



Primero la  
*Gente*

# PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



# **SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE S.A.**

**PRESUPUESTO VIGENCIA 2018  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA**



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE 30 DE 2017

DEPENDENCIA	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION
<b>TRANSCARIBE S.A.</b>	<b>65.975.661.055</b>	<b>69.211.727.193</b>	<b>53.867.530.138</b>	<b>77.83%</b>
FUNCIONAMIENTO	9.628.845.037	12.864.911.175	11.749.100.378	91.33%
INVERSION	56.346.816.018	56.346.816.018	42.118.429.760	74.75%

Fuente: Calculo del autor, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2017 (Nov 15/17)

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SEPTIEMBRE 30 DE 2017

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO RP	% EJECUCION
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.278.845.037</b>	<b>4.278.845.037</b>	<b>3.391.668.900</b>	<b>79%</b>
1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.107.321.266	2.107.321.266	1.364.644.801	65%
1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.626.681.949	1.626.681.949	1.626.681.949	100%
1.3 CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	461.053.170	461.053.170	338.053.015	73%
1.4 CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	83.788.652	83.788.652	62.289.135	74%
<b>2 GASTOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>3.126.066.138</b>	<b>339.192.868</b>	<b>11%</b>
2.1 ADQUISICION DE SERVICIOS	0.00	3.126.066.138	339.192.868	11%
<b>3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.350.000.000</b>	<b>5.350.000.000</b>	<b>4.367.992.817</b>	<b>82%</b>
3.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.350.000.000	5.350.000.000	4.367.992.817	82%
<b>Total</b>	<b>9.628.845.037</b>	<b>12.864.911.175</b>	<b>8.098.854.585</b>	<b>63%</b>

Fuente: Calculo del autor, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2017 (Nov 15/17)

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA





# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

**TRANSCARIBE S.A.**



**#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA**

# INGRESOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO ACUMULADO	% EJECUCION	SALDO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 56.346.816.018</b>	<b>\$ 56.346.816.018</b>	<b>\$ 42.118.429.760</b>	<b>74.75%</b>	<b>\$ 14.228.386.258</b>
SOBRE TASA DE LA GASOLINA - CONPES	\$ 28.536.816.018	\$ 28.536.816.018	\$ 22.118.429.760	77.51%	\$ 6.418.386.258
ICLD – RESPALDO TC OPERADOR	\$ 27.810.000.000	\$ 27.810.000.000	\$ 20.000.000.000	71.92%	\$ 7.810.000.000

*Fuente: Calculo del autor, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2017 (Nov 15/17)*



#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION VIGENCIA 2017

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE</b>				
<b>PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO Y MULTIMODAL</b>				
<b>METAS PROPUESTAS</b>		<b>AVANCES PLAN DE DESARROLLO</b>		
<b>Metas de Resultado (2016-2019)</b>	<b>Valor Actual (dic/15)</b>	<b>Meta Acum a Sept 30.17</b>	<b>Vr Meta 2019</b>	<b>% de avance</b>
Terminar ocho (8) estaciones de parada	0.00%	8	0	100%
Construir un patio complementario (sujeto a demanda)	00,0%	0,00	1	0%
Chatarrizar 1592 buses	28,0%	503	1.592	32%
Terminar el Patio - Portal	75%	100	0	100%

Fuente: Calculo del autor, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2017 (Nov 15/17)

# EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2017

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE**

**PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO Y MULTIMODAL**

<b>RUBRO:</b>	<b>INICIAL</b>	<b>DEFINITIVO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>SALDO</b>
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	27.810.000.000	27.810.000.000	20.000.000.000	<b>7.810.000.000</b>
SOBRETASA A LA GASOLINA	28.536.816.018	28.536.816.018	22.458.263.062	<b>6.078.552.956</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.346.816.018</b>	<b>56.346.816.018</b>	<b>42.458.236.062</b>	<b>13.888.552.956</b>

*Fuente: Calculo del autor, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2017 (Nov 15/17)*

**#PorCartagena**  
**TODO VALE LA PENA**





# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018



#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



# PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

DEPENDENCIA	PROYECTO DE PRESUPUESTO
TRANSCARIBE S.A.	34.476.613.399
FUNCIONAMIENTO	5.983.476.181
INVERSIÓN	28.493.137.218

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2018

DETALLE	PROYECTO DE PRESUPUESTO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.964.423.080</b>
1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.374.946.969
1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.992.769.766
1.3 CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	503.217.581
1.4 CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	93.488.764
<b>3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.019.053.101</b>
<b>3 OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.019.053.101</b>
3.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.019.053.101
<b>Total</b>	<b>5.983.476.181</b>

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



# FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN - 2018

FUENTE DE FINANCIACION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
SOBRETASA A LA GASOLINA - CONPES	\$ 28.493.137.218
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 28.493.137.218</b>

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: Programa SITM y Multimodal**

**PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO - TRANSCARIBE**

<b>RUBRO</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>
SOBRETASA A LA GASOLINA - 2018	\$ 28.493.137.218
I.C.L.D. - 2018	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$28.493.137.218</b>

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA





# PROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSIÓN VIGENCIA 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE**

**PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO Y MULTIMODAL**

## METAS PLAN DE DESARROLLO

<b>Metas de Resultado (2016-2019)</b>	<b>Vr Meta a 2018</b>	<b>Vr Meta 2019</b>
Construir un Patio Complementario (Sujeto a Demanda)	0,0%	100%
Chatarrizar 1.592 Buses	803	1592

#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA



GRACIAS



#PorCartagena  
TODO VALE LA PENA