.437,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	747.194.437,00
2.4.5.02.8344	SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00			0,00	747.194.437,00	747.194.437,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	747.194.437,00
2.4.5.02.83444	Servicios De Inspección Técnica De Vehiculos De Transporte Terrestre	0,00	0,00	0,00			0,00	747.194.437,00	747.194.437,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	747.194.437,00
2.4.5.10	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.5.10.01	DESINTEGRACIÓN DE FLOTA	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.5.10.04.01	Desintegración De Flota	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.5.99	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	10.948.174.167,09	0,00	0,00			0,00	0,00	10.948.174.167,09	10.947.700.464,54	10.947.700.464,54	100,00 %	10.095.743.906,44	10.095.743.906,44	473.702,55
2.4.5.99.01	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	10.948.174.167,09	0,00	0,00			0,00	0,00	10.948.174.167,09	10.947.700.464,54	10.947.700.464,54	100,00 %	10.095.743.906,44	10.095.743.906,44	473.702,55



ACTA DE CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024



TRANSCARIBE S.A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

Pág. 9 de 9
18/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
2.4.5.99.01.001	Cuentas Por Pagar - Gastos De Operacion Comercial	10.948.174.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.174.167,09	10.947.700.464,54	10.947.700.464,54	100,00 %	10.095.743.906,44	10.095.743.906,44	473.702,55	

RESPONSABLE PRESUPUESTO

RESPONSABLE TESORERÍA

REPRESENTANTE LEGAL

Para constancia se firma la presente acta en la ciudad de Cartagena de Indias a los diecinueve (19) días del mes Enero del 2025.

JORGE LUIS COTTE BRUGES
Director Administrativo y Financiero de Transcaribe S.A.

Proyectó:

JOEL SERRANO CERVANTES
Profesional Especializado-Presupuesto



TRANSCARIBE S.A.

DIAG 35 # 71-77 URB ANITA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DESDE 202401 HASTA 202412

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

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Aplazamiento	Ppto Definitivo	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar	16-ene-25
1	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	160.125.972.720,08	35.176.381.473,04	,00		195.302.354.193,12	156.864.570.043,14	80,32	38.437.784.149,98	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.671.382.868,63	5.834.417.136,70	,00		18.505.800.005,33	18.505.800.005,33	100,00	,00	
1.0.02	Bancos	12.671.382.868,63	5.834.417.136,70	,00		18.505.800.005,33	18.505.800.005,33	100,00	,00	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	143.051.265.457,48	29.341.964.336,34	,00		172.393.229.793,82	137.646.303.460,80	79,84	34.746.926.333,02	
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143.051.265.457,48	29.341.964.336,34	,00		172.393.229.793,82	137.646.303.460,80	79,84	34.746.926.333,02	
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40.759.801.610,48	341.964.336,34	,00		41.101.765.946,82	36.683.850.220,54	89,25	4.417.915.726,28	
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	40.720.801.610,48	,00	,00		40.720.801.610,48	36.303.974.217,20	89,15	4.416.827.393,28	
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	40.629.801.610,48	,00	,00		40.629.801.610,48	36.276.331.111,52	89,29	4.353.470.498,96	
1.1.02.05.001.06.01	Participacion 4% - Tarifa	4.031.725.212,00	,00	,00		4.031.725.212,00	3.357.321.482,50	83,27	674.403.729,50	
1.1.02.05.001.06.02	Tc-Rol Operador - Vek	22.491.957.624,00	,00	,00		22.491.957.624,00	21.037.873.705,02	93,54	1.454.083.918,98	
1.1.02.05.001.06.03	Repago Vefu	5.391.902.381,77	,00	,00		5.391.902.381,77	4.344.066.663,33	80,57	1.047.835.718,44	
1.1.02.05.001.06.04	Tc-Rol Recaudador	8.714.216.392,71	,00	,00		8.714.216.392,71	7.537.069.260,67	86,49	1.177.147.132,04	
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	91.000.000,00	,00	,00		91.000.000,00	27.643.105,68	30,38	63.356.894,32	
1.1.02.05.001.07.01	Venta De Publicidad Y Alquiler De Espacios	91.000.000,00	,00	,00		91.000.000,00	27.643.105,68	30,38	63.356.894,32	
1.1.02.05.002	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	39.000.000,00	341.964.336,34	,00		380.964.336,34	379.876.003,34	99,71	1.088.333,00	
1.1.02.05.002.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	39.000.000,00	341.964.336,34	,00		380.964.336,34	379.876.003,34	99,71	1.088.333,00	
1.1.02.05.002.06.01	Fondo De Mantenimiento Y Expansion Del Sitrn - Fmes	39.000.000,00	341.964.336,34	,00		380.964.336,34	379.876.003,34	99,71	1.088.333,00	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.291.463.847,00	29.000.000.000,00	,00		131.291.463.847,00	100.962.453.240,26	76,90	30.329.010.606,74	
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.000.000,00	,00	,00		2.000.000,00	,00	,00	2.000.000,00	
1.1.02.06.006.01	Aportes Nacion - Convenios	1.000.000,00	,00	,00		1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	
1.1.02.06.006.02	Aportes Nación - Diferencial Tarifario Conpes Cofinanciación	1.000.000,00	,00	,00		1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	102.289.463.847,00	29.000.000.000,00	,00		131.289.463.847,00	100.962.453.240,26	76,90	30.327.010.606,74	
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	102.289.463.847,00	29.000.000.000,00	,00		131.289.463.847,00	100.962.453.240,26	76,90	30.327.010.606,74	
1.1.02.06.007.02.06	SUBVENCIONES DISTRITO	102.289.463.847,00	29.000.000.000,00	,00		131.289.463.847,00	100.962.453.240,26	76,90	30.327.010.606,74	
1.1.02.06.007.02.06.01	Saneamiento - Portal Calicanto	1.000.000,00	,00	,00		1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	
1.1.02.06.007.02.06.02	Aportes Distrito - Convenios	1.615.339.362,00	,00	,00		1.615.339.362,00	,00	,00	1.615.339.362,00	
1.1.02.06.007.02.06.04	Fondo De Estabilización Tarifaria - Fet	77.672.124.485,00	,00	,00		77.672.124.485,00	48.962.492.895,26	63,04	28.709.631.589,74	
1.1.02.06.007.02.06.09	Disponibilidad De Flota - Para Operacion De Rutas	1.000.000,00	25.000.000.000,00	,00		25.001.000.000,00	24.999.960.345,00	100,00	1.039.655,00	
1.1.02.06.007.02.06.10	Aportes Distrito - Acuerdos Conciliatorios	23.000.000.000,00	,00	,00		23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	100,00	,00	
1.1.02.06.007.02.06.11	Movilización De Pasajeros	,00	4.000.000.000,00	,00		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	,00	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.403.324.393,97	,00	,00		4.403.324.393,97	712.466.577,01	16,18	3.690.857.816,96	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	310.937.903,97	,00	,00		310.937.903,97	712.466.577,01	229,13	-401.528.673,04	
1.2.05.02	DEPÓSITOS	310.937.903,97	,00	,00		310.937.903,97	712.466.577,01	229,13	-401.528.673,04	
1.2.05.02.01	Depósitos Cuentas Bancarias	102.602.055,38	,00	,00		102.602.055,38	129.286.171,83	126,01	-26.684.116,45	
1.2.05.02.02	Depósitos Fiduciarias	208.335.848,59	,00	,00		208.335.848,59	583.180.405,18	279,92	-374.844.556,59	
1.2.16	CUENTAS POR COBRAR	4.092.386.490,00	,00	,00		4.092.386.490,00	,00	,00	4.092.386.490,00	
1.2.16.01	CUENTAS POR COBRAR	4.092.386.490,00	,00	,00		4.092.386.490,00	,00	,00	4.092.386.490,00	
1.2.16.01.001	Fondo De Estabilización Tarifaria - Fet Vigencias Anteriores	4.092.386.490,00	,00	,00		4.092.386.490,00	,00	,00	4.092.386.490,00	

Tesorero General

Responsable Del Presupuesto

Representante Legal

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
..	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	160.125.972.720,08	1.315.979.050,00	1.315.979.050,00		0,00	35.176.381.473,0	195.302.354.193,12	155.624.279.743,19	155.624.279.743,19	79,68 %	148.372.691.940,46	142.880.667.914,64	39.678.074.449,93
2	GASTOS	160.125.972.720,08	1.315.979.050,00	1.315.979.050,00		0,00	35.176.381.473,0	195.302.354.193,12	155.624.279.743,19	155.624.279.743,19	79,68 %	148.372.691.940,46	142.880.667.914,64	39.678.074.449,93
2.1	FUNCIONAMIENTO	44.374.577.267,78	301.580.000,00	310.499.050,00		0,00	3.534.417.136,70	47.900.075.354,48	41.790.367.360,79	41.790.367.360,79	87,24 %	40.583.573.379,30	38.912.733.694,62	6.109.707.993,69
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.199.986.853,32	188.000.000,00	17.000.000,00		0,00	0,00	5.370.986.853,32	4.700.734.488,97	4.700.734.488,97	87,52 %	4.688.017.606,50	4.144.733.111,50	670.252.364,35
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.199.986.853,32	188.000.000,00	17.000.000,00		0,00	0,00	5.370.986.853,32	4.700.734.488,97	4.700.734.488,97	87,52 %	4.688.017.606,50	4.144.733.111,50	670.252.364,35
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.664.940.728,80	89.593.068,00	17.000.000,00		0,00	0,00	3.737.533.796,80	3.297.037.580,50	3.297.037.580,50	88,21 %	3.297.037.580,50	3.062.876.930,50	440.496.216,30
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.664.940.728,80	89.593.068,00	17.000.000,00		0,00	0,00	3.737.533.796,80	3.297.037.580,50	3.297.037.580,50	88,21 %	3.297.037.580,50	3.062.876.930,50	440.496.216,30
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	3.096.410.324,43	0,00	17.000.000,00		0,00	0,00	3.079.410.324,43	2.713.362.349,00	2.713.362.349,00	88,11 %	2.713.362.349,00	2.491.917.699,00	366.047.975,43
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Básico - Vigencia Actual	3.096.410.323,43	0,00	17.000.000,00		0,00	0,00	3.079.410.323,43	2.713.362.349,00	2.713.362.349,00	88,11 %	2.713.362.349,00	2.491.917.699,00	366.047.974,43
2.1.1.01.01.001.01.99	Sueldo Básico - Cuentas Por Pagar	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio De Alimentación	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio De Transporte	3.212.119,18	0,00	0,00		0,00	0,00	3.212.119,18	588.600,00	588.600,00	18,32 %	588.600,00	588.600,00	2.623.519,18
2.1.1.01.01.001.06	Prima De Servicio	128.352.204,65	0,00	0,00		0,00	0,00	128.352.204,65	113.866.482,00	113.866.482,00	88,71 %	113.866.482,00	113.866.482,00	14.485.722,65
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación Por Servicios Prestados	41.937.272,34	0,00	0,00		0,00	0,00	41.937.272,34	28.782.618,00	28.782.618,00	68,63 %	28.782.618,00	28.782.618,00	13.154.654,34
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	385.028.806,20	79.593.068,00	0,00		0,00	0,00	464.621.874,20	426.739.641,00	426.739.641,00	91,85 %	426.739.641,00	414.023.641,00	37.882.233,20
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	272.805.034,24	0,00	0,00		0,00	0,00	272.805.034,24	244.124.325,00	244.124.325,00	89,49 %	244.124.325,00	231.408.325,00	28.680.709,24
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima De Navidad - Vigencia Actual	272.805.033,24	0,00	0,00		0,00	0,00	272.805.033,24	244.124.325,00	244.124.325,00	89,49 %	244.124.325,00	231.408.325,00	28.680.708,24
2.1.1.01.01.001.08.01.99	Prima De Navidad - Cuentas Por Pagar	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima De Vacaciones	112.223.771,96	79.593.068,00	0,00		0,00	0,00	191.816.839,96	182.615.316,00	182.615.316,00	95,20 %	182.615.316,00	182.615.316,00	9.201.523,96
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos De Los Funcionarios En Comision	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000.000,00	13.697.890,50	13.697.890,50	68,49 %	13.697.890,50	13.697.890,50	6.302.109,50
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.303.685.958,23	0,00	0,00		0,00	0,00	1.303.685.958,23	1.132.104.607,47	1.132.104.607,47	86,84 %	1.123.892.225,00	823.950.297,00	171.581.350,76
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	362.957.083,13	0,00	0,00		0,00	0,00	362.957.083,13	304.714.008,00	304.714.008,00	83,95 %	304.714.008,00	279.634.045,00	58.243.075,13
2.1.1.01.02.001.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	362.957.083,13	0,00	0,00		0,00	0,00	362.957.083,13	304.714.008,00	304.714.008,00	83,95 %	304.714.008,00	279.634.045,00	58.243.075,13
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	257.094.600,55	0,00	0,00		0,00	0,00	257.094.600,55	239.572.417,94	239.572.417,94	93,18 %	236.095.393,00	215.547.871,00	17.522.182,61
2.1.1.01.02.002.01	Aportes A La Seguridad Social En Salud - Vigencia Actual	257.094.600,55	0,00	0,00		0,00	0,00	257.094.600,55	239.572.417,94	239.572.417,94	93,18 %	236.095.393,00	215.547.871,00	17.522.182,61

