



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017

A 30 de septiembre de 2017

Fecha de Corte:

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACION META	PRESUPUESTO DEFINITIVO		% modif.	RECAUDO	% elec
		TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	279.113.118.010,00		95.652.741.297,00	374.765.859.307,00			
0203909801	LIBRE ASIGNACION	134.478.871.495,00	21.216.902.600,00	90.311.796.837,00	224.790.668.332,00	67%	149.560.258.860,08	67%	
0203909802	Otros Ingresos	1.611.386.600,00	1.611.386.600,00	-	1.611.386.600,00	0%	664.330.433,00	41%	
0203909901	Participacion Tarifa - SITM	19.605.516.000,00	4.515.999.880,00	-	19.605.516.000,00	0%	13.341.571.071,00	68%	
0203909902	DESTINACION ESPECIFICA	1.910.255.900,00	1.200.000.000,00	-	1.910.255.900,00	0%	2.401.862.441,00	53%	
0203909903	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.249.560.250,00	156.183.730,00	-	1.249.560.250,00	0%	1.152.302.191,00	60%	
0203909904	Ingreso por laboratorio	156.183.730,00	156.183.730,00	-	156.183.730,00	0%	156.183.730,00	100%	
0204250902	TRANSFERENCIAS Y APORTES	108.562.003.999,00	90.311.796.837,00	49.566.042.075,00	198.873.800.836,00	83%	132.585.867.293,00	67%	
0204250903	Nacion Otras Fuentes	42.431.000.000,00	42.431.000.000,00	-	42.431.000.000,00	0%	42.431.000.000,00	100%	
0204251007	Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina, Conv. 70%-30%	19.448.756.646,00	19.448.756.646,00	-	19.448.756.646,00	0%	19.448.756.646,00	100%	
0204251009	Transferencia Cicloruta Sobretasa Gasol. Ac. 0334/12	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-	9.000.000.000,00	0%	9.000.000.000,00	100%	
0204251010	Transferencia Otros Rec. Sobretasa Gas. Ac. 0334/12	24.174.120.063,00	24.174.120.063,00	-	24.174.120.063,00	0%	12.434.062.708,00	51%	
0204939701	Transferencia Municipio Libre Destino	477.000.000,00	477.000.000,00	-	477.000.000,00	0%	477.000.000,00	100%	
0204939702	Transferencia Municipio destino Especifica	2.375.721.420,00	5.358.344.784,00	1.887.409.978,00	4.263.131.398,00	79%	4.263.131.398,00	100%	
0204939801	Transferencia Municipio MitoCable-Funcionamiento	10.655.405.870,00	10.655.405.870,00	-	10.655.405.870,00	0%	4.000.000.000,00	38%	
0204939802	Transferencia Municipio Fondo de Estabilizacion	-	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	0%	28.515.529.682,00	85%	
02070201	RECURSOS DE CAPITAL	183.965.016,00	183.965.016,00	-	183.965.016,00	0%	135.115.255,81	73%	
02070202	Rendimientos Financieros SITM	180.000.000,00	180.000.000,00	-	180.000.000,00	0%	131.150.239,81	73%	
024315	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	3.965.016,00	3.965.016,00	-	3.965.016,00	0%	431.512.366,27	100%	
024316	Rendimientos Financieros Mito Cable (Fto)	-	-	-	-	-	105.627.268,27	100%	
024317	Ingreso Tarifario MIOCABLE	-	-	-	-	-	17.248.550,00	100%	
08	Transferenc. Municipio Sobretasa 70-30-Reintegrado	-	-	-	-	-	308.636.548,00	100%	
08	DISPONIBILIDAD INICIAL	144.634.246.515,00	5.340.944.460,00	149.975.190.975,00	4%	149.975.082.376,00	100%		

INGRID OSPINA REALPE  
DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA  
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2017

A 30 de septiembre de 2017

Fecha de Corte:

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO		MODIFICACION NETA	TRASLADOS	PRESUPUESTO		REGISTROS PRESUPUESTALES	% ejec
		INICIAL	MODIFICACION			DEFINITIVO	PRESUPUESTALES		
01	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	279.113.118.010,00	95.652.741.297,00	-	-	374.765.859.307,00	205.008.371.915,49	55%	
02	TOTAL GASTOS	255.975.719.007,00	64.236.757.769,00	19.664.602.039,01	339.877.078.815,01	205.008.371.915,49	205.008.371.915,49	60%	
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.121.247.423,00	9.778.917.413,00	-	-	35.900.164.836,00	25.709.315.856,87	72%	
0320	GASTOS DE PERSONAL	16.991.413.888,00	5.358.344.784,00	(674.344.355,51)	21.675.414.316,49	15.253.853.329,00	15.253.853.329,00	70%	
0321	GASTOS GENERALES	3.489.648.419,00	1.145.322.015,00	(21.422.325,00)	4.613.548.109,00	3.263.244.090,00	3.263.244.090,00	71%	
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.147.645.012,00	1.887.409.978,00	829.991.898,00	6.865.046.888,00	4.450.562.916,00	4.450.562.916,00	65%	
0324	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	1.492.540.104,00	1.387.840.636,00	(134.225.217,49)	2.746.155.522,51	2.741.655.521,87	2.741.655.521,87	100%	
04	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	
05	GASTOS DE INVERSION	229.854.471.584,00	54.457.840.356,00	19.664.602.039,01	303.976.913.979,01	179.299.056.058,62	179.299.056.058,62	59%	
09	DISPONIBILIDAD FINAL	23.137.399.003,00	31.415.983.528,00	(19.664.602.039,01)	34.888.780.491,99	-	-	-	

INGRID OSPINA REALPE  
DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOMIA  
JEFE ORIGINIA GESTION FINANCIERA