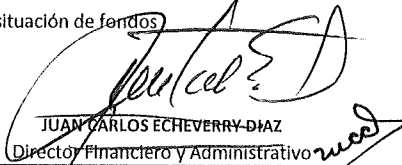
		INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2016			
Fecha de Corte:		A 30 de Junio de 2016			
CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO
0'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	378.686.652.809,00	(82.096.859.585,00)	296.589.793.224,00	166.963.398.631,74
02'	INGRESOS	254.181.016.658,00	(79.981.593.233,00)	174.199.423.425,00	44.573.028.832,74
0203'	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.221.136.800,00	159.654.907,00	25.380.791.707,00	9.980.947.387,00
020390'	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.221.136.800,00	159.654.907,00	25.380.791.707,00	9.980.947.387,00
02039098'	LIBRE ASIGNACION	21.797.136.800,00	159.654.907,00	21.956.791.707,00	8.603.042.218,00
0203909801'	Otros Ingresos	823.875.100,00	-	823.875.100,00	68.226.789,00
0203909802'	Participacion Tarifaria - SITM	20.973.261.700,00	159.654.907,00	21.132.916.607,00	8.534.815.429,00
02039099'	DESTINACION ESPECIFICA	3.424.000.000,00	-	3.424.000.000,00	1.377.905.169,00
0203909901'	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1.572.000.000,00	-	1.572.000.000,00	721.382.764,00
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	656.522.405,00
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	114.991.985.258,00	30.961.728.460,00	145.953.713.718,00	31.621.821.335,00
020425'	DESARROLLO DEL SITM SANTIAGO DE CALI	114.991.985.258,00	19.465.944.080,00	134.457.929.338,00	24.341.036.955,00
02042509'	RECURSOS DE COFINANCIACION	79.501.121.244,00	17.591.343.670,00	97.092.464.914,00	12.987.342.080,00
0204250902'	Nacion Otras Fuentes	66.462.283.061,00	17.591.343.670,00	84.053.626.731,00	-
0204250903'	Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina.Conv.70%-30%	13.038.838.183,00	-	13.038.838.183,00	12.987.342.080,00
02042510'	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	35.490.864.014,00	1.874.600.410,00	37.365.464.424,00	11.353.694.875,00
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	(19.234.661.760,00)	6.852.452.855,00	-
0204251009'	Transferencia Otros Rec.Sob.tasa Gas.Ac.0334/12	8.925.950.368,00	20.440.769.870,00	29.366.720.238,00	11.353.694.875,00
0204251010'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEE	477.799.031,00	-	477.799.031,00	-
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-	11.495.784.380,00	11.495.784.380,00	7.280.784.380,00
02049398	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	-	9.215.000.000,00	9.215.000.000,00	5.000.000.000,00
0204939801	Transferencia Municipio MioCable-Funcionamiento	-	9.215.000.000,00	9.215.000.000,00	5.000.000.000,00
02049399	SIN SITUACION DE FONDOS	-	2.280.784.380,00	2.280.784.380,00	2.280.784.380,00
0204939901	Fondo Contingencias SITM-MIO - Diferencial Tarifario (SSF)	-	2.280.784.380,00	2.280.784.380,00	2.280.784.380,00
0207'	RECURSOS DE CAPITAL	113.967.894.600,00	(111.102.976.600,00)	2.864.918.000,00	2.864.838.982,73
020701'	CREDITO INTERNO	113.921.976.600,00	(113.921.976.600,00)	-	-
02070103'	Credito	113.921.976.600,00	(113.921.976.600,00)	-	-
020702'	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.918.000,00	-	45.918.000,00	45.918.000,00
02070201'	Rendimientos Financieros SITM	42.000.000,00	-	42.000.000,00	42.000.000,00
02070202'	Rendimientos Financieros Mio-Cable	3.918.000,00	-	3.918.000,00	3.918.000,00
020709'	RECURSOS DEL BALANCE	-	2.819.000.000,00	2.819.000.000,00	2.818.920.982,73
02070901	Recursos del balance (embargo judicial) SSF	-	2.819.000.000,00	2.819.000.000,00	2.818.920.982,73
0243'	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	-	-	-	105.421.128,01
08'	DISPONIBILIDAD INICIAL	124.505.636.151,00	(2.115.266.352,00)	122.390.369.799,00	122.390.369.799,00

Nota : Incluye \$2.280.784.380 por ingreso relacionado con el diferencial tarifario. Sin situacion de fondos.
 Incluye \$ 2.819.000.000 por recurso del balance sin situacion de fondos


JUAN CARLOS ECHEVERRY DIAZ
 Director Financiero y Administrativo



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2016

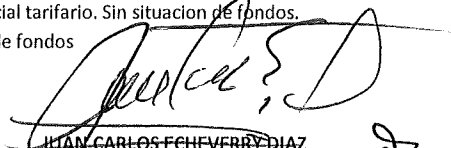
Fecha de Corte:

A 30 de Junio de 2016

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	TRASLADOS	PRESUPUESTO VIGENTE	REGISTROS PRESUPUESTALES
0'	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	378.686.652.809,00	(82.096.859.585,00)	-	296.589.793.224,00	79.973.387.590,60
03'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.710.415.174,00	5.797.746.761,00	-	27.508.161.935,00	11.497.186.363,06
0320'	GASTOS DE PERSONAL	15.004.865.748,00	320.899.975,00	-	15.325.765.723,00	6.725.884.414,33
0321'	GASTOS GENERALES	4.722.296.616,00	769.654.907,00	-	5.491.951.523,00	2.356.243.985,00
0323'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.261.974.436,00	3.155.693.313,00	-	4.417.667.749,00	341.984.829,00
0324'	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	721.278.374,00	1.551.498.566,00	-	2.272.776.940,00	2.073.073.134,73
04'	SERVICIO DE LA DEUDA	1.403.524.803,00	-	-	1.403.524.803,00	-
0402'	INTERESES-COMISIONES	1.403.524.803,00	-	-	1.403.524.803,00	-
05'	GASTOS DE INVERSION	311.839.418.730,00	(103.238.294.610,91)	-	208.601.124.119,09	68.476.201.227,54
05350125'	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBAN	183.615.906.985,00	(77.427.394.872,00)	(12.722.076.394,00)	93.466.435.719,00	29.523.641.141,00
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	(5.495.436.579,00)	2.905.998.770,00	7.313.879.796,00	3.117.223.802,00
05350191'	OTROS USOS	74.445.764.394,00	(13.214.543.789,91)	(6.037.832.285,00)	55.193.388.319,09	56.486.100,00
053590'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	4.277.918.000,00	11.495.784.380,00	91.004.551,00	15.864.706.931,00	7.392.287.972,00
0540'	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	37.568.090.930,00	(16.568.282.934,00)	15.762.905.358,00	36.762.713.354,00	28.386.562.212,54
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	43.733.294.102,00	15.343.688.264,91	-	59.076.982.366,91	-

Nota : Incluye \$2.280.784.380 por ingreso relacionado con el diferencial tarifario. Sin situacion de fondos.

Incluye \$ 2.819.000.000 por recurso del balance sin situacion de fondos


JUAN CARLOS ECHEVERRY DIAZ
 Director Financiero y Administrativo 