



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201901 HASTA 201907

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

Página 1
Sep-04-19 01:59 PM

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Modificaciones Acumuladas	Ppto Definitivo	Recaudos Por Mes	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
I	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	158.847.308.322,00	0,00	0,00	0,00	158.847.308.322,00	5.423.374.549,35	51.045.565.917,08	32,13%	107.801.742.404,92
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	34.746.028.562,00	0,00	0,00	0,00	34.746.028.562,00	0,00	14.824.657.945,77	42,67%	19.921.370.616,23
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	15.802.451.681,00	0,00	0,00	0,00	15.802.451.681,00	0,00	353.305.107,00	2,24%	15.449.146.574,00
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	8.922.751.726,00	0,00	0,00	0,00	8.922.751.726,00	0,00	8.434.139.662,68	94,52%	488.612.063,32
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	2.520.887.234,00	0,00	0,00	0,00	2.520.887.234,00	0,00	633.906.162,24	25,15%	1.886.981.071,76
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	6.248.853.907,00	0,00	0,00	0,00	6.248.853.907,00	0,00	5.403.307.013,85	86,47%	845.546.893,15
000006-06	DISPONIBILIDAD INICIAL TC-OPERADOR	1.251.084.014,00	0,00	0,00	0,00	1.251.084.014,00	0,00	0,00	0,00%	1.251.084.014,00
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	124.101.279.760,00	0,00	0,00	0,00	124.101.279.760,00	5.423.374.549,35	36.220.907.971,31	29,19%	87.880.371.788,69
1000	INGRESOS CORRIENTES	123.736.279.758,00	0,00	0,00	0,00	123.736.279.758,00	5.369.642.152,03	35.808.959.145,25	28,94%	87.927.320.612,75
1200	APORTES	123.736.279.758,00	0,00	0,00	0,00	123.736.279.758,00	5.369.642.152,03	35.808.959.145,25	28,94%	87.927.320.612,75
1220	APORTES NACION	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000.000.000,00
122001-01	APORTES NACION-VIGENCIA ACTUAL	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000.000.000,00
1240	APORTES DISTRITALES	29.877.170.768,95	0,00	0,00	0,00	29.877.170.768,95	3.299.419.000,00	23.186.601.000,00	77,61%	6.690.569.768,95
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.366.110.921,95	0,00	0,00	0,00	22.366.110.921,95	2.639.535.200,00	18.549.280.800,00	82,93%	3.816.830.121,95
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	7.511.059.847,00	0,00	0,00	0,00	7.511.059.847,00	659.883.800,00	4.637.320.200,00	61,74%	2.873.739.647,00
1250	APORTES DISTRITALES OPERACION	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	2,00
125001-06	APORTES DISTRITO-RESPALDO TC OPERADOR	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
125002-06	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ANTERIOR RESPALDO TC OPERADOR	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
1260	INGRESOS DE EXPLOTACION	36.968.498.475,00	0,00	0,00	0,00	36.968.498.475,00	2.070.223.152,03	12.571.193.905,91	34,01%	24.397.304.569,09
126001	OTROS INGRESOS	2.641.430.962,00	0,00	0,00	0,00	2.641.430.962,00	163.889.220,53	1.510.807.496,01	57,20%	1.130.623.465,99
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.641.430.962,00	0,00	0,00	0,00	2.641.430.962,00	163.889.220,53	1.510.807.496,01	57,20%	1.130.623.465,99
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.641.430.962,00	0,00	0,00	0,00	2.641.430.962,00	163.889.220,53	1.510.807.496,01	57,20%	1.130.623.465,99
126002	VENTA DE SERVICIOS	34.327.067.513,00	0,00	0,00	0,00	34.327.067.513,00	1.906.333.931,50	11.060.386.409,90	32,22%	23.266.681.103,10
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.657.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.657.000.000,00	273.281.680,00	1.895.273.075,40	40,70%	2.761.726.924,60
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	29.670.067.512,00	0,00	0,00	0,00	29.670.067.512,00	1.633.052.251,50	9.165.113.334,50	30,89%	20.504.954.177,50

[EjeRub_14]



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201901 HASTA 201907

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

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Modificaciones Acumuladas	Ppto Definitivo	Recaudos Por Mes	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
12600203-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO - VIGENCIAS ANTERIORES PARTICIPACIONES DEL 4%	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
1290	APORTES ENTE GESTOR (MULTAS,REND.FINANC. DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)	6.890.610.512,05	0,00	0,00	0,00	6.890.610.512,05	0,00	51.164.239,34	0,74%	6.839.446.272,71
129003-07	DERECHOS DE ENTRADA	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00	83.014.844,00	0,00	51.164.239,34	61,63%	31.850.604,66
129090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	6.807.595.668,05	0,00	0,00	0,00	6.807.595.668,05	0,00	0,00	0,00%	6.807.595.668,05
2000	INGRESOS DE CAPITAL	365.000.002,00	0,00	0,00	0,00	365.000.002,00	53.732.397,32	411.948.826,06	112,86%	-46.948.824,06
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	365.000.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00	53.732.397,32	411.948.826,06	112,86%	-46.948.826,06
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	426.686,16	3.688.398,00	14,75%	21.311.602,00
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	16.479.692,10	128.438.637,07	128,44%	-28.438.637,07
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	36.826.019,06	274.533.392,56	144,49%	-84.533.392,56
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	5.288.398,43	10,58%	44.711.601,57
2600	RECURSOS DEL CREDITO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
260001-04	CREDITO INTERNO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
2700	CONVENIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
270001	CONVENIOS DE INVERSION	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
27000102-07	CONVENIOS-ESP	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00

Tesorero General

Responsable Del Presupuesto

Gerente General