



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201901 HASTA 201908**

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	158.847.308.322,0	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	161.847.308.322,0	23.284.247.775,94	74.329.813.693,02	45,93%	87.517.494.628,98
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	124.101.279.760,0	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	127.101.279.760,0	23.284.247.775,94	59.505.155.747,25	46,82%	67.596.124.012,75
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	34.746.028.562,0	0,0	0,0	0,0	34.746.028.562,0	0,0	14.824.657.945,77	42,67%	19.921.370.616,23
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	15.802.451.681,0	0,0	0,0	0,0	15.802.451.681,0	0,0	353.305.107,0	2,24%	15.449.146.574,0
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	8.922.751.726,0	0,0	0,0	0,0	8.922.751.726,0	0,0	8.434.139.662,68	94,52%	488.612.063,32
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	2.520.887.234,0	0,0	0,0	0,0	2.520.887.234,0	0,0	633.906.162,24	25,15%	1.886.981.071,76
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	6.248.853.907,0	0,0	0,0	0,0	6.248.853.907,0	0,0	5.403.307.013,85	86,47%	845.546.893,15
000006-06	DISPONIBILIDAD INICIAL TC-OPERADOR	1.251.084.014,0	0,0	0,0	0,0	1.251.084.014,0	0,0	0,0	0,0%	1.251.084.014,0
1000	INGRESOS CORRIENTES	123.736.279.758,0	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	126.736.279.758,0	23.257.004.790,29	59.065.963.935,54	46,61%	67.670.315.822,46
1200	APORTES	123.736.279.758,0	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	126.736.279.758,0	23.257.004.790,29	59.065.963.935,54	46,61%	67.670.315.822,46
1220	APORTES NACION	50.000.000.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000.000,0	15.000.000.000,0	15.000.000.000,0	30,0%	35.000.000.000,0
122001-01	APORTES NACION-VIGENCIA ACTUAL	50.000.000.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000.000,0	15.000.000.000,0	15.000.000.000,0	30,0%	35.000.000.000,0
1240	APORTES DISTRITALES	29.877.170.768,95	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	32.877.170.768,95	6.416.458.000,0	29.603.059.000,0	90,04%	3.274.111.768,95
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.366.110.921,95	0,0	0,0	0,0	22.366.110.921,95	2.733.166.400,0	21.282.447.200,0	95,15%	1.083.663.721,95
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	7.511.059.847,0	3.000.000.000,0	0,0	3.000.000.000,0	10.511.059.847,0	3.683.291.600,0	8.320.611.800,0	79,16%	2.190.448.047,0
1250	APORTES DISTRITALES OPERACION	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0%	2,0
125001-06	APORTES DISTRITO-RESPALDO TC OPERADOR	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
125002-06	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ANTERIOR RESPALDO TC OPERADOR	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
1260	INGRESOS DE EXPLOTACION	36.968.498.475,0	0,0	0,0	0,0	36.968.498.475,0	1.840.546.790,29	14.411.740.696,2	38,98%	22.556.757.778,8
126001	OTROS INGRESOS	2.641.430.962,0	0,0	0,0	0,0	2.641.430.962,0	212.479.405,39	1.723.286.901,4	65,24%	918.144.060,6
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.641.430.962,0	0,0	0,0	0,0	2.641.430.962,0	212.479.405,39	1.723.286.901,4	65,24%	918.144.060,6
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.641.430.962,0	0,0	0,0	0,0	2.641.430.962,0	212.479.405,39	1.723.286.901,4	65,24%	918.144.060,6
126002	VENTA DE SERVICIOS	34.327.067.513,0	0,0	0,0	0,0	34.327.067.513,0	1.628.067.384,9	12.688.453.794,8	36,96%	21.638.613.718,2
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.657.000.000,0	0,0	0,0	0,0	4.657.000.000,0	257.326.820,4	2.152.599.895,8	46,22%	2.504.400.104,2
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	29.670.067.512,0	0,0	0,0	0,0	29.670.067.512,0	1.370.740.564,5	10.535.853.899,0	35,51%	19.134.213.613,0
12600203-01	ADMINISTRACION DEL PROYECTO - VIGENCIAS ANTERIORES PARTICIPACIONES DEL 4%	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0

[EjeRub 101]



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201901 HASTA 201908**

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
1290	APORTES ENTE GESTOR (MULTAS,REND.FINANC. DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)	6.890.610.512,05	0,0	0,0	0,0	6.890.610.512,05	0,0	51.164.239,34	0,74%	6.839.446.272,71
129003-07	DERECHOS DE ENTRADA	83.014.844,0	0,0	0,0	0,0	83.014.844,0	0,0	51.164.239,34	61,63%	31.850.604,66
129090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	6.807.595.668,05	0,0	0,0	0,0	6.807.595.668,05	0,0	0,0	0,0%	6.807.595.668,05
2000	INGRESOS DE CAPITAL	365.000.002,0	0,0	0,0	0,0	365.000.002,0	27.242.985,65	439.191.811,71	120,33%	-74.191.809,71
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	365.000.000,0	0,0	0,0	0,0	365.000.000,0	27.242.985,65	439.191.811,71	120,33%	-74.191.811,71
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0	1.002.532,01	4.690.930,01	18,76%	20.309.069,99
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	100.000.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000.000,0	12.512.373,93	140.951.011,0	140,95%	-40.951.011,0
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	190.000.000,0	0,0	0,0	0,0	190.000.000,0	13.728.079,71	288.261.472,27	151,72%	-98.261.472,27
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	50.000.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0	0,0	5.288.398,43	10,58%	44.711.601,57
2600	RECURSOS DEL CREDITO	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
260001-04	CREDITO INTERNO	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
2700	CONVENIOS	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
270001	CONVENIOS DE INVERSION	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0
27000102-07	CONVENIOS-ESP	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	1,0

Tesorero General

Responsable Del Presupuesto

Gerente General