

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2020
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
..	GASTOS TOTALES + DISPONIBILIDAD FINAL	133.896.258.797,86	28.001.611.990,00	28.001.611.990,00		2.947.578.594,00	0,00	130.948.680.203,86	103.166.007.927,32	103.166.007.927,32		82.428.715.186,41	70.042.501.049,15	27.782.672.276,54
GT	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	133.896.258.797,86	28.001.611.990,00	28.001.611.990,00		2.947.578.594,00	0,00	130.948.680.203,86	103.166.007.927,32	103.166.007.927,32	78,78 %	82.428.715.186,41	70.042.501.049,15	27.782.672.276,54
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.863.334.607,67	830.098.500,00	830.098.500,00		2.411.387.680,00	0,00	11.451.946.927,67	11.259.759.491,31	11.259.759.491,31	98,32 %	10.435.968.353,08	8.573.218.272,08	192.187.436,36
B	GASTOS DE OPERACION	26.722.549.206,38	1.191.000.000,00	182.000.000,00		0,00	0,00	27.731.549.206,38	25.861.459.209,66	25.861.459.209,66	93,26 %	12.483.683.345,91	6.655.423.061,61	1.870.089.996,72
C	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	27.871.599.498,00	0,00	1.009.000.000,00		536.190.914,00	0,00	26.326.408.584,00	17.817.108.074,90	17.817.108.074,90	67,68 %	17.817.108.074,90	17.744.719.411,90	8.509.300.509,10
D	GASTOS DE INVERSION	65.438.775.485,81	25.980.513.490,00	25.980.513.490,00		0,00	0,00	65.438.775.485,81	48.227.681.151,45	48.227.681.151,45	73,70 %	41.691.955.412,52	37.069.140.303,56	17.211.094.334,36
1000000	GASTOS DE PERSONAL	5.555.271.697,67	713.863.500,00	259.035.000,00		65.754.680,00	0,00	5.944.345.517,67	5.781.943.576,73	5.781.943.576,73	97,27 %	5.683.702.834,00	5.523.041.042,00	162.401.940,94
1100000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.959.378.573,95	19.200.000,00	183.335.000,00		62.754.680,00	0,00	2.732.488.893,95	2.699.201.806,00	2.699.201.806,00	98,78 %	2.679.220.587,00	2.641.478.756,00	33.287.087,95
1100001-05	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	2.037.253.393,80	0,00	94.200.000,00		24.189.000,00	0,00	1.918.864.393,80	1.903.585.071,00	1.903.585.071,00	99,20 %	1.903.585.071,00	1.875.013.240,00	15.279.322,80
1100002-05	GASTOS DE REPRESENTACION	276.302.768,00	0,00	28.135.000,00		0,00	0,00	248.167.768,00	241.097.384,00	241.097.384,00	97,15 %	241.097.384,00	241.097.384,00	7.070.384,00
1100003-05	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100004-05	VACACIONES	156.106.929,44	0,00	32.500.000,00		15.000.000,00	0,00	108.606.929,44	108.426.969,00	108.426.969,00	99,83 %	108.426.969,00	108.426.969,00	179.960,44
1100005-05	PRIMA DE VACACIONES	108.254.883,42	0,00	18.000.000,00		9.175.680,00	0,00	81.079.203,42	80.879.989,00	80.879.989,00	99,75 %	80.879.989,00	80.879.989,00	199.214,42
1100006-05	PRIMA DE SERVICIO	97.049.840,08	3.800.000,00	0,00		14.390.000,00	0,00	86.459.840,08	86.454.414,00	86.454.414,00	99,99 %	86.454.414,00	86.454.414,00	5.426,08
1100007-05	PRIMA DE NAVIDAD	208.745.312,66	0,00	10.500.000,00		0,00	0,00	198.245.312,66	198.056.525,00	198.056.525,00	99,90 %	198.056.525,00	188.886.525,00	188.787,66
1100008-05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	29.136.890,65	0,00	0,00		0,00	0,00	29.136.890,65	23.089.660,00	23.089.660,00	79,25 %	3.108.441,00	3.108.441,00	6.047.230,65
1100009-05	PRIMA TECNICA	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100010-05	BONIFICACION POR RECREACION	12.331.059,93	0,00	0,00		0,00	0,00	12.331.059,93	9.011.212,00	9.011.212,00	73,08 %	9.011.212,00	9.011.212,00	3.319.847,93
1100011-05	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100012-05	INDEMNIZACION VACACIONES	1,00	14.000.000,00	0,00		0,00	0,00	14.000.001,00	13.786.400,00	13.786.400,00	98,47 %	13.786.400,00	13.786.400,00	213.601,00
1100013-05	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100014-05	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	34.197.490,97	1.400.000,00	0,00		0,00	0,00	35.597.490,97	34.814.182,00	34.814.182,00	97,80 %	34.814.182,00	34.814.182,00	783.308,97
1200000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.718.503.058,25	694.663.500,00	0,00		3.000.000,00	0,00	2.410.166.558,25	2.287.588.687,00	2.287.588.687,00	94,91 %	2.269.198.665,00	2.206.868.018,00	122.577.871,25
1200001-05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.620.954.590,25	694.663.500,00	0,00		0,00	0,00	2.315.618.090,25	2.278.324.355,00	2.278.324.355,00	98,39 %	2.260.822.679,00	2.198.492.032,00	37.293.735,25
1200001-07	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	83.014.844,00	0,00	0,00		0,00	0,00	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	83.014.844,00
1200002-05	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	14.533.624,00	0,00	0,00		3.000.000,00	0,00	11.533.624,00	9.264.332,00	9.264.332,00	80,32 %	8.375.986,00	8.375.986,00	2.269.292,00
1300000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	631.516.418,40	0,00	55.400.000,00		0,00	0,00	576.116.418,40	571.477.579,00	571.477.579,00	99,19 %	571.477.579,00	520.241.965,00	4.638.839,40

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2020
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
NOMINA SECTOR PRIVADO														
1300001-05	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	92.342.246,47	0,00	1.400.000,00		0,00	0,00	90.942.246,47	88.545.700,00	88.545.700,00	97,36 %	88.545.700,00	81.063.400,00	2.396.546,47
1300002-05	APORTES PREVISION SOCIAL SALUD	196.227.273,75	0,00	7.000.000,00		0,00	0,00	189.227.273,75	188.335.693,00	188.335.693,00	99,53 %	188.335.693,00	172.402.271,00	891.580,75
1300003-05	APORTES PREVISION SOCIAL PENSION	277.026.739,42	0,00	47.000.000,00		0,00	0,00	230.026.739,42	229.934.686,00	229.934.686,00	99,96 %	229.934.686,00	207.438.194,00	92.053,42
1300004-05	APORTE PREVISION SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES	65.920.158,76	0,00	0,00		0,00	0,00	65.920.158,76	64.661.500,00	64.661.500,00	98,09 %	64.661.500,00	59.338.100,00	1.258.658,76
1400000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	132.890.642,34	0,00	20.300.000,00		0,00	0,00	112.590.642,34	110.692.500,00	110.692.500,00	98,31 %	110.692.500,00	101.338.800,00	1.898.142,34
1400001-05	I.C.B.F.	74.719.519,10	0,00	6.800.000,00		0,00	0,00	67.919.519,10	66.415.500,00	66.415.500,00	97,79 %	66.415.500,00	60.803.300,00	1.504.019,10
1400002-05	SENA	58.171.123,24	0,00	13.500.000,00		0,00	0,00	44.671.123,24	44.277.000,00	44.277.000,00	99,12 %	44.277.000,00	40.535.500,00	394.123,24
1900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	112.983.004,73	0,00	0,00		0,00	0,00	112.983.004,73	112.983.004,73	112.983.004,73	100,00 %	53.113.503,00	53.113.503,00	0,00
1900001-05	CUENTA POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	112.983.004,73	0,00	0,00		0,00	0,00	112.983.004,73	112.983.004,73	112.983.004,73	100,00 %	53.113.503,00	53.113.503,00	0,00
2000000	GASTOS GENERALES	6.371.365.836,00	116.235.000,00	157.763.500,00		1.309.557.000,00	0,00	5.020.280.336,00	5.002.054.464,58	5.002.054.464,58	99,64 %	4.477.430.475,08	2.775.342.186,08	18.225.871,42
2100000	ADQUISICION DE BIENES	183.014.848,00	600.000,00	0,00		183.014.000,00	0,00	600.848,00	590.000,00	590.000,00	98,19 %	590.000,00	590.000,00	10.848,00
2100001-05	UTILES,MATRIALES Y SUMINISTROS	30.000.000,00	300.000,00	0,00		30.000.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	96,67 %	290.000,00	290.000,00	10.000,00
2100002-05	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS	130.000.000,00	0,00	0,00		130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
2100003-05	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.001,00	300.000,00	300.000,00	100,00 %	300.000,00	300.000,00	1,00
2100004-05	DOTACION DE PERSONAL	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2100005-05	COMPRA DE EQUIPOS	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2100006-05	MUEBLES Y ENSERES	23.014.845,00	0,00	0,00		23.014.000,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	845,00
2200000	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.879.929.585,00	115.635.000,00	137.763.500,00		1.126.543.000,00	0,00	4.731.258.085,00	4.717.157.960,58	4.717.157.960,58	99,70 %	4.219.185.425,08	2.517.097.136,08	14.100.124,42
2200001-05	MANTENIMIENTO, ASEO Y REPARACIONES	2.000.000.000,00	47.100.000,00	0,00		572.989.000,00	0,00	1.474.111.000,00	1.473.595.279,43	1.473.595.279,43	99,97 %	1.101.847.780,40	313.561.726,40	515.720,57
2200002-05	SERVICIOS PUBLICOS	514.986.330,00	0,00	0,00		0,00	0,00	514.986.330,00	513.008.404,07	513.008.404,07	99,62 %	513.008.404,07	513.008.404,07	1.977.925,93
2200003-05	ARRENDAMIENTO	147.142.600,00	0,00	136.363.500,00		3.279.000,00	0,00	7.500.100,00	7.234.500,00	7.234.500,00	96,46 %	7.234.500,00	7.234.500,00	265.600,00
2200004-05	VIGILANCIA	3.000.000.000,00	39.000.000,00	0,00		457.482.000,00	0,00	2.581.518.000,00	2.581.189.742,07	2.581.189.742,07	99,99 %	2.493.074.375,60	1.590.030.350,60	328.257,93
2200005-05	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.000.000,00	0,00	0,00		28.694.000,00	0,00	46.306.000,00	46.305.392,00	46.305.392,00	100,00 %	16.490.616,00	16.490.616,00	608,00
2200006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.000.000,00	600.000,00	0,00		19.011.000,00	0,00	1.589.000,00	567.930,00	567.930,00	35,74 %	567.930,00	567.930,00	1.021.070,00
2200008-05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	68.552.210,00	0,00	1.400.000,00		0,00	0,00	67.152.210,00	57.788.402,01	57.788.402,01	86,06 %	57.788.402,01	47.030.192,01	9.363.807,99
2200009-05	CAPACITACION	10.000.000,00	0,00	0,00		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2020
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
2200010-05	SEGUROS	0,00	28.135.000,00	0,00	0,00	0,00	28.135.000,00	28.130.069,00	28.130.069,00	99,98 %	28.130.069,00	28.130.069,00	4.931,00	
2200012-05	GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.383.000,00	1.117.000,00	977.148,00	977.148,00	87,48 %	977.148,00	977.148,00	139.852,00	
2200013-05	COMISION ENCARGO FIDUCIARIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
2200014-05	GASTOS LEGALES	18.938.444,00	300.000,00	0,00	0,00	18.690.000,00	548.444,00	66.200,00	66.200,00	12,07 %	66.200,00	66.200,00	482.244,00	
2200015-05	BIENESTAR SOCIAL	23.310.000,00	0,00	0,00	0,00	15.015.000,00	8.295.000,00	8.294.894,00	8.294.894,00	100,00 %	0,00	0,00	106,00	
2300000	OTROS GASTOS GENERALES	106.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00	81.885.101,00	81.885.101,00	95,22 %	81.885.101,00	81.885.101,00	4.114.899,00	
2300001-05	IMPUESTOS-TASAS, CONTRIBUCIONES- DERECHOS Y MULTAS	106.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00	81.885.101,00	81.885.101,00	95,22 %	81.885.101,00	81.885.101,00	4.114.899,00	
2900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	202.421.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.421.403,00	202.421.403,00	202.421.403,00	100,00 %	175.769.949,00	175.769.949,00	0,00	
2900001-05	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	202.421.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.421.403,00	202.421.403,00	202.421.403,00	100,00 %	175.769.949,00	175.769.949,00	0,00	
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.936.697.074,00	0,00	413.300.000,00	0,00	1.036.076.000,00	487.321.074,00	475.761.450,00	475.761.450,00	97,63 %	274.835.044,00	274.835.044,00	11.559.624,00	
3100000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	72.120.470,00	0,00	0,00	0,00	30.076.000,00	42.044.470,00	42.044.239,00	42.044.239,00	100,00 %	42.044.239,00	42.044.239,00	231,00	
3100001-05	CUOTA FISCALIZACION	72.120.470,00	0,00	0,00	0,00	30.076.000,00	42.044.470,00	42.044.239,00	42.044.239,00	100,00 %	42.044.239,00	42.044.239,00	231,00	
3300000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	221.760.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.760.542,00	211.184.250,00	211.184.250,00	95,23 %	35.305.450,00	35.305.450,00	10.576.292,00	
3300001-05	CESANTIAS	221.760.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.760.542,00	211.184.250,00	211.184.250,00	95,23 %	35.305.450,00	35.305.450,00	10.576.292,00	
3400000	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.419.653.101,00	0,00	413.300.000,00	0,00	1.006.000.000,00	353.101,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	353.101,00	
3400001-05	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.419.653.101,00	0,00	413.300.000,00	0,00	1.006.000.000,00	353.101,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	353.101,00	
3900000	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.162.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.162.961,00	222.532.961,00	222.532.961,00	99,72 %	197.485.355,00	197.485.355,00	630.000,00	
3900001-05	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.162.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.162.961,00	222.532.961,00	222.532.961,00	99,72 %	197.485.355,00	197.485.355,00	630.000,00	
4000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-OPERACION	25.322.549.205,38	1.191.000.000,00	182.000.000,00	0,00	0,00	26.331.549.205,38	25.861.459.209,66	25.861.459.209,66	98,21 %	12.483.683.345,91	6.655.423.061,61	470.089.995,72	
4100000	GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	9.950.290.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950.290.121,00	9.950.290.121,00	9.950.290.121,00	100,00 %	2.629.040.133,73	249.394.470,94	0,00	
4100001-06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	9.950.290.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950.290.121,00	9.950.290.121,00	9.950.290.121,00	100,00 %	2.629.040.133,73	249.394.470,94	0,00	
4190000	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	95.605.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95.605.529,06	95.605.529,06	95.605.529,06	100,00 %	95.605.529,06	95.605.529,06	0,00	
4190009-06	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	95.605.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95.605.529,06	95.605.529,06	95.605.529,06	100,00 %	95.605.529,06	95.605.529,06	0,00	
4200000	ADQUISICION DE BIENES-OPERACION	6.000.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00	5.885.000.000,00	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	98,56 %	3.055.572.894,11	2.736.554.454,11	85.000.000,00	
4200001-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	6.000.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00	5.885.000.000,00	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	98,56 %	3.055.572.894,11	2.736.554.454,11	85.000.000,00	
4300000	ADQUISICION DE SERVICIOS-OPERACION	8.881.594.873,00	1.059.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	9.873.594.873,00	9.565.121.250,00	9.565.121.250,00	96,88 %	6.486.454.809,61	3.366.196.181,50	308.473.623,00	

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2020
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
4300001-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.422.624.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422.624.165,00	6.422.624.165,00	6.422.624.165,00	100,00 %	3.438.487.875,00	1.170.703.719,00	0,00	
4300002-06	SEGUROS	2.418.079.943,00	1.009.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	3.360.079.943,00	3.053.053.670,00	3.053.053.670,00	90,86 %	2.958.523.519,61	2.107.974.925,80	307.026.273,00	
4300003-06	COMISION ENCARGO FIDUCIARIO TC.OPERADOR	40.890.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890.763,00	39.583.627,00	39.583.627,00	96,80 %	39.583.627,00	37.657.748,70	1.307.136,00	
4300004-06	ARRENDAMIENTO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
4300005-06	GASTOS LEGALES	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.001,00	49.859.788,00	49.859.788,00	99,72 %	49.859.788,00	49.859.788,00	140.213,00	
4300006	OTROS GASTOS GENERALES	79.382.398,72	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	211.382.398,72	210.512.501,00	210.512.501,00	99,59 %	210.512.501,00	202.672.501,00	869.897,72	
4300006-06	IMPUESTOS-TASAS, CONTRIBUCIONES - DERECHOS Y MULTAS	79.382.398,72	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	211.382.398,72	210.512.501,00	210.512.501,00	99,59 %	210.512.501,00	202.672.501,00	869.897,72	
4900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES-OPERACION	315.676.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	315.676.283,60	239.929.808,60	239.929.808,60	76,01 %	6.497.478,40	4.999.925,00	75.746.475,00	
4900002-06	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES -OPERACION	315.676.283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	315.676.283,60	239.929.808,60	239.929.808,60	76,01 %	6.497.478,40	4.999.925,00	75.746.475,00	
8400	PROCESO DESINTEGRACION	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
84002005-06	PROCESO DESINTEGRACION	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
8500	PROCESO	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.400.000.000,00	
85001001-06	FONDO FET	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.400.000.000,00	
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	27.871.599.498,00	0,00	1.009.000.000,00	536.190.914,00	0,00	26.326.408.584,00	17.817.108.074,90	17.817.108.074,90	67,68 %	17.817.108.074,90	17.744.719.411,90	8.509.300.509,10	
7100000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	27.871.599.498,00	0,00	1.009.000.000,00	536.190.914,00	0,00	26.326.408.584,00	17.817.108.074,90	17.817.108.074,90	67,68 %	17.817.108.074,90	17.744.719.411,90	8.509.300.509,10	
7100001-01	AMORTIZACION A CAPITAL	14.086.465.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.086.465.177,00	13.535.276.570,94	13.535.276.570,94	96,09 %	13.535.276.570,94	13.535.276.570,94	551.188.606,06	
7100001-06	AMORTIZACION A CAPITAL	5.644.475.116,00	0,00	0,00	536.190.914,00	0,00	5.108.284.202,00	743.027.749,32	743.027.749,32	14,55 %	743.027.749,32	743.027.749,32	4.365.256.452,68	
7100002-03	INTERESES Y COMISIONES	336.367.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.367.191,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	336.367.191,00	
7100002-06	INTERESES Y COMISIONES	7.467.924.823,00	0,00	1.009.000.000,00	0,00	0,00	6.458.924.823,00	3.208.521.167,64	3.208.521.167,64	49,68 %	3.208.521.167,64	3.136.132.504,64	3.250.403.655,36	
7100002-07	INTERESES Y COMISIONES	336.367.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.367.191,00	330.282.587,00	330.282.587,00	98,19 %	330.282.587,00	330.282.587,00	6.084.604,00	
8000	INFRAESTRUCTURA	46.738.197.246,47	0,00	22.335.229.454,00	0,00	0,00	24.402.967.792,47	16.243.531.146,83	16.243.531.146,83	66,56 %	12.380.768.921,61	12.380.768.921,61	8.159.436.645,64	
800020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	46.738.197.246,47	0,00	22.335.229.454,00	0,00	0,00	24.402.967.792,47	16.243.531.146,83	16.243.531.146,83	66,56 %	12.380.768.921,61	12.380.768.921,61	8.159.436.645,64	
80002001-01	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	8.793.933.120,00	0,00	8.793.933.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
80002001-03	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	4.996.587.000,00	0,00	1.800.174.643,00	0,00	0,00	3.196.412.357,00	799.697.047,00	799.697.047,00	25,02 %	92.651.825,58	92.651.825,58	2.396.715.310,00	
80002001-07	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	2.012.193.760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.193.760,39	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.012.193.760,39	
80002002-01	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	200.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2020
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
80002002-03	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50,00 %	59.281.474,00	59.281.474,00	100.000.000,00	
80002003-01	ESPACIO PUBLICO	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	
80002003-03	ESPACIO PUBLICO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50,00 %	19.580.757,75	19.580.757,75	50.000.000,00	
80002006-01	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	236.432.520,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	86.432.520,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	86.432.520,00	
80002006-03	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	2.525.792.356,00	0,00	2.525.792.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
80002007-03	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	150.000.000,00	
80002008	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	416.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500.000,00	413.287.713,00	413.287.713,00	99,23 %	179.281.831,00	179.281.831,00	3.212.287,00	
8000200801-01	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	416.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500.000,00	413.287.713,00	413.287.713,00	99,23 %	179.281.831,00	179.281.831,00	3.212.287,00	
80002008-01	PATIO Y TALLERES	2.042.959.782,42	0,00	2.042.959.782,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,42	
80002008-03	PATIO Y TALLERES	830.732.998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	830.732.998,45	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	830.732.998,45	
80002008-04	PATIO Y TALLERES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
80002008-07	PATIO Y TALLERES	1.813.484.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.484.037,38	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.813.484.037,38	
80002009-01	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACION Y DESVIO	3.093.821.143,00	0,00	2.897.943.643,00	0,00	0,00	195.877.500,00	195.877.500,00	195.877.500,00	100,00 %	195.877.500,00	195.877.500,00	0,00	
80002009-03	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACION Y DESVIO	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	39.700.716,00	39.700.716,00	25,61 %	39.700.716,00	39.700.716,00	115.299.284,00	
80002010-01	ESTACIONES DE PARADA	4.525.792.357,00	0,00	3.924.425.910,00	0,00	0,00	601.366.447,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	601.366.447,00	
80002090	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	14.544.968.170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544.968.170,83	14.544.968.170,83	14.544.968.170,83	100,00 %	11.794.394.817,28	11.794.394.817,28	0,00	
8000209001-01	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	4.111.492.239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111.492.239,79	4.111.492.239,79	4.111.492.239,79	100,00 %	2.926.407.233,76	2.926.407.233,76	0,00	
8000209001-03	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	9.622.122.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622.122.868,70	9.622.122.868,70	9.622.122.868,70	100,00 %	8.867.987.583,52	8.867.987.583,52	0,00	
8000209001-07	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	811.353.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	811.353.062,34	811.353.062,34	811.353.062,34	100,00 %	0,00	0,00	0,00	
8100	INTERVENTORIA DE OBRA	4.592.104.857,56	0,00	916.089.660,00	0,00	0,00	3.676.015.197,56	2.351.622.735,62	2.351.622.735,62	63,97 %	1.711.442.991,66	1.711.442.991,66	1.324.392.461,94	
810020	INTERVENTORIA DE OBRAS	3.812.553.427,00	0,00	916.089.660,00	0,00	0,00	2.896.463.767,00	1.572.071.305,06	1.572.071.305,06	54,28 %	1.104.742.911,66	1.104.742.911,66	1.324.392.461,94	
81002011-01	INTERVENTORIA DE OBRAS	916.089.660,00	0,00	916.089.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	
81002011-03	INTERVENTORIA DE OBRAS	233.134.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.134.060,00	233.000.000,00	233.000.000,00	99,94 %	101.452.417,66	101.452.417,66	134.060,00	
81002011-07	INTERVENTORIA DE OBRAS	2.663.329.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.329.707,00	1.339.071.305,06	1.339.071.305,06	50,28 %	1.003.290.494,00	1.003.290.494,00	1.324.258.401,94	
810090	CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS	779.551.430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	779.551.430,56	779.551.430,56	779.551.430,56	100,00 %	606.700.080,00	606.700.080,00	0,00	

TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2020
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
81009001-03	CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS	456.454.085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	456.454.085,56	456.454.085,56	456.454.085,56	100,00 %	283.602.735,00	283.602.735,00	0,00	
81009001-07	CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS	323.097.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.097.345,00	323.097.345,00	323.097.345,00	100,00 %	323.097.345,00	323.097.345,00	0,00	
8200	PREDIOS, REASENTAMIENTOS Y OTROS	13.671.813.735,00	0,00	2.729.194.376,00	0,00	0,00	10.942.619.359,00	3.418.382.780,00	3.418.382.780,00	31,24 %	1.495.027.697,00	1.495.027.697,00	7.524.236.579,00	
82002005-03	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	9.559.350.000,00	0,00	2.729.194.376,00	0,00	0,00	6.830.155.624,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,64 %	40.000.000,00	40.000.000,00	6.786.155.624,00	
82002005-07	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	97.508.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.508.910,00	83.913.676,00	83.913.676,00	86,06 %	80.099.418,00	80.099.418,00	13.595.234,00	
82002012-01	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, DE OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS, DE ASESORIAS,DE OBRA	739.288.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.288.400,00	739.288.400,00	739.288.400,00	100,00 %	683.902.060,00	683.902.060,00	0,00	
82002012-03	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, DE OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS, DE ASESORIAS,DE OBRA	817.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.790.000,00	817.790.000,00	817.790.000,00	100,00 %	389.268.040,00	389.268.040,00	0,00	
82002012-07	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, DE OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS, DE ASESORIAS,DE OBRA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	526.391.209,00	526.391.209,00	52,64 %	300.366.179,00	300.366.179,00	473.608.791,00	
820050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	250.876.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.876.930,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	250.876.930,00	
82005022-03	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECTADA	250.876.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.876.930,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	250.876.930,00	
820090	CUENTAS POR PAGAR DE PREDIOS, REASENTAMIENTOS Y OTROS	1.206.999.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.999.495,00	1.206.999.495,00	1.206.999.495,00	100,00 %	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	
82009001-03	CUENTAS POR PAGAR DE PREDIOS	649.720.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.720.264,00	649.720.264,00	649.720.264,00	100,00 %	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	
82009002-03	CUENTAS POR PAGAR ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLE. ASESORIA DE OBRA	400.799.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.799.422,00	400.799.422,00	400.799.422,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	
82009003-03	CUENTAS POR PAGAR REASENTAMIENTOS HUMANOS	156.479.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.479.809,00	156.479.809,00	156.479.809,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	
8300	OTRAS INVERSIONES	436.659.646,78	25.980.513.490,00	0,00	0,00	0,00	26.417.173.136,78	26.214.144.489,00	26.214.144.489,00	99,23 %	26.104.715.802,25	21.481.900.693,29	203.028.647,78	
830010	OTROS USOS	1,00	25.980.513.490,00	0,00	0,00	0,00	25.980.513.491,00	25.980.513.490,00	25.980.513.490,00	100,00 %	25.885.396.303,25	21.263.904.194,29	1,00	
83001001-07	PARTIDAS SIN ASIGNAR EN PLAN DE ADQUISICIONES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
83001002-01	ESTABILIZACION TARIFARIA SITM COVID-19	0,00	18.925.352.115,00	0,00	0,00	0,00	18.925.352.115,00	18.925.352.115,00	18.925.352.115,00	100,00 %	18.925.352.115,00	14.303.860.006,04	0,00	
83001002-03	ESTABILIZACION TARIFARIA SITM COVID-19	0,00	7.055.161.375,00	0,00	0,00	0,00	7.055.161.375,00	7.055.161.375,00	7.055.161.375,00	100,00 %	6.960.044.188,25	6.960.044.188,25	0,00	

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
830055	VIABILIZACION SOCIAL	436.659.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	436.659.645,78	233.630.999,00	233.630.999,00	53,50 %	219.319.499,00	217.996.499,00	203.028.646,78	
83005524-07	GESTION SOCIAL DEL SITM	436.659.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	436.659.645,78	233.630.999,00	233.630.999,00	53,50 %	219.319.499,00	217.996.499,00	203.028.646,78	



RESPONSABLE PRESUPUESTO



RESPONSABLE TESORERÍA

REPRESENTANTE LEGAL