



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201801 HASTA 201806**

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	38.995.193.169,73	84.827.494.040,33	44,08%	107.613.984.026,69
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	166.643.798.350,00	0,00	0,00	0,00	166.643.798.350,00	38.995.193.169,73	59.029.814.323,31	35,42%	107.613.984.026,69
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	38.991.345.410,16	58.653.511.333,64	58,33%	41.900.356.136,36
1200	APORTES	100.553.867.470,00	0,00	0,00	0,00	100.553.867.470,00	38.991.345.410,16	58.653.511.333,64	58,33%	41.900.356.136,36
1220	APORTES NACION	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	34.932.000.000,00	34.932.000.000,00	69,86%	15.068.000.000,00
122001-01	APORTES NACION-VIGENCIA ACTUAL	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	34.932.000.000,00	34.932.000.000,00	69,86%	15.068.000.000,00
1240	APORTES DISTRITALES	28.369.142.240,00	0,00	0,00	0,00	28.369.142.240,00	3.078.718.000,00	19.041.664.000,00	67,12%	9.327.478.240,00
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.385.666.059,00	0,00	0,00	0,00	22.385.666.059,00	2.555.335.940,00	15.804.581.120,00	70,60%	6.581.084.939,00
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	5.983.476.181,00	0,00	0,00	0,00	5.983.476.181,00	523.382.060,00	3.237.082.880,00	54,10%	2.746.393.301,00
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	980.627.410,16	4.679.847.333,64	29,26%	11.314.391.892,36
126001	OTROS INGRESOS	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	254.623.862,56	1.011.871.203,44	44,57%	1.258.546.347,56
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	254.623.862,56	1.011.871.203,44	44,57%	1.258.546.347,56
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	254.623.862,56	1.011.871.203,44	44,57%	1.258.546.347,56
126002	VENTA DE SERVICIOS	13.723.821.675,00	0,00	0,00	0,00	13.723.821.675,00	726.003.547,60	3.667.976.130,20	26,73%	10.055.845.544,80
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.205.240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.205.240.000,00	236.579.509,90	1.155.452.675,30	27,48%	3.049.787.324,70
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	9.518.581.675,00	0,00	0,00	0,00	9.518.581.675,00	489.424.037,70	2.512.523.454,90	26,40%	7.006.058.220,10
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 201806**

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
<b>2000</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>66.089.930.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.089.930.880,00</b>	<b>3.847.759,57</b>	<b>376.302.989,67</b>	<b>0,57%</b>	<b>65.713.627.890,33</b>
<b>2400</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>500.000.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.001,00</b>	<b>3.847.759,57</b>	<b>376.302.989,67</b>	<b>75,26%</b>	<b>123.697.011,33</b>
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	20.959.318,36	83,84%	4.040.681,64
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	233.802.531,43	311,74%	-158.802.531,43
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	87.153.263,84	34,86%	162.846.736,16
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	3.847.759,57	34.387.876,04	22,93%	115.612.123,96
240007-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CREDITO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
<b>2600</b>	<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>65.589.930.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.589.930.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>65.589.930.879,00</b>
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