



MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

(\$ Pesos)

Fecha de Corte:		A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
CODIGO	INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% modif.	RECAUDO	% Ejec
0'	TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL MAS INGRESOS VIGENCIA	348.742.103.264,00	196.226.237.765,16	544.968.341.029,16	56%	427.023.171.142,87	78%
01'	DISPONIBILIDAD INICIAL	54.409.515.351,00	147.107.007.365,91	201.516.522.716,91		201.516.522.716,91	100%
02'	INGRESOS	294.332.587.913,00	49.119.230.399,25	343.451.818.312,25	17%	225.506.648.425,96	66%
0203'	INGRESOS CORRIENTES	30.283.934.000,00	-4.222.614.042,00	26.061.319.958,00	-0,14	10.782.958.454,00	0
02030908'	Libre Asignación	26.496.348.000,00	-4.222.614.042,00	22.273.733.958,00	-0,16	9.415.121.656,30	42%
0203090801'	Otros Ingresos	1.294.762.000,00	0,00	1.294.762.000,00	0,00	1.294.762.000,00	100%
0203090802'	Participacion Tarifaria - SITM	25.201.586.000,00	-4.222.614.042,00	20.978.971.958,00	-0,17	8.120.359.656,30	39%
02030909'	Destinación Especifica	3.787.586.000,00	0,00	3.787.586.000,00	0,00	1.367.836.797,70	36%
0203090901'	Fondo de Mantenimiento y expansion del SITM	1.969.628.000,00	0,00	1.969.628.000,00	0,00	671.227.259,48	34%
0203090903'	Ingreso Tarifario MIOCABLE	1.817.958.000,00	0,00	1.817.958.000,00	0,00	696.609.538,22	38%
0204'	Transferencias y Aportes	263.902.203.913,00	53.341.844.441,25	317.244.048.354,25	0,20	213.848.748.543,00	1
0204250902'	Nacion (1)	40.455.311.882,00	37.994.487.925,00	78.449.799.807,00	0,94	78.449.799.807,00	100%
0204250903'	Municipio Sobretasa Gasolina Convenio 70%-30%	35.187.812.694,00	4.892.375.173,00	40.080.187.867,00	0,14	8.326.324.062,00	21%
0204251009'	Municipio Otros Recursos Sobretasa Gasolina (1)	46.143.972.306,00	-17.523.467.394,75	28.620.504.911,25	-0,38	11.070.206.862,00	39%
0204251010'	Municipio Acuerdo de Pago FFEE	477.799.031,00	0,00	477.799.031,00	0,00	477.799.031,00	100%
0204251011'	Municipio Infraestructura Tecnologica Sobretasa Gasolina (1)	0,00	27.978.448.738,00	27.978.448.738,00		9.169.524.827,00	33%
0204939801'	Municipio Miocable - Operación	11.643.450.000,00	0,00	11.643.450.000,00	0,00	7.123.720.617,00	61%
0204939802'	Municipio Fondo Estabilización Subsidio del SITM-FESDE	129.993.858.000,00	0,00	129.993.858.000,00	0,00	99.231.373.337,00	76%
0207'	Recursos de Capital	146.450.000,00	0,00	146.450.000,00	0,00	38.667.597,82	0
02070201'	Propios	66.950.000,00	0,00	66.950.000,00	0,00	14.987.668,40	22%
02070202'	Mio-Cable-Operación	79.500.000,00	0,00	79.500.000,00	0,00	23.679.929,42	30%
0243'	Recaudo Ingresos no Aforados					836.273.831,14	

Notas: (1) Recaudo corresponde a vigencias anteriores

WILMER FORERO GIRON

Director Financiero y Administrativo

MAYERLIN SALAZAR GUERRERO
Jefe Oficina Financiera



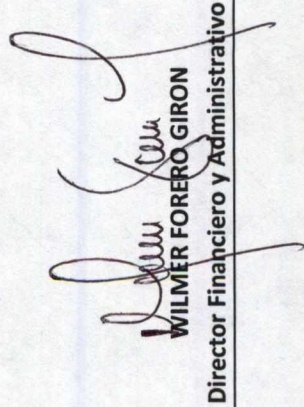
MODIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO

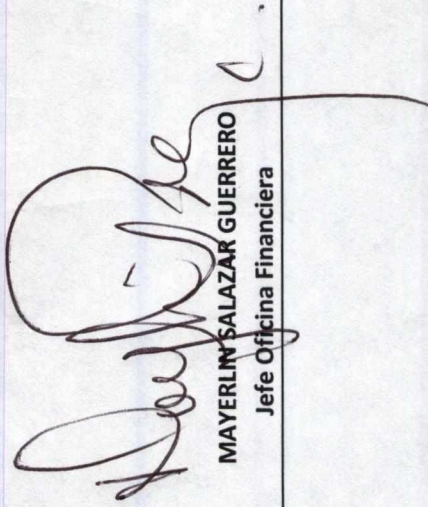
(\$ Pesos)

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha de Corte

CODIGO	GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION NETA	TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% modif.	EJECUCION PRESUPUESTAL	% ejec.
0'	TOTAL GASTO MAS DISPONIBILIDAD FINAL	348.742.103.264,00	196.226.237.765,16	0,00	544.968.341.029,16	56%	437.973.984.869,66	80%
0'	GASTOS	324.386.640.167,00	157.380.409.940,03	42.163.744.430,73	523.930.794.537,76	62%	437.973.984.869,66	84%
03'	FUNCIONAMIENTO	22.572.087.000,00	147.194.599,91	0,00	22.719.281.599,91	1%	13.523.513.356,41	60%
0320'	GASTOS PERSONALES	17.229.434.000,00	0,00	0,00	17.229.434.000,00	0%	9.857.279.799,00	57%
0321'	GASTOS GENERALES	4.761.756.000,00	-393.812.000,00	0,00	4.367.944.000,00	-8%	2.614.342.219,37	60%
0323'	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580.897.000,00	0,00	0,00	580.897.000,00	0%	528.018.911,00	91%
0324	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO		541.006.599,91	0,00	541.006.599,91		523.872.427,04	97%
05'	INVERSION	301.814.553.167,00	157.233.215.340,12	42.163.744.430,73	501.211.512.937,85	66%	424.450.471.513,25	85%
05350125'	Mejora Movilidad y Medio Ambiente Urbano	85.593.535.939,00	-907.267.260,00	-7.092.732.740,00	77.593.535.939,00	-9%	77.052.599.699,00	99%
05350190'	Estudios y Supervision	17.405.276.088,00	-6.879.319.254,75	1.192.297.597,13	11.718.254.430,38	-33%	9.120.916.851,25	78%
05350191'	Otros Usos	51.189.312.140,00	8.117.439.004,00	37.165.075.523,00	96.471.826.667,00	88%	58.818.866.806,00	61%
053590'	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	147.626.429.000,00	22.299.409.746,00	0,00	169.925.838.746,00	15%	136.351.225.539,00	80%
0540'	CUENTAS POR PAGAR INVERSION		134.602.953.104,87	10.899.104.050,60	145.502.057.155,47		143.106.862.618,00	98%
09'	DISPONIBILIDAD FINAL	24.355.463.097	38.845.827.825	-42.163.744.431	21.037.546.491	-14%	0	0


WILMER FORERO GIRON
Director Financiero y Administrativo


MAYERLIN SALAZAR GUERRERO
Jefe Oficina Financiera