



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

PERÍODO: ENERO - JULIO

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	1.995.885.740,15	1.995.885.740,15	0,00	0,00	13.611.997.134,63	192.441.478.067,02	126.296.477.842,49	124.436.199.702,08		47.227.962.211,19	47.040.769.602,19	68.005.278.364,94
GT	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	178.829.480.932,39	1.995.885.740,15	1.995.885.740,15	0,00	0,00	13.611.997.134,63	192.441.478.067,02	126.296.477.842,49	124.436.199.702,08	64,66 %	47.227.962.211,19	47.040.769.602,19	68.005.278.364,94
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.347.478.822,00	699.744.011,70	939.672.678,12	0,00	0,00	1.347.886,15	14.108.898.041,73	9.361.922.082,60	8.863.743.898,98	62,82 %	6.164.125.966,05	6.019.936.602,05	5.245.154.142,75
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	74.342.892.225,41	99,33 %	3.478.817.529,85	3.436.146.700,85	499.503.531,97
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	24.735.076.134,79	61,60 %	23.325.165.728,29	23.325.165.728,29	15.421.157.636,86
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	16.497.316.469,90	16.494.487.442,90	26,04 %	14.259.852.987,00	14.259.520.571,00	46.839.463.053,36
1000000	GASTOS DE PERSONAL	7.788.975.246,69	26.267.673,36	439.709.115,83	0,00	0,00	0,00	7.375.533.804,22	5.730.345.169,17	5.591.258.837,17	75,81 %	3.778.759.539,61	3.623.930.833,61	1.784.274.967,05
1100000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.335.200.001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.200.001,45	1.207.411.427,00	1.207.411.427,00	51,70 %	1.207.411.426,61	1.161.702.050,61	1.127.788.574,45
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	903.351.748,00	903.351.748,00	56,43 %	903.351.748,00	858.394.372,00	697.536.373,56
1100002-05	GASTOS DE REPRESENTACION	215.400.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400.593,80	110.925.109,00	110.925.109,00	51,50 %	110.925.109,00	110.925.109,00	104.475.484,80
1100003-05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.195.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.360,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2.195.360,00
1100004-05	VACACIONES	95.220.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.220.036,92	53.658.978,00	53.658.978,00	56,35 %	53.658.978,00	53.658.978,00	41.561.058,92
1100005-05	PRIMA DE VACACIONES	81.153.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.153.440,56	38.398.595,00	38.398.595,00	47,32 %	38.398.595,00	38.398.595,00	42.754.845,56
1100006-05	PRIMA DE SERVICIO	92.907.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.907.302,94	71.800.475,00	71.800.475,00	77,28 %	71.800.474,61	71.048.474,61	21.106.827,94
1100007-05	PRIMA DE NAVIDAD	179.069.667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.069.667,83	8.947.241,00	8.947.241,00	5,00 %	8.947.241,00	8.947.241,00	170.122.426,83
1100008-05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	26.979.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.979.056,82	2.121.994,00	2.121.994,00	7,87 %	2.121.994,00	2.121.994,00	24.857.062,82
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	4.327.623,00	4.327.623,00	33,76 %	4.327.623,00	4.327.623,00	8.492.835,74
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	13.879.664,00	13.879.664,00	48,59 %	13.879.664,00	13.879.664,00	14.686.294,28
1200000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.863.431.702,84	26.267.673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.699.376,20	3.650.794.937,00	3.511.708.605,00	90,28 %	1.970.394.083,00	1.911.198.870,00	377.990.771,20
1200001-05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.760.000.000,00	26.267.673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786.267.673,36	3.631.967.005,00	3.492.880.673,00	92,25 %	1.961.019.179,00	1.903.386.450,00	293.387.000,36
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 %	9.374.904,00	7.812.420,00	1.588.926,84



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

PERÍODO: ENERO - JULIO

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	GDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
1300000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	523.112.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.112.297,88	291.765.440,00	291.765.440,00	55,77 %	291.765.440,00	249.553.323,00	231.346.857,88
1300001-05	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	78.791.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.791.010,82	42.667.400,00	42.667.400,00	54,15 %	42.667.400,00	36.498.700,00	36.123.610,82
1300002-05	APORTES PREVISION SOCIAL SALUD	163.930.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.930.897,99	90.905.685,00	90.905.685,00	55,45 %	90.905.685,00	77.789.718,00	73.025.212,99
1300003-05	APORTES PREVISION SOCIAL PENSION	225.373.032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.373.032,45	128.349.355,00	128.349.355,00	56,95 %	128.349.355,00	109.831.005,00	97.023.677,45
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	29.843.000,00	29.843.000,00	54,24 %	29.843.000,00	25.433.900,00	25.174.356,62
1400000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	100.488.763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.488.763,52	53.340.000,00	53.340.000,00	53,08 %	53.340.000,00	45.628.000,00	47.148.763,52
1400001-05	I.C.B.F.	59.093.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.093.258,11	32.003.100,00	32.003.100,00	54,16 %	32.003.100,00	27.376.100,00	27.090.158,11
1400002-05	SENA	41.395.505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.395.505,41	21.336.900,00	21.336.900,00	51,54 %	21.336.900,00	18.251.900,00	20.058.605,41
1900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	966.742.481,00	0,00	439.709.115,83	0,00	0,00	0,00	527.033.365,17	527.033.365,17	527.033.365,17	100,00 %	255.848.590,00	255.848.590,00	0,00
1900001-05	CUENTA POR PAGAR GASTOS DE PERSONAL	966.742.481,00	0,00	439.709.115,83	0,00	0,00	0,00	527.033.365,17	527.033.365,17	527.033.365,17	100,00 %	255.848.590,00	255.848.590,00	0,00
2000000	GASTOS GENERALES	5.190.666.332,39	249.205.269,51	432.019.297,29	0,00	0,00	0,00	5.007.852.304,61	3.536.330.513,43	3.177.238.662,81	63,45 %	2.315.167.633,44	2.325.806.975,44	1.830.613.641,80
2100000	ADQUISICION DE BIENES	64.930.280,07	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.930.280,07	60.303.334,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00	114.930.280,07
2100001-05	UTILES, MATERIALES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.001,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	50.000.001,00
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	4.121.516.184,32	163.205.269,51	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.254.721.453,83	2.837.966.295,82	2.541.790.151,10	59,74 %	1.735.300.024,82	1.726.423.724,82	1.712.931.302,73
2200001-05	MANTENIMIENTO, ASEO Y REPARACIONES	1.748.795.996,32	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.738.795.996,32	832.298.913,00	680.142.971,00	39,12 %	448.861.069,00	448.861.069,00	1.058.653.025,32
2200002-05	SERVICIOS PUBLICOS	457.839.794,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	437.839.794,00	384.583.581,82	304.781.673,10	69,61 %	90.815.872,82	90.815.872,82	133.058.120,90
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	112.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.900.000,00	1.419.615.798,00	1.419.615.798,00	99,07 %	1.103.958.077,00	1.103.958.077,00	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	54.021.163,00	54.021.163,00	77,17 %	43.824.510,00	43.824.510,00	15.978.837,00
2200006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.087.000,00	11.337.909,00	87,21 %	11.337.909,00	11.337.909,00	1.662.091,00
2200008-05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	70.057.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.057.490,00	57.299.116,00	54.708.985,00	78,09 %	27.306.827,00	18.430.527,00	15.348.505,00



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

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	Pctj. Ejec.	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO	REDUCCIONES	ADICIONES							
			CREDITOS	ContraCredito										
220009-05	CAPACITACION	1,00	9.305.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305.270,51	6.582.350,00	6.582.350,00	70,74 %	6.582.350,00	6.582.350,00	2.722.920,51
220010-05	SEGUROS	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	35.700,00	35.700,00	0,01 %	35.700,00	35.700,00	299.964.300,00
220012-05	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
220013-05	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
220014-05	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
220015-05	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
2300000	OTROS GASTOS GENERALES	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
230001-05	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
2900000	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
290001-05	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
3000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.367.837.242,92	424.271.068,83	67.944.265,00	0,00	0,00	1.347.886,15	1.725.511.932,90	95.246.400,00	95.246.399,00	5,52 %	70.198.793,00	70.198.793,00	1.630.265.533,90
3100000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	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
310001-05	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
3300000	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	175.000.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,81	18.739.149,00	18.739.148,00	10,71 %	18.739.148,00	18.739.148,00	156.260.852,81
330001-05	CESANTIAS	175.000.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,81	18.739.149,00	18.739.148,00	10,71 %	18.739.148,00	18.739.148,00	156.260.852,81
3400000	OTRAS TRANSFERENCIAS	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
340001-05	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
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
390001-05	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	75.443.700.787,00	454.335.668,45	1.055.640.699,07	0,00	0,00	0,00	74.842.395.756,38	74.387.979.497,20	74.342.892.225,41	99,33 %	3.478.817.529,85	3.436.146.700,85	499.503.530,97
4100000	GASTOS DE PERSONAL-OPERACION	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 %	1.698.311.969,97	1.698.311.969,97	454.336.249,83
410001-06	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 %	1.698.311.969,97	1.698.311.969,97	454.336.249,83
4190000	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
419009-06	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 - JULIO

IDENTIFI. PRESUPUE	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	GDP 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	66.479.584.355,21	66.479.584.354,53	66.479.584.354,53	100,00 %	725.249.674,00	725.249.674,00	0,68	
4200001-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	889.653.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	889.653.477,21	889.653.477,00	889.653.477,00	100,00 %	725.249.674,00	725.249.674,00	0,21	
4200002-06	COMPRA DE VEHICULOS	65.589.930.878,00	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	613.167.272,79	613.087.271,79	568.000.000,00	92,63 %	307.227.942,00	307.227.942,00	45.167.272,79	
4300001-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	568.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.080.000,00	568.000.000,00	568.000.000,00	99,99 %	307.227.942,00	307.227.942,00	80.000,00	
4300002-06	SEGUROS	1,00	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	45.087.271,79	45.087.271,79	0,00	0,00 %	0,00	0,00	45.087.271,79	
4900000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES-OPERACION	1.266.125.802,00	0,00	1.055.640.699,07	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	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	582.669.749,65	40.156.233.771,65	26.049.259.792,79	24.735.076.134,79	61,60 %	23.325.165.728,29	23.325.165.728,29	15.421.157.636,86	
7100000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	38.737.564.022,00	0,00	0,00	0,00	582.669.749,65	39.320.233.771,65	25.213.259.792,79	23.899.076.134,79	60,78 %	22.489.165.728,29	22.489.165.728,29	15.421.157.636,86	
7100001-01	AMORTIZACION A CAPITAL	17.260.712.703,00	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	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	1.446.220.800,00	1.446.220.800,00	964.147.200,00	66,67 %	843.628.800,00	843.628.800,00	482.073.600,00	
7100001-07	AMORTIZACION A CAPITAL	1,00	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	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	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	3.418.830.942,00	1.924.074.831,00	1.091.964.773,00	31,94 %	1.091.964.773,00	1.091.964.773,00	2.326.866.169,00	
7100002-07	INTERESES Y COMISIONES	3.408.011.885,00	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	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	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	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	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, METRONCALES Y COMPLEMENTARIOS	29.694.103.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694.103.650,00	0,00	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 - JULIO

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	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	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	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	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	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	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	150.000.000,00		
80002008	DISEÑO E IMPLEMENTACION PLANES AMBIENTALES	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	700.000.000,00		
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	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	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, SEÑALIZACION 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	154.384.693,00		
80002090	CUENTAS POR PAGAR DE INFRAESTRUCTURA	2.458.409.309,30	0,00	572.362,96	0,00	0,00	0,00	2.457.836.946,34	2.457.836.946,34	2.457.836.946,34	100,00	%	1.177.098.338,00	1.177.098.338,00	0,00
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
8100	INTERVENTORIA DE OBRA	3.178.434.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.434.594,56	49.284.725,56	49.284.725,56	1,55	%	0,00	0,00	3.129.149.869,00
810020	INTERVENTORIA DE OBRAS	3.129.149.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.149.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.149.869,00	
81002011-01	INTERVENTORIA DE OBRAS	782.287.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.287.468,00	0,00	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	
810090	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
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
8200	PREDIOS, REASENTAMIENTOS Y OTROS	1.773.612.741,00	3.972.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.585.434,00	930.623.329,00	927.794.302,00	52,19	%	88.207.399,00	87.874.983,00	849.791.132,00
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	113.870.083,00	111.041.056,00	74,03	%	88.207.399,00	87.874.983,00	38.958.944,00



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

PERÍODO: ENERO - JULIO

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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	30.320.234,00
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 TESORERIA

REPRESENTANTE LEGAL