



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019

A 30 de junio de 2019

Fecha de Corte:

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO		MODIFICACION NETA (\$)	PRESUPUESTO		% modif.	RECAUDO (\$)	% ejec
		INICIAL (\$)	DEFINITIVO (\$)		DEFINITIVO (\$)	DEFINITIVO (\$)			
0'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	440.724.948,767	556.160.584,886	115.435.636,119	243.708.009,214	26%	354.178.837,119	64%	
01'	DISPONIBILIDAD INICIAL	128.272.373,095	243.708.009,214	115.435.636,119	243.708.009,214	90%	243.708.009,214	100%	
02'	INGRESOS	312.452.575,672	312.452.575,672	-	312.452.575,672	0%	110.470.827,906	35%	
02039098'	LIBRE ASIGNACION	22.737.960,629	22.737.960,629	-	22.737.960,629	0%	9.881.153,715	43%	
0203909801'	Otros Ingresos	962.275,000	962.275,000	-	962.275,000	0%	441.925,523	46%	
0203909802'	Participación Tarifaria - SITM	21.775.685,629	21.775.685,629	-	21.775.685,629	0%	9.439.228,192	43%	
02039099'	DESTINACION ESPECIFICA	3.860.607,000	3.860.607,000	-	3.860.607,000	0%	1.717.244,915	44%	
0203909901'	Fondo de Mantenimiento y Expansión del SITM	1.818.607,000	1.818.607,000	-	1.818.607,000	0%	795.582,321	44%	
0203909903'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	2.042.000,000	2.042.000,000	-	2.042.000,000	0%	921.662,594	45%	
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	285.647.088,043	285.647.088,043	-	285.647.088,043	0%	98.793.958,123	35%	
0204250902'	Nación	37.994.487,925	37.994.487,925	-	37.994.487,925	0%	12.255.902,810	32%	
0204250903'	Transfer: Municipio Sobretasa Gasolina, Conv. 70%-30%	20.668.966,023	20.668.966,023	-	20.668.966,023	0%	4.859.544,976	24%	
0204251007'	Transferencia Cicloruta Sobretasa Gasoli, Ac. 0334/12	3.427.470,952	3.427.470,952	-	3.427.470,952	0%	-	0%	
0204251009'	Transferencia Otros Rec. Sobretasa Gas. Ac. 0334/12	56.114.044,025	56.114.044,025	-	56.114.044,025	0%	-	0%	
0204251010'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFE	477.799,031	477.799,031	-	477.799,031	0%	-	0%	
0204939702	Transferencia Municipio de destinación Especifica	2.670.000,000	2.670.000,000	-	2.670.000,000	0%	-	0%	
0204939801	Transferencia Municipio MIOcable-Funcionamiento	11.304.320,087	11.304.320,087	-	11.304.320,087	0%	2.826.080,022	25%	
0204939802	Transferencia Municipio Fondo de Estabilización Subsidio a la Demanda del SITM-FESDE	152.990.000,000	152.990.000,000	-	152.990.000,000	0%	78.842.430,315	52%	
0207'	RECURSOS DE CAPITAL	206.920,000	206.920,000	-	206.920,000	0%	77.012,390	37%	
02070201'	Rendimientos Financieros Propios	103.920,000	103.920,000	-	103.920,000	0%	30.310,851	29%	
02070202'	Rendimientos Financieros MIO-Cable Funcionamiento	103.000,000	103.000,000	-	103.000,000	0%	46.701,540	45%	
0243'	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	-	-	-	-	-	1.458,762	-	

JAIIME ANDRES MARTINEZ HENAO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2019

A 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha de Corte:

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO	MODIFICACION	TRASLADOS (\$)	PRESUPUESTO	%	EJECUCION	% ejec
		INICIAL (\$)	NETA (\$)		DEFINITIVO (\$)	modif.	PRESUPUESTAL (\$)	
TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL		440.724.948.767	115.435.636.119	-	556.160.584.886	26%	354.178.837.119	64%
0'	TOTAL GASTOS	393.260.536.475	116.391.234.181	16.454.565.210	526.106.335.866	34%	312.350.988.895	59%
03'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.637.071.240	1.574.986.039	-	27.212.057.279	6%	14.799.799.032	54%
0320'	Gastos de Personal	17.791.101.000	631.290.503	(11.200.000)	18.411.191.503	3%	10.615.809.390	58%
0321'	Gastos Generales	4.098.193.240	146.000.000	-	4.244.193.240	4%	2.421.064.156	57%
0323'	Transferencias Corrientes	3.747.777.000	10.819.956	181.701.694	3.940.298.650	5%	1.230.654.772	31%
0324'	Cuentas por Pagar Funcionamiento	-	786.875.580	(170.501.694)	616.373.886	-	532.270.714	86%
05'	GASTOS DE INVERSION	367.623.465.235	114.816.248.142	16.454.565.210	498.894.278.587	36%	297.551.189.864	60%
05350125'	Mejora de la Movilidad y del Medio Ambient	94.029.331.388	-	(14.099.550.000)	79.929.781.388	-15%	55.418.055.467	69%
05350155'	Viabilización Social	1.582.627.228	-	(1.063.811.860)	518.815.368	-67%	46.456.558	9%
05350165'	Viabilización Ambiental	-	-	350.000.000	350.000.000	-	-	-
05350190'	Estudios y Supervisión	10.245.361.784	-	1.078.350.124	11.323.711.908	11%	9.744.832.515	86%
05350191'	Otros Usos	90.338.837.835	-	5.846.675.895	96.185.513.730	6%	29.708.373.266	31%
053590'	Otros Programas de Inversión	171.427.307.000	29.427.271.320	1.222.165.145	202.076.743.465	18%	95.662.995.943	47%
0540'	Cuentas por Pagar Inversión	-	85.388.976.822	23.120.735.906	108.509.712.728	-	106.970.476.115	99%
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	47.464.412.292	(955.598.062)	(16.454.565.210)	30.054.249.020	-37%	41.827.848.224	

JAIIME ANDRES MARTINEZ HENAO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA