



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2016

Fecha de Corte:

A 31 de Diciembre de 2016

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO		MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		RECAUDO	% elec
		INICIAL	DEFINITIVO		INICIAL	DEFINITIVO		
00	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	378.686.652.809,00	313.335.403.544,00	(65.351.249.265,00)	313.335.403.544,00	256.231.518.175,61	82%	
02	INGRESOS	254.181.016.658,00	190.945.033.745,00	(63.235.982.913,00)	190.945.033.745,00	133.841.148.376,61	70%	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.221.136.800,00	25.380.791.707,00	159.654.907,00	25.380.791.707,00	20.344.943.860,00	80%	
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.221.136.800,00	25.380.791.707,00	159.654.907,00	25.380.791.707,00	20.344.943.860,00	80%	
02039098	LIBRE ASIGNACION	21.797.136.800,00	21.956.791.707,00	159.654.907,00	21.956.791.707,00	17.643.386.304,00	80%	
0203909801	Otros Ingresos	823.875.100,00	823.875.100,00	-	823.875.100,00	620.948.561,00	75%	
0203909802	Participacion Tariffaria - SITM	20.973.261.700,00	21.132.916.607,00	159.654.907,00	21.132.916.607,00	17.022.437.743,00	81%	
02039099	DESTIMACION ESPECIFICA	3.424.000.000,00	3.424.000.000,00	-	3.424.000.000,00	2.701.557.556,00	79%	
0203909901	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.572.000.000,00	1.572.000.000,00	-	1.572.000.000,00	1.449.557.556,00	92%	
0203909902	Recursos de Particulares UTR&T	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	0%	
0203909903	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.252.000.000,00	1.252.000.000,00	-	1.252.000.000,00	1.252.000.000,00	100%	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	114.991.985.258,00	162.699.324.038,00	47.707.338.780,00	162.699.324.038,00	105.537.848.677,00	65%	
020425	DESARROLLO DEL SITM SANITARIO DE CALI	114.991.985.258,00	134.457.929.338,00	19.465.944.080,00	134.457.929.338,00	77.296.453.977,00	57%	
02042509	RECURSOS DE COFINANCIACION	79.504.121.244,00	97.092.464.914,00	17.591.343.670,00	97.092.464.914,00	40.599.481.853,00	42%	
0204250902	Nacion Otras Fuentes	66.462.283.061,00	84.053.626.731,00	17.591.343.670,00	84.053.626.731,00	27.560.643.670,00	33%	
0204250903	Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina Conv. 70%-30%	13.038.838.183,00	13.038.838.183,00	-	13.038.838.183,00	13.038.838.183,00	100%	
02042510	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APORTES	35.490.864.014,00	37.365.464.424,00	1.874.600.410,00	37.365.464.424,00	36.696.972.124,00	98%	
0204251006	Transferencia Mpio. Cable Sobretasa Gas. Ac.0334/12	26.087.114.615,00	668.492.300,00	668.492.300,00	668.492.300,00	-	0%	
0204251007	Transferencia Cicloruta Sobretasa Gasol.Ac.0334/12	8.925.950.368,00	(19.234.661.760,00)	(19.234.661.760,00)	6.852.452.855,00	6.852.452.855,00	100%	
0204251009	Transferencia Otras Rec. Sobretasa Gas. Ac.0334/12	477.799.031,00	20.440.769.870,00	20.440.769.870,00	29.366.720.238,00	29.366.720.238,00	100%	
0204251010	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FREE	-	-	-	477.799.031,00	477.799.031,00	100%	
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-	28.241.394.700,00	28.241.394.700,00	28.241.394.700,00	28.241.394.700,00	100%	
02049398	OTROS PROGRAMAS	-	25.315.000.000,00	25.315.000.000,00	25.315.000.000,00	25.315.000.000,00	100%	
0204939801	Transferencia Municipio MpioCable-Funcionamiento	-	12.815.000.000,00	12.815.000.000,00	12.815.000.000,00	12.815.000.000,00	100%	
0204939802	Transferencia Municipio Fondo de Estabilización	-	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	100%	
0204939803	Subsidio a la Demanda del SITM-FESDE	-	2.926.394.700,00	2.926.394.700,00	2.926.394.700,00	2.926.394.700,00	100%	
02049399	SIN SITUACION DE FONDOS	-	2.926.394.700,00	2.926.394.700,00	2.926.394.700,00	2.926.394.700,00	100%	
0204939901	Fondo Contingencias SITM-MIO - Diferencial Tarifario (SSF)	-	2.926.394.700,00	2.926.394.700,00	2.926.394.700,00	2.926.394.700,00	100%	
0207	RECURSOS DE CAPITAL	113.967.894.600,00	(111.102.976.600,00)	(111.102.976.600,00)	2.864.918.000,00	2.864.918.000,00	100%	
020701	CREDITO INTERNO	113.921.976.600,00	(113.921.976.600,00)	(113.921.976.600,00)	-	-	-	
02070103	Credito	113.921.976.600,00	(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	45.918.000,00	100%	
02070201	Rendimientos Financieros SITM	42.000.000,00	42.000.000,00	-	42.000.000,00	42.000.000,00	100%	
02070202	Rendimientos Financieros Mpio-Cable (Fro)	3.918.000,00	3.918.000,00	-	3.918.000,00	3.918.000,00	100%	
020709	RECURSOS DEL BALANCE	-	2.819.000.000,00	2.819.000.000,00	2.819.000.000,00	2.818.920.982,73	100%	
02070901	RECAUDO DEL balance (embargo judicial) SSF	-	2.819.000.000,00	2.819.000.000,00	2.819.000.000,00	2.818.920.982,73	100%	
0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	-	-	-	-	5.093.516.856,88	-	
08	DISPONIBILIDAD INICIAL	124.505.636.451,00	(2.115.266.352,00)	(2.115.266.352,00)	122.390.369.799,00	122.390.369.799,00	100%	

