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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
	INGRESOS CORRIENTES	**2.536.181.252.000**	**2.605.231.139.345**	**298.574.127.739**	**-2.146.897.445**	**2.653.811.885.147**	**101,9**
	INGRESOS TRIBUTARIOS	**1.100.450.683.000**	**1.112.361.378.360**	**91.042.143.863**	**-1.723.929.776**	**1.163.338.421.918**	**104,6**
	Ingresos Directos	**897.044.452.000**	**908.955.147.360**	**73.126.975.597**	**-1.723.929.776**	**943.852.959.309**	**103,8**
	Predial Unificado (Anexo)	482.844.000.000	485.810.246.124	33.282.982.883		488.056.091.216	100,5
	Industria y Comercio (Anexo)	296.976.000.000	305.920.449.236	27.845.352.399	-1.724.029.776	317.219.000.570	103,7
	Impuesto Vehiculos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo)	4.362.644.000	4.362.644.000	665.916.469		4.040.902.260	92,6
	Complementario Avisos y Tableros (Anexo)	28.790.000.000	28.790.000.000	256.172.230		29.673.371.270	103,1
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	6.102.208.899		63.400.284.056	173,1
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	1.817.268.301	100.000	27.901.561.187	110,8
0-1101	Impuesto de Delineación	7.802.606.210	7.802.606.210	1.126.647.821	-1.172.743.490	4.684.011.756	60,0
0-1201	Impuesto de Delineación	13.618.853.790	13.618.853.790	1.966.838.782	1.172.743.490	8.176.410.562	60,0
0-1101	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	302.598.102	302.598.102	23.158.681	-61.618.930	254.208.833	84,0
0-1201	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	528.161.898	528.161.898	40.429.132	61.618.930	443.728.299	84,0
	Ingresos Indirectos	**203.406.231.000**	**203.406.231.000**	**17.915.168.266**		**219.485.462.609**	**107,9**
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	944.090.004		16.125.865.894	104,2
	Sobretasa a la Gasolina (Anexo)	81.660.017.000	81.660.017.000	7.667.480.000		89.542.187.000	109,7
0-1201	Espectáculos Públicos del Deporte	1.544.103.000	1.544.103.000	292.233.000		1.962.239.709	127,1
0-1271	Impuesto a la Telefonia Act	5.680.267.000	5.680.267.000	365.504.081		5.207.383.686	91,7
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			249.176.822		3.694.041.945	
0-1281	Alumbrado Publico EMCALI	86.449.460.300	86.449.460.300	7.360.159.059		89.851.104.891	103,9
0-1282	Alumbrado Publico EMCALI (10% Navideño)	9.605.506.700	9.605.506.700	34.130.120	3.096.356.046	6.745.348.358	70,2
0-1214	Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo)	2.877.000.000	2.877.000.000	1.002.395.180	-3.096.356.046	6.357.291.126	221,0
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**1.435.730.569.000**	**1.492.869.760.985**	**207.531.983.876**	**-422.967.669**	**1.490.473.463.229**	**99,8**
	Contribuciones	**38.714.511.000**	**12.745.866.250**	**3.011.479.017**		**20.406.546.607**	**160,1**

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
0-1211	Contribución Fondo Especial de Intervenidas	419.611.000	419.611.000	47.999.933		553.918.106	132,0
0-1253	Contribuciones Valorizacion Nuevo Plan de Obras (Anexo)	38.294.800.000	12.326.155.250	1.197.191.618		15.718.420.365	127,5
0-1209	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores) (Anexo)					471.698	
0-1209	Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95 (Anexo)			2.817.466		24.384.438	
0-1209	Pavimentación Barrios Populares (Anexo)						
0-1201	Contribución Participación en la Plusvalía	100.000	100.000	1.763.470.000		4.109.352.000	4.109.352,0
	Tasas, Multas y Contribuciones	**19.412.249.000**	**17.891.756.127**	**2.772.912.377**	**2.198.580**	**22.308.496.646**	**124,7**
0-1201	Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana					719.300	
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	67.002.773	67.002.773	2.793.480	-876.710	29.514.301	44,0
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	116.948.227	116.948.227	4.876.702	876.710	51.516.663	44,1
0-1201	Venta de Formularios y Otros						
	Liquidación y Facturación (Anexo)			-2.851.135		16.463.404	
0-1201	Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico					143.000	
0-1101	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	109.272.751	109.272.751	25.893.940	-44.164.296	147.323.800	134,8
0-1201	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	190.727.249	190.727.249	45.204.192	46.362.876	257.161.224	134,8
0-1201	Licencias de Conducción	2.273.931.000	2.273.931.000	213.696.000		2.651.775.840	116,6
0-1201	Revisión Técnica de Vehículos						
0-1201	Derechos de Tránsito	2.981.114.000	2.981.114.000	438.168.523		4.391.347.842	147,3
0-1228	Ventas de Servicios Educativos	3.425.134.000	2.016.138.092	653.765.872		1.380.083.790	68,5
0-1201	Venta de Servicios Catastrales (Anexo)	101.100.000	101.100.000	14.084.200		249.733.600	247,0
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	251.633.166		1.798.243.607	114,2
0-1244	Cursos de conducción Escuela de Enseñanza	190.384.000	190.384.000				
	Otras Tasas	**8.352.265.000**	**8.240.768.035**	**1.125.647.437**		**11.331.464.738**	**137,5**
0-1201	Cerramiento de Lotes de Engorde						
0-1220	Tasa Retributiva - Emcali	6.241.380.000	6.274.678.035			6.306.753.288	100,5
0-1212	Tasa Pro-Deporte Municipal			84.144.753		398.829.583	
0-1231	Venta de Servicios de Salud - Zoonosis	379.124.000	379.124.000	36.182.859		446.473.570	117,8
0-1250	Concepto Técnico por Perforación de Pozos	255.000.000	255.000.000	8.422.528		301.074.122	118,1
0-1204	Otros Conceptos Ambientales DAGMA	793.569.000	793.569.000	55.394.825		1.097.801.284	138,3
0-1232	Estratificación Socioeconómica Ley 505	366.659.000	366.659.000	2.244.085		316.775.897	86,4
0-1233	Tasa Utilizacion agua Subterranea	72.197.000	72.197.000	20.439.147		60.967.523	84,4
0-1252	Control Seguimiento Plan de Saneamiento Manejo Vertimiento	38.877.000	38.877.000			42.906.108	110,4
0-1268	Zonas Verdes Adquisicion de Terrenos	900.000	900.000			6.292.000	699,1
0-1278	Edificabilidad	100.000	100.000	847.376.841		2.173.425.523	2.173.425,5
0-1278	Compensaciones	100.000	100.000	-470.133			
0-1283	Licencias func establecimiento educativo	204.259.000	59.464.000	19.359.868		122.715.925	206,4
0-1284	Pago Estacionamiento	50.000	50.000	52.552.664		57.449.815	114.899,6

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
0-1284	Compensacion por estacionamiento	50.000	50.000			100	0,2
	Multas	**33.514.282.000**	**33.514.282.000**	**2.953.466.685**		**32.105.563.688**	**95,8**
0-1101	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	51.073.355	51.073.355	4.169.340	-7.265.332	33.972.904	66,5
0-1201	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	89.144.645	89.144.645	7.278.601	7.265.332	59.300.762	66,5
0-1101	Multas de Carácter Urbano	11.141.085	11.141.085	491.670	-4.316.124	6.242.923	56,0
0-1201	Multas de Carácter Urbano	19.445.915	19.445.915	858.330	4.316.124	10.897.566	56,0
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	-13.350	1.482.731	407,1
0-1201	Sancion por Devolucion de Cheques (Predial)	635.757	635.757	13.350	13.350	2.574.653	405,0
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	888.004		12.913.016	14,4
0-1256	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008	51.500.000	51.500.000	3.744.846		56.040.111	108,8
0-1253	Sancion por Devolucion Nuevo Plan de Obras			471.099		518.937	
0-1201	Sanciones de Industria y Comercio (Anexo)	3.697.000.000	3.697.000.000	204.090.301		2.475.415.811	67,0
0-1210	Infracciones de Tránsito (Anexo)	29.501.032.000	29.501.032.000	2.731.453.497		29.446.204.274	99,8
	Rentas Contractuales	**5.136.607.000**	**5.136.607.000**	**3.639.926.712**	**-9.441.584**	**5.300.651.099**	**452,7**
	Arrendamiento de Inmuebles (Anexo)	409.030.000	409.030.000	103.672.840	-9.441.584	626.157.215	153,1
0-1101	Arrendamiento Torre de Emcali	1.330.753.064	1.330.753.064	1.287.903.660		1.287.903.660	96,8
0-1201	Arrendamiento Torre de Emcali	2.322.727.936	2.322.727.936	2.248.350.212		2.248.350.212	96,8
	Otras Rentas Contractuales	**1.074.096.000**	**1.074.096.000**			**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			1.138.240.012	106,0
0-1217	- Concesión Aprovechamientos Aguas Subterraneas						
	Participaciones	**1.270.896.571.000**	**1.355.524.900.608**	**184.008.561.224**	**-3.219.462**	**1.332.735.688.505**	**98,3**
	Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo)	828.297.525.000	885.478.924.707	149.803.440.020		876.507.769.977	99,0
	Participación de la Nación (Anexo)	309.953.452.000	315.263.417.699	23.976.838.927		317.267.457.324	100,6
	Participación Departamental (Anexo)	62.897.152.000	70.244.872.822	7.250.997.091		70.244.872.822	100,0
	Participación Municipal						
	Regalias (Anexo)		2.520.597.905			241.982.981	
	Cuotas de Auditaje	**8.063.871.000**	**8.063.871.000**	**12.215.753**		**7.946.832.806**	**98,5**
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

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
0-3401	- Cuota Auditaje Calisalud						
0-3401	- Cuota Auditaje Ancianato San Miguel	4.199.000	4.199.000	3.020.239		3.020.239	71,9
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	66,0
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	145,9
0-3401	- Cuota Auditaje EMRU	3.458.000	3.458.000	9.195.514		9.195.514	265,9
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**	**39.456.431.763**	**2.089.763.168**	**-3.219.462**	**25.547.412.360**	**64,7**
0-4134	Convenio municipio-icbf 2391					500	
0-4136	Convenio 16/2013 Mpio Min Vivienda					500	
0-4141	Convenio 049 - 2013 APC - Colombia					500	
0-4146	Convenio 090/13 CPS			35.046.729		35.046.729	
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			-12.418.832		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	1.607.795.904		4.118.367.966	100,9
0-4160	Convenio 224/16 coldeportes		5.323.316.669			4.790.985.002	90,0
0-4161	Convenio 347/16 coldeportes		162.404.400	64.961.760		146.163.960	90,0
0-4162	Convenio 509/16 Petronio		52.000.000			26.000.000	50,0
0-4163	Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.		27.971.764.915				
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	358.178.170		358.178.170	25,5
0-4303	Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras Reposicion Redes Serv					500	
0-4305	Convenio EDPT - Dagua					500	
0-4306	Convenio EDPT - La Cumbre					500	
0-4307	Convenio EDPT - Yumbo					500	
0-4308	Convenio EDPT - Vijes					500	
0-4309	Covennio Magaobras					8.946.240.685	
0-4405	Convenio Municipio UNIVALLE - ESTADIO	247.200.000	247.200.000	36.199.437	-3.219.462	430.600.235	174,2
0-4406	Covennio Pontedera - Italia						
0-1201	Participacion Rodamiento Vehiculos (Ley 488)	23.057.348.000	23.057.348.000	640.264.820		23.113.013.774	100,2

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
0-3115	Participacion del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93)	18.747.000	18.747.000	4.791.941		22.281.284	118,9
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	230.249.504		3.056.832.965	116,1
0-3170	Coljuegos SSF 75%	6.911.318.000	8.787.231.712			8.787.231.712	100,0
	Otras Participaciones						
0-3306	Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA					500	
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**	**10.091.325.916**		**69.490.625.532**	**112,8**
	Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo)	**45.197.506.000**	**45.197.506.000**	**9.278.385.098**		**59.152.178.536**	**130,9**
	Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo)	16.412.200.000	16.412.200.000	812.940.818		10.338.446.996	63,0
	Ingresos Operacionales	**946.448.000**	**946.448.000**	**190.532.942**		**1.235.543.604**	**130,5**
	Ejidos y Baldios	**65.455.000**	**65.455.000**	**28.375.303**		**55.957.401**	**85,5**
0-1201	Cartera Vigente	23.841.493	23.841.493	10.334.285	-1.223.921	20.380.755	85,5
0-1201	Cartera Vigente	41.613.507	41.613.507	18.041.018	1.223.921	35.576.646	85,5
	Legalización Asentamientos	**2.138.000**	**2.138.000**	**340.550**		**5.908.678**	**276,4**
0-1101	Cartera Vigente	778.750	778.750	124.028	-2.003.922	2.152.041	276,3
0-1201	Cartera Vigente	1.359.250	1.359.250	216.522	2.003.922	3.756.637	276,4
	Planes Ejecutados	**878.855.000**	**878.855.000**	**153.085.713**		**1.148.374.432**	**130,7**
0-1101	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	320.116.345	320.116.345	55.753.817	-270.959.992	418.259.664	130,7
0-1201	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	558.738.655	558.738.655	97.331.896	270.959.992	730.114.768	130,7
	Otros Ingresos Operacionales			**8.731.376**		**25.303.093**	
0-1201	Aprovechamientos - Varios			8.731.376		25.303.093	
	Programas Asociativos Nuevos						
0-1101	Cartera Vigente						

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
	Otros Ingresos no Tributarios	**5.500.195.000**	**5.500.195.000**	**863.779.003**	**-412.505.203**	**6.890.347.548**	**125,3**
	Otros (Anexo)	504.730.000	504.730.000	75.285.551	-412.505.203	2.031.507.476	402,5
0-1227	Cuotas Partes Pensionales	4.295.465.000	4.295.465.000	492.156.332		3.364.224.481	78,3
0-3402	Subsidio para Servicios Pùblicos - Redistribución de Ingresos	700.000.000	700.000.000	296.337.120		1.494.615.591	213,5
	INGRESOS DE CAPITAL	**28.754.707.000**	**512.210.414.779**	**12.116.622.091**	**-88.695.379**	**558.414.064.207**	**109,0**
	Recursos del Crédito						
0-6201	Recursos de Crédito Externo (BID)						
	Recursos del Balance	**2.885.406.000**	**467.872.708.810**		**-83.917.912**	**464.902.473.218**	**99,4**
	Superavit No Apropiado (Anexo)	2.885.406.000	269.515.040.270			266.628.722.590	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)		11.257.895.038			11.257.895.038	
	Reservas Excepcionales (Anexo)		132.937.125.933		-83.917.912	132.853.208.021	99,9
	Vigencias Futuras (Anexo)						
	Vigencias Expiradas (Anexo)						
	Otros Recursos de Capital	**25.869.301.000**	**44.337.705.969**	**12.116.622.091**	**-4.777.467**	**93.511.590.989**	**210,9**
	Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo)	18.063.319.000	36.531.723.969	9.595.399.262		65.768.236.216	180,0
	Rendimientos Financieros No Presupuestados (Anexo)			786.445.406	-3.000.000	5.818.596.489	
0-1201	Devolucion aportes pensionales ISS	7.168.000.000	7.168.000.000	916.880.414		10.127.440.171	141,3
0-1201	Dividendos	633.982.000	633.982.000			572.655.024	90,3
	Ingresos No Presupuestados (Anexo)			1.385.380.688		8.514.846.717	
	Reintegros (Anexo)	3.000.000	3.000.000	-567.483.679	-1.777.467	2.709.816.372	90.327,2
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**	**3.117.441.554.124**	**310.690.749.830**	**-2.235.592.824**	**3.212.225.949.354**	**103,0**

Proyectó: Marcela Guerrero Obando - Profesional Contratista
Revisó: Efrain Quiñonez Bedoya - Subdirector de Departamento Administrativo - Subdireccion de Finanzas Públicas
Elaboró: Marcela Guerrero Obando - Profesional Contratista

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora
Departamento Administrativo de Hacienda

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Departamento Administrativo
Subdirección 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 DICIEMBRE 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
PREDIAL UNIFICADO						
Predial	**414.841.000.000**	**417.807.246.124**	**28.624.464.111**	-	**417.839.050.745**	**100,0**
0-1101 - Vigencia Actual	123.349.266.698	123.549.266.698	6.599.719.583		132.962.235.332	107,6
0-1201 - Vigencia Actual	215.296.733.302	218.062.979.426	14.853.409.261		225.106.338.065	103,2
0-1101 - Vigencia Anterior	27.753.457.522	27.753.457.522	2.611.800.304		24.054.450.172	86,7
0-1201 - Vigencia Anterior	48.441.542.478	48.441.542.478	4.559.534.963		35.716.027.176	73,7
Sobretasa Ambiental	**52.006.000.000**	**52.006.000.000**	**3.542.928.742**	-	**54.158.886.380**	**104,1**
0-1202 - C.V.C. Vigencia Actual	41.567.000.000	41.567.000.000	2.769.570.824		44.622.679.149	107,4
0-1202 - C.V.C. Vigencia Anterior	10.439.000.000	10.439.000.000	773.357.918		9.536.207.231	91,4
Sobretasa Bomberil	**15.997.000.000**	**15.997.000.000**	**1.115.590.030**	-	**16.058.154.091**	**100,4**
0-1234 - Vigencia Actual	12.452.000.000	12.452.000.000	875.986.504		13.019.351.336	104,6
0-1234 - Vigencia Anterior	3.545.000.000	3.545.000.000	239.603.526		3.038.802.755	85,7
Impuesto no Distribuido		-			-	
TOTAL	**482.844.000.000**	**485.810.246.124**	**33.282.982.883**	-	**488.056.091.216**	**100,5**
IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES-CIRCULACION Y TRANSITO						
0-1201 - Vigencia Actual	1.970.167.000	1.970.167.000	205.819.396		2.165.275.200	109,9
0-1201 - Vigencia Anterior	817.280.000	817.280.000	45.021.400		534.770.867	65,4
0-1244 - Transporte Masivo Actual	894.636.000	894.636.000	389.179.112		552.433.112	61,7
0-1244 - Transporte Masivo Anterior	680.561.000	680.561.000	25.896.561		788.423.081	115,8
TOTAL CIRCULACION Y TRANSITO	**4.362.644.000**	**4.362.644.000**	**665.916.469**	-	**4.040.902.260**	**92,6**
INDUSTRIA Y COMERCIO						
0-1101 - Vigencia Actual	55.723.639.334	64.196.088.570	616.183.724	(451.122.371)	59.525.072.949	92,7
0-1201 - Vigencia Actual	97.261.360.666	97.733.360.666	1.075.699.099	451.122.371	103.896.845.895	106,3
0-1101 - Vigencia Anterior	1.878.398.588	1.878.398.588	121.374.003	(169.428.851)	1.316.030.339	70,1
0-1201 - Vigencia Anterior	3.278.601.412	3.278.601.412	211.887.950	169.428.851	2.297.120.969	70,1
0-1101 - Rete-Ica	50.569.243.673	50.569.243.673	9.403.719.616	(3.427.920.783)	54.701.151.341	108,2
0-1201 - Rete-Ica	88.264.756.327	88.264.756.327	16.416.488.007	1.703.891.007	95.482.779.077	108,2
0-1101 - Cruce de Ctas Mpio - EMCALI-EMSIRVA		-			-	
TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO	**296.976.000.000**	**305.920.449.236**	**27.845.352.399**	**(1.724.029.776)**	**317.219.000.570**	**103,7**
0-1101 - Vigencia Actual	746.332.889	746.332.889	38.064.026	(115.517.784)	653.842.076	87,6
0-1201 - Vigencia Actual	1.302.667.111	1.302.667.111	66.450.050	115.517.784	1.141.279.510	87,6
0-1101 - Vigencia Anterior	600.271.645	600.271.645	36.265.661	(8.690.909)	180.278.872	30,0
0-1201 - Vigencia Anterior	1.047.728.355	1.047.728.355	63.310.564	8.690.909	500.015.353	47,7
TOTAL SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	**3.697.000.000**	**3.697.000.000**	**204.090.301**	-	**2.475.415.811**	**67,0**

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS						
0-1101 - Vigencia Actual	10.315.711.930	10.315.711.930	76.420.611	(43.507.374)	10.616.460.831	102,9
0-1201 - Vigencia Actual	18.005.288.070	18.005.288.070	133.410.831	43.507.374	18.530.266.454	102,9
0-1101 - Vigencia Anterior	170.829.734	170.829.734	16.877.315	(21.480.787)	194.819.184	114,0
0-1201 - Vigencia Anterior	298.170.266	298.170.266	29.463.473	21.480.787	331.824.801	111,3
TOTAL	**28.790.000.000**	**28.790.000.000**	**256.172.230**	-	**29.673.371.270**	**103,1**
ESTAMPILLA PRODESARROLLO						
0-1201 - 80% Saneamiento Fiscal	29.301.559.000	29.301.559.000	4.632.916.872		50.471.376.997	172,2
0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	7.325.390.000	7.325.390.000	1.469.292.027		12.928.907.059	176,5
TOTAL	**36.626.949.000**	**36.626.949.000**	**6.102.208.899**	-	**63.400.284.056**	**173,1**
SOBRETASA A LA GASOLINA						
0-1201 1. Saneamineto Fiscal (23.5%)	15.559.544.000	15.559.544.000	1.460.965.784		17.061.416.714	109,7
0-1206 2. Malla Vial	15.449.192.000	15.449.192.000	1.450.604.324		16.940.413.757	109,7
0-1270 3. Sobretasa Gasolina SITM 76,5%	50.651.281.000	50.651.281.000	4.755.909.892		55.540.356.529	109,7
TOTAL	**81.660.017.000**	**81.660.017.000**	**7.667.480.000**	-	**89.542.187.000**	**109,7**
ESTAMPILLA PROCULTURA						
0-1213 - 60% Cultura (Inversion)	12.796.844.000	12.796.844.000	923.172.297		14.173.993.083	110,8
0-1219 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	5.038.128.000	5.038.128.000	363.453.660		5.580.312.238	110,8
0-1255 - 10% Ley 397/97 Seg Social Gestores Culturales	2.519.064.000	2.519.064.000	181.726.830		2.790.156.118	110,8
0-1258 - 10% Ley 1379 Red de Bibliotecas	2.519.064.000	2.519.064.000	181.726.830		2.790.156.118	110,8
0-1264 - 5% Ac 232 (Cons patrimonio cultural)	1.259.532.000	1.259.532.000	90.863.415	100.000	1.395.078.059	110,8
0-1265 - 7% Ac 313 (Instituto de Cultura)	1.058.007.000	1.058.007.000	76.325.269		1.171.865.571	110,8
TOTAL	**25.190.639.000**	**25.190.639.000**	**1.817.268.301**	**100.000**	**27.901.561.187**	**110,8**
ALUMBRADO PUBLICO						
0-1214 - Vigencia Actual	809.100.000	809.100.000	134.845.984		2.236.785.434	276,5
0-1214 - Vigencia Anterior	1.780.200.000	1.780.200.000	56.197.552		471.513.380	26,5
0-1282 - Alumbrado Acdo 357 (10% Navideño)	287.700.000	287.700.000	811.351.644	(3.096.356.046)	3.648.992.312	1268,3
					-	
TOTAL	**2.877.000.000**	**2.877.000.000**	**1.002.395.180**	**(3.096.356.046)**	**6.357.291.126**	**221,0**

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
LIQUIDACION Y FACTURACION						
0-1101 - Predial vig Actual		-	(2.851.135)		16.463.404	
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	**-**	**-**	**(2.851.135)**	**-**	**16.463.404**	
					-	
VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES						
0-1101 Otros Servicios Catastrales	364.243	364.243	1.128.000	(3.533.776)	15.216.773	4177,6
0-1201 Otros Servicios Catastrales	635.757	635.757	1.969.200	3.533.776	26.561.327	4177,9
0-1101 Certificados	36.424.250	36.424.250	4.001.465	(11.601.188)	75.744.208	207,9
0-1201 Certificados	63.575.750	63.575.750	6.985.535	11.601.188	132.211.292	208,0
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**	**14.084.200**	**-**	**249.733.600**	**247,0**
INFRACCIONES DE TRANSITO						
0-1210 - Vigencia Actual	17.903.553.000	17.903.553.000	2.265.253.013		20.671.979.622	115,5
0-1210 - Vigencia Anterior	11.597.479.000	11.597.479.000	466.200.484		8.774.224.652	75,7
TOTAL	**29.501.032.000**	**29.501.032.000**	**2.731.453.497**	**-**	**29.446.204.274**	**99,8**
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES						
0-1101 - Fondos Comunes - tesoreria	148.986.111	148.986.111	37.757.648	(70.051.971)	228.062.392	153,1
0-1201 - Fondos Comunes - tesoreria	260.043.889	260.043.889	65.915.192	60.610.387	398.094.823	153,1
TOTAL	**409.030.000**	**409.030.000**	**103.672.840**	**(9.441.584)**	**626.157.215**	**153,1**
AMOBLAMIENTO URBANO - EUCOL						
0-1201 - Saneamiento Fiscal	750.220.000	750.220.000			807.288.785	107,6
0-1218 - Interventoria	323.876.000	323.876.000			330.951.227	102,2
TOTAL	**1.074.096.000**	**1.074.096.000**	**-**	**-**	**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 DICIEMBRE 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - LEY 715						
EDUCACION	**541.276.434.000**	**594.485.223.262**	**124.846.732.749**	**0**	**581.490.341.226**	**97,8**
0-2101 - S.G.P. Educaciòn - Prestaciòn Servicios 11/12	454.576.352.000	409.899.129.088	31.619.626.851		409.889.207.370	100,0
0-2103 - S.G.P. Educación-S.S..F.-Aportes patron docen y directivos docen	54.912.480.000	51.769.176.453			51.191.152.823	98,9
0-2104 - S.G.P. Educaciòn - Calidad 11/12	9.851.684.000	12.248.257.536	1.020.688.128		12.248.257.536	100,0
0-2105 - S.G.P. Educación-Calidad-Gratuidad S.S.F.	14.329.355.000	13.675.799.469	5.269.703.583		13.675.799.469	100,0
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	645.298.507		8.194.508.348	107,7
0-2701 - S.G.P. Educaciòn - S.G.P. FONPET Educacion sin situacion de fondos		43.905.070.334	43.905.070.334		43.905.070.334	100,0
0-2702 - S.G.P. Educación - S.G.P. FONPET Educacion Excedentes		55.381.227.382	42.386.345.346		42.386.345.346	76,5
					-	
SALUD	**206.185.364.000**	**218.834.538.367**	**19.337.922.662**	**0**	**218.172.325.973**	**99,7**
0-2203 - S.G.P. Salud - Prestaciòn a Poblaciòn no Afiliada 11/12	20.534.000	-	3.084		30.840	
0-2204 - S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 11/12	17.634.259.000	17.638.067.583	1.603.460.693		17.638.067.583	100,0
0-2205 - S.G.P. Salud - S.S.F. - Aportes Patronales	9.994.119.000	9.898.055.433	1.917.393.008		9.235.812.199	93,3
0-2207 - S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 11/12	165.955.546.000	173.987.724.638	15.817.065.877		173.987.724.638	100,0
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**	**2.251.845.680**	**0**	**0**	**2.251.845.680**	**100,0**
0-2601 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Educación		1.551.845.680			1.551.845.680	100,0
0-2602 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Salud		400.000.000			400.000.000	100,0
0-2603 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Cultura		250.000.000			250.000.000	100,0
0-2604 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Deporte		50.000.000			50.000.000	100,0
0-2605 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Gobierno		-			-	
PROPOSITO GENERAL	**57.929.111.000**	**59.923.332.136**	**5.492.407.498**	**0**	**59.923.332.136**	**100,0**
0-2302 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 11/12	40.745.653.000	41.742.296.988	3.794.754.278		41.742.296.988	100,0
0-2303 - S.G.P. Proposito General - Deporte 11/12	4.289.016.000	4.393.926.000	399.447.820		4.393.926.000	100,0
0-2304 - S.G.P. Proposito General - Cultura 11/12	3.216.762.000	3.295.444.499	299.585.859		3.295.444.499	100,0
0-2305 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 11/12	5.361.270.000	5.492.407.498	998.619.541		5.492.407.498	100,0
0-2312 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 12/12 Año Anterior	3.280.471.000	3.799.435.436			3.799.435.436	100,0
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	299.955.428			299.955.428	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 DICIEMBRE 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
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
ALIMENTACION ESCOLAR	**1.630.290.000**	**1.543.676.508**	**126.377.111**	**0**	**1.543.676.508**	**100,0**
0-2401 - S.G.P. Alimentaciòn Escolar 11/12	1.508.280.000	1.400.607.271	126.377.111		1.400.607.271	100,0
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**	**885.478.924.707**	**149.803.440.020**	**-**	**876.507.769.977**	**99,0**
PARTICIPACION DE LA NACION						
0-3143 FOSYGA - CONTINUIDAD		-			-	
OTROS SECTORES	**309.953.452.000**	**315.263.417.699**	**23.976.838.927**	**-**	**317.267.457.324**	**100,6**
0-3147 Fosyga SSF Régimen Subsidiado	267.334.462.000	301.706.346.702	23.179.182.508		301.706.346.702	100,0
0-3152 Fosyga - Población no asegurada	9.741.931.000	2.000.000.000			2.000.000.000	100,0
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000	1.000.000	61.706.419		2.005.039.625	200504,0
0-3171 Rec PAE 2016	32.876.059.000	10.548.207.122	950.000		10.548.207.122	100,0
0-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis		132.863.875			132.863.875	100,0
0-3173 Resol 1311/16 Dengue		140.000.000			140.000.000	100,0
0-3174 Resol 4074/16 PDS		720.000.000	720.000.000		720.000.000	100,0
0-3175 Resol 1656/16 fotografico		15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,0
TOTAL	**309.953.452.000**	**315.263.417.699**	**23.976.838.927**	**-**	**317.267.457.324**	**100,6**
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	100,0
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	7.250.997.091		65.942.472.555	100,0
SUBTOTAL	**62.897.152.000**	**65.942.472.555**	**7.250.997.091**	**0**	**65.942.472.555**	**100,0**
TOTAL	**62.897.152.000**	**70.244.872.822**	**7.250.997.091**	**-**	**70.244.872.822**	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 DICIEMBRE 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
REGALIAS						
					-	
REGALIAS INDIRECTAS	-	-	-	-	-	
0-5101 Regalias Directas (Materiales de Construccion)		0			-	
SUB - TOTAL	-	-	-	-	-	
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	**2.520.597.905**	-	-	**241.982.981**	
0-5109 Fondo Nacional de Regalias Asignaciones Directas		0			110.149.694	
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	
0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD		34.140.855			22.760.570	66,7
TOTAL	-	**2.520.597.905**	-	-	**241.982.981**	**9,6**
INT.Y REC.POR NO PAGO DE IMPUESTOS						
- Por no pago Impuesto Predial Unificado	**31.664.000.000**	**31.664.000.000**	**6.808.156.860**	-	**39.803.329.850**	**125,7**
0-1101 - Vigencia actual	1.966.181.032	1.966.181.032	1.589.172.821	(2.358.457.440)	7.433.592.321	378,1
0-1201 - Vigencia actual	3.431.818.968	3.431.818.968	2.774.289.072	2.358.457.440	13.572.410.456	395,5
0-1101 - Vigencia anterior	9.567.193.586	9.567.193.586	890.357.907	(901.912.857)	8.088.133.083	84,5
0-1201 - Vigencia anterior	16.698.806.414	16.698.806.414	1.554.337.060	901.912.857	10.709.193.990	64,1
- Por no pago Impuesto Industria y Comercio	**3.751.823.000**	**3.751.823.000**	**572.409.497**	-	**3.958.856.726**	**105,5**
0-1101 - Vigencia actual	627.161.119	627.161.119	140.276.140	(265.125.022)	(15.176.463.158)	-2419,9
0-1201 - Vigencia actual	1.094.661.881	1.094.661.881	244.886.242	265.125.022	1.939.707.877	177,2
0-1101 - Vigencia anterior	739.412.281	739.412.281	68.195.399		5.396.764.786	729,9
0-1201 - Vigencia anterior	1.290.587.719	1.290.587.719	119.051.716		11.798.847.221	914,2
- Por no pago Complem.de Avisos y Tableros	**300.730.000**	**300.730.000**	**60.042.436**	-	**353.919.883**	**117,7**
0-1101 - Vigencia actual	364.243	364.243	14.362.295	(27.084.903)	(2.387.757.329)	-655539,7
0-1201 - Vigencia actual	635.757	635.757	25.072.892	27.084.903	94.820.699	14914,6

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-1101 - Vigencia anterior	109.174.405	109.174.405	7.505.160		960.879.457	880,1
0-1201 - Vigencia anterior	190.555.595	190.555.595	13.102.089		1.685.977.056	884,8
- Por Alumbrado Pùblico	**172.800.000**	**172.800.000**	**45.761.977**	-	**394.452.926**	**228,3**
0-1214 - Vigencia actual	30.600.000	30.600.000	29.383.914		223.073.952	729,0
0-1214 - Vigencia anterior	142.200.000	142.200.000	16.378.063		171.378.974	120,5
- 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**	**228.988.194**	-	**1.686.223.631**	**50,5**
0-1234 - Vigencia actual	447.000.000	447.000.000	145.551.511		731.482.081	163,6
0-1234 - Vigencia anterior	2.893.000.000	2.893.000.000	83.436.683		954.741.550	33,0
- Por no pago Sobretasa Ambiental C.V.C.	**5.627.000.000**	**5.627.000.000**	**838.969.416**	-	**5.582.703.399**	**99,2**
0-1202 - Vigencia actual	956.000.000	956.000.000	542.454.063		2.606.554.094	272,7
0-1202 - Vigencia anterior	4.671.000.000	4.671.000.000	296.515.353		2.976.149.305	63,7
- 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**	**30.332.120**	-	**352.836.019**	**110,3**
0-1201 - Vigencia actual		-			-	
0-1201 - Vigencia anterior	252.232.000	252.232.000	29.816.828		263.558.132	104,5
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia actual		-			-	
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia anterior	67.621.000	67.621.000	515.292		89.277.887	132,0
Por Infracciones de Transito Ley 769/02	-	-	**693.724.598**	-	**7.019.856.102**	
0-1210 - Vigencia actual		-	575.320.699		5.030.455.725	
0-1210 - Vigencia anterior		-	118.403.899		1.989.400.377	
TOTAL	**45.197.506.000**	**45.197.506.000**	**9.278.385.098**	-	**59.152.178.536**	**130,9**

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		-	2.817.466		24.384.438	
0-1253 Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras Vig Act	38.292.800.000	12.324.155.250	1.197.191.618		15.718.420.365	127,5
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**	**12.326.155.250**	**1.200.009.084**	-	**15.743.276.501**	**127,7**
0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1995		-			3.418.061	
0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1996-1999 Acuerdo 12-95		-	17.085.549		137.412.537	
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Act	16.411.200.000	16.411.200.000	795.855.269		10.197.616.398	62,1

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Ant		-			-	
0-1209 Recargos por Valorización Obras Previas	1.000.000	1.000.000			-	
0-1209 Recargos por Pavimentación de Barrios Populares		-			-	
					-	
SUBTOTAL	**16.412.200.000**	**16.412.200.000**	**812.940.818**	-	**10.338.446.996**	**63,0**
TOTAL	**54.707.000.000**	**28.738.355.250**	**2.012.949.902**	-	**26.081.723.497**	**90,8**
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
FONDOS COMUNES	**501.000.000**	**501.000.000**	**75.285.551**	**(412.505.203)**	**2.009.594.053**	**13158,5**
0-1101 - Multas a Trabajadores y Empleados	364.243	364.243	109.260	(591.294)	25.245.422	6930,9
0-1201 - Multas a Trabajadores y Empleados	635.757	635.757	190.740	591.294	37.116.745	5838,2
Otros No Tributarios	**500.000.000**	**500.000.000**	**74.985.551**	**(412.505.203)**	**1.947.231.886**	**389,4**
0-1101 Fotocopias	72.849	72.849	121.194	(430.891)	5.464.862	7501,6
0-1201 Fotocopias	127.151	127.151	211.573	430.891	9.649.681	7589,2
0-1101 Reintegro Cajas menores	728.485	728.485	6.413.966	(150.899.357)	6.607.025	907,0
0-1201 Reintegro Cajas menores	1.271.515	1.271.515	11.197.144	(263.383.313)	11.423.147	898,4
0-1101 Reintegro Contratos	14.569.700	14.569.700			574.570.740	3943,6
0-1201 Reintegro Contratos	25.430.300	25.430.300			1.002.872.162	3943,6
0-1101 Reintegro nomina Ley 715	728.485	728.485	6.595.437	(860.755)	19.720.751	2707,1
0-1201 Reintegro nomina Ley 715	1.271.515	1.271.515	11.513.944	2.638.222	29.544.213	2323,5
0-1101 Reintegro Empleados	728.485	728.485	651.049	(1.907.400)	1.743.649	239,4
0-1201 Reintegro Empleados	1.271.515	1.271.515	1.136.564	1.907.400	3.043.964	239,4
0-1101 Costas Judiciales	728.485	728.485	30.000	(190.740)	298.100	40,9
0-1201 Costas Judiciales	1.271.515	1.271.515	19.074	190.740	487.074	38,3
0-1101 Otros Ingresos No Tributarios	164.564.763	164.564.763	37.095.606		281.806.518	171,2
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**	**75.285.551**	**(412.505.203)**	**2.031.507.476**	**402,5**
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 DICIEMBRE 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% 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	100,0
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**	-	**(83.917.912)**	**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**	-	**(83.917.912)**	**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

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
2-2313 S.G.P 12/12 Proposito General-Deporte		67.245.625			67.245.625	100,0
2-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico		1.534.439.747			1.534.439.747	100,0
2-2511 S.G.P. 12/12 Sector Agua potable y Saneamiento basico		22.567.847			22.567.847	100,0
2-2512 Reintgros SGP Agua Potable		-			-	
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**	**269.515.040.270**	**-**	**-**	**266.628.722.590**	**98,9**
SANEAMIENTO FISCAL	**-**	**99.833.206.361**	**-**	**-**	**99.833.206.361**	
4-1101 Libre Asignación		-			-	
4-1201 Saneamiento Fiscal		92.833.206.361			92.833.206.361	100,0
4-1299 Fondo Contingencias-Fiducia		7.000.000.000			7.000.000.000	100,0
4-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	**2.885.406.000**	**169.681.833.909**	**-**	**-**	**166.795.516.229**	**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		14.526.407.205			14.526.407.205	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		2.071.658.695			2.071.658.695	100,0
4-1214 Alumbrado Público - Semaforización		-			-	
4-1215 Otras Rentas de Salud		250.243.524			250.243.524	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		-			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
4-1225 FEMS 30%		-			-	
4-1227 Cuota Parte Pensional		9.204.280.698			9.204.280.698	100,0
4-1228 Fondo servicios docentes/educativos		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		237.433.779			237.433.779	
4-1261 Cuentas Maestras sector salud		13.502.556.756			13.502.556.756	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		6.180.856.767			6.180.856.767	100,0
4-1281 Alumb publico EMCALI		10.583.558.454			10.583.558.454	100,0
4-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)		-			-	
4-1288 PSV - MunicipioCali ley 1503 de 2011		1.500.000.000			1.500.000.000	100,0
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 DICIEMBRE 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% 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		18.879.164.704			18.879.164.704	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			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 S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Deporte		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		-			-	
4-4303 Convenio EMCALI - Municipio de Santiago de Cali - Reposición y/o Extension de Redes		-			-	
4-4312 Convenio Emcali - Mcpio 0760/14		1.852.238.327			1.852.238.327	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 DICIEMBRE 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
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 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.		471.513.070			471.513.070	100,0
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI		2.229.420.425			2.229.420.425	100,0
4-7201 R.F. SGP Sector Educación -Prestación de Servicios		-			-	
4-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación Calidad		320.625.942			320.625.942	100,0
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		464.304.879			464.304.879	100,0
4-7806 R.F. Contribución Recargos Valorización		143.408.733			143.408.733	100,0
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

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
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		**11.257.895.038**	-	-	**11.257.895.038**	**100,0**
SANEAMIENTO FISCAL	-	**412.736.950**	-	-	**412.736.950**	100,0
6-1101 LIBRE ASIGNACION		-			-	
6-1201 Saneamiento Fiscal		412.736.950			412.736.950	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
6-7822 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		-			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
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**	**36.531.723.969**	**9.595.399.262**	-	**65.768.236.216**	180,0
LIBRE ASIGNACION - FIDUCIA	**6.000.000.000**	**25.349.965.969**	**5.209.962.676**	-	**33.047.031.913**	**130,4**
0-7101 Ingresos Administrados	6.000.000.000	25.349.965.969	5.209.962.676		33.047.031.913	130,4
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	**12.063.319.000**	**11.181.758.000**	**4.385.436.586**	-	**32.721.204.303**	**292,6**
0-7113 R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.	353.950.000	353.950.000	70.405.349		680.082.573	192,1
0-7114 R.F. Alumbrado Publico EMCALI	398.896.000	398.896.000	230.036.267		2.313.283.000	579,9
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	2.053.859.000	2.053.859.000	516.644.946		2.627.321.993	127,9
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	177.066.000	177.066.000	84.895.570		733.878.287	414,5
0-7303 R.F. SGP.Salud-Prest	81.983.000	81.983.000			81.983.000	100,0
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.363.342.000	1.363.342.000	658.353.920		3.288.909.765	241,2
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	96.863.000	96.863.000	59.269.424		212.427.118	219,3
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	37.493.000	37.493.000	20.710.076		96.815.713	258,2
0-7501 R.F.SGP Alim escolar	24.682.000	24.682.000	1.997.257		24.240.652	98,2
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	881.561.000	-			808.808.672	
0-7612 R.F. Ley 1493/11	46.857.000	46.857.000	19.760.375		165.654.571	353,5
0-7618 R.F. Coljuegos 75%	107.367.000	107.367.000	15.295.817		171.718.331	159,9
0-7730 R.F. Conv Mpio Univa	1.000.000	1.000.000	8.136.884		71.410.054	7141,0
0-7803 R.FSob.GasMalla Vial	756.250.000	756.250.000	222.113.014		2.081.422.432	275,2
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.204.113.000	1.204.113.000	212.773.885		2.310.756.908	191,9
0-7805 R.F. estamp procult	679.322.000	679.322.000	168.243.087		1.730.778.106	254,8
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.600.000	20.600.000	4.973.112		61.008.941	296,2
0-7813 R.F. Alumbrad.Public	326.261.000	326.261.000	159.247.426		857.243.215	262,7
0-7814 R.F.conce amobl. urb	83.163.000	83.163.000	15.053.841		164.620.234	197,9
0-7815 R.F.Estratifsocioeco	40.162.000	40.162.000	9.996.412		80.746.010	201,1

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-7817 R.F.Fdo Sol subs re	213.427.000	213.427.000	26.786.444		358.864.652	168,1
0-7820 R. F. EPSA LEY 99-93	2.087.000	2.087.000	543.066		4.754.730	227,8
0-7821 R.F.Fdo.esp interv	112.827.000	112.827.000	33.160.192		225.827.989	200,2
0-7822 R.F. Sob Gasol-SITM	1.488.215.000	1.488.215.000	1.305.719.681		7.613.562.162	511,6
0-7826 RF Otr Recur Ley 99-	40.267.000	40.267.000	10.045.543		96.656.977	240,0
0-7827 R.F. Tasa retributiv	314.778.000	314.778.000	29.691.562		332.113.313	105,5
0-7828 RF Acu 218/07 seguVi	166.952.000	166.952.000	26.578.837		253.329.579	151,7
0-7829 RF Vent serv Sal-Zo	41.605.000	41.605.000	733.830		83.076.098	199,7
0-7830 RF Contr valori plan	557.001.000	557.001.000			2.182.930.935	391,9
0-7837 RF Sobretasa Bomberi	263.099.000	263.099.000	100.994.675		815.710.421	310,0
0-7839 R.F. Contribu especi	1.000.000	1.000.000	336.365.334		1.808.780.934	180878,1
0-7848 R.F. telefonia acdo	127.271.000	127.271.000	36.910.760		382.486.938	300,5
Rendimientos no Distribuidos			-	-	-	
NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS)	-	-	**786.445.406**	**(3.000.000)**	**5.818.596.489**	
0-7105 R.F. Reintegro Fondo Financiero Especializado		-	125.077		2.216.557	
0-7106 R.F. Recuperacion de Cartera Secret Vivienda		-	159.551		1.015.144	
0-7108 R.F. alumb publico E		-			-	
0-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		-	16.925.970		126.625.013	
0-7110 R.F. Comparendo Ambiental		-	618.548		5.884.191	
0-7111 RF Fondo Contingencias Fiducia		-	210.266.535		775.406.652	
0-7112 R.F. Escedentes Entidad Adaptada Salud		-	3.705.504		45.981.726	
0-7115 RF Alum EMCALI (10% Navideño)		-	144.958.521		1.363.878.434	
0-7116 RF Licencias de Conducción		-	1.220.199		11.091.185	
0-7117 RF Reintegros Malla Vial		-	426		426	
0-7118 R.F. Liquidacion }girasoles SA EICE		-	904.250		6.703.447	
0-7119 R.F. Fondo Espacio Público		-	12.187.201		63.899.400	
0-7120 R.F. CM Fondo GRED		-	129.143.287		1.055.341.967	
0-7121 RF Alumbrado Publico Liquidacion Directa		-	25.741.040		132.541.674	
0-7122 R.F. Movilidad Sostenible POT		-	444.871		444.871	
0-7205 R.F S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-	29.011.303		253.596.394	
0-7301 Del Fondo de Salud - Subsidio Demanda		-	76.112.944		861.606.136	
0-7305 R.F. Atención Integral a la Primera Infancia - Salud		-			-	
0-7601 R.F. Transf. Nacion - Reg. Sub. Demanda - Ampliacion		-			-	
0-7602 R.F. Etesa		-			-	
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		-	186.608		990.644	
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		-	2.154.091		35.514.757	
0-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-	6.557.583		17.187.623	
0-7619 R.F. Liq Convenio Ccio world games		-	34.685		1.120.680	
0-7620 R.F. Rec PAE 2016		-			31.374.642	
0-7701 R.F. Convenio 282-03 DPTO -TTO C.D.A.V.		-	90.807		989.401	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-7702 R.F. Convenio Becas Paces		-	409		4.491	
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		-	38.233		418.234	
0-7707 R.F. Convenio 169-05 mineduc		-			-	
0-7708 R.F. Convenio coldeportes/mpio		-			-	
0-7709 R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-	5.778		57.058	
0-7720 R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-	29.686		157.582	
0-7722 R.F. Convenio Accion Social FIP		-	141.795		1.508.929	
0-7723 R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	1.130.656		6.072.183	
0-7724 R.F. Convenio Gobernacion - Mcal Fortalecimiento JAL		-			-	
0-7725 R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-	4.702.134		42.643.288	
0-7727 R.F. Convenio 35359014 CALI-S VIVIENDA		-			-	
0-7729 R.F. Convenio EMCALI - Municipio 0186/1		-	314.677		3.305.149	
0-7731 R.F. Convenio Mpio - icbf 2391		-			2.200.868	
0-7733 R.F. Convenio FNG - Mpio Santiago de Cali		-	52.567		5.938.739	
0-7742 R.F. Convenio 0249/14 Petronio Alvarez		-			-	
0-7743 R.F. Convenio EMCALI - Cra 80 Fase I		-	538.277		7.679.600	
0-7744 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0644/2014		-	83.951		888.113	
0-7745 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0760/2014		-	15.486.047		167.274.830	
0-7749 R.F. Convenio 839/14 MEN		-			12.399.296	
0-7754 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0606/15		-	9.497.956		46.990.901	
0-7755 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0607/15		-	48.707		3.874.328	
0-7756 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0608/15		-	1.787.161		18.906.726	
0-7757 R.F. Convenio CVC - DAGMA 2015		-			-	
0-7801 R.F. Tasa Prodeporte		-	7.626.359		109.294.891	
0-7802 R.F. Convenio Programa ADAI		-			-	
0-7807 R.F. Ordenanza 65/96 Deporte		-	41.110		467.327	
0-7808 R.F. Fondo Territorial Pensiones - Bonos Pensionales		-	19.625.771		384.747.737	
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		-	122.488		1.334.686	
0-7818 R.F. Credito Bid		-			-	
0-7819 R.F. Transferencia cuotas de auditaje		-	67.474		99.087.276	
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		-	496		5.231	
0-7840 R.F. Impuesto al Cigarrillo		-	4.538		835.391	
0-7842 R.F. Recursos por Venta de Activos Entes de Control		-			-	
0-7843 R.F. Asignaciones Directas SGR		-	3.659.384	(3.000.000)	27.255.450	
0-7846 R.F. Convenio Mpio - Pontedere Italia		-			-	
0-7849 R.F. Venta de Activos - FONPET		-	20.201		214.967	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-7851 R.F Resol. 1656/16 Fotografico		-	356.771		356.771	
0-7852 R.F. FONPET Educacion excedentes		-	60.513.779		60.513.779	
REINTEGROS						
					-	
TOTAL REINTEGROS	**3.000.000**	**3.000.000**	**(567.483.679)**	**(1.777.467)**	**2.709.816.372**	
					-	
LIBRE ASIGNACION	**-**	**-**	**6.241.087**	**55.636.186**	**45.880.608**	
0-1101 Libre Asignacion	-	-	1.298.700		1.298.700	
0-1101 Reintegros Contratos	-	-			-	
0-1101 Reintegro ARL - EPS - Inc	-	-	4.942.387	55.636.186	44.581.908	
					-	
SANEAMIENTO	**3.000.000**	**3.000.000**	**(866.317.000)**	**(57.413.653)**	**967.866.385**	
					-	
0-1201 Reintegros Nomina	-	-		(1.777.467)	-	
0-1201 Reintegro Fiducia	1.000.000	1.000.000	(766.320.281)		573.805.866	
0-1201 Reintegro ARL - EPS - Inc	2.000.000	2.000.000	(99.996.719)	(55.636.186)	394.060.519	
0-1201 Reintegro Recursos Propios		-		-	-	
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	**-**	**-**	**292.592.234**	**-**	**1.696.069.379**	
0-1206 Reintegros Malla Vial		-			-	
0-1210 Infracciones de Transito ley 769-02	-	-			74.075.929	
0-1253 Contribucion Valorizacion Nuevo Plan de Obras	-	-	1.524.750		1.524.750	
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		-			204.885.555	
0-2205 SGP Sector Salud - S.S.F		-	291.067.484		291.067.484	
4-2216 -Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales		-			6.355.974	
INGRESOS NO PRESUPUESTADOS						
NO INCLUYE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - TOTAL	**-**	**-**	**1.385.380.688**	**-**	**8.514.846.717**	
VIGENCIA ACTUAL	**-**	**-**	**1.385.380.688**	**-**	**8.514.846.717**	
Recursos Propios			-	-	**400.000.000**	
4-1201 Saneamiento Fiscal		-			400.000.000	
		-			-	
Destinacion Especifica	**-**	**-**	**1.385.380.688**	**-**	**8.114.846.717**	
4-1228 Fondo Servicios Docentes		-	397.183.456		923.444.676	
4-1261 Cuentas maestras Sector Salud		-	988.197.232		6.992.476.737	
4-1260 Reintegro proyectos Des Social		-			111.024.696	
4-1275 Liquidacion Girasoles SA EICE		-			87.900.608	

República de Colombia

Santiago de Cali

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

GASTOS DE DICIEMBRE 2016

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE DE 2016
REPORTE GENERADO ENERO 27 DE 2017

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	499.233.957.809	3.416.000.000	2.482.829.349	18.673.639.897	459.651.347.596	480.807.816.842	96

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A DICIEMBRE DE 2016

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	ALDO OBLIGACIONI	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL		485.236.967.999	3.416.000.000	2.482.829.349	18.033.281.946	446.359.885.000	466.875.996.295	96
* 0-1101 Libre asignación		302.686.005.398	2.822.650.000	2.482.829.349	14.875.189.187	274.356.178.914	291.714.197.450	96
2-1010101	Sueldos de personal	44.894.587.000			3.725.165.498	41.009.839.189	44.735.004.687	100
2-1010103	GastosRepresentación	85.160.000			6.914.059	76.054.649	82.968.708	97
2-1010105	Bonif.ServPrestados	1.144.341.000			128.633.385	935.583.288	1.064.216.673	93
2-1010106	BONIFICACION DE GEST	14.468.000				13.828.118	13.828.118	96
2-1010107	BonifEspecPorRecrea	242.966.000			33.058.326	202.325.776	235.384.102	97
2-1010109	BonifPorDirección	57.589.000				55.312.473	55.312.473	96
2-101011101	Vacaciones	3.663.382.000			414.846.016	3.226.146.755	3.640.992.771	99
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			689.456	3.792.008	4.481.464	46
2-101011105	Auxilionacido muerto	1.652.000						
2-101011106	Intereses cesantia	786.243.000				770.155.094	770.155.094	98
2-101011112	Aporte sindical	221.771.000			8.775.914	184.760.607	193.536.521	87
2-101011113	Oblig.conv.aportesMp	567.243.000			23.521.123	407.671.354	431.192.477	76
2-1010113	Horasextrasyfestivos	5.996.475.000			607.669.204	5.310.844.366	5.918.513.570	99
2-1010115	Prima de antigüedad	2.361.844.000			257.629.317	2.097.833.708	2.355.463.025	100
2-1010117	Prima de navidad	5.856.000.000			3.719.781	5.633.012.064	5.636.731.845	96
2-1010119	Prima de servicios	3.822.402.000			1.076.453.317	2.667.844.737	3.744.298.054	98
2-1010121	Prima de vacaciones	3.971.500.000			467.889.552	3.478.128.670	3.946.018.222	99
2-1010123	subsidio alimentac	497.931.000			53.025.894	430.812.196	483.838.090	97
2-1010125	Prima tecnica	197.869.000			10.751.523	101.275.104	112.026.627	57
2-1010131	Auxilio de transporte	638.048.000			50.608.435	475.749.414	526.357.849	82
2-101019801	Comis.trabaj.oficial							
2-101019802	Prima de calor	30.735.000			3.650.814	20.226.283	23.877.097	78
2-101019803	Prima movil	37.616.000			4.766.902	29.058.247	33.825.149	90
2-101019804	Prima productividad	145.302.000			11.974.295	112.687.520	124.661.815	86
2-1010202	HONORARIOS	10.237.382.269			121.285.000	9.914.999.745	10.036.284.745	98
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	5.324.405.308			800	5.246.485.708	5.246.486.508	99
2-1010301010201	FONDO CESANTIAS	519.342.000			10.505.712	508.000.508	518.506.220	100
2-1010301010304	COLPENSIONES	4.801.000.000			467.463.208	4.255.387.766	4.722.850.974	98
2-1010301010504	NUEVA EPS	364.406.000			32.285.530	294.909.883	327.195.413	90
2-10103010107	ADMIN RIESGOS LABOF	1.250.300.000			95.166.672	1.149.986.464	1.245.153.136	100
2-10103010301	SENA	365.327.000			37.976.331	297.662.428	335.638.759	92
2-10103010303	I.C.B.F.	2.151.604.000			227.546.483	1.786.727.307	2.014.273.790	94
2-10103010305	ESAP y otras Univers	365.327.000			339.274.512-	674.903.103	335.628.591	92

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE DE 2016
REPORTE GENERADO ENERO 27 DE 2017

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

Fondo/Pos.presupuestaria		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103010307	Escindust einstittec	730.958.000			76.200.135	595.239.444	671.439.579	92
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			226.217.933	1.879.971.560	2.106.189.493	90
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	5.149.300.000			506.130.141	4.577.149.373	5.083.279.514	99
2-10103030106	PlanComplesaludPACS	4.728.927.000		520.512.448		4.136.036.623	4.656.549.071	98
2-101030303	Cajas compens fliar	2.773.600.000			305.204.667	2.380.500.475	2.685.705.142	97
2-1020101	Materiales y suminis	1.566.600.000		527.933.849	496.838.194	94.439.981	1.119.212.024	71
2-1020103	Compra de equipo	854.066.390			258.770.230	187.705.669	446.475.899	52
2-1020105	Dotacion al trabajad							
2-102019801	Caja menor maty sum	195.915.250				134.958.930	134.958.930	69
2-1020203	Viaticosygastosviaje	200.552.399			8.079.950	153.395.211	161.475.161	81
2-1020205	Comunic y transporte	2.557.354.337		40.288.607	179.538.214	1.362.277.158	1.582.103.979	62
2-1020206	TRANSPORTE TERRESTRI	879.449.420			128.205.000	562.094.296	690.299.296	78
2-1020207	Servicios publicos	10.080.084.314				10.046.383.114	10.046.383.114	100
2-1020209	Seguros	14.548.980.000			648.899.812	13.327.848.988	13.976.748.800	96
2-1020211	Publicidad	73.769.754			40.417.599	28.482.401	68.900.000	93
2-1020213	Impresos y publicac	176.206.320		125.021.929	5.872.500	28.310.760	159.205.189	90
2-102021501	Caja menor - Manto.	68.255.947				39.618.335	39.618.335	58
2-102021502	Mant.bienes muebles	89.601.610			32.513.680	54.783.820	87.297.500	97
2-102021503	Mant.bienes inmueble	359.588.200			15.665.115	333.661.038	349.326.153	97
2-102021504	Mantmto. vehiculos	758.273.000			242.175.966	482.602.166	724.778.132	96
2-1020217	Vigilancia	14.614.699.820	2.822.650.000	850.994.469	1.182.732.501	9.638.529.279	11.672.256.249	80
2-1020219	Aseo	1.163.838.180				1.163.060.329	1.163.060.329	100
2-1020221	Arrendamientos	357.466.000		45.295.058	26.844.451	220.605.496	292.745.005	82
2-1020223	Comisgtos.banc/tesor	3.107.502.500				2.461.705.113	2.461.705.113	79
2-1020224	Comisgtos.banc/fiduc	50.000.000						
2-1020227	Bienestar social	1.487.748.000			1.158.546.915	177.782.182	1.336.329.097	90
2-1020230	Salud Ocupacional	537.221.000			45.717.140	250.782.510	296.499.650	55
2-1020231	GASTOS JUDICIALES	1.120.628.178				1.115.268.300	1.115.268.300	100
2-1020232	GASTOS LEGALES	20.853.000				13.617.301	13.617.301	65
2-102029802	Gastos protocolarios	460.000.000			276.553.134	157.496.678	434.049.812	94
2-102029803	Afiliac/suscripc	10.070.072			446.250	2.108.000	2.554.250	25
2-102029804	Combustible	1.362.800.000		134.564.033	74.008.689	1.146.427.278	1.355.000.000	99
2-102029805	Inhumacion cadaveres	120.375.413		87.541.680	10.828.184	15.120.016	113.489.880	94
2-102029808	Prov.carrera admtva.							
2-102029809	Caja menorComyTransp	276.073.039				246.380.433	246.380.433	89
2-102029810	Costosoperativosfidu	50.000.000				50.000.000	50.000.000	100
2-102029813	CUOTAS DE ADMINISTRA	1.715.598.000		150.677.276	159.587.657	1.387.466.034	1.697.730.967	99
2-10301050105	Honorarioconcejal							
2-103010503010303	TRANSFERENCIA MET	6.495.784.380				6.495.784.380	6.495.784.380	100
2-103010503010304	TRANSF METROCALI	645.610.320				645.610.320	645.610.320	100
2-103010503010305	TRANSFERENCIA EMF	318.438.128				318.438.128	318.438.128	100
2-103020301	Mesadas pensionales	114.508.000.000			1.046.913.316	112.734.756.541	113.781.669.857	99
2-1039807	Sentenc y conciliac	3.000.000.000			8.068.288	2.092.129.330	2.100.197.618	70

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE DE 2016
REPORTE GENERADO ENERO 27 DE 2017

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	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			171.515.491	368.691.132	540.206.623	87
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	57.672.919.000	593.350.000		162.200.424	54.713.021.650	54.875.222.074	95
2-101011108 Cesantias definitivas	371.586.000				209.949.771	209.949.771	57
2-1010202 HONORARIOS	309.259.000				290.994.659	290.994.659	94
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	514.130.000				500.323.000	500.323.000	97
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUST	415.863.000				247.342.723	247.342.723	59
2-10103030103 Fondos de pensiones	30.000.000				29.864.619	29.864.619	100
2-1020207 Servicios publicos	3.615.840.894				3.487.708.470	3.487.708.470	96
2-1020217 Vigilancia	2.593.350.000	593.350.000			1.983.206.469	1.983.206.469	76
2-1020219 Aseo	400.000.000				167.900.538	167.900.538	42
2-1020224 Comisgtos.banc/fiduc	1.337.329.645				1.265.488.732	1.265.488.732	95
2-102029801 Devoluciones	1.479.188.573			240.000	874.129.102	874.369.102	59
2-102029810 Costosoperativosfidu	947.394.000				940.747.989	940.747.989	99
2-1020304 IMPUESTOS	426.782.050			89.693.992	58.611.387	148.305.379	35
2-10301050102 Contraloria	11.601.223.326				11.601.223.326	11.601.223.326	100
2-10301050103 Personeria	13.130.972.512				13.130.972.512	13.130.972.512	100
2-103010503010303 TRANSFERENCIA MET	5.119.215.620				5.119.215.620	5.119.215.620	100
2-103010503010304 TRANSF METROCALI	2.280.784.380				2.280.784.380	2.280.784.380	100
2-1039807 Sentenc y conciliac	13.100.000.000			72.266.432	12.524.558.353	12.596.824.785	96
2-103989801 Fdo para contingenc							
2-1970302 Pasivolabcostoretiro							
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	57.633.000.000			2.934.888.687	54.698.111.313	57.633.000.000	100
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	57.633.000.000			2.934.888.687	54.698.111.313	57.633.000.000	100
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.038.128.000				4.653.096.155	4.653.096.155	92
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.038.128.000				4.653.096.155	4.653.096.155	92
* 0-1220 Tasa retributiva	3.153.988.035				3.153.988.035	3.153.988.035	100
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.	3.153.988.035				3.153.988.035	3.153.988.035	100
* 0-1227 Cuota parte pensional	4.295.465.000				2.446.862.668	2.446.862.668	57
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.295.465.000				2.446.862.668	2.446.862.668	57
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	7.325.390.000				7.325.390.000	7.325.390.000	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	7.325.390.000				7.325.390.000	7.325.390.000	100
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	5.492.407.498				5.492.407.498	5.492.407.498	100
2-103989803 FONPET	5.492.407.498				5.492.407.498	5.492.407.498	100
* 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				8.063.871.000	8.063.871.000	100
2-1039805 Cuotas de auditaje	8.063.871.000				8.063.871.000	8.063.871.000	100
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.200.000.000				4.200.000.000	4.200.000.000	100
2-103010503010303 TRANSFERENCIA MET	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			61.003.648	1.919.490.460	1.980.494.108	95
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 DICIEMBRE DE 2016
REPORTE GENERADO ENERO 27 DE 2017

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-102021503 Mant.bienes inmueble	1.518.948.160			61.003.648	1.357.590.460	1.418.594.108	93
* 2-1101 Libre asignación	2.617.011.612				2.601.165.570	2.601.165.570	99
2-1010202 HONORARIOS	2.478.999				2.478.999	2.478.999	100
2-10103030106 PlanComplesaludPACS	377.323.118				361.676.808	361.676.808	96
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				45.594.061	45.594.061	100
2-1020213 Impresos y publicac	97.923.720				97.923.720	97.923.720	100
2-1020217 Vigilancia	1.113.370.314				1.113.349.069	1.113.349.069	100
2-1020219 Aseo	82.056.717				82.056.717	82.056.717	100
2-1020221 Arrendamientos	47.536.501				47.536.500	47.536.500	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	4.765.467.441	68
2-1039807 Sentenc y conciliac	7.000.000.000				4.765.467.441	4.765.467.441	68
* 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 DICIEMBRE DE 2016

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	**13.996.989.810**			**640.357.951**	**13.291.462.596**	**13.931.820.547**	**100**
Transferencia Ley 617 de 2000	12.310.286.730			640.357.951	11.640.294.852	12.280.652.803	100
Honorarios Concejal	1.686.703.080				1.651.167.744	1.651.167.744	98

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: 27 DE ENERO DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Diciembre 31 de 2016
Reporte SGAFT a Diciembre 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 DICIEMBRE DE 2016

REPORTE GENERADO ENERO 27DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	**2.540.804.046.596**	**51.672.092.865**	**119.331.238.726**	**83.415.557.088**	**2.044.889.141.898**	**2.247.635.937.712**	**88**
0-1101 Libre asignación	544.177.279			50.000.000	494.177.279	544.177.279	100
0-1201 Saneamiento Fiscal	459.569.172.739	20.246.505.172	37.478.312.640	29.140.016.500	331.630.374.067	398.248.703.207	87
0-1204 Otros conceptos ambientales	793.569.000	72.040.065		16.452.010	574.435.414	590.887.424	74
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	15.449.192.000	60.975.123	11.347.441.976	94.658.259	2.237.391.133	13.679.491.368	89
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	29.501.032.000	589.000.000		1.303.030.555	25.503.245.841	26.806.276.396	91
0-1211 Cont. F E. Interven.	422.611.000				399.503.566	399.503.566	95
0-1213 Estampilla procultura Inversión	12.796.844.000	862.140.086		577.232.639	11.117.982.719	11.695.215.358	91
0-1214 Alumbrado publico	2.762.100.000			42.403.271	717.480.260	759.883.531	28
0-1215 Otras rentas de salud	3.730.000						
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	323.876.000				266.622.428	266.622.428	82
0-1220 Tasa retributiva	3.120.690.000	932.319.999		38.453.070	1.860.313.164	1.898.766.234	61
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	2.016.138.092				1.380.083.790	1.380.083.790	68
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	379.124.000			1	329.514.860	329.514.861	87
0-1232 Estrat.soc-econ L505	366.659.000			3.664.666	281.720.132	285.384.798	78
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	72.197.000				59.489.171	59.489.171	82
0-1234 Sobretasa Bomberil	19.337.000.000				12.893.377.068	12.893.377.068	67
0-1239 Contribucion Especial	15.472.683.000	4.992.652.993	1.896.269.664	352.648.081	6.188.500.907	8.437.418.652	55
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.833.202.000			1-	415.647.994	415.647.993	23
0-1250 Concep Técn Perf Poz	255.000.000				197.076.240	197.076.240	77
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	89.845.000				9.657.273	9.657.273	11
0-1252 ConSegPlaSanManVert	38.877.000				37.769.784	37.769.784	97
0-1253 Contri valoriz plan	28.735.355.250		12.084.659.362	126.006.550	10.508.169.608	22.718.835.520	79
0-1255 est procult Ley 397/	2.519.064.000						
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	51.500.000				29.609.785	29.609.785	57
0-1258 est procult ley 1379	2.519.064.000			281.517.344	2.088.069.667	2.369.587.011	94
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.259.532.000	61.819.558		48.118.261	554.917.974	603.036.235	48
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.058.007.000				1.058.007.000	1.058.007.000	100
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	900.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	49.784.404.000				49.784.404.000	49.784.404.000	100
0-1271 telefonia acdo 357/13	5.683.267.000	82.279.308			4.953.175.856	4.953.175.856	87
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		1	7.142.210.420	68.153.496.045	75.295.706.466	87
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	9.912.406.700			3.503.725.733	3.753.261.041	7.256.986.774	73
0-1283 Licencias educacion	59.464.000				21.000.000	21.000.000	35
0-1284 Movilidad Sostenible POT	100.000						
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	409.899.129.088		565.290.844	6.207.568.983	398.896.695.412	405.669.555.239	99
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	51.769.176.453				51.769.176.453	51.769.176.453	100
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	12.248.257.536	1.865.552.728	87.844.414	1.375.964.272	8.005.825.582	9.469.634.268	77
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	13.675.799.469				13.675.799.469	13.675.799.469	100
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	7.606.563.000	200.000.000		54.700.483-	7.361.524.471	7.306.823.988	96

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2016

REPORTE GENERADO ENERO 27DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	17.638.067.583	21.025.000	31.279.751	403.640.347	16.377.912.400	16.812.832.498	95
0-2205 SGP. Salud-SSF	9.898.055.433			74.637.829	9.198.221.115	9.272.858.944	94
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	173.987.724.638				173.987.724.638	173.987.724.638	100
0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac	60.781.692				60.781.692	60.781.692	100
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	1.659.415.780			32.647.343	1.623.869.017	1.656.516.360	100
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.	41.742.296.988	4.453.891.165	3.531.912.537	3.744.931.468	22.700.599.572	29.977.443.577	72
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	4.393.926.000	1.711.955.476	1.109.577.285	392.327.301	855.890.834	2.357.795.420	54
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.295.444.499			283.375.724	2.894.465.721	3.177.841.445	96
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.799.435.436			828.705.188	2.613.377.919	3.442.083.107	91
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	399.940.572	75.420.440	23.084.580	56.515.572	244.719.980	324.320.132	81
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	299.955.428			26.422.683	201.093.005	227.515.688	76
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.400.607.271				1.307.632.805	1.307.632.805	93
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	143.069.237				83.857.302	83.857.302	59
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	1.551.845.680	620.805.409					
0-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	400.000.000	80.000.000		50.000.000	8.225.000	58.225.000	15
0-2603 S.G.P. Atenc Int d I	250.000.000						
0-2604 S.G.P. Atenc Int Pri	50.000.000						
0-2701 SGP FONPET Educ ssf	43.905.070.334				43.905.070.334	43.905.070.334	100
0-2702 FONPET Educacion excedentes	55.381.227.382			112.042.982	10.753.393.254	10.865.436.236	20
0-3115 EPSA-Ley 99-93	18.747.000						
0-3147 Fosyga SSF	301.706.346.702				301.706.346.702	301.706.346.702	100
0-3152 Fosyga SSF- poblacion no asegurada	2.000.000.000				2.000.000.000	2.000.000.000	100
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	2.633.458.000				2.625.958.000	2.625.958.000	100
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	8.787.231.712				8.787.231.712	8.787.231.712	100
0-3171 Rec. PAE 2016	10.548.207.122				8.275.650.014	8.275.650.014	78
0-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis	132.863.875				104.483.101	104.483.101	79
0-3173 Resol 1311/16 Dengue	140.000.000				98.827.164	98.827.164	71
0-3174 Resol 4074/16 PDS	720.000.000	711.060.781					
0-3175 Resol 1656/16 fotografico	15.000.000			15.000.000		15.000.000	100
0-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	4.302.400.267		426.850.000		3.871.290.004	4.298.140.004	100
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	65.942.472.555				65.942.472.555	65.942.472.555	100
0-3402 Fondo Solidaridad	700.000.000				400.000.000	400.000.000	57
0-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432	214.849.762			43.500.000	165.496.190	208.996.190	97
0-4159 Convenio municipio-icbf 0911	4.081.117.795				3.620.172.675	3.620.172.675	89
0-4160 Convenio 224/16 coldeportes	5.323.316.669			830.308.062	4.493.008.607	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 Álvarez.	52.000.000			52.000.000		52.000.000	100
0-4163 Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.	27.971.764.915						
0-4223 CON76.25.16.755 ICBF	1.403.778.222			269.775.446	344.000.000	613.775.446	44
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	247.200.000	199.580.952	47.619.048			47.619.048	19
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	21.149.965.969	766.000.000	405.850.000	3.393.695.590	15.395.188.848	19.194.734.438	91

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2016

REPORTE GENERADO ENERO 27DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	353.950.000	8.181.763	98.533.417	16.356.949	229.270.965	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			83.462.112	1.096.529.532	1.179.991.644	57
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	177.066.000	40.075.000			97.688.434	97.688.434	55
0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	81.983.000				81.983.000	81.983.000	100
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.363.342.000	170.111.894	36.488.022	128.750.000	997.905.501	1.163.143.523	85
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	96.863.000	96.863.000					
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	37.493.000			25.120.815		25.120.815	67
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				107.367.000	107.367.000	100
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000	1.000.000					
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	756.250.000		657.426.176		62.975.197	720.401.373	95
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.204.113.000			104.223.240	309.246.180	413.469.420	34
0-7805 R.F. estampilla procultura	679.322.000			221.659.877	444.001.922	665.661.799	98
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			1.197.703	21.874.560	23.072.263	57
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	213.427.000				213.427.000	213.427.000	100
0-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	2.087.000						
0-7821 R.F. Fondo Especial Intervenidas	112.827.000						
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	1.488.215.000		1.070.895.559		123.920.401	1.194.815.960	80
0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	40.267.000				22.800.000	22.800.000	57
0-7827 R.F. Tasa retributiva	314.778.000	174.541.321			94.483.240	94.483.240	30
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	166.952.000						
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	41.605.000				41.552.518	41.552.518	100
0-7830 RF Contr valori plan	557.001.000				557.000.000	557.000.000	100
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	263.099.000						
0-7839 R.F. Contribución especial	1.000.000		1.000.000			1.000.000	100
0-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	127.271.000	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		8.034.878.584	6.218.919.860	20.373.720.660	34.627.519.104	100
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	302.152.499				278.851.812	278.851.812	92
1-1210 Infracciones de transito ley 769-02	230.000.000						
1-1239 Contribucion Especial	5.566.371.422			600.391.945	4.959.311.694	5.559.703.639	100
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		130.373.162		1.988.542.075	2.118.915.237	100
1-3306 Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA	897.058.954				885.014.621	885.014.621	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				167.378.528	167.378.528	94
2-1101 Libre asignación	1.522.142.088				425.411.566	425.411.566	28
2-1201 Saneamiento Fiscal	67.846.562.064		5	641.976.869	56.624.902.621	57.266.879.495	84
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	3.323.957.435				2.447.977.853	2.447.977.853	74

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2016

REPORTE GENERADO ENERO 27DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1209 C. Y R. valorización	362.106.978						
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				677.031.678	677.031.678	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			38.268.400	60.476.014	98.744.414	10
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				24.254.827.192	24.254.827.192	74
2-1261 Cuentas maestras sector salud	699.833.420				695.488.699	695.488.699	99
2-1271 Telefonia acdo 357/13	14.483.437				14.483.436	14.483.436	100
2-2101 SGP. Educ.Prest Serv	193.629.060				193.627.674	193.627.674	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	458.533.460				448.998.412	448.998.412	98
2-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	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			43.332.715	5.068.857.983	5.112.190.698	86
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						
2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	67.245.625				67.245.624	67.245.624	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				1.385.836	1.385.836	100
2-4145 Convenio 20133833/13 Fonade	527.920.107						
2-4146 Convenio 090/13 DPS	280.335.076			69.997.818		69.997.818	25
2-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432	189.601.075				189.601.075	189.601.075	100
2-4154 Conv 117/15 FONSECON policia	1.487.396.895				1.487.396.895	1.487.396.895	100
2-4155 Convenio 283/15 coldeportes	215.240.103				215.240.103	215.240.103	100
2-4156 Convenio 315/15 coldeportes	235.795.000			31.090.000	202.705.000	233.795.000	99
2-4158 Conv 2151332/15 S.S.F. Fonade	190.384.554						
2-4309 Convenio Megaobras	207.104.528						
2-4310 Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II	105.489.713				54.269.824	54.269.824	51
2-4314 Conv Emcali Municipio 0607/15	212.425.755				212.425.755	212.425.755	100
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	81.715.928				81.715.928	81.715.928	100
2-7402 R.F.SGP PG.Deporte	34.891.660				34.891.659	34.891.659	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				27.007.974	27.007.974	100
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	643.193.144				640.488.699	640.488.699	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				946.207.780	946.207.780	95
4-1201 Saneamiento Fiscal	88.055.907.022	1.399.624.596	9.947.621.561	6.689.631.799	64.823.704.184	81.460.957.544	93
4-1204 Otros conceptos ambientales	298.112.236				296.887.236	296.887.236	100
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	13.981.621.435		9.778.461.602	132.424.700	2.813.158.440	12.724.044.742	91
4-1209 C. Y R. valorización	399.435.145		101.906.932		297.528.213	399.435.145	100
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	14.526.407.205	1.211.695.713	1.751.000.000	934.826.372	4.833.450.998	7.519.277.370	52
4-1211 Cont. F E. Interven.	47.115.098				21.865.096	21.865.096	46

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2016

REPORTE GENERADO ENERO 27DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-1212 Tasa prodeporte	474.328.896				474.328.896	474.328.896	100
4-1213 Estampilla procultura	2.071.658.695	8.400.000		269.743.970	934.906.915	1.204.650.885	58
4-1215 Otras rentas de salud	250.243.524				250.228.000	250.228.000	100
4-1220 Tasa retributiva	1.432.263.829	911.399.187		68.614.000	312.751.228	381.365.228	27
4-1228 Fondo servicios docentes	1.179.042.086				923.444.676	923.444.676	78
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	123.934.926				122.680.830	122.680.830	99
4-1232 Estratificacion soci	89.364.800			14.925.745	72.428.494	87.354.239	98
4-1233 Tasa agu.subt L99-93	153.784.029	153.784.029					
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	2.258.987.728	3.196.064.900	141.929.262	3.999.241.405	7.337.235.567	71
4-1250 Concepto Técn x Perf	163.007.477	70.948.263					
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	32.988.747			11.117.371	18.988.747	30.106.118	91
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			8.410.000	11.201.753	19.611.753	54
4-1258 est procult ley 1379	686.750.102	368.934.719					
4-1260 REINTEGRO PROYECTOS DES. SOCIAL	237.433.779	237.433.779					
4-1261 Cuentas maestras sector salud	13.502.556.756	876.339.219	300.000.000	1.019.296.912	10.119.394.499	11.438.691.411	85
4-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	358.853.538			235.189.906	123.663.632	358.853.538	100
4-1265 estampilla procultur	163.519.998				163.519.998	163.519.998	100
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			556.799.766	2.140.826.627	2.697.626.393	94
4-1273 SFT Mpio Cali	337.954.850	186.220.186			7.733.414	7.733.414	2
4-1279 C.M. Fondo GRED	6.180.856.767				2.225.728.891	2.225.728.891	36
4-1281 alumb publico EMCALI	10.583.558.454				9.893.092.324	9.893.092.324	93
4-1288 PSV - Municipio Cali	1.500.000.000			1.500.000.000		1.500.000.000	100
4-2101 SGP. Educ.Prest Serv	6.916.699.265		431.709.156	11.880.571	6.467.644.642	6.911.234.369	100
4-2103 S.G.P. Sector Educación-S S F	916.158.106				65.257.546	65.257.546	7
4-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.281.507.215	19.119.354	442.798.201		562.997.829	1.005.796.030	78
4-2105 S.G.P. S. Educación-	2.014.767.396				2.014.767.396	2.014.767.396	100
4-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	468.695.958				14.829.152	14.829.152	3
4-2115 RetSGPSecEdcPretSer	820.219.305			275.633	342.865.176	343.140.809	42
4-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	1.320.995.671			223.584	1.174.130.210	1.174.353.794	89
4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública	1.291.186.278		5.176.036	62.200.571	1.133.573.926	1.200.950.533	93
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	161.736.355				155.842.548	155.842.548	96
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	18.879.164.704	3.366.611.302	1.081.227.398	1.681.429.447	4.975.487.766	7.738.144.611	41
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	124.649.481				124.649.481	124.649.481	100
4-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	2.349.720				2.349.720	2.349.720	100
4-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	605.732.309				605.732.309	605.732.309	100
4-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	1.370.783				1.370.783	1.370.783	100
4-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	2.367.599						
4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar	33.516.883				33.516.883	33.516.883	100
4-2412 Ret SGP Alimet escol	1.096.103						
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

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2016

REPORTE GENERADO ENERO 27DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	605.847.420			228.000.000	373.999.996	601.999.996	99
4-2603 S.G.P. Atenc Int d I	350.000.000	350.000.000					
4-2604 S.G.P. Atenc Int d I	1.000.611.000		942.647.012			942.647.012	94
4-2605 S.G.P. Atenc Int Pri	50.000.328	50.000.328					
4-3111 Etesa	219.769.776				219.769.776	219.769.776	100
4-3115 Epsa Ley 99/93	54.819.145			6.300.000	48.519.145	54.819.145	100
4-3154 Resol 472/11 pnrcs	38.383.476				34.975.675	34.975.675	91
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	696.131.840		64.492.570	321.394.240	109.928.806	495.815.616	71
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			3.178.497		3.178.497	100
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis	114.043.456				104.526.095	104.526.095	92
4-3402 Fondo Solidaridad	2.022.172.502				1.791.282.791	1.791.282.791	89
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
4-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	1.852.238.327		482.629.631			482.629.631	26
4-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	635.000.000		482.391.422			482.391.422	76
4-4315 Conv EMCALI- Municipio 0608/15	235.000.000		235.000.000			235.000.000	100
4-7109 R.F. Zonas verdes a	154.375.608	83.841.837			70.533.771	70.533.771	46
4-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	471.513.070				451.461.088	451.461.088	96
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.229.420.425						
4-7203 R.F.SGP Educ-calidad	320.625.942				320.615.000	320.615.000	100
4-7301 R.F. SGP- salud- amp	460.089.604				459.839.612	459.839.612	100
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	247.784.657		284.563	42.254.751	186.082.372	228.621.686	92
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523						
4-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	852.080.313				852.080.313	852.080.313	100
4-7402 R.F.SGP PG.Deporte	64.252.602				64.252.602	64.252.602	100
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				6.253.181	6.253.181	44
4-7602 R.F. Etesa	36.403.239				36.403.239	36.403.239	100
4-7612 R.F. Ley 1493/11	61.096.521						
4-7801 R.F. Tasa prodeporte	89.254.591				89.254.591	89.254.591	100
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	604.805.232		604.805.232			604.805.232	100
4-7805 R.F. estampilla procultura	464.304.879			160.614.329	300.342.630	460.956.959	99
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				61.543.749	61.543.749	50
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	547.857.404	4.867.636.535	74.188.968	73.675.577	5.015.501.080	80
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	47.826.988	47.826.988					
4-7827 R.F. Tasa retributiva	346.309.443	300.000.000			41.900.000	41.900.000	12
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	73.650.014				73.650.012	73.650.012	100
4-7830 R.F. Contrib valoriz	2.150.445.943		216.731.620		1.933.714.323	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		281.046.531		429.216.852	710.263.383	100
4-7840 RF ImptCigaLey1289/	302.687						

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2016

REPORTE GENERADO ENERO 27DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	131.299.616				129.715.761	129.715.761	99
6-1201 Saneamiento Fiscal	412.736.950		399.157.371			399.157.371	97
6-1206 Sobretasa Gasol malla vial	94.567.899			10.300.000	48.710.727	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		227.849.454		272.739.999	500.589.453	100

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 27 DE ENERO DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Diciembre 31 de 2016
Reporte SGAFT a Diciembre 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 DICIEMBRE DE 2016
REPORTE GENERADO ENERO 27 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
*** Total**	**2.521.509.585**			**87.812.100**	**2.320.338.623**	**2.408.150.723**	**96**
0-5115 F.D.R. SGR Ac 004/13	612.917.679			30.978.427	580.112.804	611.091.231	100
0-5116 SGR Res 1790/13 SMSCE	1.980.734				1.980.734	1.980.734	100
0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD	12.500.000			9.999.999		9.999.999	80
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				400.000	400.000	100
0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD	34.140.855			1.120.319		1.120.319	3
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD	911.680						
R-5115 SGR Ac 004/13 Educ.D	1.836.002.680			45.713.355	1.737.189.128	1.782.902.483	97

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 27 DE ENERO DE 2017

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

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

EJECUCION DEUDA DE DICIEMBRE DE 2016
REPORTE GENERADO ENERO 27 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**	
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	74.015.163.134				74.015.163.134	74.015.163.134	
2-40101980103 Banca comercial pub	8.189.815.972				8.189.815.972	8.189.815.972	
2-401019805 Banca Comercial priv	52.950.409.988				52.950.409.988	52.950.409.988	
2-40102980103 Banca comercial pub	1.386.013.105				1.386.013.105	1.386.013.105	
2-401029805 Banca comercial priva	9.247.321.268				9.247.321.268	9.247.321.268	
2-40201980703 Bancafomento ydesa	2.099.686.137				2.099.686.137	2.099.686.137	
2-40202980703 Bancafomento ydesa	141.916.664				141.916.664	141.916.664	
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	866.877.000				866.877.000	866.877.000	
2-401019805 Banca Comercial priv	702.470.612				702.470.612	702.470.612	
2-401029805 Banca comercial priva	164.406.388				164.406.388	164.406.388	
* 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: 27 DE ENERO DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Diciembre 31 de 2016
Reporte SGAFT a Diciembre 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2016
REPORTE GENERADO ENERO 27 DE 2017

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.117.441.554.124	55.088.092.865	121.814.068.075	102.177.009.085	2.581.742.868.251	2.805.733.945.411	90

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A DICIEMBRE 2016

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.103.444.564.314	55.088.092.865	121.814.068.075	101.536.651.134	2.568.451.405.655	2.791.802.124.864	90
4111 SECRETARIA GENERAL	27.330.012.508	735.000.000	373.383.665	5.631.352.305	19.470.306.653	25.475.042.623	93
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.148.671.954	0	4	52.383.277	4.067.470.003	4.119.853.284	99
4122 DESARR ADMINISTRAT	345.736.886.833	4.121.379.534	2.395.287.674	16.111.267.126	311.792.660.327	330.299.215.127	96
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.051.093.112	0	0	0	1.028.481.011	1.028.481.011	98
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.160.332.917	0	0	0	1.124.716.071	1.124.716.071	97
4131 DEPTO HACIENDA	249.089.783.331	0	0	7.100.236.217	234.835.212.010	241.935.448.227	97
4132 PLANEACION	203.005.860.583	0	385.000.001	10.346.840.979	139.638.300.012	150.370.140.992	74
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	58.392.212.119	9.551.853.608	49.766.284	5.823.601.863	35.501.835.140	41.375.203.287	71
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	786.115.619.643	5.967.420.874	6.163.637.043	11.373.444.649	694.281.741.262	711.818.822.954	91
4145 SECRETARIA DE SALUD	671.836.826.310	6.654.450.450	3.448.124.057	3.637.581.219	651.958.968.325	659.044.673.601	98
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	71.091.984.807	3.087.749.098	4.601.094.901	5.125.460.343	43.370.104.969	53.096.660.213	75
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	27.121.335.286	2.417.500.000	1.286.003.082	361.539.425	21.580.148.012	23.227.690.519	86
4148 SECRETARIA DE CULTURA	71.257.672.729	2.853.860.390	64.492.570	10.726.070.227	50.342.108.879	61.132.671.676	86
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	290.198.486.509	1.885.506.381	80.834.901.659	786.323.244	172.785.925.146	254.407.150.049	88
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	80.632.760.926	1.861.695.713	1.751.000.000	13.964.190.244	50.908.154.584	66.623.344.828	83

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

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A DICIEMBRE 2016
REPORTE GENERADO ENERO 27 DE 2017

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	80.392.991.488	12.188.178.304	13.356.507.178	2.574.725.760	43.625.517.899	59.556.750.837	74
4162 SECRETARIA DE DEPORT	88.328.346.998	3.763.498.513	7.104.869.957	7.644.880.269	65.051.940.596	79.801.690.822	90
4163 SECRETARIA GESTION R	46.553.686.261	0	0	276.753.987	27.087.814.756	27.364.568.743	59

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A DICIEMBRE 2016

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUION	% DE EJECUCION
*** Total**	**13.996.989.810**	**0**	**0**	**640.357.951**	**13.291.462.596**	**13.931.820.547**	**100**
4001 CONCEJO MUNICIPAL	13.996.989.810	0	0	640.357.951	13.291.462.596	13.931.820.547	100

PATRICIA HERNANDEZ 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: 27 DE ENERO DE 2017

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