

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	87.084.174.037,00	18.405.550.192,49	0,00	18.405.550.192,49	105.489.724.229,49	11.076.682.248,26	72.544.762.545,83	68,77%	32.944.961.683,66
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	60.892.953.574,00	18.405.550.192,49	0,00	18.405.550.192,49	79.298.503.766,49	11.076.682.248,26	47.937.724.717,69	60,45%	31.360.779.048,80
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	26.191.220.463,00	0,00	0,00	0,00	26.191.220.463,00	0,00	24.607.037.828,14	93,95%	1.584.182.634,86
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	4.916.663.106,00	0,00	0,00	0,00	4.916.663.106,00	0,00	3.671.926.955,19	74,68%	1.244.736.150,81
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	13.269.331.022,00	0,00	0,00	0,00	13.269.331.022,00	0,00	12.841.640.052,53	96,78%	427.690.969,47
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	232.014.296,90	1546,76%	-217.014.296,90
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	7.740.226.335,00	0,00	0,00	0,00	7.740.226.335,00	0,00	7.400.886.552,72	95,62%	339.339.782,28
000006-06	DISPONIBILIDAD INICIAL TC-OPERADOR	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	460.569.970,80	184,23%	-210.569.970,80
1000	INGRESOS CORRIENTES	60.447.953.574,00	18.405.550.192,49	0,00	18.405.550.192,49	78.853.503.766,49	11.076.682.248,26	47.898.934.680,32	60,74%	30.954.569.086,17
1200	APORTES	60.447.953.574,00	18.235.550.192,49	0,00	18.235.550.192,49	78.683.503.766,49	11.076.682.248,26	47.748.934.680,32	60,68%	30.934.569.086,17
1240	APORTES DISTRITALES	7.623.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.623.000.000,00	0,00	2.282.061.880,00	29,94%	5.340.938.120,00
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	7.623.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.623.000.000,00	0,00	2.282.061.880,00	29,94%	5.340.938.120,00
1250	APORTES DISTRITALES OPERACION	31.411.244.299,00	18.235.550.192,49	0,00	18.235.550.192,49	49.646.794.491,49	8.719.795.141,49	27.216.474.043,49	54,82%	22.430.320.448,00
125001-06	APORTES DISTRITO-RESPALDO TC OPERADOR	31.411.244.299,00	18.235.550.192,49	0,00	18.235.550.192,49	49.646.794.491,49	8.719.795.141,49	27.216.474.043,49	54,82%	22.430.320.448,00
1260	INGRESOS DE EXPLOTACION	21.413.709.275,00	0,00	0,00	0,00	21.413.709.275,00	2.356.887.106,77	18.250.398.756,83	85,23%	3.163.310.518,17
126001	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.961.362,19	710.038.437,08	0,00%	-710.038.437,08
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.961.362,19	710.038.437,08	0,00%	-710.038.437,08
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.961.362,19	710.038.437,08	0,00%	-710.038.437,08
126002	VENTA DE SERVICIOS	21.413.709.275,00	0,00	0,00	0,00	21.413.709.275,00	2.262.925.744,58	17.540.360.319,75	81,91%	3.873.348.955,25
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL 4%	2.411.516.539,00	0,00	0,00	0,00	2.411.516.539,00	155.886.832,55	1.279.835.493,16	53,07%	1.131.681.045,84
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	19.002.192.736,00	0,00	0,00	0,00	19.002.192.736,00	2.107.038.912,03	16.260.524.826,59	85,57%	2.741.667.909,41
2000	INGRESOS DE CAPITAL	445.000.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000.000,00	0,00	38.790.037,37	8,72%	406.209.962,63
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	445.000.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000.000,00	0,00	38.790.037,37	8,72%	406.209.962,63
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	2.221.892,31	22,22%	7.778.107,69
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	22.776.616,80	12,65%	157.223.383,20
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	9.831.992,50	4,10%	230.168.007,50

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
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	3.959.535,76	26,40%	11.040.464,24
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	150.000.000,00	88,24%	20.000.000,00
1310	FONDOS DEL SITM TRANSCARIBE	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	150.000.000,00	88,24%	20.000.000,00
131001-01	FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SITM - FMES	0,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	150.000.000,00	88,24%	20.000.000,00



Tesorero General



Responsable Del Presupuesto

Gerente General

