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 OCTUBRE DE 2016

Cali, Marzo de 2017

República de Colombia

Santiago de Cali

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

INGRESOS OCTUBRE 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 OCTUBRE 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC. / PPTO
	INGRESOS CORRIENTES	**2.536.181.252.000**	**2.636.072.075.891**	**162.997.507.185**	**414.282.670**	**2.190.046.696.315**	**83,1**
	INGRESOS TRIBUTARIOS	**1.100.450.683.000**	**1.110.762.619.225**	**54.271.960.274**		**1.033.289.947.298**	**93,0**
	Ingresos Directos	**897.044.452.000**	**907.356.388.225**	**36.883.002.334**		**848.966.441.651**	**93,6**
	Predial Unificado (Anexo)	482.844.000.000	484.483.936.225	3.414.528.964		445.395.123.934	91,9
	Industria y Comercio (Anexo)	296.976.000.000	305.648.000.000	24.686.690.663		287.441.744.903	94,0
	Impuesto Vehiculos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo)	4.362.644.000	4.362.644.000	317.226.286		2.983.755.487	68,4
	Complementario Avisos y Tableros (Anexo)	28.790.000.000	28.790.000.000	138.943.283		29.314.984.254	101,8
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	5.551.799.071		52.102.109.897	142,3
0-1201	Líneas de Demarcación					3.219.600	
0-1201	Esquemas Básicos					169.700	
0-1213	Estampilla Pro-Cultura (Anexo)	25.190.639.000	25.190.639.000	574.182.584		23.265.480.770	92,4
0-1101	Impuesto de Delineación	7.802.606.210	7.802.606.210	777.870.197		2.885.591.083	37,0
0-1201	Impuesto de Delineación	13.618.853.790	13.618.853.790	1.357.962.304		5.036.828.290	37,0
0-1101	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	302.598.102	302.598.102	23.235.589		195.753.496	64,7
0-1201	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	528.161.898	528.161.898	40.563.393		341.680.237	64,7
	Ingresos Indirectos	**203.406.231.000**	**203.406.231.000**	**17.388.957.940**		**184.323.505.647**	**90,6**
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	727.698.997		14.203.397.168	91,8
	Sobretasa a la Gasolina (Anexo)	81.660.017.000	81.660.017.000	7.666.137.000		74.103.980.000	90,7
0-1201	Espectáculos Públicos del Deporte	1.544.103.000	1.544.103.000	215.382.500		1.457.714.709	94,4
0-1271	Impuesto a la Telefonia Act	5.680.267.000	5.680.267.000	434.844.352		4.420.564.289	77,8
0-1271	Impuesto a la Telefonia Ant	1.000.000	1.000.000				
0-1267	Alumbrado Publico EMCALI S.S.F.						
0-1286	Alumbrado Publico Liquidación Directa			102.842.248		3.441.279.731	
0-1281	Alumbrado Publico EMCALI	86.449.460.300	86.449.460.300	7.388.076.254		75.418.223.739	87,2
0-1282	Alumbrado Publico EMCALI (10% Navideño)	9.605.506.700	9.605.506.700	17.402.725		3.605.621.198	37,5
0-1214	Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo)	2.877.000.000	2.877.000.000	836.573.864		7.672.724.813	266,7

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC. / PPTO
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**1.435.730.569.000**	**1.525.309.456.666**	**108.725.546.911**	**414.282.670**	**1.156.756.749.017**	**75,8**
	Contribuciones	**38.714.511.000**	**38.714.511.000**	**1.004.992.294**		**14.751.455.559**	**38,1**
0-1211	Contribución Fondo Especial de Intervenidas	419.611.000	419.611.000	10.377.889		446.966.725	106,5
0-1253	Contribuciones Valorizacion Nuevo Plan de Obras (Anexo)	38.294.800.000	38.294.800.000	993.270.526		13.406.743.294	35,0
0-1209	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores) (Anexo)					471.698	
0-1209	Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95 (Anexo)			1.343.879		19.588.842	
0-1209	Pavimentación Barrios Populares (Anexo)						
0-1201	Contribución Participación en la Plusvalía	100.000	100.000			877.685.000	877.685,0
	Tasas, Multas y Contribuciones	**19.412.249.000**	**17.742.220.982**	**1.515.728.766**		**18.166.817.721**	**102,4**
0-1201	Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana					719.300	
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	67.002.773	67.002.773	2.021.987		26.218.622	39,1
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	116.948.227	116.948.227	3.529.871		45.763.251	39,1
0-1201	Venta de Formularios y Otros						
	Liquidación y Facturación (Anexo)			-514.977		19.476.262	
0-1201	Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico					143.000	
0-1101	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	109.272.751	109.272.751	20.361.226		154.569.337	141,5
0-1201	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	190.727.249	190.727.249			109.354.994	57,3
0-1201	Licencias de Conducción	2.273.931.000	2.273.931.000	205.940.000		2.249.695.840	98,9
0-1201	Revisión Técnica de Vehículos						
0-1201	Derechos de Tránsito	2.981.114.000	2.981.114.000	360.491.783		3.578.025.498	120,0
0-1228	Ventas de Servicios Educativos	3.425.134.000	1.899.900.982	285.231.307		726.317.918	38,2
0-1201	Venta de Servicios Catastrales (Anexo)	101.100.000	101.100.000	23.591.400		211.844.800	209,5
0-1201	Venta Documentos de Secretaria de Gobierno						
0-1201	Venta Otros Servicios Secretaria de Gobierno	10.927.275	10.927.275			1.094.745	10,0
0-1201	Venta Otros Servicios Secretaria de Gobierno	19.072.725	19.072.725			1.910.792	10,0
0-1201	Derechos de Formularios Unico Nacionales (FUN)						
0-1201	Servicios de Patios de Tránsito	1.574.370.000	1.574.370.000	153.500.598		1.379.457.116	87,6
0-1244	Cursos de conducción Escuela de Enseñanza	190.384.000	190.384.000				
	Otras Tasas	**8.352.265.000**	**8.207.470.000**	**461.575.571**		**9.662.226.246**	**117,7**
0-1201	Cerramiento de Lotes de Engorde						
0-1220	Tasa Retributiva - Emcali	6.241.380.000	6.241.380.000	179.319		6.306.753.288	101,0
0-1212	Tasa Pro-Deporte Municipal			30.479.405		305.362.257	
0-1231	Venta de Servicios de Salud - Zoonosis	379.124.000	379.124.000	38.368.627		365.464.597	96,4
0-1250	Concepto Técnico por Perforación de Pozos	255.000.000	255.000.000	27.794.402		279.920.248	109,8
0-1204	Otros Conceptos Ambientales DAGMA	793.569.000	793.569.000	249.526.218		958.556.711	120,8
0-1232	Estratificación Socioeconómica Ley 505	366.659.000	366.659.000	1.745.612		314.365.192	85,7
0-1233	Tasa Utilizacion agua Subterranea	72.197.000	72.197.000	3.177.881		35.531.873	49,2
0-1252	Control Seguimiento Plan de Saneamiento Manejo Vertimiento	38.877.000	38.877.000			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 OCTUBRE 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC. / PPTO
0-1268	Zonas Verdes Adquisicion de Terrenos	900.000	900.000			6.292.000	699,1
0-1278	Edificabilidad	100.000	100.000	106.614.438		963.324.682	963.324,7
0-1278	Compensaciones	100.000	100.000			470.133	470,1
0-1283	Licencias func establecimiento educativo	204.259.000	59.464.000	3.689.669		83.279.157	140,0
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**	**2.740.922.001**		**26.376.544.955**	**78,7**
0-1101	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	51.073.355	51.073.355	3.057.636		25.641.825	50,2
0-1201	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	89.144.645	89.144.645	5.337.850		44.756.829	50,2
0-1101	Multas de Carácter Urbano	11.141.085	11.141.085	211.236		3.278.883	29,4
0-1201	Multas de Carácter Urbano	19.445.915	19.445.915	368.764		5.723.112	29,4
0-1276	Multas Educación Ley 1269/08	100.000	100.000				
0-1101	Sancion por Devolucion de Cheques (Predial)	364.243	364.243	7.647		1.467.437	402,9
0-1201	Sancion por Devolucion de Cheques (Predial)	635.757	635.757	13.350		2.547.953	400,8
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	3.401.969		11.459.242	12,8
0-1256	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008	51.500.000	51.500.000	3.862.508		47.749.443	92,7
0-1253	Sancion por Devolucion					47.838	
0-1201	Sanciones de Industria y Comercio (Anexo)	3.697.000.000	3.697.000.000	164.575.425		2.075.967.391	56,2
0-1210	Infracciones de Tránsito (Anexo)	29.501.032.000	29.501.032.000	2.560.085.616		24.157.905.002	81,9
	Rentas Contractuales	**5.136.607.000**	**5.136.607.000**	**136.375.194**		**1.565.395.059**	**210,4**
	Arrendamiento de Inmuebles (Anexo)	409.030.000	409.030.000	52.261.685		427.155.047	104,4
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**	**84.113.509**		**1.138.240.012**	**106,0**
0-1201	- Hacienda Municipal (Concesion Alumbrado Publico)						
0-1218	- Planeación Municipal (Amoblamiento Urbano - EUCOL) (Anexo)	1.074.096.000	1.074.096.000	84.113.509		1.138.240.012	106,0
0-1217	- Concesión Aprovechamientos Aguas Subterraneas						
	Participaciones	**1.270.896.571.000**	**1.362.145.486.684**	**100.492.779.679**		**1.037.918.026.884**	**76,2**
	Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo)	828.297.525.000	874.553.842.464	65.266.739.030		642.729.055.273	73,5
	Participación de la Nación (Anexo)	309.953.452.000	355.743.302.533	26.588.568.021		271.024.158.919	76,2
	Participación Departamental (Anexo)	62.897.152.000	70.244.872.822	6.942.705.745		56.028.177.493	79,8
	Participación Municipal						
	Regalías (Anexo)		2.520.597.905	109.444.468		150.493.527	6,0

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC. / PPTO
	Cuotas de Auditaje	**8.063.871.000**	**8.063.871.000**	**89.704.698**		**7.934.617.053**	**98,4**
0-3401	- Cuota Auditaje Emsirva						
0-3401	- Cuota Auditaje Emcali	7.670.115.000	7.670.115.000			7.609.529.533	99,2
0-3401	- Cuota Auditaje Metrocali	142.453.000	142.453.000			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			674.338	
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Centro	2.800.000	2.800.000			5.404.836	193,0
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud de Ladera	4.520.000	4.520.000			4.409.017	97,5
0-3401	- Cuota Auditaje Escuela Nal. Del Deporte	61.502.000	61.502.000	89.704.698		89.704.698	145,9
0-3401	- Cuota Auditaje EMRU	3.458.000	3.458.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Institucion Univesitario Antonio Josè Camacho	82.400.000	82.400.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Instituto Popular de Cultura	1.420.000	1.420.000			1.874.684	132,0
0-3401	- Cuota Auditaje Girasol						
0-3401	- Cuota Auditaje Telecali	10.000	10.000			7.371	73,7
	Convenio con otras Entidades	**29.063.700.000**	**16.522.215.248**	**579.484.567**		**28.109.345.385**	**170,1**
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 Mcpio - ICBF 1342					2.088.526.416	
0-4153	Convenio unidad atencion y rep vict 1432		214.849.762			214.849.762	100,0
0-4154	Convenio 117/15 FONSECON Policia					2.101.886.792	
0-4155	Convenio 283/15 coldeportes					215.664.530	
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			2.510.572.062	61,5
0-4160	Convenio 224/16 coldeportes		5.323.316.669	532.331.667		4.790.985.002	90,0
0-4161	Convenio 347/16 coldeportes		162.404.400			81.202.200	50,0
0-4162	Convenio 509/16 Petronio		52.000.000			26.000.000	50,0
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						
0-4212	Covennio 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						

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC. / PPTO
0-4215	De Entidades No finan Deptales no consid emp (Convenio CVC 2.011)						
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			4.682.843.560	93,0
0-4221	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2016	28.816.500.000					
0-4223	Convenio 76.25.16.755 ICBF valle educaci		1.403.778.222				
0-4301	Covennio 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	Covennio Magaobras					8.946.240.685	
0-4310	Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II						
0-4313	Covennio EMCALI - Mpio 0606/2015						
0-4314	Covennio EMCALI - Mpio 0607/2015						
0-4315	Covennio EMCALI - Mpio 0608/2015						
0-4405	Convenio Municipio UNIVALLE - ESTADIO	247.200.000	247.200.000	47.152.900		375.676.263	152,0
0-4406	Covennio Pontedera - Italia						
0-1201	Participacion Rodamiento Vehiculos (Ley 488)	23.057.348.000	23.057.348.000	686.522.546		21.911.900.126	95,0
0-3115	Participacion del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93)	18.747.000	18.747.000	1.647.338		15.927.762	85,0
0-3111	Participación de ETESA (Ecosalud)						
0-3161	Participación de ETESA (Ecosalud) - SSF						
0-3169	Coljuegos CSF 25%	2.633.458.000	2.633.458.000	227.963.266		2.591.739.331	98,4
0-3170	Coljuegos SSF 75%	6.911.318.000	8.787.231.712			7.422.612.015	84,5
	Otras Participaciones						
0-3306	Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA						
0-3308	Contrato 101/14 Cultura - Proimagenes						
0-3309	Contrato 089/15 Cultura - Proimagenes						
0-3310	Liquidación Convenio Ccio World Games						
	Intereses y Recargos	**61.609.706.000**	**61.609.706.000**	**2.579.985.195**		**51.502.305.818**	**83,6**
	Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo)	**45.197.506.000**	**45.197.506.000**	**1.964.876.244**		**42.758.147.540**	**94,6**
	Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo)	16.412.200.000	16.412.200.000	615.108.951		8.744.158.278	53,3
	Ingresos Operacionales	**946.448.000**	**946.448.000**	**60.835.291**		**610.452.796**	**64,5**
	Ejidos y Baldios	**65.455.000**	**65.455.000**	**475.000**		**25.657.089**	**39,2**

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC. / PPTO
0-1201	Cartera Vigente	23.841.493	23.841.493	172.995		9.345.382	39,2
0-1201	Cartera Vigente	41.613.507	41.613.507	302.005		16.311.707	39,2
	Legalización Asentamientos	**2.138.000**	**2.138.000**	**64.000**		**2.416.316**	**113,0**
0-1101	Cartera Vigente	778.750	778.750	23.309		880.123	113,0
0-1201	Cartera Vigente	1.359.250	1.359.250	40.691		1.536.193	**113,0**
	Planes Ejecutados	**878.855.000**	**878.855.000**	**58.625.901**		**569.116.980**	**64,8**
0-1101	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	320.116.345	320.116.345	21.351.553		207.294.100	64,8
0-1201	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	558.738.655	558.738.655	37.274.348		361.822.880	64,8
	Otros Ingresos Operacionales			**1.670.390**		**13.262.411**	
0-1201	Aprovechamientos - Varios			1.670.390		13.262.411	
	Programas Asociativos Nuevos						
0-1101	Cartera Vigente						
	Otros Ingresos no Tributarios	**5.500.195.000**	**5.500.195.000**	**193.928.491**	**414.282.670**	**5.865.750.225**	**106,6**
	Otros (Anexo)	504.730.000	504.730.000	61.565.708	414.282.670	2.313.614.972	458,4
0-1227	Cuotas Partes Pensionales	4.295.465.000	4.295.465.000	15.819.894		2.446.862.668	57,0
0-3402	Subsidio para Servicios Pùblicos - Redistribución de Ingresos	700.000.000	700.000.000	116.542.889		1.105.272.585	157,9
	INGRESOS DE CAPITAL	**28.754.707.000**	**485.862.578.281**	**16.850.488.606**		**533.752.859.998**	**109,9**
	Recursos del Crédito						
0-6201	Recursos de Crédito Externo (BID)						
	Recursos del Balance	**2.885.406.000**	**459.758.838.281**	**2.852.996.100**		**456.788.602.689**	**99,4**
	Superavit No Apropiado (Anexo)	2.885.406.000	261.413.906.691	6.021.054.147		258.527.589.011	98,9
	Procesos Licitatorios (Anexo)		54.162.647.569			54.162.647.569	100,0
	Cancelación de Procesos Licitatorios (Anexo)						
	Cancelación de Reservas Excepcionales (Anexo)		11.245.158.088			11.245.158.088	100,0
	Reservas Excepcionales (Anexo)		132.937.125.933	-3.168.058.047		132.853.208.021	99,9
	Vigencias Futuras (Anexo)						
	Vigencias Expiradas (Anexo)						

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC. / PPTO
	Otros Recursos de Capital	**25.869.301.000**	**26.103.740.000**	**13.997.492.506**		**76.964.257.309**	**294,8**
	Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo)	18.063.319.000	18.297.758.000	6.448.306.198		52.991.696.993	289,6
	Rendimientos Financieros No Presupuestados (Anexo)			657.357.703		4.588.721.938	
0-1201	Devolucion aportes pensionales ISS	7.168.000.000	7.168.000.000			9.210.559.757	128,5
0-1201	Dividendos	633.982.000	633.982.000	218.209.526		572.655.024	90,3
	Ingresos No Presupuestados (Anexo)			276.780.404		614.160.828	
	Reintegros (Anexo)	3.000.000	3.000.000	6.396.838.675		8.986.462.769	299.548,8
0-1201	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000				
0-1249	Premios						
0-1241	Recursos Propios - Fondo para Contingencias						
	TOTALES	**2.564.935.959.000**	**3.121.934.654.172**	**179.847.995.791**	**414.282.670**	**2.723.799.556.313**	**87,2**

Proyectó: Marcela Guerrero Obando - Profesional Contratista
Revisó: Efrain Quiñonez Bedoya - Asesor
Elaboró: Marcela Guerrero Obando - Profesional Contratista

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector 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 OCTUBRE 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
PREDIAL UNIFICADO						
Predial	**414.841.000.000**	**416.480.936.225**	**2.323.520.834**	-	**381.104.299.189**	**91,5**
0-1101 - Vigencia Actual	123.349.266.698	123.349.266.698	175.185.102		121.844.511.845	98,8
0-1201 - Vigencia Actual	215.296.733.302	216.936.669.527	1.807.250.729		210.252.928.804	96,9
0-1101 - Vigencia Anterior	27.753.457.522	27.753.457.522	124.223.158		17.850.366.327	64,3
0-1201 - Vigencia Anterior	48.441.542.478	48.441.542.478	216.861.845		31.156.492.213	64,3
Sobretasa Ambiental	**52.006.000.000**	**52.006.000.000**	**866.101.208**	-	**49.618.795.624**	**95,4**
0-1202 - C.V.C. Vigencia Actual	41.567.000.000	41.567.000.000	455.756.239		41.309.665.900	99,4
0-1202 - C.V.C. Vigencia Anterior	10.439.000.000	10.439.000.000	410.344.969		8.309.129.724	79,6
Sobretasa Bomberil	**15.997.000.000**	**15.997.000.000**	**224.906.922**	-	**14.672.029.121**	**91,7**
0-1234 - Vigencia Actual	12.452.000.000	12.452.000.000	123.546.671		11.988.871.519	96,3
0-1234 - Vigencia Anterior	3.545.000.000	3.545.000.000	101.360.251		2.683.157.602	75,7
Impuesto no Distribuido		-			-	
TOTAL	**482.844.000.000**	**484.483.936.225**	**3.414.528.964**	-	**445.395.123.934**	**91,9**
IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES-CIRCULACION Y TRANSITO						
0-1201 - Vigencia Actual	1.970.167.000	1.970.167.000	157.664.025		1.814.055.161	92,1
0-1201 - Vigencia Anterior	817.280.000	817.280.000	34.115.200		462.422.367	56,6
0-1244 - Transporte Masivo Actual	894.636.000	894.636.000	2.529.000		102.032.471	11,4
0-1244 - Transporte Masivo Anterior	680.561.000	680.561.000	122.918.061		605.245.488	88,9
TOTAL CIRCULACION Y TRANSITO	**4.362.644.000**	**4.362.644.000**	**317.226.286**	-	**2.983.755.487**	**68,4**
INDUSTRIA Y COMERCIO						
0-1101 - Vigencia Actual	55.723.639.334	64.023.639.334	289.304.715		58.650.476.567	91,6
0-1201 - Vigencia Actual	97.261.360.666	97.633.360.666	505.051.998		102.370.024.425	104,9
0-1101 - Vigencia Anterior	1.878.398.588	1.878.398.588	63.800.261		1.097.603.823	58,4
0-1201 - Vigencia Anterior	3.278.601.412	3.278.601.412	111.378.930		1.915.804.168	58,4
0-1101 - Rete-Ica	50.569.243.673	50.569.243.673	8.637.787.763		46.045.435.857	91,1
0-1201 - Rete-Ica	88.264.756.327	88.264.756.327	15.079.366.996		77.362.400.063	87,6
0-1101 - Cruce de Ctas Mpio - EMCALI-EMSIRVA		-			-	
TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO	**296.976.000.000**	**305.648.000.000**	**24.686.690.663**	-	**287.441.744.903**	**94,0**
0-1101 - Vigencia Actual	746.332.889	746.332.889	45.755.352		549.606.964	73,6
0-1201 - Vigencia Actual	1.302.667.111	1.302.667.111	79.877.135		959.311.676	73,6
0-1101 - Vigencia Anterior	600.271.645	600.271.645	14.183.018		139.034.871	23,2
0-1201 - Vigencia Anterior	1.047.728.355	1.047.728.355	24.759.920		428.013.880	40,9
TOTAL SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	**3.697.000.000**	**3.697.000.000**	**164.575.425**	-	**2.075.967.391**	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS						
0-1101 - Vigencia Actual	10.315.711.930	10.315.711.930	36.377.227		10.515.118.255	101,9
0-1201 - Vigencia Actual	18.005.288.070	18.005.288.070	63.505.329		18.353.348.249	101,9
0-1101 - Vigencia Anterior	170.829.734	170.829.734	14.225.917		165.637.209	97,0
0-1201 - Vigencia Anterior	298.170.266	298.170.266	24.834.810		280.880.541	94,2
TOTAL	**28.790.000.000**	**28.790.000.000**	**138.943.283**	-	**29.314.984.254**	**101,8**
ESTAMPILLA PRODESARROLLO						
0-1201 - 80% Saneamiento Fiscal	29.301.559.000	29.301.559.000	4.441.439.257		41.681.687.917	142,3
0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	7.325.390.000	7.325.390.000	1.110.359.814		10.420.421.980	142,3
TOTAL	**36.626.949.000**	**36.626.949.000**	**5.551.799.071**	-	**52.102.109.897**	**142,3**
SOBRETASA A LA GASOLINA						
0-1201 1. Saneamineto Fiscal (23.5%)	15.559.544.000	15.559.544.000	1.460.709.888		14.119.812.407	90,7
0-1206 2. Malla Vial	15.449.192.000	15.449.192.000	1.450.350.243		14.019.671.892	90,7
0-1270 3. Sobretasa Gasolina SITM 76,5%	50.651.281.000	50.651.281.000	4.755.076.869		45.964.495.701	90,7
TOTAL	**81.660.017.000**	**81.660.017.000**	**7.666.137.000**	-	**74.103.980.000**	**90,7**
ESTAMPILLA PROCULTURA						
0-1213 - 60% Cultura (Inversion)	12.796.844.000	12.796.844.000	291.684.753		11.818.864.231	92,4
0-1219 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	5.038.128.000	5.038.128.000	114.836.517		4.653.096.155	92,4
0-1255 - 10% Ley 397/97 Seg Social Gestores Culturales	2.519.064.000	2.519.064.000	57.418.258		2.326.548.076	92,4
0-1258 - 10% Ley 1379 Red de Bibliotecas	2.519.064.000	2.519.064.000	57.418.258		2.326.548.076	92,4
0-1264 - 5% Ac 232 (Cons patrimonio cultural)	1.259.532.000	1.259.532.000	28.709.129		1.163.274.038	92,4
0-1265 - 7% Ac 313 (Instituto de Cultura)	1.058.007.000	1.058.007.000	24.115.669		977.150.194	92,4
TOTAL	**25.190.639.000**	**25.190.639.000**	**574.182.584**	-	**23.265.480.770**	**92,4**
ALUMBRADO PUBLICO						
0-1214 - Vigencia Actual	809.100.000	809.100.000	16.964.682		2.121.380.682	262,2
0-1214 - Vigencia Anterior	1.780.200.000	1.780.200.000	4.687.628		394.362.810	22,2
0-1282 - Alumbrado Acdo 357 (10% Navideño)	287.700.000	287.700.000	814.921.554		5.156.981.321	1792,5
					-	
TOTAL	**2.877.000.000**	**2.877.000.000**	**836.573.864**	-	**7.672.724.813**	**266,7**

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
LIQUIDACION Y FACTURACION						
0-1101 - Predial vig Actual		-	(514.977)		19.476.262	
0-1201 - Predial vig Actual		-			-	
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	-	-	**(514.977)**	-	**19.476.262**	
					-	
VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES						
0-1101 Otros Servicios Catastrales	364.243	364.243	1.889.251		12.064.549	3312,2
0-1201 Otros Servicios Catastrales	635.757	635.757	3.298.149		21.058.351	3312,3
0-1101 Certificados	36.424.250	36.424.250	6.702.737		65.097.331	178,7
0-1201 Certificados	63.575.750	63.575.750	11.701.263		113.624.569	178,7
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**	**101.100.000**	**23.591.400**	-	**211.844.800**	**209,5**
INFRACCIONES DE TRANSITO						
0-1210 - Vigencia Actual	17.903.553.000	17.903.553.000	2.091.714.086		16.327.594.041	91,2
0-1210 - Vigencia Anterior	11.597.479.000	11.597.479.000	468.371.530		7.830.310.961	67,5
TOTAL	**29.501.032.000**	**29.501.032.000**	**2.560.085.616**	-	**24.157.905.002**	**81,9**
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES						
0-1101 - Fondos Comunes - tesoreria	148.986.111	148.986.111	19.033.706		155.585.803	104,4
0-1201 - Fondos Comunes - tesoreria	260.043.889	260.043.889	33.227.979		271.569.244	104,4
TOTAL	**409.030.000**	**409.030.000**	**52.261.685**	-	**427.155.047**	**104,4**
AMOBLAMIENTO URBANO - EUCOL						
0-1201 - Saneamiento Fiscal	750.220.000	750.220.000			807.288.785	107,6
0-1218 - Interventoría	323.876.000	323.876.000	84.113.509		330.951.227	102,2
TOTAL	**1.074.096.000**	**1.074.096.000**	**84.113.509**	-	**1.138.240.012**	**106,0**

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - LEY 715						
EDUCACION	**541.276.434.000**	**586.534.018.603**	**42.294.250.428**	**0**	**396.843.053.349**	**67,7**
0-2101 - S.G.P. Educaciòn - Prestaciòn Servicios 11/12	454.576.352.000	454.576.352.000	31.511.911.931		330.435.459.796	72,7
0-2103 - S.G.P. Educación-S.S..F.-Aportes patron docen y directivos docen	54.912.480.000	54.912.480.000	6.307.443.550		41.221.613.091	75,1
0-2104 - S.G.P. Educaciòn - Calidad 11/12	9.851.684.000	12.248.257.536	1.020.688.128		10.206.881.280	83,3
0-2105 - S.G.P. Educación-Calidad-Gratuidad S.S.F.	14.329.355.000	13.285.295.733	2.811.106.575		8.406.095.886	63,3
0-2111 - S.G.P. Educaciòn - Prestaciòn Servicios 12/12 Año Anterior		-			-	
0-2113 - S.G.P. Educaciòn - S.S.F.Aportes Patronales Doce 12/12		-			-	
0-2114 - S.G.P. Educaciòn - Calidad 12/12 Año Anterior		-			-	
0-2117 - S.G.P. Educaciòn - Cuota Administración (Prestacion de Servicios)	7.606.563.000	7.606.563.000	643.100.244		6.573.003.296	86,4
0-2701 - S.G.P. Educaciòn - S.G.P. FONPET Educacion sin situacion de fondos		43.905.070.334			-	
					-	
SALUD	**206.185.364.000**	**218.835.216.938**	**18.352.323.539**	**0**	**180.678.468.364**	**82,6**
0-2203 - S.G.P. Salud - Prestaciòn a Poblaciòn no Afiliada 11/12	20.534.000	-	3.084		24.672	
0-2204 - S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 11/12	17.634.259.000	17.634.259.000	1.603.460.689		14.431.146.201	81,8
0-2205 - S.G.P. Salud - S.S.F. - Aportes Patronales	9.994.119.000	9.902.542.587	931.793.890		6.583.013.894	66,5
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		142.353.592.884	81,8
0-2213 - S.G.P. Salud - Prestaciòn a Poblaciòn no Afiliada 12/12	862.085.000	60.781.692			60.781.692	100,0
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**	**8.440.308.754**	**0**	**0**	**13.126.248.454**	**155,5**
0-2501 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 11/12	19.583.259.000	7.593.775.254			11.218.327.326	147,7
0-2511 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 12/12	1.693.067.000	846.533.500			1.907.921.128	225,4
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	**0**	**900.000.000**	**0**	**0**	**1.851.845.680**	**0,0**
0-2601 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Educación		500.000.000			1.551.845.680	
0-2602 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Salud		400.000.000			-	
0-2603 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		-			250.000.000	
0-2604 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		-			50.000.000	
0-2605 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		-			-	
PROPOSITO GENERAL	**57.929.111.000**	**58.288.070.785**	**4.493.787.953**	**0**	**48.938.517.139**	**84,0**
0-2302 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 11/12	40.745.653.000	40.745.653.000	3.794.754.271		34.152.788.439	83,8
0-2303 - S.G.P. Proposito General - Deporte 11/12	4.289.016.000	4.393.926.000	399.447.818		3.595.030.362	81,8
0-2304 - S.G.P. Proposito General - Cultura 11/12	3.216.762.000	3.216.762.000	299.585.864		2.696.272.776	83,8
0-2305 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 11/12	5.361.270.000	5.492.407.498			3.495.168.411	63,6
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	399.940.572			399.940.572	100,0
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	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 OCTUBRE 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
ALIMENTACION ESCOLAR	**1.630.290.000**	**1.556.227.384**	**126.377.110**	**0**	**1.290.922.287**	**83,0**
0-2401 - S.G.P. Alimentaciòn Escolar 11/12	1.508.280.000	1.413.158.147	126.377.110		1.147.853.050	81,2
0-2411 - S.G.P. Alimentaciòn Escolar 12/12 Año Anterior	122.010.000	143.069.237			143.069.237	100,0
TOTAL	**828.297.525.000**	**874.553.842.464**	**65.266.739.030**	-	**642.729.055.273**	**73,5**
PARTICIPACION DE LA NACION						
0-3143 FOSYGA - CONTINUIDAD		-			-	
OTROS SECTORES	**309.953.452.000**	**355.743.302.533**	**26.588.568.021**	-	**271.024.158.919**	**76,2**
0-3147 Fosyga SSF Régimen Subsidiado	267.334.462.000	310.276.390.572	23.779.649.990		256.260.704.716	82,6
0-3152 Fosyga - Población no asegurada	9.741.931.000	12.316.989.086			2.000.000.000	16,2
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000	1.000.000			1.943.333.206	194333,3
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	2.808.918.031		10.547.257.122	
0-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis		132.863.875			132.863.875	
0-3173 Resol 1311/16 Dengue		140.000.000			140.000.000	
TOTAL	**309.953.452.000**	**355.743.302.533**	**26.588.568.021**	-	**271.024.158.919**	**76,2**
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		4.302.400.267			4.302.400.267	
0-3206 Subsidios Parciales		0			-	
SUBTOTAL	**0**	**4.302.400.267**	0	0	**4.302.400.267**	
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	65.942.472.555	6.942.705.745		51.725.777.226	78,4

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
SUBTOTAL	62.897.152.000	65.942.472.555	6.942.705.745	0	51.725.777.226	78,4
TOTAL	62.897.152.000	70.244.872.822	6.942.705.745	-	56.028.177.493	79,8
REGALIAS						
REGALIAS INDIRECTAS	-	-	-	-	-	
0-5101 Regalias Directas (Materiales de Construccion)		0			-	
SUB - TOTAL	-	-	-	-	-	0,0
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	2.520.597.905	109.444.468	-	150.493.527	
0-5109 Fondo Nacional de Regalias Asignaciones Directas		0	371.751		18.660.240	
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			-	
0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE		400.000			-	0,0
0-5121 Com A D Acto Legis 05/11		0	109.072.717		109.072.717	
0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD		34.140.855			22.760.570	66,7
TOTAL	-	2.520.597.905	109.444.468	-	150.493.527	6,0
INT .Y REC.POR NO PAGO DE IMPUESTOS						
- Por no pago Impuesto Predial Unificado	31.664.000.000	31.664.000.000	352.217.294	-	27.867.192.027	88,0
0-1101 - Vigencia actual	1.966.181.032	1.966.181.032	(277.715.008)		4.493.444.037	228,5
0-1201 - Vigencia actual	3.431.818.968	3.431.818.968	111.969.878		8.439.663.944	245,9
0-1101 - Vigencia anterior	9.567.193.586	9.567.193.586	405.992.546		6.681.139.973	69,8
0-1201 - Vigencia anterior	16.698.806.414	16.698.806.414	111.969.878		8.252.944.073	49,4
- Por no pago Impuesto Industria y Comercio	3.751.823.000	3.751.823.000	391.544.593	-	2.994.742.889	79,8
0-1101 - Vigencia actual	627.161.119	627.161.119	32.278.815		(15.468.608.649)	-2466,4
0-1201 - Vigencia actual	1.094.661.881	1.094.661.881	56.350.551		1.429.696.613	130,6
0-1101 - Vigencia anterior	739.412.281	739.412.281	110.321.726		5.353.859.420	724,1
0-1201 - Vigencia anterior	1.290.587.719	1.290.587.719	192.593.501		11.679.795.505	905,0
- Por no pago Complem.de Avisos y Tableros	300.730.000	300.730.000	27.967.753	-	256.337.138	85,2
0-1101 - Vigencia actual	364.243	364.243	3.756.865		(2.417.634.442)	-663742,2
0-1201 - Vigencia actual	635.757	635.757	6.558.526		42.662.904	6710,6
0-1101 - Vigencia anterior	109.174.405	109.174.405	6.428.990		958.433.709	877,9
0-1201 - Vigencia anterior	190.555.595	190.555.595	11.223.372		1.672.874.967	877,9

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
- Por Alumbrado Pùblico	**172.800.000**	**172.800.000**	**10.581.145**	-	**172.745.486**	**100,0**
0-1214 - Vigencia actual	30.600.000	30.600.000	3.824.923		20.676.208	67,6
0-1214 - Vigencia anterior	142.200.000	142.200.000	6.756.222		152.069.278	106,9
- Por Alumbrado Pùblico 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 Pùblico 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**	**98.739.587**	-	**1.281.527.408**	**38,4**
0-1234 - Vigencia actual	447.000.000	447.000.000	63.247.903		476.379.335	106,6
0-1234 - Vigencia anterior	2.893.000.000	2.893.000.000	35.491.684		805.148.073	27,8
- Por no pago Sobretasa Ambiental C.V.C.	**5.627.000.000**	**5.627.000.000**	**380.003.866**	-	**4.244.854.449**	**75,4**
0-1202 - Vigencia actual	956.000.000	956.000.000	198.881.261		1.770.299.106	185,2
0-1202 - Vigencia anterior	4.671.000.000	4.671.000.000	181.122.605		2.474.555.343	53,0
- Por Telefonia 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 Vehiculos Automotores (Circulacion y Transito)	**319.853.000**	**319.853.000**	**48.774.225**	-	**293.502.789**	91,8
0-1201 - Vigencia actual		-			-	
0-1201 - Vigencia anterior	252.232.000	252.232.000	23.607.933		214.201.243	84,9
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia actual		-			-	
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia anterior	67.621.000	67.621.000	25.166.292		79.301.546	117,3
Por Infracciones de Transito Ley 769/02	-	-	**655.047.781**	-	**5.647.245.354**	
0-1210 - Vigencia actual		-	535.205.800		3.903.089.877	
0-1210 - Vigencia anterior		-	119.841.981		1.744.155.477	
TOTAL	**45.197.506.000**	**45.197.506.000**	**1.964.876.244**	-	**42.758.147.540**	**94,6**
CONTRIBUCION ,INTERESES Y RECARGOS POR VALORIZACION						
0-1209 Contribución valorizacion obras al cobro (1995 y anteriores)		-			471.698	
0-1209 Contribución valorizacion obras (1996 -1999)Acuerdo 12-95		-	1.343.879		19.588.842	
0-1253 Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras Vig Act	38.292.800.000	38.292.800.000	993.270.526		13.406.743.294	35,0
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**	**994.614.405**	-	**13.426.803.834**	**35,1**
0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1995		-			3.418.061	
0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1996-1999 Acuerdo 12-95		-	4.750.983		112.517.284	
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Act	16.411.200.000	16.411.200.000	610.357.968		8.628.222.933	52,6
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Ant		-			-	
0-1209 Recargos por Valorización Obras Previas	1.000.000	1.000.000			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
0-1209 Recargos por Pavimentación de Barrios Populares		-			-	
					-	
SUBTOTAL	16.412.200.000	16.412.200.000	615.108.951	-	8.744.158.278	53,3
TOTAL	54.707.000.000	54.707.000.000	1.609.723.356	-	22.170.962.112	40,5
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
FONDOS COMUNES	501.000.000	501.000.000	61.565.708	414.282.670	2.291.701.549	12969,2
0-1101 - Multas a Trabajadores y Empleados	364.243	364.243	400.620		24.797.456	6807,9
0-1201 - Multas a Trabajadores y Empleados	635.757	635.757	699.380		36.334.711	5715,2
Otros No Tributarios	500.000.000	500.000.000	60.465.708	414.282.670	2.230.569.382	446,1
0-1101 Fotocopias	72.849	72.849	309.751		5.096.845	
0-1201 Fotocopias	127.151	127.151	540.745		9.007.217	
0-1101 Reintegro Cajas menores	728.485	728.485			151.092.416	
0-1201 Reintegro Cajas menores	1.271.515	1.271.515			263.609.316	
0-1101 Reintegro Contratos	14.569.700	14.569.700	8.668.470	150.899.357	574.570.740	
0-1201 Reintegro Contratos	25.430.300	25.430.300	15.132.930	263.383.313	1.002.872.162	
0-1101 Reintegro nomina Ley 715	728.485	728.485	1.415.274		9.836.616	
0-1201 Reintegro nomina Ley 715	1.271.515	1.271.515	2.470.706		15.392.047	
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	58.272		158.840	
0-1201 Costas Judiciales	1.271.515	1.271.515	101.728		277.260	
0-1101 Otros Ingresos No Tributarios	164.564.763	164.564.763	31.767.832		198.655.923	120,7
0-1201 Otros Ingresos No Tributarios	287.235.237	287.235.237			-	0,0
					-	
HACIENDA	-	-	-	-	-	
0-1101 - 3% Interventoria Unión Temporal		-			-	
TRANSITO	-	-	-	-	21.913.423	
0-1201 - Otros No tributarios		-			21.913.423	
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	61.565.708	414.282.670	2.313.614.972	458,4
RECURSOS DEL BALANCE						

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
PROCESOS LICITATORIOS	-	**54.162.647.569**	-	-	**54.162.647.569**	**100,0**
		-				
		-				
SANEAMIENTO FISCAL	-	**42.853.065.406**	-	-	**42.853.065.406**	100,0
1-1101 LIBRE ASIGNACION		8.116.745.282			8.116.745.282	100,0
1-1201 Saneamiento Fiscal		34.736.320.124			34.736.320.124	
1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		-			-	
		-				
DESTINACION ESPECIFICA	-	**11.309.582.163**	-	-	**11.309.582.163**	**100,0**
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial		302.152.499			302.152.499	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		1.552.252.416			1.552.252.416	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.		-			-	
RESERVAS EXCEPCIONALES	-	**132.937.125.933**	**(3.168.058.047)**	-	**132.853.208.021**	**99,9**
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	-	**60.869.694.241**	**(3.168.058.047)**	-	**60.785.776.329**	**99,9**
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
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

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
2-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico		1.534.439.747	(1.885.191.869)		1.534.439.747	100,0
2-2511 S.G.P. 12/12 Sector Agua potable y Saneamiento basico		22.567.847	(1.109.090.527)		22.567.847	100,0
2-2512 Reintgros SGP Agua Potable		-	(89.857.739)		-	
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
2-7801 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	261.413.906.691	6.021.054.147	-	258.527.589.011	98,9
SANEAMIENTO FISCAL	-	89.748.834.141	-	-	89.748.834.141	
4-1101 Libre Asignación		-			-	
4-1201 Saneamiento Fiscal		89.748.834.141			89.748.834.141	100,0
4-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	2.885.406.000	171.665.072.550	6.021.054.147	-	168.778.754.870	98,3
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		-			-	
4-1206 Sobretasa a la Gasolina - Malla Vial		13.981.621.435			13.981.621.435	100,0
4-1207 Sobretasa a la Gasolina - Transversal 103		-			-	
4-1209 Contribución y Recargos por Valorización		399.435.145			399.435.145	100,0
4-1210 Infracciones de Tránsito - Vig Ant		12.326.407.205			12.326.407.205	100,0
4-1211 Contribución Fondo Especial de Intervenidas		47.115.098			47.115.098	100,0
4-1212 Superavit Fiscal - Tasa Prodeporte Municipal		474.328.896			474.328.896	100,0
4-1213 Estampilla Procultura		1.953.003.795			1.953.003.795	100,0
4-1214 Alumbrado Público - Semaforización		-			-	
4-1215 Otras Rentas de Salud		200.000.000			200.000.000	100,0
4-1218 Amoblamiento Urbano - Interventoría		-			-	
4-1220 Tasa Retributiva		1.432.263.829			1.432.263.829	100,0
4-1223 Rifas y Clubes		-			-	
4-1225 FEMS 30%		-			-	
4-1227 Cuota Parte Pensional		9.204.280.698			9.204.280.698	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 OCTUBRE 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
4-1228 Fondo servicios docentes/educativos		1.179.042.086			1.179.042.086	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		123.934.926			123.934.926	100,0
4-1232 Estratificacion socioeconomica Ley 505		89.364.800			89.364.800	100,0
4-1233 Tasa de Utilizacion Aguas Ley 99/93		153.784.029			153.784.029	100,0
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	10.272.302.717			8.272.302.717	80,5
4-1250 Concepto tecnico perforación de pozos		163.007.477			163.007.477	100,0
4-1251 Sanciones por Vilación de Normas - DAGMA		32.988.747			32.988.747	100,0
4-1252 Control y seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos		81.748.771			81.748.771	100,0
4-1253 Contribución por Valorización Nuevo Plan de Obras		6.014.350.182			6.014.350.182	100,0
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		686.750.102			686.750.102	
4-1260 Reintegro Proyecto Desarrollo Social		-			-	
4-1261 Cuentas Maestras sector salud		10.784.514.557	15.000.000		10.784.514.557	100,0
4-1263 Sobretasa a la Gasolina Malla Vial 6.5%		-			-	
4-1264 Estampilla Procultura		358.853.538			358.853.538	100,0
4-1265 Estampilla Procultura Acdo 313 (7%)		163.519.998			163.519.998	100,0
4-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos		-			-	
4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%		1.874.600.410			1.874.600.410	100,0
4-1271 telefonia acdo 357/13		2.868.700.384			2.868.700.384	100,0
4-1273 SFT Mpio Cali		337.954.850			337.954.850	100,0
4-1275 Liquidacion Girasoles SA EICE		-			-	
4-1279 C.M. Fondo GRED		6.082.661.681			6.082.661.681	100,0
4-1281 Alumb publico EMCALI		10.583.558.454			10.583.558.454	100,0
4-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)		-			-	
4-1299 Fondo Contingencias-Fiducia		7.000.000.000	7.000.000.000		7.000.000.000	
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		1.281.507.215			1.281.507.215	100,0
4-2105 S.G.P. Educación - Calidad Gratuidad SSF		2.014.767.396			2.014.767.396	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
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 - Prestaación a la Poblacion no Afiliada 11/12		-			-	
4-2204 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública 11/12		1.291.186.278			1.291.186.278	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		-			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
4-2213 S.G.P. Salud - Prestaación a la Poblacion no Afiliada 12/12		-			-	
4-2214 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública- 12/12		161.736.355			161.736.355	100,0
4-2216 S.G.P. Conciliacion Aportes Patronales		-			-	
4-2301 S.G.P. Propósito General - Agua Potable y S.B.		-			-	
4-2302 Superavit Fiscal S.G.P. Otros Sectores		17.879.164.704			17.879.164.704	100,0
4-2303 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 11/12		124.649.481			124.649.481	100,0
4-2304 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Cultura		2.349.720			2.349.720	100,0
4-2308 Reintegro S.G.P. Propósito General Otros Sectores		-			-	
4-2312 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.- Otros Sectores		605.732.309			605.732.309	100,0
4-2313 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 12/12		1.370.783			1.370.783	100,0
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		147.038.961	(993.945.853)		147.038.961	100,0
4-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		-			-	
4-2512 Reintgros SGP Agua Potable		-			-	
4-2601 S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		381.000.003			381.000.003	100,0
4-2602 SGP Atencion a la Primera Infancia - Sector Salud		605.847.420			605.847.420	100,0
4-2603 S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		350.000.000			350.000.000	100,0
4-2604		1.000.611.000			1.000.611.000	
4-2605 S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Gobierno		50.000.328			50.000.328	100,0
4-3102 Participacion Nacion.Resol 0917-04		-			-	
4-3104 Participacion Nacion.Resol 1451-04		-			-	
4-3111 Superavit Fiscal RB ETESA		219.769.776			219.769.776	100,0
4-3112 Superavit Fiscal RB Regalias Directas		-			-	
4-3115 ESPSA -Ley 99-93		54.819.145			54.819.145	100,0
4-3116 Participacion 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	100,0
4-3155 Otros Sectores Dest. Especifica (Ley 60)		-			-	
4-3156 Resol 858/13 TUBERCULOSIS		-			-	
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	100,0
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis		114.043.456			114.043.456	100,0
4-3301 Participacion Control Emisión de Gases		-			-	
4-3305 Centro cultural comuna 18 min-cultura		-			-	
4-3401 Cuotas de Auditaje		173.455.916			173.455.916	100,0
4-3402 Fondo Solidaridad		2.022.172.502			2.022.172.502	100,0
4-4125 Convenio 0124/11 Petronio Alvarez		91.924.107			91.924.107	100,0
4-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015		3.547.048.400			3.547.048.400	100,0
4-4303 Convenio EMCALI - Municipio de Santiago de Cali - Reposición y/o Extension de Redes		-			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
4-4312 Convenio Emcali - Mcpio 0760/14		1.852.238.327			1.852.238.327	100,0
4-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15		635.000.000			635.000.000	100,0
4-4315 CONVENIO Emcali - Mcpio 0608/15		235.000.000			235.000.000	100,0
4-4401 Superavit Fiscal - Convenio Agentes de Tránsito		-			-	
4-4402 Superavit Fiscal - Artes C 1577 - 2008 XII		-			-	
4-4406 Convenio Mpio - Pontedera Italia		-			-	
4-5103 R.F. Acuerdo 007/05		-			-	
4-5109 R.F. Asignaciones directas		-			-	
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	100,0
4-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		154.375.608			154.375.608	100,0
4-7113		311.513.070			311.513.070	
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		460.089.604			460.089.604	100,0
4-7302 R.F. S.G.P. Salud. Salud Pública - PAB		247.784.657			247.784.657	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		852.080.313			852.080.313	100,0
4-7402 R.F. S.G.P. Propósito General - Deportes		64.252.602			64.252.602	100,0
4-7403 R.F. S.G.P. Propósito General - Cultura		2.403.278			2.403.278	100,0
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		-			-	
4-7601 Transf. Nación - Régimen Subsidiado - Ampliación		-			-	
4-7602 R.F. ETESA		36.403.239			36.403.239	100,0
4-7603 R.F. Transf. Dptal. Regimen Subsidiado Ampliación		-			-	
4-7610 R.F. Partic de la Nación - Resolución 3384/09 (MinProt Social)		-			-	
4-7611 R.F. Resol. Concesión de Subvención lucha contra la violencia a la mujer		-			-	
4-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas		61.096.521			61.096.521	100,0
4-7701 RF. Convenio 282-03 Dpto-tto		-			-	
4-7706 R.F. Convenio Agentes de Tránsito		-			-	
4-7801 R.F. Tasa Prodeporte		89.254.591			89.254.591	100,0
4-7803 R.F. Sobretasa Gasolina Malla vial		604.805.232			604.805.232	100,0
4-7804 R.F. Infracciones de Tránsito		-			-	
4-7805 R.F. Estampilla Procultura		303.690.550			303.690.550	100,0
4-7806 R.F. Contribución Recargos Valorización		143.408.733			143.408.733	100,0
4-7807 R.F. Ordenanza 65-96		-			-	
4-7810 R.F. FEMS 31%		-			-	
4-7812 R.F. Rifas y Clubes		-			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
4-7813 R.F. Alumbrado Publico		-			-	
4-7814 R.F. Concesion Amoblamiento Urbano		-			-	
4-7816 R.F. Regalías Directas		-			-	
4-7817 R.F. Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		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 Intervenidas		-			-	
4-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M.		6.244.638.781			6.244.638.781	100,0
4-7826 R.F. Rec Bce Ley 99/93		47.826.988			47.826.988	100,0
4-7827 R.F. Tasa Retributiva		346.309.443			346.309.443	100,0
4-7828 R.F. Acuerdo 218/07 Seguridad Vial		-			-	
4-7829 R.F. Rec Bce Venta de Servicios de Salud - Zoonosis		73.650.014			73.650.014	100,0
4-7830 R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		2.150.445.943			2.150.445.943	100,0
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		710.263.383			710.263.383	100,0
4-7840 R.F. Impto al Cigarrillo Ley 1289		302.687			302.687	100,0
4-7848 R.F. telefonia acdo 357/13		131.299.616			131.299.616	100,0
VIGENCIAS FUTURAS	-	-			-	
SANEAMIENTO FISCAL	-	-			-	
5-1101 LIBRE ASIGNACION		-			-	
5-1201 Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA		-			-	
5-1253 Contribucion Valorización Nuevo Plan de Obras		-			-	
5-7830 R.F. Contribucion Valorización Nuevo Plan de Obras		-			-	
CANCELACION DE RESERVAS EXCEPCIONALES		**11.245.158.088**	-	-	**11.245.158.088**	**100,0**
SANEAMIENTO FISCAL	-	**400.000.000**	-	-	**400.000.000**	100,0
6-1101 LIBRE ASIGNACION		-			-	
6-1201 Saneamiento Fiscal		400.000.000			400.000.000	100,0
DESTINACION ESPECIFICA	-	**10.845.158.088**	-	-	**10.845.158.088**	**100,0**
6-1203 Otros Recursos Ley 99/93		-			-	
6-1206 Sobretasa a la Gasolina Malla Vial		94.567.899			94.567.899	100,0
6-1213 Estampilla Procultura		-			-	
6-4203 Cancelación de Reservas Convenio C.V.C. DAGMA 071/2005		-			-	
6-4206 Cancelación de Reservas Convenio C.V.C. DAGMA 151/2006		-			-	
6-4309 Cancelación de Reservas RF C y R Valorización		10.250.000.000			10.250.000.000	100,0
6-5103 R.F. Acuerdo 007/05		-			-	
6-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación - Calidad		-			-	
6-7401 R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		-			-	
6-7404 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico		-			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
6-7601 R.F. Transferencias de la Nación Subsidios Ampliación		-			-	
6-7501 R.F. S.G.P. Alimentación Escolar		-			-	
6-7822 R.F. Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M.		500.590.189			500.590.189	100,0
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**	**18.297.758.000**	**6.448.306.198**	-	**52.991.696.993**	289,6
LIBRE ASIGNACION - FIDUCIA	**6.000.000.000**	**7.116.000.000**	**3.137.136.407**	-	**27.725.730.495**	**389,6**
0-7101 Ingresos Administrados	6.000.000.000	7.116.000.000	3.137.136.407		27.725.730.495	389,6
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	**12.063.319.000**	**11.181.758.000**	**3.311.169.791**	-	**25.265.966.498**	**226,0**
		-				
0-7113 R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.	353.950.000	353.950.000	(69.971.830)		458.051.089	129,4
0-7114 R.F. Alumbrado Publico EMCALI	398.896.000	398.896.000	223.674.204		1.864.854.373	467,5
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	2.053.859.000	2.053.859.000	510.756.496		2.110.569.735	102,8
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	177.066.000	177.066.000			469.992.537	265,4
0-7303 R.F. SGP.Salud-Prest	81.983.000	81.983.000	69.971.830		81.983.000	100,0
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.363.342.000	1.363.342.000	353.918.857		2.260.417.083	165,8

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	96.863.000	96.863.000	25.784.907		124.105.962	128,1
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	37.493.000	37.493.000	11.727.226		64.188.936	171,2
0-7501 R.F.SGP Alim escolar	24.682.000	24.682.000	4.329.344		20.963.284	84,9
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	881.561.000	-			808.808.672	
0-7612 R.F. Ley 1493/11	46.857.000	46.857.000	19.649.679		126.747.450	270,5
0-7618 R.F. Coljuegos 75%	107.367.000	107.367.000	25.412.061		120.007.134	111,8
0-7730 R.F. Conv Mpio Univa	1.000.000	1.000.000	7.711.229		55.517.768	5551,8
0-7803 R.FSob.GasMalla Vial	756.250.000	756.250.000	228.092.283		1.635.492.453	216,3
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.204.113.000	1.204.113.000	83.049.046		1.692.441.991	140,6
0-7805 R.F. estamp procult	679.322.000	679.322.000	187.381.982		1.375.104.868	202,4
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.600.000	20.600.000	4.988.989		51.299.293	249,0
0-7813 R.F. Alumbrad.Public	326.261.000	326.261.000	225.239.973		685.524.603	210,1
0-7814 R.F.conce amobl. urb	83.163.000	83.163.000	14.984.720		134.520.326	161,8
0-7815 R.F.Estratifsocioeco	40.162.000	40.162.000	4.909.028		63.244.715	157,5
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	213.427.000	213.427.000	32.190.002		299.488.299	140,3
0-7820 R. F. EPSA LEY 99-93	2.087.000	2.087.000	197.169		3.830.844	183,6
0-7821 R.F.Fdo.esp.interv	112.827.000	112.827.000	33.050.245		183.174.876	162,4
0-7822 R.F. Sob.Gasol-SITM	1.488.215.000	1.488.215.000	748.841.254		5.357.232.456	360,0
0-7826 RF Otr Recur Ley 99-	40.267.000	40.267.000	10.066.253		76.080.867	188,9
0-7827 R.F. Tasa retributiv	314.778.000	314.778.000	35.927.704		269.024.561	85,5
0-7828 RF Acu 218/07 seguVi	166.952.000	166.952.000	26.609.167		200.806.103	120,3
0-7829 RF Vent serv Sal-Zo	41.605.000	41.605.000			58.763.527	141,2
0-7830 RF Contr valori plan	557.001.000	557.001.000	195.314.238		2.182.930.935	391,9
0-7837 RF Sobretasa Bomberi	263.099.000	263.099.000	82.780.034		651.549.571	247,6
0-7839 R.F. Contribu especi	1.000.000	1.000.000	176.857.822		1.472.415.600	147241,6
0-7848 R.F. telefonia acdo	127.271.000	127.271.000	37.725.879		306.833.587	241,1
Rendimientos no Distribuidos			-	-	-	
NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS)	-	-	**657.357.703**	-	**4.588.721.938**	
0-7105 R.F. Reintegro Fondo Financiero Especializado		-	98.744		1.864.441	
0-7106 R.F. Recuperacion de Cartera Secret Vivienda		-	157.064		851.901	
0-7108 R.F. alumb publico E		-			-	
0-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		-	11.678.695		103.575.381	
0-7110 R.F. Comparendo Ambiental		-	659.484		4.579.825	
0-7111 RF Fondo Contingencias Fiducia		-	97.049.868		565.140.117	
0-7112 R.F. Escedentes Entidad Adaptada Salud		-	3.911.120		38.466.778	
0-7115 RF Alum EMCALI (10% Navideño)		-	145.853.047		1.069.129.297	
0-7116 RF Licencias de Conducción		-	1.166.043		8.630.846	
0-7117 RF Reintegros Malla Vial		-	(4.863.067)		-	
0-7118 R.F. Liquidacion }girasoles SA EICE		-			5.168.087	
0-7119 R.F. Fondo Espacio Público		-	7.179.493		42.523.584	
0-7120 R.F. CM Fondo GRED		-	292.196.688		794.093.004	
0-7121 RF Alumbrado Publico Liquidacion Directa		-	24.213.752		82.733.695	
0-7205 R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-	32.332.509		195.009.965	
0-7301 Del Fondo de Salud - Subsidio Demanda		-			606.951.931	
0-7305 R.F. Atención Integral a la Primera Infancia - Salud		-			-	
0-7601 R.F. Transf. Nacion - Reg. Sub. Demanda - Ampliacion		-			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
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		-			715.364	
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		-			342.152	
0-7616 R.F. Resol Vejez 0674/15 PNEV		-			29.052.484	
0-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-			3.780.306	
0-7619 R.F. Liq Convenio Ccio world games		-	34.212		1.052.659	
0-7620 R.F. Rec PAE 2016		-			31.374.642	
0-7701 R.F. Convenio 282-03 DPTO -TTO C.D.A.V.		-	95.486		804.880	
0-7702 R.F. Convenio Becas Paces		-	406		3.187	
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		-	80.982		340.695	
0-7707 R.F. Convenio 169-05 mineduc		-			-	
0-7708 R.F. Convenio coldeportes/mpio		-			-	
0-7709 R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-	5.726		45.201	
0-7720 R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-			113.798	
0-7722 R.F. Convenio Accion Social FIP		-	143.491		1.227.312	
0-7723 R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	13.317		4.397.840	
0-7724 R.F. Convenio Gobernacion - Mcal Fortalecimiento JAL		-			-	
0-7725 R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-	3.341.949		34.036.263	
0-7727 R.F. Convenio 35359014 CALI-S VIVIENDA		-			-	
0-7729 R.F. Convenio EMCALI - Municipio 0186/1		-	312.274		2.686.190	
0-7731 R.F. Convenio Mpio - icbf 2391		-			2.200.868	
0-7733 R.F. Convenio FNG - Mpio Santiago de Cali		-	5.436.023		5.835.342	
0-7742 R.F. Convenio 0249/14 Petronio Alvarez		-			-	
0-7743 R.F. Convenio EMCALI - Cra 80 Fase I		-	538.549		6.623.969	
0-7744 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0644/2014		-	82.808		723.474	
0-7745 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0760/2014		-	15.375.435		136.802.696	
0-7749 R.F. Convenio 839/14 MEN		-			12.399.296	
0-7754 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0606/15		-	9.349.492		37.492.945	
0-7755 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0607/15		-	48.044		3.778.807	
0-7756 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0608/15		-	1.762.825		15.401.370	
0-7757 R.F. Convenio CVC - DAGMA 2015		-			150.800.599	
0-7801 R.F. Tasa Prodeporte		-	10.038.206		91.779.281	
0-7802 R.F. Convenio Programa ADAI		-			-	
0-7807 R.F. Ordenanza 65/96 Deporte		-	16.826		380.375	
0-7808 R.F. Fondo Territorial Pensiones - Bonos Pensionales		-	15.904.931		356.091.617	
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		-	129.285		1.086.274	
0-7818 R.F. Credito Bid		-			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
0-7819 R.F. Transferencia cuotas de auditaje		-	4.740.876		96.625.318	
0-7831 R.F. Festival del Video Ambiental C.V.C PREMIO S		-			-	
0-7832 R.F Concepto Tècnico por Perforaciòn 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 Utilizaciòn de Agua Subterranea Ley 99/93		-			-	
0-7838 R.F. Venta de Activos Valorizacion		-	497		4.250	
0-7840 R.F. Impuesto al Cigarrillo		-			828.698	
0-7842 R.F. Recursos por Venta de Activos Entes de Control		-			-	
0-7843 R.F. Asignaciones Directas SGR		-	3.664.242		20.590.535	
0-7846 R.F. Convenio Mpio - Pontedere Italia		-			-	
0-7849 R.F. Venta de Activos - FONPET		-	20.442		174.847	
REINTEGROS						
					-	
TOTAL REINTEGROS	**3.000.000**	**3.000.000**	**6.396.838.675**	**-**	**8.986.462.769**	
					-	
LIBRE ASIGNACION	**-**	**-**	**(77.534.352)**	**-**	**(14.219.198)**	
0-1101 Reintegros ARP - EPS	-	-			-	
0-1101 Reintegros Contratos	-	-			-	
0-1101 Reintegro ARL - EPS - Inc	-	-	(77.534.352)		(15.996.665)	
0-1201 Reintegros Nomina	-	-			1.777.467	
					-	
SANEAMIENTO	**3.000.000**	**3.000.000**	**470.093.522**	**-**	**1.562.832.904**	
					-	
0-1201 Reintegro Fiducia	1.000.000	1.000.000	270.611.463	-	1.165.902.209	
0-1201 Reintegro ARL - EPS - Inc	2.000.000	2.000.000	199.482.059		396.930.695	
0-1201 Reintegro Recursos Propios		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	**-**	**-**	**6.004.279.505**	**-**	**7.437.849.063**	
0-1206 Reintegros Malla Vial		-			-	
0-1210 Infracciones de Transito ley 769-02	-	-	-	-	74.075.929	
0-1277 Reintegros Malla Vial	-	-	-	-	-	
0-1285 Reintegros 10% Alumbrado Público	-	-	-	-	468.642.847	
0-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	-	-	-	-	649.516.840	
0-2216 Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales	-	-			-	
0-2115 Reintegro Nomina Docentes Ley 715/01 - prestacion de servicios		-			123.953.272	
0-2204 SGP Salud - Salud Publica (PIC)		-			-	
0-2412 - Reintegro S.G.P. Alimentaciòn Escolar	-	-			-	
0-2308 - Reintegro S.G.P. Proposito Gral Otros Sectores	-	-			-	
0-2309 Reintegros SGP Proposito Geeral - Deporte		-			-	
0-2310 Reintegro S.G.P. Prop Gral - Cultura		-			-	
0-3304 Programa Lucha contra la pobreza extrema		-			-	
4-1260 Reintegro proyectos Des Social		-			111.024.696	
4-1261 Cuentas maestras Sector Salud		-	6.004.279.505		6.004.279.505	
4-2115 Reintegro S.G.P. Educacion Prestac Servicios (Rcdo Vig Ant- parti-abierta)		-			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE OCTUBRE	AJUSTE DE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	% EJEC / PPTO
4-2216 -Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales		-			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		-			-	
	-	-	-	-	-	
INGRESOS NO PRESUPUESTADOS						
NO INCLUYE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - TOTAL	-	-	276.780.404	-	**614.160.828**	
VIGENCIA ACTUAL	-	-	276.780.404	-	**614.160.828**	
Recursos Propios			-	-	-	
4-1101 Libre Asignación		-			-	
0-1201 -Venta de Activos - Saneamiento Fiscal		-	-	-	-	
0-1230 -Venta de Activos - Remates Contraloria Mpio - FONPET 85%		-	-	-	-	
0-1230 -Venta de Activos - Remates Contraloria Mpio - FONPET 15%		-	-	-	-	
		-			-	
Destinacion Especifica	-	-	**276.780.404**	-	**614.160.828**	
4-1228 Fondo Servicios Docentes		-	276.780.404		526.261.220	
4-1275 Liquidacion Girasoles SA EICE		-			87.899.608	

República de Colombia

Santiago de Cali

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

GASTOS DE OCTUBRE 2016

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A OCTUBRE DE 2016
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2016

Fondo/Pos presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	499.322.387.817	10.824.000.045	21.587.428.596	7.213.617.760	372.266.437.078	401.067.483.434	80

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A OCTUBRE DE 2016

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL		485.325.398.007	10.805.233.901	20.690.361.862	6.936.669.475	361.938.284.594	389.565.315.931	80
* 0-1101 Libre asignación		302.807.733.441	4.238.258.957	9.563.065.278	6.818.255.607	219.375.386.544	235.756.707.429	78
2-1010101	Sueldos de personal	45.900.587.000	5.960.497		4.493.568.394	32.876.368.844	37.369.937.238	81
2-1010103	GastosRepresentación	85.160.000			6.914.059	62.226.531	69.140.590	81
2-1010105	Bonif.Serv.Prestados	1.144.341.000	6.827.732		91.656.642	783.381.226	875.037.868	76
2-1010106	BONIFICACION DE GEST	14.468.000				6.914.059	6.914.059	48
2-1010107	BonifEspecPorRecrea	242.966.000	5.039.897		26.667.631	150.575.233	177.242.864	73
2-1010109	BonifPorDirección	57.589.000				36.874.982	36.874.982	64
2-101011101	Vacaciones	3.593.382.000	64.011.989		328.439.927	2.460.734.217	2.789.174.144	78
2-101011102	Subsidfamiliar extra	6.439.000						
2-101011103	Auxilio de nacimiento	929.000				347.970	347.970	37
2-101011104	Auxilio muerto	9.727.000				3.792.008	3.792.008	39
2-101011105	Auxilionacido muerto	1.652.000						
2-101011106	Intereses cesantia	786.243.000	3.758.529		87.010	761.617.480	761.704.490	97
2-101011112	Aporte sindical	221.039.000				171.937.930	171.937.930	78
2-101011113	Oblig.conv.aportesMp	567.243.000	468.249	23.521.123	74.918.312	109.956.440	208.395.875	37
2-1010113	Horasextrasyfestivos	5.030.475.000	4.593.812		475.928.873	3.934.731.433	4.410.660.306	88
2-1010115	Prima de antigüedad	2.341.844.000			124.446.631	1.713.564.115	1.838.010.746	78
2-1010117	Prima de navidad	5.856.000.000	34.447.682		1.184.995	52.382.734	53.567.729	1
2-1010119	Prima de servicios	3.822.402.000	17.037.861		97.185.058-	3.826.747.243	3.729.562.185	98
2-1010121	Prima de vacaciones	3.841.500.000	52.344.444		386.611.347	2.670.023.749	3.056.635.096	80
2-1010123	subsidio alimentac	477.931.000			44.295.550	314.804.508	359.100.058	75
2-1010125	Prima tecnica	197.869.000			8.207.535	71.144.184	79.351.719	40
2-1010131	Auxilio de transporte	638.048.000	35.183		47.244.925	390.288.470	437.533.395	69
2-101019801	Comls.trabaj.oficial							
2-101019802	Prima de calor	30.735.000			2.588.883	14.563.600	17.152.483	56
2-101019803	Prima movil	37.616.000			3.266.533	21.009.778	24.276.311	65
2-101019804	Prima productividad	145.302.000	16.876		11.415.954	92.234.287	103.650.241	71
2-1010202	HONORARIOS	10.397.407.698	105.877.624	1.799.405.662	483.396.892	7.557.885.777	9.840.688.331	95
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	5.391.892.083	8.550.000	671.145.783	63.398.800	4.447.023.925	5.181.568.508	96
2-1010301010201	FONDO CESANTIAS	590.074.000			11.743.339	508.000.508	519.743.847	88
2-1010301010304	COLPENSIONES	4.801.000.000	882.749		425.769.194	3.451.801.152	3.877.570.346	81
2-1010301010504	NUEVA EPS	364.406.000			34.575.249	232.699.057	267.274.306	73
2-10103010107	ADMIN RIESGOS LABOF	1.250.300.000			112.743.301	913.891.632	1.026.634.933	82
2-10103010301	SENA	365.327.000	947.095		34.430.672	242.576.325	277.006.997	76
2-10103010303	I.C.B.F.	2.151.604.000	5.682.570		206.265.237	1.456.146.102	1.662.411.339	77
2-10103010305	ESAP,y otras Univers	365.327.000	947.095		3.593.876.141-	3.870.874.015	276.997.874	76

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A OCTUBRE DE 2016
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103010307	Escindust einstitec	730.958.000	1.894.190		69.106.925	485.043.320	554.150.245	76
2-10103030101	Fondo de cesantias	1.828.639.000				1.828.346.440	1.828.346.440	100
2-10103030103	Fondos de pensiones	2.344.973.000			210.655.212	1.550.603.887	1.761.259.099	75
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	5.149.300.000	625.280		512.602.871	3.673.045.618	4.185.648.489	81
2-10103030106	PlanComplesaludPACS	4.728.927.000	69.980.478	890.442.553		3.374.512.168	4.264.954.721	90
2-101030303	Cajas compens fiar	2.773.600.000	7.576.760		276.016.748	1.940.540.129	2.216.556.877	80
2-1020101	Materiales y suminis	1.367.000.000	566.633.019	9.135.000	290.000	85.014.981	94.439.981	7
2-1020103	Compra de equipo	341.095.000	132.635.291	16.374.346		171.331.323	187.705.669	55
2-1020105	Dotacion al trabajad	370.000.000						
2-102019801	Caja menor maty sum	195.915.250	63.782.791	27.734.984		102.742.788	130.477.772	67
2-1020203	Viaticosygastosviaje	340.552.399	7.090.600	47.292.133		96.598.086	143.890.219	42
2-1020205	Comunic y transporte	3.728.103.000	49.690.926	1.489.529.483	586.469.955	64.753.422	2.140.752.860	57
2-1020206	TRANSPORTE TERRESTR	950.988.356		533.839.526		219.160.474	753.000.000	79
2-1020207	Servicios publicos	12.230.084.314				7.711.547.009	7.711.547.009	63
2-1020209	Seguros	12.648.980.000	42.135.839	161.175.836		12.145.668.325	12.306.844.161	97
2-1020211	Publicidad	103.769.754		48.932.700		19.967.300	68.900.000	66
2-1020213	Impresos y publicac	435.459.080	143.106.260	2.220.000		28.310.760	30.530.760	7
2-102021501	Caja menor - Manto.	68.255.947	27.139.003	11.779.896		26.899.747	38.679.643	57
2-102021502	Mant.bienes muebles	224.355.000	60.271.244	71.532.216		17.331.394	88.863.610	40
2-102021503	Mant.bienes inmueble	851.806.680	205.558.860	217.170.512	1.426.800	76.451.491	295.048.803	35
2-102021504	Mantmto. vehiculos	660.473.000	150.000.000	195.328.436	1	315.135.727	510.464.164	77
2-1020217	Vigilancia	11.752.499.820	107.710.164	381.633.601		9.263.156.055	9.644.789.656	82
2-1020219	Aseo	1.163.838.180		219.562.253		943.498.078	1.163.060.331	100
2-1020221	Arrendamientos	362.966.000	58.602.833	174.310.300	3.784.500	100.766.169	278.860.969	77
2-1020223	Comisgtos.banc/tesor	3.107.502.500		177.383.145		2.020.492.056	2.197.875.201	71
2-1020224	Comisgtos.banc/fiduc							
2-1020227	Bienestar social	977.748.000	349.722.902	482.205.418	3.000.000	142.819.680	628.025.098	64
2-1020230	Salud Ocupacional	537.221.000	320.093.687	67.320.560		149.786.230	217.106.790	40
2-1020231	GASTOS JUDICIALES	1.110.628.178	1.100.096			1.054.522.077	1.054.522.077	95
2-1020232	GASTOS LEGALES	20.853.000	15.177.566			2.822.434	2.822.434	14
2-102029802	Gastos protocolarios	500.000.000		261.827.884	2.138.000	46.034.116	310.000.000	62
2-102029803	Afiliac/suscripc	16.255.392				2.108.000	2.108.000	13
2-102029804	Combustible	1.755.000.000		408.475.459		846.524.541	1.255.000.000	72
2-102029805	Inhumacion cadaveres	120.375.413	119.874.600					
2-102029808	Prov.carrera admtva.							
2-102029809	Caja menorComyTransp	276.073.039	64.617.385	15.599.328		195.025.656	210.624.984	76
2-102029810	Costosoperativosfidu							
2-102029813	CUOTAS DE ADMINISTRA	1.715.598.000	30.855.121	798.846.295		724.692.614	1.523.538.909	89
2-10301050105	Honorarioconcejal							
2-10301050301030303	TRANSFERENCIA MET	6.495.784.380				6.495.784.380	6.495.784.380	100
2-10301050301030304	TRANSF METROCALI							
2-10301050301030305	TRANSFERENCIA EMF	318.438.128				318.438.128	318.438.128	100
2-103020301	Mesadas pensionales	116.108.000.000	35.407.200	3.447.275	1.127.827.585	88.385.449.923	89.516.724.783	77
2-1039807	Sentenc y conciliac	3.000.000.000	1.289.546.978	355.893.571	58.411.228	1.212.239.941	1.626.544.740	54

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A OCTUBRE DE 2016
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPG	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-103989814 Asoc colomb d ciudad	48.261.850				48.261.850	48.261.850	100
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	618.631.000			157.821.096	282.840.713	440.661.809	71
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	57.672.919.000	1.502.930.463	6.168.163.174	118.413.868	40.131.764.028	46.418.341.070	80
2-101011108 Cesantias definitivas	371.586.000	31.251.979		54.162.984	99.200.057	153.363.041	41
2-1010202 HONORARIOS	309.259.000	253.394.659	28.600.000	10.500.000	3.800.000	42.900.000	14
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	514.130.000	25.874.000	459.523.000	12.500.000	6.400.000	478.423.000	93
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUST	415.863.000	127.798.066		23.339.509	103.128.602	126.468.111	30
2-10103030103 Fondos de pensiones	30.000.000						
2-1020207 Servicios publicos	3.615.840.894						
2-1020217 Vigilancia	2.000.000.000	16.793.530	1.983.206.470			1.983.206.470	99
2-1020219 Aseo	400.000.000						
2-1020224 Comisgtos.banc/fiduc	1.337.329.645				924.283.285	924.283.285	69
2-102029801 Devoluciones	1.479.188.573	393.181.559	3.237.242	240.000	194.820.751	198.297.993	13
2-102029810 Costosoperativosfidu	947.394.000				723.548.465	723.548.465	76
2-1020304 IMPUESTOS	420.132.050	102	144.932.357		23.146.436	168.078.793	40
2-10301050102 Contraloria	11.601.223.326		162.673.084		10.600.000.000	10.762.673.084	93
2-10301050103 Personeria	13.130.972.512		900.000.000		10.300.000.000	11.200.000.000	85
2-10301050301030303 TRANSFERENCIA ME	5.119.215.620		2.400.000.000		2.719.215.620	5.119.215.620	100
2-10301050301030304 TRANSF METROCALI	2.280.784.380				2.280.784.380	2.280.784.380	100
2-1039807 Sentenc y conciliac	13.700.000.000	654.636.568	85.991.021	17.671.375	12.153.436.432	12.257.098.828	89
2-103989801 Fdo para contingenc							
2-1970302 Pasivolabcostoretiro							
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	57.633.000.000		2.080.566.314		52.617.544.999	54.698.111.313	95
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	57.633.000.000		2.080.566.314		52.617.544.999	54.698.111.313	95
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.038.128.000				2.726.604.881	2.726.604.881	54
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.038.128.000				2.726.604.881	2.726.604.881	54
* 0-1220 Tasa retributiva	3.120.690.000				3.120.690.000	3.120.690.000	100
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.	3.120.690.000				3.120.690.000	3.120.690.000	100
* 0-1227 Cuota parte pensional	4.295.465.000				2.069.660.854	2.069.660.854	48
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.295.465.000				2.069.660.854	2.069.660.854	48
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	7.325.390.000				6.308.091.874	6.308.091.874	86
2-103989802 Fdo territ pensiones	7.325.390.000				6.308.091.874	6.308.091.874	86
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	5.492.407.498		499.309.773		3.495.168.411	3.994.478.184	73
2-103989803 FONPET	5.492.407.498		499.309.773		3.495.168.411	3.994.478.184	73
* 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		563.871.000		7.500.000.000	8.063.871.000	100
2-1039805 Cuotas de auditaje	8.063.871.000		563.871.000		7.500.000.000	8.063.871.000	100
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.200.000.000		1.200.000.000		3.000.000.000	4.200.000.000	100
2-10301050301030303 TRANSFERENCIA ME	1.200.000.000		1.200.000.000			1.200.000.000	100
2-103989801 Fdo para contingenc	1.200.000.000				1.200.000.000	1.200.000.000	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.800.000.000				1.800.000.000	1.800.000.000	100
* 1-1101 Libre asignación	2.087.948.160	298.577.040	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

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A OCTUBRE DE 2016
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPG	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-102021503 Mant.bienes inmueble	1.518.948.160	298.577.040	423.605.368		635.408.052	1.059.013.420	70
* 2-1101 Libre asignación	2.617.011.612		18.325.039		2.598.686.571	2.617.011.610	100
2-1010202 HONORARIOS	2.478.999		2.478.999			2.478.999	100
2-10103030106 PlanComplesaludPACS	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		178.484		45.594.061	45.772.545	100
2-1020213 Impresos y publicac	97.923.720				97.923.720	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		47.536.500	47.536.501	100
2-102029804 Combustible	145.058.109				145.058.109	145.058.109	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	116.848.500				116.848.500	116.848.500	100
* 4-1201 Saneamiento Fiscal	4.777.299.339				4.777.299.339	4.777.299.339	100
2-103989801 Fdo para contingenc	4.777.299.339				4.777.299.339	4.777.299.339	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
* 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
* 4-1299 Fondo Contingencias-Fiducia	7.000.000.000	4.765.467.441					
2-1039807 Sentenc y conciliac	7.000.000.000	4.765.467.441					
* 4-3401 cuotas de auditaje	173.455.916		173.455.916			173.455.916	100
2-1039805 Cuotas de auditaje	173.455.916		173.455.916			173.455.916	100

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2016

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPG	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	13.996.989.810	18.766.144	897.066.734	276.948.285	10.328.152.484	11.502.167.503	82
Transferencia Ley 617 de 2000	12.310.286.730	18.766.144	896.628.526	270.724.971	9.015.369.718	10.182.723.215	83
Honorarios Concejal	1.686.703.080		438.208	6.223.314	1.312.782.766	1.319.444.288	78

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GENERADO EL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fuente: Informe de Gastos a Octubre 31 de 2016
Reporte SGAFT a Octubre 31 de 2016

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

EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2015
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.543.844.096.939	246.618.144.772	489.175.497.441	24.632.149.214	1.431.053.805.523	1.944.861.452.178	76
0-1101 Libre asignación	50.000.000		50.000.000			50.000.000	100
0-1201 Saneamiento Fiscal	458.342.862.840	44.180.761.763	148.999.804.936	4.959.262.129	192.759.021.672	346.718.088.737	76
0-1204 Otros conceptos ambientales	793.569.000	105.415.993	144.089.700	16.152.200	429.886.434	590.128.334	74
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	15.449.192.000	3.602.121.355	6.831.189.984	19.431.000	730.553.044	7.581.174.028	49
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	29.501.032.000	1.280.930.486	375.176.703	726.285.142	19.085.170.940	20.186.632.785	68
0-1211 Cont. F E. Interven.	422.611.000	39.600.000	42.947.790		276.366.157	319.313.947	76
0-1213 Estampilla procultura Inversión	12.796.844.000	283.220.156	6.048.117.879	69.725.964	5.454.442.439	11.572.286.282	90
0-1214 Alumbrado publico	2.762.100.000	12.498.000	204.131.680	48.457.200	507.662.880	760.251.760	28
0-1215 Otras rentas de salud	3.730.000						
0-1218 Amobl. Urb.-Intervt	323.876.000	67.738.855	1		198.883.573	198.883.574	61
0-1220 Tasa retributiva	3.120.690.000	503.325.688	320.458.635	151.868.732	996.421.974	1.468.749.341	47
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.899.900.982		214.530.290		726.317.918	940.848.208	50
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	379.124.000		52.095.364	1	277.419.496	329.514.861	87
0-1232 Estrat.soc-econ L505	366.659.000	3.664.668	76.090.986	18.420.165	187.208.981	281.720.132	77
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	72.197.000		5.200.000	2.600.000	51.689.171	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	5.499.666.572	5.446.614.738		2.244.082.124	7.690.696.862	50
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.833.202.000	295.000.000	112.012.798	7.999.999	320.927.996	440.940.793	24
0-1250 Concep.Tecn Pert Poz	255.000.000		30.400.000	15.200.000	151.476.240	197.076.240	77
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	89.845.000	4.574.273	2.322.000	1.161.000		3.483.000	4
0-1252 ConSegPlaSanManVert	38.877.000		37.769.785			37.769.785	97
0-1253 Contri valoriz plan	54.704.000.000	652.061.145	19.456.082.963	28.685.134	7.619.015.612	27.103.783.709	50
0-1255 est procult Ley 397/	2.519.064.000						
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	51.500.000	30.294.212	7.664.802			7.664.802	15
0-1258 est procult ley 1379	2.519.064.000		758.702.931	18.235.089	1.334.804.216	2.111.742.236	84
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.259.532.000	241.819.558	472.060.730	18.780.000	284.567.165	775.407.895	62
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.058.007.000	158.701.051	88.435.344		810.870.605	899.305.949	85
0-1268 Zonas Verdes adquisicion terrenos	900.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	49.784.404.000		9.441.862.168		40.342.541.832	49.784.404.000	100
0-1271 telefonia acdo 357/13	5.683.267.000	82.279.308	462.772.771		3.435.525.770	3.898.298.541	69
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	288.000.000	6.072.991.645		53.672.220.860	59.745.212.505	69
0-1282 alumb Acdo 357 (15% navideño)	9.912.406.700	11.389.082	8.711.935.513		203.880.733	8.915.816.246	90
0-1283 Licencias educacion	59.464.000		7.000.000	3.500.000	10.500.000	21.000.000	35
0-1284 Movilidad Sostenible POT	100.000						
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	454.576.352.000	2.658.501.459	46.675.259.748	8.864.499.685	295.250.660.636	350.790.420.069	77

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

EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2015
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	54.912.480.000		1.473.911.119	18.988.082	46.313.388.134	47.806.287.335	87
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	12.248.257.536	1.338.872.258	4.600.189.897		4.564.915.243	9.165.105.140	75
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid.	13.285.295.733		1.697.758.976		8.406.095.886	10.103.854.862	76
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	7.606.563.000	200.000.000		253.027.873	4.587.565.176	4.840.593.049	64
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	17.634.259.000	448.148.666	3.013.650.427	357.912.766	12.018.017.350	15.389.580.543	87
0-2205 SGP. Salud-SSF	9.902.542.587	9.423.763	2.677.137.943	75.907.132	6.656.374.408	9.409.419.483	95
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	173.987.724.638	31.634.131.754			142.353.592.884	142.353.592.884	82
0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac	60.781.692		14.502.469	1.934.386	44.344.837	60.781.692	100
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	1.659.415.780	9.157.112	394.070.405	11.865.866	1.241.422.977	1.647.359.248	99
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	8.505.753.980	15.237.445.680	525.238.783	8.292.953.677	24.055.638.140	59
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	4.393.926.000	282.127.974	1.458.823.450			1.458.823.450	33
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.216.762.000	198.366.617	1.390.164.444	23.836.000	1.568.638.138	2.982.638.582	93
0-2312 SGP 12/12 PG-Otros S	3.280.471.000	29.087.080	258.329.190	907.661.339	1.357.787.390	2.523.777.919	77
0-2313 SGP 12/12 PG-Deporte	399.940.572	200.000	134.898.140	134.994.420		269.892.560	67
0-2314 SGP 12/12 PG-Cultura	258.985.000		170.930.242		88.054.758	258.985.000	100
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.413.158.147		286.691.806		1.126.466.341	1.413.158.147	100
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	143.069.237		59.211.935		83.857.302	143.069.237	100
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	7.593.775.254				7.593.775.254	7.593.775.254	100
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	846.533.500				846.533.500	846.533.500	100
0-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	500.000.000	500.000.000					
0-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	400.000.000	8.225.000					
0-2701 SGP FONPET Educ ssf	43.905.070.334		40.389.405.349		3.515.664.985	43.905.070.334	100
0-3115 EPSA-Ley 99-93	18.747.000	5.700.000					
0-3147 Fosyga SSF	310.502.093.041	54.240.388.324			256.260.704.716	256.260.704.716	83
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	294.224.022	500.772.433	54.676.527	1.551.317.456	2.106.766.416	80
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	7.422.612.015				7.422.612.015	7.422.612.015	100
0-3171 Rec. PAE 2016	32.876.059.000	81.895.801	6.507.109.861		1.029.144.573	7.536.254.434	23
0-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis	132.863.875	28.380.774	62.527.441	4.089.361	37.866.299	104.483.101	79
0-3173 Resol 1311/16 Dengue	140.000.000	88.379.954	31.030.606			31.030.606	22
0-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	4.302.400.267	2.023.956	1.084.094.326		3.189.281.178	4.273.375.504	99
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	65.716.770.086	13.990.992.860			51.725.777.226	51.725.777.226	79
0-3402 Fondo Solidaridad	700.000.000						
0-4153 Conv Unid atenc y rep vict 1432	214.849.762	49.353.572	165.496.190			165.496.190	77
0-4159 Convenio municipio-icbf 0911	4.081.117.795		1.609.759.389		2.471.358.406	4.081.117.795	100
0-4160 Convenio 224/16 coldeportes	5.323.316.669		113.456.051	964.724.034	4.245.136.584	5.323.316.669	100
0-4161 Convenio 347/16 coldeportes	162.404.400		81.202.200			81.202.200	50
0-4162 Convenio 0509/16 Petronio Alvarez.	52.000.000		52.000.000			52.000.000	100

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

EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2015
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015	5.037.548.400						
0-4223 CON76.25.16.755 ICBF	1.403.778.222	641.179.378	762.598.844			762.598.844	54
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	247.200.000		47.619.048			47.619.048	19
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	2.916.000.000	1.800.000.000					
0-7113 R.F. G.M.O.Gastos Salud e Inv.	353.950.000	8.181.763	192.315.038		151.846.293	344.161.331	97
0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	398.896.000						
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	2.053.859.000		221.762.149		948.970.876	1.170.733.025	57
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	177.066.000	79.377.566	49.784.363		47.904.071	97.688.434	55
0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	81.983.000	45.797.898					
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.363.342.000	38.108.022	520.466.583		626.655.501	1.147.122.084	84
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	96.863.000						
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	37.493.000		25.879.397			25.879.397	69
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	24.682.000				24.682.000	24.682.000	100
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	46.857.000						
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	107.367.000	59.978.080					
0-7730 R.F. Conv Mplo Univalle Estadio	1.000.000						
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	756.250.000	479.098.267	98.333.614		62.975.197	161.308.811	21
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.204.113.000	620.814.400	47.680.000	13.000.000	174.630.180	235.310.180	20
0-7805 R.F. estampilla procultura	679.322.000	60.269.075	529.966.455	328.120	42.113.769	572.408.344	84
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.600.000				20.600.000	20.600.000	100
0-7813 R.F. Alumbrado publico	326.261.000						
0-7814 R.F.conce amobl. urb	83.163.000						
0-7815 R.F.Estratifsocioeco	40.162.000	5.047.580	16.583.040		5.291.520	21.874.560	54
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	213.427.000						
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	720.043.307	708.514.468		59.657.225	768.171.693	52
0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	40.267.000		7.600.000	3.800.000	11.400.000	22.800.000	57
0-7827 R.F. Tasa retributiva	314.778.000	138.000.000	17.100.000	4.300.000	45.100.000	66.500.000	21
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	166.952.000	136.800.000					
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	41.605.000	15.000.000	1.683.330		24.869.190	26.552.520	64
0-7830 RF Contr valori plan	557.001.000		100		557.000.000	557.000.100	100
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		3.435.070.779		2.593.726.343	6.028.797.122	100
1-1201 Saneamiento Fiscal	34.736.320.124	954.879.855	21.809.625.809		11.890.458.744	33.700.084.553	97
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	302.152.499		198.148.482		84.920.778	283.069.260	94
1-1210 Infracciones de transito ley 769-02	230.000.000						
1-1239 Contribucion Especial	5.566.371.422		2.619.872.152		2.939.861.488	5.559.733.640	100

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

EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2015
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
1-1244 Acuerdo 218-07 seguridad Vial	200.000.000						
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	263.745.651				246.419.464	246.419.464	93
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	2.120.842.128	64.637.601	1.328.370.615		726.366.848	2.054.737.463	97
1-3306 Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA	897.058.954	5.867.601	256.776.077		628.106.537	884.882.614	99
1-4309 Convenio Megaobras	1.552.252.416		884.437.941		667.814.475	1.552.252.416	100
1-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	177.159.093		117.164.970		50.213.558	167.378.528	94
2-1101 Libre asignación	1.522.142.088		1.330.592.858		191.549.230	1.522.142.088	100
2-1201 Saneamiento Fiscal	67.846.562.064	122.833.520	23.948.953.943	139.891.527	43.534.174.581	67.623.020.051	100
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	3.323.957.435	31.976.226	1.931.180.997		1.354.840.438	3.286.021.435	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		267.664.761		409.683.067	677.347.828	100
2-1215 Otras rentas de salud	396.969.320		49.145.540		347.823.780	396.969.320	100
2-1220 Tasa retributiva	1.018.973.576		1.004.788.843		14.184.733	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				1.925.048.462	1.925.048.462	100
2-1253 Contri valoriz plan	32.725.248.920	1	9.393.993.248		23.331.255.671	32.725.248.919	100
2-1261 Cuentas maestras sector salud	699.833.420		5.356.739		694.476.676	699.833.415	100
2-1271 Telefonia acdo 357/13	14.483.437		3.733.404	10.750.033		14.483.437	100
2-2101 SGP, Educ.Prest Serv	193.629.060		1.386		193.627.674	193.629.060	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	458.533.460		12.270.111		446.263.349	458.533.460	100
2-2111 SGP,12/12 Educ-P.Sfv	812.793.469				812.793.469	812.793.469	100
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		1.786.253.784	185.333.740	3.977.208.225	5.948.795.749	100
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	103.902.937				103.902.937	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		3.046.763		64.198.862	67.245.625	100
2-2501 S.G.P. Sector Agua P.	1.534.439.747				1.534.439.747	1.534.439.747	100
2-2511 S.G.P. 12/12 Agua po	22.567.847				22.567.847	22.567.847	100
2-2601 S.G.P Atencion Integ	1.385.836		593.929		791.907	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		179.589.825		10.011.250	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		240.103		215.000.000	215.240.103	100
2-4156 Convenio 315/15 coldeportes	235.795.000		125.750.000		110.045.000	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		51.219.889		54.269.824	105.489.713	100
2-4314 Conv Emcali Municipio 0607/15	212.425.755				212.425.755	212.425.755	100

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

EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2015
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
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		1		34.891.659	34.891.660	100
2-7502 RF SGP AgPotaSanBa	23.852.133				23.852.133	23.852.133	100
2-7801 R.F. Tasa prodeporte	27.007.975		19.954.416		7.053.559	27.007.975	100
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	643.193.144		105.869.275		534.619.784	640.489.059	100
2-7804 R.F. Infraccion tto.	1.015.378.897				1.015.378.897	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		150.176.712		840.011.865	990.188.577	99
4-1201 Saneamiento Fiscal	84.971.534.802	8.193.958.228	26.770.831.546	4.808.369.060	39.489.219.305	71.068.419.911	84
4-1204 Otros conceptos ambientales	298.112.236		141.586.065	20.006.000	133.295.171	294.887.236	99
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	13.981.621.435	10.367.879.723	2.906.860.144	21.734.600	396.089.962	3.324.684.706	24
4-1209 C. Y R. valorización	399.435.145	250.000.000			149.435.145	149.435.145	37
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	12.326.407.205	6.295.064.113	571.000.000	129.988.550	2.727.873.262	3.428.861.812	28
4-1211 Cont. F E. Interven.	47.115.098		15.970.210	3.500.000-	14.644.886	27.115.096	58
4-1212 Tasa prodeporte	474.328.896		474.328.896			474.328.896	100
4-1213 Estampilla procultura	1.953.003.795	260.407.116	824.280.365	7.613.336	166.312.506	998.206.207	51
4-1215 Otras rentas de salud	200.000.000		200.000.000			200.000.000	100
4-1220 Tasa retributiva	1.432.263.829		312.315.228	69.050.000		381.365.228	27
4-1228 Fondo servicios docentes	1.179.042.086		397.183.456		526.261.220	923.444.676	78
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	123.934.926		40.893.610		81.787.220	122.680.830	99
4-1232 Estratificacion soci	89.364.800	14.927.156	67.380.594		7.057.050	74.437.644	83
4-1233 Tasa agu.subt L99-93	153.784.029	21.715.960					
4-1234 Sobretasa Bomberil	7.122.004.233				7.122.004.233	7.122.004.233	100
4-1239 Contribucion Especial	10.272.302.717	5.714.787.311	1.669.149.789	21.196.000	1.688.992.120	3.379.337.909	33
4-1250 Concepto Tecn x Perf	163.007.477						
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	32.988.747	32.988.747					
4-1252 ConSegPlaSanManVert	81.748.771						
4-1253 Contri valoriz plan	6.014.350.182				6.014.350.182	6.014.350.182	100
4-1256 Comparendo Ambienta	36.321.753	11.201.753	8.410.000			8.410.000	23
4-1258 est procult ley 1379	686.750.102	317.815.383					
4-1261 Cuentas maestras sector salud	10.784.514.557	1.600.014.175	6.087.745.965	338.011.241	1.735.177.957	8.160.935.163	76
4-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	358.853.538	235.189.906	56.498.984	5.915.908	61.248.740	123.663.632	34
4-1265 estampilla procultur	163.519.998	163.519.998					
4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	1.874.600.410				1.874.600.410	1.874.600.410	100
4-1271 telefonia acdo 357/13	2.868.700.384	417.576.000	2.388.601.984			2.388.601.984	83
4-1273 SFT Mpio Cali	337.954.850	330.221.436	7.733.414			7.733.414	2
4-1279 C.M. Fondo GRED	6.082.661.681	4.977.399.962		458.205.916	60.405.362	518.611.278	9
4-1281 alumb publico EMCALI	10.583.558.454		4.803.789		9.888.884.959	9.893.688.748	93
4-2101 SGP. Educ.Prest Serv	6.916.699.265		431.709.156		2.419.580.323	2.851.289.479	41
4-2103 S.G.P. Sector Educación-S S F	916.158.106						

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

EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2015
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.281.507.215	665.174.325	507.662.645			507.662.645	40
4-2105 S.G.P. S. Educación-	2.014.767.396		280.885.144		1.120.671.291	1.401.556.435	70
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	1.291.186.278	145.162.391	428.497.346	49.539.113	644.859.338	1.122.895.797	87
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	161.736.355	2.567.833	56.135.243	9.659.704	82.741.269	148.536.216	92
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	17.879.164.704	6.162.331.015	3.639.468.108	5.378.913	1.177.629.775	4.822.476.796	27
4-2303 S.G.P. Propósito General-Deporte	124.649.481	77.230.227	47.419.254			47.419.254	38
4-2304 S.G.P. Propósito General-Cultura	2.349.720		2.349.720			2.349.720	100
4-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	605.732.309		371.830.881		233.901.428	605.732.309	100
4-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	1.370.783	1.370.783					
4-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	2.367.599		2.367.599			2.367.599	100
4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar	33.516.883		19.746.819		13.770.064	33.516.883	100
4-2412 Rel SGP Alimet escol	1.096.103		1.096.103			1.096.103	100
4-2501 S.G.P. sector Agua P	147.038.961				147.038.961	147.038.961	100
4-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	381.000.003		381.000.000			381.000.000	100
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	605.847.420	375.727.477	228.000.000			228.000.000	38
4-2603 S.G.P. Atenc Int d I	350.000.000						
4-2604 S.G.P. Atenc Int d I	1.000.611.000	950.580.450					
4-2605 S.G.P. Atenc Int Pri	50.000.328						
4-3111 Etesa	219.769.776		87.907.910		131.861.866	219.769.776	100
4-3115 Epsa Ley 99/93	54.819.145		28.569.145	6.300.000	19.950.000	54.819.145	100
4-3154 Resol 472/11 pnrcs	38.383.476		9.076.389	8.178.722	17.720.564	34.975.675	91
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	696.131.840	687.773.486					
4-3163 Resol 2892/14 PAPSIVI	618.360		618.360			618.360	100
4-3165 Resol 5763/14 PAPSIVI	2.421.460				2.421.460	2.421.460	100
4-3166 Resol vejez 0674/15 PNEV	3.180.942		3.180.942			3.180.942	100
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis	114.043.456	9.517.361	39.554.971	4.089.361	60.881.763	104.526.095	92
4-3402 Fondo Solidaridad	2.022.172.502				1.326.396.638	1.326.396.638	66
4-4125 Conv. 0124/11 Petronio Alvarez	91.924.107		91.924.107			91.924.107	100
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						
4-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	1.852.238.327	1.852.238.327					
4-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	635.000.000	635.000.000					
4-4315 Conv EMCALI- Municipio 0608/15	235.000.000	235.000.000					
4-7109 R.F. Zonas verdes a	154.375.608				70.533.771	70.533.771	46
4-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	311.513.070	240.824.019	70.637.069			70.637.069	23
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.229.420.425						
4-7301 R.F. SGP- salud- amp	460.089.604		180.000.000		280.089.604	460.089.604	100

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

EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2015
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPG	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	247.784.657	90.303.325	57.697.737	4.089.361	95.694.234	157.481.332	64
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523	272.523					
4-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	852.080.313		527.202.119		324.878.194	852.080.313	100
4-7402 R.F.SGP PG.Deporte	64.252.602	64.252.602					
4-7403 R.F.SGP PG.Cultura	2.403.278		2.403.278			2.403.278	100
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	14.204.986		14.204.986			14.204.986	100
4-7602 R.F. Etesa	36.403.239		14.561.297		21.841.942	36.403.239	100
4-7612 R.F. Ley 1493/11	61.096.521	61.096.521					
4-7801 R.F. Tasa prodeporte	89.254.591	89.254.591					
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	604.805.232		604.805.232			604.805.232	100
4-7805 R.F. estampilla procultura	303.690.550	91.616.079	186.488.551	2.000.000	20.238.000	208.726.551	69
4-7806 R.F. C y R. Valoriz	143.408.733				143.408.733	143.408.733	100
4-7817 R.F.Fdo Solidaridad	123.087.498						
4-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	5.793.859		5.793.859			5.793.859	100
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	6.244.638.781	6.142.781.886	101.856.895			101.856.895	2
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	47.826.988						
4-7827 R.F. Tasa retributiva	346.309.443	8.600.000	23.200.000	3.800.000		27.000.000	8
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	73.650.014		22.271.348		51.378.664	73.650.012	100
4-7830 R.F. Contrib valoriz	2.150.445.943		1.895.405.284		255.040.659	2.150.445.943	100
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	510.401.349				510.401.349	510.401.349	100
4-7839 R.F. Contribución especial	710.263.383		710.263.383			710.263.383	100
4-7840 RF ImptCigaLey1289/	302.687		302.687			302.687	100
4-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	131.299.616		131.299.616			131.299.616	100
6-1201 Saneamiento Fiscal	400.000.000	400.000.000					
6-1206 Sobretasa Gasol malla vial	94.567.899	35.557.172	22.807.127		36.203.600	59.010.727	62
6-4309 Convenio Megaobras	10.250.000.000		105.505.252		10.144.494.748	10.250.000.000	100
6-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	500.590.189	97.969.095	402.621.094			402.621.094	80

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M - PROFESIONAL - CONTRATISTA
REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GENERADO EL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fuente: Informe de Gastos a Octubre 31 de 2016
Reporte SGAFT a Octubre 31 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 A OCTUBRE DE 2016
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

RATIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	LDO OBLIGACION	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
*** Total**	**2.521.509.585**	**62.249.892**	**608.146.177**	**350.261.955**	**1.438.526.737**	**2.396.934.869**	**95**
0-5115 F.D.R. SGR Ac 004/13	612.917.679	5.156.252	131.483.799	63.539.729	410.966.060	605.989.588	99
0-5116 SGR Res 1790/13 SMSCE	1.980.734						
0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD	12.500.000	10.000.000					
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	1.380.285					
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD	911.680						
R-5115 SGR Ac 004/13 Educ.D	1.836.002.680	45.713.355	476.662.378	286.722.226	1.026.904.720	1.790.289.324	98

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMAN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GENERADO EL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fuente: Informe de Gastos a Octubre 31 de 2016
Reporte SGAFT a Octubre 31 de 2016

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

EJECUCION DEUDA A OCTUBRE DE 2016

REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

RATIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	**74.882.040.134**				**74.882.040.134**	**74.882.040.134**	**100**
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	74.015.163.134				74.015.163.134	74.015.163.134	100
2-40101980103 Banca comercial pub	8.189.815.972				8.189.815.972	8.189.815.972	100
2-401019805 Banca Comercial priv	52.950.409.988				52.950.409.988	52.950.409.988	100
2-40102980103 Banca comercial pub	1.386.013.105				1.386.013.105	1.386.013.105	100
2-401029805 Banca comercial priva	9.247.321.268				9.247.321.268	9.247.321.268	100
2-40201980703 Bancafomento ydesa	2.099.686.137				2.099.686.137	2.099.686.137	100
2-40202980703 Bancafomento ydesa	141.916.664				141.916.664	141.916.664	100
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	866.877.000				866.877.000	866.877.000	100
2-401019805 Banca Comercial priv	702.470.612				702.470.612	702.470.612	100
2-401029805 Banca comercial priva	164.406.388				164.406.388	164.406.388	100
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal							
2-40101980103 Banca comercial pub							
2-401019805 Banca Comercial priv							

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GENERADO EL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fuente: Informe de Gastos a Octubre 31 de 2016
Reporte SGAFT a Octubre 31 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 PÚBLICA DE OCTUBRE 2016

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

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A OCTUBRE 2016
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

Fondo/Pos presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPG	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.120.570.034.475	257.504.394.709	511.371.072.214	32.196.028.929	1.879.640.809.472	2.423.207.910.615	78

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A OCTUBRE 2016

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPG	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.106.573.044.665	257.485.628.565	510.474.005.480	31.919.080.644	1.869.312.656.988	2.411.705.743.112	78
4111 SECRETARIA GENERAL	28.382.341.835	2.324.463.167	12.874.318.774	440.460.191	9.806.613.384	23.121.392.349	81
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.068.671.954	5.079.908	773.913.331	39.400.000	3.151.012.024	3.964.325.355	97
4122 DESARR ADMINISTRAT	326.597.159.292	3.886.913.202	9.172.494.970	6.120.522.145	234.822.749.941	250.115.767.056	77
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.051.093.112	15.929.064	200.572.336	6.114.892	825.308.645	1.031.995.873	98
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.160.332.917	29.271.254	179.441.032	18.737.000	872.508.030	1.070.686.062	92
4131 DEPTO HACIENDA	253.766.376.236	11.973.251.534	14.651.036.184	1.287.751.363	209.981.431.398	225.920.218.945	89
4132 PLANEACION	176.539.918.389	2.334.611.097	40.985.173.597	1.389.717.203	89.722.119.434	132.097.010.234	75
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	66.976.808.919	11.923.135.498	15.240.521.123	973.660.548	19.732.719.907	35.946.901.578	54
4143 SECRETARIA DE EDUCACIC	796.919.635.995	11.210.690.563	138.697.025.054	10.944.247.605	473.278.464.870	622.919.737.529	78
4145 SECRETARIA DE SALUD	681.531.632.417	121.460.163.749	29.461.187.747	1.187.817.141	523.366.307.631	554.015.312.519	81
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	68.596.984.807	8.059.147.670	22.893.790.330	561.439.511	24.156.173.181	47.611.403.022	69
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	37.516.901.826	9.276.462.877	1.200.762.672	126.463.000	14.395.424.973	15.722.650.645	42
4148 SECRETARIA DE CULTURA	67.443.209.219	3.858.614.223	33.110.130.080	387.188.003	22.634.514.116	56.131.832.199	83
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	315.829.697.480	29.011.864.739	113.928.679.215	4.500.023.465	132.541.558.371	250.970.261.051	79
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAI	65.287.150.606	9.736.969.093	12.894.328.295	1.040.040.358	27.943.352.276	41.877.720.929	64
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	79.381.291.488	20.274.548.380	18.708.847.623	321.388.999	29.239.795.552	48.270.032.174	61
4162 SECRETARIA DE DEPORT	89.068.346.998	6.862.210.929	30.346.251.636	1.833.715.314	36.555.293.815	68.735.260.765	77

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

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A OCTUBRE 2016
REPORTE GENERADO NOVIEMBRE 15 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2016

MODIFICADO 2016 EN ENERO 6 DE 2017

4163 SEGRETARIA GESTION R	46.455.491.175	5.242.301.618	15.155.531.481	740.393.906	16.287.309.440	32.183.234.827	69

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2016

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUION	% DE EJECUCION
*** Total**	**13.996.989.810**	**18.766.144**	**897.066.734**	**276.948.285**	**10.328.152.484**	**11.502.167.503**	**82**
4001 CONCEJO MUNICIPAL	13.996.989.810	18.766.144	897.066.734	276.948.285	10.328.152.484	11.502.167.503	82

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GENERADO EL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fuente: Informe de Gastos a Octubre 31 de 2016
Reporte SGAFT a Octubre 31 de 2016