

**TRANSCARIBE S.A.**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL 2018**  
**PERÍODO: ENERO - AGOSTO**

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
..	GASTOS TOTALES + DISPONIBILIDAD FINAL	178.829.480.932,39	2.608.468.833,15	2.608.468.833,15	0,00	0,00	13.611.997.134,63	192.441.478.067,02	137.845.707.150,64	125.717.668.171,02		49.681.206.314,14	49.243.494.067,14	66.723.809.896,00
GT	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	178.829.480.932,39	2.608.468.833,15	2.608.468.833,15	0,00	0,00	13.611.997.134,63	192.441.478.067,02	137.845.707.150,64	125.717.668.171,02	65,33 %	49.681.206.314,14	49.243.494.067,14	66.723.809.896,00
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.347.478.822,00	1.312.327.104,70	1.552.255.771,12	0,00	0,00	1.347.886,15	14.108.898.041,73	10.538.990.716,75	9.809.598.948,13	69,53 %	7.398.854.446,20	7.007.168.520,20	4.299.299.093,60
B	GASTOS DE OPERACION	75.443.700.788,00	454.335.668,45	1.055.640.699,07	0,00	0,00	0,00	74.842.395.757,38	74.387.979.497,20	74.387.979.497,20	99,39 %	4.414.418.213,65	4.368.724.308,65	454.416.260,18
C	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	38.737.564.022,00	836.000.000,00	0,00	0,00	0,00	582.669.749,65	40.156.233.771,65	26.049.259.792,79	25.001.375.854,79	62,26 %	23.591.465.448,29	23.591.465.448,29	15.154.857.916,86
D	GASTOS DE INVERSION	50.300.737.300,39	5.806.060,00	572.362,96	0,00	0,00	13.027.979.498,83	63.333.950.496,26	26.869.477.143,90	16.518.713.870,90	26,08 %	14.276.468.206,00	14.276.135.790,00	46.815.236.625,36
1000000	GASTOS DE PERSONAL	7.788.975.246,69	203.567.673,36	569.204.475,83	0,00	0,00	0,00	7.423.338.444,22	6.063.717.838,17	5.969.968.092,17	80,42 %	4.538.304.628,61	4.138.272.326,61	1.453.370.352,05
1100000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.335.200.001,45	0,00	22.195.360,00	0,00	0,00	0,00	2.313.004.641,45	1.386.416.891,00	1.378.623.810,00	59,60 %	1.378.623.809,61	1.314.198.241,61	934.380.831,45
1100001-05	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.600.888.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.888.121,56	1.039.672.811,00	1.039.672.811,00	64,94 %	1.039.672.811,00	975.999.243,00	561.215.310,56
1100002-05	GASTOS DE REPRESENTACION	215.400.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400.593,80	128.305.161,00	128.305.161,00	59,57 %	128.305.161,00	128.305.161,00	87.095.432,80
1100003-05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.195.360,00	0,00	2.195.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
1100004-05	VACACIONES	95.220.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.220.036,92	63.317.496,00	59.195.321,00	62,17 %	59.195.321,00	59.195.321,00	36.024.715,92
1100005-05	PRIMA DE VACACIONES	81.153.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.153.440,56	47.189.287,00	43.934.938,00	54,14 %	43.934.938,00	43.934.938,00	37.218.502,56
1100006-05	PRIMA DE SERVICIO	92.907.302,94	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.907.302,94	71.856.068,00	71.856.068,00	98,56 %	71.856.067,61	71.104.067,61	1.051.234,94
1100007-05	PRIMA DE NAVIDAD	179.069.667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.069.667,83	14.424.054,00	14.424.054,00	8,05 %	14.424.054,00	14.424.054,00	164.645.613,83
1100008-05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26.979.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.979.056,82	2.457.905,00	2.457.905,00	9,11 %	2.457.905,00	2.457.905,00	24.521.151,82
1100009-05	PRIMA TECNICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100010-05	BONIFICACION POR RECREACION	12.820.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820.458,74	5.197.700,00	4.781.143,00	37,29 %	4.781.143,00	4.781.143,00	8.039.315,74
1100011-05	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100012-05	INDEMNIZACION VACACIONES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100013-05	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
1100014-05	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28.565.958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.565.958,28	13.996.409,00	13.996.409,00	49,00 %	13.996.409,00	13.996.409,00	14.569.549,28
1200000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.863.431.702,84	203.567.673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066.999.376,20	3.861.798.328,00	3.775.841.663,00	92,84 %	2.508.062.975,00	2.273.044.172,00	291.157.713,20
1200001-05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.760.000.000,00	203.567.673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.567.673,36	3.842.970.396,00	3.757.013.731,00	94,79 %	2.497.906.829,00	2.263.669.268,00	206.553.942,36
1200001-07	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	83.014.844,00
1200002-05	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	20.416.858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416.858,84	18.827.932,00	18.827.932,00	92,22 %	10.156.146,00	9.374.904,00	1.588.926,84





**TRANSCARIBE S.A.**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL 2018**  
**PERÍODO: ENERO - AGOSTO**

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
<b>1300000</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>523.112.297,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.112.297,88</b>	<b>334.632.554,00</b>	<b>334.632.554,00</b>	<b>63,97 %</b>	<b>334.632.554,00</b>	<b>249.553.323,00</b>	<b>188.479.743,88</b>
1300001-05	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	78.791.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.791.010,82	48.904.200,00	48.904.200,00	62,07 %	48.904.200,00	36.498.700,00	29.886.810,82
1300002-05	APORTES PREVISION SOCIAL SALUD	163.930.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.930.897,99	104.157.318,00	104.157.318,00	63,54 %	104.157.318,00	77.789.718,00	59.773.579,99
1300003-05	APORTES PREVISION SOCIAL PENSION	225.373.032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.373.032,45	147.059.236,00	147.059.236,00	65,25 %	147.059.236,00	109.831.005,00	78.313.796,45
1300004-05	APORTE PREVISION SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES	55.017.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.017.356,62	34.511.800,00	34.511.800,00	62,73 %	34.511.800,00	25.433.900,00	20.505.556,62
<b>1400000</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO</b>	<b>100.488.763,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.488.763,52</b>	<b>61.136.700,00</b>	<b>61.136.700,00</b>	<b>60,84 %</b>	<b>61.136.700,00</b>	<b>45.628.000,00</b>	<b>39.352.063,52</b>
1400001-05	I.C.B.F.	59.093.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.093.258,11	36.681.000,00	36.681.000,00	62,07 %	36.681.000,00	27.376.100,00	22.412.258,11
1400002-05	SENA	41.395.505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.395.505,41	24.455.700,00	24.455.700,00	59,08 %	24.455.700,00	18.251.900,00	16.939.805,41
<b>1900000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>966.742.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.009.115,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.733.365,17</b>	<b>419.733.365,17</b>	<b>419.733.365,17</b>	<b>100,00 %</b>	<b>255.848.590,00</b>	<b>255.848.590,00</b>	<b>0,00</b>
1900001-05	CUENTA POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	966.742.481,00	0,00	547.009.115,83	0,00	0,00	0,00	419.733.365,17	419.733.365,17	419.733.365,17	100,00 %	255.848.590,00	255.848.590,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.190.666.332,39</b>	<b>684.488.362,51</b>	<b>915.107.030,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.047.664,61</b>	<b>4.374.549.665,58</b>	<b>3.738.907.643,96</b>	<b>75,38 %</b>	<b>2.784.874.211,59</b>	<b>2.796.120.587,59</b>	<b>1.221.140.020,65</b>
<b>2100000</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>64.930.280,07</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.930.280,07</b>	<b>60.303.334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.930.280,07</b>
2100001-05	UTILES,MATRIALES Y SUMINISTROS	61.942.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.942.084,93	58.752.574,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00	61.942.084,93
2100002-05	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2100003-05	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2100004-05	DOTACION DE PERSONAL	2.988.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.191,14	1.550.760,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.988.191,14
2100005-05	COMPRA DE EQUIPOS	1,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2100006-05	MUEBLES Y ENSERES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
<b>2200000</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4.121.516.184,32</b>	<b>598.488.362,51</b>	<b>463.087.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.916.813,83</b>	<b>3.676.185.447,97</b>	<b>3.103.459.132,25</b>	<b>72,90 %</b>	<b>2.205.006.602,97</b>	<b>2.196.737.336,97</b>	<b>1.153.457.681,58</b>
2200001-05	MANTENIMIENTO, ASEO Y REPARACIONES	1.748.795.996,32	0,00	443.087.733,00	0,00	0,00	0,00	1.305.708.263,32	937.147.518,00	784.991.576,00	60,12 %	551.844.547,00	551.844.547,00	520.716.687,32
2200002-05	SERVICIOS PUBLICOS	457.839.794,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	437.839.794,00	385.442.780,97	325.450.324,25	74,33 %	143.475.256,97	139.738.790,97	112.389.469,75
2200003-05	ARRENDAMIENTO	122.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000.000,00	58.037.974,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	134.000.000,00
2200004-05	VIGILANCIA	1.320.000.000,00	545.987.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.987.733,00	1.852.703.531,00	1.852.703.531,00	99,29 %	1.407.119.490,00	1.407.119.490,00	13.284.202,00
2200005-05	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	55.890.155,00	55.890.155,00	79,84 %	48.966.013,00	48.966.013,00	14.109.845,00
2200006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000,00	11.195.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.195.360,00	14.876.910,00	11.337.909,00	74,61 %	11.337.909,00	11.337.909,00	3.857.451,00
2200008-05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	70.057.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.057.490,00	57.299.116,00	54.708.985,00	78,09 %	31.872.627,00	27.339.827,00	15.348.505,00



**TRANSCRIBE S.A.**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL 2018**

PERÍODO: ENERO - AGOSTO

04/Sep/2018

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
2200009-05	CAPACITACION	1,00	9.305.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305.270,51	7.777.350,00	7.777.350,00	83,58 %	7.777.350,00	7.777.350,00	1.527.920,51
2200010-05	SEGUROS	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	293.605.413,00	35.700,00	0,01 %	35.700,00	35.700,00	299.964.300,00
2200012-05	GASTOS IMPREVISTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	154.591,00	7,73 %	154.591,00	154.591,00	1.845.409,00
2200013-05	COMISION ENCARGO FIDUCIARIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
2200014-05	GASTOS LEGALES	24.622.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622.902,00	4.204.700,00	2.423.119,00	9,84 %	2.423.119,00	2.423.119,00	22.199.783,00
2200015-05	BIENESTAR SOCIAL	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	8.000.000,00	7.985.892,00	35,97 %	0,00	0,00	14.214.108,00
<b>2300000</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>65.860.312,00</b>	<b>63.247.941,00</b>	<b>95,83 %</b>	<b>63.247.941,00</b>	<b>63.247.941,00</b>	<b>2.752.059,00</b>
2300001-05	IMPUESTOS-TASAS, CONTRIBUCIONES- DERECHOS Y MULTAS	30.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	65.860.312,00	63.247.941,00	95,83 %	63.247.941,00	63.247.941,00	2.752.059,00
<b>2900000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES</b>	<b>974.219.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.019.297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.200.570,71</b>	<b>572.200.570,71</b>	<b>572.200.570,71</b>	<b>100,00 %</b>	<b>516.619.667,62</b>	<b>536.135.309,62</b>	<b>0,00</b>
2900001-05	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	974.219.868,00	0,00	402.019.297,29	0,00	0,00	0,00	572.200.570,71	572.200.570,71	572.200.570,71	100,00 %	516.619.667,62	536.135.309,62	0,00
<b>3000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.367.837.242,92</b>	<b>424.271.068,83</b>	<b>67.944.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.886,15</b>	<b>1.725.511.932,90</b>	<b>100.723.213,00</b>	<b>100.723.212,00</b>	<b>5,84 %</b>	<b>75.675.606,00</b>	<b>72.775.606,00</b>	<b>1.624.788.720,90</b>
<b>3100000</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>30.515.380,15</b>	<b>20.944.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.459.645,15</b>	<b>51.459.645,00</b>	<b>51.459.645,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>51.459.645,00</b>	<b>51.459.645,00</b>	<b>0,15</b>
3100001-05	CUOTA FISCALIZACION	30.515.380,15	20.944.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.459.645,15	51.459.645,00	51.459.645,00	100,00 %	51.459.645,00	51.459.645,00	0,15
<b>3300000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>175.000.000,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000.000,81</b>	<b>24.215.962,00</b>	<b>24.215.961,00</b>	<b>13,84 %</b>	<b>24.215.961,00</b>	<b>21.315.961,00</b>	<b>150.784.039,81</b>
3300001-05	CESANTIAS	175.000.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,81	24.215.962,00	24.215.961,00	13,84 %	24.215.961,00	21.315.961,00	150.784.039,81
<b>3400000</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.137.274.255,96</b>	<b>403.326.803,83</b>	<b>67.944.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.886,15</b>	<b>1.474.004.680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.004.680,94</b>
3400001-05	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.137.274.255,96	403.326.803,83	67.944.265,00	0,00	0,00	1.347.886,15	1.474.004.680,94	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.474.004.680,94
<b>3900000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25.047.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.047.606,00</b>	<b>25.047.606,00</b>	<b>25.047.606,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3900001-05	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.047.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047.606,00	25.047.606,00	25.047.606,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- OPERACION</b>	<b>75.443.700.787,00</b>	<b>454.335.668,45</b>	<b>1.055.640.699,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.842.395.756,38</b>	<b>74.387.979.497,20</b>	<b>74.387.979.497,20</b>	<b>99,39 %</b>	<b>4.414.418.213,65</b>	<b>4.368.724.308,65</b>	<b>454.416.259,18</b>
<b>4100000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL-OPERACION</b>	<b>6.527.793.589,00</b>	<b>454.335.660,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982.129.249,83</b>	<b>6.527.793.000,00</b>	<b>6.527.793.000,00</b>	<b>93,49 %</b>	<b>2.498.311.969,97</b>	<b>2.498.311.969,97</b>	<b>454.336.249,83</b>
4100001-06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.527.793.589,00	454.335.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982.129.249,83	6.527.793.000,00	6.527.793.000,00	93,49 %	2.498.311.969,97	2.498.311.969,97	454.336.249,83
<b>4190000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE PERSONAL-OPERACION</b>	<b>557.029.768,00</b>	<b>7,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.029.775,62</b>	<b>557.029.768,00</b>	<b>557.029.768,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>537.542.841,00</b>	<b>537.542.841,00</b>	<b>7,62</b>
4190009-06	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	557.029.768,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	557.029.775,62	557.029.768,00	557.029.768,00	100,00 %	537.542.841,00	537.542.841,00	7,62



**TRANSCARIBE S.A.**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
 VIGENCIA FISCAL 2018  
 PERÍODO: ENERO - AGOSTO

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES						APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES								
			CREDITOS	ContraCredito											
4200000	ADQUISICION DE BIENES-OPERACION	66.479.584.355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.479.584.355,21	66.479.584.354,53	66.479.584.354,53	100,00 %	834.471.250,00	834.471.250,00	0,68	
4200001-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	889.653.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.653.477,21	889.653.477,00	889.653.477,00	100,00 %	834.471.250,00	834.471.250,00	0,21	
4200002-06	COMPRA DE VEHICULOS	65.589.930.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.589.930.878,00	65.589.930.877,53	65.589.930.877,53	100,00 %	0,00	0,00	0,47	
4300000	ADQUISICION DE SERVICIOS-OPERACION	613.167.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.167.272,79	613.087.271,79	613.087.271,79	99,99 %	333.607.049,80	330.583.973,80	80.001,00	
4300001-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	568.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.080.000,00	568.000.000,00	568.000.000,00	99,99 %	330.560.206,00	327.537.130,00	80.000,00	
4300002-06	SEGUROS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
4300003-06	COMISION ENCARGO FIDUCIARIO TC.OPERADOR	45.087.271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.087.271,79	45.087.271,79	45.087.271,79	100,00 %	3.046.843,80	3.046.843,80	0,00	
4900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES-OPERACION	1.266.125.802,00	0,00	1.055.640.699,07	0,00	0,00	0,00	210.485.102,93	210.485.102,88	210.485.102,88	100,00 %	210.485.102,88	167.814.273,88	0,05	
4900002-06	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES-OPERACION	1.266.125.802,00	0,00	1.055.640.699,07	0,00	0,00	0,00	210.485.102,93	210.485.102,88	210.485.102,88	100,00 %	210.485.102,88	167.814.273,88	0,05	
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	38.737.564.022,00	836.000.000,00	0,00	0,00	0,00	582.669.749,65	40.156.233.771,65	26.049.259.792,79	25.001.375.854,79	62,26 %	23.591.465.448,29	23.591.465.448,29	15.154.857.916,86	
7100000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	38.737.564.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.669.749,65	39.320.233.771,65	25.213.259.792,79	24.165.375.854,79	61,46 %	22.755.465.448,29	22.755.465.448,29	15.154.857.916,86	
7100001-01	AMORTIZACION A CAPITAL	17.260.712.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260.712.703,00	10.912.000.000,00	10.912.000.000,00	63,22 %	10.912.000.000,00	10.912.000.000,00	6.348.712.703,00	
7100001-03	AMORTIZACION A CAPITAL	5.899.275.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.669.749,65	6.481.945.161,65	5.236.000.000,00	5.236.000.000,00	80,78 %	5.236.000.000,00	5.236.000.000,00	1.245.945.161,65	
7100001-06	AMORTIZACION A CAPITAL	1.446.220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.220.800,00	1.446.220.800,00	1.084.665.600,00	75,00 %	964.147.200,00	964.147.200,00	361.555.200,00	
7100001-07	AMORTIZACION A CAPITAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
7100002-01	INTERESES Y COMISIONES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00	
7100002-03	INTERESES Y COMISIONES	7.304.512.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304.512.278,00	4.509.232.315,04	4.509.232.315,04	61,73 %	3.219.840.308,54	3.219.840.308,54	2.795.279.962,96	
7100002-06	INTERESES Y COMISIONES	3.418.830.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.830.942,00	1.924.074.831,00	1.237.746.093,00	36,20 %	1.237.746.093,00	1.237.746.093,00	2.181.084.849,00	
7100002-07	INTERESES Y COMISIONES	3.408.011.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.011.885,00	1.185.731.846,75	1.185.731.846,75	34,79 %	1.185.731.846,75	1.185.731.846,75	2.222.280.038,25	
7900000	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	836.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000.000,00	836.000.000,00	836.000.000,00	100,00 %	836.000.000,00	836.000.000,00	0,00	
7900001-03	CUENTAS POR PAGAR - AMORTIZACION A CAPITAL	0,00	836.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000.000,00	836.000.000,00	836.000.000,00	100,00 %	836.000.000,00	836.000.000,00	0,00	
8000	INFRAESTRUCTURA	45.156.524.458,83	0,00	572.362,96	0,00	0,00	13.027.979.498,83	58.183.931.594,70	25.175.766.602,34	15.513.075.048,34	26,66 %	14.171.645.588,00	14.171.645.588,00	42.670.856.546,36	
800020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	45.156.524.458,83	0,00	572.362,96	0,00	0,00	13.027.979.498,83	58.183.931.594,70	25.175.766.602,34	15.513.075.048,34	26,66 %	14.171.645.588,00	14.171.645.588,00	42.670.856.546,36	
80002001-01	CONSTRUCCION DE TRONCALES, RETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	29.694.103.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694.103.650,00	9.662.691.554,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	29.694.103.650,00	



**TRANSCARIBE S.A.**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
 VIGENCIA FISCAL 2018

PERÍODO: ENERO - AGOSTO

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
80002001-03	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	4.647.017.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647.017.773,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	4.647.017.773,44
80002001-07	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	3.107.574.714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107.574.714,09	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	3.107.574.714,09
80002002-03	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	200.000.000,00
80002003-03	ESPACIO PUBLICO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	100.000.000,00
80002006-01	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	2.262.896.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.896.178,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.262.896.178,00
80002006-03	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	1.682.138.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.138.140,00	60.690.852,00	60.690.852,00	3,61 %	0,00	0,00	1.621.447.288,00
80002007-03	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	150.000.000,00
<b>80002008</b>	<b>DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000.000,00</b>
8000200801-03	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	700.000.000,00
80002008-04	PATIO Y TALLERES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
80002008-07	PATIO Y TALLERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027.979.498,83	13.027.979.498,83	12.994.547.250,00	12.994.547.250,00	99,74 %	12.994.547.250,00	12.994.547.250,00	33.432.248,83
80002009-03	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÁALIZACION Y DESVIO	154.384.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.384.693,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	154.384.693,00
<b>80002090</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>2.458.409.309,30</b>	<b>0,00</b>	<b>572.362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.836.946,34</b>	<b>2.457.836.946,34</b>	<b>2.457.836.946,34</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.177.098.338,00</b>	<b>1.177.098.338,00</b>	<b>0,00</b>
8000209001-03	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	1.648.060.682,96	0,00	572.362,96	0,00	0,00	0,00	1.647.488.320,00	1.647.488.320,00	1.647.488.320,00	100,00 %	1.177.098.338,00	1.177.098.338,00	0,00
8000209001-07	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	810.348.626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.348.626,34	810.348.626,34	810.348.626,34	100,00 %	0,00	0,00	0,00
<b>8100</b>	<b>INTERVENTORIA DE OBRA</b>	<b>3.178.434.594,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178.434.594,56</b>	<b>713.086.541,56</b>	<b>49.284.725,56</b>	<b>1,55 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.149.869,00</b>
<b>810020</b>	<b>INTERVENTORIA DE OBRAS</b>	<b>3.129.149.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.149.869,00</b>	<b>663.801.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.149.869,00</b>
81002011-01	INTERVENTORIA DE OBRAS	782.287.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.287.468,00	663.801.816,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	782.287.468,00
81002011-03	INTERVENTORIA DE OBRAS	2.346.862.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.862.401,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.346.862.401,00
<b>810090</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS</b>	<b>49.284.725,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.284.725,56</b>	<b>49.284.725,56</b>	<b>49.284.725,56</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81009001-03	CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS	49.284.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.284.725,56	49.284.725,56	49.284.725,56	100,00 %	0,00	0,00	0,00
<b>8200</b>	<b>PREDIOS, REASENTAMIENTOS Y OTROS</b>	<b>1.773.612.741,00</b>	<b>3.972.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.585.434,00</b>	<b>976.290.633,00</b>	<b>952.020.730,00</b>	<b>53,56 %</b>	<b>104.822.618,00</b>	<b>104.490.202,00</b>	<b>825.564.704,00</b>
82002005-03	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	134.627.943,00	122.812.762,00	81,88 %	104.822.618,00	104.490.202,00	27.187.238,00



**TRANSCARIBE S.A.**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL 2018**

**PERÍODO: ENERO - AGOSTO**

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
82002005-07	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	30.320.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.320.234,00	24.909.444,00	12.454.722,00	41,08 %	0,00	0,00	17.865.512,00
82002012-03	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, DE OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS, DE ASESORIAS, DE OBRA	750.511.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.511.954,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	750.511.954,00
820050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	30.000.000,00
82005022-03	MITIGACION, RELOCALIZACION Y COMPENSACION A LA POBLACION AFECTADA	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	30.000.000,00
820090	CUENTAS POR PAGAR DE PREDIOS, REASENTAMIENTOS Y OTROS	812.780.553,00	3.972.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.753.246,00	816.753.246,00	816.753.246,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
82009001-03	CUENTAS POR PAGAR DE PREDIOS	651.124.051,00	3.972.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.096.744,00	655.096.744,00	655.096.744,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
82009002-03	CUENTAS POR PAGAR ESTUDIOS DE CONSULTORIA DE OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLE. ASESORIA DE OBRA	7.539.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539.822,00	7.539.822,00	7.539.822,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
82009003-03	CUENTAS POR PAGAR REASENTAMIENTOS HUMANOS	154.116.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.116.680,00	154.116.680,00	154.116.680,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
8300	OTRAS INVERSIONES	192.165.506,00	1.833.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.998.873,00	4.333.367,00	4.333.367,00	2,23 %	0,00	0,00	189.665.506,00
830055	VIABILIZACION SOCIAL	189.665.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.665.506,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	189.665.506,00
83005524-07	GESTION SOCIAL DEL SITM	189.665.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.665.506,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	189.665.506,00
830090	CUENTAS POR PAGAR OTRAS INVERSIONES	2.500.000,00	1.833.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.367,00	4.333.367,00	4.333.367,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
83009001-07	CUENTAS POR PAGAR OTRAS INVERSIONES	2.500.000,00	1.833.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.367,00	4.333.367,00	4.333.367,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
8400	PROCESO DESINTEGRACION	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
84002005-06	PROCESO DESINTEGRACION	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
														0,00

RESPONSABLE PRESUPUESTO

RESPONSABLE TESORERÍA

REPRESENTANTE LEGAL