



INFORME DE MODIFICACIÓN DE INGRESOS  
CONSOLIDADO A ENERO 31 DE 2016  
(VALORES EN PESOS)

| CODIGO      | INGRESO                                             | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES       | PRESUPUESTO VIGENTE |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0'          | TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL           | 378.686.652.809,00  | (122.250.107.891,00) | 256.436.544.918,00  |
| 02'         | INGRESOS                                            | 254.181.016.658,00  | (111.921.976.600,00) | 142.259.040.058,00  |
| 0203'       | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                             | 25.221.136.800,00   | -                    | 25.221.136.800,00   |
| 0203909801' | Otros Ingresos                                      | 823.875.100,00      | -                    | 823.875.100,00      |
| 0203909802' | Participacion Tarifaria - SITM                      | 20.973.261.700,00   | -                    | 20.973.261.700,00   |
| 0203909901' | Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM         | 1.572.000.000,00    | -                    | 1.572.000.000,00    |
| 0203909902' | Recursos de Particulares UTR&T                      | 600.000.000,00      | -                    | 600.000.000,00      |
| 0203909903' | Ingreso Tarifario MIOCABLE                          | 1.252.000.000,00    | -                    | 1.252.000.000,00    |
| 0204'       | TRANSFERENCIAS Y APORTES                            | 114.991.985.258,00  | 2.000.000.000,00     | 116.991.985.258,00  |
| 0204250902' | Nacion Otras Fuentes                                | 66.462.283.061,00   | -                    | 66.462.283.061,00   |
| 0204250903' | Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina.Conv.70%-30% | 13.038.838.183,00   | -                    | 13.038.838.183,00   |
| 0204251006' | Transferencia Mio.Cable Sobretasa Gas.Ac.0334/12    |                     | 668.492.300,00       | 668.492.300,00      |
| 0204251007' | Transferencia Cicloruta Sob.tasa Gasoli.Ac.0334/12  | 26.087.114.615,00   | -                    | 26.087.114.615,00   |
| 0204251009' | Transferencia Otros Rec.Sob.tasa Gas.Ac.0334/12     | 8.925.950.368,00    | (668.492.300,00)     | 8.257.458.068,00    |
| 0204251010' | Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEE        | 477.799.031,00      | -                    | 477.799.031,00      |
| 0204939801  | Transferencia Municipio MioCable-Funcionamiento     |                     | 2.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00    |
| 0207'       | RECURSOS DE CAPITAL                                 | 113.967.894.600,00  | (113.921.976.600,00) | 45.918.000,00       |
| 02070103'   | Credito                                             | 113.921.976.600,00  | (113.921.976.600,00) | -                   |
| 02070201'   | Rendimientos Financieros SITM                       | 42.000.000,00       | -                    | 42.000.000,00       |
| 02070202'   | Rendimientos Financieros Mio-Cable                  | 3.918.000,00        | -                    | 3.918.000,00        |
| 08'         | DISPONIBILIDAD INICIAL                              | 124.505.636.151,00  | (10.328.131.291,00)  | 114.177.504.860,00  |

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN  
DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



INFORME DE MODIFICACIÓN DE GASTO  
CONSOLIDADO A ENERO DE 2016  
(VALORES EN PESOS)

| CODIGO    | GASTO                                         | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACION         | PRESUPUESTO VIGENTE |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0'        | TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL         | 378.686.652.809,00  | (122.250.107.891,00) | 256.436.544.918,00  |
| 03'       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                      | 21.710.415.174,00   | 1.551.498.566,00     | 23.261.913.740,00   |
| 0320'     | GASTOS DE PERSONAL                            | 15.004.865.748,00   | -                    | 15.004.865.748,00   |
| 032001'   | ASOCIADOS A LA NOMINA                         | 5.286.410.000,00    | -                    | 5.286.410.000,00    |
| 032002'   | INDIRECTOS                                    | 8.499.244.748,00    | -                    | 8.499.244.748,00    |
| 032003'   | APORTES PATRONALES                            | 1.219.211.000,00    | -                    | 1.219.211.000,00    |
| 0321'     | GASTOS GENERALES                              | 4.722.296.616,00    | -                    | 4.722.296.616,00    |
| 032101'   | ADQUISICION DE BIENES                         | 667.500.000,00      | -                    | 667.500.000,00      |
| 032102'   | ADQUISICION DE SERVICIOS                      | 2.493.620.766,00    | -                    | 2.493.620.766,00    |
| 032103'   | OTROS GASTOS GENERALES                        | 1.561.175.850,00    | -                    | 1.561.175.850,00    |
| 0323'     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 1.261.974.436,00    | -                    | 1.261.974.436,00    |
| 0324'     | CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO              | 721.278.374,00      | 1.551.498.566,00     | 2.272.776.940,00    |
| 032430'   | CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO                 | 263.676.605,00      | 1.551.498.566,00     | 1.834.865.327,00    |
| 032450'   | CUENTAS POR PAGAR TESORERIA                   | 441.201.769,00      | -                    | 421.511.613,00      |
| 032455'   | CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES      | 16.400.000,00       | -                    | 16.400.000,00       |
| 04'       | SERVICIO DE LA DEUDA                          | 1.403.524.803,00    | -                    | 1.403.524.803,00    |
| 05'       | GASTOS DE INVERSION                           | 311.839.418.730,00  | (123.323.807.427,00) | 188.515.611.303,00  |
| 05350125' | MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE U | 183.615.906.985,00  | (82.682.546.657,00)  | 99.841.981.133,00   |
| 05350155' | VIABILIZACION SOCIAL                          | 1.717.056.898,00    | (1.717.056.898,00)   | -                   |
| 05350165' | VIABILIZACION AMBIENTAL                       | 311.363.918,00      | (311.363.918,00)     | -                   |
| 05350190' | ESTUDIOS Y SUPERVISION                        | 9.903.317.605,00    | (5.891.904.907,00)   | 5.102.791.893,00    |
| 05350191' | OTROS USOS                                    | 74.445.764.394,00   | (19.331.507.700,00)  | 38.951.710.237,00   |
| 053590'   | OTROS PROGRAMAS DE INVERSION                  | 4.277.918.000,00    | 2.000.000.000,00     | 6.277.918.000,00    |
| 0540'     | CUENTAS POR PAGAR INVERSION                   | 37.568.090.930,00   | (15.389.427.347,00)  | 38.341.210.040,00   |
| 054030'   | CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO                 | 20.593.379.546,94   | (8.093.448.546,00)   | 23.318.346.562,94   |
| 054050'   | CUENTAS POR PAGAR TESORERIA                   | -                   | 94.194.255,00        | 480.674.393,00      |
| 054055'   | CUENTAS POR PAGAR - VIGENCIAS ANTERIORES      | 16.974.711.383,06   | (7.390.173.056,00)   | 14.542.189.084,06   |
| 09'       | DISPONIBILIDAD FINAL                          | 43.733.294.102,00   | (477.799.030,00)     | 43.255.495.072,00   |

PATRICIA HERNANDEZ GUZMÁN  
DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA