



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


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201801 HASTA 201804

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
I	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	178.829.480.932,39	14.450.049.578,86	838.052.444,23	13.611.997.134,63	192.441.478.067,02	24.537.541.746,35	41.713.866.343,80	21,68%	150.727.611.723,22
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	166.643.798.350,00	0,00	0,00	0,00	166.643.798.350,00	4.094.974.390,72	15.916.186.626,78	9,55%	150.727.611.723,22
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.185.682.582,39	14.450.049.578,86	838.052.444,23	13.611.997.134,63	25.797.679.717,02	20.442.567.355,63	25.797.679.717,02	100,00%	0,00
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	100,00%	0,00
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	3.991.662.554,00	1.422.070.079,69	0,00	1.422.070.079,69	5.413.732.633,69	1.422.070.079,69	5.413.732.633,69	100,00%	0,00
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	4.050.747.797,00	0,00	331.649.015,07	-331.649.015,07	3.719.098.781,93	3.719.098.781,93	3.719.098.781,93	100,00%	0,00
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	1.363.449.807,39	13.027.979.498,83	0,00	13.027.979.498,83	14.391.429.306,22	13.027.979.498,83	14.391.429.306,22	100,00%	0,00
000006-06	DISPONIBILIDAD INICIAL TC-OPERADOR	2.779.822.424,00	0,00	506.403.429,16	-506.403.429,16	2.273.418.994,84	2.273.418.994,84	2.273.418.994,84	100,00%	0,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	100.553.867.470,00	0,00	0,00	0,00	100.553.867.470,00	4.094.974.390,72	15.714.852.147,22	15,63%	84.839.015.322,78
1200	APORTES	100.553.867.470,00	0,00	0,00	0,00	100.553.867.470,00	4.094.974.390,72	15.714.852.147,22	15,63%	84.839.015.322,78
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	28.369.142.240,00	0,00	0,00	0,00	28.369.142.240,00	3.293.602.000,00	12.918.144.000,00	45,54%	15.450.998.240,00
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.385.666.059,00	0,00	0,00	0,00	22.385.666.059,00	2.733.689.660,00	10.722.059.520,00	47,90%	11.663.606.539,00
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	5.983.476.181,00	0,00	0,00	0,00	5.983.476.181,00	559.912.340,00	2.196.084.480,00	36,70%	3.787.391.701,00
1250	APORTES DISTRITALES OPERACION	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
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
1260	INGRESOS DE EXPLOTACION	15.994.239.226,00	0,00	0,00	0,00	15.994.239.226,00	801.372.390,72	2.796.708.147,22	17,49%	13.197.531.078,78
126001	OTROS INGRESOS	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	221.660.780,42	483.691.296,72	21,30%	1.786.726.254,28
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	221.660.780,42	483.691.296,72	21,30%	1.786.726.254,28
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	221.660.780,42	483.691.296,72	21,30%	1.786.726.254,28
126002	VENTA DE SERVICIOS	13.723.821.675,00	0,00	0,00	0,00	13.723.821.675,00	579.711.610,30	2.313.016.850,50	16,85%	11.410.804.824,50
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.205.240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.205.240.000,00	183.705.858,30	706.786.412,40	16,81%	3.498.453.587,60
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	9.518.581.675,00	0,00	0,00	0,00	9.518.581.675,00	396.005.752,00	1.606.230.438,10	16,87%	7.912.351.236,90
1290	APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, REND, FINANC, DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)	6.190.486.903,00	0,00	0,00	0,00	6.190.486.903,00	0,00	0,00	0,00%	6.190.486.903,00
129003-07	DESECHOS DE ENTRADA	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00%	83.014.844,00

[EjeRub_tot]

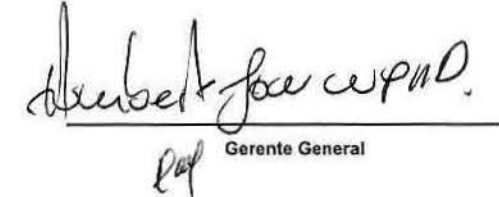
129090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	6.107.471.159,00	0,00	0,00	0,00	6.107.471.159,00	0,00	0,00	0,00%	6.107.471.159,00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	66.089.930.880,00	0,00	0,00	0,00	66.089.930.880,00	9,00	201.334.479,56	0,30%	65.888.586.400,44
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000.001,00	0,00	0,00	0,00	500.000.001,00	0,00	201.334.479,56	40,27%	298.665.521,44
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	14.310.419,54	57,24%	10.689.580,46
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	138.460.476,79	184,61%	-63.460.476,79
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	48.563.583,23	19,43%	201.436.416,77
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	150.000.000,00
240007-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CREDITO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
2600	RECURSOS DEL CREDITO	65.589.930.879,00	0,00	0,00	0,00	65.589.930.879,00	0,00	0,00	0,00%	65.589.930.879,00
260001-04	CREDITO INTERNO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
260001-06	CREDITO SINDICADO TRANSCARIBE OPERADOR	65.589.930.878,00	0,00	0,00	0,00	65.589.930.878,00	0,00	0,00	0,00%	65.589.930.878,00



Tesorero General



Responsable Del Presupuesto



Gerente General