



TRANSCARIBE S.A.

PRESUPUESTO AÑO 2026



PRESUPUESTO INICIAL 2025

CONCEPTO	VALOR*	% DE APROPIACIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$30.350	27,93%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$7.304	6,72%
GASTOS DE INVERSIÓN-FET	\$33.141	30,50%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$37.853	34,84%
TOTAL	\$108.648	100%

* En millones de pesos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A 15 DE SEPTIEMBRE 2025

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL*	PRESUPUESTO DEFINITIVO*	EJECUCIÓN*	% DE EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	\$30.350	\$30.579	\$27,652	90,43%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$7.304	\$9.738	\$7.592	77,97%
INVERSIÓN-FET	\$33.141	\$110.257	\$34.375	35,54%
GASTOS DE OPERACION	\$37.853	\$46.242	\$46.092	77,12%
TOTALES	\$108.648	\$196.816	\$115.711	59%

* En millones de pesos.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

(POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% DE EJECUCIÓN	SALDO DE APROPIACIÓN
PARTICIPACION EN TARIFA (4%)	\$3.987	\$2.268	75,8%	\$1.719
INGRESOS FET (10%)	\$4.682	\$3.819	22.6%	\$863
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$10.096	\$10.096	100%	\$0
SUBVENCIONES DISTRITO- Acuerdos Conciliatorios Servicio de Seguridad Ciudadana Control Operativo en Vía	\$22.137	\$22.137	100%	\$0
TOTALES	\$40.902	\$ 38.320	89,65%	\$2.582

** En millones de pesos.*



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

(POR CONCEPTO DEL GASTO)

RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	COEFICIENTE DE EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL	\$5.059	\$2.892	57%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$8.545	\$7.851	92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$16.189	\$16.187	99,9%
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$733	\$697	95%
TOTAL	\$ 30.526	\$ 27.627	90,5%

* En millones de pesos.



EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

VIGENCIA 2025

GASTOS DE INVERSION 2025

(POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE INVERSIÓN 2025	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO
SUBVENCIONES DEL DISTRITO-FET	\$36.823	\$46.823	\$38.195	81,5%	\$8.628
TOTALES	\$ 36.823	\$ 46.823	\$ 38.195	81,5%	\$8.628

** En millones de pesos.*



GASTOS DE INVERSION 2025

(POR PROYECTOS DE INVERSIÓN)

PROYECTO DE INVERSION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	COEFICIENTE DE EJECUCION
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SITM	\$138.960	\$60.332	43,4%
Sostenibilidad del SITM-FET	\$46.823	\$38.195	82%
Movilización de Pasajeros- A. Conciliatorios	\$16.137	\$16.137	100%
Control Operativo en Vía	\$2.000	\$2.000	100%
Servicio de Seguridad Ciudadana	\$4.000	\$4.000	100%
Adquisición de Flota	\$70.000	0	0%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GENERAL	0	0	0%
TOTAL	\$138.960	60.332	43,4%

* En millones de pesos.

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Transcaribe S. A



METAS ALCANZADAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

LINEA ESTRATEGICA :		No. 4: Ciudad Conectada y Sostenible			
IMPULSOR DE AVANCE		4.6 Infraestructura, movilidad Sostenible y Accesibilidad para todos.			
PROGRAMA:		Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible.			
RUBRO Y/O PROYECTO : FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SITM	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	
FUENTE 1 : Ingresos Corriente de Libre Destinación-ICLD.	\$22.137	\$32.137	\$32.137	0	
FUENTE 2 : ICDE- Sobretasa a la Gasolina.	\$36.823	\$36.823	\$28.195	\$ 8.628	
TOTALES	\$ 58.960	\$ 68.960	\$60.332	\$ 8.628	
METAS RESULTADO		AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META	META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027	AVANCE CANTIDAD	AVANCE %	
Implementar un (1) servicio de seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Masivo	1	1	1	75%	
Modernizar un (1) sistema de recaudo, gestión de flota, información al usuario	1	1	1	100%	
Implementar veinticinco (25) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema	25	25	10	40%	
Implementar una (1) estrategia para la lucha contra el acoso en el Sistema Integrado de Transporte Masivo	1	1	1	100%	
Movilizar ciento treinta y siete millones trescientos dos mil novecientos noventa y ocho (137.302.998) pasajeros en el cuatrienio	137,302,998	33.803.704	22.018.156	65%	
Elaborar estudio para la implementación de la tarifa diferencial en el Sistema	1	1	1	100%	
Diseñar tres (3) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático, transporte por cable aéreo	3	1	1	33,33	

* En millones de pesos.

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Transcaribe S. A



METAS ALCANZADAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

LINEA ESTRATEGICA :		No. 4: Ciudad Conectada y Sostenible			
IMPULSOR DE AVANCE		4.6 Infraestructura, movilidad Sostenible y Accesibilidad para todos.			
PROGRAMA:		Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible.			
RUBRO Y/O PROYECTO : MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL SITM		INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
FUENTE 1 : Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD		0	0	0	0
TOTALES		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
METAS RESULTADO		AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META	META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027	AVANCE CANTIDAD	AVANCE %	
Renovar un (1) patio portal	1	1	1	90%	

* En millones de pesos.



SALDO DE APROPIACIÓN

31 DE DICIEMBRE 2025

LINEA ESTRATEGICA :		No. 4: Ciudad Conectada y Sostenible
IMPULSOR DE AVANCE		4.6 Infraestructura, movilidad Sostenible y Accesibilidad para todos.
PROGRAMA:		Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible.
RUBRO Y/O PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SITM		SALDO DE APROPIACION
FUENTE 1:Ingresos Corriente de Libre Destinación-ICLD.		\$70.000
FUENTE 2: ICDE - Sobretasa a la Gasolina.		\$8.628

METAS POR EJECUTAR A 31/12/2025

- Implementar veinticinco (25) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema.
- Movilizar ciento treinta y siete millones trescientos dos mil novecientos noventa y ocho (137.302.998) pasajeros en el cuatrienio.

** En millones de pesos.*



SALDO DE APROPIACIÓN

31 DE DICIEMBRE 2025

LINEA ESTRATEGICA :		No. 4: Ciudad Conectada y Sostenible
IMPULSOR DE AVANCE		4.6 Infraestructura, movilidad Sostenible y Accesibilidad para todos.
PROGRAMA:		Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible.
RUBRO Y/O PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL SITM		SALDO DE APROPIACION
FUENTE 1: Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICDW		\$1,00
FUENTE 2		
FUENTE 3		
METAS POR EJECUTAR A 31/12/2025		

- Renovar un carril (1) solo bus

* pesos.



PROYECTO DE PRESUPUESTO

VIGENCIA 2026

PRESUPUESTO VIGENCIA 2026

CONCEPTO	VALOR	% DE APROPIACIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$37.526	25,36%
Personal, bienes Y transferencias corrientes	\$15.715	
Acuerdos conciliatorios	\$21.811	
SERVICIO DE LA DEUDA	\$17.828	12,05%
GASTOS DE INVERSIÓN-FET	\$33.155	22,40%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$59.477	40,19%
Rol Operador	\$50.185	
Rol Recaudador	\$9.292	
TOTAL	\$147.986	100%

* En millones de pesos.

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Transcaribe S. A



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2026

(POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2025
PARTICIPACION EN TARIFA (4%)	\$4.442
INGRESOS FET (10%)	\$11.166
RENDIMIENTO FINANCIERO	\$1.006
SUBVENCIONES DISTRITO-Acuerdos Conciliatorios.	\$15.720
TOTAL	32.334

** En millones de pesos.*

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2026

(POR CONCEPTO DEL GASTO)

DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO
GASTOS DE PERSONAL	\$5.998
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$5.989
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Acuerdos conciliatorios)	\$21.813
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$757
TOTAL	\$34.557

** En millones de pesos.*



GASTOS DE INVERSION 2026

(POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO
SUBVENCIONES DEL DISTRITO-FET-ICLD	\$22.221
SUBVENCIONES DEL DISTRITO-FET-SOBRETASA A LA GASOLINA	\$33.155
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$ 55.376

** En millones de pesos.*



PROYECTOS DE INVERSIÓN 2026

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: Ciudad Conectada y Sostenible
IMPULSOR DE AVANCE: 4.6 Infraestructura, movilidad Sostenible y Accesibilidad para todos.
PROGRAMA: Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible.

RUBRO Y/O PROYECTO : Fortalecimiento del Servicio del SITM.

PRESUPUESTADO

\$ 55.376

FUENTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación-ICLD

\$22.221

FUENTE: ICDE- Sobretasa a la Gasolina

\$33.155

METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

METAS PROYECTADAS 2026

- Mantener el servicio de seguridad ciudadana (vigilancia) para el SITM
- Movilizar durante la vigencia 2025 34,817,815 pasajeros.
- Continuar con la modernización de los servicios conexos al sistema de recaudo, gestión de flota e información al usuario.
- Desarrollar 24 estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y uso del sistema.

** En millones de pesos.*

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2026

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: Ciudad Conectada y Sostenible

IMPULSOR DE AVANCE: 4.6 Infraestructura, movilidad Sostenible y Accesibilidad para todos.

PROGRAMA: Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible.

RUBRO Y/O PROYECTO : Mejoramiento de la Infraestructura General del SITM.

PRESUPUESTADO

\$ 2

FUENTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación-ICLD

\$ 2

METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

METAS PROYECTADAS 2025

- Renovar dieciocho (18) estaciones del SITM.
- Renovar cuatrocientos ochenta y dos (482) paraderos.

** En millones de pesos.*

GRACIAS

