ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
GRUPO SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL CON CORTE A JULIO DE 2017

Cali, Octubre 26 de 2016

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

INGRESOS

JULIO 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 JULIO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
		1	INGRESOS TOTALES	2.792.661.287.560	3.490.268.542.403	178.008.763.114	(8.050.035)	2.493.737.332.910	71,45
		11	INGRESOS CORRIENTES	2.764.506.825.560	2.832.283.869.669	170.195.220.434	(1.980.468)	1.877.656.041.429	66,29
		1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.199.046.333.000	1.271.579.567.354	41.923.620.851	(1.981.068)	968.176.522.789	76,14
		110101	INGRESOS DIRECTOS	504.510.251.000	567.743.485.353	10.644.393.846	-	473.617.488.223	83,42
		11010134	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	3.776.251.000	3.776.251.000	311.281.272	-	2.439.313.824	64,60
4152	0-1201	1101013401	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte.vigencia actual	2.081.968.000	2.081.968.000	160.532.800		1.466.743.139	70,45
4152	0-1201	1101013402	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte.vigencia anterior	585.927.000	585.927.000	37.967.600		435.386.483	74,31
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio.vigencia actual	466.145.000	466.145.000	32.622.750		145.792.200	31,28
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio.vigencia anterior	642.211.000	642.211.000	80.158.122		391.392.002	60,94
		11010140	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	444.129.000.000	507.362.234.353	9.053.888.543	-	417.672.386.609	82,32
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	147.482.560.000	156.502.560.000	1.605.370.221		123.329.355.154	78,80
4131	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	240.629.440.000	294.842.674.353	2.981.401.838		200.258.551.567	67,92
4145	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual		-			18.120.548.851	
4131	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	21.286.460.000	21.286.460.000	1.563.490.769		28.522.334.048	133,99
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	34.730.540.000	34.730.540.000	2.903.625.715		47.441.596.989	136,60
4145	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores		-			-	
		11010141	Sobretasa Ambiental	56.605.000.000	56.605.000.000	1.279.224.031	-	53.505.787.790	94,52
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	47.363.000.000	47.363.000.000	672.791.499		43.419.356.350	91,67
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.242.000.000	9.242.000.000	606.432.532		10.086.431.440	109,14
		110102	INGRESOS INDIRECTOS	694.536.082.000	703.836.082.001	31.279.227.005	(1.981.068)	494.559.034.566	70,27
		11010239	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	334.776.000.000	334.776.000.000	2.342.785.047	(1.981.068)	249.896.757.486	74,65
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	65.589.520.000	65.589.520.000	376.605.392		65.006.284.430	99,11
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	107.014.480.000	107.014.480.000	699.410.013		106.269.801.700	99,30
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	428.640.000	428.640.000	(159.192.180)	(1.981.068)	1.400.151.556	326,65
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	699.360.000	699.360.000			2.571.648.343	367,71
4131	0-1101	1101023904	Reteica	61.196.720.000	61.196.720.000	499.086.638		27.661.719.780	45,20
4131	0-1201	1101023904	Reteica	99.847.280.000	99.847.280.000	926.875.184		46.987.151.677	47,06
		11010245	Complementario avisos y tableros	32.050.000.000	32.050.000.000	134.787.556	-	31.559.576.664	98,47
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.140.620.000	12.140.620.000	37.223.319		11.740.189.216	96,70
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	19.808.380.000	19.808.380.000	69.129.022		19.177.447.477	96,81
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	38.380.000	38.380.000	9.952.325		241.595.901	629,48
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	62.620.000	62.620.000	18.482.890		400.344.070	639,32
		11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	689.582.000	689.582.000	49.331.039	-	251.607.093	36,49
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	262.041.160	262.041.160	17.265.864		92.952.823	35,47
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	427.540.840	427.540.840	32.065.175		158.654.270	37,11
		11010249	Impuesto de delineación	10.755.502.000	10.755.502.000	1.183.540.642	-	7.312.991.428	67,99
4131	0-1101	1101024901	Lineas de Demarcación		-			2.047.200	
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delineación	4.087.090.760	4.087.090.760	414.239.225		2.710.463.758	66,32
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delineación	6.668.411.240	6.668.411.240	769.301.417		4.595.020.562	68,91
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Básicos		-			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 JULIO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
		11010251	**Espectáculos públicos**	**1.593.634.000**	**1.593.634.000**	**12.698.000**	-	**1.328.261.782**	**83,35**
4131	0-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	1.543.634.000	1.543.634.000	12.698.000		1.328.261.782	86,05
		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**	**327.050.092**	-	**15.758.789.722**	**93,07**
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	13.905.000.000	13.905.000.000	154.564.124		12.753.388.826	91,72
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.028.000.000	3.028.000.000	172.485.968		3.005.400.896	99,25
		11010261	**Sobretasa a la gasolina**	**93.391.484.000**	**93.391.484.000**	**7.956.042.000**	-	**51.134.703.000**	**54,75**
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	17.794.864.000	17.794.864.000	1.515.948.543		9.743.233.950	54,75
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (76% mio -acuerdo no. 334/12)	57.927.961.000	57.927.961.000	4.934.896.322		31.717.336.051	54,75
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (malla vial)	17.668.659.000	17.668.659.000	1.505.197.135		9.674.132.999	54,75
		11010262	**Impuesto a la telefonia urbana**	**5.393.133.000**	**5.393.133.000**	**435.557.453**	-	**3.033.150.061**	**56,24**
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonía urbana vigencia actual (fija)	5.393.133.000	5.393.133.000	435.557.453		3.033.150.061	56,24
		11010263	**Estampillas**	**79.492.225.000**	**88.792.225.001**	**8.860.778.570**	-	**62.108.286.532**	**69,95**
		1101026303	**Estampilla prodesarrollo urbano**	**52.649.098.000**	**61.949.098.001**	**6.096.001.142**	-	**43.800.666.212**	**70,70**
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	42.119.278.000	51.419.278.001	4.876.800.914		35.040.532.970	68,15
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	10.529.820.000	10.529.820.000	1.219.200.228		8.760.133.242	83,19
		1101026319	**Estampilla pro-cultura**	**26.843.127.000**	**26.843.127.000**	**2.764.777.428**	-	**18.307.620.320**	**68,20**
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	13.636.309.000	13.636.309.000	1.404.506.933		9.300.271.123	68,20
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	5.368.625.000	5.368.625.000	552.955.486		3.661.524.064	68,20
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/ 97 - gest. culturales 10%	2.684.313.000	2.684.313.000	276.477.743		1.830.762.032	68,20
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.684.313.000	2.684.313.000	276.477.743		1.830.762.032	68,20
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1.342.156.000	1.342.156.000	138.238.871		915.381.017	68,20
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	116.120.652		768.920.052	68,20
		110102650	**Impuesto alumbrado público**	**103.950.577.000**	**103.950.577.000**	**9.139.690.110**	-	**66.094.439.949**	**63,58**
		1101026501	**Impuesto alumbrado público-predio lotes**	**3.063.000.000**	**3.063.000.000**	**859.784.541**	-	**7.913.154.351**	**258,35**
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado público vigencia actual	2.257.000.000	2.257.000.000	(18.370.276)		1.779.416.074	78,84
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencias anteriores	499.700.000	499.700.000	43.381.884		434.851.812	87,02
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	306.300.000	306.300.000	834.772.933		5.698.886.465	1.860,56
		1101026503	**Alumbrado público facturación Emcali y otros Comercializadores**	**99.887.577.000**	**99.887.577.000**	**7.717.566.286**	-	**53.801.290.469**	**53,86**
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias actual - Emcali	89.898.819.300	89.898.819.300	7.697.105.297		53.550.159.238	59,57
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	9.988.757.700	9.988.757.700	20.460.989		251.131.231	2,51
		1101026504	**Alumbrado público liquidación directa**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**562.339.283**	-	**4.379.995.129**	**438,00**
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	736.859.288	736.859.288	506.105.357		3.941.995.615	534,97
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	56.233.926		437.999.514	438,00
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	15.508.945.000	15.508.945.000	836.966.496		6.080.470.849	39,21

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 JULIO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
		1102	Ingresos no tributarios	1.565.460.492.560	1.560.704.302.315	128.271.599.583	600	909.479.518.640	58,27
		11020101	Tasas y derechos	26.101.263.000	31.148.725.622	4.759.612.688	-	19.789.607.000	63,53
		1102010101	Transito y transporte	9.517.788.000	13.986.227.625	1.045.468.605	-	6.920.602.993	49,48
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2.879.336.000	2.879.336.000	158.100.000		1.327.710.000	46,11
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4.601.013.000	4.601.013.000	391.059.568		2.560.780.261	55,66
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de transito	1.833.142.000	1.833.142.000	399.393.647		1.254.915.539	68,46
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		4.468.439.625	96.915.390		1.777.197.193	39,77
		110201013101	Permisos provisionales y refrendación	106.875.000	106.875.000	-	-	22.899.776	21,43
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	40.612.500	40.612.500			8.701.914	21,43
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	66.262.500	66.262.500			14.197.862	21,43
		1102010137	Venta de servicios de bienes y servicios	2.091.097.000	2.091.097.000	27.059.300	-	783.434.297	37,47
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	32,13
		110201013704	Venta de servicios catastrales	227.848.000	227.848.000	27.059.300	-	184.789.062	81,10
4131	0-1101	11020101370401	Servicios catastrales	25.228.580	25.228.580	850.255		17.132.344	67,91
4131	0-1201	11020101370401	Servicios catastrales	41.162.420	41.162.420	1.579.045		28.346.056	68,86
4131	0-1101	11020101370402	Certificados	60.593.660	60.593.660	8.620.500		60.941.514	100,57
4131	0-1201	11020101370402	Certificados	98.863.340	98.863.340	16.009.500		78.369.148	79,27
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		-			622.600	
4131	0-1101	110201013707	Liquidación y Facturación	-	-	(689.789)		74.917.313	
		110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	300.000.000	300.000.000	3.869.908	-	151.278.427	50,43
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	114.000.000	114.000.000	1.354.468		57.216.591	50,19
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186.000.000	186.000.000	2.515.440		94.061.836	50,57
		1102010139	Arrendamientos	5.547.034.000	5.547.034.000	157.017.997	-	1.998.470.165	36,03
		110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	255.816.000	255.816.000	74.710.598	-	533.832.527	208,68
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	97.210.080	97.210.080	26.148.709		277.157.354	285,11
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	158.605.920	158.605.920	48.561.889		256.675.173	161,83
		110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	1.110.784.000	1.110.784.000	90.001.474	-	1.052.967.019	94,79
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		264.116.457	73,36
		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	(7.694.075)		411.670.619	161,68

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 JULIO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
		1102010198	**Otras tasas**	**8.535.969.000**	**9.114.991.997**	**3.526.886.667**	-	**9.837.381.429**	**107,93**
4133	0-1220	110201019802	Tasa retributiva	6.508.066.000	7.087.088.997	2.927.111.230		7.665.932.676	108,17
4133	0-1250	110201019803	Concepto técnico por perforación de pozos	260.141.000	260.141.000	24.445.886		85.779.640	32,97
4131	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal		-	304.659.853		532.599.013	
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	809.441.000	809.441.000	72.587.930		346.258.909	42,78
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	326.000.000	326.000.000			280.826.166	86,14
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	407.419.000	407.419.000	30.939.213		248.313.660	60,95
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterraneas	19.586.000	19.586.000	241.131		43.216.639	220,65
4133	0-1252	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-	44.494.000	44.494.000	158.608.951		158.608.951	356,47
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	8.292.473		134.561.775	83,67
		11020103	**Multas y sanciones**	**99.000.171.000**	**100.736.696.671**	**7.068.171.582**	**600**	**88.024.645.650**	**87,38**
		1102010301	**Tránsito y transporte**	**31.003.490.000**	**31.003.490.000**	**2.981.919.188**	-	**19.771.734.029**	**63,77**
		110201030101	**Infracciones de tránsito**	**31.003.490.000**	**31.003.490.000**	**2.981.919.188**	-	**19.771.734.029**	**63,77**
4152	0-1210	11020103010101	Infracciones de tránsito vigencia actual	21.979.838.000	21.979.838.000	2.349.162.135		13.099.032.129	59,60
4152	0-1210	11020103010102	Infracciones de tránsito vigencia anterior	9.023.652.000	9.023.652.000	632.757.053		6.672.701.900	73,95
		1102010309	**Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.**	**50.000.000**	**50.000.000**	**3.911.299**	-	**20.825.804**	**41,65**
4131	0-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	19.000.000	19.000.000	1.368.955		7.745.305	40,76
4131	0-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	31.000.000	31.000.000	2.542.344		13.080.499	42,20
		110201031501	**Intereses y recargos por no pago de impuestos predial**	**37.449.000.000**	**37.449.000.000**	**1.975.915.969**	-	**31.772.660.085**	**84,84**
4131	0-1101	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	8.196.220.000	8.196.220.000	265.321.746		(4.179.089.037)	(50,99)
4131	0-1201	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	13.372.780.000	13.372.780.000	492.740.385		1.661.953.774	12,43
4131	0-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	6.034.400.000	6.034.400.000	426.248.843		12.815.788.867	212,38
4131	0-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.845.600.000	9.845.600.000	791.604.995		21.474.006.481	218,11
		110201031502	**Intereses y recargos industria y comercio**	**3.736.000.000**	**3.736.000.000**	**266.691.034**	-	**2.757.874.254**	**73,82**
4131	0-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	354.920.000	354.920.000	69.868.685		(2.023.269.704)	(570,06)
4131	0-1201	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	579.080.000	579.080.000	129.756.129		155.307.998	26,82
4131	0-1101	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.064.760.000	1.064.760.000	23.473.177		1.497.494.965	140,64
4131	0-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.737.240.000	1.737.240.000	43.593.043		3.128.340.995	180,08
		110201031503	**Intereses y recargos avisos y tableros**	**427.000.000**	**427.000.000**	**25.037.879**	-	**267.940.097**	**62,75**
4131	0-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	128.060.000	128.060.000	3.329.285		(200.757.027)	(156,77)
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig.a actual	208.940.000	208.940.000	6.182.957		9.018.446	4,32
4131	0-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	34.200.000	34.200.000	5.433.973		179.045.345	523,52
4131	0-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	55.800.000	55.800.000	10.091.664		280.633.333	502,93
		110201031504	**Por obras valorización**	**12.722.157.000**	**12.722.157.000**	**526.509.027**	-	**7.427.694.011**	**58,38**
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras		-	1.324.900		47.525.626	
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorizacion Obras 1999		-	6.179.701		44.537.849	
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig actual	12.721.157.000	12.721.157.000	519.004.426		7.335.194.964	57,66
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	

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 JULIO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
		110201031506	**Intereses y Recargos alumbrado público**	**214.000.000**	**214.000.000**	**11.416.297**	-	**163.728.986**	**76,51**
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios lotes	33.000.000	33.000.000	5.001.336		(20.559.515)	(62,30)
4131	0-1214	11020103150602	Interesee y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios	67.000.000	67.000.000	6.414.961		184.288.501	275,06
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**	**87.946.522**	-	**1.357.590.449**	**89,08**
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	668.000.000	668.000.000	30.260.276		(127.536.950)	(19,09)
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	856.000.000	856.000.000	57.686.246		1.485.127.399	173,50
		110201031509	**Intereses sobretasa ambiental c.v.c**	**5.270.000.000**	**5.270.000.000**	**325.044.836**	-	**4.425.859.331**	**83,98**
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	98.538.483		(200.413.840)	(7,29)
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	226.506.353		4.626.273.171	183,58
		110201031510	**Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)**	**343.099.000**	**343.099.000**	**19.886.699**	-	**185.159.630**	**53,97**
4152	0-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia anterior	282.814.000	282.814.000	14.486.311		159.993.476	56,57
4152	0-1244	11020103151004	Circulación y transito transporte masivo vigencia anterior	60.285.000	60.285.000	5.400.388		25.166.154	41,75
		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**	**678.587.047**	-	**4.877.556.659**	**109,78**
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos. infracciones	1.481.082.000	1.481.082.000	534.592.286		3.205.276.021	216,41
4152	0-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	2.961.938.000	2.961.938.000	143.994.761		1.672.280.638	56,46
		1102010398	**Otras multas y sanciones**	**18.720.000**	**18.720.000**	**969.038**	-	**10.684.760**	**57,08**
4131	0-1101	110201039801	Multas de carácter urbano	7.113.600	7.113.600	339.163		4.022.689	56,55
4131	0-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	11.606.400	11.606.400	629.875		6.662.071	57,40
		110201039802	**Sanciones industria y comercio**	**1.645.000.000**	**1.645.000.000**	**162.010.245**	-	**1.728.213.108**	**105,06**
4131	0-1101	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	421.040.000	421.040.000	28.977.515		(6.538.688.880)	(1.552,99)
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	686.960.000	686.960.000	53.815.386		1.255.241.837	182,72
4131	0-1101	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	204.060.000	204.060.000	27.726.070		2.175.060.413	1.065,89
4131	0-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	332.940.000	332.940.000	51.491.274		4.836.599.738	1.452,69
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	380.000	380.000	7.349		1.466.702	385,97
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	620.000	620.000	13.648		2.396.354	386,51
4151	0-1253	110201039803	Sancion por devolución contribucion valorizacion nuevo plan	1.000.000	1.000.000			247.929	24,79
4133	0-1251	110201039804	Sanciones por violación de normas - dagma	92.540.000	92.540.000	1.450.212		47.111.914	50,91
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008	53.045.000	53.045.000	855.293	600	11.656.162	21,97

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 JULIO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
4131	0-1271	110201039806	Sanciones y multas telefonia urbana acdo 357/13	1.000.000	1.000.000			-	0,00
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 inclumplimiento de Contrato		-			12.155.182	
4131	0-1253	110201039810	Multas y Sanciones por inclumplimiento de Contrato		1.736.525.671			13.181.894.204	
		11020105	**Contribuciones**	**28.179.837.000**	**28.179.837.000**	**891.968.709**	-	**13.790.293.416**	**48,94**
		1102010501	**Contribución especial por valorización**	**26.681.843.000**	**26.681.843.000**	**885.001.066**	-	**13.467.282.314**	
4151	0-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)		-	409.019		14.676.741	
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999		-	2.475.952		19.580.858	
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	882.116.095		13.432.888.358	50,35
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**	**6.967.643**	-	**323.011.102**	**21,56**
4131	0-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervenidas	497.994.000	497.994.000	6.967.643		323.011.102	64,86
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**	**1.398.321.112.022**	**115.064.149.573**	-	**776.462.189.909**	**55,53**
		1102020107	**Cuotas de auditaje**	**8.279.637.000**	**8.279.637.000**	**14.529.977**	-	**8.071.007.849**	**97,48**
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditaje emcali	7.837.795.000	7.837.795.000			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	14.529.977		14.529.977	154,10
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			101.927.251	110,32
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	558.694.760		1.779.975.582	50,22
		110202030101	**Del nivel central nacional**	**1.271.444.694.560**	**1.284.402.256.014**	**102.690.167.441**	-	**704.013.003.496**	**54,81**
		11020203010101	**Sistema general de participaciones-educacion**	**591.818.114.000**	**590.677.692.216**	**51.552.662.659**	-	**356.919.822.093**	**60,43**
4131	0-2101	11020203010101 01	S.G.P. sector educación-orestación servicios	494.787.079.000	494.787.079.000	44.588.014.893		301.769.619.274	60,99
4131	0-2117	11020203010101 01	S.G.P. sector educación-prestación servicios (cuota de administración)	8.178.577.000	8.178.577.000	704.298.290		5.952.902.461	72,79
4131	0-2103	11020203010101 03	S.G.P. sector educación-S.S.F. aportes patronales de docentes y directivos docentes	61.398.779.000	61.398.779.000	5.257.940.708		37.787.982.253	61,55
4131	0-2104	11020203010101 07	S.G.P. sector educación-calidad	13.169.327.000	12.028.905.216	1.002.408.768		7.016.861.376	58,33
4131	0-2105	11020203010101 07	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	14.284.352.000	14.284.352.000			4.392.456.729	30,75

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 JULIO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
		11020203010103	**Sistema general de participaciones-salud**	**236.613.268.000**	**242.138.564.242**	**18.954.940.457**	-	**136.845.523.816**	**56,52**
		1102020301010301	**S.G.P. salud- subsidio demanda**	**203.834.500.000**	**208.990.479.737**	**17.114.525.075**	-	**123.417.854.361**	**59,05**
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	187.071.602.000	188.259.775.826	17.114.525.075		102.687.150.450	54,55
4145	0-2217	110202030101030101	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**	**1,01**
4145	0-2213	110202030101030301	S.G.P. sector salud-prestación a población no afiliada	65.352.000	-			-	
4145	0-2205	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s.s.f.-aportes patronales	10.642.353.000	10.642.353.000			107.700.567	1,01
		1102020301010305	**S.G.P. sector salud-salud pública-pab**	**22.071.063.000**	**22.505.731.505**	**1.840.415.382**	-	**13.319.968.888**	**59,18**
4145	0-2204	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	18.659.157.000	18.659.157.000	1.697.726.262		10.186.357.572	54,59
4145	0-2214	110202030101030501	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	142.689.120		856.617.127	54,58
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**	**66.332.428.329**	**4.940.676.340**	-	**37.863.727.207**	**57,08**
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	44.819.615.000	45.721.662.439	4.172.126.687		25.032.760.122	54,75
4131	0-2312	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	3.897.358.000	4.995.310.561			4.995.310.561	100,00
4131	0-2303	1102020301010903	S.G.P. propósito general-deporte	4.717.854.000	4.717.854.000	439.171.230		2.635.027.380	55,85
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		1.976.270.538	55,85
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			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**	**5.901.156**	-	**97.055.094**	**139,02**
		11020203010117	**De solidaridad y garantías**	**341.524.169.000**	**292.418.429.418**	**25.870.605.312**	-	**158.592.286.981**	**54,23**
		1102020301011701	**Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado**	**341.524.169.000**	**292.418.429.418**	**25.870.605.312**	-	**158.592.286.981**	**54,23**
4145	0-3147	110202030101170101	Fosyga SSF	331.489.980.000	278.982.882.901	25.012.076.506		154.970.533.204	55,55
4145	0-3152	110202030101170101	Fosyga SSF- poblacion no asegurada	10.034.189.000	13.435.546.517	858.528.806		3.621.753.777	26,96
		11020203010198	**Otras transferencias del nivel central nacional**	**4.870.016.560**	**58.111.312.777**	-	-	**4.455.799.972**	
4131	0-3171	1102020301019802	Rec. PAE 2016		70.930.080			138.178.421	
4131	0-3176	1102020301019802	Resol 21301/16 pae	4.869.016.560	4.869.016.560			508.510.718	10,44
4131	0-4166	1102020301019802	Conv municipio-icbf 762517435		2.229.799.365			-	0,00
4131	0-4167	1102020301019803	Convenio 0252/17 Petronio Alvarez		56.000.000			28.000.000	
4131	0-3157	110202030101980301	Transferencia min cultura artes escénicas	1.000.000	1.000.000			1.486.319.237	148.631,92
4145	0-3178	110202030101980301	Resol 739/17 Tuberculosis		138.178.421			138.178.421	
			Convenios	-	**50.746.388.351**	-	-	**2.156.613.175**	-
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	

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 JULIO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
4131	0-4165	11020203010198	Convenio 363/17 coldeportes		165.870.002			26.000.000	
		110202030103010302	**Coljuegos**	**10.641.056.000**	**12.777.225.530**	**1.365.381.517**	-	**9.238.788.333**	**72,31**
4145	0-3170	110202030103010302	Coljuegos 75% S.S.F.	7.980.792.000	10.116.961.530	809.785.237		6.815.329.346	67,37
4145	0-3169	110202030103010302	Coljuegos 25% C.S.F.	2.660.264.000	2.660.264.000	555.596.280		2.423.458.987	91,10
		110202030301	**Del nivel central departamental**	**102.003.626.000**	**77.505.886.008**	**6.865.447.297**	-	**37.840.402.945**	**48,82**
		11020203030101	**Cofinanciación**	**102.003.626.000**	**77.505.886.008**	**6.865.447.297**	-	**37.840.402.945**	48,82
4145	0-3201	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado		1.667.306.419			1.667.306.419	
4145	0-3208	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado SSF	70.658.671.000	71.038.579.589	6.865.447.297		35.917.499.250	50,56
4131	0-4222	11020203030301 01	De ent. no fin. dep no consid. emp (conv. cvc-dagma 2017)	31.344.955.000	4.800.000.000			-	0,00
4131	0-4223	11020203030301 01	Conv 76.25.16.755.ICBF Valle Educ		-			255.597.276	
		1102020303030103	**De empresas no financieras departamentales**	**1.190.629.000**	**1.190.629.000**	-	-	**686.694.022**	**57,67**
4133	0-3115	110202030303010303	Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (epsa)	19.309.000	19.309.000			11.012.263	57,03
4131	0-3402	110202030503010301	Transferencias e.s.p. subsidios para servicios públicos	1.171.320.000	1.171.320.000			675.681.759	57,69
		1102020309	**Participaciones**	**23.398.636.000**	**23.398.636.000**	**4.935.310.098**	-	**24.071.106.015**	**102,87**
4152	0-1201	1102020309 17	Participación rodamiento vehiculos (ley 488/98)	23.398.636.000	23.398.636.000	4.935.310.098		24.071.106.015	102,87
		110298	**Otros ingresos no tributarios**	**2.317.931.000**	**2.317.931.000**	**487.697.031**	-	**11.412.782.665**	**492,37**
		11029801	**Ingresos operacionales**	**697.694.000**	**697.694.000**	**60.299.825**	-	**576.172.291**	**82,58**
4131	0-1101	1102980101	Ejidos y baldíos	5.719.000	5.719.000	408.422		10.994.426	192,24
4131	0-1201	1102980101	Ejidos y baldíos	9.331.000	9.331.000	758.498		18.490.504	198,16
4131	0-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	187.720	187.720	245.828		4.664.612	2.484,88
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	306.280	306.280	456.537		7.666.133	2.502,98
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	259.027.000	259.027.000	20.038.889		197.505.301	76,25
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	422.623.000	422.623.000	37.215.081		329.301.335	77,92
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	190.000	190.000	411.799		2.790.523	1.468,70
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	310.000	310.000	764.771		4.759.457	1.535,31
		11029803	**Fiducia**	**1.001.100.000**	**1.001.100.000**	**13.009.109**	-	**7.419.270.395**	**741,11**
4131	0-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	380.000	380.000			15.711.430	4.134,59
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	620.000	620.000			25.634.440	4.134,59
4131	0-1101	1102980303	Otros		-	1.266.738		503.396.525	
4131	0-1101	110298030301	Fotocopias	2.868.376	2.868.376	358.260		1.567.414	54,64
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	4.679.982	4.679.982	665.340		2.698.058	57,65
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89.750.981	89.750.981	126.206		129.065	0,14
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	146.435.812	146.435.812	234.384		239.048	0,16
4131	0-1101	110298030303	Reintegros contratos	246.579.625	246.579.625			2.389.827.451	969,19
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contratos	402.314.124	402.314.124			4.422.880.204	1.099,36
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.619.047	4.619.047	3.170.363		19.248.848	416,73
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.536.340	7.536.340	5.887.818		32.233.650	427,71
4131	0-1101	110298030305	Reintegros empleados	3.800	3.800	52.500		385.500	10.144,74
4131	0-1201	110298030305	Reintegros empleados	6.200	6.200	97.500		664.500	10.717,74
4131	0-1101	110298030306	Costa judiciales	59.754	59.754	402.500		1.151.855	1.927,66
4131	0-1201	110298030306	Costa judiciales	97.494	97.494	747.500		2.026.973	2.079,07
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

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 JULIO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
		11029809	**Reintegros**	**900.000**	**900.000**	**27.504.602**	-	**2.014.232.834**	**223.803,65**
4131	0-1253	1102980901	Reintegros Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras					352.271.250	
4131	0-1287	1102980901	Reintegros Sobretasa Bomberil		-			1.407.222.916	
4131	0-2115	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P					156.373.956	
4131	0-1201	1102980902	Reintegros Fiducia					16.397.626	
4131	0-1201	1102980903	Reintegros arp-eps-pensión	600.000	600.000	27.504.602		81.967.086	13.661,18
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
		11029810	**Espacio publico**	**611.656.000**	**611.656.000**	**386.883.495**	-	**1.303.485.899**	**213,11**
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	610.556.000	610.556.000	386.883.495		1.303.485.899	213,49
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**	-	-	**99.621.246**	**1.513,77**
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	6.481.000	6.481.000			99.621.246	1.537,13
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000			-	0,00
		12	**Recursos de capital**	**28.154.462.000**	**657.984.672.734**	**7.813.542.680**	**(6.069.567)**	**616.081.291.481**	**93,63**
		1201	**Recursos del Crédito**	-	**73.579.620.806**	-	-	-	
4131	0-6203	1-2010109	Banca Comercial Privada		73.579.620.806			-	0,00
		1202	**Otros recursos de capital**	**28.154.462.000**	**584.405.051.928**	**7.813.542.680**	**(6.069.567)**	**616.081.291.481**	**105,42**
		120201	**Recursos del balance**	**4.835.467.000**	**519.750.877.929**	-	-	**508.762.498.371**	**97,89**
		12020101	**Recuperaciones**	**3.204.402.000**	**9.822.992.940**	-	-	**465.678.382**	**4,74**
4131	0-1291	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros		6.618.590.940			-	0,00
4131	0-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	3.204.402.000	3.204.402.000			465.678.382	14,53
		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		-	28.602.922		678.026.443	
		12020107	**Superávit fiscal**	**1.631.065.000**	**333.017.718.755**	-	-	**331.386.653.755**	**99,51**
		120203	**Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)**	**22.672.703.000**	**36.202.702.999**	**7.623.576.055**	**(6.069.567)**	**44.506.502.464**	**122,94**
		12020303	**Dividendos**	**645.292.000**	**645.292.000**	**161.363.703**	-	**322.727.736**	**32**
4131	0-1101	1202030303	Provenientes de papeles		-	56.477.296	61.318.208	117.795.504	
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	645.292.000	645.292.000	104.886.407	(61.318.208)	204.932.232	31,76
		120298	**Otros recursos de capital no especificados**	**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 JULIO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
4145	0-1201	12029801	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000			-	0,00
		12029806	**Retiros FONPET**	-	**27.805.179.000**	-	-	**40.800.061.037**	**146,74**
4131	0-3405	1202980602	Retiros FONPET Educación					12.994.882.037	
4145	0-3406	1202980602	Retiros FONPET Salud		27.805.179.000			27.805.179.000	100,00
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)	-	-	-	-	**21.011.475.430**	

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

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora
Departamento Administrativo de Hacienda

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector Finanzas Públicas
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 JULIO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)									
		120203	Rendimientos por operaciones financieras	22.672.703.000	36.202.702.999	7.623.576.055	(6.069.567)	44.506.502.464	122,9
		12020301	Intereses	9.963.559.000	23.493.558.999	4.420.841.236	-	23.422.875.635	99,7
		1202030101	Provenientos de recursos de libre destinación	6.180.000.000	19.709.999.999	3.153.222.085	-	18.465.357.687	93,7
4131	0-7101	120203010101	Administrados por fiducia	6.180.000.000	19.709.999.999	3.153.222.085		18.465.357.687	93,7
		1202030103	Provenientes de recursos de S.G.P.	3.783.559.000	3.783.559.000	1.267.619.151	-	4.957.517.948	131,0
		120203010301	Del fondo de educación	1.100.000.000	1.100.000.000	547.955.016	-	2.017.791.917	183,4
4131	0-7203	12020301030101	R.F. S.G.P Sector Educa-Prest Servicios	1.100.000.000	1.100.000.000	503.057.180		1.851.216.928	168,3
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-	44.897.836		166.574.989	
		120203010303	Del fondo de salud	207.500.000	207.500.000	398.401.910	-	1.058.186.893	510,0
4145	0-7301	12020301030301	R.F. S.G.P- salud- subsidio demanda ampliacion cobertura		-	183.010.577		486.774.475	
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	215.391.333		571.412.418	313,3
		120203010305	De recursos de proposito general forzosa inversión	1.542.629.000	1.542.629.000	315.371.050	-	1.855.090.029	120,3
4131	0-7401	12020301030501	R.F. propósito general- otros sectores	1.404.242.000	1.404.242.000	285.873.525		1.653.165.445	117,7
4131	0-7402	12020301030502	R.F. propósito general- deportes	99.769.000	99.769.000	21.173.672		153.696.786	154,1
4131	0-7403	12020301030503	Conv municipio-icbf 762517435	38.618.000	38.618.000	8.323.853		48.227.798	124,9
		120203010306	R.F. de agua potable y saneamiento basico	933.430.000	933.430.000	5.891.175	-	26.449.109	2,8
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	5.891.175		26.449.109	104,0
		12020398	Otros Rendimientos por operaciones financieras	12.709.144.000	12.709.144.000	3.202.734.819	(6.069.567)	21.083.626.829	165,9
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reintegro - Liquidación FFE		-			100.107	
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperación Cartera		-	67.033		522.088	
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisicion terren	100.000	100.000	10.910.825		83.900.948	83.901
4131	0-7110	1202039801	R.F. comparendo ambient ley 1259 de	100.000	100.000	367.691	(1)	2.390.636	2.391
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia		-	104.929.699		655.934.474	
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada		-	3.187.446		25.105.029	
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico)	1.096.340.000	1.096.340.000	186.277.926		1.618.970.947	148
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbrado público 10%	500.000	500.000	117.750.870		937.124.525	187.425
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	100.000	100.000	1.761.123		10.922.858	10.923
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidación Girasoles S.A. EICE			541.561		4.164.342	
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	100.000	100.000	18.120.158		120.893.339	120.893
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GRED		-	149.526.420		1.022.476.011	
4131	0-7121	1202039801	R.F. Alumb publico liq directa	100.000	100.000	43.712.964		286.122.025	286.122
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT		-	582.544		3.600.099	
4131	0-7607	1202039801	R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes		-	71.626		589.833	
4131	0-7612	1202039801	R.F. Art. escénicas ley 1493/11	48.263.000	48.263.000	19.596.658		128.536.280	266,3
4131	0-7619	1202039801	R.F. Liq conv ccio world games		-	27.464		217.319	
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convenio 282-03 Dpto-tto		-	78.111		615.221	
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces		-	302		2.535	
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-	4.257		35.767	
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-	11.395		93.933	

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 JULIO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
4131	0-7722	1202039801	R.F. Convenio Accion Social FIP CORREGIR NO VA		-	111.732		913.001	
4131	0-7725	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-	2.986.789		25.001.617	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	227.557		1.925.595	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estadio	1.000.000	1.000.000	8.110.251		60.078.023	6.007,8
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-	38.014		321.589	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-	426.224		3.372.631	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	66.475		526.006	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	10.673.537		92.441.923	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	3.849.531		30.303.958	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	38.568		305.180	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	1.415.130		11.197.652	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	9.262.707		31.547.531	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	778.938.000	778.938.000	137.522.359		1.311.549.141	168,4
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla procultura	699.702.000	699.702.000	283.061.939		1.246.010.889	178,1
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	10.624.288		97.131.833	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	336.049.000	336.049.000	81.611.271		593.233.462	176,5
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobl. Urb	85.658.000	85.658.000	12.372.248		101.591.225	118,6
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	41.367.000	41.367.000	9.133.056		48.269.986	116,7
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs.re	219.830.000	219.830.000	24.457.153		185.589.937	84,4
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo.esp.interv	116.212.000	116.212.000	18.330.393		138.313.416	119,0
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	4.814.220.000	4.814.220.000	836.579.667		5.173.625.781	107,5
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	270.992.000	270.992.000	26.744.436		281.607.156	103,9
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000	1.000.000	77.072.163		816.946.104	81.694,6
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-	1.742		14.344	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonia acuerdo 357/13	131.089.000	131.089.000	16.883.404		116.775.331	89,1
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	33.156		130.070	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Impuesto Transporte Hidrocarburos		-	2.089		79.023	
4131	0-7852	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-	201.411.485		1.368.261.114	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de auditaje		-	8.350.224		69.090.829	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa le 99 - 93	2.150.000	2.150.000	2.029.906		3.359.880	156,3
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	41.475.000	41.475.000	9.614.388		77.283.044	186,3
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	324.221.000	324.221.000	29.989.215		190.790.096	58,8
4145	0-7618	1202039802	Fondo local de salud (R.F.Coljuego 25%)	68.390.000	68.390.000	86.717.286		178.938.843	261,6
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o.gastos salud e inv)	398.864.000	398.864.000	144.005.504		565.955.558	141,9
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	1.192.819		3.755.090	7,2
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	439.302		3.617.117	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribucion y recargos valorización	21.218.000	21.218.000	3.553.853		28.395.836	133,8
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	573.711.000	573.711.000	276.475.714		1.870.028.524	326,0
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-	387		3.164	
4152	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión		-	8.367.117	(6.069.566)	36.611.913	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de transito		-	33.728		226.143	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infraccion transito	2.347.812.000	2.347.812.000	175.265.319		1.247.203.501	53,1
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	237.206.000	237.206.000	26.126.620		167.786.504	70,7

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 JULIO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%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 JULIO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%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		-			-	

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 JULIO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
		12020107	Superávit fiscal	1.631.065.000	333.017.718.755	-	-	331.386.653.755	99,5
			Libre Destinación	-	100.249.833.229	-	-	100.249.833.229	100,0
4131	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal		100.249.833.229			100.249.833.229	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 Vertimientos		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 60%)		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

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 JULIO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
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
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

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 JULIO 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JULIO	AJUSTE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC
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
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						
				-	-	-	-	**21.011.475.430**	-
4145	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal		-			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	
			SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR						
			SGR	-	**69.812.502**	**5.901.156**	-	**97.055.094**	
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas		-	266.616		2.974.559	
4131	0-7843	7-42101	R.F. Asignaciones Directas		-	5.529.177		23.438.168	
4131	0-7816	1202039801	R.F. Regalias directas		-	105.363		829.865	
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	

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

GASTOS

JULIO 2017

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	552.235.953.621	24.504.414.098	29.367.779.173	4.966.980.557	321.472.370.972	355.807.130.702	64

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A JULIO DE 2017

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL		536.336.950.035	24.387.310.018	27.218.777.687	4.681.536.138	313.304.778.710	345.205.092.535	64
* 0-1101 Libre asignación		322.846.068.063	11.687.752.249	21.801.536.997	4.403.191.960	163.848.040.124	190.052.769.081	59
2-1010101	Sueldos de personal	54.903.410.094	1.253.714	294.014	426.888.991	27.982.209.241	28.409.392.246	52
2-1010103	GastosRepresentación	86.049.000			5.749.561-	54.147.974	48.398.413	56
2-1010105	Bonif.ServPrestados	1.440.823.522	6.781.198	5.086.643	300.515.817	353.684.416	659.286.876	46
2-1010106	BONIFICACION DE GEST	15.275.000			6.914.059		6.914.059	45
2-1010107	BonifEspecPorRecrea	304.838.290	5.236.331	2.406.956	70.151.528	69.501.244	142.059.728	47
2-1010109	BonifPorDirección	60.193.000			18.437.491		18.437.491	31
2-101011101	Vacaciones	4.864.721.190	67.873.296	33.885.757	1.121.822.482	1.063.453.820	2.219.162.059	46
2-101011102	Subsidfamiliar extra	7.665.000						
2-101011103	Auxilio de nacimiento	621.000			54.206-	402.176	347.970	56
2-101011104	Auxilio muerto	3.835.000			350.702-	2.194.997	1.844.295	48
2-101011106	Intereses cesantia	925.665.000	6.407.669	1.594.520	2.946.402	909.961.640	914.502.562	99
2-101011112	Aporte sindical	224.690.000				199.212.622	199.212.622	89
2-101011113	Oblig.conv.aportesMp	627.938.000				144.105.048	144.105.048	23
2-1010113	Horasextrasyfestivos	6.267.515.000	2.923.455	1.268.211	563.919.650	2.663.872.219	3.229.060.080	52
2-1010115	Prima de antigüedad	2.590.779.000			977.101.932	605.353.439	1.582.455.371	61
2-1010117	Prima de navidad	6.853.258.220	37.723.758	3.926.967	6.039.940	37.140.430	47.107.337	1
2-1010119	Prima de servicios	4.520.027.465	18.805.906	9.574.640	3.972.417.914	57.537.934	4.039.530.488	89
2-1010121	Prima de vacaciones	5.026.036.465	53.738.400	29.826.813	1.277.559.965	1.151.990.422	2.459.377.200	49
2-1010123	subsidio alimentac	546.941.652		39.325	83.535.629	200.209.377	283.784.331	52
2-1010125	Prima tecnica	104.314.000			4.502.286-	38.408.013	33.905.727	33
2-1010131	Auxilio de transporte	614.691.000	3.700	7.400	85.232.228	232.895.327	318.134.955	52
2-101019801	Comis.trabaj.oficial	307.886.000						
2-101019802	Prima de calor	28.620.000		5.060	1.350.248.530-	1.363.857.890	13.614.420	48
2-101019803	Prima movil	37.069.000		6.325	9.169.768-	31.997.168	22.833.725	62
2-101019804	Prima productividad	142.004.000	2.566	5.131	19.349.909	56.051.362	75.406.402	53
2-1010202	HONORARIOS	13.144.198.035	548.353.516	5.199.558.327	414.076.429	5.954.240.759	11.567.875.515	88
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	7.445.440.556	545.257.021	2.405.370.502	174.120.770	3.531.145.938	6.110.637.210	82
2-1010301010201	FONDO CESANTIAS	476.210.000				155.045.728	155.045.728	33
2-1010301010304	COLPENSIONES	5.079.400.000	169.836	42.840	658.760.012-	3.580.607.303	2.921.890.131	58
2-1010301010504	NUEVA EPS	368.976.000			130.546.792-	336.586.902	206.040.110	56
2-10103010107	ADMIN RIESGOS LABOR	1.529.560.578		227.500	252.188.085	731.388.299	983.803.884	64
2-10103010301	SENA	399.986.681	983.600	420.525	175.377.005-	392.427.313	217.470.833	54
2-10103010303	I.C.B.F.	2.399.997.083	5.901.600	2.523.150	1.035.682.163-	2.337.184.615	1.304.025.602	54
2-10103010305	ESAP y otras Univers	399.986.681	983.600	420.525	378.850.025-	595.683.833	217.254.333	54
2-10103010307	Escindust einstittec	800.024.361	1.967.200	841.050	484.319.945-	918.086.263	434.607.368	54

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A JULIO 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	19.920		120.050.818	1.210.829.667	1.330.880.485	45
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	6.060.201.621	134.411	30.345	509.471.901	2.721.727.180	3.231.229.426	53
2-10103030106	PlanComplesaludPACS	5.077.824.000		2.715.680.195		1.803.444.856	4.519.125.051	89
2-101030303	Cajas compens fliar	3.200.128.444	7.868.800	3.364.200	1.544.418.178-	3.279.739.847	1.738.685.869	54
2-1020101	Materiales y suminis	1.493.000.000	590.048.662	156.772.459		105.910	156.878.369	11
2-1020103	Compra de equipo	1.454.000.000	1.161.450.901	270.685.964			270.685.964	19
2-1020105	Dotacion al trabajad	434.155.000						
2-102019801	Caja menor maty sum	273.505.639	133.125.505	37.313.909		96.413.773	133.727.682	49
2-1020203	Viaticosygastosviaje	200.000.000	9.227.290	2.931.153	2.983.952	50.844.702	56.759.807	28
2-1020205	Comunic y transporte	2.657.442.000	35.765.420	1.709.151.425		302.409.627	2.011.561.052	76
2-1020206	TRANSPORTE TERRESTRE	1.200.000.000		882.424.264		147.575.736	1.030.000.000	86
2-1020207	Servicios publicos	10.702.120.000	233.363	122.939.203		4.912.302.893	5.035.242.096	47
2-1020209	Seguros	15.141.216.629	162.657.004	339.568.526		14.628.674.059	14.968.242.585	99
2-1020211	Publicidad	80.000.000		48.482.504		25.289.196	73.771.700	92
2-1020213	Impresos y publicac	130.000.000						
2-102021501	Caja menor - Manto.	88.645.580	48.085.682	17.239.104		21.481.259	38.720.363	44
2-102021502	Mant.bienes muebles	112.840.000	2.881.760	3.601.360			3.601.360	3
2-102021503	Mant.bienes inmueble	940.397.014	523.617.613	73.813.420			73.813.420	8
2-102021504	Mantmto. vehiculos	713.496.650	15.900.862	693.496.650			693.496.650	97
2-1020217	Vigilancia	15.150.000.000	6.495.045.070	3.064.492.743	1.443.655.818-	7.034.118.005	8.654.954.930	57
2-1020219	Aseo	1.520.000.000	372.916.961	248.611.311		497.222.612	745.833.923	49
2-1020221	Arrendamientos	569.488.000	226.691.998	278.955.597	17.580.195-	77.725.650	339.101.052	60
2-1020223	Comisgtos.banc/tesor	3.897.950.803	13.000.000	294.855.009		2.441.414.080	2.736.269.089	70
2-1020227	Bienestar social	1.240.850.020		245.078.140	6.000.000	3.000.000	254.078.140	20
2-1020229	Gastos judiciales	4.000.000						
2-1020230	Salud Ocupacional	553.337.630	348.495.752	63.575.000		33.575.000	97.150.000	18
2-1020231	GASTOS JUDICIALES	109.272.700	4.516.082	1.119.933		7.206.175	8.326.108	8
2-1020232	GASTOS LEGALES	22.354.000	8.272.606			4.727.394	4.727.394	21
2-102029802	Gastos protocolarios	450.000.000	1	397.871.528		52.128.471	449.999.999	100
2-102029803	Afiliac/suscripc	14.341.144	1	1.185.000		2.055.000	3.240.000	23
2-102029804	Combustible	1.200.000.000		837.335.794	124.355.713	165.683.507	1.127.375.014	94
2-102029805	Inhumacion cadaveres	126.394.184						
2-102029808	Prov.carrera admtva.	894.093.000						
2-102029809	Caja menorComyTransp	372.613.701	177.641.274	20.868.727		153.256.291	174.125.018	47
2-102029812	GASTOS ELECTORALES	250.000.000	12.840.000	133.974.960			133.974.960	54
2-102029813	CUOTAS DE ADMINISTRA	1.984.218.000	8.928.518	1.438.786.393		448.363.571	1.887.149.964	95
2-103020301	Mesadas pensionales	115.920.231.088	24.020.427		1.090.709.405	65.645.426.396	66.736.135.801	58
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			15.666.136	165.444.464	181.110.600	39
* 0-1201	Saneamiento Fiscal	94.686.719.681	12.675.451.588	2.143.298.044	469.227.558	53.679.036.642	56.291.562.244	59
2-101011108	Cesantias definitivas	270.000.000	25.541.426	2.359.759	50.646.701	150.289.464	203.295.924	75
2-1010301010305	INDEMNIZACION SUSTIT	446.000.000	75.798.266	6.636.006	20.366.273	172.625.217	199.627.496	45

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A JULIO 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	14.485.074	100
2-1020224 Comisgtos.banc/fiduc	1.558.201.226				692.803.138	692.803.138	44
2-102029801 Devoluciones	1.329.763.767	441.928.846	153.851.871	3.875.584	633.966.504	791.693.959	60
2-102029810 Costosoperativosfidu	1.077.240.047				530.758.410	530.758.410	49
2-1020302 Multas	248.349.216						
2-1020304 IMPUESTOS	355.163.000	22.032.423	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	14.972.709.680		1.800.000.000		8.300.000.000	10.100.000.000	67
2-103010503010303 TRANSFERENCIA METRO	20.276.882.052	8.881.344.784			4.740.131.398	4.740.131.398	23
2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMRU	1.210.000.000	610.000.000			600.000.000	600.000.000	50
2-103020303 Cuotaparte pensional	2.680.360.000	82.947.534			398.009.564	398.009.564	15
2-103020304 Bonos Pensionales	1.500.000.000			394.339.000	1.102.819.000	1.497.158.000	100
2-1039807 Sentenc y conciliac	29.864.581.702	2.535.797.930			25.285.817.152	25.285.817.152	85
2-103989801 Fdo para contingenc	653.946.161						
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				60.516.534.347	60.516.534.347	98
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	61.875.000.000				60.516.534.347	60.516.534.347	98
* 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	3.833.055.997				2.369.500.382	2.369.500.382	62
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.C	3.833.055.997				2.369.500.382	2.369.500.382	62
* 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		1.700.000.000		6.500.000.000	8.200.000.000	99
2-1039805 Cuotas de auditaje	8.279.637.000		1.700.000.000		6.500.000.000	8.200.000.000	99
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.326.000.000				3.090.000.000	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	24.106.181	866.511.036	190.883.380-	2.122.916.163	2.798.543.819	99
2-1020217 Vigilancia	2.822.650.000	24.106.181	866.511.036	190.883.380-	2.122.916.163	2.798.543.819	99
* 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		114.081.610		2.368.747.738	2.482.829.348	100
2-10103030106 PlanComplesaludPACS	520.512.448		1		520.512.447	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		45.324		40.243.283	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 JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A JULIO 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		828.996		133.735.037	134.564.033	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	87.541.680		87.541.680			87.541.680	100
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA	150.677.276				150.677.276	150.677.276	100
* 4-1219 Estamp Pro-Cultura.	927.216.083				927.216.083	927.216.083	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				2.051.206.031	2.051.206.031	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				5.603.517.059	5.603.517.059	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						
2-1039805 Cuotas de auditaje	12.592.066						

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A JULIO DE 2017

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	**15.899.003.586**	**117.104.080**	**2.149.001.486**	**285.444.419**	**8.167.592.262**	**10.602.038.167**	**67**
Transferencia Ley 617 de 2000	14.036.915.325	117.104.080	2.149.001.486	285.444.419	7.190.279.553	9.624.725.458	69
Honorarios Concejal	1.862.088.261				977.312.709	977.312.709	52

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 Julio 30 de 2017
Reporte SGAFT a Julio 30 de 2017

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

EJECUCION INVERSION A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
* Total	**2.866.085.305.072**	**556.561.737.265**	**513.459.982.799**	**20.059.159.755**	**1.021.583.565.647**	**1.555.102.708.201**	**54**
0-1101 Libre asignación	17.645.786.837	2.478.372.040	3.511.949.819	367.642.000	21.780.000	3.901.371.819	22
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.427.369.979	97.368.359.693	127.320.814.410	6.684.709.170	141.829.067.811	275.834.591.391	52
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000		68.287.396	128.920	333.595.129	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	2.027.128.882	5.463.549.923	81.554.931	5.924.371.814	11.469.476.668	65
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	35.446.510.000	496.075	33.667.576	193.858.354	17.865.272.277	18.092.798.207	51
0-1211 Cont. F E. Interven.	500.994.000	146.800.000	69.794.500	4.097.600	127.447.400	201.339.500	40
0-1213 Estampilla procultura Inversión	13.636.309.000	1.707.954.512	8.912.184.588	177.468.764	1.150.728.419	10.240.381.771	75
0-1214 Alumbrado publico	2.856.700.000	503.812.148	615.721.360	57.587.720	480.618.255	1.153.927.335	40
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	360.005.000		4	72.480.694	67.844.226	140.324.924	39
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.082.170.727	528.305.955	11.180.000	1.085.856.820	1.625.342.775	50
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	114.325.075	28.420.587		2.140.000	30.560.587	8
0-1232 Estrat.soc-econ L505	326.000.000	19.820.000	151.172.514	16.354.970	36.731.580	204.259.064	63
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	3.028.949.066	8.238.356.636		15.423.036	8.253.779.672	53
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.372.938.000	83.400.000	278.200.000	21.700.000	30.700.000	330.600.000	24
0-1250 Concep Técn Perf Poz	260.141.000						
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	92.540.000		10.241.244		16.000.000	26.241.244	28
0-1252 ConSegPlaSanManVert	44.494.000						
0-1253 Contri valoriz plan	41.138.525.671	116.560.473	22.740.489.552	1.414.693.842	4.702.020.419	28.857.203.813	70
0-1255 est procult Ley 397/	2.684.313.000						
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	53.045.000		1.000.000			1.000.000	2
0-1258 est procult ley 1379	2.684.313.000		296.360.395	28.492.950	964.481.300	1.289.334.645	48
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.342.156.000	696.601.297	177.655.224	1.503.200	110.789.300	289.947.724	22
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.127.411.000		373.489.408		341.268.985	714.758.393	63
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	1.000.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	57.097.216.000		30.945.258.996		26.151.957.004	57.097.216.000	100
0-1271 telefonia acdo 357/13	5.396.133.000				1.499.997.349	1.499.997.349	28
0-1276 multas educacion ley 1269/08	100.000						
0-1278 Fondo espacio publico	610.656.000	441.290.312					
0-1281 alumb publico EMCALI	89.988.819.300		4.516.112.590		48.577.436.013	53.093.548.603	59
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	10.416.457.700	6.835.392.174	37.864.231	4.000.000	106.482.677	148.346.908	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	4.468.439.625		1.200.000.000			1.200.000.000	27
0-1291 Reintegros compra predios y otros	6.618.590.940	6.558.590.940					
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	494.787.079.000	11.356.642.600	64.767.014.778	8.506.796.986	229.631.529.972	302.905.341.736	61
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	61.398.779.000			5.024.112.706	33.625.707.208	38.649.819.914	63
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	12.028.905.216	1.936.453.589	2.285.229.715	4.077.041-	4.702.017.856	6.983.170.530	58
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	14.284.352.000		9.452.784.198		4.392.456.729	13.845.240.927	97
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	8.178.577.000			194.542.064	3.405.881.889	3.600.423.953	44

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

EJECUCION INVERSION A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	18.659.157.000	1.343.454.513	4.029.954.839	993.165.666	6.567.295.032	11.590.415.537	62
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	85.572.625.376			102.687.150.450	102.687.150.450	55
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	2.110.111.297	53.199.715	871.147.464	94.232.245	841.872.927	1.807.252.636	86
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.	45.721.662.439	20.940.256.740	8.857.202.597	290.788.495	2.197.745.374	11.345.736.466	25
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	4.717.854.000	362.400.000	757.100.000	8.200.000-	2.440.900.000	3.189.800.000	68
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.538.391.000	167.502.389	1.854.006.227	25.507.079	778.251.094	2.657.764.400	75
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	4.995.310.561	173.170.794	1.587.906.108	4.500.000	1.877.167.540	3.469.573.648	69
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	30.000.000	139.261.500		171.194.923	310.456.423	79
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.569.580.316	11.375.825	765.365.212	80.674.982	331.145.554	1.177.185.748	75
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	166.882.892		81.110.509	8.029.447	64.688.044	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	278.982.882.901	124.012.349.696			154.970.533.204	154.970.533.204	56
0-3152 Fosyga SSF- poblacion no asegurada	13.435.546.517	9.813.792.740			3.621.753.777	3.621.753.777	27
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	2.660.264.000		1.524.851.266		1.135.412.734	2.660.264.000	100
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	10.116.961.530	3.301.632.184			6.815.329.346	6.815.329.346	67
0-3171 Rec. PAE 2016	70.930.080						
0-3176 Resol 21301/16 PAE	4.869.016.560	907.906.543	575.728.596			575.728.596	12
0-3178 Resol 739/17 Tuberculosis	138.178.421						
0-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	1.667.306.419	700.000.000					
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	71.038.579.589	35.121.080.339			35.917.499.250	35.917.499.250	51
0-3402 Fondo Solidaridad	1.171.320.000	691.695.551					
0-3406 FONPET S.S.F. Salud rec	27.805.179.000				27.805.179.000	27.805.179.000	100
0-4146 Convenio 090/13 DPS	210.337.258		2.181		210.335.077	210.337.258	100
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	1.512.496.268-	1.512.496.268	3.580.056.835	82
0-4165 Convenio 363/17 coldeportes	165.870.002						
0-4166 Conv municipio-icbf 762517435	2.229.799.365		2.229.799.365			2.229.799.365	100
0-4167 Convenio 0252/17 Petronio Alvarez	56.000.000						
0-4222 Convenio CVC-DAGMA 2017	4.800.000.000						
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	254.616.000		106.599.443			106.599.443	42
0-6203 credito Banca Privada	73.579.620.806	3.928.800.000					
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	15.383.999.999	5.129.126.150	643.297.750	29.363.180	80.355.440	753.016.370	5
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	158.506.754	21.060.210		10.998.637	32.058.847	8
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						

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

EJECUCION INVERSION A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
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	71.907.101	17.102.845	255.014	3.818.354	21.176.213	12
0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	25.122.000		14.654.500		10.467.500	25.122.000	100
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.404.242.000	709.213.000	303.831.500	43.609.500	155.488.000	502.929.000	36
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		26.562.644			26.562.644	69
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	25.422.000						
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	908.008.000						
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	48.263.000						
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	68.390.000		39.894.170		28.495.830	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	997.500	767.110.000	10.830.000		777.940.000	100
0-7804 R.F. Infraccion tto.	2.347.812.000	437.676.383	117.723.617	2.700.000-	347.800.000	462.823.617	20
0-7805 R.F. estampilla procultura	699.702.000	150.453.826	348.308.565	8.290.000	62.389.161	418.987.726	60
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 arnobl. urb	85.658.000						
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	791.144.322	2.224.195.614	14.990.000	599.530.000	2.838.715.614	59
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	368.089.532	9.937.570		5.424.400	15.361.970	3
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	17.600.000	70.400.000			70.400.000	54
1-1201 Saneamiento Fiscal	20.256.163.329	4.959.167.528	11.052.235.008	101.691.656	3.713.855.733	14.867.782.397	73
1-1204 Otros conceptos ambientales	72.040.065		68.422.526			68.422.526	95
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	3.664.830	145.827.635	229.449.177-	6.785.868.501	6.702.246.959	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	27.908.618	116.558.817	85.169.833	229.637.268	97
1-1261 Cuentas maestras sector salud	435.839.219		25.000.000		410.839.219	435.839.219	100
1-1271 Telefonia acdo 357/13	82.279.308						
1-1273 SFT Mpio Cali	186.220.186		185.463.230			185.463.230	100
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.884.672.082	43.291.551	1.841.380.531			1.841.380.531	98

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

EJECUCION INVERSION A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
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	1.019.254.027	5.626.523.819		69.845.457	5.696.369.276	81
1-2303 S.G.P. Sector Salud-	1.711.955.476	70.456.082	1.149.973.108	169.898.326		1.319.871.434	77
1-2313 S.G.P.12/12Propgende	75.420.440		75.420.440			75.420.440	100
1-2601 S.G.P Atencion Integ	620.805.409		310.402.705		310.402.704	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	24.567.297		22.227.555	46.794.852	94
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			199.580.952	100
1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	766.000.000	2.475.028	224.815.453		538.709.519	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		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			96.863.000	100
1-7730 R.F. Conv Mpío Univalle Estadio	1.000.000		1.000.000			1.000.000	100
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	547.857.404	32.932.515	456.555.359		58.369.530	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	64.541.321	407.210.000			407.210.000	86
1-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	127.271.000	81.830.199	45.440.801			45.440.801	36
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	1.740.027	34.711.129.703	1.618.690.228-	22.206.546.110	55.298.985.585	100
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	21.125.903.578		11.834.565.361	1.203.033.553-	10.494.371.769	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				1.751.000.000	1.751.000.000	100
2-1239 Contribucion Especial	5.092.334.564	1.431.350.662	211.189.426	1.737.915.560-	5.187.710.035	3.660.983.901	72
2-1253 Contri valoriz plan	12.084.659.362		6.990.521.258		5.094.138.104	12.084.659.362	100
2-1261 Cuentas maestras sector salud	300.000.000		159.000		299.841.000	300.000.000	100
2-2101 SGP. Educ.Prest Serv	997.000.000				264.326.866	264.326.866	27
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		2.110.513.947	178.926.342-	2.808.882.660	4.740.470.265	100
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	1.109.577.285		387.561.121		722.016.164	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		50.499	281.157.409	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		125.836.411		356.793.220	482.629.631	100
2-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	482.391.422		424.517.661		57.873.761	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				405.850.000	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

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

EJECUCION INVERSION A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
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		815.110.950		447.120.458	1.262.231.408	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	6.166.381.548		1.952.095.180	503.671.139	3.710.615.229	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		64.478.724	62.762.103-	280.329.910	282.046.531	100
4-1201 Saneamiento Fiscal	100.249.833.229	26.321.735.352	38.679.681.811	499.157.453	8.651.082.420	47.829.921.684	48
4-1204 Otros conceptos ambientales	230.251.501	121.266.017	71.640.000	4.700.000	19.868.000	96.208.000	42
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	5.390.851.290	1.493.860.883	3.387.137.715	4.719.873-	112.418.110	3.494.835.952	65
4-1209 C. Y R. valorización	515.865.841		515.865.841			515.865.841	100
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	24.812.492.984	7.211.782.276	7.483.341.183	163.151.200	6.433.964.400	14.080.456.783	57
4-1212 Tasa prodeporte	399.145.733	52.550.000	231.950.000	22.400.000	83.300.000	337.650.000	85
4-1213 Estampilla procultura	2.428.943.004	1.427.707.711	319.883.197	62.363.636	8.727.272	390.974.105	16
4-1214 Alumbrado publico/semaforización	2.342.868.209						
4-1220 Tasa retributiva	856.320.102	108.525.000	304.091.300	19.397.620	18.586.200	342.075.120	40
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	118.212.805		96.725.339	21.487.466		118.212.805	100
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	1.043.060.547	1.299.057.980		99.057.983	1.398.115.963	41
4-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	357.507.016		357.507.016			357.507.016	100
4-1250 Concepto Técn x Perf	85.311.279	29.500.000	26.707.200		8.902.400	35.609.600	42
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	6.138.372						
4-1252 ConSegPlaSanManVert	86.885.095	59.850.000					
4-1253 Contri valoriz plan	11.669.666.658	33.169.101	11.195.618.382		440.879.175	11.636.497.557	100
4-1256 Comparendo Ambienta	43.140.326						
4-1258 est procult ley 1379	738.384.490	325.252.200	93.535.000			93.535.000	13
4-1261 Cuentas maestras sector salud	10.870.359.258	2.916.052.141	5.855.915.956	136.355.688	869.628.674	6.861.900.318	63
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				4.889.075.529	4.889.075.529	100
4-1271 telefonia acdo 357/13	343.002.514	64.000.000	262.800.000	13.200.000		276.000.000	80
4-1273 SFT Mpio Cali	144.001.250	11.970.000	22.256.000	4.451.200		26.707.200	19
4-1279 C.M. Fondo GRED	12.842.258.599	7.059.422.337	883.924.025	52.904.600-	2.628.532.251	3.459.551.676	27
4-1281 alumb publico EMCALI	23.528.942.826						
4-1282 alumb EMCALI (10% navideño)	15.636.051.829	2.000.000	40.522.500	8.504.500	20.644.500	69.671.500	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		11.893.566	205.638	44.874.154	56.973.358	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	704.255	745.793.541	48.796.607	12.093.624	806.683.772	90

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

EJECUCION INVERSION A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	8.793.227		8.793.227			8.793.227	100
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	6.071.723.894	436.438.005	3.650.425	26.150.424	466.238.854	3
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	324.175.104	132.800.000	191.200.000			191.200.000	59
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		71.506.548		23.835.516	95.342.064	100
4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar	59.211.935		44.408.951	14.802.984		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	400.000.003	31.040.268			31.040.268	7
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	265.622.424	223.847.424					
4-2603 S.G.P. Atenc Int d I	250.000.000		85.000.000			85.000.000	34
4-2604 S.G.P. Atenc Int d I	107.963.988	74.000.000	30.000.000			30.000.000	28
4-2702 FONPET Educacion excedentes	31.520.909.109		6.716.394.956		6.359.328.083	13.075.723.039	41
4-3115 Epsa Ley 99/93	22.281.284		9.000.000		9.000.000	18.000.000	81
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.631.065.000	1.152.457.276	277.478.747	52.694.256		330.173.003	20
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis	9.517.361	9.517.361					
4-3169 Coljuegos 25%	430.874.965	200.000.000	16.631.244		214.243.721	230.874.965	54
4-3171 Decreto 1852/15 MEN	2.272.557.108	602.050.148	1.505.235.266	86.874.706-	252.146.400	1.670.506.960	74
4-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis	28.380.774	13.286.388	15.094.386			15.094.386	53
4-3173 Resol 1311/16 Dengue	41.172.836	11.381.451	21.977.761		7.813.624	29.791.385	72
4-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	4.260.261		4.260.261			4.260.261	100
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		629.000.000			629.000.000	100
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		861.856.128			861.856.128	100
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	615.277.824	32.073.103	82.295.606			82.295.606	13
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523	272.523					
4-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.955.654.348	1.309.233.079					
4-7402 R.F.SGP PG.Deporte	115.564.119	46.800.000	67.600.000			67.600.000	58
4-7403 R.F.SGP PG.Cultura	71.694.898						
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	7.510.457		5.632.843		1.877.614	7.510.457	100
4-7616 R.F. Resol vejez 0674/15 PNEV	35.517.202		11.574.536			11.574.536	33
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	52.000.000	57.200.000			57.200.000	52
4-7803 R.F. Sobretasa Gasof. Malla vial	1.363.725.504	4.039.351	1.338.746.153	20.940.000		1.359.686.153	100
4-7804 R.F. Infraccion tto.	1.231.200.000	652.864.433	93.535.567	1.600.000-	6.400.000	98.335.567	8
4-7805 R.F. estampilla procultura	923.830.895						

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

EJECUCION INVERSION A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
4-7806 R.F. C y R. Valoriz	40.408.941		40.408.941			40.408.941	100
4-7813 R.F. Alumbrado publico	857.243.215						
4-7815 R.F.Estratificacion	57.673.747		34.870.300	3.860.000		38.730.300	67
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	638.294.477	3.478.340.888		27.322.400	3.505.663.288	49
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	73.856.977						
4-7827 R.F. Tasa retributiva	67.498.195	17.348.526					
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	41.523.582	9.767.030	27.849.740	3.906.812		31.756.552	76
4-7830 R.F. Contrib valoriz	1.625.930.935		1.379.789.023		246.141.912	1.625.930.935	100
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	67.200.000	188.400.000			188.400.000	73
6-1201 Saneamiento Fiscal	1.774.469.304	173.875.327	464.683.617	18.995.450	391.938.806	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	201.892.388	595.263.750			595.263.750	75
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 Julio 30 de 2017
Reporte SGAFT a Julio 30 de 2017

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

EJECUCION REGALIAS A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 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 Julio 30 de 2017
Reporte SGAFT a Julio 30 de 2017

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

DEUDA PÚBLICA

JULIO 2017

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

EJECUCION DEUDA A JULIO DE 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	**71.877.471.208**				**54.900.792.923**	**54.900.792.923**	**76**
* 0-1101 Libre asignación							
2-40202980703 Bancafomento ydesarr							
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	71.046.726.208				54.270.310.198	54.270.310.198	76
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBL	8.189.815.972				6.142.361.979	6.142.361.979	75
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	52.950.409.988				39.712.807.491	39.712.807.491	75
2-4010298010301 BANCA COMERCIAL PUBL	995.024.252				825.588.854	825.588.854	83
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIV	6.658.489.301				5.471.812.183	5.471.812.183	82
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	2.133.812.317				2.019.972.419	2.019.972.419	95
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	119.174.378				97.767.272	97.767.272	82
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	830.745.000				630.482.725	630.482.725	76
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	702.470.612				526.852.959	526.852.959	75
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIV	128.274.388				103.629.766	103.629.766	81
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal							
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBL							
2-4010198010302 Banca Comercial Privada							

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 Julio 30 de 2017
Reporte SGAFT a Julio 30 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 JULIO 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A JULIO DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.490.268.542.403	581.135.963.865	542.827.761.972	25.026.140.312	1.397.956.729.542	1.965.810.631.826	56

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A JULIO 2017

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.474.369.538.817	581.018.859.785	540.678.760.486	24.740.695.893	1.389.789.137.280	1.955.208.593.659	56
4112 SRIA DE GOBIERNO	11.247.635.017	1.087.391.709	7.064.310.612	194.126.484	2.339.795.075	9.598.232.171	85
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.242.415.308	114.800.653	589.442.475	138.920.000	1.537.706.830	2.266.069.305	53
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.119.518.963	38.829.884	536.786.051	3.694.835-	531.383.169	1.064.474.385	95
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.495.149.501	23.068.890	587.233.279	70.150.310	693.295.127	1.350.678.716	90
4131 DEPTO HACIENDA	270.442.213.485	16.897.144.033	19.675.927.542	1.673.228.169	191.735.073.147	213.084.228.858	79
4132 PLANEACION	27.402.865.966	5.665.623.680	7.355.304.811	557.645.841	6.728.350.532	14.641.301.184	53
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	68.896.667.447	26.756.997.618	13.382.606.422	704.495.211	14.403.645.721	28.490.747.354	41
4134 DPTO DE TIC	14.388.011.570	1.353.907.581	5.201.920.561	153.588.055	1.047.340.030	6.402.848.646	45
4135 DEPTO CONTRATACION	46.433.941.788	9.476.623.069	8.615.053.728	1.461.093.485-	27.201.171.078	34.355.131.321	74
4137 DEPT DESA INNOVACION	300.429.646.162	2.078.229.515	5.285.521.295	5.748.160.860	149.680.788.435	160.714.470.590	53
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	796.674.282.166	43.173.710.587	116.308.518.135	13.997.599.718	321.204.339.630	451.510.457.483	57
4145 SECRETARIA DE SALUD	725.120.714.269	270.565.432.706	51.512.494.841	2.042.303.539	377.329.337.133	430.884.135.513	59
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	68.100.974.628	11.501.760.545	27.882.549.981	502.488.983-	15.845.829.233	43.225.890.231	63
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	32.241.773.052	15.638.694.757	4.713.821.944	267.236.305	7.522.458.772	12.503.517.021	39
4148 SECRETARIA DE CULTURA	75.995.040.381	12.745.647.849	22.750.804.645	498.194.261	7.385.731.023	30.634.729.929	40
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	299.819.107.052	15.116.679.040	149.508.593.905	545.792.010-	78.858.754.556	227.821.556.451	76
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	104.106.473.582	12.144.334.945	12.806.900.271	354.159.554	40.206.829.762	53.367.889.587	51
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	95.088.022.361	19.806.272.963	26.621.193.270	1.654.525.696-	28.720.979.294	53.687.646.868	56

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A JULIO 2017
REPORTE GENERADO AGOSTO 24 DE 2017
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A JULIO DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4162 SECRETARIA DE DEPORT	113.369.651.199	19.481.930.482	24.326.964.951	1.174.135.190	23.794.507.127	49.295.607.268	43
4163 SECRETARIA GESTION R	51.724.634.472	15.644.455.105	5.408.229.070	430.759.127	25.416.866.930	31.255.855.127	60
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	16.553.155.635	916.458.138	6.050.328.590	141.870.820	4.369.430.059	10.561.629.469	64
4171 SRIA DES ECONOMICO	17.457.819.435	6.758.736.916	6.813.679.259	200.048.700	1.526.594.466	8.540.322.425	49
4172 Secretaria de Turismo	4.677.445.811	195.256.016	1.100.579.016	35.620.000	545.346.721	1.681.545.737	36
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	22.016.319.524	2.001.088.677	4.738.212.382	260.094.393	2.797.247.226	7.795.554.001	35
4181 UND ADM BIENES/SERVI	24.828.507.494	2.022.664.711	3.682.426.155	81.022.805	7.184.848.041	10.948.297.001	44
4182 UND ADM SERV PUBLICO	280.497.552.549	69.813.119.716	8.159.357.295	184.931.560	51.181.488.163	59.525.777.018	21

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A JULIO DE 2017

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUION	% DE EJECUCION
*** Total**	**15.899.003.586**	**117.104.080**	**2.149.001.486**	**285.444.419**	**8.167.592.262**	**10.602.038.167**	**67**
4001 CONCEJO MUNICIPAL	15.899.003.586	117.104.080	2.149.001.486	285.444.419	8.167.592.262	10.602.038.167	67

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 Julio 30 de 2017
Reporte SGAFT a Julio 30 de 2017