



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERÍODO: ENERO - MARZO

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
..	GASTOS TOTALES + DISPONIBILIDAD FINAL	158.847.308.322,00	138.863.735,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	158.847.308.322,00	76.721.216.434,28	69.929.782.225,21		10.689.494.283,61	8.741.638.046,88	88.917.526.096,79
GT	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	158.847.308.322,00	138.863.735,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	158.847.308.322,00	76.721.216.434,28	69.929.782.225,21	44,02 %	10.689.494.283,61	8.741.638.046,88	88.917.526.096,79
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.796.961.926,00	138.863.735,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	14.796.961.926,00	9.951.091.762,36	5.704.967.730,77	38,55 %	2.393.964.607,06	1.860.238.515,06	9.091.994.195,23
B	GASTOS DE OPERACION	23.248.322.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.248.322.962,00	15.686.451.348,00	15.686.451.348,00	67,47 %	3.857.963.831,80	3.666.077.804,80	7.561.871.614,00
C	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45.311.780.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.311.780.478,00	5.555.840.879,02	3.158.614.792,02	6,97 %	3.038.096.392,02	3.038.096.392,02	42.153.165.685,98
D	GASTOS DE INVERSION	75.490.242.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.490.242.956,00	45.527.832.444,90	45.379.748.354,42	60,11 %	1.399.469.452,73	177.225.335,00	30.110.494.601,58
1000000	GASTOS DE PERSONAL	6.819.968.243,50	81.417.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901.386.178,50	3.562.476.579,90	3.453.008.609,00	50,03 %	1.328.543.575,00	1.134.564.464,00	3.448.377.569,50
1100000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.538.595.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.595.202,52	485.078.867,00	485.078.867,00	19,11 %	485.078.867,00	445.537.644,00	2.053.516.335,52
1100001-05	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.727.471.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.471.283,78	392.205.954,00	392.205.954,00	22,70 %	392.205.954,00	354.485.173,00	1.335.265.329,78
1100002-05	GASTOS DE REPRESENTACION	216.903.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.903.060,44	49.857.927,00	49.857.927,00	22,99 %	49.857.927,00	49.857.927,00	167.045.133,44
1100003-05	AUXILIO DE TRANSPORTE	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
1100004-05	VACACIONES	147.113.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.113.156,00	14.624.453,00	14.624.453,00	9,94 %	14.624.453,00	12.804.011,00	132.488.703,00
1100005-05	PRIMA DE VACACIONES	97.153.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.153.441,00	10.207.784,00	10.207.784,00	10,51 %	10.207.784,00	10.207.784,00	86.945.657,00
1100006-05	PRIMA DE SERVICIO	81.015.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.015.597,68	2.348.794,00	2.348.794,00	2,90 %	2.348.794,00	2.348.794,00	78.666.803,68
1100007-05	PRIMA DE NAVIDAD	199.815.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.815.100,00	103.892,00	103.892,00	0,05 %	103.892,00	103.892,00	199.711.208,00
1100008-05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	29.815.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.815.952,89	1.339.850,00	1.339.850,00	4,49 %	1.339.850,00	1.339.850,00	28.476.102,89
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	11.049.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.049.993,39	1.089.312,00	1.089.312,00	9,86 %	1.089.312,00	1.089.312,00	9.960.681,39
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	28.257.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.257.612,34	13.300.901,00	13.300.901,00	47,07 %	13.300.901,00	13.300.901,00	14.956.711,34
1200000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.591.682.162,34	81.417.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.100.097,34	2.556.944.125,90	2.447.942.821,00	91,58 %	618.070.533,00	514.004.279,00	225.157.276,34
1200001-05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.480.409.706,00	81.417.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.827.641,00	2.535.428.733,90	2.431.396.125,00	94,91 %	613.945.577,00	509.879.323,00	130.431.516,00
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	28.257.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.257.612,34	21.515.392,00	16.546.696,00	58,56 %	4.124.956,00	4.124.956,00	11.710.916,34



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERÍODO: ENERO - MARZO

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
1300000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	538.508.524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.508.524,47	128.984.646,00	128.984.646,00	23,95 %	128.984.646,00	86.410.712,00	409.523.878,47
1300001-05	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	77.774.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.774.973,77	18.888.400,00	18.888.400,00	24,29 %	18.888.400,00	12.650.700,00	58.886.573,77
1300002-05	APORTES PREVISION SOCIAL SALUD	165.271.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.271.819,26	40.132.884,00	40.132.884,00	24,28 %	40.132.884,00	26.879.509,00	125.138.935,26
1300003-05	APORTES PREVISION SOCIAL PENSION	233.324.921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.324.921,31	56.663.362,00	56.663.362,00	24,29 %	56.663.362,00	37.951.103,00	176.661.559,31
1300004-05	APORTE PREVISION SOCIAL RIESGOS PROFESIONALES	62.136.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.136.810,13	13.300.000,00	13.300.000,00	21,40 %	13.300.000,00	8.929.400,00	48.836.810,13
1400000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	124.218.717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.218.717,21	23.613.100,00	23.613.100,00	19,01 %	23.613.100,00	15.815.400,00	100.605.617,21
1400001-05	I.C.B.F.	69.331.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.331.230,33	14.167.600,00	14.167.600,00	20,43 %	14.167.600,00	9.489.100,00	55.163.630,33
1400002-05	SENA	54.887.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.887.486,88	9.445.500,00	9.445.500,00	17,21 %	9.445.500,00	6.326.300,00	45.441.986,88
1900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	1.026.963.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.963.636,96	367.855.841,00	367.389.175,00	35,77 %	72.796.429,00	72.796.429,00	659.574.461,96
1900001-05	CUENTA POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	1.026.963.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.963.636,96	367.855.841,00	367.389.175,00	35,77 %	72.796.429,00	72.796.429,00	659.574.461,96
2000000	GASTOS GENERALES	6.690.911.237,97	16.478.218,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	6.568.525.720,97	5.292.029.559,46	2.215.394.181,77	33,73 %	1.053.903.698,06	714.156.717,06	4.353.131.539,20
2100000	ADQUISICION DE BIENES	400.473.795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.473.795,59	71.739.189,00	6.700.000,00	1,67 %	0,00	0,00	393.773.795,59
2100001-05	UTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS	196.141.541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.141.541,59	71.739.189,00	6.700.000,00	3,42 %	0,00	0,00	189.441.541,59
2100002-05	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	45.000.000,00
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	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
2100005-05	COMPRA DE EQUIPOS	159.332.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.332.251,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	159.332.251,00
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
2200000	ADQUISICION DE SERVICIOS	6.090.146.959,38	16.478.218,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	5.967.761.442,38	5.062.112.403,79	2.050.516.215,10	34,36 %	916.884.191,39	614.184.791,39	3.917.245.227,28
2200001-05	MANTENIMIENTO, ASEO Y REPARACIONES	1.578.767.090,38	6.478.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.245.308,38	1.487.039.771,74	785.910.485,55	49,58 %	190.662.500,00	190.662.500,00	799.334.822,83
2200002-05	SERVICIOS PUBLICOS	425.181.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.181.320,00	397.343.563,00	361.241.401,00	84,96 %	105.088.140,84	58.458.119,84	63.939.919,00
2200003-05	ARRENDAMIENTO	393.863.735,00	0,00	138.863.735,00	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	255.000.000,00
2200004-05	VIGILANCIA	3.481.344.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.344.420,00	2.887.189.184,05	840.255.514,55	24,14 %	598.289.960,55	356.324.305,55	2.641.088.905,45
2200005-05	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	38.343.662,00	36.765.385,00	49,02 %	9.234.494,00	1.240.220,00	38.234.615,00
2200006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	1.000.000,00	90.909,00	0,30 %	90.909,00	90.909,00	29.909.091,00
2200008-05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	70.057.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.057.490,00	60.328.673,00	21.694.060,00	30,97 %	8.959.727,00	4.616.227,00	48.363.430,00



