

Proyecto: 0101 - PRESUPUESTO GENERAL . Tipo de Recurso: % - TODOS .

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Modificaciones Acumuladas	Ppto Definitivo	Recaudos Por Mes	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
I	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	133.896.258.797,86	0,00	2.947.578.594,00	-2.947.578.594,00	130.948.680.203,86	2.201.510.883,39	106.869.158.047,05	81,61%	24.079.522.156,81
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	88.870.865.573,12	0,00	2.947.578.594,00	-2.947.578.594,00	85.923.286.979,12	2.201.510.883,39	61.843.764.822,31	71,98%	24.079.522.156,81
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	45.025.393.224,74	0,00	0,00	0,00	45.025.393.224,74	0,00	45.025.393.224,74	100,00%	0,00
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	28.988.451.785,42	0,00	0,00	0,00	28.988.451.785,42	0,00	28.988.451.785,42	100,00%	0,00
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	4.149.624.692,01	0,00	0,00	0,00	4.149.624.692,01	0,00	4.149.624.692,01	100,00%	0,00
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	1.034.221.767,67	0,00	0,00	0,00	1.034.221.767,67	0,00	1.034.221.767,67	100,00%	0,00
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	9.981.264.889,38	0,00	0,00	0,00	9.981.264.889,38	0,00	9.981.264.889,38	100,00%	0,00
000006-06	DISPONIBILIDAD INICIAL TC-OPERADOR	871.830.090,26	0,00	0,00	0,00	871.830.090,26	0,00	871.830.090,26	100,00%	0,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	88.485.865.570,12	0,00	2.947.578.594,00	-2.947.578.594,00	85.538.286.976,12	2.178.380.559,77	61.182.569.681,16	71,53%	24.355.717.294,96
1200	APORTES	88.485.865.570,12	0,00	2.947.578.594,00	-2.947.578.594,00	85.538.286.976,12	2.178.380.559,77	61.182.569.681,16	71,53%	24.355.717.294,96
1220	APORTES NACION	18.925.352.115,00	0,00	0,00	0,00	18.925.352.115,00	0,00	18.925.352.115,00	100,00%	0,00
122001-01	APORTES NACION-VIGENCIA ACTUAL	18.925.352.115,00	0,00	0,00	0,00	18.925.352.115,00	0,00	18.925.352.115,00	100,00%	0,00
1240	APORTES DISTRITALES	25.383.785.456,00	0,00	1.411.387.680,00	-1.411.387.680,00	23.972.397.776,00	0,00	23.972.397.776,30	100,00%	-0,30
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	17.497.172.617,00	0,00	0,00	0,00	17.497.172.617,00	0,00	17.497.172.617,00	100,00%	0,00
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	7.886.612.839,00	0,00	1.411.387.680,00	-1.411.387.680,00	6.475.225.159,00	0,00	6.475.225.159,30	100,00%	-0,30
1250	APORTES DISTRITALES OPERACION	2.433.749.334,22	0,00	536.190.914,00	-536.190.914,00	1.897.558.420,22	0,00	1.897.558.419,00	100,00%	1,22
125001-06	APORTES DISTRITO-RESPALDO TC OPERADOR	2.433.749.333,22	0,00	536.190.914,00	-536.190.914,00	1.897.558.419,22	0,00	1.897.558.419,00	100,00%	0,22
125002-06	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ANTERIOR RESPALDO TC OPERADOR	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
1260	INGRESOS DE EXPLOTACION	41.436.869.721,90	0,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	40.436.869.721,90	2.178.380.559,77	16.274.427.290,86	40,25%	24.162.442.431,04
126001	OTROS INGRESOS	2.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000.000,00	0,00	752.966.532,64	26,89%	2.047.033.467,36
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000.000,00	0,00	752.966.532,64	26,89%	2.047.033.467,36
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000.000,00	0,00	752.966.532,64	26,89%	2.047.033.467,36
126002	VENTA DE SERVICIOS	38.636.869.721,90	0,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	37.636.869.721,90	2.178.380.559,77	15.521.460.758,22	41,24%	22.115.408.963,68
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	4.927.500.000,00	0,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	3.927.500.000,00	143.399.814,98	1.277.093.817,70	32,52%	2.650.406.182,30
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	33.709.369.720,90	0,00	0,00	0,00	33.709.369.720,90	2.034.980.744,79	14.244.366.940,52	42,26%	19.465.002.780,38
12600203-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO - VIGENCIAS ANTERIORES PARTICIPACIONES DEL 4%	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00

[EjeRub_tot]

Proyecto: 0101 - PRESUPUESTO GENERAL . Tipo de Recurso: % - TODOS .

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Modificaciones Acumuladas	Ppto Definitivo	Recaudos Por Mes	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
1290	APORTES ENTE GESTOR (MULTAS,REND.FINANC. DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)	306.108.943,00	0,00	0,00	0,00	306.108.943,00	0,00	112.834.080,00	36,86%	193.274.863,00
129003-07	DERECHOS DE ENTRADA	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00%	83.014.844,00
129090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	223.094.099,00	0,00	0,00	0,00	223.094.099,00	0,00	112.834.080,00	50,58%	110.260.019,00
2000	INGRESOS DE CAPITAL	385.000.003,00	0,00	0,00	0,00	385.000.003,00	23.130.323,62	661.195.141,15	171,74%	-276.195.138,15
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	385.000.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	23.130.323,62	661.195.141,15	171,74%	-276.195.141,15
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	97.540,52	4.228.547,67	28,19%	10.771.452,33
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	8.286.476,44	355.415.970,14	355,42%	-255.415.970,14
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	14.746.306,66	292.277.505,74	116,91%	-42.277.505,74
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	9.273.117,60	46,37%	10.726.882,40
2600	RECURSOS DEL CREDITO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
260001-04	CREDITO INTERNO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
2700	CONVENIOS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	2,00
270001	CONVENIOS DE INVERSION	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	2,00
27000102-07	CONVENIOS-ESP	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	2,00



Tesorero General



Responsable Del Presupuesto

Gerente General