Nota : Incluye \$2.926.394.700 por ingreso relacionado con el diferencial tarifario. Sin situacion de fondos.

Incluye \$ 2.819.000.000 por recurso del balance sin situacion de fondos (Embargo judicial)

JUAN CARLOS ECHEVERRI DIAZ  
 Director Financiero y Administrativo



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2016

A 31 de Diciembre de 2016

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REGISTROS PRESUPUESTALES	% ejec
0'	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	378.686.652.809,00	(65.351.249.265,00)	-	313.335.403.544,00	176.220.543.609,93	56%
03'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.710.415.174,00	5.797.746.761,00	-	27.508.161.935,00	22.782.997.486,66	83%
0320'	GASTOS DE PERSONAL	15.004.865.748,00	320.899.975,00	607.196.277,00	15.932.962.000,00	14.035.423.442,00	88%
0321'	GASTOS GENERALES	4.722.296.616,00	769.654.907,00	(482.196.277,00)	5.009.755.246,00	3.192.151.351,20	64%
0323'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.261.974.436,00	3.155.693.313,00	-	4.417.667.749,00	3.466.309.398,73	78%
0324'	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	721.278.374,00	1.551.498.566,00	(125.000.000,00)	2.147.776.940,00	2.089.413.294,73	97%
04'	SERVICIO DE LA DEUDA	1.403.524.803,00	-	-	1.403.524.803,00	-	0%
0402'	INTERESES-COMISIONES	1.403.524.803,00	-	-	1.403.524.803,00	-	0%
05'	GASTOS DE INVERSION	311.839.418.730,00	(86.492.684.290,91)	2.119.007.299,00	227.465.741.738,09	153.437.546.123,27	67%
053501'	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	269.993.409.800,00	(98.165.796.056,91)	(13.734.902.610,00)	158.092.711.133,09	97.227.505.869,00	62%
05350125'	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANA	183.615.906.985,00	(77.427.394.872,00)	3.531.717.516,00	109.720.229.629,00	68.444.035.060,00	62%
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)	3.424.171.801,00	7.832.052.827,00	4.951.679.926,00	63%
05350191'	OTROS USOS	74.445.764.394,00	(13.214.543.789,91)	(20.690.791.927,00)	40.540.428.677,09	23.831.790.883,00	59%
053590'	OTROS PROGRAMAS	4.277.918.000,00	28.241.394.700,00	91.004.551,00	32.610.317.251,00	20.038.712.113,00	61%
0540'	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	37.568.090.330,00	(16.568.282.934,00)	15.762.905.358,00	36.762.713.354,00	36.171.328.141,27	98%
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	43.733.294.102,00	15.343.688.264,91	(2.119.007.299,00)	56.957.975.067,91	-	0%

Nota : Incluye \$2.926.394.700 por ingreso relacionado con el diferencial tarifario. Sin situación de fondos.  
 Incluye \$ 2.819.000.000 por recurso del balance sin situación de fondos

**JUAN CARLOS TECHEVERRY DIAZ**  
 Director Financiero y Administrativo