



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018

A 31 de diciembre de 2018

Fecha de Corte:

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO		MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		%	RECAUDO	% ejec.
		INICIAL	DEFINITIVO		modif.				
0'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	422.984.283.506,09	33.853.517.662,00	456.837.801.168,09	8%	406.111.464.281,05	89%		
01'	DISPONIBILIDAD INICIAL	197.654.990.848,00	733.031.012,00	198.388.021.860,00	0%	198.388.021.860,00	100%		
02'	INGRESOS	225.329.292.658,09	33.120.486.650,00	258.449.779.308,09	15%	207.723.442.421,05	80%		
02039098'	LIBRE ASIGNACION	22.557.522.000,00	531.173.273,00	23.088.695.273,00	2%	20.837.613.841,37	90%		
0203909801'	Otros Ingresos	1.665.914.000,00	531.173.273,00	2.197.087.273,00	32%	2.117.623.524,37	96%		
0203909802'	Participacion Tarifaria- SITM	20.891.608.000,00	-	20.891.608.000,00	0%	18.719.990.317,00	90%		
02039099'	DESTINACION ESPECIFICA	4.369.488.000,00	-	4.369.488.000,00	0%	3.418.794.205,00	78%		
0203909901'	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.828.283.000,00	-	1.828.283.000,00	0%	1.601.499.681,00	88%		
0203909902'	Recursos de Particulares UTR&T	850.000.000,00	-	850.000.000,00	0%	-	0%		
0203909903'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.691.205.000,00	-	1.691.205.000,00	0%	1.817.294.524,00	107%		
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	198.085.282.658,09	32.589.313.377,00	230.674.596.035,09	16%	183.224.113.814,09	79%		
0204250902'	Nacion	45.898.771.597,00	27.798.482.111,00	73.697.253.708,00	61%	61.442.290.898,00	83%		
0204250903'	Transfer,Municipio Sobretasa Gasolina,Conv.70%-30%	18.456.556.856,00	-	18.456.556.856,00	0%	18.456.556.856,00	100%		
0204251001'	Convenio Emcall	3.958.620.050,00	3.958.620.050,00	3.958.620.050,00	0%	3.958.620.050,00	100%		
0204251007'	Transferencia Cidloruta Sobretasa Gasoli,Ac.03/4/12	6.734.661.760,00	-	6.734.661.760,00	0%	6.734.661.760,00	100%		
0204251009'	Transferencia Otros Rec.Sobretasa Gas,Ac.03/4/12	34.394.626.384,00	-	34.394.626.384,00	0%	28.377.772.743,00	83%		
0204251010'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FTEE	955.598.061,09	-	955.598.061,09	0%	955.598.061,09	100%		
0204939702'	Transferencia Municipio destinacion Especifica	2.670.000.000,00	-	2.670.000.000,00	0%	2.668.553.476,00	100%		
0204939801'	Transferencia Municipio MioCable-Funcionamiento	10.975.068.000,00	-	10.975.068.000,00	0%	10.975.065.000,00	100%		
0204939802'	Transferencia Municipio Fondo de Estabilizacion	78.000.000.000,00	328.119.958,00	78.328.119.958,00	0%	49.150.903.712,00	63%		
0204939801'	Subsidio a la Demanda del SITM-FESDE	-	-	-	-	-	-		
0204939801'	Transferencia Secretaria de Movilidad Municipio de Calli	-	504.091.258,00	504.091.258,00	-	504.091.258,00	100%		
0207'	RECURSOS DE CAPITAL	317.000.000,00	-	317.000.000,00	0%	202.057.981,25	64%		
02070201'	Rendimientos Financieros Propios	190.000.000,00	-	190.000.000,00	0%	95.991.835,50	51%		
02070202'	Rendimientos Financieros Mio-Cable Funcionamiento	127.000.000,00	-	127.000.000,00	0%	106.066.145,75	84%		
0243'	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	-	-	-	-	40.862.579,34	-		

JAIIME ANDRÉS MARTÍNEZ HENAO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA

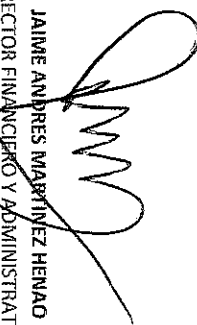


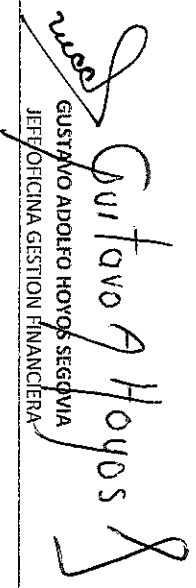
Fecha de Corte:

INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2018

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACION NETA	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO		% modif.	REGISTROS PRESUPUESTALES	% ejec
		INICIAL	MODIFICACION NETA			DEFINITIVO	% modif.			
0'	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	422.984.283.506,09	33.853.517.662,00	(4.000.994.521,02)	-	456.837.801.168,09	330.682.698.883,98	7%	406.111.464.281,05	89%
03'	TOTAL GASTOS	310.271.485.345,00	24.412.208.060,00	(4.000.994.521,02)	-	30.049.349.438,00	19.160.774.852,04	6%	26.518.671.622,52	88%
0320'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.390.747.000,00	1.658.602.438,00	-	-	5.475.533.433,16	4.510.875.796,84	-8%	4.510.875.796,84	82%
0321'	GASTOS DE PERSONAL	17.624.197.000,00	727.328.958,00	(481.898.566,84)	-	3.784.457.956,00	1.563.589.904,85	6%	1.563.589.904,85	95%
0323'	GASTOS GENERALES	5.957.432.000,00	-	-	-	1.628.583.196,80	232.815.130.673,08	7%	232.815.130.673,08	77%
0324'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.555.638.000,00	228.819.956,00	(327.350.327,20)	-	300.633.349.445,98	191.007.076.678,00	-3%	191.007.076.678,00	74%
05'	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	1.253.480.000,00	702.453.524,00	(4.000.994.521,02)	-	155.124.275.049,00	74.369.109.223,00	-12%	74.369.109.223,00	95%
0535'	GASTOS DE INVERSION	281.880.738.345,00	22.753.605.622,00	(8.972.347.960,00)	-	78.162.160.324,00	1.872.970.053,00	33%	1.872.970.053,00	97%
053501'	SECTOR TRANSPORTE	264.828.445.011,00	1.992.730.579,00	(7.656.232.962,08)	-	11.515.688.742,00	63.159.723.077,00	6%	63.159.723.077,00	100%
05350125'	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	162.580.508.011,00	200.000.000,00	(10.250.671.196,00)	-	351.363.916,00	102.247.937.000,00	0%	102.247.937.000,00	40%
05350155'	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENT	88.412.831.520,00	-	478.910.978,00	-	11.515.688.742,00	41.119.732.636,00	151%	41.119.732.636,00	98%
05350165'	VIABILIZACION SOCIAL	1.450.000.000,00	-	-	-	11.515.688.742,00	41.808.053.995,08	12%	41.808.053.995,08	98%
05350190'	VIABILIZACION AMBIENTAL	351.363.916,00	-	-	-	11.515.688.742,00	146.777.681.985,45	12%	146.777.681.985,45	98%
05350191'	ESTUDIOS Y SUPERVISION	12.848.707.103,00	-	(1.333.018.361,00)	-	63.159.723.077,00	102.247.937.000,00	6%	102.247.937.000,00	100%
053590'	OTROS USOS	59.517.605.472,00	200.000.000,00	3.448.545.617,00	-	102.247.937.000,00	41.119.732.636,00	0%	41.119.732.636,00	40%
0540'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	102.247.937.000,00	1.792.730.579,00	(1.316.114.998,00)	-	42.784.521.815,98	41.808.053.995,08	151%	41.808.053.995,08	98%
09'	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	17.052.293.334,00	20.760.875.043,00	4.971.353.438,98	-	126.155.102.284,11	146.777.681.985,45	12%	146.777.681.985,45	98%
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	112.712.798.161,09	9.441.309.602,00	4.000.994.521,02	-	126.155.102.284,11	146.777.681.985,45	12%	146.777.681.985,45	98%


JAIIME ANDRES MARTINEZ HENAO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO


GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
 JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA