



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017

Fecha de Corte:

A 31 de Marzo de 2017

CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO		MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO DEFINITIVO		RECAUDO	% ejec
		INICIAL	ACTUAL		INICIAL	ACTUAL		
01	TOTAL INGRESOS MAAS DISPONIBILIDAD INICIAL	279.113.118,010,00	134.478.871,495,00	67.406.986,535,00	346.520.104,545,00	217.451.372,175,28	63%	
02	INGRESOS	134.478.871,495,00	21.216.902,600,00	62.066,042,075,00	196.544,913,570,00	67.476,289,799,28	34%	
0203909801	LIBRE ASIGNACION	21.216.902,600,00	1.611.386,600,00	-	21.216.902,600,00	4.407.100,324,00	21%	
0203909802	Otros Ingresos	19.605.516,000,00	1.611.386,600,00	-	19.605.516,000,00	177.858,622,00	11%	
0203909901	Participacion Tarifaria - SITM	4.515.999,880,00	1.910.255,900,00	-	4.515.999,880,00	765.122,011,00	17%	
0203909902	Fondo de Mantenimiento y Expansion del SITM	1.200.000,000,00	1.249.560,250,00	-	1.200.000,000,00	365.064,052,00	19%	
0203909903	Recursos de Particulares UTR&T	1.249.560,250,00	156.183,730,00	-	1.249.560,250,00	400.057,959,00	32%	
0203909904	Ingreso por laboratorio	156.183,730,00	156.183,730,00	-	156.183,730,00	400.057,959,00	32%	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	108.562,003,999,00	42.431,000,000,00	62.066,042,075,00	170.628,046,074,00	62.199,220,958,00	36%	
0204250902	Nacion Otras Fuentes	42.431,000,000,00	19.448,756,646,00	49.566,042,075,00	91.997,042,075,00	49.566,042,075,00	54%	
0204250903	Transfer. Municipio Sobretasa Gasolina,Conv.70%-30%	19.448,756,646,00	9.000,000,000,00	-	19.448,756,646,00	8.466,512,217,00	44%	
0204251007	Transferencia Cicloruta Sobretasa Gasoll.Ac.0334/12	9.000,000,000,00	24.174,120,063,00	-	9.000,000,000,00	49.108,837,08	27%	
0204251009	Transferencia Otros Rec.Sobretasa Gas.Ac.0334/12	24.174,120,063,00	477.000,000,00	-	24.174,120,063,00	51.772,603,20	100%	
0204251010	Transferencia Municipio Acuerdo de pago FFE	477.000,000,00	2.375.721,420,00	-	477.000,000,00	51.772,603,20	100%	
0204939702	Transferencia Municipio destino Especifica	2.375.721,420,00	10.655,405,870,00	-	2.375.721,420,00	51.772,603,20	100%	
0204939801	Transferencia Municipio Miocable-Funcionamiento	10.655,405,870,00	12.500,000,000,00	-	10.655,405,870,00	4.166,666,666,00	33%	
0204939802	Transferencia Municipio Fondo de Estabilizacion	12.500,000,000,00	183.965,016,00	-	12.500,000,000,00	53.073,903,08	29%	
0207	RECURSOS DE CAPITAL	183.965,016,00	180.000,000,00	-	183.965,016,00	49.108,837,08	27%	
02070201	Rendimientos Financieros SITM	180.000,000,00	3.965,016,00	-	180.000,000,00	3.965,066,00	100%	
02070202	Rendimientos Financieros Mfo-Cable (Fro)	3.965,016,00	-	-	3.965,016,00	51.772,603,20	100%	
0243	RECAUDO DE INGRESOS NO AFORADOS	-	-	-	-	-	-	
024315	Rendimientos Financieros Mfo-Cable (Fro)	-	-	-	-	-	-	
08	DISPONIBILIDAD INICIAL	144.634,246,515,00	5.340.944,460,00	149.975.190,975,00	149.975.082.376,00	100%		

INGRID OSPINA REALPE
DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GUSTAVO ADOLFO HOYOS/SEGOLIA
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA



INFORME DE MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2017

A 31 de Marzo de 2017

Fecha de Corte:

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REGISTROS PRESUPUESTALES	% ejec
0'	TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL	279.113.118.010,00	67.406.986.535,00	-	346.520.104.545,00	163.031.432.166,49	47%
0'	TOTAL GASTOS	255.975.719.007,00	35.991.003.007,00	(1.684.579.112,99)	290.282.142.901,01	163.031.432.166,49	56%
03'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.121.247.423,00	2.533.162.651,00	-	28.654.410.074,00	11.180.207.027,87	39%
0320'	GASTOS DE PERSONAL	16.991.413.888,00	-	(728.569.573,00)	16.262.844.315,00	6.481.124.999,00	40%
0321'	GASTOS GENERALES	3.489.648.419,00	1.145.322.015,00	(101.422.325,00)	4.533.548.109,00	1.124.869.485,00	25%
0323'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.147.645.012,00	-	829.991.898,00	4.977.636.910,00	757.817.022,00	15%
0324'	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	1.492.540.104,00	1.387.840.636,00	-	2.880.380.740,00	2.816.395.521,87	98%
04'	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
05'	GASTOS DE INVERSION	229.854.471.584,00	33.457.840.356,00	(1.684.579.112,99)	261.627.732.827,01	151.851.225.138,62	58%
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	23.137.399.003,00	31.415.983.528,00	1.684.579.112,99	56.237.961.643,99	-	-

INGRID OSPINA REALPE
DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGURA
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA