



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

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201801 HASTA 201807**

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	9.346.865.264,97	94.188.563.230,78	48,94%	98.252.914.836,24
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	166.643.798.350,00	0,00	0,00	0,00	166.643.798.350,00	9.346.865.264,97	68.390.883.513,76	41,04%	98.252.914.836,24
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	9.343.061.003,37	67.996.572.337,01	67,62%	32.557.295.132,99
1200	APORTES	100.553.867.470,00	0,00	0,00	0,00	100.553.867.470,00	9.343.061.003,37	67.996.572.337,01	67,62%	32.557.295.132,99
1220	APORTES NACION	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	5.544.000.000,00	40.476.000.000,00	80,95%	9.524.000.000,00
122001-01	APORTES NACION-VIGENCIA ACTUAL	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	5.544.000.000,00	40.476.000.000,00	80,95%	9.524.000.000,00
1240	APORTES DISTRITALES	28.369.142.240,00	0,00	0,00	0,00	28.369.142.240,00	3.047.025.000,00	22.088.689.000,00	77,86%	6.280.453.240,00
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.385.666.059,00	0,00	0,00	0,00	22.385.666.059,00	2.529.030.750,00	18.333.611.870,00	81,90%	4.052.054.189,00
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	5.983.476.181,00	0,00	0,00	0,00	5.983.476.181,00	517.994.250,00	3.755.077.130,00	62,76%	2.228.399.051,00
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	752.036.003,37	5.431.883.337,01	33,96%	10.562.355.888,99
126001	OTROS INGRESOS	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	50.474.475,57	1.062.345.679,01	46,79%	1.208.071.871,99
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	50.474.475,57	1.062.345.679,01	46,79%	1.208.071.871,99
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.270.417.551,00	0,00	0,00	0,00	2.270.417.551,00	50.474.475,57	1.062.345.679,01	46,79%	1.208.071.871,99
126002	VENTA DE SERVICIOS	13.723.821.675,00	0,00	0,00	0,00	13.723.821.675,00	701.561.527,80	4.369.537.658,00	31,84%	9.354.284.017,00
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.205.240.000,00	0,00	0,00	0,00	4.205.240.000,00	223.691.161,00	1.379.143.836,30	32,80%	2.826.096.163,70
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	9.518.581.675,00	0,00	0,00	0,00	9.518.581.675,00	477.870.366,80	2.990.393.821,70	31,42%	6.528.187.853,30
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 201807**

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>3.804.261,60</b>	<b>394.311.176,75</b>	<b>0,60%</b>	<b>65.695.619.703,25</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>3.804.261,60</b>	<b>394.311.176,75</b>	<b>78,86%</b>	<b>105.688.824,25</b>
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	23.559.265,23	94,24%	1.440.734,77
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	235.956.478,93	314,61%	-160.956.478,93
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	96.603.294,95	38,64%	153.396.705,05
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	3.804.261,60	38.192.137,64	25,46%	111.807.862,36
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