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	305.540.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	305.540.757,20	262.766.824,00	262.766.824,00	86,00 %	262.766.824,00	35.958.481,00	42.773.933,20	
2.1.1.01.02.003.01	Aportes De Cesantias - Vigencia Actual	305.540.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	305.540.757,20	262.766.824,00	262.766.824,00	86,00 %	262.766.824,00	35.958.481,00	42.773.933,20	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	130.946.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.946.415,96	112.923.005,85	112.923.005,85	86,24 %	111.285.700,00	101.615.300,00	18.023.410,11	
2.1.1.01.02.004.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar - Vigencia Actual	130.946.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.946.415,96	112.923.005,85	112.923.005,85	86,24 %	111.285.700,00	101.615.300,00	18.023.410,11	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	83.067.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83.067.888,48	70.962.019,36	70.962.019,36	85,43 %	69.912.100,00	64.165.700,00	12.105.869,12	
2.1.1.01.02.005.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales - Vigencia Actual	83.067.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83.067.888,48	70.962.019,36	70.962.019,36	85,43 %	69.912.100,00	64.165.700,00	12.105.869,12	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	98.447.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98.447.527,75	84.692.779,39	84.692.779,39	86,03 %	83.464.300,00	76.211.300,00	13.754.748,36	
2.1.1.01.02.006.01	Aportes Al Icbf - Vigencia Actual	98.447.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98.447.527,75	84.692.779,39	84.692.779,39	86,03 %	83.464.300,00	76.211.300,00	13.754.748,36	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	65.631.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65.631.685,16	56.473.552,93	56.473.552,93	86,05 %	55.653.900,00	50.817.600,00	9.158.132,23	
2.1.1.01.02.007.01	Aportes Al Sena - Vigencia Actual	65.631.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65.631.685,16	56.473.552,93	56.473.552,93	86,05 %	55.653.900,00	50.817.600,00	9.158.132,23	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	231.360.166,29	98.406.932,00	0,00	0,00	0,00	329.767.098,29	271.592.301,00	271.592.301,00	82,36 %	267.087.801,00	257.905.884,00	58.174.797,29	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	210.461.510,61	98.406.932,00	0,00	0,00	0,00	308.868.442,61	259.448.501,00	259.448.501,00	84,00 %	259.448.501,00	251.079.084,00	49.419.941,61	
2.1.1.01.03.001.01	PRESTACIONES SOCIALES	192.882.318,70	89.486.297,00	0,00	0,00	0,00	282.368.615,70	236.183.871,00	236.183.871,00	83,64 %	236.183.871,00	227.814.454,00	46.184.744,70	
2.1.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Vigencia Actual	192.882.318,70	89.486.297,00	0,00	0,00	0,00	282.368.615,70	236.183.871,00	236.183.871,00	83,64 %	236.183.871,00	227.814.454,00	46.184.744,70	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización Por Vacaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial De Recreación	16.579.191,91	8.920.635,00	0,00	0,00	0,00	25.499.826,91	23.264.630,00	23.264.630,00	91,23 %	23.264.630,00	23.264.630,00	2.235.196,91	
2.1.1.01.03.069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	20.898.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.898.655,68	12.143.800,00	12.143.800,00	58,11 %	7.639.300,00	6.826.800,00	8.754.855,68	
2.1.1.01.03.069.01	Apoyo De Sostenimiento Aprendices Sena - Vigencia Actual	20.898.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.898.655,68	12.143.800,00	12.143.800,00	58,11 %	7.639.300,00	6.826.800,00	8.754.855,68	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.637.590.413,46	108.100.000,00	279.100.000,00	0,00	2.854.417.136,70	18.321.007.550,16	13.423.595.584,82	13.423.595.584,82	73,27 %	12.229.518.485,80	11.101.963.296,12	4.897.411.965,34	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	108.052.939,00	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	108.052.939,00	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	108.052.939,00	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	108.052.939,00	
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria Para Oficina Y Contabilidad, Y Sus Partes Y Accesorios	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.052.939,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	108.052.939,00	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15.529.537.474,46	108.100.000,00	279.100.000,00	0,00	2.854.417.136,70	18.212.954.611,16	13.423.595.584,82	13.423.595.584,82	73,70 %	12.229.518.485,80	11.101.963.296,12	4.789.359.026,34	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	161.000.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000.002,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	161.000.002,00	

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

16/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA Y TABACOS; TEXTILIS, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	
2.1.2.02.01.002.01	Artículos Textiles Y Dotación	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo)	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	65.000.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.002,00	
2.1.2.02.01.004.01	Productos Metálicos Y Paquetes De Software - Vigencia Actual	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
2.1.2.02.01.004.99	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE - CUENTAS POR PAGAR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
2.1.2.02.01.004.99.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
2.1.2.02.01.004.99.03.9	Otras Máquinas Para Usos Generales Y Sus Partes Y Piezas	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15.368.537.472,46	108.100.000,00	279.100.000,00	0,00	2.854.417.136,70	18.051.954.609,16	13.423.595.584,82	13.423.595.584,82	74,36	%	12.229.518.485,80	11.101.963.296,12	4.628.359.024,34
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.216.000.001,00	0,00	178.000.000,00	0,00	750.000.000,00	1.788.000.001,00	1.004.398.126,00	1.004.398.126,00	56,17	%	1.004.398.126,00	993.522.172,00	783.601.875,00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios Publicos: Electricidad, Gas Y Agua - Vigencia Actual	631.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	1.131.000.000,00	809.192.626,00	809.192.626,00	71,55	%	809.192.626,00	798.316.672,00	321.807.374,00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios De Transporte Y Mensajería. Vigencia Actual	585.000.000,00	0,00	178.000.000,00	0,00	250.000.000,00	657.000.000,00	195.205.500,00	195.205.500,00	29,71	%	195.205.500,00	195.205.500,00	461.794.500,00
2.1.2.02.02.006.99	Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua - Cuentas Por Pagar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	1,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	204.417.136,70	804.417.136,70	656.482.382,89	656.482.382,89	81,61	%	651.908.724,00	651.908.724,00	147.934.753,81
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - VIGENCIA ACTUAL	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	204.417.136,70	804.417.136,70	656.482.382,89	656.482.382,89	81,61	%	651.908.724,00	651.908.724,00	147.934.753,81
2.1.2.02.02.007.1.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	204.417.136,70	804.417.136,70	656.482.382,89	656.482.382,89	81,61	%	651.908.724,00	651.908.724,00	147.934.753,81
2.1.2.02.02.007.13.01	Servicios De Seguros Y Pensiones (Excepto Los Servicios De Reaseguro Y De Seguridad Social De Afiliación Obligatoria)	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	204.417.136,70	804.417.136,70	656.482.382,89	656.482.382,89	81,61	%	651.908.724,00	651.908.724,00	147.934.753,81
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS	10.985.572.013,88	108.100.000,00	101.100.000,00	0,00	1.900.000.000,00	12.892.572.013,88	9.568.906.162,06	9.568.906.162,06	74,22	%	8.386.541.849,80	7.269.862.614,12	3.323.665.851,82

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

16/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN														
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-VIGENCIA ACTUAL	10.985.572.013,88	108.100.000,00	101.100.000,00	0,00	1.900.000.000,00	12.892.572.013,88	9.568.906.162,06	9.568.906.162,06	74,22 %	8.386.541.849,80	7.269.862.614,12	3.323.665.851,82	
2.1.2.02.02.0082.01	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	1.661.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	2.361.000.000,00	1.430.168.711,33	1.430.168.711,33	60,57 %	1.421.768.710,33	1.289.448.713,00	930.831.288,67	
2.1.2.02.02.00821.01	Servicios Juridicos	1.327.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	1.827.000.000,00	1.210.531.332,33	1.210.531.332,33	66,26 %	1.202.131.331,33	1.092.203.333,00	616.468.667,67	
2.1.2.02.02.00822.01	Servicios De Contabilidad, Auditoría Y Teneduría De Libros	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	450.000.000,00	219.637.379,00	219.637.379,00	48,81 %	219.637.379,00	197.245.380,00	230.362.621,00	
2.1.2.02.02.00823.01	Servicios De Preparación Y Asesoramiento Tributario Empresarial	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	84.000.000,00	
2.1.2.02.02.0083.01	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	3.720.236.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	3.920.236.500,00	2.976.674.905,35	2.976.674.905,35	75,93 %	2.885.255.041,02	2.762.569.718,67	943.561.594,65	
2.1.2.02.02.00831.01	Servicios De Consultoría En Administración Y Servicios De Gestión; Servicios De Tecnología De La Información	3.328.336.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	3.528.336.500,00	2.643.941.573,68	2.643.941.573,68	74,93 %	2.559.593.574,35	2.454.119.916,67	884.394.926,32	
2.1.2.02.02.00833.01	Servicios De Ingeniería	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	46.000.000,00	
2.1.2.02.02.00836.01	Servicios De Publicidad	261.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.600.000,00	261.599.998,67	261.599.998,67	100,00 %	254.528.133,67	238.149.802,00	1,33	
2.1.2.02.02.00838.01	Servicios De Fotografía Y Revelado Fotográfico	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	86,27 %	52.800.000,00	52.800.000,00	8.400.000,00	
2.1.2.02.02.00839.01	Otros Servicios Profesionales, Técnicos Y Empresariales N.C.P.	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00	18.333.333,00	18.333.333,00	79,37 %	18.333.333,00	17.500.000,00	4.766.667,00	
2.1.2.02.02.0084.01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	84.255.513,88	600.000,00	0,00	0,00	0,00	84.855.513,88	76.678.494,00	76.678.494,00	90,36 %	76.678.494,00	67.520.863,00	8.177.019,88	
2.1.2.02.02.00841.01	Servicios De Telefonía Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	1,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.001,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	600.001,00	
2.1.2.02.02.00842.01	Servicios De Telecomunicaciones Vía Internet	84.255.512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	84.255.512,88	76.678.494,00	76.678.494,00	91,01 %	76.678.494,00	67.520.863,00	7.577.018,88	
2.1.2.02.02.0085.01	SERVICIOS DE SOPORTE	5.066.000.000,00	107.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.173.500.000,00	5.085.201.350,96	5.085.201.350,96	98,29 %	4.002.656.904,03	3.150.140.619,03	88.298.649,04	
2.1.2.02.02.00852.01	Servicios De Investigación Y Seguridad	4.440.000.000,00	100.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.500.000,00	4.540.497.920,43	4.540.497.920,43	100,00 %	3.459.831.035,03	2.718.028.495,03	2.079,57	
2.1.2.02.02.00853.01	Servicios De Limpieza	620.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000.000,00	544.703.430,53	544.703.430,53	86,87 %	542.825.869,00	432.112.124,00	82.296.569,47	
2.1.2.02.02.00853.02	Servicios De Desinfección Y Exterminación	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	6.000.000,00	
2.1.2.02.02.0087.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	454.080.000,00	0,00	101.100.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.352.980.000,00	182.700,42	182.700,42	0,01 %	182.700,42	182.700,42	1.352.797.299,58	
2.1.2.02.02.00871.01	Servicios De Mantenimiento Y Reparación	454.080.000,00	0,00	101.100.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.352.980.000,00	182.700,42	182.700,42	0,01 %	182.700,42	182.700,42	1.352.797.299,58	

