

República de Colombia



Santiago de Cali

*Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
Subproceso Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal
NIT 890.399.011-3*

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA MUNICIPAL**

**SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**

**INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
DE INGRESOS Y GASTOS
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
CON CORTE MAYO DE 2016**

Cali, Julio 28 de 2016

República de Colombia



Santiago de Cali

***Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
Subproceso Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal
NIT 890.399.011-3***

INGESOS DE MAYO 2016

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTE	RECAUDO A	%EJEC.
FONDOS		INICIAL	DEFINITIVO	DE MAYO	DE MAYO	MAYO	/ PPTO
	INGRESOS CORRIENTES	2.536.181.252.000	2.592.482.957.090	167.227.528.798		1.309.347.869.231	50,5
	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.100.450.683.000	1.100.450.683.000	31.275.177.140		722.014.770.796	65,6
	Ingresos Directos	897.044.452.000	897.044.452.000	21.854.782.612		640.476.549.773	71,4
	Predial Unificado (Anexo)	482.844.000.000	482.844.000.000	11.659.074.767		359.530.114.981	74,5
	Industria y Comercio (Anexo)	296.976.000.000	296.976.000.000	4.176.857.534		208.414.191.956	70,2
	Impuesto Vehiculos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo)	4.362.644.000	4.362.644.000	354.703.622		1.530.732.052	35,1
	Complementario Avisos y Tableros (Anexo)	28.790.000.000	28.790.000.000	432.314.416		28.391.247.729	98,6
0-1223	Rifas y Clubes (RIFAS)	1.000.000	1.000.000				
0-1223	Rifas y Clubes (CLUBES)	1.000.000	1.000.000				
0-1229	Estampilla Prodesarrollo Urbano (Anexo)	36.626.949.000	36.626.949.000	3.870.255.259		27.013.032.319	73,8
0-1201	Líneas de Demarcación					3.242.400	
0-1201	Esquemas Básicos					169.700	
0-1213	Estampilla Pro-Cultura (Anexo)	25.190.639.000	25.190.639.000	977.789.107		12.001.080.486	47,6
0-1101	Impuesto de Delineación	7.802.606.210	7.802.606.210	336.444.297		2.018.242.138	25,9
0-1201	Impuesto de Delineación	13.618.853.790	13.618.853.790			1.446.461.703	10,6
0-1101	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	302.598.102	302.598.102	47.343.610		87.793.864	29,0
0-1201	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	528.161.898	528.161.898			40.240.445	7,6
	Ingresos Indirectos	203.406.231.000	203.406.231.000	9.420.394.528		81.538.221.023	40,1
0-1101	Espectáculos Públicos - Municipales	42.322.793	42.322.793				
0-1201	Espectáculos Públicos - Municipales	73.871.207	73.871.207				
0-1201	Juegos Permitidos						
0-1239	Contribución Especial (418/97)	15.472.683.000	15.472.683.000	1.389.178.479		7.956.828.478	51,4
	Sobretasa a la Gasolina (Anexo)	81.660.017.000	81.660.017.000	7.439.057.000		36.436.218.000	44,6
0-1201	Espectáculos Públicos del Deporte	1.544.103.000	1.544.103.000	47.566.000		799.053.750	51,7
0-1271	Impuesto a la Telefonía Act	5.680.267.000	5.680.267.000	381.001.061		2.139.145.269	37,7
0-1271	Impuesto a la Telefonía Ant	1.000.000	1.000.000				
0-1267	Alumbrado Publico EMCALI S.S.F.						
0-1272	Alumbrado Publico EMCALI S.S.F. (10% Navideño)						
0-1281	Alumbrado Publico EMCALI	86.449.460.300	86.449.460.300	66.166.202		29.096.671.970	33,7
0-1282	Alumbrado Publico EMCALI (10% Navideño)	9.605.506.700	9.605.506.700			3.225.429.776	33,6
0-1214	Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo)	2.877.000.000	2.877.000.000	97.425.786		1.884.873.780	65,5

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTE	RECAUDO A	%EJEC.
FONDOS		INICIAL	DEFINITIVO	DE MAYO	DE MAYO	MAYO	/ PPTO
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.435.730.569.000	1.492.032.274.090	135.952.351.658		587.333.098.435	39,4
	Contribuciones	38.714.511.000	38.714.511.000	1.685.693.656		7.548.569.324	19,5
0-1211	Contribución Fondo Especial de Intervenidas	419.611.000	419.611.000	162.175.223		264.105.210	62,9
0-1253	Contribuciones Valorización Nuevo Plan de Obras (Anexo)	38.294.800.000	38.294.800.000	1.512.859.586		7.269.104.551	19,0
0-1209	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores) (Anexo)					333.490	
0-1209	Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95 (Anexo)			10.658.847		15.026.073	
0-1209	Pavimentación Barrios Populares (Anexo)						
0-1201	Contribución Participación en la Plusvalía	100.000	100.000				
	Tasas, Multas y Contribuciones	19.412.249.000	19.412.249.000	4.854.765.193		9.176.555.060	47,3
0-1201	Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana					719.300	
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	67.002.773	67.002.773	6.205.098		10.565.591	15,8
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	116.948.227	116.948.227			4.602.427	3,9
0-1201	Venta de Formularios y Otros						
	Liquidación y Facturación (Anexo)			-756.565		-13.356.271	
0-1201	Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico					143.000	
0-1101	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	109.272.751	109.272.751	4.345.360		104.680.674	95,8
0-1201	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	190.727.249	190.727.249			33.677.180	17,7
0-1201	Licencias de Conducción	2.273.931.000	2.273.931.000	205.156.000		1.175.335.840	51,7
0-1201	Revisión Técnica de Vehículos						
0-1201	Derechos de Tránsito	2.981.114.000	2.981.114.000	365.301.542		1.695.872.540	56,9
0-1228	Ventas de Servicios Educativos	3.425.134.000	3.425.134.000	260.848.208		260.848.208	7,6
0-1201	Venta de Servicios Catastrales (Anexo)	101.100.000	101.100.000	17.051.000		103.367.700	102,2
0-1201	Venta Documentos de Secretaría de Gobierno						
0-1201	Venta Otros Servicios Secretaría de Gobierno	10.927.275	10.927.275	226.692		1.098.193	10,1
0-1201	Venta Otros Servicios Secretaría de Gobierno	19.072.725	19.072.725			107.344	0,6
0-1201	Derechos de Formularios Unico Nacionales (FUN)						
0-1201	Servicios de Patios de Tránsito	1.574.370.000	1.574.370.000	120.230.979		670.892.718	42,6
0-1244	Cursos de conducción Escuela de Enseñanza	190.384.000	190.384.000				
	Otras Tasas	8.352.265.000	8.352.265.000	3.876.156.879		5.128.000.616	61,4
0-1101	Cerramiento de Lotes de Engorde						
0-1220	Tasa Retributiva - Emcali	6.241.380.000	6.241.380.000	3.379.462.739		3.379.462.739	54,1
0-1212	Tasa Pro-Deporte Municipal			13.078.265		225.900.256	
0-1231	Venta de Servicios de Salud - Zoonosis	379.124.000	379.124.000	39.216.734		148.539.660	39,2
0-1250	Concepto Técnico por Perforación de Pozos	255.000.000	255.000.000	14.467.701		44.240.218	17,3
0-1204	Otros Conceptos Ambientales DAGMA	793.569.000	793.569.000	99.252.642		456.198.188	57,5
0-1232	Estratificación Socioeconómica Ley 505	366.659.000	366.659.000	200.780.106		216.801.649	59,1
0-1233	Tasa Utilización agua Subterránea	72.197.000	72.197.000	215.029		337.949	0,5
0-1252	Control Seguimiento Plan de Saneamiento Manejo Vertimiento	38.877.000	38.877.000	42.906.108		42.906.108	110,4

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTE	RECAUDO A	%EJEC.
FONDOS		INICIAL	DEFINITIVO	DE MAYO	DE MAYO	MAYO	/ PPTO
0-1268	Zonas Verdes Adquisicion de Terrenos	900.000	900.000			6.292.000	699,1
0-1278	Edificabilidad	100.000	100.000	79.097.038		552.639.002	552.639,0
0-1278	Compensaciones	100.000	100.000				
0-1283	Licencias func establecimiento educativo	204.259.000	204.259.000	7.680.517		54.682.847	26,8
0-1284	Pago Estacionamiento	50.000	50.000				
0-1284	Compensacion por estacionamiento	50.000	50.000				
	Multas	33.514.282.000	33.514.282.000	2.441.499.475		11.915.553.289	35,6
0-1101	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	51.073.355	51.073.355	13.927.515		21.144.504	41,4
0-1201	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	89.144.645	89.144.645			3.914.253	4,4
0-1101	Multas de Carácter Urbano	11.141.085	11.141.085	750.000		5.421.444	48,7
0-1201	Multas de Carácter Urbano	19.445.915	19.445.915			1.280.551	6,6
0-1276	Multas Educación Ley 1269/08	100.000	100.000				
0-1101	Sancion por Devolucion de Cheques (Predial)	364.243	364.243	3.906.600		3.923.754	1.077,2
0-1201	Sancion por Devolucion de Cheques (Predial)	635.757	635.757				
0-1211	Sanciones Contribucion Fdo Especial Intervenidas	3.000.000	3.000.000				
0-1251	Sanciones por Violación de Normas - Dagma	89.845.000	89.845.000	1.306.910		5.711.544	6,4
0-1256	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008	51.500.000	51.500.000	5.158.640		28.120.102	54,6
0-1201	Sanciones de Industria y Comercio (Anexo)	3.697.000.000	3.697.000.000	212.957.291		628.691.054	17,0
0-1210	Infracciones de Tránsito (Anexo)	29.501.032.000	29.501.032.000	2.203.492.519		11.217.346.083	38,0
	Rentas Contractuales	5.136.607.000	5.136.607.000	930.091.310		1.120.535.608	127,1
	Arrendamiento de Inmuebles (Anexo)	409.030.000	409.030.000	38.689.016		150.522.614	36,8
0-1101	Arrendamiento Torre de Emcali	1.330.753.064	1.330.753.064				
0-1201	Arrendamiento Torre de Emcali	2.322.727.936	2.322.727.936				
	Otras Rentas Contractuales	1.074.096.000	1.074.096.000	891.402.294		970.012.994	90,3
0-1201	- Hacienda Municipal (Concesion Alumbrado Publico)						
0-1218	- Planeación Municipal (Amoblamiento Urbano - EUCOL) (Anexo)	1.074.096.000	1.074.096.000	891.402.294		970.012.994	90,3
0-1217	- Concesión Aprovechamientos Aguas Subterranas						
	Participaciones	1.270.896.571.000	1.327.198.276.090	121.074.941.093		531.574.385.581	40,1
	Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo)	828.297.525.000	843.184.679.811	69.843.699.499		314.378.859.587	37,3
	Participación de la Nación (Anexo)	309.953.452.000	355.696.141.127	33.529.100.732		148.567.739.048	41,8
	Participación Departamental (Anexo)	62.897.152.000	69.911.638.368	3.667.887.234		24.071.308.992	34,4
	Participación Municipal						
	Regalias (Anexo)		2.520.597.905	6.762		16.973.354	
	Cuotas de Auditaje	8.063.871.000	8.063.871.000	7.617.483.391		7.840.495.967	97,2

m.v

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTE	RECAUDO A	%EJEC.
FONDOS		INICIAL	DEFINITIVO	DE MAYO	DE MAYO	MAYO	/ PPTO
0-3401	- Cuota Auditaje Emsirva						
0-3401	- Cuota Auditaje Emcali	7.670.115.000	7.670.115.000	7.609.529.533	-133.323.137	7.609.529.533	99,2
0-3401	- Cuota Auditaje Metrocali	142.453.000	142.453.000		133.323.137	133.323.137	93,6
0-3401	- Cuota Auditaje Fondo Especial de Vivienda	7.384.000	7.384.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Centro Diagnóstico Automotor del Valle	72.537.000	72.537.000			75.982.710	104,8
0-3401	- Cuota Auditaje Calisalud						
0-3401	- Cuota Auditaje Ancianato San Miguel	4.199.000	4.199.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Oriente	6.100.000	6.100.000			7.719.577	126,6
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Norte	3.951.000	3.951.000			5.987.152	151,5
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Suroriente	1.022.000	1.022.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Centro	2.800.000	2.800.000	7.953.858		7.953.858	284,1
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud de Ladera	4.520.000	4.520.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Escuela Nal. Del Deporte	61.502.000	61.502.000				
0-3401	- Cuota Auditaje EMRU	3.458.000	3.458.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Institucion Univesitario Antonio José Camacho	82.400.000	82.400.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Instituto Popular de Cultura	1.420.000	1.420.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Girasol						
0-3401	- Cuota Auditaje Telecali	10.000	10.000				
	Convenio con otras Entidades	29.063.700.000	14.689.182.864	445.556.875		20.672.103.771	140,7
0-4134	Convenio municipio-icbf 2391						
0-4149	Convenio 0249/14 Petronio Alvarez						
0-4150	Convenio 839/2014 MEN					396.174.240	
0-4151	Convenio 0459/14 MIN JUSTICIA Y DER					64.000.000	
0-4152	Convenio Mpio - ICBF 1342					2.088.526.416	
0-4153	Convenio unidad atencion y rep vict 1432					214.849.762	
0-4154	Convenio 117/15 FONSECON Policia					2.101.886.792	
0-4155	Convenio 283/15 coldeportes						
0-4156	Convenio 315/15 coldeportes					1.500.000.000	
0-4157	Convenio 342/15 coldeportes					114.723.873	
0-4158	Conv 2151332/15 S.S.F. Fonade						
0-4159	Convenio municipio-icbf 0911		4.081.117.795	408.111.780		408.111.780	
0-4160	Convenio 224/16 coldeportes		5.323.316.669				
0-4209	Convenio C.V.C. - DAGMA 025/2007						
0-4210	Convenio C.V.C. - DAGMA 043/2008						
0-4211	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2009						
0-4218	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2013						
0-4219	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2014						
0-4220	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2015		5.037.548.400				
0-4212	Convenio 346 fortalecimiento nutricional integral del municipio 09						
0-4213	De Entidades No financieras Departamentales no consideradas empresas						
0-4214	Convenio Gobernacion del Valle - Mpio de Cali - Desarrollo Territorial						
0-4215	De Entidades No finan Deptales no consid emp (Convenio CVC 2.011)						
0-4220	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2015					4.682.843.560	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTE	RECAUDO A	%EJEC.
FONDOS		INICIAL	DEFINITIVO	DE MAYO	DE MAYO	MAYO	/ PPTO
0-4221	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2016	28.816.500.000					
0-4301	Covenio Emcali Secretaria -infra. Valorizacion						
0-4302	Convenio Cooperación Emcali E.S.P. - Municipio de Cali						
0-4303	Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras Reposicion Redes Serv						
0-4305	Convenio EDPT - Dagua						
0-4306	Convenio EDPT - La Cumbre						
0-4307	Convenio EDPT - Yumbo						
0-4308	Convenio EDPT - Vijes						
0-4309	Covenio Magaobras					8.946.240.685	
0-4310	Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II						
0-4313	Covenio EMCALI - Mpio 0606/2015						
0-4314	Covenio EMCALI - Mpio 0607/2015						
0-4315	Covenio EMCALI - Mpio 0608/2015						
0-4405	Convenio Municipio UNIVALLE - ESTADIO	247.200.000	247.200.000	37.445.095		154.746.663	62,6
0-4406	Covenio Pontedera - Italia						
0-1201	Participacion Rodamiento Vehiculos (Ley 488)	23.057.348.000	23.057.348.000	5.120.333.736		10.826.529.320	47,0
0-3115	Participacion del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93)	18.747.000	18.747.000	1.816.243		5.173.735	27,6
0-3111	Participación de ETESA (Ecosalud)						
0-3161	Participación de ETESA (Ecosalud) - SSF						
0-3169	Coljuegos CSF 75%	2.633.458.000	2.633.458.000	212.264.156		1.207.853.152	45,9
0-3170	Coljuegos SSF 75%	6.911.318.000	7.422.612.015	636.792.465		3.987.348.655	53,7
	Otras Participaciones						
0-3306	Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA						
0-3308	Contrato 101/14 Cultura - Proimágenes						
0-3309	Contrato 089/15 Cultura - Proimágenes						
0-3310	Liquidación Convenio Ccio World Games						
	Intereses y Recargos	61.609.706.000	61.609.706.000	4.840.281.920		24.365.774.313	39,5
	Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo)	45.197.506.000	45.197.506.000	3.786.507.716		19.928.961.717	44,1
	Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo)	16.412.200.000	16.412.200.000	1.053.774.204		4.436.812.596	27,0
	Ingresos Operacionales	946.448.000	946.448.000			158.419.968	16,7
	Ejidos y Baldíos	65.455.000	65.455.000			8.816.435	13,5
0-1201	Cartera Vigente	23.841.493	23.841.493			8.752.859	36,7
0-1201	Cartera Vigente	41.613.507	41.613.507			63.576	0,2
	Legalización Asentamientos	2.138.000	2.138.000			275.500	12,9

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC. / PPTO
0-1101	Cartera Vigente	778.750	778.750			275.500	35,4
0-1201	Cartera Vigente	1.359.250	1.359.250				
	Planes Ejecutados	878.855.000	878.855.000			147.907.726	16,8
0-1101	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	320.116.345	320.116.345			118.944.968	37,2
0-1201	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	558.738.655	558.738.655			28.962.758	5,2
	Otros Ingresos Operacionales					1.420.307	
0-1201	Aprovechamientos - Varios					1.420.307	
	Programas Asociativos Nuevos						
0-1101	Cartera Vigente						
	Otros Ingresos no Tributarios	5.500.195.000	5.500.195.000	125.079.011		1.473.305.292	26,8
	Otros (Anexo)	504.730.000	504.730.000	16.701.784		131.660.325	26,1
0-1227	Cuotas Partes Pensionales	4.295.465.000	4.295.465.000	5.326.184		774.821.892	18,0
0-3402	Subsidio para Servicios Públicos - Redistribución de Ingresos	700.000.000	700.000.000	103.051.043		566.823.075	81,0
	INGRESOS DE CAPITAL	28.754.707.000	335.737.048.483	44.222.685.452		327.856.059.518	97,7
	Recursos del Crédito						
0-6201	Recursos de Crédito Externo (BID)						
	Recursos del Balance	2.885.406.000	309.867.747.483	36.139.882.062		301.332.314.714	97,2
	Superavit No Apropriado (Anexo)	2.885.406.000	108.354.757.846	36.139.882.062		99.819.325.077	92,1
	Procesos Licitatorios (Anexo)		65.407.805.657			65.407.805.657	100,0
	Cancelación de Procesos Licitatorios (Anexo)						
	Cancelación de Reservas Excepcionales (Anexo)						
	Reservas Excepcionales (Anexo)		136.105.183.980			136.105.183.980	100,0
	Vigencias Futuras (Anexo)						
	Vigencias Expiradas (Anexo)						
	Otros Recursos de Capital	25.869.301.000	25.869.301.000	8.082.803.390		26.523.744.804	102,5
	Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo)	18.063.319.000	18.063.319.000	5.374.339.926		17.379.516.495	96,2
	Rendimientos Financieros No Presupuestados (Anexo)			523.406.862		1.899.224.557	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTE	RECAUDO A	%EJEC.
FONDOS		INICIAL	DEFINITIVO	DE MAYO	DE MAYO	MAYO	/ PPTO
0-1201	Devolucion aportes pensionales ISS	7.168.000.000	7.168.000.000				
0-1201	Dividendos	633.982.000	633.982.000				
0-1201	Venta de Activos						
0-1230	Venta de Activos (FONPET)						
0-1262	Venta de Activos Personeria						
0-1248	Venta de Activos - Valorizacion						
0-1240	Excedentes Financieros ESEs						
0-1245	Programas de Vivienda (Recuperación Cartera)						
0-1247	Utilidades y Excedentes Financieros EMCALI						
	Ingresos No Presupuestados (Anexo)						
	Reintegros (Anexo)	3.000.000	3.000.000	2.185.056.602		7.245.003.752	241.500,1
0-1201	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000				
0-1249	Premios						
0-1241	Recursos Propios - Fondo para Contingencias						
	T O T A L E S	2.564.935.959.000	2.928.220.005.573	211.450.214.250		1.637.203.928.749	55,9

Proyectó: Marcela Guerrero Obando - Profesional Contratista

Revisó: Efraín Quiñonez Bedoya - Asesor

Elaboró: Marcela Guerrero Obando - Profesional Contratista

Maria Virginia Jordan Quintero

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

Directora Departamento Administrativo de Hacienda

Patricia Hernández Guzmán

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN

Subdirectora de Finanzas Públicas

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
PREDIAL UNIFICADO						
Predial	414.841.000.000	414.841.000.000	9.888.414.999	-	308.772.285.545	74,4
0-1101 - Vigencia Actual	123.349.266.698	123.349.266.698	8.051.249.187		129.059.376.772	104,6
0-1201 - Vigencia Actual	215.296.733.302	215.296.733.302			152.658.388.085	70,9
0-1101 - Vigencia Anterior	27.753.457.522	27.753.457.522	1.837.165.812		20.347.900.223	73,3
0-1201 - Vigencia Anterior	48.441.542.478	48.441.542.478			6.706.620.465	13,8
Sobretasa Ambiental	52.006.000.000	52.006.000.000	1.376.557.609	-	39.128.480.306	75,2
0-1202 - C.V.C. Vigencia Actual	41.567.000.000	41.567.000.000	510.563.959		33.980.086.183	81,7
0-1202 - C.V.C. Vigencia Anterior	10.439.000.000	10.439.000.000	865.993.650		5.148.394.123	49,3
Sobretasa Bomberil	15.997.000.000	15.997.000.000	394.102.159	-	11.629.349.130	72,7
0-1234 - Vigencia Actual	12.452.000.000	12.452.000.000	102.690.090		9.974.566.593	80,1
0-1234 - Vigencia Anterior	3.545.000.000	3.545.000.000	291.412.069		1.654.782.537	46,7
Impuesto no Distribuido		-			-	
TOTAL	482.844.000.000	482.844.000.000	11.659.074.767	-	359.530.114.981	74,5
IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES-CIRCULACION Y TRANSITO						
0-1201 - Vigencia Actual	1.970.167.000	1.970.167.000	218.361.051		1.003.705.637	50,9
0-1201 - Vigencia Anterior	817.280.000	817.280.000	59.468.100		256.180.200	31,3
0-1244 - Transporte Masivo Actual	894.636.000	894.636.000	76.874.471		76.874.471	8,6
0-1244 - Transporte Masivo Anterior	680.561.000	680.561.000			193.971.744	28,5
TOTAL CIRCULACION Y TRANSITO	4.362.644.000	4.362.644.000	354.703.622	-	1.530.732.052	35,1
INDUSTRIA Y COMERCIO						
0-1101 - Vigencia Actual	55.723.639.334	55.723.639.334	3.006.657.316		155.284.959.846	278,7
0-1201 - Vigencia Actual	97.261.360.666	97.261.360.666			-	0,0
0-1101 - Vigencia Anterior	1.878.398.588	1.878.398.588	501.660.029		2.059.879.268	109,7
0-1201 - Vigencia Anterior	3.278.601.412	3.278.601.412			-	0,0
0-1101 - Rete-Ica	50.569.243.673	50.569.243.673	96.153.595		48.578.634.205	96,1
0-1201 - Rete-Ica	88.264.756.327	88.264.756.327			-	0,0
0-1101 - Cruce de Ctas Mpio - EMCALI-EMSIRVA		-	572.386.594		2.490.718.637	
TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO	296.976.000.000	296.976.000.000	4.176.857.534	-	208.414.191.956	70,2
0-1101 - Vigencia Actual	746.332.889	746.332.889	21.364.832		319.670.505	42,8
0-1201 - Vigencia Actual	1.302.667.111	1.302.667.111			115.301.425	8,9
0-1101 - Vigencia Anterior	600.271.645	600.271.645	191.592.459		157.140.738	26,2
0-1201 - Vigencia Anterior	1.047.728.355	1.047.728.355			36.578.386	3,5
TOTAL SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	3.697.000.000	3.697.000.000	212.957.291	-	628.691.054	

m.11

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS						
0-1101 - Vigencia Actual	10.315.711.930	10.315.711.930	375.895.771		28.208.059.804	273,4
0-1201 - Vigencia Actual	18.005.288.070	18.005.288.070			47.080.596	0,3
0-1101 - Vigencia Anterior	170.829.734	170.829.734	56.418.645		136.107.329	79,7
0-1201 - Vigencia Anterior	298.170.266	298.170.266			-	0,0
TOTAL	28.790.000.000	28.790.000.000	432.314.416	-	28.391.247.729	98,6
ESTAMPILLA PRODESARROLLO						
0-1201 - 80% Saneamiento Fiscal	29.301.559.000	29.301.559.000	3.096.204.207		21.610.425.855	73,8
0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	7.325.390.000	7.325.390.000	774.051.052		5.402.606.464	73,8
TOTAL	36.626.949.000	36.626.949.000	3.870.255.259	-	27.013.032.319	73,8
SOBRETASA A LA GASOLINA						
0-1201 1. Saneamineto Fiscal (23.5%)	15.559.544.000	15.559.544.000	1.417.441.942		6.942.576.674	44,6
0-1206 2. Malla Vial	15.449.192.000	15.449.192.000	1.407.389.162		6.893.338.541	44,6
0-1270 3. Sobretasa Gasolina SITM 76,5%	50.651.281.000	50.651.281.000	4.614.225.896		22.600.302.785	44,6
TOTAL	81.660.017.000	81.660.017.000	7.439.057.000	-	36.436.218.000	44,6
ESTAMPILLA PROCULTURA						
0-1213 - 60% Cultura (Inversion)	12.796.844.000	12.796.844.000	496.716.866		6.096.548.887	47,6
0-1219 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	5.038.128.000	5.038.128.000	195.557.821		2.400.216.098	47,6
0-1255 - 10% Ley 397/97 Seg Social Gestores Culturales	2.519.064.000	2.519.064.000	97.778.911		1.200.108.049	47,6
0-1258 - 10% Ley 1379 Red de Bibliotecas	2.519.064.000	2.519.064.000	97.778.911		1.200.108.049	47,6
0-1264 - 5% Ac 232 (Cons patrimonio cultural)	1.259.532.000	1.259.532.000	48.889.455		600.054.023	47,6
0-1265 - 7% Ac 313 (Instituto de Cultura)	1.058.007.000	1.058.007.000	41.067.143		504.045.380	47,6
TOTAL	25.190.639.000	25.190.639.000	977.789.107	-	12.001.080.486	47,6
ALUMBRADO PUBLICO						
0-1214 - Vigencia Actual	809.100.000	809.100.000	55.027.767		1.795.422.997	221,9
0-1214 - Vigencia Anterior	1.780.200.000	1.780.200.000	34.428.783		81.481.547	4,6
0-1282 - Alumbrado Acdo 357 (10% Navideño)	287.700.000	287.700.000	7.969.236		7.969.236	2,8
TOTAL	2.877.000.000	2.877.000.000	97.425.786	-	1.884.873.780	65,5
LIQUIDACION Y FACTURACION						
0-1101 - Predial vig Actual		-	(756.565)		(13.356.271)	
0-1201 - Predial vig Actual		-			-	

my

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
0-1101 - Predial vig Anterior	-	-			-	
0-1201 - Predial vig Anterior	-	-			-	
0-1101 - Industria y Comercio Vigencia Actual	-	-			-	
0-1201 - Industria y Comercio Vigencia Actual	-	-			-	
0-1101 - Industria y Comercio Vigencia Anterior	-	-			-	
0-1201 - Industria y Comercio Vigencia Anterior	-	-			-	
TOTAL	-	-	(756.565)	-	(13.356.271)	
VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES						
0-1101 Otros Servicios Catastrales	364.243	364.243	1.822.200		6.760.193	1856,0
0-1201 Otros Servicios Catastrales	635.757	635.757			4.435.807	697,7
0-1101 Certificados	36.424.250	36.424.250	15.228.800		56.199.778	154,3
0-1201 Certificados	63.575.750	63.575.750			35.971.922	56,6
0-1101 Venta de Planos Digitales	36.424	36.424			-	0,0
0-1201 Venta de Planos Digitales	63.576	63.576			-	0,0
TOTAL	101.100.000	101.036.424	17.051.000	-	103.367.700	102,3
INFRACCIONES DE TRANSITO						
0-1210 - Vigencia Actual	17.903.553.000	17.903.553.000	1.583.040.619		6.439.436.493	36,0
0-1210 - Vigencia Anterior	11.597.479.000	11.597.479.000	620.451.900		4.777.909.590	41,2
TOTAL	29.501.032.000	29.501.032.000	2.203.492.519	-	11.217.346.083	38,0
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES						
0-1101 - Fondos Comunes - tesoreria	148.986.111	148.986.111	38.689.016		92.356.165	62,0
0-1201 - Fondos Comunes - tesoreria	260.043.889	260.043.889			58.166.449	22,4
TOTAL	409.030.000	409.030.000	38.689.016	-	150.522.614	36,8
AMOBAMIEN TO URBANO - EUCOL						
0-1201 - Saneamiento Fiscal	750.220.000	750.220.000	807.288.785		807.288.785	107,6
0-1218 - Interventoría	323.876.000	323.876.000	841.135.09		162.724.209	50,2
TOTAL	1.074.096.000	1.074.096.000	891.402.294	-	970.012.994	90,3
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - LEY 715						
EDUCACION	541.276.434.000	541.276.434.000	37.373.367.189	0	190.576.301.026	35,2
0-2101 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 11/12	454.576.352.000	454.576.352.000	26.842.171.721		159.903.450.664	35,2
0-2103 - S.G.P. Educación-S.S.F.-Aportes patron docen y directivos docen	54.912.480.000	54.912.480.000	4.593.660.445		22.143.124.946	40,3
0-2104 - S.G.P. Educación - Calidad 11/12	9.851.684.000	9.851.684.000	3.562.534.825		3.562.534.825	36,2
0-2105 - S.G.P. Educación-Calidad-Gratuidad S.S.F.	14.329.355.000	14.329.355.000	1.703.854.862		1.703.854.862	11,9

my. y

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
0-2111 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 12/12 Año Anterior		-			-	
0-2113 - S.G.P. Educación - S.S.F. Aportes Patronales Doce 12/12		-			-	
0-2114 - S.G.P. Educación - Calidad 12/12 Año Anterior		-			-	
0-2117 - S.G.P. Educación - Cuota Administración (Prestación de Servicios)	7.606.563.000	7.606.563.000	671.145.336		3.263.335.729	42,9
SALUD	206.185.364.000	219.748.630.659	18.371.335.517	0	89.286.469.342	40,6
0-2203 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 11/12	20.534.000	20.534.000			-	0,0
0-2204 - S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 11/12	17.634.259.000	17.634.259.000	1.603.460.689		6.413.842.756	36,4
0-2205 - S.G.P. Salud - S.S.F. - Aportes Patronales	9.994.119.000	9.994.119.000	950.808.952		2.293.672.369	23,0
0-2207 - S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 11/12	165.955.546.000	173.987.724.638	15.817.065.876		63.268.263.504	36,4
0-2213 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 12/12	862.085.000	862.085.000			60.781.692	7,1
0-2214 - S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 12/12 Año Anterior	1.547.692.000	1.659.415.780			1.659.415.780	100,0
0-2217 - S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 12/12	10.171.129.000	15.590.493.241			15.590.493.241	100,0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	21.276.326.000	22.474.854.555	7.478.884.884	0	9.386.806.012	41,8
0-2501 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 11/12	19.583.259.000	20.566.933.427	7.478.884.884		7.478.884.884	36,4
0-2511 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 12/12	1.693.067.000	1.907.921.128			1.907.921.128	100,0
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	0	0	0	0	0	0,0
0-2601 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Educación		-			-	
0-2602 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Salud		-			-	
0-2603 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		-			-	
0-2604 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		-			-	
0-2605 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		-			-	
PROPOSITO GENERAL	57.929.111.000	58.128.533.213	6.491.642.987	0	24.472.338.282	42,1
0-2302 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 11/12	40.745.653.000	40.745.653.000	3.794.754.271		15.179.017.084	37,3
0-2303 - S.G.P. Proposito General - Deporte 11/12	4.289.016.000	4.289.016.000	399.447.818		1.597.791.272	37,3
0-2304 - S.G.P. Proposito General - Cultura 11/12	3.216.762.000	3.216.762.000	299.585.864		1.198.343.456	37,3
0-2305 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 11/12	5.361.270.000	5.492.407.498	1.497.929.319		1.497.929.319	27,3
0-2312 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 12/12 Año Anterior	3.280.471.000	3.280.471.000			3.799.435.436	115,8
0-2313 - S.G.P. Proposito General - Deporte 12/12 Año Anterior	345.313.000	345.313.000	399.447.818		399.940.572	115,8
0-2314 - S.G.P. Proposito General - Cultura 12/12 Año Anterior	258.985.000	258.985.000			299.955.428	115,8
0-2315 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 12/12 Año Anterior	431.641.000	499.925.715	499.925.715		499.925.715	100,0
ALIMENTACION ESCOLAR	1.630.290.000	1.556.227.384	128.468.922	0	656.944.925	42,2
0-2401 - S.G.P. Alimentación Escolar 11/12	1.508.280.000	1.413.158.147	128.468.922		513.875.688	36,4
0-2411 - S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 Año Anterior	122.010.000	143.069.237			143.069.237	100,0
TOTAL	828.297.525.000	843.184.679.811	69.843.699.499	-	314.378.859.587	37,3
PARTICIPACION DE LA NACION						
0-3143 FOSYGA - CONTINUIDAD		-			-	
OTROS SECTORES	309.953.452.000	355.696.141.127	33.529.100.732	-	148.567.739.048	41,8
0-3147 Fosyga SSF Régimen Subsidiado	267.334.462.000	310.502.093.041	25.352.287.086		137.065.470.768	44,1
0-3152 Fosyga - Población no asegurada	9.741.931.000	12.316.989.086	2.000.000.000		2.000.000.000	16,2

mdy

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000	1.000.000			1.631.065.314	163106,5
0-3159 Impuesto timbre nacional SSF		-			-	
0-3162 Resol 01984/14 Tuberculosis		-			-	
0-3163 Resolución 2892/14		-			-	
0-3164 Resolución 2163/14 (Min Cultura)		-			-	
0-3166 Resol Vejez 0674/15 PNEV		-			-	
0-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis		-			-	
0-3171 Rec PAE 2016	32.876.059.000	32.876.059.000	6.043.949.771		7.738.339.091	
0-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis		-	132.863.875		132.863.875	
					-	
TOTAL	309.953.452.000	355.696.141.127	33.529.100.732	-	148.567.739.048	41,8
NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS)						
0-3134 Resolucion No. 3596/06 (Aseguramiento - Desplazados)			-	-	-	
0-3137 Resoluciones No. 3395/06 y No. 3579/06			-	-	-	
PARTICIPACION DEPARTAMENTAL						
CORRIENTES					-	
0-3201 Regimen Subsidiado - Plenos		4.194.868.282			4.194.868.282	
0-3206 Subsidios Parciales		0			-	
SUBTOTAL	0	4.194.868.282	0	0	4.194.868.282	
0-3204 Ordenanza No. 065/96 Deportes	0	0			-	
0-3207 Impuesto al Cigarrillo		0			-	
0-3208 Participacion Dptal Subsidio SSF	62.897.152.000	65.716.770.086	3.667.887.234		19.876.440.710	30,2
SUBTOTAL	62.897.152.000	65.716.770.086	3.667.887.234	0	19.876.440.710	30,2
TOTAL	62.897.152.000	69.911.638.368	3.667.887.234	-	24.071.308.992	34,4
REGALIAS						
REGALIAS INDIRECTAS	-	-	-	-	-	
0-5101 Regalias Directas (Materiales de Construccion)		0			-	
SUB - TOTAL	-	-	-	-	-	0,0
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	2.520.597.905	6.762	-	16.973.354	
0-5109 Fondo Nacional de Regalias Asignaciones Directas		0	6.762		5.593.069	
0-5115 SGR AC 004/13 Educ Digital Para Todos		2.448.920.359			-	0,0
0-5116 SGR Resolucion 1790/13 SMSCE		1.980.734			-	0,0
0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD		12.500.000			-	0,0
0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13		655.957			-	0,0
0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD		22.000.000			-	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE		400.000			-	0,0
0-5121 Com A D Acto Legis 05/11		0			-	
0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD		34.140.855			11.380.285	33,3
TOTAL	-	2.520.597.905	6.762	-	16.973.354	0,7
INT.Y REC.POR NO PAGO DE IMPUESTOS						
- Por no pago Impuesto Predial Unificado	31.664.000.000	31.664.000.000	2.403.316.746	-	13.387.620.421	42,3
0-1101 - Vigencia actual	1.966.181.032	1.966.181.032	990.114.288		3.092.575.635	157,3
0-1201 - Vigencia actual	3.431.818.968	3.431.818.968			2.028.996.883	59,1
0-1101 - Vigencia anterior	9.567.193.586	9.567.193.586	1.413.202.458		5.037.510.915	52,7
0-1201 - Vigencia anterior	16.698.806.414	16.698.806.414			3.228.536.988	19,3
- Por no pago Impuesto Industria y Comercio	3.751.823.000	3.751.823.000	338.542.558	-	1.204.432.691	32,1
0-1101 - Vigencia actual	627.161.119	627.161.119	(5.779.393)		(16.192.147.487)	-2581,8
0-1201 - Vigencia actual	1.094.661.881	1.094.661.881			110.207.795	10,1
0-1101 - Vigencia anterior	739.412.281	739.412.281	344.321.951		6.708.434.216	907,3
0-1201 - Vigencia anterior	1.290.587.719	1.290.587.719			10.577.938.167	819,6
- Por no pago Complem.de Avisos y Tableros	300.730.000	300.730.000	31.832.378	-	102.346.049	34,0
0-1101 - Vigencia actual	364.243	364.243	(2.173.622)		(2.428.495.446)	-666724,0
0-1201 - Vigencia actual	635.757	635.757			6.798.247	1069,3
0-1101 - Vigencia anterior	109.174.405	109.174.405	34.006.000		961.739.165	880,9
0-1201 - Vigencia anterior	190.555.595	190.555.595			1.562.304.083	819,9
- Por Alumbrado Público	172.800.000	172.800.000	19.889.632	-	58.567.734	33,9
0-1214 - Vigencia actual	30.600.000	30.600.000	3.955.608		2.936.641	9,6
0-1214 - Vigencia anterior	142.200.000	142.200.000	15.934.024		55.631.093	39,1
- Por Alumbrado Público EMCALI	100.000	100.000	-	-	-	0,0
0-1281 - Vigencia actual	90.000	90.000			-	0,0
0-1281 - Vigencia anterior	10.000	10.000			-	0,0
- Por Alumbrado Público EMCALI 10% Navideño	19.200.000	19.200.000	-	-	-	0,0
0-1282 - Vigencia actual	19.200.000	19.200.000			-	0,0
0-1282 - Vigencia anterior		-			-	
- Por Sobretasa Bomberil	3.340.000.000	3.340.000.000	109.531.840	-	629.606.940	18,9
0-1234 - Vigencia actual	447.000.000	447.000.000	27.493.379		215.958.352	48,3
0-1234 - Vigencia anterior	2.893.000.000	2.893.000.000	82.038.461		413.648.588	14,3
- Por no pago Sobretasa Ambiental C.V.C.	5.627.000.000	5.627.000.000	332.027.446	-	2.046.656.572	36,4
0-1202 - Vigencia actual	956.000.000	956.000.000	99.038.706		747.008.664	78,1
0-1202 - Vigencia anterior	4.671.000.000	4.671.000.000	232.988.740		1.299.647.908	27,8
- Por Telefonía Urbana	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
0-1271 - Vigencia actual	1.000.000	1.000.000			-	-
0-1271 - Vigencia anterior	1.000.000	1.000.000			-	-
Por Impuestos Vehículos Automotores (Circulacion y Transito)	319.853.000	319.853.000	25.040.839	-	95.423.859	29,8
0-1201 - Vigencia actual		-			-	-
0-1201 - Vigencia anterior	252.232.000	252.232.000	24.489.520		88.882.800	35,2
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia actual		-			-	-
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia anterior	67.621.000	67.621.000	551.319		6.541.059	9,7
Por Infracciones de Transito Ley 769/02	-	-	526.326.277	-	2.404.307.451	-
0-1210 - Vigencia actual		-	378.125.120		1.424.907.871	-
0-1210 - Vigencia anterior		-	148.201.157		979.399.580	-

my

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
TOTAL	45.197.506.000	45.197.506.000	3.786.507.716	-	19.928.961.717	44,1
CONTRIBUCION ,INTERESES Y RECARGOS POR VALORIZACION						
0-1209 Contribución valorizacion obras al cobro (1995 y anteriores)		-			333.490	
0-1209 Contribución valorizacion obras (1996 -1999)Acuerdo 12-95		-	10.658.847		9.958.473	
0-1253 Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras Vig Act	38.292.800.000	38.292.800.000	1.512.859.586		7.269.104.551	19,0
0-1253 Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras Vig Ante		-			-	
0-1209 Contribuciones Valoriz Obras Previas	2.000.000	2.000.000			-	
0-1209 Pavimentación barrios populares		-			-	
SUBTOTAL	38.294.800.000	38.294.800.000	1.523.518.433	-	7.279.396.514	19,0
0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1995		-	(1.155)		2.251.488	
0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1996-1999 Acuerdo 12-95		-	56.603.026		63.462.251	
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Act	16.411.200.000	16.411.200.000	997.142.179		4.371.051.019	26,6
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Ant		-			-	
0-1209 Recargos por Valorización Obras Previas	1.000.000	1.000.000			-	
0-1209 Sancion por Devolucion		-	30.154		47.838	
0-1209 Recargos por Pavimentación de Barrios Populares		-			-	
SUBTOTAL	16.412.200.000	16.412.200.000	1.053.774.204	-	4.436.812.596	27,0
TOTAL	54.707.000.000	54.707.000.000	2.577.292.637	-	11.716.209.110	21,4
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
FONDOS COMUNES	501.000.000	501.000.000	16.701.784	-	128.902.525	4283,7
0-1101 - Multas a Trabajadores y Empleados	364.243	364.243	800.000		11.853.118	3254,2
0-1201 - Multas a Trabajadores y Empleados	635.757	635.757			6.404.709	1007,4
Otros No Tributarios	500.000.000	500.000.000	15.901.784	-	110.644.698	22,1
0-1101 Fotocopias	72.849	72.849	1.173.035		4.191.895	
0-1201 Fotocopias	127.151	127.151			3.383.293	
0-1101 Reintegro Cajas menores	728.485	728.485			-	
0-1201 Reintegro Cajas menores	1.271.515	1.271.515			-	
0-1101 Reintegro Contratos	14.569.700	14.569.700	11.219.665		26.272.983	
0-1201 Reintegro Contratos	25.430.300	25.430.300			7.015.072	
0-1101 Reintegro nomina Ley 715	728.485	728.485	1.394.510		11.030.314	
0-1201 Reintegro nomina Ley 715	1.271.515	1.271.515			3.781.637	
0-1101 Reintegro Empleados	728.485	728.485			-	
0-1201 Reintegro Empleados	1.271.515	1.271.515			-	
0-1101 Costas Judiciales	728.485	728.485			157.786	
0-1201 Costas Judiciales	1.271.515	1.271.515			118.314	
0-1101 Otros Ingresos No Tributarios	164.564.763	164.564.763	2.114.574		54.693.404	33,2
0-1201 Otros Ingresos No Tributarios	287.235.237	287.235.237			-	0,0

mdf

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
HACIENDA	-	-	-	-	-	
0-1101 - 3% Interventoria Unión Temporal		-			-	
TRANSITO	-	-	-	-	2.757.800	
0-1201 - Otros No tributarios		-			2.757.800	
VALORIZACION	-	-	-	-	-	
0-1201 - Otros Conceptos Valorizacion		-			-	
FONDO LOCAL DE SALUD	3.730.000	3.730.000	-	-	-	0,0
0-1215 - Otras Rentas de Salud 15%	3.730.000	3.730.000			-	0,0
TOTAL	504.730.000	504.730.000	16.701.784	-	131.660.325	26,1
RECURSOS DEL BALANCE						
PROCESOS LICITATORIOS	-	65.407.805.657	-	-	65.407.805.657	100,0
SANEAMIENTO FISCAL	-	43.253.065.406	-	-	43.253.065.406	100,0
1-1101 LIBRE ASIGNACION		8.116.745.282			8.116.745.282	100,0
1-1201 Saneamiento Fiscal		35.136.320.124			35.136.320.124	
1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	-	22.154.740.251	-	-	22.154.740.251	100,0
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial		396.720.398			396.720.398	100,0
1-1210 infracciones de transito ley 769-02		230.000.000			230.000.000	100,0
1-1239 Contribución especial		5.566.371.422			5.566.371.422	100,0
1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial		200.000.000			200.000.000	100,0
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad		263.745.651			263.745.651	100,0
1-2302 S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		2.120.842.128			2.120.842.128	100,0
1-3306 Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA		897.058.954			897.058.954	100,0
1-4309 Convenio Megaobras		11.802.252.416			11.802.252.416	100,0
1-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		177.159.093			177.159.093	100,0
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		500.590.189			500.590.189	100,0
RESERVAS EXCEPCIONALES	-	136.105.183.980	-	-	136.105.183.980	100,0
SANEAMIENTO FISCAL	-	72.067.431.692	-	-	72.067.431.692	100,0
2-1101 Libre Asignación		4.139.153.700			4.139.153.700	100,0
2-1201 Saneamiento Fiscal		67.846.562.064			67.846.562.064	100,0
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		81.715.928			81.715.928	100,0
DESTINACION ESPECIFICA	-	64.037.752.288	-	-	64.037.752.288	100,0
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial		3.323.957.435			3.323.957.435	100,0
2-1209 contribucion y recargos valorización		362.106.978			362.106.978	100,0
2-1210 infracciones de transito ley 769-02		1.129.016.262			1.129.016.262	100,0
2-1212 Tasa prodeporte		677.347.828			677.347.828	100,0
2-1215 Otras rentas de salud		396.969.320			396.969.320	100,0

mly

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
2-1220 Tasa Retributiva		1.018.973.576			1.018.973.576	100,0
2-1234 Sobretasa Bomberil		2.528.000.000			2.528.000.000	100,0
2-1239 Contribución especial		1.925.048.462			1.925.048.462	100,0
2-1253 Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		32.725.248.920			32.725.248.920	100,0
2-1261 Cuentas maestras sector salud		699.833.420			699.833.420	100,0
2-1271 telefonia acdo 357/13		14.483.437			14.483.437	100,0
2-2101 S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		193.629.060			193.629.060	100,0
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad		458.533.460			458.533.460	100,0
2-2111 S.G.P.12/12 Sector Educación-Prestación Servicios		812.793.469			812.793.469	100,0
2-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		23.282.084			23.282.084	100,0
2-2302 S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		5.948.808.729			5.948.808.729	100,0
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte		103.902.937			103.902.937	100,0
2-2312 S.G.P.12/12 Proposito General-Otros Sectores		356.065.274			356.065.274	100,0
2-2313 S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte		67.245.625			67.245.625	100,0
2-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico		3.419.631.616			3.419.631.616	100,0
2-2511 S.G.P. 12/12 Sector Agua potable y Saneamiento basico		1.131.658.374			1.131.658.374	100,0
2-2512 Reintgros SGP Agua Potable		89.857.739			89.857.739	100,0
2-2601 S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		1.385.836			1.385.836	100,0
2-4145 Convenio 20133833/13 Fonade		527.920.107			527.920.107	100,0
2-4146 Convenio 090/13 DPS		280.335.076			280.335.076	100,0
2-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432		189.601.075			189.601.075	100,0
2-4154 Conv 117/15 FONSECON policia		1.487.396.895			1.487.396.895	100,0
2-4155 Convenio 283/15 coldeportes		215.240.103			215.240.103	100,0
2-4156 Convenio 315/15 coldeportes		235.795.000			235.795.000	100,0
2-4158 Conv 2151332/15 S.S.F. Fonade		190.384.554			190.384.554	100,0
2-4309 Convenio Megaobras		207.104.528			207.104.528	100,0
2-4310 Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		105.489.713			105.489.713	100,0
2-4314 Conv EMCALI- Municipio 0607/15		212.425.755			212.425.755	100,0
2-7402 R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		34.891.660			34.891.660	100,0
2-7502 R.F. S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico		107.770.045			107.770.045	100,0
2-7801 R..F. Tasa prodeporte		27.007.975			27.007.975	100,0
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		643.193.144			643.193.144	100,0
2-7804 R.F. infracciones de transito ley 769-02		1.015.378.897			1.015.378.897	100,0
2-7809 R.F. otras rentas salud		152.861.863			152.861.863	100,0
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		997.176.057			997.176.057	100,0
		-			-	
SUPERAVIT NO APROPIADO	2.885.406.000	108.354.757.846	36.139.882.062	-	99.819.325.077	92,1
SANEAMIENTO FISCAL	-	18.348.882.148	-	-	12.699.767.059	
4-1101 Libre Asignación		-			-	
4-1201 Saneamiento Fiscal		18.348.882.148	FALSO		12.699.767.059	
4-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	2.885.406.000	90.005.875.698	36.139.882.062	-	87.119.558.018	96,8
4-1202 Sobretasa Ambiental		-			-	
4-1203 Otros Recursos Ley 99-93		-			-	
4-1204 Otros Conceptos Ambientales		298.112.236			298.112.236	100,0
4-1205 Sobretasa a la Gasolina - Infraestructura Vial		-			-	

m/18

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
4-1206 Sobretasa a la Gasolina - Malla Vial		124.967.059	124.967.059		124.967.059	100,0
4-1207 Sobretasa a la Gasolina - Transversal 103		-			-	
4-1209 Contribución y Recargos por Valorización		-			-	
4-1210 Infracciones de Tránsito - Vig Ant		2.381.697.713	2.381.697.713		2.381.697.713	100,0
4-1211 Contribución Fondo Especial de Intervenidas		47.115.098	47.115.098		47.115.098	100,0
4-1212 Superavit Fiscal - Tasa Prodeporte Municipal		-			-	
4-1213 Estampilla Procultura		542.000.000	542.000.000		542.000.000	100,0
4-1214 Alumbrado Público - Semafización		-			-	
4-1215 Otras Rentas de Salud		-			-	
4-1218 Amoblamiento Urbano - Interventoria		-			-	
4-1220 Tasa Retributiva		-			-	
4-1223 Rifas y Clubes		-			-	
4-1225 FEMS 30%		-			-	
4-1227 Cuota Parte Pensional		9.204.280.698			9.204.280.698	100,0
4-1228 Fondo servicios docentes/educativos		911.971.397	289.009.472		911.971.397	100,0
4-1229 Estampilla Prodesarrollo Fondo de Pensiones		3.315.872.628			3.315.872.628	100,0
4-1230 Venta Activos-FONPET		-			-	
4-1231 Ventas de servicios de Salud - Zoonosis		-			-	
4-1232 Estratificación socioeconomica Ley 505		89.364.800			89.364.800	100,0
4-1233 Tasa de Utilización Aguas Ley 99/93		-			-	
4-1234 Sobretasa Bomberil		7.122.004.233			7.122.004.233	100,0
4-1238 Derechos de Mantenimiento y Supervisión		-			-	
4-1239 Contribucion Especial	2.000.000.000	9.537.371.116	7.537.371.116		7.537.371.116	79,0
4-1244 Acuerdo 218-07 - Seguridad Vial.		-			-	
4-1245 Vivienda Recuperación Cartera		-			-	
4-1246 Reintegro Liquidación F.F.E.		-			-	
4-1248 Venta de Activos - Valorización.		-			-	
4-1250 Concepto técnico perforación de pozos		-			-	
4-1251 Sanciones por Violación de Normas - DAGMA		32.988.747			32.988.747	100,0
4-1252 Control y seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos		-			-	
4-1253 Contribución por Valorización Nuevo Plan de Obras		-			-	
4-1255 Aseguramiento Ley 397/97 Estampilla Procultura		-			-	
4-1256 Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008		36.321.753			36.321.753	100,0
4-1258 Ley 1379 Red de Bibliotecas		-			-	
4-1260 Reintegro Proyecto Desarrollo Social		-			-	
4-1261 Cuentas Maestras sector salud		3.000.000.000			3.000.000.000	100,0
4-1263 Sobretasa a la Gasolina Malla Vial 6.5%		-			-	
4-1264 Estampilla Procultura		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100,0
4-1265 Estampilla Procultura Acdo 313 (7%)		163.519.998	163.519.998		163.519.998	100,0
4-1268 Zonas verdes adquisición terrenos		-			-	
4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%		-			-	
4-1273 SFT Mpio Cali		-			-	
4-1281 Alumb publico EMCALI		10.583.558.454			10.583.558.454	100,0
4-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)		-			-	
4-2101 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 11/12		6.916.699.265			6.916.699.265	100,0
4-2103 S.G.P. Sector Educacion SSF		916.158.106			916.158.106	100,0
4-2104 S.G.P. Educación - Calidad		674.129.034	224.129.034		674.129.034	100,0
4-2105 S.G.P. Educación - Calidad Gratuidad SSF		1.831.598.886	550.784.219		1.831.598.886	100,0
4-2111 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 12/12		468.695.958			468.695.958	100,0
4-2114 S.G.P. Educación - Calidad 12/12		-			-	
4-2115 Reintegro S.G.P. Educación - Prestacion Servicios		820.219.305			820.219.305	100,0

m.v.r

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
4-2116 Reintegro S.G.P. Educación - Calidad		-			-	
4-2117 Sector Educación-cuota de administracion (11/12)		1.320.995.671			1.320.995.671	100,0
4-2201 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Continuidad		-			-	
4-2202 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Ampliación		-			-	
4-2203 S.G.P. Salud - Prestación a la Poblacion no Afiliada 11/12		-			-	
4-2204 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública 11/12		1.111.214.896	794.395.063		1.111.214.896	100,0
4-2211 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Continuidad 12/12		-			-	
4-2212 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Ampliación 12/12		-			-	
4-2213 S.G.P. Salud - Prestación a la Poblacion no Afiliada 12/12		-			-	
4-2214 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública- 12/12		161.736.355	161.736.355		161.736.355	100,0
4-2216 S.G.P. Conciliación Aportes Patronales		-			-	
4-2301 S.G.P. Propósito General - Agua Potable y S.B.		-			-	
4-2302 Superavit Fiscal S.G.P. Otros Sectores		4.698.533.377	4.624.924.879		4.698.533.377	100,0
4-2303 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 11/12		-			-	
4-2304 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Cultura		-			-	
4-2308 Reintegro S.G.P. Propósito General Otros Sectores		-			-	
4-2312 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.- Otros Sectores		-			-	
4-2313 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 12/12		-			-	
4-2314 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.- Cultura		-			-	
4-2401 S.G.P. Alimentación Escolar 11/12		2.367.599			2.367.599	100,0
4-2411 S.G.P. Alimentación Escolar 12/12		33.516.883			33.516.883	100,0
4-2412 Reintegros por S.G.P. Alimentación Escolar		1.096.103			1.096.103	100,0
4-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		9.507.596.687	9.507.596.687		9.507.596.687	100,0
4-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		1.284.892.626	1.284.892.626		1.284.892.626	100,0
4-2512 Reintros SGP Agua Potable		113.387.445	113.387.445		113.387.445	100,0
4-2601 S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia- Educac		381.000.003			381.000.003	100,0
4-2602 SGP Atención a la Primera Infancia - Sector Salud		605.847.420			605.847.420	100,0
4-3101 Participación Nacion.Resol 0818-05		-			-	
4-3102 Participación Nacion.Resol 0917-04		-			-	
4-3104 Participación Nacion.Resol 1451-04		-			-	
4-3111 Superavit Fiscal RB ETESA		-			-	
4-3112 Superavit Fiscal RB Regalías Directas		-			-	
4-3115 ESPSA-Ley 99-93		54.819.145			54.819.145	100,0
4-3116 Participación Nal.Resol 3818-03 Régimen Subsidiado - Ampliación		-			-	
4-3149 Resol 4228/10 envejecimiento y vejez		-			-	
4-3154 Resol 4228/10 envejecimiento y vejez PNEV		38.383.476	38.383.476		38.383.476	100,0
4-3155 Otros Sectores Dest. Especifica (Ley 60)		-			-	
4-3156 Resol 858/13 TUBERCULOSIS		-			-	
4-3157 Ley 1493/11 artes escénicas	885.406.000	885.406.000			-	
4-3158 Resol 2568/12 VPH (PAPILOMA)		-			-	
4-3160 Resol 1154/13 Tuberculosis		-			-	
4-3162 Resol 01984/14 Tuberculosis		-			-	
4-3163 Resol 2892/14 PAPSIVI		618.360			618.360	100,0
4-3164 Resol 2163/14 (min cultura)		-			-	
4-3165 Resol 5763/14 PAPSIVI		2.421.460			2.421.460	100,0
4-3166 Resol vejez 0674/15 PNEV		3.180.942	3.180.942		3.180.942	100,0
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis		114.043.456			114.043.456	100,0
4-3401 Cuotas de Auditaje		173.455.916	173.455.916		173.455.916	100,0
4-3402 Fondo Solidaridad		2.022.172.502	2.022.172.502		2.022.172.502	100,0
4-4109 Convenio FONAM - DAGMA		-			-	
4-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015		3.547.048.400	3.547.048.400		3.547.048.400	100,0

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD		911.680			-	
4-5114 Ley 1450/12 S.S.F.		-			-	
4-5121 R.F. Comp A D acto Legis 05/11		-			-	
4-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432		39.762.167	39.762.167		39.762.167	100,0
4-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		154.375.608			154.375.608	100,0
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI		2.229.420.425			2.229.420.425	100,0
4-7201 R.F. SGP Sector Educación -Prestación de Servicios		-			-	
4-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación Calidad		-			-	
4-7204 R.F. SGP Sector Educación - Cobertura		-			-	
4-7205 R.F. SGP Atención Integral a la 1ra Infancia		-			-	
4-7301 R.F. S.G.P. Salud. Subsidio a la Demanda - Ampliación		-			-	
4-7302 R.F. S.G.P. Salud. Salud Pública - PAB		47.972.732	47.972.732		47.972.732	100,0
4-7303 R.F. S.G.P. Salud. Prestación a Población No Afiliada		-			-	
4-7304 R.F. S.G.P. Salud. PyP 4.01% Salud		-			-	
4-7305 R.F. S.G.P. Atención Integral a la Infancia		272.523			272.523	100,0
4-7401 R.F. S.G.P. Propósito General - Otros Sectores		-			-	
4-7402 R.F. S.G.P. Propósito General - Deportes		-			-	
4-7403 R.F. S.G.P. Propósito General - Cultura		-			-	
4-7404 R.F. S.G.P. Propósito General - Agua Potable		-			-	
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentación Escolar		14.204.986			14.204.986	100,0
4-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable		1.508.001.665	1.508.001.665		1.508.001.665	100,0
4-7805 R.F. Estampilla Procultura		189.290.000	189.290.000		189.290.000	100,0
4-7806 R.F. Contribución Recargos Valorización		-			-	
4-7807 R.F. Ordenanza 65-96		-			-	
4-7808 R.F. Fondo Territorial de Pensiones		-			-	
4-7809 R.F. Otras Rentas Salud		-			-	
4-7810 R.F. FEMS 31%		-			-	
4-7812 R.F. Rifas y Clubes		-			-	
4-7813 R.F. Alumbrado Publico		-			-	
4-7814 R.F. Concesion Amoblamiento Urbano		-			-	
4-7816 R.F. Regalias Directas		-			-	
4-7817 R.F. Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		123.087.498	123.087.498		123.087.498	100,0
4-7818 R.F. Crédito BID		-			-	
4-7820 R.F. Ley 99/93		5.793.859			5.793.859	100,0
4-7821 R.F. Contribución Fondo Especial de Intervénidas		-			-	
4-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M.		-			-	
4-7826 R.F. Rec Bce Ley 99/93		-			-	
4-7830 R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		-			-	
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil		510.401.349			510.401.349	100,0
4-7838 R.F. Venta de Activos de Valorización		-			-	
4-7839 R.F. Contribucion Especial		-			-	
4-7840 R.F. Impto al Cigarrillo Ley 1289		-			-	
VIGENCIAS FUTURAS	-	-			-	
SANEAMIENTO FISCAL	-	-			-	
5-1101 LIBRE ASIGNACION		-			-	
5-1201 Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA		-			-	
5-1253 Contribucion Valorización Nuevo Plan de Obras		-			-	

md.8

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
5-7830 R.F. Contribucion Valorización Nuevo Plan de Obras		-			-	
CANCELACION DE RESERVAS EXCEPCIONALES		-	-	-	-	
SANEAMIENTO FISCAL	-	-	-	-	-	
6-1101 LIBRE ASIGNACION		-			-	
6-1201 Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	-	-	-	-	-	
6-1203 Otros Recursos Ley 99/93		-	-	-	-	
6-5103 R.F. Acuerdo 007/05		-			-	
6-7501 R.F. S.G.P. Alimentación Escolar		-			-	
6-7803 R.F. Sobretasa Gasolina Malla vial		-			-	
CANCELACION DE PROCESOS LICITATORIOS	-	-	-	-	-	
SANEAMIENTO FISCAL	-	-	-	-	-	
3-1101 LIBRE ASIGNACION		-	-	-	-	
3-1201 Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	-	-	-	-	-	
3-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial		-			-	
3-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación - Calidad		-			-	
3-7813 RF Alumbrado Publico		-			-	
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	
SANEAMIENTO FISCAL	-	-	-	-	-	
8-1101 LIBRE ASIGNACION		-			-	
8-1201 Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	-	-	-	-	-	
8-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial		-			-	
8-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		-			-	
8-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		-			-	
8-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable		-			-	
8-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M.		-			-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS ENTIDADES						
TOTAL RENDIMIENTOS OTRAS ENTIDADES	18.063.319.000	18.063.319.000	5.374.339.926	-	17.379.516.495	96,2
LIBRE ASIGNACION - FIDUCIA	6.000.000.000	6.000.000.000	2.332.386.256	-	6.808.178.336	113,5
0-7101 Ingresos Administrados	6.000.000.000	6.000.000.000	2.332.386.256		6.808.178.336	113,5

m.j. y

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	12.063.319.000	12.063.319.000	3.041.953.670	-	10.571.338.159	87,6
0-7113 R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.	353.950.000	353.950.000	65.292.491		245.627.914	69,4
0-7114 R.F. Alumbrado Publico EMCALI	398.896.000	398.896.000	189.224.430		907.436.295	227,5
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	2.053.859.000	2.053.859.000	461.439.504		859.964.358	41,9
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	177.066.000	177.066.000	53.644.833		151.182.004	85,4
0-7303 R.F. SGP.Salud-Prest	81.983.000	81.983.000			12.011.170	14,7
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.363.342.000	1.363.342.000	261.186.467		1.005.694.062	73,8
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	96.863.000	96.863.000	14.374.333		41.234.245	42,6
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	37.493.000	37.493.000	8.502.327		25.879.397	69,0
0-7501 R.F.SGP Alim escolar	24.682.000	24.682.000	4.613.326		12.734.547	51,6
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	881.561.000	881.561.000	152.125.892		511.545.378	58,0
0-7612 R.F. Ley 1493/11	46.857.000	46.857.000	15.392.715		34.958.066	74,6
0-7618 R.F. Coljuegos 75%	107.367.000	107.367.000			-	0,0
0-7730 R.F. Conv Mpio Univa	1.000.000	1.000.000	5.436.056		21.876.625	2187,7
0-7803 R.F.Sob.GasMalla Vial	756.250.000	756.250.000	154.521.923		647.301.446	85,6
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.204.113.000	1.204.113.000	158.973.730		779.045.962	64,7
0-7805 R.F. estamp proclut	679.322.000	679.322.000	239.690.104		579.496.418	85,3
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.600.000	20.600.000	5.984.938		23.918.091	116,1
0-7813 R.F. Alumbrad.Public	326.261.000	326.261.000	114.011.424		282.297.462	86,5
0-7814 R.F.conce amobl. urb	83.163.000	83.163.000	12.789.449		63.182.490	76,0
0-7815 R.F.Estratificacioeco	40.162.000	40.162.000	7.193.829		27.428.517	68,3
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	213.427.000	213.427.000	32.341.021		139.230.072	65,2
0-7820 R. F. EPSA LEY 99-93	2.087.000	2.087.000	430.060		1.768.330	84,7
0-7821 R.F.Fdo.esp.interv	112.827.000	112.827.000	26.012.119		79.211.025	70,2
0-7822 R.F. Sob.Gasol-SITM	1.488.215.000	1.488.215.000	503.239.577		1.931.007.573	129,8
0-7826 RF Otr Recur Ley 99-	40.267.000	40.267.000	13.850.183		29.963.157	74,4
0-7827 R.F. Tasa retributiv	314.778.000	314.778.000	21.533.453		86.635.103	27,5
0-7828 RF Acu 218/07 seguVi	166.952.000	166.952.000	19.984.288		86.977.122	52,1
0-7829 RF Vent serv Sal-Zo	41.605.000	41.605.000	13.326.520		41.966.973	100,9
0-7830 RF Contr valori plan	557.001.000	557.001.000	252.814.694		966.384.019	173,5
0-7837 RF Sobretasa Bomberi	263.099.000	263.099.000	69.591.151		355.110.184	135,0
0-7839 R.F. Contribu especi	1.000.000	1.000.000	135.136.190		490.367.027	49036,7
0-7848 R.F. telefonia acdo	127.271.000	127.271.000	29.296.643		129.903.127	102,1
Rendimientos no Distribuidos			-	-	-	
NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS)	-	-	523.406.862	-	1.899.224.557	
0-7105 R.F. Reintegro Fondo Financiero Especializado		-	305.814		903.839	
0-7106 R.F. Recuperacion de Cartera Secret Vivienda		-	127.301		458.205	
0-7108 R.F. alumb publico E		-			-	
0-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		-	10.364.460		46.230.238	
0-7110 R.F. Comparendo Ambiental		-	440.538		1.650.639	
0-7111 RF Fondo Contingencias Fiducia		-	48.906.374		175.257.495	
0-7112 R.F. Escedentes Entidad Adaptada Salud		-	5.684.401		19.667.931	
0-7115 RF Alum EMCALI (10% Navideño)		-	106.720.533		411.576.123	
0-7116 RF Licencias de Conducción		-	902.201		3.252.624	
0-7118 R.F. Liquidacion Jgirasoles SA EICE		-	576.629		2.577.765	
0-7119 R.F. Fondo Espacio Público		-	4.268.616		11.667.941	
0-7120 R.F. CM Fondo GRED		-	76.301.311		143.796.251	
0-7205 R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-	14.290.499		58.619.569	
0-7301 Del Fondo de Salud - Subsidio Demanda		-	77.490.471		275.368.812	

m.v.y

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
0-7305 R.F. Atención Integral a la Primera Infancia - Salud		-			-	
0-7601 R.F. Transf. Nacion - Reg. Sub. Demanda - Ampliacion		-			-	
0-7602 R.F. Etesa		-			25.412.061	
0-7603 R.F. Transf. Departamental - Reg. Sub. Ampliacion		-			-	
0-7604 R.F. Transf. Departamental - Subsidios Parciales		-			-	
0-7607 R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes		-	83.223		372.686	
0-7610 R.F. Salud Prevenci Resol 3384/09		-			-	
0-7611 R.F. Resol Con Sub Lucha contra la Violencia		-			-	
0-7613 R.F. Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARU		-			20.409.552	
0-7614 R.F. Petronio / 14 Fund Ford		-	52.801		217.757	
0-7616 R.F. Resol Vejez 0674/15 PNEV		-	1.846.042		4.980.491	
0-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-	614.038		1.754.366	
0-7618 RF Coljuegos 25%		-	20.509.036		20.509.036	
0-7619 R.F. Liq Convenio Ccio world games		-			857.756	
0-7620 R.F. Rec PAE 2016		-	9.702.766		31.374.642	
0-7701 R.F. Convenio 282-03 DPTO -TTO C.D.A.V.		-	84.115		344.530	
0-7702 R.F. Convenio Becas Paces		-	313		1.373	
0-7703 R.F. Convenio 039- Dpto.-Mpio		-			-	
0-7704 R.F. Convenio 649- Gobernacion-secret.cultura		-			-	
0-7705 R.F. Convenio 288-04 Mineduca		-			-	
0-7706 R.F. Convenio Agentes de transito		-	35.712		146.273	
0-7707 R.F. Convenio 169-05 mineduc		-			-	
0-7708 R.F. Convenio coldeportes/mpio		-			-	
0-7709 R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-	4.448		19.540	
0-7720 R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-	13.239		59.286	
0-7722 R.F. Convenio Accion Social FIP		-	121.810		544.115	
0-7723 R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	519.918		2.282.321	
0-7724 R.F. Convenio Gobernacion - Mcal Fortalecimiento JAL		-			-	
0-7725 R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-	4.074.914		15.565.317	
0-7727 R.F. Convenio 35359014 CALI-S VIVIENDA		-			-	
0-7729 R.F. Convenio EMCALI - Municipio 0186/1		-	259.074		1.190.434	
0-7731 R.F. Convenio Mpio - icbf 2391		-			2.200.868	
0-7733 R.F. Convenio FNG - Mpio Santiago de Cali		-	46.091		201.616	
0-7742 R.F. Convenio 0249/14 Petronio Alvarez		-	(5.035)		-	
0-7743 R.F. Convenio EMCALI - Cra 80 Fase I		-	817.271		3.631.918	
0-7744 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0644/2014		-	73.753		325.480	
0-7745 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0760/2014		-	14.133.712		62.374.054	
0-7749 R.F. Convenio 839/14 MEN		-			12.399.296	
0-7754 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0606/15		-	7.572.535		14.565.772	
0-7755 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0607/15		-	230.195		3.534.248	
0-7756 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0608/15		-	1.570.046		6.928.834	
0-7757 R.F. Convenio CVC - DAGMA 2015		-			150.800.599	
0-7801 R.F. Tasa Prodeporte		-	9.697.866		43.783.192	
0-7802 R.F. Convenio Programa ADAI		-			-	
0-7807 R.F. Ordenanza 65/96 Deporte		-	42.676		185.772	
0-7808 R.F. Fondo Territorial Pensiones - Bonos Pensionales		-	67.498.067		271.707.358	
0-7809 R.F. otras rtas salud		-			-	
0-7811 R.F. Convenio Cali C.V.C. DAGMA 027/03		-			-	
0-7812 R.F. Rifas y Clubes		-			-	
0-7816 R.F. Regalias Directas		-	113.479		467.988	
0-7818 R.F. Credito Bid		-			-	
0-7819 R.F. Transferencia cuotas de auditar		-	35.404.242		40.287.840	

my 1.1

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	% EJEC / PPTO
0-7831 R.F. Festival del Video Ambiental C.V.C PREMIO S		-			-	
0-7832 R.F. Concepto Técnico por Perforación de Pozos		-			-	
0-7833 R.F. Sancion por Violacion de Normas		-			-	
0-7834 R.F. Control seguimiento de plan de Saneamiento		-			-	
0-7835 R.F. Otros Conceptos Ambientales		-			-	
0-7836 R.F. Tasa Utilización de Agua Subterranea Ley 99/93		-			-	
0-7838 R.F. Venta de Activos Valorizacion		-	422		1.885	
0-7840 R.F. Impuesto al Cigarrillo		-	3.872		9.064	
0-7842 R.F. Recursos por Venta de Activos Entes de Control		-			-	
0-7843 R.F. Asignaciones Directas SGR		-	1.889.721		8.672.288	
0-7846 R.F. Convenio Mpio - Pontedere Italia		-			-	
0-7849 R.F. Venta de Activos - FONPET		-	17.352		77.517	
REINTEGROS						
TOTAL REINTEGROS	3.000.000	3.000.000	2.185.056.602	-	7.245.003.752	241500,1
LIBRE ASIGNACION	-	-	-	-	-	-
0-1101 Reintegros ARP - EPS	-	-			-	
0-1101 Reintegros Contratos	-	-			-	
0-1101 Reintegros Nomina	-	-			-	
0-1201 Reintegros Nomina	-	-			-	
SANEAMIENTO	3.000.000	3.000.000	2.184.528.109	-	6.562.079.398	218736,0
0-1201 Reintegro Fiducia	1.000.000	1.000.000	2.149.010.714	-	6.456.836.395	645683,6
0-1201 Reintegro ARL - EPS - Inc	2.000.000	2.000.000	35.517.395		105.243.003	5262,2
0-1201 Reintegro Recursos Propios		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	-	-	528.493	-	682.924.354	
0-1206 Reintegros Malla Vial		-			-	
0-1210 Infracciones de Transito ley 769-02	-	-			-	
0-1277 Reintegros Malla Vial	-	-			-	
0-1285 Reintegros 10% Alumbrado Público	-	-			468.642.847	
0-2216 Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales	-	-			-	
0-2115 Reintegro Nomina Docentes Ley 715/01 - prestacion de servicios		-			59.205.294	
0-2204 SGP Salud - Salud Publica (PIC)		-			-	
0-2310 Reintegro S.G.P. Prop Gral - Cultura		-			-	
0-3304 Programa Lucha contra la pobreza extrema		-			-	
4-1260 Reintegro proyectos Des Social		-			60.820.631	
4-2115 Reintegro S.G.P. Educacion Prestac Servicios (Rcdo Vig Ant- parti-abierta)		-			-	
4-2216 - Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales		-	528.493		6.355.974	
4-2302 S.G.P. Proposito Gral otros sectores		-			-	
4-2308 Reintegros SGP Propo General-Otros S		-			-	
4-2512 Reintgros SGP Agua Potable		-			-	
4-1275 Liquidación Girasoles S.A. EICE		-			87.899.608	
	-	-	-	-	-	

myy

República de Colombia



Santiago de Cali

*Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
Subproceso Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal
NIT 890.399.011-3*

GASTOS DE MAYO 2016

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE MAYO DE 2016

REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	469.307.247.584	15.071.820.106	19.913.252.631	7.458.987.507	193.860.800.137	221.233.040.275	47

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL DE MAYO DE 2016

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	455.490.257.774	14.995.092.557	19.144.773.911	7.191.031.055	188.896.041.756	215.231.846.722	47
* 0-1101 Libre asignación	294.557.733.441	9.872.049.747	15.761.380.151	7.099.317.978	98.940.548.941	121.801.247.070	41
2-1010101 Sueldos de personal	46.681.587.000	381.570	2.684.442	874.265.720	16.562.532.191	17.439.482.353	37
2-1010103 GastosRepresentación	85.160.000				32.077.845	32.077.845	38
2-1010105 Bonif.ServPrestados	1.144.341.000	7.502.916	4.626.411	18.624.835	340.609.243	363.860.489	32
2-1010106 BONIFICACION DE GEST	14.468.000						
2-1010107 BonifEspecPorRecrea	242.966.000	2.946.510	1.020.487	3.582.920	62.395.628	66.999.035	28
2-1010109 BonifPorDirección	57.589.000				17.108.184	17.108.184	30
2-10101101 Vacaciones	3.919.382.000	49.378.335	26.717.440	66.059.128	959.203.353	1.051.979.921	27
2-10101102 Subsidfamiliar extra	6.439.000						
2-10101103 Auxilio de nacimiento	929.000				173.985	173.985	19
2-10101104 Auxilio muerto	9.727.000				1.034.184	1.034.184	11
2-10101105 Auxilionacido muerto	1.652.000						
2-10101106 Intereses cesantia	786.243.000	3.930.424	2.278.465		752.909.945	755.188.410	96
2-10101112 Aporte sindical	221.039.000	133.965.449			19.338.760	19.338.760	9
2-10101113 Oblig.conv.aportesMp	567.243.000				60.228.804	60.228.804	11
2-1010113 Horasextrasyfestivos	5.030.475.000	4.510.431	1.411.893	63.692.611	1.678.561.791	1.743.666.295	35
2-1010115 Prima de antigüedad	2.286.444.000			36.371.744	745.609.484	781.981.228	34
2-1010117 Prima de navidad	5.856.000.000	9.849.390	5.508.984		29.361.685	34.870.669	1
2-1010119 Prima de servicios	4.122.402.000	21.827.348	10.348.573		25.867.365	36.215.938	1
2-1010121 Prima de vacaciones	3.992.500.000	38.293.778	17.864.929	119.971.454	1.110.140.459	1.247.976.842	31
2-1010123 subsidio alimentac	390.731.000			3.253.866	137.130.402	140.384.268	36
2-1010125 Prima tecnica	197.869.000				37.746.839	37.746.839	19
2-1010131 Auxilio de transporte	638.048.000			5.892.870	204.076.729	209.969.599	33
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	289.095.000						
2-101019802 Prima de calor	30.735.000			526.582	6.918.198	7.444.780	24
2-101019803 Prima movil	29.216.000			658.876	8.832.570	9.491.446	32
2-101019804 Prima productividad	145.302.000			2.071.404	45.326.994	47.398.398	33
2-1010202 HONORARIOS	7.701.581.698	2.271.565.930	1.076.563.982	22.818.000	3.612.134.162	4.711.516.144	61
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	5.083.577.083	1.245.150.215	636.016.160	26.667.300	2.158.421.365	2.821.104.825	55
2-1010301010201 FONDO CESANTIAS	590.074.000			13.449.694	286.198.706	299.648.400	51
2-1010301010304 COLPENSIONES	4.660.000.000	45.788		58.607.183	1.679.972.372	1.738.579.555	37
2-1010301010504 NUEVA EPS	364.406.000			6.973.910	115.138.694	122.112.604	34
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOF	924.300.000		216.600	41.310.156	411.081.292	452.608.048	49
2-10103010301 SENA	365.327.000	1.046.775	350.910	29.191.966	86.810.602	116.353.478	32
2-10103010303 I.C.B.F.	2.192.604.000	6.061.910	2.105.460	28.463.056	667.638.469	698.206.985	32
2-10103010305 ESAP y otras Univers	365.327.000	1.046.775	350.910	1.727.532.427	1.611.532.679	116.350.658	32
2-10103010307 Escindust einstittec	730.958.000	2.098.910	701.820	9.976.394	222.074.801	232.753.015	32
2-10103030101 Fondo de cesantias	1.828.639.000				1.828.346.440	1.828.346.440	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE MAYO DE 2016

REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103030103 Fondos de pensiones	2.344.973.000			49.941.722	789.804.830	839.746.552	36
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	5.108.300.000	32.433	88.400	108.610.438	1.812.412.631	1.921.111.469	38
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	4.728.927.000	69.980.478	2.800.583.829		1.464.370.892	4.264.954.721	90
2-101030303 Cajas compens fiar	2.773.600.000	8.627.460	2.807.280	63.404.470	864.725.289	930.937.039	34
2-1020101 Materiales y suminis	1.450.000.000	670.768.019			30.014.981	30.014.981	2
2-1020103 Compra de equipo	700.000.000	60.073.976			161.371.336	161.371.336	23
2-1020105 Dotacion al trabajad	390.000.000						
2-102019801 Caja menor maty sum	195.915.250	125.531.127	21.962.031		42.217.003	64.179.034	33
2-1020203 Viaticosygastosviaje	340.552.399	1.844.423	56.199.342	1.095.784	26.751.117	84.046.243	25
2-1020205 Comunic y transporte	3.728.103.000	2.771.303.626	903.772.815		8.282.396	912.055.211	24
2-1020206 TRANSPORTE TERRESTRE	950.988.356	685.000.000	39.750.230		28.249.770	68.000.000	7
2-1020207 Servicios publicos	15.318.322.442			82.539.583	2.615.402.956	2.697.942.539	18
2-1020209 Seguros	12.348.980.000	204.868.432	189.311.418	2.472.270.088	9.482.530.062	12.144.111.568	98
2-1020211 Publicidad	148.769.754		63.954.800		4.945.200	68.900.000	46
2-1020213 Impresos y publicac	435.459.080	28.157.231	7.251.540		5.686.320	12.937.860	3
2-102021501 Caja menor - Manto.	68.255.947	45.416.928	11.814.107		9.783.895	21.598.002	32
2-102021502 Mant.bienes muebles	153.619.000	45.157.000	38.480.000			38.480.000	25
2-102021503 Mant.bienes inmueble	972.542.680	116.944.231	50.831.264		29.069.188	79.900.452	8
2-102021504 Mantmto. vehiculos	510.473.000	120.884.527	389.579.637			389.579.637	76
2-1020217 Vigilancia	9.892.246.000	107.710.164	6.113.215.323		3.531.574.333	9.644.789.656	97
2-1020219 Aseo	1.024.092.000	80.593.920	645.771.327		297.726.753	943.498.080	92
2-1020221 Arrendamientos	319.966.000	1.147.356	163.276.000			163.276.000	51
2-1020223 Comisgts.banc/tesor	2.107.502.500				929.976.089	929.976.089	44
2-1020227 Bienestar social	1.010.534.000	335.122.677	54.000.000			54.000.000	5
2-1020230 Salud Ocupacional	537.221.000	137.187.774	105.198.042			105.198.042	20
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	1.075.828.178	96.880.897			971.008.071	971.008.071	90
2-1020232 GASTOS LEGALES	20.853.000	10.177.566		372.122	2.450.312	2.822.434	14
2-102029802 Gastos protocolarios	500.000.000		283.786.276		16.213.724	300.000.000	60
2-102029803 Afiliac/suscripc	16.255.392		1.107.000		1.001.000	2.108.000	13
2-102029804 Combustible	1.255.000.000		898.122.941		356.877.059	1.255.000.000	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	120.375.413	120.375.413					
2-102029808 Prov.carrera admtva.	546.648.000						
2-102029809 Caja menorComyTransp	305.073.039	190.960.237	12.911.103		92.436.708	105.347.811	35
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA	1.818.950.000	15.879.459	1.118.837.980	424.800	389.251.791	1.508.514.571	83
2-103010503010303 TRANSFERENCIA MET	2.280.784.380				2.280.784.380	2.280.784.380	100
2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMP							
2-103020301 Mesadas pensionales	116.500.000.000	21.821.939		1.025.132.131	40.248.977.203	41.274.109.334	35
2-103989814 Asoc.colomb d ciudad	48.261.850						
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	955.986.000			135.564.744	153.184.790	288.749.534	30
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	49.065.078.106	4.663.108.070	691.767.063	71.755.164	27.867.455.326	28.630.977.553	58
2-101011108 Cesantias definitivas	371.586.000	32.544.636	3.405.400		39.543.117	42.948.517	12
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUSTI	415.863.000	66.321.692	19.361.380	8.047.125	15.293.965	42.702.470	10
2-10103030103 Fondos de pensiones	98.389.000						
2-1020224 Comisgts.banc/fiduc	1.337.329.645				429.326.793	429.326.793	32
2-102029801 Devoluciones	1.479.188.573	276.046.492			60.040.497	60.040.497	4

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE MAYO DE 2016

REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-102029810 Costosoperativosfidu	947.394.000				331.795.529	331.795.529	35
2-1020304 IMPUESTOS	375.132.050		99.932.459			99.932.459	27
2-10301050102 Contraloria	11.601.223.326				8.700.000.000	8.700.000.000	75
2-10301050103 Personeria	12.938.972.512				6.200.000.000	6.200.000.000	48
2-103010503010303 TRANSFERENCIA MET	2.719.215.620				2.719.215.620	2.719.215.620	100
2-103010503010304 TRANSF METROCALI	2.280.784.380				2.280.784.380	2.280.784.380	100
2-1039807 Sentenc y conciliac	14.500.000.000	4.288.195.250	569.067.824	63.708.039	7.091.455.425	7.724.231.288	53
2-103989801 Fdo para contingenc							
2-1970302 Pasivolabcostoretiro							
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	57.633.000.000		2.080.566.314		34.931.643.526	37.012.209.840	64
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	57.633.000.000		2.080.566.314		34.931.643.526	37.012.209.840	64
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.038.128.000				2.037.960.469	2.037.960.469	40
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.038.128.000				2.037.960.469	2.037.960.469	40
* 0-1220 Tasa retributiva	3.120.690.000						
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.	3.120.690.000						
* 0-1227 Cuota parte pensional	4.295.465.000				745.774.610	745.774.610	17
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.295.465.000				745.774.610	745.774.610	17
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	7.325.390.000				3.747.743.790	3.747.743.790	51
2-103989802 Fdo territ pensiones	7.325.390.000				3.747.743.790	3.747.743.790	51
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	5.492.407.498				1.497.929.319	1.497.929.319	27
2-103989803 FONPET	5.492.407.498				1.497.929.319	1.497.929.319	27
* 0-2315 SGP. 12/12 PG- S.S.F	499.925.715				499.925.715	499.925.715	100
2-103989803 FONPET	499.925.715				499.925.715	499.925.715	100
* 0-3401 Transferencia cuotas de auditaje	8.063.871.000				2.500.000.000	2.500.000.000	31
2-1039805 Cuotas de auditaje	8.063.871.000				2.500.000.000	2.500.000.000	31
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	3.000.000.000						
2-103989801 Fdo para contingenc	1.200.000.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.800.000.000						
* 1-1101 Libre asignación	2.087.948.160	459.934.740	423.605.368		1.197.308.052	1.620.913.420	78
2-1020103 Compra de equipo	569.000.000				561.900.000	561.900.000	99
2-102021503 Mant.bienes inmueble	1.518.948.160	459.934.740	423.605.368		635.408.052	1.059.013.420	70
* 2-1101 Libre asignación	2.617.011.612		187.455.015	19.957.913	2.409.598.682	2.617.011.610	100
2-1010202 HONORARIOS	2.478.999		2.478.999			2.478.999	100
2-10103030106 PlanCompleasaludPACS	377.323.118		15.646.310		361.676.808	377.323.118	100
2-1020101 Materiales y suminis	581.594.632				581.594.630	581.594.630	100
2-1020103 Compra de equipo	7.048.457				7.048.457	7.048.457	100
2-1020205 Comunic y transporte	45.772.545		1.469.284	9.611.879	34.691.382	45.772.545	100
2-1020213 Impresos y publicac	97.923.720		69.894.258		28.029.462	97.923.720	100
2-1020217 Vigilancia	1.113.370.314		21.245		1.113.349.069	1.113.370.314	100
2-1020219 Aseo	82.056.717				82.056.717	82.056.717	100
2-1020221 Arrendamientos	47.536.501		1.929.919	10.346.034	35.260.548	47.536.501	100
2-102029804 Combustible	145.058.109				145.058.109	145.058.109	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	116.848.500		96.015.000		20.833.500	116.848.500	100
* 4-1227 Cuota parte pensional	9.204.280.698				9.204.280.698	9.204.280.698	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	9.204.280.698				9.204.280.698	9.204.280.698	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE MAYO DE 2016

REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* 4-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	3.315.872.628				3.315.872.628	3.315.872.628	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	3.315.872.628				3.315.872.628	3.315.872.628	100
* 4-3401 cuotas de auditaje	173.455.916						
2-1039805 Cuotas de auditaje	173.455.916						

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO DE 2016

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	13.816.989.810	76.727.549	768.478.720	267.956.452	4.964.758.381	6.001.193.553	43
Transferencia Ley 617 de 2000	12.130.286.730	76.727.549	721.590.464	221.604.502	4.431.799.355	5.374.994.321	44
Honorarios Concejal	1.686.703.080		46.888.256	46.351.950	532.959.026	626.199.232	37

Maria Virginia Jordan Quintero

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Patricia Hernández Guzmán

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN

Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GENERADO EL: 20 DE JUNIO DE 2016

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE MAYO DE 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.373.533.303.601	589.213.993.764	387.498.004.034	8.154.026.921	600.451.758.007	996.103.788.962	42
0-1201 Saneamiento Fiscal	458.342.862.840	105.536.873.677	100.177.571.703	759.154.395	60.605.774.956	161.542.501.054	35
0-1204 Otros conceptos ambientales	793.569.000	24.070.000	419.214.580	5.400.000	180.084.300	604.698.880	76
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	15.449.192.000	3.735.108.702	67.473.550		608.186.371	675.659.921	4
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	29.501.032.000	214.180.999	616.111.001	870.839.245	8.624.533.597	10.111.483.843	34
0-1211 Cont. F E. Interven.	422.611.000	154.112.806	22.195.542		132.460.000	154.655.542	37
0-1213 Estampilla procultura Inversión	12.796.844.000	1.715.910.569	6.339.722.130	16.746.666	965.667.374	7.322.136.170	57
0-1214 Alumbrado publico	2.762.100.000	541.989.120	37.282.320	5.291.520	252.445.360	295.019.200	11
0-1215 Otras rentas de salud	3.730.000						
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	323.876.000		1		131.144.718	131.144.719	40
0-1220 Tasa retributiva	3.120.690.000	1.432.684.226	738.831.499	3.800.000	366.663.090	1.109.294.589	36
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	3.425.134.000				260.848.208	260.848.208	8
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	379.124.000		58.916.367	2.251.018	113.648.803	174.816.188	46
0-1232 Estrat.soc-econ L505	366.659.000	6.864.000	58.191.632	13.448.432	74.158.688	145.798.752	40
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	72.197.000		24.989.171		34.500.000	59.489.171	82
0-1234 Sobretasa Bomberil	19.337.000.000		13.353.153.291		5.983.846.709	19.337.000.000	100
0-1239 Contribucion Especial	15.472.683.000	7.147.338.775					
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.833.202.000	10.275.211	268.652.793	2.080.000	130.208.000	400.940.793	22
0-1250 Concep Técn Perf Poz	255.000.000	21.923.759	136.276.240		60.800.000	197.076.240	77
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	89.845.000						
0-1252 ConSegPlaSanManVert	38.877.000						
0-1253 Contri valoriz plan	54.704.000.000	6.178.755.252	7.954.761.055		1.803.007.737	9.757.768.792	18
0-1255 est procul Ley 397/	2.519.064.000						
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	51.500.000						
0-1258 est procul ley 1379	2.519.064.000	75.153.600	1.245.776.245		340.194.012	1.585.970.257	63
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.259.532.000	453.652.720	40.139.405		68.340.000	108.479.405	9
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.058.007.000		436.126.618		463.179.331	899.305.949	85
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	900.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	49.784.404.000		32.239.579.327		17.544.824.673	49.784.404.000	100
0-1271 telefonia acdo 357/13	5.683.267.000				1.719.927.998	1.719.927.998	30
0-1276 multas educacion ley 1269/08	100.000						
0-1278 Fondo espacio publico	200.000						
0-1281 alumb publico EMCALI	86.449.560.300	4.029.213.159	1		24.118.685.261	24.118.685.262	28
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	9.912.406.700	8.847.016	322.546		113.652.316	113.974.862	1
0-1283 Licencias educacion	204.259.000						
0-1284 Movilidad Sostenible POT	100.000						
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	454.576.352.000	18.883.692.880	75.642.688.305	2.623.951.319	127.071.431.667	205.338.071.291	45
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	54.912.480.000		9.408.800		22.015.710.351	22.025.119.151	40
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	9.851.684.000	3.450.000.001	4.160.202.921	196.644.640	151.853.808	4.508.701.369	46
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	14.329.355.000				1.703.854.862	1.703.854.862	12
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	7.606.563.000	50.000.000		262.930.115	1.831.979.134	2.094.909.249	28
0-2203 SGP Salud-Prestacion	20.534.000						
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	17.634.259.000	1.765.509.651	2.047.237.112	456.178.622	4.688.250.526	7.191.666.260	41

m/y

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE MAYO DE 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-2205 SGP. Salud-SSF	9.994.119.000	491.644.151	5.756.316.160	244.453.331	2.223.856.217	8.224.625.708	82
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	173.987.724.638	109.756.162.262			64.231.562.376	64.231.562.376	37
0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac	862.085.000		44.986.530	692.960	15.102.202	60.781.692	7
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	1.659.415.780	200.263.363	213.195.492	17.129.827	511.253.002	741.578.321	45
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	15.590.493.241				15.590.493.241	15.590.493.241	100
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	40.745.653.000	11.563.192.332	8.293.096.278	89.901.030	2.138.411.082	10.521.408.390	26
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	4.289.016.000						
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.216.762.000	283.401.930	1.516.133.247	7.000.000	412.968.474	1.936.101.721	60
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.280.471.000		1.185.253.348	4.740.320	1.225.370.309	2.415.363.977	74
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	345.313.000						
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	258.985.000				88.054.758	88.054.758	34
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.413.158.147		754.140.000			754.140.000	53
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	143.069.237		61.005.000			61.005.000	43
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	20.566.933.427	1.994.336.513	12.732.919.710	707.767.833	176.620.289	13.617.307.832	66
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.907.921.128		1.693.067.000			1.693.067.000	89
0-3115 EPSA-Ley 99-93	18.747.000	10.866.667					
0-3147 Fosyga SSF	310.502.093.041	174.399.921.145			136.102.171.896	136.102.171.896	44
0-3152 Fosyga SSF- poblacion no asegurada	12.316.989.086	10.316.989.086			2.000.000.000	2.000.000.000	16
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	2.633.458.000	7.500.000	1.513.770.860	31.544.150	553.951.406	2.099.266.416	80
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	7.422.612.015	3.435.263.360			3.987.348.655	3.987.348.655	54
0-3171 Rec. PAE 2016	32.876.059.000	704.845.532	830.611.982			830.611.982	3
0-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	4.194.868.282	4.022.000.000					
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	65.716.770.086	45.840.329.376			19.876.440.710	19.876.440.710	30
0-3402 Fondo Solidaridad	700.000.000	495.000.000	100.000.000			100.000.000	14
0-4159 Convenio municipio-icbf 0911	4.081.117.795	1.183.533.105	2.897.584.690			2.897.584.690	71
0-4160 Convenio 224/16 coldeportes	5.323.316.669		5.323.316.669			5.323.316.669	100
0-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015	5.037.548.400	4.682.843.560					
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	247.200.000						
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.800.000.000						
0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	353.950.000		6.340.379		31.701.895	38.042.274	11
0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	398.896.000						
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	2.053.859.000	642.588.087	1.087.270.913			1.087.270.913	53
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	177.066.000						
0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	81.983.000						
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.363.342.000	700.000.000	223.561.044			223.561.044	16
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	96.863.000						
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	37.493.000						
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	24.682.000		24.682.000			24.682.000	100
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	881.561.000	781.561.000	100.000.000			100.000.000	11
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	46.857.000						
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	107.367.000						
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000						
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	756.250.000	453.510.958	157.437.993			157.437.993	21
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.204.113.000	89.743.000	50.120.000		91.970.180	142.090.180	12

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE MAYO DE 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-7805 R.F. estampilla procultura	679.322.000		140.520.830			140.520.830	21
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.600.000						
0-7813 R.F. Alumbrado publico	326.261.000						
0-7814 R.F.conce amobl. urb	83.163.000						
0-7815 R.F.Estratificacioeco	40.162.000						
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	213.427.000	150.000.000					
0-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	2.087.000						
0-7821 R.F. Fondo Especial Intervenidas	112.827.000						
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	1.488.215.000	1.388.316.134	42.668.074		33.912.600	76.580.674	5
0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	40.267.000						
0-7827 R.F. Tasa retributiva	314.778.000		48.600.000		17.900.000	66.500.000	21
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	166.952.000						
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	41.605.000	2.252.818	9.011.270			9.011.270	22
0-7830 RF Contr valoriz plan	557.001.000						
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	263.099.000		263.099.000			263.099.000	100
0-7839 R.F. Contribución especial	1.000.000						
0-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	127.271.000						
1-1101 Libre asignación	6.028.797.122	6.028.797.122					
1-1201 Saneamiento Fiscal	35.136.320.124	29.335.224.528	5.009.456.758	4.084.476	53.000.000	5.066.541.234	14
1-1206 Sobretasa Gasol mala vial	396.720.398	19.083.239	283.069.260			283.069.260	71
1-1210 Infracciones de transito ley 769-02	230.000.000	230.000.000					
1-1239 Contribucion Especial	5.566.371.422	6.637.781	2.939.861.492		2.619.872.149	5.559.733.641	100
1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	200.000.000	200.000.000					
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	263.745.651	17.326.186	246.419.465			246.419.465	93
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	2.120.842.128	66.104.664	2.054.737.464			2.054.737.464	97
1-3306 Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA	897.058.954	897.058.954					
1-4309 Convenio Megaobras	11.802.252.416	1.552.252.416					
1-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	177.159.093	9.780.565	167.378.528			167.378.528	94
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	500.590.189						
2-1101 Libre asignación	1.522.142.088		1.522.100.204		41.884	1.522.142.088	100
2-1201 Saneamiento Fiscal	67.846.562.064	13	42.193.105.682	1.587.837.419	24.064.994.801	67.845.937.902	100
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	3.323.957.435	45.626.679	2.184.398.975		1.093.931.781	3.278.330.756	99
2-1209 C. Y R. valorización	362.106.978		362.106.978			362.106.978	100
2-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.129.016.262				1.129.016.261	1.129.016.261	100
2-1212 Tasa prodeporte	677.347.828		372.633.511		304.714.317	677.347.828	100
2-1215 Otras rentas de salud	396.969.320		155.848.591		241.120.729	396.969.320	100
2-1220 Tasa retributiva	1.018.973.576		1.018.973.576			1.018.973.576	100
2-1234 Sobretasa Bomberil	2.528.000.000				2.528.000.000	2.528.000.000	100
2-1239 Contribucion Especial	1.925.048.462		730.911.822	1.499.187	996.021.351	1.728.432.360	90
2-1253 Contr valoriz plan	32.725.248.920		21.357.067.096	42.746.000	11.325.435.824	32.725.248.920	100
2-1261 Cuentas maestras sector salud	699.833.420		221.259.248		478.574.167	699.833.415	100
2-1271 Telefonía acdo 357/13	14.483.437		14.483.437			14.483.437	100
2-2101 SGP. Educ.Prest Serv	193.629.060		110.173.711		83.455.349	193.629.060	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	458.533.460		45.819.596		412.713.864	458.533.460	100
2-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	812.793.469		812.793.469			812.793.469	100

m.v. r


MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE MAYO DE 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-2204 SGP. Salud-PAB	23.282.084				23.282.084	23.282.084	100
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	5.948.808.729	12.978	3.568.834.257		2.379.961.492	5.948.795.749	100
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	103.902.937		21.298.554		82.604.383	103.902.937	100
2-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	356.065.274		356.065.274			356.065.274	100
2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	67.245.625		23.443.564		43.802.061	67.245.625	100
2-2501 S.G.P. Sector Agua P	3.419.631.616		2.786.905.068		632.726.548	3.419.631.616	100
2-2511 S.G.P. 12/12 Agua po	1.131.658.374		1.118.252.187		13.406.187	1.131.658.374	100
2-2512 Reintgros SGP Agua Potable	89.857.739		89.857.739			89.857.739	100
2-2601 S.G.P Atencion Integ	1.385.836		1.385.836			1.385.836	100
2-4145 Convenio 20133833/13 Fonade	527.920.107		527.920.107			527.920.107	100
2-4146 Convenio 090/13 DPS	280.335.076		280.335.076			280.335.076	100
2-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432	189.601.075		189.601.075			189.601.075	100
2-4154 Conv 117/15 FONSECON policia	1.487.396.895				1.487.396.895	1.487.396.895	100
2-4155 Convenio 283/15 coldeportes	215.240.103		215.240.103			215.240.103	100
2-4156 Convenio 315/15 coldeportes	235.795.000		235.795.000			235.795.000	100
2-4158 Conv 2151332/15 S.S.F. Fonade	190.384.554		190.384.554			190.384.554	100
2-4309 Convenio Megaobras	207.104.528		207.104.528			207.104.528	100
2-4310 Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II	105.489.713		105.489.713			105.489.713	100
2-4314 Conv Emcali Municipio 0607/15	212.425.755				212.425.755	212.425.755	100
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	81.715.928				81.715.928	81.715.928	100
2-7402 R.F.SGP PG.Deporte	34.891.660		30.636.431		4.255.229	34.891.660	100
2-7502 RF SGP AgPotaSanBa	107.770.045		107.770.045			107.770.045	100
2-7801 R.F. Tasa prodeporte	27.007.975		27.007.975			27.007.975	100
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	643.193.144	2.704.085	294.170.371	188.301.095	158.017.593	640.489.059	100
2-7804 R.F. Infraccion tto.	1.015.378.897		521.578.897		493.800.000	1.015.378.897	100
2-7809 R.F. otras rentas salud	152.861.863		16.814.985		136.046.878	152.861.863	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	997.176.057	39.118	223.043.523		774.093.416	997.136.939	100
4-1201 Saneamiento Fiscal	18.348.882.148	13.074.031.106	124.967.059			124.967.059	1
4-1204 Otros conceptos ambientales	298.112.236		117.800.000		3.800.000	121.600.000	41
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	124.967.059						
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	2.381.697.713						
4-1211 Cont. F E. Interven.	47.115.098	26.696.152					
4-1213 Estampilla procurtura	542.000.000						
4-1228 Fondo servicios docentes	911.971.397						
4-1232 Estratificacion soci	89.364.800	26.964.800					
4-1234 Sobretasa Bomberil	7.122.004.233				7.122.004.233	7.122.004.233	100
4-1239 Contribucion Especial	9.537.371.116	1.984.688.000			15.312.000	15.312.000	0
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	32.988.747						
4-1256 Comparendo Ambienta	36.321.753						
4-1261 Cuentas maestras sector salud	3.000.000.000		3.000.000.000			3.000.000.000	100
4-1264 est cult aodo 232 (cons pat cult5%)	100.000.000						
4-1265 estampilla procurtur	163.519.998						
4-1281 alumb publico EMCALI	10.583.558.454		596.424		8.096.862.755	8.097.459.179	77
4-2101 SGP. Educ.Prest Serv	6.916.699.265	437.174.052			1.348.679.993	1.348.679.993	19
4-2103 S.G.P. Sector Educación-S S F	916.158.106						

m / r

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE MAYO DE 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	674.129.034		60.000.000			60.000.000	9
4-2105 S.G.P. S. Educación-	1.831.598.886						
4-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	468.695.958		14.829.152			14.829.152	3
4-2115 RetSGPSecEdcPretSer	820.219.305						
4-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	1.320.995.671						
4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública	1.111.214.896		14.725.439	7.362.721		22.088.160	2
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	161.736.355						
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	4.698.533.377	489.925.362	8.178.722	600	12.267.484	20.446.806	0
4-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	2.367.599						
4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar	33.516.883						
4-2412 Ret SGP Alimet escol	1.096.103						
4-2501 S.G.P. sector Agua P	9.507.596.687						
4-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.284.892.626						
4-2512 Reintgros SGP Agua Potable	113.387.445						
4-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	381.000.003	381.000.003					
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	605.847.420	605.727.477					
4-3115 Epsa Ley 99/93	54.819.145		3.900.000	250.000	650.000	4.800.000	9
4-3154 Resol 472/11 pnrcs	38.383.476						
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	885.406.000						
4-3163 Resol 2892/14 PAPSIVI	618.360						
4-3165 Resol 5763/14 PAPSIVI	2.421.460						
4-3166 Resol vejez 0674/15 PNEV	3.180.942						
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis	114.043.456		8.178.722		18.402.125	26.580.847	23
4-3402 Fondo Solidaridad	2.022.172.502	1.011.086.251					
4-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432	39.762.167		39.762.167			39.762.167	100
4-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015	3.547.048.400	3.547.048.400					
4-7109 R.F. Zonas verdes a	154.375.608						
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.229.420.425						
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	47.972.732						
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523	272.523					
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	14.204.986						
4-7502 RF SGP AgPotaSanBa	1.508.001.665						
4-7805 R.F. estampilla procultura	189.290.000						
4-7817 R.F.Fdo Solidaridad	123.087.498	61.543.749					
4-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	5.793.859						
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	510.401.349				510.401.349	510.401.349	100


MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
REVISO: EFRAIN QUIÑÓNEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GENERADO EL: 20 DE JUNIO DE 2016

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

EJECUCION INVERSION EDUCACION DIGITAL PARA TODOS - NIÑOS CALI VALLE DEL CAUCA DE MAYO DE 2016
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.521.509.585	45.503.342	1.332.770.419	4.500.000	923.317.360	2.260.587.779	90
0-5115 F.D.R. SGR Ac 004/13	612.917.679	45.503.342	170.667.498	4.500.000	294.475.000	469.642.498	77
0-5116 SGR Res 1790/13 SMSCE	1.980.734						
0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD	12.500.000						
0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13	655.957		655.957			655.957	100
0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD	22.000.000						
0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE	400.000						
0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD	34.140.855						
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD	911.680						
R-5115 SGR Ac 004/13 Educ.D	1.836.002.680		1.161.446.964		628.842.360	1.790.289.324	98

Maria Virginia Jordan

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Patricia Hernández Guzmán

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN

Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GENERADO EL: 20 DE JUNIO DE 2016

República de Colombia



Santiago de Cali

***Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
Subproceso Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal
NIT 890.399.011-3***

DEUDA PUBLICA DE MAYO 2016

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

EJECUCION DEUDA DE MAYO 2016
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	82.857.944.803				37.283.236.786	37.283.236.786	45
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	80.791.067.803				36.841.984.570	36.841.984.570	46
2-40101980103 Banca comercial put	8.189.815.972				4.094.907.986	4.094.907.986	50
2-401019805 Banca Comercial priv	52.950.409.988				26.475.205.024	26.475.205.024	50
2-40102980103 Banca comercial put	2.010.055.309				663.957.451	663.957.451	33
2-401029805 Banca comercial priva	13.940.289.534				4.440.614.248	4.440.614.248	32
2-40201980703 Bancafomento ydesa	3.271.090.000				1.091.207.120	1.091.207.120	33
2-40202980703 Bancafomento ydesa	429.407.000				76.092.741	76.092.741	18
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	866.877.000				441.252.216	441.252.216	51
2-401019805 Banca Comercial priv	702.470.612				351.235.276	351.235.276	50
2-401029805 Banca comercial priva	164.406.388				90.016.940	90.016.940	55
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.200.000.000						
2-40101980103 Banca comercial put	159.143.610						
2-401019805 Banca Comercial priv	1.040.856.390						

Maria Virginia Jordan Quintero

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Patricia Hernández Guzmán

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN

Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 20 DE JUNIO DE 2016

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION DE MAYO 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	2.928.220.005.573	604.331.317.212	408.744.027.084	15.617.514.428	832.519.112.290	1.256.880.653.802	43

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL DE MAYO 2016

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.914.403.015.763	604.254.589.663	407.975.548.364	15.349.557.976	827.554.353.909	1.250.879.460.249	43
4111 SECRETARIA GENERAL	27.015.492.073	6.036.861.678	5.087.324.909	48.666.084	3.316.607.942	8.452.598.935	31
4121 DIRECCION JURIDICA	3.263.871.954	149.339.908	371.186.221	7.196.000	1.893.104.183	2.271.486.404	70
4122 DESARR ADMINISTRAT	320.519.556.526	2.738.581.505	14.133.718.667	7.111.834.932	116.305.687.166	137.551.240.765	43
4123 DIR.CONTROL INTERNO	1.051.093.112	12.410.202	217.040.105	0	309.840.803	526.880.908	50
4124 DIR. CONTROL DISCIPL	1.160.332.917	454.885.511	60.141.629	2.900.000	388.847.016	451.888.645	39
4131 DEPTO HACIENDA	238.339.543.438	24.689.850.307	5.882.647.420	151.963.547	110.926.983.458	116.961.594.425	49
4132 PLANEACION	189.840.332.911	11.098.478.410	30.335.535.654	799.771.688	37.541.022.581	68.676.329.923	36
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	61.864.238.489	21.933.327.497	17.332.882.332	68.713.799	5.618.893.849	23.020.489.980	37
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	696.690.731.884	45.616.821.624	125.147.777.584	3.504.047.501	177.655.816.988	306.307.642.073	44
4145 SECRETARIA DE SALUD	694.848.923.390	362.013.363.795	26.261.161.300	953.220.320	256.338.507.441	283.552.889.061	41
4146 SECRETARIA DE DESARR	59.244.132.861	12.378.861.361	16.966.210.544	41.252.214	6.495.568.864	23.503.031.622	40
4147 SECRETARIA DE VIVIEN	31.508.472.074	536.360.173	517.520.071	8.910.000	10.626.966.731	11.153.396.802	35
4148 SECRETARIA DE CULTUR	49.044.895.352	5.670.759.383	17.735.944.973	93.359.459	4.323.931.339	22.153.235.771	45
4151 SECRETARIA DE INFRAE	274.073.608.268	64.690.182.157	95.245.795.239	304.103.055	45.236.658.978	140.786.557.272	51
4152 SECRETARIA DE TRANSI	61.104.711.524	16.341.875.760	2.512.857.230	885.729.245	13.074.850.006	16.473.436.481	27
4161 SECRETARIA DE GOBIER	80.967.935.118	20.209.223.319	7.607.596.837	1.293.430.292	12.957.581.811	21.858.608.940	27
4162 SECRETARIA DE DEPORT	83.558.314.378	9.617.836.900	28.489.953.335	50.499.840	10.476.655.962	39.017.109.137	47
4163 SECRETARIA GESTION R	40.306.829.494	65.570.173	14.070.254.314	23.960.000	14.066.828.791	28.161.043.105	70

m.j. y

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION DE MAYO 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
--------------------------	-------------	------------	------------	--------------------	-------	-----------	----------------

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO 2016

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	13.816.989.810	76.727.549	768.478.720	267.956.452	4.964.758.381	6.001.193.553	43
4001 CONCEJO MUNICIPAL	13.816.989.810	76.727.549	768.478.720	267.956.452	4.964.758.381	6.001.193.553	43

Maria Virginia Jordan Quintero
MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Patricia Hernández Guzmán
PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 20 DE JUNIO DE 2016