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 MAYO - JUNIO DE 2017

Cali, AGOSTO 03 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 MAYO DE 2017

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
		1	INGRESOS TOTALES	2.792.661.287.560	3.388.348.841.361	229.139.037.974	(746.678.072)	2.007.465.994.024	59,25
		11	INGRESOS CORRIENTES	2.764.506.825.560	2.851.887.559.372	201.125.238.623	(746.678.072)	1.447.486.915.691	50,76
		1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.199.046.333.000	1.199.046.333.000	58.246.615.052	1.418.650	840.045.071.623	70,06
		110101	INGRESOS DIRECTOS	504.510.251.000	504.510.251.000	28.224.392.166	1.418.650	430.579.003.742	85,35
		11010134	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	3.776.251.000	3.776.251.000	410.980.354	-	1.675.955.293	44,38
4152	0-1201	1101013401	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte vigencia actual	2.081.968.000	2.081.968.000	248.053.400		1.107.094.798	53,18
4152	0-1201	1101013402	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte vigencia anterior	585.927.000	585.927.000	132.179.400		333.798.683	56,97
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte masivo-mio vigencia actual	466.145.000	466.145.000			-	0,00
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte masivo-mio vigencia anterior	642.211.000	642.211.000	30.747.554		235.061.812	36,60
		11010140	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	444.129.000.000	444.129.000.000	24.634.443.650	1.418.650	380.381.974.682	85,65
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	147.482.560.000	147.482.560.000	853.387.164		114.300.836.244	77,50
4131	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	240.629.440.000	240.629.440.000	1.392.368.530		186.490.838.085	77,50
4145	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual		-	4.622.405.172		15.121.012.931	
4131	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	21.286.460.000	21.286.460.000	6.751.187.458	1.418.650	24.499.208.783	115,09
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	34.730.540.000	34.730.540.000	11.015.095.326		39.970.078.639	115,09
4145	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores		-			-	
		11010141	Sobretasa Ambiental	56.605.000.000	56.605.000.000	3.178.968.162	-	48.521.073.767	85,72
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	47.363.000.000	47.363.000.000	966.256.292		40.004.627.904	84,46
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.242.000.000	9.242.000.000	2.212.711.870		8.516.445.863	92,15
		110102	INGRESOS INDIRECTOS	694.536.082.000	694.536.082.000	30.022.222.886	-	409.466.067.881	58,96
		11010239	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	334.776.000.000	334.776.000.000	5.274.454.561	-	223.635.108.493	66,80
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	65.589.520.000	65.589.520.000	762.151.594		64.088.954.264	97,71
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	107.014.480.000	107.014.480.000	1.243.510.495		104.566.188.535	97,71
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	428.640.000	428.640.000	651.324.189		1.453.933.230	339,20
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	699.360.000	699.360.000	1.062.686.836		2.372.206.849	339,20
4131	0-1101	1101023904	Reteica	61.196.720.000	61.196.720.000	590.816.950		19.438.453.735	31,76
4131	0-1201	1101023904	Reteica	99.847.280.000	99.847.280.000	963.964.497		31.715.371.880	31,76
		11010245	Complementario avisos y tableros	32.050.000.000	32.050.000.000	474.131.925	-	31.197.776.218	97,34
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.140.620.000	12.140.620.000	103.581.219		11.640.874.077	95,88
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	19.808.380.000	19.808.380.000	169.000.937		18.993.005.074	95,88
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	38.380.000	38.380.000	76.588.912		214.280.885	558,31
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	62.620.000	62.620.000	124.960.857		349.616.182	558,31
		11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	689.582.000	689.582.000	27.835.155	-	163.011.303	23,64
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	262.041.160	262.041.160	10.577.359		61.944.296	23,64
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	427.540.840	427.540.840	17.257.796		101.067.007	23,64
		11010249	Impuesto de delineación	10.755.502.000	10.755.502.000	923.107.802	-	5.125.648.662	47,66
4131	0-1101	1101024901	Lineas de Demarcación		-	95.000		2.047.200	
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delineación	4.087.090.760	4.087.090.760	349.962.065		1.944.893.790	47,59
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delineación	6.668.411.240	6.668.411.240	570.990.737		3.173.247.764	47,59
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Básicos		-	2.060.000		5.459.908	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
		11010251	**Espectáculos públicos**	**1.593.634.000**	**1.593.634.000**	**221.181.260**	-	**1.302.068.260**	**81,70**
4131	0-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	1.543.634.000	1.543.634.000	221.181.260		1.302.068.260	84,35
		1101025105	**Espectáculos públicos municipales**	**50.000.000**	**50.000.000**	-	-	-	**0,00**
4131	0-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	19.000.000	19.000.000			-	0,00
4131	0-1201	1101025105	Espectáculos públicos municipales	31.000.000	31.000.000			-	0,00
		11010255	**Juegos de suerte y azar**	**2.000.000**	**2.000.000**	-	-	-	**0,00**
4145	0-1223	11010255131	Rifas	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4145	0-1223	11010255132	Clubes	1.000.000	1.000.000			-	0,00
		11010259	**Sobretasa bomberil**	**16.933.000.000**	**16.933.000.000**	**901.482.652**	-	**14.394.633.607**	**85,01**
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	13.905.000.000	13.905.000.000	269.284.835		11.846.576.092	85,20
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.028.000.000	3.028.000.000	632.197.817		2.548.057.515	84,15
		11010261	**Sobretasa a la gasolina**	**93.391.484.000**	**93.391.484.000**	**7.691.106.000**	-	**35.049.695.000**	**37,53**
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	17.794.864.000	17.794.864.000	1.465.467.495		6.678.387.831	37,53
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (76% mio -acuerdo no. 334/12)	57.927.961.000	57.927.961.000	4.770.564.397		21.740.283.791	37,53
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (malla vial)	17.668.659.000	17.668.659.000	1.455.074.108		6.631.023.378	37,53
		11010262	**Impuesto a la telefonia urbana**	**5.393.133.000**	**5.393.133.000**	**427.451.235**	-	**2.162.280.346**	**40,09**
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonia urbana vigencia actual (fija)	5.393.133.000	5.393.133.000	427.451.235		2.162.280.346	40,09
		11010263	**Estampillas**	**79.492.225.000**	**79.492.225.000**	**4.793.863.020**	-	**44.413.334.625**	**55,87**
		1101026303	**Estampilla prodesarrollo urbano**	**52.649.098.000**	**52.649.098.000**	**3.720.524.570**	-	**30.847.790.750**	**58,59**
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	42.119.278.000	42.119.278.000	2.976.419.656		24.678.232.600	58,59
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	10.529.820.000	10.529.820.000	744.104.914		6.169.558.150	58,59
		1101026319	**Estampilla pro-cultura**	**26.843.127.000**	**26.843.127.000**	**1.073.338.450**	-	**13.565.543.875**	**50,54**
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	13.636.309.000	13.636.309.000	545.255.933		6.891.296.289	50,54
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	5.368.625.000	5.368.625.000	214.667.690		2.713.108.775	50,54
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/ 97 - gest. culturales 10%	2.684.313.000	2.684.313.000	107.333.845		1.356.554.387	50,54
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.684.313.000	2.684.313.000	107.333.845		1.356.554.387	50,54
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1.342.156.000	1.342.156.000	53.666.923		678.277.195	50,54
4131	0-1265	1101026319	Estampilla pro-cultura -fin. inst. popular de cultura(acuerdo 313 de 2011 7% del 60%)	1.127.411.000	1.127.411.000	45.080.214		569.752.842	50,54
		110102650	**Impuesto alumbrado público**	**103.950.577.000**	**103.950.577.000**	**8.729.517.390**	-	**47.735.730.944**	**45,92**
		1101026501	**Impuesto alumbrado público-predio lotes**	**3.063.000.000**	**3.063.000.000**	**910.943.085**	-	**6.051.482.238**	**197,57**
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado público vigencia actual	2.257.000.000	2.257.000.000	65.246.459		1.708.987.344	75,72
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencias anteriores	499.700.000	499.700.000	109.478.006		330.836.663	66,21
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	306.300.000	306.300.000	736.218.620		4.011.658.231	1.309,72
		1101026503	**Alumbrado público facturación Emcali y otros Comercializadores**	**99.887.577.000**	**99.887.577.000**	**7.376.216.358**	-	**38.339.920.880**	**38,38**
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias actual - Emcali	89.898.819.300	89.898.819.300	7.301.191.480		38.116.421.198	42,40
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	9.988.757.700	9.988.757.700	75.024.878		223.499.682	2,24
		1101026504	**Alumbrado público liquidación directa**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**442.357.947**	-	**3.344.327.826**	**334,43**
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	736.859.288	736.859.288	398.122.154		3.009.895.041	408,48
4131	0-1286	110102650402	Alumbrado público vig actual liquidación directa	163.140.712	163.140.712			-	0,00
4131	0-1282	110102650403	Alumbrado público liq dir (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	100.000.000	100.000.000	44.235.793		334.432.785	334,43
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	15.508.945.000	15.508.945.000	558.091.886		4.286.780.423	27,64

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
		1102	**Ingresos no tributarios**	**1.565.460.492.560**	**1.652.841.226.372**	**142.878.623.571**	**(748.096.722)**	**607.441.844.068**	**36,75**
		11020101	**Tasas y derechos**	**26.101.263.000**	**47.569.702.625**	**7.152.746.823**	**-**	**13.980.937.328**	**29,39**
		1102010101	**Transito y transporte**	**9.517.788.000**	**30.986.227.625**	**1.039.765.070**	**-**	**5.181.968.390**	**16,72**
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2.879.336.000	2.879.336.000	181.320.000		1.009.500.000	35,06
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4.601.013.000	4.601.013.000	375.350.735		1.788.582.954	38,87
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de transito	1.833.142.000	1.833.142.000	181.322.911		855.521.892	46,67
4152	0-1244	110201010107	Cursos de conducción escuela de enseñanzas	204.297.000	204.297.000			-	0,00
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación		21.468.439.625	301.771.424		1.528.363.544	7,12
		110201013101	**Permisos provisionales y refrendación**	**106.875.000**	**106.875.000**	**1.291.003**	**-**	**22.899.776**	**21,43**
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	40.612.500	40.612.500	490.581		8.701.914	21,43
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	66.262.500	66.262.500	800.422		14.197.862	21,43
		1102010137	**Venta de servicios de bienes y servicios**	**2.091.097.000**	**2.091.097.000**	**620.627.135**	**-**	**734.780.097**	**35,14**
4131	0-1101	110201013703	Ventas Documentos Sec		-			57.100	
4131	0-1228	110201013703	Ventas de servicios educativos- fondos educativos	1.863.249.000	1.863.249.000	598.588.135		598.588.135	32,13
		110201013704	**Venta de servicios catastrales**	**227.848.000**	**227.848.000**	**22.039.000**	**-**	**136.134.862**	**59,75**
4131	0-1101	11020101370401	Servicios catastrales	25.228.580	25.228.580	1.441.188		15.388.784	61,00
4131	0-1201	11020101370401	Servicios catastrales	41.162.420	41.162.420	2.351.412		25.108.016	61,00
4131	0-1101	11020101370402	Certificados	60.593.660	60.593.660	6.933.632		45.656.104	75,35
4131	0-1201	11020101370402	Certificados	98.863.340	98.863.340	11.312.768		49.981.958	50,56
4131	0-1101	11020101370404	Planos digitales	760.000	760.000			-	0,00
4131	0-1201	11020101370404	Planos digitales	1.240.000	1.240.000			-	0,00
		110201013705	**Venta de otros servicios de secretaria gobierno**	**2.500.000**	**2.500.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
4131	0-1101	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	950.000	950.000			-	0,00
4131	0-1201	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	1.550.000	1.550.000			-	0,00
4131	0-1101	110201013706	Placas y Certificados		-	200.300		622.600	
4131	0-1101	110201013707	Liquidación y Facturación	-	-	2.828.053		73.748.218	
		110201013708	**Derecho de mantenimiento y supervisión**	**300.000.000**	**300.000.000**	**59.870.117**	**-**	**142.304.728**	**47,43**
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	114.000.000	114.000.000	22.750.644		54.075.796	47,43
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186.000.000	186.000.000	37.119.473		88.228.932	47,43
		1102010139	**Arrendamientos**	**5.547.034.000**	**5.547.034.000**	**360.119.279**	**-**	**1.743.254.723**	**31,43**
		110201013901	**Arrendamiento de otros inmuebles**	**255.816.000**	**255.816.000**	**77.840.471**	**-**	**376.991.534**	**147,37**
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	97.210.080	97.210.080	29.579.379		222.263.007	228,64
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	158.605.920	158.605.920	48.261.092		154.728.527	97,56
		110201013903	**Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento**	**1.110.784.000**	**1.110.784.000**	**90.001.474**	**-**	**962.965.545**	**86,69**
4131	0-1201	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	750.779.000	750.779.000			788.850.562	105,07
4131	0-1218	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol - interventoria	360.005.000	360.005.000	90.001.474		174.114.983	48,36
		110201013904	**Arrendamiento Torre Emcali**	**3.925.818.000**	**3.925.818.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
4131	0-1101	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	1.491.810.840	1.491.810.840			-	0,00
4131	0-1201	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	2.434.007.160	2.434.007.160			-	0,00
4131	0-4405	110201013906	Arrendamiento Escenarios Deportivos (conv municipio-univalle)	254.616.000	254.616.000	192.277.334		403.297.644	158,39
		1102010198	**Otras tasas**	**8.535.969.000**	**8.535.969.000**	**5.068.045.866**	**-**	**6.081.358.796**	**71,24**
4133	0-1220	110201019802	Tasa retributiva	6.508.066.000	6.508.066.000	4.738.821.446		4.738.821.446	72,81

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
4133	0-1250	110201019803	Concepto técnico por perforación de pozos	260.141.000	260.141.000	15.478.606		29.489.421	11,34
4133	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal		-	214.352.000		223.046.001	
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	809.441.000	809.441.000	41.570.714		196.663.271	24,30
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	326.000.000	326.000.000	(27.527)		278.111.194	85,31
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	407.419.000	407.419.000			130.566.120	32,05
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterraneas	19.586.000	19.586.000	17.098.562		42.323.751	216,09
4133	0-1252	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv	44.494.000	44.494.000			-	0,00
4133	0-1252	110201019810	Compensación Zonas Urbanas		-			341.284.000	
4131	0-1283	110201019811	Licencias de funcionamiento establecimientos educativos	160.822.000	160.822.000	40.752.065		101.053.592	62,84
		11020103	**Multas y sanciones**	**99.000.171.000**	**99.000.171.000**	**17.677.304.784**	**(244.134.844)**	**59.838.152.276**	**60,44**
		1102010301	**Tránsito y transporte**	**31.003.490.000**	**31.003.490.000**	**2.898.026.375**	-	**14.150.892.377**	**45,64**
		110201030101	**Infracciones de tránsito**	**31.003.490.000**	**31.003.490.000**	**2.898.026.375**	-	**14.150.892.377**	**45,64**
4152	0-1210	11020103010101	Infracciones de tránsito vigencia actual	21.979.838.000	21.979.838.000	2.189.369.560		8.692.412.571	39,55
4152	0-1210	11020103010102	Infracciones de tránsito vigencia anterior	9.023.652.000	9.023.652.000	708.656.815		5.458.479.806	60,49
		1102010309	**Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.**	**50.000.000**	**50.000.000**	**1.902.975**	-	**15.209.153**	**30,42**
4131	0-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	19.000.000	19.000.000	723.130		5.779.477	30,42
4131	0-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	31.000.000	31.000.000	1.179.845		9.429.676	30,42
		110201031501	**Intereses y recargos por no pago de impuestos predial**	**37.449.000.000**	**37.449.000.000**	**8.543.849.178**	-	**26.862.584.066**	**71,73**
4131	0-1101	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	8.196.220.000	8.196.220.000	(3.086.072.269)		(4.760.271.966)	(58,08)
4131	0-1201	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	13.372.780.000	13.372.780.000			582.614.049	4,36
4131	0-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	6.034.400.000	6.034.400.000	4.419.370.150		11.678.445.190	193,53
4131	0-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.845.600.000	9.845.600.000	7.210.551.297		19.361.796.793	196,65
		110201031502	**Intereses y recargos industria y comercio**	**3.736.000.000**	**3.736.000.000**	**876.188.894**	**103.383**	**2.121.545.186**	**56,79**
4131	0-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	354.920.000	354.920.000	(392.623.734)	(74.762.546)	(2.106.897.088)	(593,63)
4131	0-1201	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	579.080.000	579.080.000			-	0,00
4131	0-1101	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.064.760.000	1.064.760.000	482.148.799	74.865.929	1.358.407.175	127,58
4131	0-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.737.240.000	1.737.240.000	786.663.829		2.870.035.099	165,21
		110201031503	**Intereses y recargos avisos y tableros**	**427.000.000**	**427.000.000**	**84.783.330**	-	**207.278.316**	**48,54**
4131	0-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	128.060.000	128.060.000	(47.622.456)	(9.601.293)	(202.390.657)	(158,04)
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig.a actual	208.940.000	208.940.000			2.835.489	1,36
4131	0-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	34.200.000	34.200.000	50.314.199	9.601.293	160.549.527	469,44
4131	0-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	55.800.000	55.800.000	82.091.587		246.283.957	441,37
		110201031504	**Por obras valorización**	**12.722.157.000**	**12.722.157.000**	**2.302.678.748**	**(244.238.227)**	**6.410.398.909**	**50,39**
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras		-			44.252.925	
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorizacion Obras 1999		-	7.332.380	(6.767.134)	29.940.637	
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig actual	12.721.157.000	12.721.157.000	2.295.346.368	(237.471.093)	6.335.769.775	49,80
4151	0-1209	11020103150405	Valorización obras previas	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4151	0-1209	110201031505	Por Pavimentacion de Barrios		-			435.572	
		110201031506	**Intereses y Recargos alumbrado público**	**214.000.000**	**214.000.000**	**43.383.909**	-	**134.955.076**	**63,06**
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios lotes	33.000.000	33.000.000	(21.804.171)		(34.512.203)	(104,58)

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
4131	0-1214	11020103150602	Interesee y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios lotes	67.000.000	67.000.000	65.188.080		169.467.279	252,94
4131	0-1281	11020103150603	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual- emcali	10.000.000	10.000.000			-	0,00
4131	0-1281	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - emcali	80.000.000	80.000.000			-	0,00
4131	0-1282	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público 10% ac 357/13	21.400.000	21.400.000			-	0,00
4131	0-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion de Recargos vig actual	600.000	600.000			-	0,00
4131	0-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion de Recargos vig anterior	2.000.000	2.000.000			-	0,00
		110201031507	**Por sobretasa bomberil**	**1.524.000.000**	**1.524.000.000**	**399.371.978**	-	**1.164.999.543**	**76,44**
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	668.000.000	668.000.000	(152.979.607)		(184.318.707)	(27,59)
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	856.000.000	856.000.000	552.351.585		1.349.318.250	157,63
		110201031509	**Intereses sobretasa ambiental c.v.c**	**5.270.000.000**	**5.270.000.000**	**1.125.309.651**	-	**3.685.038.301**	**69,92**
4131	0-1202	11020103150901	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c - vig actual	2.750.000.000	2.750.000.000	(386.712.421)		(402.919.268)	(14,65)
4131	0-1202	11020103150902	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c. - vig. anteriores	2.520.000.000	2.520.000.000	1.512.022.072		4.087.957.569	162,22
		110201031510	**Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)**	**343.099.000**	**343.099.000**	**44.958.935**	-	**124.210.579**	**36,20**
4152	0-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia anterior	282.814.000	282.814.000	44.351.235		112.736.051	39,86
4152	0-1244	11020103151004	Circulación y transito transporte masivo vigencia anterior	60.285.000	60.285.000	607.700		11.474.528	19,03
		110201031511	**Por impuesto telefonia urbana acdo 357/13**	**2.000.000**	**2.000.000**	-	-	-	**0,00**
4131	0-1271	11020103151101	Intereses y recargos impuesto a la telefonia urbana acdo 357/13-vig actual	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4131	0-1271	11020103151102	Intereses y recargos impuesto a la telefonia urbana acdo 357/13-vig anterior	1.000.000	1.000.000			-	0,00
		110201031512	**Por infracciones de transito**	**4.443.020.000**	**4.443.020.000**	**699.123.986**	-	**3.544.911.444**	**79,79**
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos. infracciones	1.481.082.000	1.481.082.000	528.166.612		2.160.741.950	145,89
4152	0-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	2.961.938.000	2.961.938.000	170.957.374		1.384.169.494	46,73
		1102010398	**Otras multas y sanciones**	**18.720.000**	**18.720.000**	**918.111**	-	**9.434.122**	**50,40**
4131	0-1101	110201039801	Multas de carácter urbano	7.113.600	7.113.600	348.882		3.584.966	50,40
4131	0-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	11.606.400	11.606.400	569.229		5.849.156	50,40
		110201039802	**Sanciones industria y comercio**	**1.645.000.000**	**1.645.000.000**	**653.769.898**	-	**1.336.380.703**	**81,24**
4131	0-1101	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	421.040.000	421.040.000	139.711.730		(6.800.959.214)	(1.615,28)
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	686.960.000	686.960.000	227.950.717		768.168.359	111,82
4131	0-1101	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	204.060.000	204.060.000	108.720.831		2.584.063.094	1.266,33
4131	0-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	332.940.000	332.940.000	177.386.620		4.785.108.464	1.437,23
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	380.000	380.000	240.428		1.452.004	382,11
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	620.000	620.000	392.276		2.369.058	382,11
4151	0-1253	110201039803	Sancion por devolución contribucion valorizacion nuevo plan	1.000.000	1.000.000	719.028		247.929	24,79
4133	0-1251	110201039804	Sanciones por violación de normas - dagma	92.540.000	92.540.000	344.950		44.521.502	48,11
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008	53.045.000	53.045.000	1.342.134		9.372.826	17,67
4131	0-1271	110201039806	Sanciones y multas telefonia urbana acdo 357/13	1.000.000	1.000.000			-	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
4131	0-1276	110201039807	Multas educación	100.000	100.000			-	0,00
4131	0-1211	110201039808	Sanciones contrib. fondo especial de intervenidas	3.000.000	3.000.000			-	0,00
4131	0-1201	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectaculo público municipio	1.000.000	1.000.000			196.000	19,60
4131	0-1201	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato		-			12.155.182	
		11020105	**Contribuciones**	**28.179.837.000**	**28.179.837.000**	**4.244.913.741**	**(503.961.880)**	**11.762.276.066**	**41,74**
		1102010501	**Contribución especial por valorización**	**26.681.843.000**	**26.681.843.000**	**4.233.446.141**	**(503.961.880)**	**11.651.815.524**	
4151	0-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)		-			13.600.318	
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999		-	3.859.716	(3.006.279)	13.523.969	
4151	0-1209	110201050103	Pavimentacion de Barrios		-			136.357	
4151	0-1253	110201050104	Contribuciones valorización nuevo plan obras vigencia actual	26.679.843.000	26.679.843.000	4.229.586.425	(500.955.601)	11.624.454.880	43,57
4151	0-1209	110201050107	Contribuciones valorización obras previas	2.000.000	2.000.000			-	0,00
		1102010598	**Otras contribuciones**	**1.497.994.000**	**1.497.994.000**	**11.467.600**	**-**	**110.460.542**	**7,37**
4131	0-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervenidas	497.994.000	497.994.000	11.467.600		110.460.542	22,18
4131	0-1201	110201059802	Contribución participación en la plusvalía	1.000.000.000	1.000.000.000			-	0,00
		110202	**Transferencias**	**1.409.861.290.560**	**1.475.773.584.747**	**113.293.459.093**	**-**	**519.106.262.131**	**35,18**
		1102020107	**Cuotas de auditaje**	**8.279.637.000**	**8.279.637.000**	**7.683.718.011**	**-**	**7.954.550.621**	**96,07**
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditaje emcali	7.837.795.000	7.837.795.000	7.683.718.011		7.683.718.011	98,03
4131	0-3401	110202010703	Cuota auditaje metrocali	137.323.000	137.323.000			83.605.597	60,88
4131	0-3401	110202010704	Cuota auditaje fondo especial de vivienda	9.429.000	9.429.000			-	0,00
4131	0-3401	110202010705	Cuota auditaje centro diagnóstico automotor del valle	78.262.000	78.262.000			82.620.267	105,57
4131	0-3401	110202010707	Cuota auditaje ancianato san miguel	3.111.000	3.111.000			-	0,00
4131	0-3401	110202010708	Cuota auditaje red de salud del oriente	7.952.000	7.952.000			13.456.499	169,22
4131	0-3401	110202010709	Cuota auditaje red de salud del norte	6.167.000	6.167.000			7.271.492	117,91
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditaje red de salud del suroriente	694.000	694.000			1.649.933	237,74
4131	0-3401	110202010711	Cuota auditaje red de salud del centro	5.567.000	5.567.000			7.474.905	134,27
4131	0-3401	110202010712	Cuota auditaje red de salud de ladera	4.656.000	4.656.000			8.220.628	176,56
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditaje esc. nal. del deporte	92.396.000	92.396.000			-	0,00
4131	0-3401	110202010714	Cuota auditaje emru	9.472.000	9.472.000			-	0,00
4131	0-3401	110202010716	Cuota auditaje institución universitario antonio josé camacho	84.872.000	84.872.000			64.918.050	76,49
4131	0-3401	110202010717	Cuota auditaje instituto popular de cultura	1.931.000	1.931.000			1.584.455	82,05
4131	0-3401	110202010719	Cuota auditaje telecali	10.000	10.000			30.784	307,84
4131	0-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales	3.544.068.000	3.544.068.000	1.221.280.822		1.221.280.822	34,46
		110202030101	**Del nivel central nacional**	**1.271.444.694.560**	**1.336.977.080.158**	**93.368.795.426**	**-**	**469.812.924.466**	**35,14**
		11020203010101	**Sistema general de participaciones-educacion**	**591.818.114.000**	**591.818.114.000**	**39.385.553.644**	**-**	**226.665.906.482**	**38,30**
4131	0-2101	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios	494.787.079.000	494.787.079.000	31.278.015.213		192.812.877.781	38,97
4131	0-2117	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios (cuota de administración)	8.178.577.000	8.178.577.000	638.326.841		3.934.956.689	48,11
4131	0-2103	1102020301010103	S.G.P. sector educación-S.S.F. aportes patronales de docentes y directivos docentes	61.398.779.000	61.398.779.000	4.461.985.286		26.910.845.708	43,83
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad	13.169.327.000	13.169.327.000	3.007.226.304		3.007.226.304	22,84
4131	0-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	14.284.352.000	14.284.352.000			-	0,00
		11020203010103	**Sistema general de participaciones-salud**	**236.613.268.000**	**242.138.564.242**	**19.063.123.431**	**-**	**98.935.642.902**	**40,86**
		1102020301010301	**S.G.P. salud- subsidio demanda**	**203.834.500.000**	**208.990.479.737**	**17.114.525.075**	**-**	**89.188.804.211**	**42,68**
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	187.071.602.000	188.259.775.826	17.114.525.075		68.458.100.300	36,36

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
4145	0-2217	1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	16.762.898.000	20.730.703.911			20.730.703.911	100,00
		1102020301010303	**S.G.P. salud- prestacion servicios a poblacion no afiliada**	**10.707.705.000**	**10.642.353.000**	**107.700.567**	-	**107.700.567**	**1,01**
4145	0-2213	1102020301010303	S.G.P. sector salud-prestación a población no afiliada	65.352.000	-			-	
4145	0-2205	1102020301010303	S.G.P. sector salud-s.s.f.-aportes patronales	10.642.353.000	10.642.353.000	107.700.567		107.700.567	1,01
		1102020301010305	**S.G.P. sector salud-salud pública-pab**	**22.071.063.000**	**22.505.731.505**	**1.840.897.789**	-	**9.639.138.124**	**42,83**
4145	0-2204	1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	18.659.157.000	18.659.157.000	1.697.726.262		6.790.905.048	36,39
4145	0-2214	1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	1.752.145.000	2.110.111.297			2.110.111.297	100,00
4131	0-2401	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	1.505.933.000	1.569.580.316	143.171.527		571.238.887	36,39
4131	0-2411	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	153.828.000	166.882.892			166.882.892	100,00
		11020203010109	**Sistema general de participaciones-proposito general-forzosa inversion**	**64.101.280.000**	**64.332.428.329**	**5.489.640.378**	-	**27.982.374.527**	**43,50**
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	44.819.615.000	44.819.615.000	4.172.126.687		16.688.506.748	37,23
4131	0-2312	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	3.897.358.000	3.897.358.000			4.995.310.561	128,17
4131	0-2303	1102020301010903	S.G.P. propósito general-deporte	4.717.854.000	4.717.854.000	439.171.230		1.756.684.920	37,23
4131	0-2313	1102020301010903	S.G.P. propósito general-deporte	410.248.000	410.248.000			525.822.163	128,17
4131	0-2304	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	3.538.391.000	3.538.391.000	329.378.423		1.317.513.692	37,23
4131	0-2314	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	307.686.000	394.366.623			394.366.623	100,00
4131	0-2305	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.S.F.-fonpet	5.897.318.000	5.897.318.000	548.964.038		1.646.892.114	27,93
4131	0-2315	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.S.F.-fonpet	512.810.000	657.277.706			657.277.706	100,00
		11020203010110	**S.G.P. agua potable y saneamiento basico**	**21.876.791.000**	**21.876.791.000**	-	-	-	**0,00**
4131	0-2501	1102020301011001	S.G.P. sector agua potable y saneamiento básico	19.825.394.000	19.825.394.000			-	0,00
4131	0-2511	1102020301011002	S.G.P. 12/12 sector agua potable y saneamiento básico	2.051.397.000	2.051.397.000			-	0,00
			SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS - Anexos	-	**69.812.502**	**8.116.417**	-	**91.045.882**	**130,41**
		11020203010117	**De solidaridad y garantias**	**341.524.169.000**	**348.513.609.646**	**27.469.644.030**	-	**105.235.842.032**	**30,20**
		1102020301011701	**Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado**	**341.524.169.000**	**348.513.609.646**	**27.469.644.030**	-	**105.235.842.032**	**30,20**
4145	0-3147	1102020301011701	Fosyga SSF	331.489.980.000	338.479.420.646	27.469.644.030		102.472.617.061	30,27
4145	0-3152	1102020301011701	Fosyga SSF- poblacion no asegurada	10.034.189.000	10.034.189.000			2.763.224.971	27,54
		11020203010198	**Otras transferencias del nivel central nacional**	**4.870.016.560**	**55.450.534.909**	**888.616.263**	-	**4.066.752.152**	**7,33**
4131	0-3176	1102020301019802	Resol 21301/16 pae	4.869.016.560	4.869.016.560			508.510.718	10,44
4131	0-3157	1102020301019803	Transferencia min cultura artes escénicas	1.000.000	1.000.000	750.437.842		1.289.449.838	128.944,98
4131	0-3178	1102020301019803	Resol 739/17 Tuberculosis		-	138.178.421		138.178.421	
			Convenios	-	**50.580.518.349**	-	-	**2.130.613.175**	-
4131	0-4146	11020203010198	Convenio 090/13 DPS		210.337.258			245.288.347	
4131	0-4160	11020203010198	Convenio 224/16 Coldeportes		-			532.331.667	
4131	0-4161	11020203010198	Convenio 347/16 Coldeportes		16.240.440			16.240.440	
4131	0-4162	11020203010198	Convenio 0509/16 Petronio alvarez		-			26.000.000	
4131	0-4163	11020203010198	Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.		45.984.764.915			-	
4131	0-4164	11020203010198	Convenio Mpio - ICBF 1194		4.369.175.736			1.310.752.721	
		11020203010303010302	**Coljuegos**	**10.641.056.000**	**12.777.225.530**	**1.064.101.263**	-	**6.835.360.489**	**53,50**
4145	0-3170	1102020301030103020	Coljuegos 75% S.S.F.	7.980.792.000	10.116.961.530	798.075.948		5.226.259.363	51,66
4145	0-3169	1102020301030103020	Coljuegos 25% C.S.F.	2.660.264.000	2.660.264.000	266.025.315		1.609.101.126	60,49
		110202030301	**Del nivel central departamental**	**102.003.626.000**	**102.383.534.589**	**4.639.664.795**	-	**26.335.290.853**	**25,72**

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
		11020203030101	**Cofinanciación**	**102.003.626.000**	**102.383.534.589**	**4.639.664.795**	-	**26.335.290.853**	25,72
4145	0-3201	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado		-			1.667.306.419	
4145	0-3208	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado SSF	70.658.671.000	71.038.579.589	4.639.664.795		24.412.387.158	34,36
4131	0-4222	11020203030301 01	De ent. no fin. dep no consid. emp (conv. cvc-dagma 2017)	31.344.955.000	31.344.955.000			-	0,00
4131	0-4223	11020203030301 01	Conv 76.25.16.755.ICBF Valle Educ		-			255.597.276	
		11020203030103	**De empresas no financieras departamentales**	**1.190.629.000**	**1.190.629.000**	**186.687.488**	-	**438.821.567**	**36,86**
4133	0-3115	11020203030301 0303	Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (epsa)	19.309.000	19.309.000	2.313.318		9.315.587	48,24
4131	0-3402	11020203050301 0301	Transferencias e.s.p. subsidios para servicios públicos	1.171.320.000	1.171.320.000	184.374.170		429.505.980	36,67
		1102020309	**Participaciones**	**23.398.636.000**	**23.398.636.000**	**6.193.312.551**	-	**13.343.393.802**	**57,03**
4152	0-1201	1102020309 17	Participación rodamiento vehiculos (ley 488/98)	23.398.636.000	23.398.636.000	6.193.312.551		13.343.393.802	57,03
		110298	**Otros ingresos no tributarios**	**2.317.931.000**	**2.317.931.000**	**510.199.130**	**2**	**2.754.216.267**	**118,82**
		11029801	**Ingresos operacionales**	**697.694.000**	**697.694.000**	**80.303.591**	-	**476.485.440**	**68,29**
4131	0-1101	1102980101	Ejidos y baldios	5.719.000	5.719.000	120.840		8.546.206	149,44
4131	0-1201	1102980101	Ejidos y baldios	9.331.000	9.331.000	197.160		13.943.811	149,44
4131	0-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	187.720	187.720	152.000		4.418.784	2.353,92
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	306.280	306.280	248.000		7.209.596	2.353,92
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	259.027.000	259.027.000	29.753.639		166.224.411	64,17
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	422.623.000	422.623.000	48.545.412		271.208.252	64,17
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	190.000	190.000	488.885		1.875.064	986,88
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	310.000	310.000	797.655		3.059.316	986,88
		11029803	**Fiducia**	**1.001.100.000**	**1.001.100.000**	**215.097.958**	**2**	**716.804.050**	**71,60**
4131	0-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	380.000	380.000	6.618.825		15.711.430	4.134,59
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	620.000	620.000	10.799.136		25.634.440	4.134,59
4131	0-1101	1102980303	Otros		-	194.539.888	2	449.258.179	
4131	0-1101	110298030301	Fotocopias	2.868.376	2.868.376	119.596		943.659	32,90
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	4.679.982	4.679.982	195.130		1.539.655	32,90
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89.750.981	89.750.981	2.859		2.859	0,00
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	146.435.812	146.435.812	4.664		4.664	0,00
4131	0-1101	110298030303	Reintegros contratos	246.579.625	246.579.625			68.143.776	27,64
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contratos	402.314.124	402.314.124			111.181.950	27,64
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.619.047	4.619.047	901.345		15.579.686	337,29
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.536.340	7.536.340	1.470.615		25.419.490	337,29
4131	0-1101	110298030305	Reintegros empleados	3.800	3.800	76.000		228.000	6.000,00
4131	0-1201	110298030305	Reintegros empleados	6.200	6.200	124.000		372.000	6.000,00
4131	0-1101	110298030306	Costa judiciales	59.754	59.754	93.442		497.355	832,34
4131	0-1201	110298030306	Costa judiciales	97.494	97.494	152.458		811.473	832,33
4131	0-1101	110298030307	Otros recaudados	36.118.417	36.118.417			-	0,00
4131	0-1201	110298030307	Otros recaudados	58.930.048	58.930.048			-	0,00
4131	0-1201	1102980304	Cauciones amenaza ruina	100.000	100.000			1.475.434	1.475,43
		11029809	**Reintegros**	**900.000**	**900.000**	**13.533.125**	-	**738.122.196**	**82.013,58**
4131	0-1253	1102980901	Reintegros Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras					352.271.250	
4131	0-2115	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P			243.011		20.866.010	
4131	0-1201	1102980902	Reintegros Fiducia					310.522.452	
4131	0-1201	1102980903	Reintegros arp-eps-pensión	600.000	600.000	13.290.114		54.462.484	9.077,08
4131	0-1201	110298090401	Reintegros concejo municipal	100.000	100.000			-	0,00
4131	0-1201	110298090402	Reintegros personeria municipal	100.000	100.000			-	0,00
4131	0-1201	110298090403	Reintegros contraloria general del municipio	100.000	100.000			-	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
		11029810	**Espacio publico**	**611.656.000**	**611.656.000**	**190.115.255**	-	**798.528.144**	**130,55**
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	610.556.000	610.556.000	190.115.255		798.528.144	130,79
4131	0-1278	1102981002	Compensaciones	100.000	100.000			-	0,00
4131	0-1268	1102981003	Compensacion zonas urbanas	1.000.000	1.000.000			-	0,00
		11029811	**Fdo movilidad sostenible**	**6.581.000**	**6.581.000**	**11.149.201**	-	**24.276.437**	**368,89**
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	6.481.000	6.481.000	11.149.201		24.276.437	374,58
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000			-	0,00
		12	**Recursos de capital**	**28.154.462.000**	**536.461.281.989**	**28.013.799.351**	-	**559.979.078.333**	**104,38**
		1202	**Otros recursos de capital**	**28.154.462.000**	**536.461.281.989**	**28.013.799.351**	-	**559.979.078.333**	
		120201	**Recursos del balance**	**4.835.467.000**	**513.142.286.989**	-	-	**508.973.562.985**	**99,19**
		12020101	**Recuperaciones**	**3.204.402.000**	**3.204.402.000**	-	-	**17.319.475**	**0,54**
4131	0-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	3.204.402.000	3.204.402.000			17.319.475	0,54
		1-2020103	**Reservas**	-	**176.910.166.234**	-	-	**176.910.166.234**	**200**
		1-202010303	Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos	-	53.192.259.719	-	-	53.192.259.719	100,00
		1-202010303	Compromisos vigencia anterior (Reservas Excepcionales) Anexos	-	121.429.565.199	-	-	121.429.565.199	100,00
		1-202010303	Cancelación de Reservas	-	2.288.341.316	-	-	2.288.341.316	
4131	0-1201	1-2020105	Reintegros		-			649.423.521	
		12020107	**Superávit fiscal**	**1.631.065.000**	**333.027.718.755**	-	-	**331.396.653.755**	**99,51**
		120203	**Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)**	**22.672.703.000**	**22.672.703.000**	**7.101.340.221**	-	**29.183.252.364**	**128,72**
		12020303	**Dividendos**	**645.292.000**	**645.292.000**	-	-	**161.364.033**	**25,01**
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	645.292.000	645.292.000			161.364.033	25,01
		120298	**Otros recursos de capital no especificados**	**1.000.000**	**1.000.000**	-	-	-	**0,00**
4131	0-1201	12029801	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000			-	0,00
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)	-	-	**20.912.459.130**	-	**21.011.475.430**	

Proyectó/Elaboró: Marcela Guerrero, Contratista
Revisó : Dr Efraín Quiñonez Bedoya, Subdirector del Departamento Administrativo Finanzas Públicas

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora
Departamento Administrativo de Hacienda

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)									
		120203	Rendimientos por operaciones financieras	22.672.703.000	22.672.703.000	7.101.340.221	-	29.183.252.364	128,7
		12020301	Intereses	9.963.559.000	9.963.559.000	4.223.391.163	-	14.444.479.792	145,0
		1202030101	Provenientos de recursos de libre destinación	6.180.000.000	6.180.000.000	3.648.697.899	-	11.844.394.262	191,7
4131	0-7101	120203010101	Administrados por fiducia	6.180.000.000	6.180.000.000	3.648.697.899		11.844.394.262	191,7
		1202030103	Provenientes de recursos de S.G.P.	3.783.559.000	3.783.559.000	574.693.264	-	2.600.085.530	68,7
		120203010301	Del fondo de educación	1.100.000.000	1.100.000.000	265.390.253	-	1.013.098.505	92,1
4131	0-7203	12020301030101	R.F. S.G.P Sector Educa-Prest Servicios	1.100.000.000	1.100.000.000	244.796.489		891.421.352	81,0
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-	20.593.764		121.677.153	
		120203010303	Del fondo de salud	207.500.000	207.500.000	-	-	375.568.512	181,0
4145	0-7301	12020301030301	R.F. S.G.P- salud- subsidio demanda ampliacion cobertura		-			194.941.731	
4145	0-7303	12020301030303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion a poblacion no afiliada	25.122.000	25.122.000			-	-
4145	0-7302	12020301030305	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB	182.378.000	182.378.000			180.626.781	99,0
		120203010305	De recursos de proposito general forzosa inversión	1.542.629.000	1.542.629.000	304.426.245	-	1.196.276.490	77,5
4131	0-7401	12020301030501	R.F. propósito general- otros sectores	1.404.242.000	1.404.242.000	269.108.283		1.059.862.428	75,5
4131	0-7402	12020301030502	R.F. propósito general- deportes	99.769.000	99.769.000	25.421.247		106.687.017	106,9
4131	0-7403	12020301030503	R.F. propósito general- cultura	38.618.000	38.618.000	9.896.715		29.727.045	77,0
		120203010306	R.F. de agua potable y saneamiento basico	933.430.000	933.430.000	4.876.766	-	15.142.023	1,6
4131	0-7502	12020301030601	R.F. de agua potable y saneamiento básico	908.008.000	908.008.000			-	-
4131	0-7501	120203010307	R.F. recursos de alimentación escolar	25.422.000	25.422.000	4.876.766		15.142.023	59,6
		12020398	Otros Rendimientos por operaciones financieras	12.709.144.000	12.709.144.000	2.877.949.058	-	14.738.772.572	116,0
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reintegro - Liquidación FFE		-			100.107	
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperación Cartera		-	75.381		314.696	
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisicion terren	100.000	100.000	11.653.609		60.429.166	60.429
4131	0-7110	1202039801	R.F. comparendo ambient ley 1259 de	100.000	100.000	405.525		2.120.890	2.121
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia		-	94.491.109		443.031.152	
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada		-	3.780.492		18.648.681	
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico)	1.096.340.000	1.096.340.000	202.572.818		1.099.812.717	100
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbrado público 10%	500.000	500.000	128.907.018		696.808.683	139.362
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	100.000	100.000	1.777.121		7.430.944	7.431
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidación Girasoles S.A. EICE			438		2.513.900	
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	100.000	100.000	18.728.097		84.818.430	84.818
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GRED		-	174.787.710		713.821.771	
4131	0-7121	1202039801	R.F. Alumb publico liq directa	100.000	100.000	42.526.463		200.396.655	200.397
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT		-	410.968		2.359.045	
4131	0-7607	1202039801	R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes		-			361.720	
4131	0-7612	1202039801	R.F. Art. escénicas ley 1493/11	48.263.000	48.263.000	20.841.016		88.052.188	182,4
4131	0-7619	1202039801	R.F. Liq conv ccio world games		-	30.562		161.299	
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convenio 282-03 Dpto-tto		-	92.644		457.003	
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces		-	361		1.906	
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-	5.092		26.891	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-			57.644	
4131	0-7722	1202039801	R.F. Convenio Accion Social FIP CORREGIR NO VA		-	127.313		680.272	
4131	0-7725	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-	2.928.609		18.231.999	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	272.508		1.453.475	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estadio	1.000.000	1.000.000	9.004.344		43.458.641	4.345,9
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-	45.523		242.721	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-	474.298		2.503.246	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	73.973		390.414	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	13.135.049		69.495.616	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	4.393.976		18.098.314	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	42.918		226.512	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	1.574.741		8.311.158	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	4.521.244		22.211.692	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	778.938.000	778.938.000	176.833.427		1.015.554.076	130,4
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla procultura	699.702.000	699.702.000	178.793.052		877.314.930	125,4
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	14.794.500		71.380.843	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	336.049.000	336.049.000	85.163.849		350.532.626	104,3
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobl. Urb	85.658.000	85.658.000	13.831.805		75.800.609	88,5
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	41.367.000	41.367.000	5.039.386		32.288.187	78,1
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs.re	219.830.000	219.830.000	26.645.348		135.046.836	61,4
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo.esp.interv	116.212.000	116.212.000	19.669.156		91.059.809	78,4
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	4.814.220.000	4.814.220.000	788.706.407		3.569.662.476	74,1
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	270.992.000	270.992.000	18.005.077		233.924.649	86,3
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000	1.000.000	119.222.524		650.525.034	65.052,5
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-			8.796	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonia acuerdo 357/13	131.089.000	131.089.000	16.328.794		86.751.717	66,2
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	18.137		96.914	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Impuesto Transporte Hidrocarburos		-	2.501		74.689	
4131	0-7852	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-	192.424.301		970.127.293	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de auditaje		-	39.562.071		42.293.970	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa le 99 - 93	2.150.000	2.150.000	58.366		949.182	44,1
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	41.475.000	41.475.000	13.480.239		58.161.337	140,2
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	324.221.000	324.221.000	25.595.934		124.460.219	38,4
4145	0-7618	1202039802	Fondo local de salud (R.F.Coljuego 25%)	68.390.000	68.390.000			45.842.485	67,0
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o.gastos salud e inv.)	398.864.000	398.864.000			325.628.259	81,6
4145	0-7616	1202039802	R.F.Resol vejez 0674/15 PNEV		-			155.128	
4145	0-7617	1202039802	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-			1.043.825	
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent serv salud-zoonosis)	52.437.000	52.437.000			2.033.867	3,9
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	11.816		1.714.223	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribucion y recargos valorización	21.218.000	21.218.000	4.115.003		21.132.302	99,6
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	573.711.000	573.711.000	194.370.777		1.307.429.546	227,9
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-	441		2.358	
4152	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión		-	8.214.827		26.031.121	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de transito		-	39.007		192.415	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracción transito	2.347.812.000	2.347.812.000	177.422.437		881.068.937	37,5
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	237.206.000	237.206.000	21.918.956		133.454.166	56,3

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
RECURSOS DEL BALANCE									
		1-2020103	Reservas	-	176.910.166.234	-	-	176.910.166.234	100,0
			Compromisos Vigencia Anterior (Procesos Licitatorios)	-	53.192.259.719	-	-	53.192.259.719	100,0
			Libre Destinación	-	24.526.894.688	-	-	24.526.894.688	100,0
4131	1-1101	1-202010303	Libre asignacion		2.822.650.000			2.822.650.000	100,0
4131	1-1201	1-202010303	Saneamiento Fiscal		20.938.244.688			20.938.244.688	100,0
4131	1-7101	1-202010303	R.F. Saneamiento Fiscal		766.000.000			766.000.000	100,0
			Destinación Especifica	-	28.665.365.031	-	-	28.665.365.031	100,0
4131	1-1204	1-202010303	Otros conceptos ambientales		72.040.065			72.040.065	100,0
4131	1-1206	1-202010303	Sobretasa Gasol malla vial		60.975.123			60.975.123	100,0
4131	1-1210	1-202010303	Infracciones de transito ley 769-02		1.800.695.713			1.800.695.713	100,0
4131	1-1213	1-202010303	Estampilla procultura		870.540.086			870.540.086	100,0
4131	1-1220	1-202010303	Tasa Retributiva		1.843.719.186			1.843.719.186	100,0
4131	1-1233	1-202010303	Tasa utilizacion aguas subterraneas-ley 99-93		153.784.029			153.784.029	100,0
4131	1-1239	1-202010303	Contribución especial		7.251.640.721			7.251.640.721	100,0
4131	1-1250	1-202010303	Concepto Técnico por Perforación de Pozos		70.948.263			70.948.263	100,0
4131	1-1258	1-202010303	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		368.934.719			368.934.719	100,0
4131	1-1260	1-202010303	Reintegro proyecto desarrollo social		237.433.779			237.433.779	100,0
4131	1-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		876.339.219			876.339.219	100,0
4131	1-1264	1-202010303	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		61.819.558			61.819.558	
4131	1-1271	1-202010303	Telefonia acdo 357/13		82.279.308			82.279.308	100,0
4131	1-1273	1-202010303	SFT Mpio Cali		186.220.186			186.220.186	100,0
4131	1-2104	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Calidad		1.884.672.082			1.884.672.082	100,0
4131	1-2117	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-cuota de administracion (11/12)		200.000.000			200.000.000	100,0
4131	1-2204	1-202010303	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		21.025.000			21.025.000	100,0
4131	1-2302	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		7.225.904.401			7.225.904.401	100,0
4131	1-2303	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Deporte		1.711.955.476			1.711.955.476	100,0
4131	1-2313	1-202010303	S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte		75.420.440			75.420.440	100,0
4131	1-2601	1-202010303	S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		620.805.409			620.805.409	100,0
4131	1-2602	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud		80.000.000			80.000.000	100,0
4131	1-2603	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		350.000.000			350.000.000	100,0
4131	1-2605	1-202010303	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Gobierno		50.000.328			50.000.328	100,0
4131	1-3174	1-202010303	Resol 4074/16 PDS		711.060.781			711.060.781	100,0
4131	1-4405	1-202010303	Convenio Municipio Univalle Estadio		199.580.952			199.580.952	100,0
4131	1-7109	1-202010303	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		83.841.837			83.841.837	100,0
4131	1-7113	1-202010303	R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.		8.181.763			8.181.763	100,0
4131	1-7302	1-202010303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB		40.075.000			40.075.000	100,0
4131	1-7401	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		170.111.894			170.111.894	100,0
4131	1-7402	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		96.863.000			96.863.000	100,0
4131	1-7730	1-202010303	R.F. Conv Mpio Univalle Estadio		1.000.000			1.000.000	100,0
4131	1-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		547.857.404			547.857.404	100,0
4131	1-7826	1-202010303	R.F Otros Recursos Ley 99-93		47.826.988			47.826.988	100,0
4131	1-7827	1-202010303	R.F. Tasa retributiva		474.541.321			474.541.321	100,0
4131	1-7848	1-202010303	R.F. telefonia acdo 357/13		127.271.000			127.271.000	100,0
					-			-	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
		1-202010303	Compromisos Vigencia Anterior (Reservas Excepcionales)	-	121.429.565.199	-	-	121.429.565.199	100,0
			Libre Destinación	-	61.799.217.414	-	-	61.799.217.414	100,0
4131	2-1101	1-202010303	Libre asignacion		5.917.900.128			5.917.900.128	100,0
4131	2-1201	1-202010303	Saneamiento Fiscal		55.475.467.286			55.475.467.286	100,0
4131	2-7101	1-202010303	R.F. Saneamiento Fiscal		405.850.000			405.850.000	100,0
			Destinacion Especifica	-	59.630.347.785			59.630.347.785	100,0
4131	2-1206	1-202010303	Sobretasa Gasol malla vial		21.125.903.578			21.125.903.578	100,0
4131	2-1209	1-202010303	Contribucion y recargos valorización		101.906.932			101.906.932	100,0
4131	2-1210	1-202010303	Infracciones de transito ley 769-02		1.751.000.000			1.751.000.000	100,0
4131	2-1239	1-202010303	Contribución especial		5.092.334.564			5.092.334.564	100,0
4131	2-1253	1-202010303	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		12.084.659.362			12.084.659.362	100,0
4131	2-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		300.000.000			300.000.000	100,0
4131	2-2101	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		997.000.000			997.000.000	100,0
4131	2-2104	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Calidad		530.642.615			530.642.615	100,0
4131	2-2204	1-202010303	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		36.455.787			36.455.787	100,0
4131	2-2302	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		4.743.513.097			4.743.513.097	100,0
4131	2-2303	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Deporte		1.109.577.285			1.109.577.285	100,0
4131	2-2313	1-202010303	S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte		23.084.580			23.084.580	100,0
4131	2-2604	1-202010303	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		942.647.012			942.647.012	100,0
4131	2-3157	1-202010303	Ley 1493/11 artes escenicas		64.492.570			64.492.570	100,0
4131	2-3201	1-202010303	Particip. Dptal. Regimen subsidiado		426.850.000			426.850.000	100,0
4131	2-4309	1-202010303	Convenio Megaobras		989.943.193			989.943.193	100,0
4131	2-4312	1-202010303	Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		482.629.631			482.629.631	100,0
4131	2-4313	1-202010303	Conv EMCALI- Municipio 0606/15		482.391.422			482.391.422	100,0
4131	2-4315	1-202010303	Conv EMCALI- Municipio 0608/15		235.000.000			235.000.000	100,0
4131	2-4405	1-202010303	Convenio Municipio Univalle Estadio		47.619.048			47.619.048	100,0
4131	2-7113	1-202010303	R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.		98.533.417			98.533.417	100,0
4131	2-7302	1-202010303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB		284.563			284.563	100,0
4131	2-7401	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		36.488.022			36.488.022	100,0
4131	2-7803	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		1.262.231.408			1.262.231.408	100,0
4131	2-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		6.166.381.548			6.166.381.548	100,0
4131	2-7830	1-202010303	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		216.731.620			216.731.620	100,0
4131	2-7839	1-202010303	R.F. Contribución especial		282.046.531			282.046.531	100,0
		1202010303	Cancelacion de Reservas	-	2.288.341.316	-	-	2.288.341.316	100,0
			Libre Destinación	-	1.685.737.945	-	-	1.685.737.945	100,0
4131	6-1201	1202010303	Saneamiento Fiscal		1.685.737.945			1.685.737.945	100,0
			Destinacion Especifica	-	602.603.371	-	-	602.603.371	100,0
4131	6-1213	1202010303	Estampilla procultura		-			-	
4131	6-1261	1202010303	Cuentas maestras sector salud		-			-	
4131	6-1264	1202010303	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		-			-	
4131	6-2302	1202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		602.603.371			602.603.371	100,0
4131	6-2603	1202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		-			-	
		12020107	Superávit fiscal	1.631.065.000	333.027.718.755	-	-	331.396.653.755	99,5

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
			Libre Destinación	-	100.259.833.229	-	-	100.259.833.229	100,0
4131	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal		100.259.833.229			100.259.833.229	100,0
			Destinacion Especifica	1.631.065.000	232.767.885.526	-	-	231.136.820.526	99,3
4131	4-1204	12020107	Otros conceptos ambientales		230.251.501			230.251.501	100,0
4131	4-1206	12020107	Sobretasa Gasol malla vial		5.390.851.290			5.390.851.290	100,0
4131	4-1209	12020107	Contribucion y recargos valorización		515.865.841			515.865.841	100,0
4131	4-1210	12020107	Infracciones de transito ley 769-02		24.812.492.984			24.812.492.984	100,0
4131	4-1212	12020107	Tasa prodeporte		399.145.733			399.145.733	100,0
4131	4-1213	12020107	Estampilla procultura		2.428.943.004			2.428.943.004	100,0
4131	4-1214	12020107	Alumbrado publico		2.342.868.209			2.342.868.209	100,0
4131	4-1219	12020107	Estampilla Pro-Cultura. Fondo Pensiones (20%		927.216.083			927.216.083	100,0
4131	4-1220	12020107	Tasa Retributiva		856.320.102			856.320.102	100,0
4131	4-1227	12020107	Cuota parte pensional		2.051.206.031			2.051.206.031	100,0
4131	4-1229	12020107	Estampillas-Fondo Pensiones		5.603.517.059			5.603.517.059	100,0
4131	4-1231	12020107	Venta servicios Salud-Zoonosis		118.212.805			118.212.805	100,0
4131	4-1232	12020107	Estratificacion socio economica-Ley 505		33.401.660			33.401.660	100,0
4131	4-1233	12020107	Tasa utilizacion aguas subterraneas-ley 99-93		1.478.352			1.478.352	100,0
4131	4-1234	12020107	Sobretasa Bomberil		4.851.000.654			4.851.000.654	100,0
4131	4-1239	12020107	Contribución especial		3.378.541.454			3.378.541.454	100,0
4131	4-1244	12020107	Acuerdo 218-07-seguridad Vial		357.507.016			357.507.016	100,0
4131	4-1250	12020107	Concepto Técnico por Perforación de Pozos		85.311.279			85.311.279	100,0
4131	4-1251	12020107	Sanciones por Violación de Normas - DAGMA		6.138.372			6.138.372	100,0
4131	4-1252	12020107	Control y Seguimiento de Plan de Saneamiento y Manejo de		86.885.095			86.885.095	100,0
4131	4-1253	12020107	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		11.669.666.658			11.669.666.658	100,0
4131	4-1256	12020107	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008		43.140.326			43.140.326	100,0
4131	4-1258	12020107	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		738.384.490			738.384.490	100,0
4131	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		10.870.359.258			10.870.359.258	100,0
4131	4-1264	12020107	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		250.000.000			250.000.000	100,0
4131	4-1265	12020107	Estampilla procultura acuerdo 0313 (fin inst popular de cultura 7% del		113.858.571			113.858.571	100,0
4131	4-1269	12020107	Cuentas maestras sector educacion		1.500.000.000			1.500.000.000	100,0
4131	4-1270	12020107	Sobretasa Gasol SITM 76,5%		4.889.075.529			4.889.075.529	100,0
4131	4-1271	12020107	Telefonia acdo 357/13		343.002.514			343.002.514	100,0
4131	4-1273	12020107	SFT Mpio Cali		144.001.250			144.001.250	100,0
4131	4-1279	12020107	C.M. Fondo GRED		12.842.258.599			12.842.258.599	100,0
4131	4-1281	12020107	Alumb publico EMCALI		23.528.942.826			23.528.942.826	100,0
4131	4-1282	12020107	Alumb Acdo 357 (10% navideño)		15.636.051.829			15.636.051.829	100,0
4131	4-1286	12020107	Alumb publico Liq Directa		3.694.041.945			3.694.041.945	100,0
4131	4-1287	12020107	Reintegros Sobretasa Bomberil		743.087.619			743.087.619	100,0
4131	4-2101	12020107	S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		4.225.117.027			4.225.117.027	100,0
4131	4-2103	12020107	S.G.P. Sector Educación-Sin situación de Fondos		272.876.930			272.876.930	100,0
4131	4-2104	12020107	S.G.P. Sector Educación-Calidad		449.238.503			449.238.503	100,0
4131	4-2111	12020107	S.G.P.12/12 Sector Educación-Prestación Servicios		453.866.806			453.866.806	100,0
4131	4-2115	12020107	Reintegros S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		681.964.051			681.964.051	100,0
4131	4-2117	12020107	S.G.P. Sector Educación-cuota de administracion (11/12)		834.326.237			834.326.237	100,0
4131	4-2204	12020107	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		894.445.830			894.445.830	100,0
4131	4-2214	12020107	S.G.P.12/12 Sector Salud-Salud Pública		8.793.227			8.793.227	100,0
4131	4-2216	12020107	S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales		6.355.974			6.355.974	100,0

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
4131	4-2302	12020107	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		14.819.058.368			14.819.058.368	100,0
4131	4-2303	12020107	S.G.P. Proposito General-Deporte		324.175.104			324.175.104	100,0
4131	4-2304	12020107	S.G.P. Proposito General-Cultura		77.618.016			77.618.016	100,0
4131	4-2312	12020107	S.G.P.12/12 Proposito General-Otros Sectores		713.417.603			713.417.603	100,0
4131	4-2313	12020107	S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte		200.001			200.001	100,0
4131	4-2314	12020107	S.G.P. 12/12 Proposito General-Cultura		47.810.228			47.810.228	100,0
4131	4-2401	12020107	S.G.P. Alimentacion escolar		95.342.065			95.342.065	100,0
4131	4-2411	12020107	S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar		59.211.935			59.211.935	100,0
4131	4-2412	12020107	Reintegros S.G.P. Alimentacion escolar		1.096.103			1.096.103	100,0
4131	4-2601	12020107	S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		431.040.271			431.040.271	100,0
4131	4-2602	12020107	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud		265.622.424			265.622.424	100,0
4131	4-2603	12020107	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		250.000.000			250.000.000	100,0
4131	4-2604	12020107	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		107.963.988			107.963.988	100,0
4131	4-2702	12020107	FONPET Educacion excedentes		31.520.909.109			31.520.909.109	100,0
4131	4-3115	12020107	EPSA-Ley 99-93		22.281.284			22.281.284	100,0
4131	4-3157	12020107	Ley 1493/11 artes escenicas	1.631.065.000	1.631.065.000			-	-
4131	4-3167	12020107	Resol 0782/15 Tuberculosis		9.517.361			9.517.361	100,0
4131	4-3169	12020107	Coljuegos 25%		430.874.965			430.874.965	100,0
4131	4-3171	12020107	Rec. PAE 2016		2.272.557.108			2.272.557.108	100,0
4131	4-3172	12020107	Resol 1029/16 Tuberculosis		28.380.774			28.380.774	100,0
4131	4-3173	12020107	Resol 1311/16 Dengue		41.172.836			41.172.836	100,0
4131	4-3201	12020107	Particip. Dptal. Regimen subsidiado		4.260.261			4.260.261	100,0
4131	4-3401	12020107	Transferencia cuotas de auditaje		12.592.066			12.592.066	100,0
4131	4-3402	12020107	Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		1.325.505.302			1.325.505.302	100,0
4131	4-4161	12020107	Convenio 347/16 coldeportes		64.961.760			64.961.760	100,0
4131	4-7109	12020107	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		126.625.013			126.625.013	100,0
4131	4-7114	12020107	R.F. alumb publico EMCALI		4.542.703.425			4.542.703.425	100,0
4131	4-7115	12020107	R.F. alumb EMCALI (10% navideño)		1.640.806.405			1.640.806.405	100,0
4131	4-7120	12020107	R.F. C.M. Fondo GRED		630.000.000			630.000.000	100,0
4131	4-7121	12020107	R.F. alumb publico Liq Directa		132.541.674			132.541.674	100,0
4131	4-7203	12020107	R.F. S.G.P. Sector Educación-Calidad		1.447.330.349			1.447.330.349	100,0
4131	4-7301	12020107	R.F. S.G.P- salud- subsidio demanda ampliacion cobertura		861.856.128			861.856.128	100,0
4131	4-7302	12020107	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB		615.277.824			615.277.824	100,0
4131	4-7305	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General - Salud y Atencion Integral Primera Infancia		272.523			272.523	100,0
4131	4-7401	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		1.955.654.348			1.955.654.348	100,0
4131	4-7402	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		115.564.119			115.564.119	100,0
4131	4-7403	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Cultura		71.694.898			71.694.898	100,0
4131	4-7501	12020107	R.F. S.G.P. Alimentacion escolar		7.510.457			7.510.457	100,0
4131	4-7616	12020107	R.F.Resol vejez 0674/15 PNEV		35.517.202			35.517.202	100,0
4131	4-7617	12020107	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		17.187.623			17.187.623	100,0
4131	4-7618	12020107	R.F. Coljuegos 25%		64.351.331			64.351.331	100,0
4131	4-7801	12020107	R.F. Tasa prodeporte		109.294.892			109.294.892	100,0
4131	4-7803	12020107	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		1.363.725.504			1.363.725.504	100,0
4131	4-7804	12020107	R.F. infracciones de transito ley 769-02		1.231.200.000			1.231.200.000	100,0
4131	4-7805	12020107	R.F. estampilla procultura		923.830.895			923.830.895	100,0
4131	4-7806	12020107	R.F. contribucion y recargos valorización		40.408.941			40.408.941	100,0
4131	4-7813	12020107	R.F. Alumbrado publico		857.243.215			857.243.215	100,0
4131	4-7815	12020107	R.F.Estratificacion socio economica-Ley 505		57.673.747			57.673.747	100,0
4131	4-7817	12020107	R.F.Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		206.981.401			206.981.401	100,0

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL.
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MAYO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MAYO	AJUSTE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC
4131	4-7820	12020107	R.F. EPSA-Ley 99-93		4.754.730			4.754.730	100.0
4131	4-7822	12020107	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		7.150.995.512			7.150.995.512	100.0
4131	4-7826	12020107	R.F Otros Recursos Ley 99-93		73.856.977			73.856.977	100.0
4131	4-7827	12020107	R.F. Tasa retributiva		67.498.195			67.498.195	100.0
4131	4-7829	12020107	R.F Venta servicios Salud-Zoonosis		41.523.582			41.523.582	100.0
4131	4-7830	12020107	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		1.625.930.935			1.625.930.935	100.0
4131	4-7837	12020107	R.F. Sobretasa Bomberil		815.710.421			815.710.421	100.0
4131	4-7839	12020107	R.F. Contribución especial		1.807.780.934			1.807.780.934	100.0
4131	4-7840	12020107	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		1.138.078			1.138.078	100.0
4131	4-7848	12020107	R.F. telefonia acdo 357/13		256.799.793			256.799.793	100.0

INGRESOS NO PRESUPUESTADOS									
				-	-	**20.912.459.130**	-	**21.011.475.430**	-
4145	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal		-	13.280.000.000		13.280.000.000	
4131	4-1260	12020107	Reintegro Proyecto Des Social		-			99.016.300	
4145	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		-	7.632.459.130		7.632.459.130	

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR									
			SGR	-	**69.812.502**	**8.116.417**	-	**91.045.882**	
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas		-	1.454.160		2.707.943	
4131	0-7843	7-42101	R.F. Asignaciones Directas		-	6.537.290		17.908.991	
4131	0-7816	1202039801	R.F. Regalias directas		-	124.967		616.446	
4131	4-5112	12020107	Resolu 1730/12 OCAD		911.680			911.680	
4131	4-5115	12020107	SGR Ac 004/13 Educ.D		-			-	
4131	4-5117	12020107	Res 0639/13 OCAD		2.500.001			2.500.001	
4131	4-5119	12020107	Res 2323/13 OCAD		22.000.000			22.000.000	
4131	4-5122	12020107	Res 1308/15 OCAD		44.400.821			44.400.821	

República de Colombia

Santiago de Cali

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

GASTOS DE MAYO DE 2017

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MAYO DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	545.315.295.449	16.383.278.018	33.097.002.595	40.802.322.002	191.872.067.148	265.771.391.745	49

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A MAYO DE 2017

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL		530.368.791.863	16.363.583.333	30.590.294.643	40.621.384.804	186.281.363.912	257.493.043.359	49
* 0-1101 Libre asignación		318.054.245.988	6.882.841.207	28.681.372.465	6.565.702.926	95.957.391.811	131.204.467.202	41
2-1010101	Sueldos de personal	54.903.410.094	502.900.449		973.363.905	19.128.829.984	20.102.193.889	37
2-1010103	GastosRepresentación	86.049.000			1.426.749-	35.997.044	34.570.295	40
2-1010105	Bonif.ServPrestados	1.440.823.522	37.567.382		120.910.254	314.542.985	435.453.239	30
2-1010106	BONIFICACION DE GEST	15.275.000						
2-1010107	BonifEspecPorRecrea	304.838.290	24.415.560		18.055.512	36.537.553	54.593.065	18
2-1010109	BonifPorDirección	60.193.000			18.437.491		18.437.491	31
2-101011101	Vacaciones	4.864.721.190	290.551.390		299.646.959	625.449.999	925.096.958	19
2-101011102	Subsidfamiliar extra	7.665.000						
2-101011103	Auxilio de nacimiento	621.000			16.121-	190.106	173.985	28
2-101011104	Auxilio muerto	3.835.000				737.718	737.718	19
2-101011106	Intereses cesantia	925.665.000	22.049.785		4.633.960	888.524.745	893.158.705	96
2-101011112	Aporte sindical	224.690.000	184.141.107			15.071.515	15.071.515	7
2-101011113	Oblig.conv.aportesMp	627.938.000	85.763.150			44.300.428	44.300.428	7
2-1010113	Horasextrasyfestivos	6.267.515.000	29.749.524		320.425.762	1.665.622.357	1.986.048.119	32
2-1010115	Prima de antigüedad	2.590.779.000	17.639.848		327.918.522	506.438.063	834.356.585	32
2-1010117	Prima de navidad	6.853.258.220	53.841.419		1.800.432	2.064 580	3.865.012	0
2-1010119	Prima de servicios	4.520.027.465	48.855.827		4.152.387	7 584.323	11.736.710	0
2-1010121	Prima de vacaciones	5.026.036.465	232.719.681		409.769.414	876.622.737	1.286.392.151	26
2-1010123	subsidio alimentac	546.941.652	1.382.549		21.499.410	150.988.328	172.487.738	32
2-1010125	Prima tecnica	104.314.000	4.115.129		7.988.503	12.347.910	20.336.413	19
2-1010131	Auxilio de transporte	614.691.000	2.231.342		45.776.665	168.223.419	214.000.084	35
2-101019801	Comis.trabaj.oficial	307.886.000						
2-101019802	Prima de calor	28.620.000	5.060		46.796.642-	54.785.324	7.988.682	28
2-101019803	Prima movil	37.069.000	6.325		3.767.731	10.228.121	13.995.852	38
2-101019804	Prima productividad	142.004.000	588.009		12.447.010	36.546.692	48.993.702	35
2-1010202	HONORARIOS	9.872.039.670	453.271.503	1.589.761.922	43.900.582	4.327.453.127	5.961.115.631	60
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	8.420.616.846	373.714.344	781.115.834	39.624.889	2.677.722.529	3.498.463.252	42
2-1010301010201	FONDO CESANTIAS	776.210.000				155.045.728	155.045.728	20
2-1010301010304	COLPENSIONES	5.079.400.000	44.348.547		741.343.920-	2.732.552.592	1.991.208.672	39
2-1010301010504	NUEVA EPS	368.976 000	13.925.476		115.263.951-	258.732.600	143.468.649	39
2-10103010107	ADMIN RIESGOS LABOR	1.529.560.578	4.156.225		155.197.026	508.172.154	663.369.180	43
2-10103010301	SENA	399.986.681	5.975.685		32.480.121	100.824.325	133.304.446	33
2-10103010303	I.C.B.F.	2.399.997.083	35.814.485		183.850.988	615.186.090	799.037.078	33
2-10103010305	ESAP y otras Univers	399.986.681	5.967 910		169.316.657-	302.426 803	133.110.146	33
2-10103010307	Escindust einsttec	800.024.361	11.856.320		68.300.531-	334.604.024	266.303.493	33

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MAYO DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103030101	Fondo de cesantias	2.600.466.640				2.113.630.912	2.113.630.912	81
2-10103030103	Fondos de pensiones	2.946.565.524	39.828.817		243.706.070	696.779.252	940.485.322	32
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	6.060.201.621	47.046.182		471.720.079	1.771.446.495	2.243.166.574	37
2-10103030106	PlanComplesaludPACS	5.077.824.000		3.515.767.606		1.003.357.445	4.519.125.051	89
2-101030303	Cajas compens fliar	3.200.128.444	47.281.680		63.539.189	1.001.802.281	1.065.341.470	33
2-1020101	Materiales y suminis	1.566.000.000	331.273.848	8.203.860	105.910		8.309.770	1
2-1020103	Compra de equipo	1.174.000.000	1.170.332.550					
2-1020105	Dotacion al trabajad	434.155.000						
2-102019801	Caja menor maty sum	272.305.639	164.055.188	44.047.655		56.859.380	100.907.035	37
2-1020203	Viaticosygastosviaje	200.000.000	7.454.428		1.783.887	27.360.218	29.144.105	15
2-1020205	Comunic y transporte	2.657.442.000	1.067.765.420	699.988.615	5.901.691	273.670.746	979.561.052	37
2-1020206	TRANSPORTE TERRESTRE	1.200.000.000		1.030.000.000			1.030.000.000	86
2-1020207	Servicios publicos	12.472.120.000		581.957.520		2.920.656.930	3.502.614.450	28
2-1020209	Seguros	15.141.216.629	212.408.732	10.133.370.633	1.463.377.628	3.321.742.596	14.918.490.857	99
2-1020211	Publicidad	80.000.000		73.771.700			73.771.700	92
2-1020213	Impresos y publicac	130.000.000						
2-102021501	Caja menor - Manto.	89.145.580	56.018.169	17.091.568		12.627.777	29.719.345	33
2-102021502	Mant.bienes muebles	112.840.000	6.483.120					
2-102021503	Mant.bienes inmueble	944.397.014	185.828.493					
2-102021504	Mantmto. vehiculos	693.496.650		693.496.650			693.496.650	100
2-1020217	Vigilancia	15.150.000.000		6.330.508.126		2.643.969.344	8.974.477.470	59
2-1020219	Aseo	1.520.000.000		372.916.964		372.916.959	745.833.923	49
2-1020221	Arrendamientos	569.488.000	408.871.541	103.678.054	11.821.483	41.421.972	156.921.509	28
2-1020223	Comisgtos.banc/tesor	3.897.950.803	13.000.000		959.518.257	1.428.722.908	2.388.241.165	61
2-1020227	Bienestar social	1.040.850.020	9.000.000	24.000.000			24.000.000	2
2-1020229	Gastos judiciales							
2-1020230	Salud Ocupacional	553.337.630	291.756.378	40.000.000			40.000.000	7
2-1020231	GASTOS JUDICIALES	109.272.700	3.636.015	363.985		6.842.190	7.206.175	7
2-1020232	GASTOS LEGALES	22.354.000	8.272.606	4.727.394			4.727.394	21
2-102029802	Gastos protocolarios	450.000.000		203.310.800		4.689.200	208.000.000	46
2-102029803	Afiliac/suscripc	14.341.144	1	1.979.000		1.261.000	3.240.000	23
2-102029804	Combustible	1.200.000.000		961.691.507		165.683.507	1.127.375.014	94
2-102029805	Inhumacion cadaveres	126.394.184						
2-102029808	Prov.carrera admtva.	1.094.093.000						
2-102029809	Caja menorComyTransp	373.313.701	220.580.225	26.162.098		104.845.648	131.007.746	35
2-102029812	GASTOS ELECTORALES	250.000.000						
2-102029813	CUOTAS DE ADMINISTRA	1.984.218.000	37.850.038	1.438.786.393	276.545.966	142.896.085	1.858.228.444	94
2-103020301	Mesadas pensionales	111.582.391.088	66.543.745	4.674.581	1.096.787.283	41.122.228.415	42.223.690.279	38
2-103989803	FONPET							
2-103989814	Asoc colomb d ciudad	51.640.179			51.640.179		51.640.179	100
2-1970302	Pasivolabcostoretiro	460.633.000			16.072.352	127.626.648	143.699.000	31
* 0-1201	Saneamiento Fiscal	94.089.406.581	9.137.113.405	246.022.357	24.630.525.785	22.088.331.406	46.964.879.548	50
2-101011108	Cesantias definitivas	270.000.000	161.894.003	42.497.965		864.802	43.362.767	16
2-1010301010305	INDEMNIZACION SUSTIT	446.000.000	69.414.177	12.639.382	2.572.602	122.182.702	137.394.686	31

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MAYO DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1020223 Comisgtos.banc/tesor	14.485.074	14.485.074					
2-1020224 Comisgtos.banc/fiduc	1.558.201.226				431.431.684	431.431.684	28
2-102029801 Devoluciones	1.329.763.767	519.873.269		1.336.611	54.775.271	56.111.882	4
2-102029810 Costosoperativosfidu	1.077.240.047				355.115.514	355.115.514	33
2-1020302 Multas	498.349.216						
2-1020304 IMPUESTOS	355.163.000		180.450.408			180.450.408	51
2-10301050102 Contraloria	12.687.037.756				11.000.000.000	11.000.000.000	87
2-10301050103 Personeria	13.956.709.680				7.000.000.000	7.000.000.000	50
2-103010503010303 TRANSFERENCIA METRO	13.259.947.246	5.864.409.978			740.131.398	740.131.398	6
2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMRU	600.000.000				600.000.000	600.000.000	100
2-103020303 Cuotaparte pensional	2.680.360.000	39.724.919	10.434.602	195.173.284	154.953.651	360.561.537	13
2-103020304 Bonos Pensionales	1.500.000.000				1.102.819.000	1.102.819.000	74
2-1039807 Sentenc y conciliac	32.017.458.624	2.467.251.606		**24.431.443.288**	**468.725.663**	**24.900.168.951**	78
2-103989801 Fdo para contingenc	6.296.690.945						
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	5.542.000.000	60.379			57.331.721	57.331.721	1
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	61.875.000.000			4.189.156.093	43.679.336.575	47.868.492.668	77
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	61.875.000.000			4.189.156.093	43.679.336.575	47.868.492.668	77
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.368.625.000				2.498.441.085	2.498.441.085	47
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.368.625.000				2.498.441.085	2.498.441.085	47
* 0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000						
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.C	3.254.033.000						
* 0-1227 Cuota parte pensional	3.544.068.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	3.544.068.000						
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	10.529.820.000				5.425.453.236	5.425.453.236	52
2-103989802 Fdo territ pensiones	10.529.820.000				5.425.453.236	5.425.453.236	52
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	5.897.318.000				1.646.892.114	1.646.892.114	28
2-103989803 FONPET	5.897.318.000				1.646.892.114	1.646.892.114	28
* 0-2315 SGP. 12/12 PG- S.S.F	657.277.706				657.277.706	657.277.706	100
2-103989803 FONPET	657.277.706				657.277.706	657.277.706	100
* 0-3401 Transferencia cuotas de auditaje	8.279.637.000			4.000.000.000		4.000.000.000	48
2-1039805 Cuotas de auditaje	8.279.637.000			4.000.000.000		4.000.000.000	48
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.326.000.000			1.236.000.000	1.854.000.000	3.090.000.000	71
2-1039807 Sentenc y conciliac	1.236.000.000			1.236.000.000		1.236.000.000	100
2-103989801 Fdo para contingenc	1.236.000.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.854.000.000				1.854.000.000	1.854.000.000	100
2-103989803 FONPET							
* 1-1101 Libre asignación	2.822.650.000	343.628.721	928.755.255		1.550.266.024	2.479.021.279	88
2-1020217 Vigilancia	2.822.650.000	343.628.721	928.755.255		1.550.266.024	2.479.021.279	88
* 1-1201 Saneamiento Fiscal	593.350.000		593.350.000			593.350.000	100
2-1020217 Vigilancia	593.350.000		593.350.000			593.350.000	100
* 2-1101 Libre asignación	2.482.829.349		140.794.566		2.342.034.782	2.482.829.348	100
2-10103030106 PlanComplesaludPACS	520.512.448		25.009.938		495.502.510	520.512.448	100
2-1020101 Materiales y suminis	527.933.849				527.933.848	527.933.848	100
2-1020205 Comunic y transporte	40.288.607		1.479.223		38.809.384	40.288.607	100

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MAYO DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1020213 Impresos y publicac	125.021.929		25.665.609		99.356.320	125.021.929	100
2-1020217 Vigilancia	850.994.469				850.994.469	850.994.469	100
2-1020221 Arrendamientos	45.295.058				45.295.058	45.295.058	100
2-102029804 Combustible	134.564.033		1.098.116		133.465.917	134.564.033	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	87.541.680		87.541.680			87.541.680	100
* 4-1219 Estamp Pro-Cultura.	927.216.083				150.677.276	150.677.276	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	927.216.083				927.216.083	927.216.083	100
* 4-1227 Cuota parte pensional	2.051.206.031				927.216.083	927.216.083	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	2.051.206.031				2.051.206.031	2.051.206.031	100
* 4-1229 Estamp-Fdo Pensiones prodesarrollo	5.603.517.059				2.051.206.031	2.051.206.031	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.603.517.059				5.603.517.059	5.603.517.059	100
* 4-3401 cuotas de auditaje	12.592.066				5.603.517.059	5.603.517.059	100
2-1039805 Cuotas de auditaje	12.592.066						

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A MAYO DE 2017

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	**14.946.503.586**	**19.694.685**	**2.506.707.952**	**180.937.198**	**5.590.703.236**	**8.278.348.386**	**55**
Transferencia Ley 617 de 2000	13.084.415.325	19.694.685	2.506.707.952	180.937.198	4.946.112.445	7.633.757.595	58
Honorarios Concejal	1.862.088.261				644.590.791	644.590.791	35

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: 18 DE JULIO DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Mayo 31 de 2017
Reporte SGAFT a Mayo 31 de 2017

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

EJECUCION INVERSION A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	**2.771.086.262.202**	**642.560.501.577**	**455.001.681.503**	**18.824.253.717**	**642.956.234.425**	**1.116.782.169.645**	**40**
0-1101 Libre asignación	13.417.608.912	2.368.257.600	1.042.097.379			1.042.097.379	8
0-1201 Saneamiento Fiscal	463.463.948.725	74.671.327.069	95.958.274.976	6.710.462.660	96.390.009.725	199.058.747.361	43
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	15.910.000	159.460.480	33.489.040	197.126.129	390.077.649	48
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	2.195.671.612	7.556.490.307	29.175.779-	3.462.271.601	10.989.586.129	62
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	35.446.510.000	4.972.706	301.855.015	810.374.407	13.893.790.085	15.006.019.507	42
0-1211 Cont. F E. Interven.	500.994.000	59.400.000	25.368.520	17.413.720	84.060.360	126.842.600	25
0-1213 Estampilla procultura Inversión	13.636.309.000	2.174.863.279	8.340.552.065	30.944.336	612.607.553	8.984.103.954	66
0-1214 Alumbrado publico	2.856.700.000	409.611.988	435.797.490	22.009.940	342.894.465	800.701.895	28
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	360.005.000	12.520.779	72.480.699		67.844.226	140.324.925	39
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	451.939.820	741.934.444	72.901.220	659.428.880	1.474.264.544	45
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				598.588.135	598.588.135	32
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	91.522.465	10.000.000			10.000.000	2
0-1232 Estrat.soc-econ L505	326.000.000	79.137.664	5.661.930	5.661.930	22.647.720	33.971.580	10
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	19.586.000						
0-1234 Sobretasa Bomberil	18.457.000.000	5.742.184.905			12.714.815.095	12.714.815.095	69
0-1239 Contribucion Especial	15.508.945.000	10.220.525.724	1.215.695.445			1.215.695.445	8
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.372.938.000						
0-1250 Concep Técn Perf Poz	260.141.000						
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	92.540.000		18.241.244		8.000.000	26.241.244	28
0-1252 ConSegPlaSanManVert	44.494.000						
0-1253 Contri valoriz plan	39.402.000.000	978.319.260	24.678.170.108	25.080.187	3.292.194.731	27.995.445.026	71
0-1255 est procult Ley 397/	2.684.313.000						
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	53.045.000	1.146.500					
0-1258 est procult ley 1379	2.684.313.000	240.200.000	421.341.017	4.033.750	587.774.233	1.013.149.000	38
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.342.156.000	748.695.045	52.842.046	643.200	73.983.200	127.468.446	9
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.127.411.000		403.112.364		311.646.029	714.758.393	63
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	1.000.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	57.097.216.000		35.782.188.776	4.770.564.397	16.544.462.827	57.097.216.000	100
0-1271 telefonia acdo 357/13	5.396.133.000		999.997.349		500.000.000	1.499.997.349	28
0-1276 multas educacion ley 1269/08	100.000						
0-1278 Fondo espacio publico	610.656.000						
0-1281 alumb publico EMCALI	89.988.819.300	6.563.415.483	4.360.684.280		29.301.466.745	33.662.151.025	37
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	10.416.457.700	6.832.613.832	74.821.083	4.000.000	60.590.791	139.411.874	1
0-1283 Licencias educacion	160.822.000						
0-1284 Movilidad Sostenible POT	6.581.000						
0-1286 alumb publico Liq Directa	902.600.000						
0-1289 Tasa por Congestión	21.468.439.625						
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	494.787.079.000	7.436.948.094	82.078.557.497	4.190.673.075	140.911.604.593	227.180.835.165	46
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	61.398.779.000	422.107.201		129.961	25.647.951.310	25.648.081.271	42
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	13.169.327.000	1.873.825.128	3.382.552.572	3.300.000	2.646.812.456	6.032.665.028	46
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	14.284.352.000		4.394.385.388			4.394.385.388	31
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	8.178.577.000			120.620.220	2.124.321.194	2.244.941.414	27
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	18.659.157.000	1.141.456.450	2.504.706.479	569.195.239	4.572.425.751	7.646.327.469	41

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

EJECUCION INVERSION A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-2205 SGP.-Salud-SSF	10.642.353.000	-	8.710.172.853	370.445	246.098.698	8.956.641.996	84
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	188.259.775.826	118.613.501.700			68.458.100.300	68.458.100.300	36
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	2.110.111.297	62.050.352	252.019.956	11.926.134	547.950.571	811.896.661	38
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	20.730.703.911				20.730.703.911	20.730.703.911	100
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	44.819.615.000	9.812.746.579	2.228.171.420	73.905.568	1.512.587.093	3.814.664.081	9
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	4.717.854.000	5.200.000	762.750.000	233.000.000	1.466.350.000	2.461.100.000	52
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.538.391.000	88.785.020	1.711.127.498	26.210.146	553.201.760	2.290.539.404	65
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.897.358.000	177.724	1.698.754.433	39.994.580	1.686.589.635	3.425.338.648	88
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	410.248.000		219.180.880			219.180.880	53
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	394.366.623	83.981.546	90.326.582		166.148.295	256.474.877	65
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.569.580.316	11.375.825	1.056.173.275	121.012.473		1.177.185.748	75
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	166.882.892		127.596.960	26.231.040		153.828.000	92
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	19.825.394.000						
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	2.051.397.000						
0-3115 EPSA-Ley 99-93	19.309.000						
0-3147 Fosyga SSF	338.479.420.646	176.495.717.232			102.472.617.061	102.472.617.061	30
0-3152 Fosyga SSF- poblacion no asegurada	10.034.189.000	7.270.964.029			2.763.224.971	2.763.224.971	28
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	2.660.264.000		2.660.264.000			2.660.264.000	100
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	10.116.961.530	2.754.532.637			5.226.259.363	5.226.259.363	52
0-3176 Resol 21301/16 PAE	4.869.016.560	907.906.543	575.728.596			575.728.596	12
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	71.038.579.589	46.246.283.842			24.412.387.158	24.412.387.158	34
0-3402 Fondo Solidaridad	1.171.320.000						
0-4146 Convenio 090/13 DPS	210.337.258						
0-4161 Convenio 347/16 coldeportes	16.240.440		16.240.440			16.240.440	100
0-4163 Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.	45.984.764.915	45.984.764.915					
0-4164 Convenio municipio-icbf 1194	4.369.175.736		3.580.056.835			3.580.056.835	82
0-4222 Convenio CVC-DAGMA 2017	31.344.955.000						
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	254.616.000		106.599.443			106.599.443	42
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.854.000.000	12-	316.455.452		56.400.000	372.855.452	20
0-7109 R.F. Zonas verdes ad	100.000						
0-7110 R.F. Comp Ambiental	100.000						
0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	398.864.000		4.212.042		2.574.553	6.786.595	2
0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	1.096.340.000						
0-7115 R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	500.000						
0-7116 R.F. Licencias educacion	100.000						
0-7119 R.F. Fondo espacio publico	100.000						
0-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	100.000						
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	1.100.000.000		211.333.334		105.666.666	317.000.000	29
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	182.378.000	57.409.271					
0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	25.122.000		25.122.000			25.122.000	100
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.404.242.000	758.591.000	32.498.500	8.803.000	119.686.500	160.988.000	11
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	99.769.000		57.200.000			57.200.000	57
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	38.618.000	1.046.459	23.516.185			23.516.185	61
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	25.422.000						
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	908.008.000						

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

EJECUCION INVERSION A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	48.263.000						
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	68.390.000		68.390.000			68.390.000	100
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000						
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	778.938.000						
0-7804 R.F. Infraccion tto.	2.347.812.000	285.800.000	66.600.000	13.900.000	266.200.000	346.700.000	15
0-7805 R.F. estampilla procultura	699.702.000	7.571.169	324.892.556	1.781.135	2.857.878	329.531.569	47
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	21.218.000						
0-7813 R.F. Alumbrado publico	336.049.000						
0-7814 R.F.conce amobl. urb	85.658.000	5.000.000					
0-7815 R.F.Estratifsocioeco	41.367.000						
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	219.830.000						
0-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	2.150.000						
0-7821 R.F. Fondo Especial Intervenidas	116.212.000						
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	4.814.220.000	691.233.200	271.760.000	37.840.000	365.500.000	675.100.000	14
0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	41.475.000						
0-7827 R.F. Tasa retributiva	324.221.000						
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	237.206.000						
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	52.437.000						
0-7830 RF Contr valori plan	573.711.000	1.575.600			5.424.400	5.424.400	1
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	270.992.000	270.992.000					
0-7839 R.F. Contribución especial	1.000.000						
0-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	131.089.000						
1-1201 Saneamiento Fiscal	20.256.163.329	5.889.823.408	11.874.061.183		2.195.437.480	14.069.498.663	69
1-1204 Otros conceptos ambientales	72.040.065	1.119.999	67.306.990			67.306.990	93
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	60.975.123	9.864.623			51.110.500	51.110.500	84
1-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.800.695.713	44.514.537	1.500.128.543		256.052.633	1.756.181.176	98
1-1213 estampilla procultura	788.579.965	788.179.965					
1-1220 Tasa retributiva	1.843.719.186	911.399.187	913.997.585			913.997.585	50
1-1233 tasa utiliz aguas subter-ley 99-93	153.784.029	153.784.029					
1-1239 Contribucion Especial	7.251.640.721	549.393.760	4.437.054.276		2.265.192.685	6.702.246.961	92
1-1250 Concepto Técn x Perforación d Pozos	70.948.263	70.948.263					
1-1258 Estampilla procultur	368.934.719	368.934.719					
1-1260 reintegro proy des s	237.433.779	7.796.511	229.637.268			229.637.268	97
1-1261 Cuentas maestras sector salud	435.839.219		151.900.000		283.939.219	435.839.219	100
1-1271 Telefonia acdo 357/13	82.279.308						
1-1273 SFT Mpio Cali	186.220.186	176.984.302	8.478.928			8.478.928	5
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.884.672.082	43.291.551	1.841.380.531			1.841.380.531	98
1-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	200.000.000	16.578.712	183.421.288			183.421.288	92
1-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública	21.025.000		21.025.000			21.025.000	100
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	7.031.351.634	2.177.239.451	4.545.012.922			4.545.012.922	65
1-2303 S.G.P. Sector Salud-	1.711.955.476	449.246.169	941.081.347			941.081.347	55
1-2313 S.G.P.12/12Propgende	75.420.440	75.420.440					
1-2601 S.G.P Atencion Integ	620.805.409		620.805.409			620.805.409	100
1-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	80.000.000		80.000.000			80.000.000	100
1-2603 S.G.P. Atenc Int d I	302.380.952	300.000.000					
1-2605 S.G.P. Atenc Int Pri	50.000.328	3.205.476	46.794.852			46.794.852	94

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

EJECUCION INVERSION A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
1-3174 Resol 4074/16 PDS	711.060.781				711.060.781	711.060.781	100
1-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	199.580.952	199.580.952					
1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	766.000.000	2.475.028	224.815.453	313.894.067	224.815.452	763.524.972	100
1-7109 R.F.Zonas verdes adq	83.841.837	83.841.837					
1-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	8.181.763	314.707	7.867.056			7.867.056	96
1-7302 R.F. S.G.P. Sector	40.075.000		40.075.000			40.075.000	100
1-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	170.111.894		170.111.894			170.111.894	100
1-7402 R.F. S.G.P. Proposi	96.863.000	96.863.000					
1-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000	1.000.000					
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	547.857.404	32.932.515	471.959.493	42.965.396		514.924.889	94
1-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	47.826.988	47.826.988					
1-7827 R.F. Tasa retributiva	474.541.321	364.541.321	108.520.000			108.520.000	23
1-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	127.271.000	127.271.000					
2-1101 Libre asignación	3.435.070.779		3.435.070.779			3.435.070.779	100
2-1201 Saneamiento Fiscal	55.475.467.286		41.546.562.521	252.881.470	13.501.281.621	55.300.725.612	100
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	21.125.903.578		14.852.835.272	759.402.787-	7.032.471.092	21.125.903.577	100
2-1209 C. Y R. valorización	101.906.932				101.906.932	101.906.932	100
2-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.751.000.000		232.319.941		1.518.680.059	1.751.000.000	100
2-1239 Contribucion Especial	5.092.334.564	1.431.350.662	1.393.218.582	1.153.071.330-	3.420.836.649	3.660.983.901	72
2-1253 Contri valoriz plan	12.084.659.362		9.475.437.602		2.609.221.760	12.084.659.362	100
2-1261 Cuentas maestras sector salud	300.000.000		121.302.000		178.698.000	300.000.000	100
2-2101 SGP. Educ.Prest Serv	997.000.000		732.673.134		264.326.866	997.000.000	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	530.642.615		158.116		530.484.499	530.642.615	100
2-2204 SGP. Salud-PAB	36.455.787				36.455.787	36.455.787	100
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	4.743.513.097		2.542.761.890	49.999.928	2.147.708.447	4.740.470.265	100
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	1.109.577.285		480.339.557		629.237.728	1.109.577.285	100
2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	23.084.580		23.084.580			23.084.580	100
2-2604 S.G.P. Atenc Int Pri	942.647.012		281.207.908		661.439.104	942.647.012	100
2-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	64.492.570		34.599.360		29.893.210	64.492.570	100
2-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	426.850.000		122.650.000		304.200.000	426.850.000	100
2-4309 Convenio Megaobras	989.943.193		884.437.941		105.505.252	989.943.193	100
2-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	482.629.631		482.629.631			482.629.631	100
2-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	482.391.422		482.391.422			482.391.422	100
2-4315 Conv EMCALI- Municipio 0608/15	235.000.000		235.000.000			235.000.000	100
2-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	47.619.048		47.619.048			47.619.048	100
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	405.850.000		100.000.000		305.850.000	405.850.000	100
2-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	98.533.417		98.533.417			98.533.417	100
2-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	284.563				284.563	284.563	100
2-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	36.488.022		36.488.022			36.488.022	100
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.262.231.408		818.981.768		443.249.640	1.262.231.408	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	6.166.381.548		4.778.353.168	741.123.103	646.905.277	6.166.381.548	100
2-7830 RF Contr valori plan	216.731.620				216.731.620	216.731.620	100
2-7839 R.F. Contribución especial	282.046.531		65.478.724	62.762.103-	279.329.910	282.046.531	100
4-1201 Saneamiento Fiscal	100.259.833.229	30.151.532.567	28.232.762.160	1.081.336.728	2.196.654.691	31.510.753.579	31
4-1204 Otros conceptos ambientales	230.251.501	47.581.417	28.000.000			28.000.000	12
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	5.390.851.290	2.722.378.869	2.117.654.899			2.117.654.899	39

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

EJECUCION INVERSION A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-1209 C. Y R. valorización	515.865.841	515.865.841					
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	24.812.492.984	11.116.683.649	214.500.000	38.800.000	10.700.000	264.000.000	1
4-1212 Tasa prodeporte	399.145.733	230.300.000	37.800.000			37.800.000	9
4-1213 Estampilla procultura	2.428.943.004	1.071.398.441	380.419.739	4.363.636		384.783.375	16
4-1214 Alumbrado publico/semaforización	2.342.868.209						
4-1220 Tasa retributiva	856.320.102		44.940.000			44.940.000	5
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	118.212.805						
4-1232 Estratificacion soci	33.401.660						
4-1233 Tasa agu.subt L99-93	1.478.352						
4-1234 Sobretasa Bomberil	4.851.000.654				4.851.000.654	4.851.000.654	100
4-1239 Contribucion Especial	3.378.541.454	1.200.000.000	99.057.980		99.057.983	198.115.963	6
4-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	357.507.016						
4-1250 Concepto Técn x Perf	85.311.279		35.609.600			35.609.600	42
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	6.138.372						
4-1252 ConSegPlaSanManVert	86.885.095						
4-1253 Contri valoriz plan	11.669.666.658	11.669.666.658					
4-1256 Comparendo Ambienta	43.140.326						
4-1258 est procult ley 1379	738.384.490	72.000.000					
4-1261 Cuentas maestras sector salud	10.870.359.258	3.833.751.040	3.604.002.103	298.594.773		3.902.596.876	36
4-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	250.000.000						
4-1265 estampilla procultur	113.858.571						
4-1269 Cuentas maestras sector educacion	1.500.000.000		428.715.899		1.071.284.101	1.500.000.000	100
4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	4.889.075.529						
4-1271 telefonia acdo 357/13	343.002.514						
4-1273 SFT Mpio Cali	144.001.250						
4-1279 C.M. Fondo GRED	12.842.258.599	7.064.568.572	438.230.337		2.266.293.440	2.704.523.777	21
4-1281 alumb publico EMCALI	23.528.942.826						
4-1282 alumb EMCALI (10% navideño)	15.636.051.829	40.551.500	23.120.000			23.120.000	0
4-1286 alumb publico USUARIOS	3.694.041.945						
4-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	743.087.619				743.087.619	743.087.619	100
4-2101 SGP. Educ.Prest Serv	4.225.117.027	5.249.514	11.893.566	15.234.812	12.701.900	39.830.278	1
4-2103 S.G.P. Sector Educación-S S F	272.876.930						
4-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	449.238.503	449.238.503					
4-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	453.866.806						
4-2115 RetSGPSecEdcPretSer	681.964.051						
4-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	834.326.237						
4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública	894.445.830						
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	8.793.227						
4-2216 SGP Concil Aport Pat	6.355.974		6.355.974			6.355.974	100
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	14.819.058.368	5.765.140.350	443.592.613			443.592.613	3
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	324.175.104						
4-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	77.618.016						
4-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	713.417.603	158.597.376	18.964.436			18.964.436	3
4-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	200.001						
4-2314 12/12 S.G.P CULTURA	47.810.228						
4-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	95.342.065		95.342.064			95.342.064	100

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

EJECUCION INVERSION A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar	59.211.935		59.211.935			59.211.935	100
4-2412 Ret SGP Alimet escol	1.096.103		1.096.103			1.096.103	100
4-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	431.040.271	3	31.040.268			31.040.268	7
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	265.622.424	200.000.000					
4-2603 S.G.P. Atenc Int d I	250.000.000	85.000.000					
4-2604 S.G.P. Atenc Int d I	107.963.988	50.000.000					
4-2702 FONPET Educacion excedentes	31.520.909.109	7.000.000.000	266.394.956		2.859.328.083	3.125.723.039	10
4-3115 Epsa Ley 99/93	22.281.284		15.000.000	3.000.000		18.000.000	81
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.631.065.000	736.573.003					
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis	9.517.361	9.517.361					
4-3169 Coljuegos 25%	430.874.965		230.874.965			230.874.965	54
4-3171 Decreto 1852/15 MEN	2.272.557.108	602.050.148	1.670.506.960			1.670.506.960	74
4-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis	28.380.774	13.286.388					
4-3173 Resol 1311/16 Dengue	41.172.836	11.720.436					
4-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	4.260.261	2.269.228	1.991.033			1.991.033	47
4-3402 Fondo Solidaridad	1.325.505.302						
4-4161 Convenio 347/16 coldeportes	64.961.760		64.961.760			64.961.760	100
4-7109 R.F. Zonas verdes a	126.625.013						
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI	4.542.703.425						
4-7115 R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	1.640.806.405						
4-7120 R.F. C.M. Fondo GRED	630.000.000	630.000.000					
4-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	132.541.674						
4-7203 R.F.SGP Educ-calidad	1.447.330.349	1.447.330.349					
4-7301 R.F. SGP- salud- amp	861.856.128	61.856.128	800.000.000			800.000.000	93
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	615.277.824						
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523						
4-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.955.654.348	1.301.233.079					
4-7402 R.F.SGP PG.Deporte	115.564.119						
4-7403 R.F.SGP PG.Cultura	71.694.898						
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	7.510.457		7.510.457			7.510.457	100
4-7616 R.F. Resol vejez 0674/15 PNEV	35.517.202						
4-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis	17.187.623	17.187.623					
4-7618 R.F. Coljuegos 25%	64.351.331		64.351.331			64.351.331	100
4-7801 R.F. Tasa prodeporte	109.294.892						
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.363.725.504	55.811.353					
4-7804 R.F. Infraccion tto.	1.231.200.000	744.800.000	6.400.000			6.400.000	1
4-7805 R.F. estampilla procultura	923.830.895						
4-7806 R.F. C y R. Valoriz	40.408.941	40.408.941					
4-7813 R.F. Alumbrado publico	857.243.215						
4-7815 R.F.Estratificacion	57.673.747						
4-7817 R.F.Fdo Solidaridad	206.981.401						
4-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	4.754.730						
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	7.150.995.512	2.277.412.705	1.571.642.570			1.571.642.570	22
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	73.856.977						
4-7827 R.F. Tasa retributiva	67.498.195						
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	41.523.582						

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

EJECUCION INVERSION A MAYO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-7830 R.F. Contrib.valoriz	1.625.930.935	1.059.790.932	566.140.003			566.140.003	35
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	815.710.421				815.710.421	815.710.421	100
4-7839 R.F. Contribución especial	1.807.780.934	17.787.041					
4-7840 RF ImptCigaLey1289/	1.138.078						
4-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	256.799.793						
6-1201 Saneamiento Fiscal	1.774.469.304	184.695.164	592.357.753		283.260.120	875.617.873	49
6-1213 Estampilla procultura	81.960.121	72.523.445					
6-1261 Ctas maestras sect. salud	440.500.000		200.000.000			200.000.000	45
6-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	61.819.558						
6-2302 SGP P.G. Otros Sect.	797.156.138	209.897.693	587.258.445			587.258.445	74
6-2603 S.G.P.AtencIntdlPrim	47.619.048	35.343.913					

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: 18 DE JULIO DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Mayo 31 de 2017
Reporte SGAFT a Mayo 31 de 2017

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

EJECUCION REGALIAS A MAYO DE 2017

REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
* Total	69.812.502	69.812.502					
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD	911.680	911.680					
4-5117 Resolucion 0639/13 OCAD	2.500.001	2.500.001					
4-5119 Resolucion 2323/13 OCAD	22.000.000	22.000.000					
4-5122 Resolucion 1308/15 OCAD	44.400.821	44.400.821					

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: 18 DE JULIO DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Mayo 31 de 2017
Reporte SGAF a Mayo 31 de 2017

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 MAYO2017

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

EJECUCION DEUDA A MAYODE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	**71.877.471.208**			**15.460.674.143**	**21.127.233.350**	**36.587.907.493**	**51**
* 0-1101 Libre asignación							
2-40202980703 Bancafomento ydes							
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	71.046.726.208			15.285.056.490	20.877.594.436	36.162.650.926	51
2-4010198010301 BANCA COMERC	8.189.815.972			2.047.453.993	2.047.453.993	4.094.907.986	50
2-4010198010302 Banca Comercial	52.950.409.988			13.237.602.497	13.237.602.497	26.475.204.994	50
2-4010298010301 BANCA COMERC	995.024.252				597.130.018	597.130.018	60
2-4010298010302 BANCA COMERC	6.658.489.301				3.957.127.729	3.957.127.729	59
2-40201980703 Bancafomento ydes	2.133.812.317				983.359.148	983.359.148	46
2-40202980703 Bancafomento ydes	119.174.378				54.921.051	54.921.051	46
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76.5%	830.745.000			175.617.653	249.638.914	425.256.567	51
2-4010198010302 Banca Comercial	702.470.612			175.617.653	175.617.653	351.235.306	50
2-4010298010302 BANCA COMERC	128.274.388				74.021.261	74.021.261	58
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal							
2-4010198010301 BANCA COMERC							
2-4010198010302 Banca Comercial							

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: 18 DE JULIO DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Mayo 31 de 2017
Reporte SGAFT a Mayo 31 de 2017

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A MAYO 2017
REPORTE GENERADO JULIO 18 DE 2017
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MAYO DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.388.348.841.361	659.013.592.097	488.098.684.098	75.087.249.862	855.955.534.923	1.419.141.468.883	42

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A MAYO 2017

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.373.402.337.775	658.993.897.412	485.591.976.146	74.906.312.664	850.364.831.687	1.410.863.120.497	42
4112 SRIA DE GOBIERNO	11.247.635.017	4.861.166.136	1.251.990.685	238.021.096	1.351.709.223	2.841.721.004	25
4121 DPT GESTION JURIDICA	3.352.415.308	54.350.457	328.249.586	31.500.000	1.130.919.915	1.490.669.501	44
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.119.518.963	28.818.719	219.395.912	3.694.835-	317.359.758	533.060.835	48
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.210.749.501	18.613.408	126.435.592	11.459.743	550.018.209	687.913.544	57
4131 DEPTO HACIENDA	275.914.769.468	16.485.824.718	7.042.230.746	50.394.637.444	96.216.540.905	153.653.409.095	56
4132 PLANEACION	27.692.797.947	2.414.410.867	3.651.916.758	170.953.136	5.306.595.268	9.129.465.162	33
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	94.031.622.447	28.612.704.491	14.405.139.932	893.992.554	8.760.192.247	24.059.324.733	26
4134 DPTO DE TIC	4.955.449.090	993.331.797	680.460.321	0	686.531.478	1.366.991.799	28
4135 DEPTO CONTRATACION	44.833.941.788	2.540.892.046	20.644.548.475	1.485.479.319	10.473.263.732	32.603.291.526	73
4137 DEPT DESA INNOVACION	294.912.082.312	2.805.565.787	4.504.025.863	3.948.215.488	102.446.070.028	110.898.311.379	38
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	748.498.134.459	38.477.896.343	126.023.608.569	6.269.342.965	199.087.079.556	331.380.031.090	44
4145 SECRETARIA DE SALUD	749.745.230.657	363.882.625.053	40.900.163.633	1.693.895.589	238.226.227.447	280.820.286.669	37
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	60.154.724.628	6.797.755.832	28.767.350.695	1.220.244.415	7.764.129.637	37.751.724.747	63
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	25.623.182.112	7.762.901.360	1.862.441.337	327.922.810	5.993.228.963	8.183.593.110	32
4148 SECRETARIA DE CULTURA	64.539.599.833	10.696.760.954	19.504.852.008	304.673.154	4.506.244.628	24.315.769.790	38
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	263.075.215.057	26.084.743.396	141.344.515.334	5.251.951.050	43.012.654.371	189.609.120.755	72
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	111.506.473.582	13.777.159.201	2.689.825.327	999.645.607	29.143.103.329	32.832.574.263	29
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	93.739.594.560	25.900.139.180	21.166.799.966	177.223.699-	16.024.049.639	37.013.625.906	39