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

16/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
	De Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria Y Equipo													
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.566.965.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.965.457,58	2.193.808.913,87	2.193.808.913,87	85,46 %	2.186.669.786,00	2.186.669.786,00	373.156.543,71	
2.1.2.02.02.009.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - VIGENCIA ACTUAL	32.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.294.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	6,21 %	884.000,00	884.000,00	30.290.000,00	
2.1.2.02.02.0093.01	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	32.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.294.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	6,21 %	884.000,00	884.000,00	30.290.000,00	
2.1.2.02.02.00931.01	Servicios De Salud Humana	32.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.294.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	6,21 %	884.000,00	884.000,00	30.290.000,00	
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	2.534.671.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.671.457,58	2.191.804.913,87	2.191.804.913,87	86,47 %	2.185.785.786,00	2.185.785.786,00	342.866.543,71	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.091.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	23.391.000.000,00	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	98,69 %	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	305.754.183,00	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	23.091.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	23.391.000.000,00	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	98,69 %	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	305.754.183,00	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	23.091.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	23.391.000.000,00	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	98,69 %	23.085.245.817,00	23.085.245.817,00	305.754.183,00	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	350.000.000,00	85.245.817,00	85.245.817,00	24,36 %	85.245.817,00	85.245.817,00	264.754.183,00	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	23.040.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040.000.000,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	99,83 %	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	40.000.000,00	
2.1.3.13.01.003	Laudos Arbitrales	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	446.000.001,00	5.480.000,00	14.399.050,00	0,00	380.000.000,00	817.080.951,00	580.791.470,00	580.791.470,00	71,08 %	580.791.470,00	580.791.470,00	236.289.481,00	
2.1.8.01	IMPUESTOS	268.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000.001,00	84.626.625,00	84.626.625,00	31,58 %	84.626.625,00	84.626.625,00	183.373.376,00	
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	85.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.001,00	84.487.749,00	84.487.749,00	99,40 %	84.487.749,00	84.487.749,00	512.252,00	
2.1.8.01.51.01	Impuestos Sobre Vehiculos Automotores - Vigencia Actual	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	84.487.749,00	84.487.749,00	99,40 %	84.487.749,00	84.487.749,00	512.251,00	
2.1.8.01.51.99	Impuestos Sobre Vehiculos Automotores - Cuentas Por Pagar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	138.876,00	138.876,00	1,39 %	138.876,00	138.876,00	9.861.124,00	
2.1.8.01.53.01	Derechos Registro De Escritura	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	138.876,00	138.876,00	1,39 %	138.876,00	138.876,00	9.861.124,00	
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	173.000.000,00	
2.1.8.01.54.01	Industria Y Comercio	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	173.000.000,00	
2.1.8.02	ESTAMPILLA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	10.000.000,00	
2.1.8.02.01	Estampilla Pro-Desarrollo	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	10.000.000,00	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	166.000.000,00	0,00	14.399.050,00	0,00	380.000.000,00	531.600.950,00	490.684.845,00	490.684.845,00	92,30 %	490.684.845,00	490.684.845,00	40.916.105,00	
2.1.8.04.01	Cuota De Fiscalización Y Auditaje	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	486.000.000,00	485.497.626,00	485.497.626,00	99,90 %	485.497.626,00	485.497.626,00	502.374,00	

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

16/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER		
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES	
			CREDITOS	ContraCredito											
2.1.8.04.09	Contribución Superintendencia De Puertos Y Transporte	60.000.000,00	0,00	14.399.050,00			0,00	0,00	45.600.950,00	5.187.219,00	5.187.219,00	11,38 %	5.187.219,00	5.187.219,00	40.413.731,00
2.1.8.05	MULTAS Y SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.000.000,00	5.480.000,00	0,00			0,00	0,00	7.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	73,26 %	5.480.000,00	5.480.000,00	2.000.000,00
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	1.000.000,00	5.480.000,00	0,00			0,00	0,00	6.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	84,57 %	5.480.000,00	5.480.000,00	1.000.000,00
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	1.000.000,00	5.480.000,00	0,00			0,00	0,00	6.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	84,57 %	5.480.000,00	5.480.000,00	1.000.000,00
2.1.8.05.02	INTERESES DE MORA	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.8.05.02.01	Intereses De Mora Administrativas	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	8.948.885.456,95	0,00	0,00			0,00	1.000.000.000,00	9.948.885.456,95	8.354.401.506,00	8.354.401.506,00	83,97 %	8.354.401.506,00	8.354.401.506,00	1.594.483.950,95
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8.948.885.456,95	0,00	0,00			0,00	1.000.000.000,00	9.948.885.456,95	8.354.401.506,00	8.354.401.506,00	83,97 %	8.354.401.506,00	8.354.401.506,00	1.594.483.950,95
2.2.2.01	PRINCIPAL	1.435.058.776,00	0,00	0,00			0,00	100.000.000,00	1.535.058.776,00	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	93,97 %	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	92.593.314,00
2.2.2.01.02	PRÉSTAMOS	1.434.058.776,00	0,00	0,00			0,00	100.000.000,00	1.534.058.776,00	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	94,03 %	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	91.593.314,00
2.2.2.01.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	1.434.058.776,00	0,00	0,00			0,00	100.000.000,00	1.534.058.776,00	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	94,03 %	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	91.593.314,00
2.2.2.01.02.002.04	Institutos De Desarrollo Departamental Y/O Municipal	1.434.058.776,00	0,00	0,00			0,00	100.000.000,00	1.534.058.776,00	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	94,03 %	1.442.465.462,00	1.442.465.462,00	91.593.314,00
2.2.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.01.03.001	Proveedores	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.2.02	INTERESES	7.513.826.680,95	0,00	0,00			0,00	900.000.000,00	8.413.826.680,95	6.911.936.044,00	6.911.936.044,00	82,15 %	6.911.936.044,00	6.911.936.044,00	1.501.890.636,95
2.2.2.02.02	PRÉSTAMOS	7.513.826.680,95	0,00	0,00			0,00	900.000.000,00	8.413.826.680,95	6.911.936.044,00	6.911.936.044,00	82,15 %	6.911.936.044,00	6.911.936.044,00	1.501.890.636,95
2.2.2.02.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	1.656.165.318,00	0,00	0,00			0,00	250.000.000,00	1.906.165.318,00	1.274.982.557,00	1.274.982.557,00	66,89 %	1.274.982.557,00	1.274.982.557,00	631.182.761,00
2.2.2.02.02.002.04	Institutos De Desarrollo Departamental Y/O Municipal	1.656.165.318,00	0,00	0,00			0,00	250.000.000,00	1.906.165.318,00	1.274.982.557,00	1.274.982.557,00	66,89 %	1.274.982.557,00	1.274.982.557,00	631.182.761,00
2.2.2.02.02.009	OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS	5.857.661.362,95	0,00	0,00			0,00	650.000.000,00	6.507.661.362,95	5.636.953.487,00	5.636.953.487,00	86,62 %	5.636.953.487,00	5.636.953.487,00	870.707.875,95
2.2.2.02.02.009.01	Otras Entidades No Financieras - Vigencia Actual	5.607.906.021,95	0,00	0,00			0,00	650.000.000,00	6.257.906.021,95	5.387.198.146,00	5.387.198.146,00	86,09 %	5.387.198.146,00	5.387.198.146,00	870.707.875,95
2.2.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Servicio De La Deuda Publica	249.755.341,00	0,00	0,00			0,00	0,00	249.755.341,00	249.755.341,00	249.755.341,00	100,00 %	249.755.341,00	249.755.341,00	0,00
2.3	INVERSIÓN	69.904.912.039,00	0,00	0,00			0,00	0,00	69.904.912.039,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.090,77
2.3.10	OTRAS INVERSIONES	69.904.912.039,00	0,00	0,00			0,00	0,00	69.904.912.039,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.090,77
2.3.10.01	OTRAS INVERSIONES	69.904.912.039,00	0,00	0,00			0,00	0,00	69.904.912.039,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.090,77
2.3.10.01.01	OTRAS INVERSIONES	69.904.912.039,00	0,00	0,00			0,00	0,00	69.904.912.039,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.090,77
2.3.10.01.01.001	FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA DEL SITM	69.904.912.038,00	0,00	0,00			0,00	0,00	69.904.912.038,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.089,77

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
2.3.10.01.01.001.01	Fondo De Estabilización Tarifaria Fet - Vigencia Actual	69.904.912.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.904.912.036,00	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	69,19 %	48.365.367.948,23	48.365.367.948,23	21.539.544.087,77	
2.3.10.01.01.001.02	Fondo De Estabilización Tarifaria Fet Vigencias Anteriores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.3.10.01.01.001.03	Fondo De Estabilización Tarifaria Fet Vigencia 2021 - Ley 2155/21	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.3.10.01.01.099	CUENTAS POR PAGAR DE INVERSIÓN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.3.10.01.01.099.99	Cuentas Por Pagar De Inversión	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	36.897.597.956,35	1.014.399.050,00	1.005.480.000,00	0,00	30.641.964.336,3	67.548.481.342,69	57.114.142.928,17	57.114.142.928,17	84,55 %	51.069.349.106,93	47.248.164.765,79	10.434.338.414,52	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	36.897.597.956,35	1.014.399.050,00	1.005.480.000,00	0,00	30.641.964.336,3	67.548.481.342,69	57.114.142.928,17	57.114.142.928,17	84,55 %	51.069.349.106,93	47.248.164.765,79	10.434.338.414,52	
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.281.657.507,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	2.332.920.835,00	5.664.578.342,00	5.644.378.584,75	5.644.378.584,75	99,64 %	5.561.684.407,78	4.965.223.785,85	20.199.757,25	
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.281.657.507,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	2.332.920.835,00	5.664.578.342,00	5.644.378.584,75	5.644.378.584,75	99,64 %	5.561.684.407,78	4.965.223.785,85	20.199.757,25	
2.4.5.01.033	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	3.281.657.507,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	2.332.920.835,00	5.664.578.342,00	5.644.378.584,75	5.644.378.584,75	99,64 %	5.561.684.407,78	4.965.223.785,85	20.199.757,25	
2.4.5.01.0333	Aceites De Petróleo O Aceites Obtenidos De Minerales Bituminosos (Excepto Los Aceites Crudos)Preparados N.C.P.Que Contengan Por Lo Menos El 70% De Su Peso En Aceites De Esos Tipos Y Cuyos Componentes Básicos Sean Esos Aceites	3.281.657.507,00	350.000.000,00	300.000.000,00	0,00	2.332.920.835,00	5.664.578.342,00	5.644.378.584,75	5.644.378.584,75	99,64 %	5.561.684.407,78	4.965.223.785,85	20.199.757,25	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22.666.766.282,26	664.399.050,00	705.480.000,00	0,00	28.309.043.501,3	50.934.728.833,60	40.522.063.878,88	40.522.063.878,88	79,56 %	35.411.920.792,71	32.187.197.073,50	10.412.664.954,72	
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	15.182.133.954,00	350.000.000,00	0,00	0,00	7.490.676.426,00	23.022.810.380,00	20.660.269.792,00	20.660.269.792,00	89,74 %	16.172.994.676,30	14.035.450.007,09	2.362.540.588,00	
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.161.552.816,26	14.399.050,00	0,00	0,00	1.088.696.390,00	2.264.648.256,26	1.970.564.662,36	1.970.564.662,36	87,01 %	1.910.978.535,89	1.901.649.485,89	294.083.593,90	
2.4.5.02.071	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.161.552.816,26	14.399.050,00	0,00	0,00	1.088.696.390,00	2.264.648.256,26	1.970.564.662,36	1.970.564.662,36	87,01 %	1.910.978.535,89	1.901.649.485,89	294.083.593,90	
2.4.5.02.0713	Servicios De Seguros Y Pensiones (Excepto Los Servicios De Reaseguro Y De Seguridad Social De Afiliación Obligatoria)	1.107.449.816,26	0,00	0,00	0,00	1.088.696.390,00	2.196.146.206,26	1.902.284.400,36	1.902.284.400,36	86,62 %	1.842.698.273,89	1.842.698.273,89	293.861.805,90	
2.4.5.02.0715	Servicios Auxiliares A Los Servicios Financieros Distintos De Los Seguros Y Las Pensiones	54.103.000,00	14.399.050,00	0,00	0,00	0,00	68.502.050,00	68.280.262,00	68.280.262,00	99,68 %	68.280.262,00	58.951.212,00	221.788,00	

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

16/Ene/2025

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	6.323.079.512,00	300.000.000,00	705.480.000,00	0,00	19.729.670.685,3	25.647.270.197,34	17.891.229.424,52	17.891.229.424,52	69,76 %	17.327.947.580,52	16.250.097.580,52	7.756.040.772,82	
2.4.5.02.083	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA	681.802.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.802.562,00	124.950.000,00	124.950.000,00	18,33 %	107.100.000,00	89.250.000,00	556.852.562,00	
2.4.5.02.0831	Servicios De Consultoria En Gestion Administrativa	681.802.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.802.562,00	124.950.000,00	124.950.000,00	18,33 %	107.100.000,00	89.250.000,00	556.852.562,00	
2.4.5.02.087	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	5.641.276.950,00	300.000.000,00	705.480.000,00	0,00	19.729.670.685,3	24.965.467.635,34	17.766.279.424,52	17.766.279.424,52	71,16 %	17.220.847.580,52	16.160.847.580,52	7.199.188.210,82	
2.4.5.02.0871	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Productos Metalicos Elaborados, Maquinaria Y Equipos	5.641.276.950,00	300.000.000,00	705.480.000,00	0,00	19.729.670.685,3	24.965.467.635,34	17.766.279.424,52	17.766.279.424,52	71,16 %	17.220.847.580,52	16.160.847.580,52	7.199.188.210,82	
2.4.5.02.64	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.628.133.954,00	350.000.000,00	0,00	0,00	5.443.481.989,00	12.421.615.943,00	12.390.867.350,00	12.390.867.350,00	99,75 %	10.927.567.643,52	9.883.490.743,23	30.748.593,00	
2.4.5.02.641	Servicios De Transporte Local Y Turístico De Pasajeros	6.628.133.954,00	350.000.000,00	0,00	0,00	5.443.481.989,00	12.421.615.943,00	12.390.867.350,00	12.390.867.350,00	99,75 %	10.927.567.643,52	9.883.490.743,23	30.748.593,00	
2.4.5.02.67	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	8.554.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	9.854.000.000,00	8.269.402.442,00	8.269.402.442,00	83,92 %	5.245.427.032,78	4.151.959.263,86	1.584.597.558,00	
2.4.5.02.679	OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	8.554.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	9.854.000.000,00	8.269.402.442,00	8.269.402.442,00	83,92 %	5.245.427.032,78	4.151.959.263,86	1.584.597.558,00	
2.4.5.02.6791	SERVICIOS DE AGENCIAS DE TRANSPORTE DE CARGA	8.554.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	9.854.000.000,00	8.269.402.442,00	8.269.402.442,00	83,92 %	5.245.427.032,78	4.151.959.263,86	1.584.597.558,00	
2.4.5.02.67913	Servicios De Operación De Transporte Terrestre (Pasajeros Y Mercancias)	8.554.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	9.854.000.000,00	8.269.402.442,00	8.269.402.442,00	83,92 %	5.245.427.032,78	4.151.959.263,86	1.584.597.558,00	
2.4.5.02.83	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	747.194.437,00	747.194.437,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	747.194.437,00	
2.4.5.02.834	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	747.194.437,00	747.194.437,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	747.194.437,00	
2.4.5.02.8344	SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	747.194.437,00	747.194.437,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	747.194.437,00	
2.4.5.02.83444	Servicios De Inspección Técnica De Vehiculos De Transporte Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	747.194.437,00	747.194.437,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	747.194.437,00	
2.4.5.10	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00	
2.4.5.10.01	DESINTEGRACIÓN DE FLOTA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00	
2.4.5.10.04.01	Desintegración De Flota	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000.000,00	
2.4.5.99	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	10.948.174.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.174.167,09	10.947.700.464,54	10.947.700.464,54	100,00 %	10.095.743.906,44	10.095.743.906,44	473.702,55	
2.4.5.99.01	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	10.948.174.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948.174.167,09	10.947.700.464,54	10.947.700.464,54	100,00 %	10.095.743.906,44	10.095.743.906,44	473.702,55	



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2024

PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE Tipo de Recurso : TODOS

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER		
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES	
			CREDITOS	ContraCredito											
2.4.5.99.01.001	Cuentas Por Pagar - Gastos De Operacion Comercial	10.948.174.167,09	0,00	0,00			0,00	0,00	10.948.174.167,09	10.947.700.464,54	10.947.700.464,54	100,00 %	10.095.743.906,44	10.095.743.906,44	473.702,55

RESPONSABLE PRESUPUESTO

RESPONSABLE TESORERÍA

REPRESENTANTE LEGAL