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERÍODO: ENERO - MARZO

IDENTIFICACIÓN. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1,00
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	109.091,00	5,45 %	109.091,00	109.091,00	1.890.909,00
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	20.622.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622.902,00	6.267.550,00	4.449.369,00	21,57 %	4.449.369,00	2.683.419,00	16.173.533,00
2200015-05	BIENESTAR SOCIAL	23.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	23.310.000,00
2300000	OTROS GASTOS GENERALES	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	84.606.000,00	84.606.000,00	98,38 %	83.964.086,00	67.632.000,00	1.394.000,00
2300001-05	IMPUESTOS-TASAS, CONTRIBUCIONES- DERECHOS Y MULTAS	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	84.606.000,00	84.606.000,00	98,38 %	83.964.086,00	67.632.000,00	1.394.000,00
2900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	114.290.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.290.483,00	73.571.966,67	73.571.966,67	64,37 %	53.055.420,67	32.339.925,67	40.718.516,33
2900001-05	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	114.290.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.290.483,00	73.571.966,67	73.571.966,67	64,37 %	53.055.420,67	32.339.925,67	40.718.516,33
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.286.082.444,53	40.967.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.050.026,53	1.096.585.623,00	36.564.940,00	2,76 %	11.517.334,00	11.517.334,00	1.290.485.086,53
3100000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	51.515.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.515.380,15	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	51.515.380,15
3100001-05	CUOTA FISCALIZACION	51.515.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.515.380,15	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	51.515.380,15
3300000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	190.466.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.466.357,38	11.517.334,00	11.517.334,00	6,05 %	11.517.334,00	11.517.334,00	178.949.023,38
3300001-05	CESANTIAS	190.466.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.466.357,38	11.517.334,00	11.517.334,00	6,05 %	11.517.334,00	11.517.334,00	178.949.023,38
3400000	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.019.053.101,00	40.967.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.020.683,00	1.060.020.683,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.060.020.683,00
3400001-05	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.019.053.101,00	40.967.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.020.683,00	1.060.020.683,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.060.020.683,00
3900000	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
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
4000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- OPERACION	23.248.322.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.248.322.961,00	15.686.451.348,00	15.686.451.348,00	67,47 %	3.857.963.831,80	3.666.077.804,80	7.561.871.613,00
4100000	GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	9.616.501.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.501.728,00	4.044.000.000,00	4.044.000.000,00	42,05 %	1.009.183.437,00	1.009.183.437,00	5.572.501.728,00
4100001-06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	9.616.501.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.501.728,00	4.044.000.000,00	4.044.000.000,00	42,05 %	1.009.183.437,00	1.009.183.437,00	5.572.501.728,00
4190000	CUENTAS POR PAGAR - GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	57.029.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.029.767,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	57.029.767,00
4190009-06	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	57.029.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.029.767,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	57.029.767,00
4200000	ADQUISICION DE BIENES-OPERACION	6.219.339.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219.339.035,00	5.126.000.000,00	5.126.000.000,00	82,42 %	560.403.861,00	560.403.861,00	1.093.339.035,00



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERÍODO: ENERO - MARZO

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
4200001-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	6.219.339.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219.339.035,00	5.126.000.000,00	5.126.000.000,00	82,42 %	560.403.861,00	560.403.861,00	1.093.339.035,00
4300000	ADQUISICION DE SERVICIOS-OPERACION	6.325.184.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325.184.992,00	6.319.025.054,00	6.319.025.054,00	99,90 %	2.212.630.059,80	2.020.744.032,80	6.159.938,00
4300001-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.257.849.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.849.563,00	4.257.849.563,00	4.257.849.563,00	100,00 %	191.886.027,00	0,00	0,00
4300002-06	SEGUROS	2.020.444.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.444.666,00	2.014.284.728,00	2.014.284.728,00	99,70 %	2.014.284.728,00	2.014.284.728,00	6.159.938,00
4300003-06	COMISION ENCARGO FIDUCIARIO TC.OPERADOR	46.890.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.890.763,00	46.890.763,00	46.890.763,00	100,00 %	6.459.304,80	6.459.304,80	0,00
4900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES-OPERACION	1.030.267.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.267.439,00	197.426.294,00	197.426.294,00	19,16 %	75.746.474,00	75.746.474,00	832.841.145,00
4900002-06	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES-OPERACION	1.030.267.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.267.439,00	197.426.294,00	197.426.294,00	19,16 %	75.746.474,00	75.746.474,00	832.841.145,00
7000000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	45.311.780.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.311.780.478,00	5.555.840.879,02	3.158.614.792,02	6,97 %	3.038.096.392,02	3.038.096.392,02	42.153.165.685,98
7100000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	45.311.780.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.311.780.478,00	5.555.840.879,02	3.158.614.792,02	6,97 %	3.038.096.392,02	3.038.096.392,02	42.153.165.685,98
7100001-01	AMORTIZACION A CAPITAL	22.050.718.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050.718.145,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	22.050.718.145,00
7100001-03	AMORTIZACION A CAPITAL	9.374.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	9.374.000.000,00
7100001-06	AMORTIZACION A CAPITAL	1.992.802.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.802.800,00	1.446.220.800,00	361.555.200,00	18,14 %	241.036.800,00	241.036.800,00	1.631.247.600,00
7100001-07	AMORTIZACION A CAPITAL	773.747.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.747.031,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	773.747.031,00
7100002-03	INTERESES Y COMISIONES	1.090.802.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.802.203,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	1.090.802.203,00
7100002-06	INTERESES Y COMISIONES	8.371.456.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371.456.728,00	3.285.290.304,28	1.972.729.817,28	23,56 %	1.972.729.817,28	1.972.729.817,28	6.398.726.910,72
7100002-07	INTERESES Y COMISIONES	1.658.253.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.253.571,00	824.329.774,74	824.329.774,74	49,71 %	824.329.774,74	824.329.774,74	833.923.796,26
8000	INFRAESTRUCTURA	69.031.890.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.031.890.521,27	40.020.824.496,34	39.913.032.120,86	57,82 %	962.342.973,73	5.719.946,00	29.118.858.400,41
800020	DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES	69.031.890.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.031.890.521,27	40.020.824.496,34	39.913.032.120,86	57,82 %	962.342.973,73	5.719.946,00	29.118.858.400,41
80002001-01	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	26.622.622.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.622.622.440,00	26.622.622.440,00	26.622.622.440,00	100,00 %	956.623.027,73	0,00	0,00
80002001-03	CONSTRUCCION DE TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	8.001.012.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001.012.649,00	8.001.012.649,00	8.001.012.649,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
80002002-03	CARRILES DE TRAFICO MIXTO	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
80002003-03	ESPACIO PUBLICO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
80002006-03	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES Y TERMINALES	4.525.792.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.792.356,00	722.746.431,00	614.954.055,52	13,59 %	0,00	0,00	3.910.838.300,48
80002007-03	REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERÍODO: ENERO - MARZO

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES								ADICIONES
			CREDITOS	ContraCredito										
80002008	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	2.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
8000200801-03	IMPLEMENTACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA	2.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
80002008-01	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
80002008-04	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
80002009-03	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, SEÑALIZACION Y DESVIO	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	154.384.693,00	154.384.693,00	99,60 %	0,00	0,00	615.307,00
80002090	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	26.577.463.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.577.463.074,27	1.370.058.283,34	1.370.058.283,34	5,15 %	5.719.946,00	5.719.946,00	25.207.404.790,93
8000209001-03	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	1.248.060.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.060.683,00	537.146.745,00	537.146.745,00	43,04 %	5.719.946,00	5.719.946,00	710.913.938,00
8000209001-07	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	9.526.950.710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526.950.710,27	811.353.062,34	811.353.062,34	8,52 %	0,00	0,00	8.715.597.647,93
8100	INTERVENTORIA DE OBRA	4.399.801.191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399.801.191,56	4.199.692.350,56	4.198.400.010,56	95,42 %	380.286.515,00	114.665.425,00	201.401.181,00
810020	INTERVENTORIA DE OBRAS	3.650.516.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.516.466,00	3.486.605.809,00	3.485.313.469,00	95,47 %	0,00	0,00	165.202.997,00
81002011-01	INTERVENTORIA DE OBRAS	1.326.659.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.659.414,00	1.326.659.414,00	1.326.659.414,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
81002011-03	INTERVENTORIA DE OBRAS	1.660.527.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.527.345,00	1.660.527.345,00	1.660.527.345,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00
810090	CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS	749.284.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.284.725,56	713.086.541,56	713.086.541,56	95,17 %	380.286.515,00	114.665.425,00	36.198.184,00
81009001-03	CUENTAS POR PAGAR DE INTERVENTORIA DE OBRAS	749.284.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.284.725,56	713.086.541,56	713.086.541,56	95,17 %	380.286.515,00	114.665.425,00	36.198.184,00
8200	PREDIOS, REASENTAMIENTOS Y OTROS	1.619.391.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.391.596,39	1.307.315.598,00	1.268.316.223,00	78,32 %	56.839.964,00	56.839.964,00	351.075.373,39
82002005-03	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	82.492.064,00	82.333.264,00	32,93 %	23.638.838,00	23.638.838,00	167.666.736,00
82002005-07	ADQUISICION PREDIOS TRONCALES Y TERMINALES	97.508.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.508.910,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	97.508.910,00
82002012-03	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, DE OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS, DE ASESORIAS, DE OBRA	429.102.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.102.133,39	405.406.193,00	374.606.193,00	87,30 %	33.201.126,00	33.201.126,00	54.495.940,39
820050	REASENTAMIENTOS HUMANOS	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	8.040.575,00	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	8.040.575,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.780.553,00	811.376.766,00	811.376.766,00	99,83 %	0,00	0,00	1.403.787,00



TRANSCARIBE S.A.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERÍODO: ENERO - MARZO

IDENTIFICACIÓN. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	PCTJ. EJEC.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
82009001-03	CUENTAS POR PAGAR DE PREDIOS	651.124.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.124.051,00	649.720.264,00	649.720.264,00	99,78 %	0,00	0,00	1.403.787,00
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	439.159.646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.159.646,78	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	439.159.646,78
830010	OTROS USOS	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
83001001-07	PARTIDAS SIN ASIGNAR EN PLAN DE ADQUISICIONES	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
830055	VIABILIZACION SOCIAL	436.659.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.659.645,78	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	436.659.645,78
83005524-07	GESTION SOCIAL DEL SITM	436.659.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.659.645,78	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	436.659.645,78
830090	CUENTAS POR PAGAR OTRAS INVERSIONES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.500.000,00
83009001-03	CUENTAS POR PAGAR OTRAS INVERSIONES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.500.000,00
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
8000209001-01	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	15.802.451.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.802.451.681,00	21.558.476,00	21.558.476,00	0,14 %	0,00	0,00	15.780.893.205,00
81002011-07	INTERVENTORIA DE OBRAS	663.329.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.329.707,00	499.419.050,00	498.126.710,00	75,09 %	0,00	0,00	165.202.997,00

RESPONSABLE PRESUPUESTO

RESPONSABLE TESORERÍA

REPRESENTANTE LEGAL