



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201801 HASTA 201805

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

Página 1
Jun-20-18 10:19 AM

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	3.977.853.892,73	45.782.738.696,75	23,79%	146.658.739.370,27
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	166.643.798.350,00	0,00	0,00	0,00	166.643.798.350,00	3.977.853.892,73	19.985.058.979,73	11,99%	146.658.739.370,27
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.947.313.776,26	19.662.165.923,48	19,55%	80.891.701.546,52
1200	APORTES	100.553.867.470,00	0,00	0,00	0,00	100.553.867.470,00	3.947.313.776,26	19.662.165.923,48	19,55%	80.891.701.546,52
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	3.044.802.000,00	15.962.946.000,00	56,27%	12.406.196.240,00
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.385.666.059,00	0,00	0,00	0,00	22.385.666.059,00	2.527.185.660,00	13.249.245.180,00	59,19%	9.136.420.879,00
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	5.983.476.181,00	0,00	0,00	0,00	5.983.476.181,00	517.616.340,00	2.713.700.820,00	45,35%	3.269.775.361,00
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	902.511.776,26	3.699.219.923,48	23,13%	12.295.019.302,52
126001	OTROS INGRESOS	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	273.556.044,16	757.247.340,88	33,35%	1.513.170.210,12
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	273.556.044,16	757.247.340,88	33,35%	1.513.170.210,12
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	273.556.044,16	757.247.340,88	33,35%	1.513.170.210,12
126002	VENTA DE SERVICIOS	13.723.821.675,00	0,00	0,00	0,00	13.723.821.675,00	628.955.732,10	2.941.972.582,60	21,44%	10.781.849.092,40
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.205.240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.205.240.000,00	212.086.753,00	918.873.165,40	21,85%	3.286.366.834,60
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	9.518.581.675,00	0,00	0,00	0,00	9.518.581.675,00	416.868.979,10	2.023.099.417,20	21,25%	7.495.482.257,80
1290	APORTES ENTE GESTOR (MULTAS, REND. FINANC. DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)	6.190.486.003,00	0,00	0,00	0,00	6.190.486.003,00	0,00	0,00	0,00%	6.190.486.003,00
129003-07	DERECHOS 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]



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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201801 HASTA 201805

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

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	30.540.116,47	322.893.056,25	0,49%	65.767.037.823,75
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000.001,00	0,00	0,00	0,00	500.000.001,00	30.540.116,47	322.893.056,25	64,58%	177.106.944,75
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	17.879.885,44	71,52%	7.120.114,56
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	198.635.348,67	264,85%	-123.635.348,67
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	75.837.705,67	30,34%	174.162.294,33
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	30.540.116,47	30.540.116,47	20,36%	119.459.883,53
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