



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017

A 31 de diciembre de 2017

Fecha de Corte:

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% ejec
0'	TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL	279.113.118.010,00	81.051.741.297,00	360.164.859.307,00	337.618.369.688,25	94%
02'	INGRESOS	134.478.871.495,00	75.710.796.837,00	210.189.668.332,00	187.643.287.312,25	89%
02039098'	LIBRE ASIGNACION	21.216.902.600,00	-	21.216.902.600,00	19.598.912.805,19	92%
0203909801'	Otros Ingresos	1.611.386.600,00	-	1.611.386.600,00	1.518.562.549,19	94%
0203909802'	Participacion Tarifaria - SITM	19.605.516.000,00	-	19.605.516.000,00	18.080.350.256,00	92%
02039099'	DESTINACION ESPECIFICA	4.515.999.880,00	-	4.515.999.880,00	2.811.258.046,00	62%
0203909901'	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.910.255.900,00	-	1.910.255.900,00	1.561.697.796,00	82%
0203909902'	Recursos de Particulares UTR&T	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	-	0%
0203909903'	Ingreso Tarifario MIOGCABLE	1.249.560.250,00	-	1.249.560.250,00	1.249.560.250,00	100%
0203909904'	Ingreso por laboratorio	156.183.730,00	-	156.183.730,00	-	0%
0204'	TRANSFERENCIAS Y APORTES	108.562.003.999,00	75.710.796.837,00	184.272.800.836,00	156.181.330.518,00	85%
0204250902'	Nacion Otras Fuentes	42.431.000.000,00	34.565.042.075,00	76.996.042.075,00	49.566.042.075,00	64%
0204250903'	Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina.Conv. 70%-30%	19.448.756.646,00	-	19.448.756.646,00	19.448.756.646,00	100%
0204251007'	Transferencia Cicloruta Sobretasa Gasoli.Ac.0334/12	9.000.000.000,00	-	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100%
0204251009'	Transferencia Otros Rec.Sobretasa Gas.Ac.0334/12	24.174.120.063,00	-	24.174.120.063,00	24.174.120.063,00	100%
0204251010'	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFEE	477.000.000,00	-	477.000.000,00	-	0%
0204939701	Transferencia Municipio Libre Destinación	2.375.721.420,00	5.358.344.784,00	5.358.344.784,00	5.358.344.784,00	100%
0204939702	Transferencia Municipio destinación Especifica	10.655.405.870,00	1.887.409.978,00	4.263.131.398,00	4.263.131.398,00	100%
0204939801	Transferencia Municipio MIOGCable-Funcionamiento	-	-	10.655.405.870,00	10.655.405.870,00	100%
0204939802	Transferencia Municipio Fondo de Estabilización	-	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	33.315.529.682,00	99%
0204939803	Subsidio a la Demanda del SITM-FESDE	-	-	-	-	-
0207'	Transferenc. Secretaria Movilidad Municip.de Cali	183.965.016,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100%
02070201'	RECURSOS DE CAPITAL	180.000.000,00	-	183.965.016,00	183.965.016,00	100%
02070202'	Rendimientos Financieros SITM	3.965.016,00	-	3.965.016,00	3.965.016,00	100%
0243'	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	144.634.246.515,00	5.340.944.460,00	149.975.190.975,00	149.975.082.376,00	100%
08'	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-

INGRID OSPINA REALPE  
DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GUSTAVO APOLFO HOYOS SEGOVIA  
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2017

A 31 de diciembre de 2017

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO		MODIFICACION	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL	% ejec
		INICIAL	NETA					
0'	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	279.113.118.010,00	81.051.741.297,00	(111.544.509.162,99)	-	360.164.859.307,00	337.618.369.688,25	94%
	TOTAL GASTOS	255.975.719.007,00	49.635.757.769,00	(111.544.509.162,99)	-	194.066.967.613,01	173.097.836.467,21	89%
03'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.121.247.423,00	9.778.917.413,00	-	-	35.900.164.836,00	29.289.583.655,59	82%
0320'	GASTOS DE PERSONAL	16.991.413.888,00	5.358.344.784,00	(674.344.355,51)	-	21.675.414.316,49	19.356.887.094,00	89%
0321'	GASTOS GENERALES	3.489.648.419,00	1.145.322.015,00	(16.922.325,00)	-	4.618.048.109,00	3.589.927.693,72	78%
0323'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.147.645.012,00	1.887.409.978,00	829.991.898,00	-	6.865.046.888,00	4.458.709.581,00	65%
0324'	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	1.492.540.104,00	1.387.840.636,00	(138.725.217,49)	-	2.741.655.522,51	1.883.959.286,87	69%
04'	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-
05'	GASTOS DE INVERSION	229.854.471.584,00	39.856.840.356,00	(111.544.509.162,99)	158.166.802.777,01	143.808.252.811,62	143.808.252.811,62	91%
0535'	INVERSION DE LA VIGENCIA	191.018.703.205,00	14.350.848.617,00	(109.820.651.607,24)	95.548.900.214,76	81.190.350.780,00	81.190.350.780,00	85%
053501'	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	170.231.192.808,00	(24.729.610.113,00)	(109.859.930.050,00)	35.641.652.645,00	30.455.263.619,00	30.455.263.619,00	85%
053590'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	20.787.510.397,00	39.080.458.730,00	39.278.442,76	59.907.247.569,76	50.735.087.161,00	50.735.087.161,00	85%
0540'	CUENTAS POR PAGAR INVERSION	38.835.768.379,00	25.505.991.739,00	(1.723.857.555,75)	62.617.902.562,25	62.617.902.031,62	62.617.902.031,62	100%
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	23.137.399.003,00	31.415.983.528,00	111.544.509.162,99	166.097.891.693,99	164.520.533.221,04	164.520.533.221,04	99%

INGRID OSPINA REALPE  
DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GF-2-P-07-F-01 Versión:1.0 Fecha: 05/06/2013

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGURA  
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA