



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 SEPTIEMBRE DE 2017**

**Cali, Octubre 26 de 2016**



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE HACIENDA

# **INGRESOS**

# **SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
	1		INGRESOS TOTALES	2.792.661.287.560	3.505.055.792.514	233.561.933.964	4.503.125.875	2.927.918.279.268	83,63
	11		INGRESOS CORRIENTES	2.764.506.825.560	2.837.635.627.488	226.879.342.910	755.800.360	2.287.646.008.892	80,62
	1101		INGRESOS TRIBUTARIOS	1.199.046.333.000	1.271.579.567.354	62.411.196.417	(26.995.966)	1.096.349.061.600	86,22
	110101		INGRESOS DIRECTOS	504.510.251.000	567.743.485.353	27.686.618.996	(27.000.000)	511.389.800.083	90,07
	11010134		IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE	3.776.251.000	3.776.251.000	420.684.700	-	3.202.314.557	84,80
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	165.879.866		1.796.477.355	86,29
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	49.493.800		541.903.483	92,49
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	55.411.650		245.390.400	52,64
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	143.899.384		618.543.319	96,31
	11010140		IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	444.129.000.000	507.362.234.353	24.111.878.110	(27.000.000)	450.383.232.791	88,77
4145	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	147.482.560.000	156.502.560.000	3.962.319.587		127.444.166.497	81,43
4145	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	240.629.440.000	294.842.674.353	83.333.333		375.000.000	70,55
4145	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	-	-	7.464.803.794		208.006.554.337	-
4131	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	21.286.460.000	21.286.460.000	6.467.405.173		28.215.823.283	150,96
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	34.730.540.000	34.730.540.000	2.126.951.098		32.134.594.641	156,08
4145	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	56.605.000.000	56.605.000.000	4.007.065.125	(27.000.000)	54.207.094.033	-
	11010141		Sobretasa Ambiental	47.363.000.000	47.363.000.000	3.154.056.186	-	57.804.252.735	102,12
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	9.242.000.000	9.242.000.000	2.269.550.033		46.252.224.647	97,65
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	-	-	884.506.153		11.552.028.088	124,99
	110102		INGRESOS INDIRECTOS	694.536.082.000	703.836.082.001	34.724.577.421	4.034	584.959.261.517	83,11
	11010239		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	334.776.000.000	334.776.000.000	6.031.467.559	(58.538.000)	280.913.155.398	83,91
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	65.589.520.000	65.589.520.000	1.000.186.252	(58.538.000)	66.368.054.270	101,19
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	107.014.480.000	107.014.480.000	1.884.298.822		108.934.326.327	101,79
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	428.640.000	428.640.000	505.440.016		1.970.350.454	459,67
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	699.360.000	699.360.000	962.222.672		3.644.137.511	521,07
4131	0-1101	1101023904	Retenida	61.196.720.000	61.196.720.000	585.766.400		36.527.819.634	59,69
4131	0-1201	1101023904	Retenida	99.847.280.000	99.847.280.000	1.103.553.397		63.468.467.202	63,57
	11010245		Complementario avisos y tableros	32.050.000.000	32.050.000.000	530.566.958	58.542.034	32.327.905.835	100,87
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.140.620.000	12.140.620.000	156.652.461	58.538.000	12.003.814.744	98,87
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	19.808.380.000	19.808.380.000	295.125.079		19.562.523.395	98,76
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	38.380.000	38.380.000	27.319.987	4.034	283.211.918	737,92
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	62.620.000	62.620.000	51.469.431		478.355.778	763,90
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	689.582.000	689.582.000	58.378.560	-	407.022.721	59,02
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	262.041.160	262.041.160	20.242.585		147.156.382	56,16
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	427.540.840	427.540.840	38.135.975		259.864.339	60,78
4131	0-1201	11010249	Impuesto de delinación	10.755.502.000	10.755.502.000	2.048.694.355	-	10.137.814.181	94,26
4131	0-1101	1101024901	Lineas de Demarcación	-	-	-		2.047.200	-
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delinación	4.087.090.760	4.087.090.760	710.378.413		3.692.487.110	90,35
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delinación	6.668.411.240	6.668.411.240	1.338.315.942		6.437.819.963	96,54
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Básicos	-	-	-		5.459.908	-
	11010251		Especiáculos públicos	1.593.634.000	1.593.634.000	73.862.000	-	1.603.176.782	100,60
4131	0-1201	1101025103	Especiáculos públicos del deporte	1.543.634.000	1.543.634.000	73.862.000		1.603.176.782	103,86

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	0-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	50.000.000	50.000.000	-	-	-	0,00
4131	0-1201	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
4145	0-1223	11010255131	Juegos de suerte y azar	2.000.000	2.000.000	48.000	-	48.000	2,40
4145	0-1223	11010255132	Rifas	1.000.000	1.000.000	48.000	-	48.000	4,80
4145	0-1223	11010255132	Clubes	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,00
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil	16.933.000.000	16.933.000.000	886.605.139	-	16.973.761.045	100,24
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia actual	13.905.000.000	13.905.000.000	655.040.280	-	13.565.291.408	97,56
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.028.000.000	3.028.000.000	231.564.859	-	3.408.469.637	112,57
4131	0-1261	11010261	Sobretasa a la gasolina	93.391.484.000	93.391.484.000	8.047.329.000	-	67.092.923.000	71,84
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	17.794.864.000	17.794.864.000	1.533.342.418	-	12.783.921.815	71,84
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (76% mio -acuerdo no. 334/12)	57.927.961.000	57.927.961.000	4.991.518.934	-	41.615.745.484	71,84
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (malla vial)	17.668.659.000	17.668.659.000	1.522.467.648	-	12.693.255.701	71,84
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonía urbana	5.393.133.000	5.393.133.000	521.832.233	-	3.999.877.926	73,75
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonía urbana vigencia actual (fija)	5.393.133.000	5.393.133.000	499.213.632	-	3.977.259.325	73,75
4131	0-1271	1101026203	Impuesto a la telefonía urbana Liq. Directa	-	-	22.618.601	-	22.618.601	
4131	0-1229	1101026303	Estampillas	79.492.225.000	88.792.225.001	6.068.972.172	-	79.101.386.549	89,09
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	52.645.098.000	61.949.098.001	5.722.684.810	-	54.351.498.088	87,74
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	42.119.278.000	51.419.278.001	4.578.147.848	-	43.481.198.455	84,56
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	10.529.820.000	10.529.820.000	1.144.536.962	-	10.870.299.613	103,23
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	26.843.127.000	26.843.127.000	346.287.362	-	24.749.888.481	92,20
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	13.636.309.000	13.636.309.000	175.913.980	-	12.572.943.349	92,20
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	5.368.625.000	5.368.625.000	69.257.472	-	4.949.977.686	92,20
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/97 - gest. culturales 10%	2.684.313.000	2.684.313.000	34.628.736	-	2.474.988.848	92,20
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.684.313.000	2.684.313.000	34.628.736	-	2.474.988.848	92,20
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio ( acuerdo 232 de 2007. 5%)	1.342.156.000	1.342.156.000	17.314.369	-	1.237.494.426	92,20
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	14.544.069	-	1.039.495.314	92,20
4131	0-1265	1101026503	Impuesto alumbrado público	103.950.577.000	103.950.577.000	9.049.931.875	-	84.210.879.149	81,01
4131	0-1214	1101026501	Impuesto alumbrado público-predio lotes	3.063.000.000	3.063.000.000	961.734.678	-	9.748.637.354	318,27
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado público vigencia actual	2.257.000.000	2.257.000.000	108.702.686	-	1.906.931.088	84,49
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencias anteriores	499.700.000	499.700.000	14.454.685	-	455.460.674	91,15
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	306.300.000	306.300.000	838.577.307	-	7.386.245.572	2.411,44
4131	0-1282	1101026503	Alumbrado público facturación Emcali y otros Comercializadores	99.887.577.000	99.887.577.000	8.077.763.900	-	69.733.398.644	69,81
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias actual - Emcali	89.898.819.300	89.898.819.300	8.024.707.086	-	69.407.679.791	77,21
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	9.988.757.700	9.988.757.700	53.056.814	-	325.718.853	3,26
4131	0-1286	1101026504	Alumbrado público liquidación directa	1.000.000.000	1.000.000.000	9.433.297	-	4.728.843.171	472,88
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	736.859.288	736.859.288	8.489.968	-	4.255.958.856	577,58
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	943.329	-	472.884.315	472,88
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	15.508.945.000	15.508.945.000	1.407.889.570	-	8.191.310.931	52,82
4131	0-1102	1102	Ingresos no tributarios	1.565.460.492.560	1.566.056.060.134	164.468.146.493	-	1.191.296.947.292	76,07

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
		11020101	Tasas y derechos	26.101.263.000	31.148.725.622	2.027.970.346	-	23.409.794.416	75.15
		1102010101	Transito y transporte	9.517.788.000	13.986.227.625	1.639.253.325	-	9.537.114.429	
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conduccion	2.879.336.000	2.879.336.000	150.840.000	-	1.622.220.000	56.34
4152	0-1201	110201010103	Derechos de transito	4.601.013.000	4.601.013.000	399.331.054	-	3.364.029.632	73.11
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de transito	1.833.142.000	1.833.142.000	-	-	1.533.302.772	83.64
4152	0-1244	110201010107	Cursos de conduccion escuela de ensenanzas	204.297.000	204.297.000	-	-	-	0.00
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestion o contaminacion	-	4.458.439.625	207.798.630	-	2.136.278.384	47.81
4152	0-1292	110201010109	Recursos convenio municipio CDAV	-	-	881.283.641	-	881.283.641	
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendacion	106.875.000	106.875.000	-	-	23.430.687	21.92
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendacion	40.612.500	40.612.500	-	-	8.887.733	21.88
		1102010137	Venta de servicios de bienes y servicios	66.262.500	66.262.500	14.542.954	-	14.542.954	21.95
		110201013703	Ventas Documentos Sec.	2.091.097.000	2.091.097.000	19.649.300	-	1.085.994.298	51.93
4131	0-1101	110201013703	Ventas de servicios educativos- fondos educativos	1.863.249.000	1.863.249.000	-	-	57.100	
		110201013704	Venta de servicios catastrales	227.848.000	227.848.000	19.649.300	-	227.967.962	100.05
4131	0-1101	11020101370401	Servicios catastrales	25.228.580	25.228.580	861.250	-	18.949.549	75.11
4131	0-1201	11020101370401	Servicios catastrales	41.162.420	41.162.420	1.622.550	-	31.743.951	77.12
4131	0-1101	11020101370402	Certificados	60.593.660	60.593.660	5.952.084	-	74.173.003	122.41
4131	0-1201	11020101370402	Certificados	98.863.340	98.863.340	11.213.416	-	103.101.459	104.29
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
		110201013706	Placas y Certificados	-	-	-	-	622.600	
4131	0-1101	110201013707	Liquidacion y Facturacion	-	-	(1.014.322)	-	73.903.734	
		110201013708	Derecho de mantenimiento y supervision	300.000.000	300.000.000	33.206.640	-	224.013.163	74.67
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervision	114.000.000	114.000.000	82.565.724	-	72.43	
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervision	186.000.000	186.000.000	21.692.341	-	141.447.439	76.05
		1102010139	Arrendamientos	5.547.034.000	5.547.034.000	90.425.621	-	2.201.589.598	39.69
		110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	255.816.000	255.816.000	42.158.957	-	628.010.935	245.49
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	97.210.080	97.210.080	14.618.488	-	315.952.042	325.02
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	158.605.920	158.605.920	27.540.469	-	312.058.893	196.75
		110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	1.110.784.000	1.110.784.000	-	-	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	-	-	264.116.457	73.36
		110201013904	Arrendamiento Torre Emcalli	3.925.818.000	3.925.818.000	-	-	-	0.00
4131	0-1101	110201013904	Arrendamiento Torre Emcalli	1.491.810.840	1.491.810.840	-	-	-	0.00
4131	0-1201	110201013904	Arrendamiento Torre Emcalli	2.434.007.160	2.434.007.160	-	-	-	0.00
		110201013906	Arrendamiento Escenarios Deportivos (conv municipio-univalle)	254.616.000	254.616.000	49.267.664	-	520.611.644	204.47
		1102010198	Otras tasas	8.535.969.000	9.114.991.997	245.448.782	-	10.263.125.907	112.60
4133	0-1220	110201019802	Tasa retributiva	6.508.066.000	7.087.088.997	-	-	7.665.932.676	108.17
4133	0-1250	110201019803	Concepto técnico por perforación de pozos	260.141.000	260.141.000	58.729.713	-	192.522.092	74.01
4131	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal	-	-	3.933.339	-	537.469.478	
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	809.441.000	809.441.000	66.775.826	-	505.123.895	62.40
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	96.985.385	-	345.299.045	84.75
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterráneas	19.586.000	19.586.000	10.905.469	-	56.598.190	288.97

0,00	

4

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	0-1234	110201031507	Por sobretasa bomberil	1.524.000.000	1.524.000.000	186.721.309	-	1.622.537.846	106.47
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	668.000.000	668.000.000	58.454.047	-	(36.290.045)	(5.43)
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	856.000.000	856.000.000	128.267.262	-	1.658.827.891	193.79
4131	0-1202	110201031509	Intereses sobretasa ambiental c.v.c	5.270.000.000	5.270.000.000	592.694.142	-	5.412.077.069	102.70
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	192.961.655	-	100.547.267	3.66
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	399.732.487	-	5.311.529.802	210.77
4152	0-1201	110201031510	Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)	343.099.000	343.099.000	31.423.010	-	249.029.984	72.58
4152	0-1244	11020103151002	Circulacion y transito vigencia anterior	282.814.000	282.814.000	22.471.671	-	206.857.076	73.14
4152	0-1244	11020103151004	Circulacion y transito transporte masivo vigencia anterior	60.285.000	60.285.000	8.951.339	-	42.172.908	69.96
4131	0-1271	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
4152	0-1210	110201031512	Por infracciones de transito	4.443.020.000	4.443.020.000	600.469.545	-	6.130.666.763	137.98
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos, infracciones	1.481.082.000	1.481.082.000	524.078.726	-	4.283.363.301	289.21
4152	0-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	2.961.938.000	2.961.938.000	76.390.819	-	1.847.303.462	62.37
4131	0-1101	1102010398	Otras multas y sanciones	18.720.000	18.720.000	750.120	-	12.182.499	65.08
4131	0-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	7.113.600	7.113.600	260.102	-	4.544.458	63.88
4131	0-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	11.606.400	11.606.400	490.018	-	7.638.041	65.81
4131	0-1101	110201039802	Sanciones industria y comercio	1.645.000.000	1.645.000.000	4.844.889.616	-	6.838.590.951	415.72
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	421.040.000	421.040.000	1.620.395.185	-	(4.853.948.003)	(1.152.85)
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	686.960.000	686.960.000	3.052.740.159	-	4.427.481.137	644.50
4131	0-1101	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	204.060.000	204.060.000	59.555.262	-	2.263.190.863	1.109.08
4131	0-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	332.940.000	332.940.000	112.199.010	-	5.001.866.954	1.502.33
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	380.000	380.000	14.562	-	1.498.421	394.32
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	620.000	620.000	27.432	-	2.455.649	396.07
4133	0-1251	110201039803	Sanción por devolución contribucion valorizacion nuevo plan	1.000.000	1.000.000	24.79	-	247.929	24.79
4133	0-1251	110201039804	Sanciones por violación de normas - dagma	92.540.000	92.540.000	6.084.711	-	73.288.296	79.20
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008	53.045.000	53.045.000	746.262	(600)	13.362.947	25.19
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 educacion	100.000	100.000	-	-	-	0.00
4131	0-1211	110201039808	Sanciones contrib. fondo especial de intervencidas	3.000.000	3.000.000	-	-	-	0.00
4131	0-1201	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectaculo publico municipio	1.000.000	1.000.000	9.616.800	-	9.812.800	981.28
4131	0-1201	110201039810	Multas Y Sanciones por incumplimiento de Contrato	-	-	12.155.182	-	12.155.182	-
4131	0-1253	110201039810	Multas Y Sanciones por incumplimiento de Contrato	-	-	13.181.894.204	-	13.181.894.204	-
4151	0-1209	11020105	Contribuciones	28.179.837.000	28.179.837.000	1.085.472.817	-	15.865.526.498	56.30
4151	0-1209	1102010501	Contribución especial por valorización	26.681.843.000	26.681.843.000	1.059.878.962	-	15.516.921.541	-
4151	0-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)	-	-	-	-	14.676.741	-
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999	-	-	13.452.150	-	34.108.770	-
4151	0-1209	110201050103	Pavimentación de Barrios	-	-	-	-	136.357	-
4151	0-1253	110201050104	Contribuciones valorización nuevo plan obras vigencia actual	26.679.843.000	26.679.843.000	1.046.426.812	-	15.467.999.673	57.98
4151	0-1209	110201050107	Contribuciones valorización obras previas	2.000.000	2.000.000	-	-	-	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	0-1211	1102010598	Otras contribuciones	1.497.994.000	1.497.994.000	25.593.855	-	348.604.957	73,27
4131	0-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervenciones	497.994.000	497.994.000	25.593.855	-	348.604.957	20,00
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	1.403.672.869.841	146.709.072.587	539.011.996	1.034.558.603.787	
		1102020107	Cuotas de auditar	8.279.637.000	8.279.637.000	200.000	-	8.071.207.849	
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditar emcali	7.837.795.000	7.837.795.000	-	-	7.683.718.011	98,03
4131	0-3401	110202010703	Cuota auditar metrocál	137.323.000	137.323.000	-	-	83.605.597	60,88
4131	0-3401	110202010704	Cuota auditar fondo especial de vivienda	9.429.000	9.429.000	-	-	14.529.977	154,10
4131	0-3401	110202010705	Cuota auditar centro diagnóstico automotor del valle	78.262.000	78.262.000	-	-	82.620.267	105,57
4131	0-3401	110202010707	Cuota auditar anciano san miguel	3.111.000	3.111.000	-	-	-	0,00
4131	0-3401	110202010708	Cuota auditar red de salud del oriente	7.952.000	7.952.000	-	-	-	0,00
4131	0-3401	110202010709	Cuota auditar red de salud del norte	6.167.000	6.167.000	-	-	13.456.499	169,22
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditar red de salud del suroeste	694.000	694.000	-	-	7.271.492	117,91
4131	0-3401	110202010711	Cuota auditar red de salud del centro	5.567.000	5.567.000	200.000	-	1.649.933	237,74
4131	0-3401	110202010712	Cuota auditar red de salud de ladera	4.656.000	4.656.000	-	-	7.674.905	137,86
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditar esc. nat. del deporte	92.396.000	92.396.000	-	-	8.220.628	176,56
4131	0-3401	110202010714	Cuota auditar emu	9.472.000	9.472.000	-	-	101.927.251	110,32
4131	0-3401	110202010716	Cuota auditar institución universitario antonio José camacho	84.872.000	84.872.000	-	-	64.918.050	76,49
4131	0-3401	110202010717	Cuota auditar instituto popular de cultura	1.931.000	1.931.000	-	-	1.584.455	82,05
4131	0-3401	110202010719	Cuota auditar telecál	10.000	10.000	-	-	30.784	307,84
		1102020109	Cuotas partes pensionales	3.544.068.000	3.544.068.000	75.348.046	-	1.995.704.937	56,31
4131	0-3407	1102020109	FONPET S.F. Dpto	6.032.531.159	6.032.531.159	-	-	-	0,00
		110202030101	Del nivel central nacional	1.271.444.694.560	1.282.721.482.674	138.800.835.435	539.011.996	946.070.024.445	73,75
		11020203010101	Sistema general de participaciones-educacion	591.818.114.000	590.677.692.216	35.693.427.518	-	442.566.283.301	74,93
4131	0-2101	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios	494.787.079.000	494.787.079.000	29.687.074.845	-	364.852.890.814	73,74
4131	0-2117	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios ( cuota de administración)	8.178.577.000	8.178.577.000	605.450.507	-	7.240.316.166	88,53
4131	0-2103	1102020301010103	S.G.P. sector educación-S.S.F. aportes patronales de docentes y directivos docentes	61.398.779.000	61.398.779.000	4.418.493.398	-	47.626.156.482	77,57
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad	13.169.327.000	12.028.905.216	1.002.406.768	-	9.021.678.912	75,00
4131	0-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	14.284.352.000	14.284.352.000	-	-	13.845.240.927	96,93
		1102020301010301	Sistema general de participaciones-salud	236.613.268.000	240.457.790.902	18.954.940.457	-	174.755.404.730	72,68
		1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda	203.834.500.000	208.990.479.737	17.114.525.075	-	157.646.904.511	75,43
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	187.071.602.000	188.259.775.826	17.114.525.075	-	136.916.200.600	72,73
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- prestación servicios a población no afiliada	10.707.705.000	8.961.579.660	-	-	107.700.567	1,20
4145	0-2213	110202030101030301	S.G.P. sector salud-presetación a población no afiliada	65.352.000	-	-	-	-	-
4145	0-2205	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s.f. aportes patronales	10.642.353.000	8.961.579.660	-	-	107.700.567	1,20
		1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud publica-pab	22.071.063.000	22.505.731.505	1.840.415.382	-	17.000.799.652	75,54
4145	0-2204	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud publica-pic	18.659.157.000	18.659.157.000	1.697.726.262	-	13.581.810.096	72,79
4145	0-2214	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud publica-pic	1.752.145.000	2.110.111.297	-	-	2.110.111.297	100,00
		1102020301010901	S.G.P. alimentación escolar	1.505.933.000	1.569.580.316	142.689.120	-	1.141.995.367	72,76
4131	0-2401	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	1.505.933.000	1.569.580.316	142.689.120	-	1.141.995.367	72,76
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	6.794.568.454	-	51.119.972.001	
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	44.819.615.000	45.721.662.439	4.172.126.687	-	33.377.013.496	73,00
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	-	3.513.369.840	74,47
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	-	2.635.027.384	74,47
4131	0-2314	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	307.686.000	394.366.623	-	-	394.366.623	100,00



12.853.018	66.56
725.988.586	61.98

12.853.018	66.56
725.988.586	61.98

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4152	0-1201	1102020309	Participaciones	23.398.636.000	23.398.636.000	915.094.227	-	26.111.527.413	111,59
		110202030917	Participación rodamiento vehículos (ley 488/98)	23.398.636.000	23.398.636.000	915.094.227	-	26.111.527.413	111,59
		110298	Otros ingresos no tributarios	2.317.931.000	2.317.931.000	(473.343.072)	242.784.930	5.938.204.405	256,19
4131	0-1101	11029801	Ingresos operacionales	697.694.000	697.694.000	106.226.689	-	751.578.986	107,72
4131	0-1201	1102980101	Eldos y baldios	5.719.000	5.719.000	29.170.903	-	510.07	510,07
4131	0-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	187.720	187.720	33.743.208	-	52.726.412	565,07
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	306.280	306.280	261.301	-	4.803.311	2.558,76
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	259.027.000	259.027.000	18.689.352	-	7.927.434	2.588,30
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	422.623.000	422.623.000	35.209.766	-	239.730.521	92,55
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	190.000	190.000	94.821	-	408.220.569	96,59
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	310.000	310.000	178.639	-	3.297.178	1.735,36
		11029803	Fiducia	1.001.100.000	1.001.100.000	(839.807.224)	-	5.702.932	1.839,66
4131	0-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	380.000	380.000	1.187.634	-	853.346.842	85,24
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	620.000	620.000	2.237.442	-	16.899.309	4.447,19
4131	0-1101	1102980303	Otros	2.868.376	2.868.376	(848.238.695)	-	27.872.337	4.495,54
4131	0-1101	110298030301	Fotocopias	4.679.982	4.679.982	163.129	-	544.136.413	64,74
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	89.750.981	89.750.981	307.326	-	1.857.055	69,24
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	146.435.812	146.435.812	0.16	-	3.240.336	0,14
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	246.579.625	246.579.625	239.048	-	239.048	0,16
4131	0-1101	110298030303	Reintegros contralitos	402.314.124	402.314.124	-	-	(4.226.769.625)	(1.714,16)
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contralitos	4.619.047	4.619.047	1.233.705	-	4.422.880.204	1.099,36
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nomina	7.536.340	7.536.340	2.324.235	-	20.482.553	443,44
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nomina	3.800	3.800	52.012	-	34.557.885	458,55
4131	0-1101	110298030305	Reintegros empleados	6.200	6.200	97.988	-	437.512	11.513,47
4131	0-1201	110298030305	Reintegros empleados	59.754	59.754	287.106	-	762.488	12.298,19
4131	0-1101	110298030306	Costa judiciales	97.494	97.494	540.894	-	1.837.961	3.075,88
4131	0-1201	110298030306	Costa judiciales	36.118.417	36.118.417	-	-	3.308.867	3.393,92
4131	0-1101	110298030307	Otros recaudados	58.930.048	58.930.048	-	-	-	0,00
4131	0-1201	110298030307	Otros recaudados	100.000	100.000	-	-	-	0,00
4131	0-1101	1102980304	Cauciones amenaza ruina	900.000	900.000	1.323.319	-	1.475.434	1.475,43
		11029809	Reintegros	900.000	900.000	1.323.319	242.784.930	2.361.974.644	262.441,63
4131	0-1253	1102980901	Reintegros Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras	-	-	352.271.250	-	352.271.250	-
4131	0-1287	1102980901	Reintegros Sobretasa Bomberil	-	-	1.407.222.916	-	1.407.222.916	-
4131	0-2115	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P	-	-	224.606	-	213.808.543	-
4131	0-2412	1102980901	Reintegros SGP Alimentación Escolar	-	-	435.288	-	224.606	-
4131	0-1201	1102980902	Reintegros Fiducia	600.000	600.000	663.425	-	21.160.351	-
4131	0-1201	1102980903	Reintegros arp-eps-pensión	100.000	100.000	-	-	124.502.048	20.750,34
4152	0-1210	1102980903	Reintegros arp-eps-pensión	100.000	100.000	-	-	242.784.930	-
4131	0-1201	110298090401	Reintegros concejo municipal	100.000	100.000	-	-	-	0,00
4131	0-1201	110298090402	Reintegros personería municipal	100.000	100.000	-	-	-	0,00
4131	0-1201	110298090403	Reintegros contraloría general del municipio	100.000	100.000	-	-	-	0,00
		11029810	Espacio publico	611.656.000	611.656.000	113.253.981	-	1.726.022.524	282,19
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	610.556.000	610.556.000	113.253.981	-	1.726.022.524	282,19
4131	0-1278	1102981002	Compensaciones	100.000	100.000	-	-	-	0,00
4131	0-1268	1102981003	Compensación zonas urbanas	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,00
		11029811	Fdo movilidad sostenible	6.581.000	6.581.000	145.660.163	-	245.281.409	3.727,11
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	6.481.000	6.481.000	145.660.163	-	245.281.409	3.784,62
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000	-	-	-	0,00

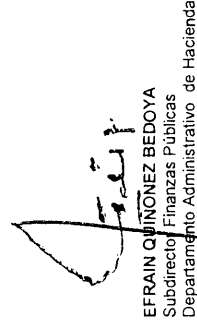
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL, PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
	12		Recursos de capital	28.154.462.000	667.420.165.026	6.682.591.054	3.747.325.515	640.272.270.376	95,93
	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	593.840.544.220	6.682.591.054	3.747.325.515	640.272.270.376	107,82
	120201		Recursos del balance	4.835.467.000	525.377.383.585	291.862.896	3.739.764.232	521.235.828.815	99,21
	12020101		Recuperaciones	3.204.402.000	9.822.992.940	108.080.612	-	7.312.503.170	74,44
4131	0-1291	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros	3.204.402.000	6.618.590.940	108.080.612	-	6.618.590.940	100,00
4131	0-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	3.204.402.000	3.204.402.000	108.080.612	-	693.912.230	21,65
	1-2020103		Reservas	-	176.938.847.692	(76.620.168)	105.821.408	176.938.847.692	200
	1-202010303		Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos	-	52.623.872.209	(285.103.384)	105.821.408	52.623.872.209	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	-	2.885.410.284	208.483.216	-	2.885.410.284	-
	1-2020105		Reintegros	-	-	-	-	678.026.443	-
	12020107		Superávit fiscal	1.631.065.000	338.615.542.953	260.402.452	3.633.942.824	336.984.477.953	99,52
	120203		Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)	22.672.703.000	36.202.702.999	6.390.728.158	7.561.283	56.134.855.174	155,06
	12020303		Dividendos	645.292.000	645.292.000	-	-	412.023.477	41
4131	0-1101	1202030303	Provenientes de papeles	645.292.000	645.292.000	-	-	149.049.013	-
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	645.292.000	645.292.000	-	-	262.974.464	40,75
	120298		Otros recursos de capital no especificados	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,00
4145	0-1201	12029801	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,00
	12029806		Retiros FONPET	-	31.614.165.636	-	-	40.800.061.037	-
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
4145	0-3408	1202980603	FONPET S.S.F. cuotas partes	-	3.808.986.636	-	-	-	0,00
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)	-	-	-	-	21.011.475.430	-

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



PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN  
Directora  
Departamento Administrativo de Hacienda

  
EFRAIN QUINONEZ 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)									
	120203		Rendimientos por operaciones financieras	22.672.703.000	36.202.702.999	6.390.728.158	7.561.283	56.134.855.174	155,1
	12020301		Intereses	9.963.559.000	23.493.558.999	3.735.457.876	1.000.000	30.610.259.913	130,3
4131	0-7101	1202030101	Provenientes de recursos de libre destinación Administrados por fiducia	6.180.000.000	19.709.999.999	2.299.438.678	-	23.577.716.344	119,6
	1202030103		Provenientes de recursos de S.G.P.	3.783.559.000	3.783.559.000	1.436.019.198	1.000.000	7.032.543.569	185,9
4131	0-7203	120203010301	Del fondo de educación	1.100.000.000	1.100.000.000	786.375.239	-	2.909.392.816	264,5
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Sector Educa-Prest Servicios Infancia	1.100.000.000	1.100.000.000	764.812.980	-	2.696.805.458	245,2
	120203010303		Del fondo de salud	207.500.000	207.500.000	21.562.259	-	212.587.358	-
4145	0-7301	12020301030301	R.F. S.G.P. salud- subsidio demanda ampliacion cobertura	207.500.000	207.500.000	(465.735.498)	-	674.980.218	325,3
4145	0-7303	12020301030303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion a poblacion no afiliada	25.122.000	25.122.000	(546.590.914)	-	-	-
4145	0-7302	12020301030305	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Publica-PAB	182.378.000	182.378.000	80.855.416	-	674.980.218	370,1
4131	0-7401	12020301030501	De recursos de propósito general forzosa inversión	1.542.629.000	1.542.629.000	318.357.289	1.000.000	2.502.470.313	162,2
4131	0-7402	12020301030502	R.F. propósito general- otros sectores	1.404.242.000	1.404.242.000	289.010.865	-	2.240.214.994	159,5
4131	0-7403	12020301030503	R.F. propósito general- deportes	99.769.000	99.769.000	18.883.773	-	192.351.799	192,8
	120203010306		Conv municipio-icbf 762517435	38.618.000	38.618.000	10.462.651	1.000.000	69.903.520	181,0
4131	0-7502	12020301030601	R.F. de agua potable y saneamiento básico	933.430.000	933.430.000	797.022.168	-	945.700.222	101,3
4131	0-7501	120203010307	R.F. de agua potable y saneamiento básico R.F. recursos de alimentación escolar	908.008.000	908.008.000	793.404.199	-	909.743.641	100,2
	12020398		Otros Rendimientos por operaciones financieras	12.709.144.000	12.709.144.000	2.655.270.282	6.561.283	25.524.595.261	200,8
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reiniego - Liquidación FFE	-	-	-	-	100.107	-
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperación Cartera	-	-	61.871	-	586.828	-
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisición terren	100.000	100.000	9.667.090	-	103.872.946	103,873
4131	0-7110	1202039801	R.F. comprando ambiente ley 1259 de	100.000	100.000	336.005	491.717	3.570.740	3.571
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia	-	-	90.575.045	-	843.327.133	-
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada	-	-	-	-	30.821.477	-
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico	1.086.340.000	1.086.340.000	174.913.726	-	1.873.696.143	171
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbardo publico 10%	500.000	500.000	100.747.598	-	1.149.520.615	229,904
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	100.000	100.000	1.703.369	-	14.419.216	14,419
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidación Girasoles S.A. EICE	100.000	100.000	-	-	4.640.086	-
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	100.000	100.000	18.336.586	-	158.376.143	158,376
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GRED	-	-	119.457.955	-	1.279.464.295	-
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT	100.000	100.000	39.494.857	-	368.616.813	368,617
4131	0-7125	1202039801	R.F. CNPyc 45% Dec 1284/17	-	-	820.015	-	5.236.825	-
4131	0-7126	1202039801	R.F. CNPyc 40% ley 1801/16	-	-	44.510	-	44.510	-
4131	0-7127	1202039801	R.F. Reinteg comp predios y otros	-	-	39.565	-	39.565	-
4131	0-7128	1202039801	R.F. CNPyc 15% Dec 1284/17	-	-	31.554.631	-	31.554.631	-
4131	0-7607	1202039801	R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes	-	-	14.837	-	14.837	-
4131	0-7612	1202039801	R.F. Art. escénicas ley 1493/11	48.263.000	48.263.000	16.826.541	-	658.258	-
4131	0-7619	1202039801	R.F. Lq conv ccio world games	-	-	23.309	-	163.816.644	339,4
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convenio 282-03 Dpto-Ito	-	-	66.205	-	266.718	-
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces	-	-	272	-	755.313	-
								3.098	

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DANCIAL-MPIO		-	3.832		43.700	
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-			104.818	
4131	0-7722	1202039801	R.F. Convenio Accion Social FIP CORREGIR NO VA		-	99.355		1.117.879	
4131	0-7725	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-	2.690.348		30.048.029	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	200.673		2.332.747	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estado	1.000.000	1.000.000	7.328.478		75.145.693	7.514.6
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-	33.698		391.508	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-	361.732		4.139.252	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	56.417		645.571	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	8.370.529		110.364.503	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	3.147.894		33.451.852	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	32.732		374.549	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	221.925		12.510.165	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	5.384.296		36.956.234	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	778.938.000	778.938.000	104.688.790		1.538.335.289	197.5
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla proclutara	699.702.000	699.702.000	136.405.310		1.450.941.739	207.4
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	8.527.578		108.973.956	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado publico emcali	336.049.000	336.049.000	136.102.870		738.769.294	219.8
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobi. Urb	85.658.000	85.658.000	10.754.727		124.155.691	144.9
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	41.367.000	41.367.000	3.337.634		57.700.133	139.5
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs.re	219.830.000	219.830.000	19.243.214		228.962.364	104.2
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo. esp.interv	116.212.000	116.212.000	25.271.270		171.013.994	147.2
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	4.814.220.000	4.814.220.000	97.572.088		5.310.334.257	110.3
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	270.992.000	270.992.000	28.626.519		338.830.140	125.0
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000	1.000.000	69.632.403		957.310.486	95.731.0
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-			16.008	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonía acuerdo 357/13	131.089.000	131.089.000	12.971.062		147.583.062	112.6
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	14.154		159.257	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Impuesto Transporte Hidrocarburos		-	1.852		82.865	
4131	0-7852	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-	158.425.111		1.713.571.122	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de auditalje	2.150.000	2.150.000	289.904		77.056.490	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa le 99 - 93	41.475.000	41.475.000	(1.822.998)		1.708.944	79.5
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	324.221.000	324.221.000	9.190.152		96.534.149	232.8
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	398.864.000	398.864.000	28.611.536		257.985.807	79.6
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o.gastos salud e inv.)		-	658.684.354		1.264.509.431	317.0
4145	0-7303	1202039802	R.F. S.G.P. Sector Salud - Prestacion		-	25.122.000		25.122.000	
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	0-7618	1202039802	Fondo local de salud (R.F. Coljuego 25%)	68.390.000	68.390.000	13.610.150		215.393.358	314.9
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent serv salud-zoonosis)	52.437.000	52.437.000	1.698.988		5.454.078	10.4
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	9.221		4.045.892	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribución y recargos valorización	21.218.000	21.218.000	3.075.247		34.783.550	163.9
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	573.711.000	573.711.000	267.396.499		2.403.713.250	419.0
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-	344		3.874	
4152	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión		-	8.943.445	6.069.566	60.851.245	
4152	0-7129	1202039801	R.F. Acta de apoyo		-	6.984.493		290.140	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de tránsito		-				
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracción tránsito	2.347.812.000	2.347.812.000	176.380.732		1.618.732.008	68.9
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	237.206.000	237.206.000	10.204.367		222.456.501	93.8

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
RECURSOS DEL BALANCE									
	1-2020103		Reservas	-	176.938.847.682	(76.620.168)	105.821.408	176.938.847.692	100.0
			Compromisos Vigencia Anterior (Procesos Licitatorios)	-	52.623.872.209	(285.103.384)	105.821.408	52.623.872.209	100.0
4131	1-1101		Libre Destinación	-	24.438.163.329	-	(88.731.359)	24.438.163.329	100.0
4131	1-1201		Libre asignación	-	2.822.650.000	-	-	2.822.650.000	100.0
4131	1-202010303		Saneamiento Fiscal	-	20.849.513.329	-	(88.731.359)	20.849.513.329	100.0
4131	1-7101		R.F. Saneamiento Fiscal	-	766.000.000	-	-	766.000.000	100.0
4131	1-1204		Destinación Especifica	-	28.185.708.880	(285.103.384)	194.552.767	28.185.708.880	100.0
4131	1-1206		Otros conceptos ambientales	-	72.040.065	-	-	72.040.065	100.0
4131	1-1210		Sobretasa Gasol malia vial	-	60.975.123	-	-	60.975.123	100.0
4131	1-1213		Infraestructuras de tránsito ley 769-02	-	1.800.695.713	-	-	1.800.695.713	100.0
4131	1-1220		Estampilla procurtura	-	870.540.086	-	-	870.540.086	100.0
4131	1-1233		Tasa Retributiva	-	1.843.719.186	-	-	1.843.719.186	100.0
4131	1-1239		Tasa utilización aguas subteraneas-ley 99-93	-	153.784.029	-	-	153.784.029	100.0
4131	1-1250		Contribución especial	-	7.251.640.721	-	-	7.251.640.721	100.0
4131	1-1258		Concepto Técnico por Perforación de Pozos	-	70.948.263	-	-	70.948.263	100.0
4131	1-202010303		Estampilla procurtura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)	-	368.934.719	-	-	368.934.719	100.0
4131	1-1260		Reintegro proyecto desarrollo social	-	237.433.779	-	-	237.433.779	100.0
4131	1-1261		Cuentas maestras sector salud	-	876.339.219	-	-	876.339.219	100.0
4131	1-1264		Estampilla procurtura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)	-	61.819.558	-	-	61.819.558	100.0
4131	1-1271		Telefonia acdo 357/13	-	82.279.308	-	-	82.279.308	100.0
4131	1-1273		SFT Mpio Cali	-	186.220.186	-	-	186.220.186	100.0
4131	1-2104		S.G.P. Sector Educación-Calidad	-	1.884.672.082	-	-	1.884.672.082	100.0
4131	1-2117		S.G.P. Sector Educación-cuota de administración (11/12)	-	200.000.000	-	-	200.000.000	100.0
4131	1-2204		S.G.P. Sector Salud-Salud Pública	-	21.025.000	-	-	21.025.000	100.0
4131	1-2302		S.G.P. Propósito General-Otros Sectores	-	6.746.248.250	(285.103.384)	194.552.767	6.746.248.250	100.0
4131	1-2303		S.G.P. Propósito General-Deporte	-	1.711.955.476	-	-	1.711.955.476	100.0
4131	1-2313		S.G.P. 12/12 Propósito General-Deporte	-	75.420.440	-	-	75.420.440	100.0
4131	1-2601		S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia- Educac	-	620.805.409	-	-	620.805.409	100.0
4131	1-2602		S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia - Salud	-	80.000.000	-	-	80.000.000	100.0
4131	1-2603		S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia - Cultura	-	350.000.000	-	-	350.000.000	100.0
4131	1-2605		S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Gobierno	-	50.000.328	-	-	50.000.328	100.0
4131	1-3174		Resol 4074/16 PDS	-	711.060.781	-	-	711.060.781	100.0
4131	1-4405		Convenio Municipio Univalle Estadio	-	199.580.952	-	-	199.580.952	100.0
4131	1-7109		R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos	-	83.841.837	-	-	83.841.837	100.0
4131	1-7113		R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	-	8.181.763	-	-	8.181.763	100.0
4131	1-7302		R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Publica-PAB	-	40.075.000	-	-	40.075.000	100.0
4131	1-7401		R.F. S.G.P. Propósito General-Otros Sectores	-	170.111.894	-	-	170.111.894	100.0
4131	1-7402		R.F. S.G.P. Propósito General-Deporte	-	96.863.000	-	-	96.863.000	100.0
4131	1-7730		R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	-	1.000.000	-	-	1.000.000	100.0
4131	1-7822		R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	-	547.857.404	-	-	547.857.404	100.0
4131	1-7826		R.F. Otros Recursos Ley 99-93	-	47.826.988	-	-	47.826.988	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	1-7827	1-202010303	R.F. Tasa retributiva		474 541 321	474 541 321		474 541 321	100.0
4131	1-7848	1-202010303	R.F. telefonía acdo 357/13		127 271 000	127 271 000		127 271 000	100.0
		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 asignación		5 917 900 128	5 917 900 128		5 917 900 128	100.0
4131	2-1201	1-202010303	Sanearamiento Fiscal		55 475 467 286	55 475 467 286		55 475 467 286	100.0
4131	2-7101	1-202010303	R.F. Sanearamiento Fiscal		405 850 000	405 850 000		405 850 000	100.0
			Destinación 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		21 125 903 578	100.0
4131	2-1209	1-202010303	Contribución y recargos valorización		101 906 932	101 906 932		101 906 932	100.0
4131	2-1210	1-202010303	Infracciones de tránsito ley 769-02		1 751 000 000	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		5 092 334 564	100.0
4131	2-1253	1-202010303	Contribución valorización nuevo plan de obras		12 084 659 362	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		300 000 000	100.0
4131	2-2101	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		997 000 000	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		530 642 615	100.0
4131	2-2204	1-202010303	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		36 455 787	36 455 787		36 455 787	100.0
4131	2-2302	1-202010303	S.G.P. Propósito General-Otros Sectores		4 743 513 097	4 743 513 097		4 743 513 097	100.0
4131	2-2303	1-202010303	S.G.P. Propósito General-Deporte		1 109 577 285	1 109 577 285		1 109 577 285	100.0
4131	2-2313	1-202010303	S.G.P. 12/12 Propósito General-Deporte		23 084 580	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		942 647 012	100.0
4131	2-3157	1-202010303	Ley 1493/11 antes escenas		64 492 570	64 492 570		64 492 570	100.0
4131	2-3201	1-202010303	Particip. Dptal. Regimen subsidiado		426 850 000	426 850 000		426 850 000	100.0
4131	2-4309	1-202010303	Convenio Megabarras		989 943 193	989 943 193		989 943 193	100.0
4131	2-4312	1-202010303	Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		482 629 631	482 629 631		482 629 631	100.0
4131	2-4313	1-202010303	Conv. EMCALI- Municipio 0606/15		482 391 422	482 391 422		482 391 422	100.0
4131	2-4315	1-202010303	Conv. EMCALI- Municipio 0608/15		235 000 000	235 000 000		235 000 000	100.0
4131	2-4405	1-202010303	Convenio Municipio Univalle Estadio		47 619 048	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		98 533 417	100.0
4131	2-7302	1-202010303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB		284 563	284 563		284 563	100.0
4131	2-7401	1-202010303	R.F. S.G.P. Propósito General-Otros Sectores		36 488 022	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		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		6 166 381 548	100.0
4131	2-7830	1-202010303	R.F. Contribución valorización nuevo plan de obras		216 731 620	216 731 620		216 731 620	100.0
4131	2-7839	1-202010303	R.F. Contribución especial		282 046 531	282 046 531		282 046 531	100.0
		1202010303	Cancelacion de Reservas	-	2 885 410 284	208 483 216	-	2 885 410 284	100.0
			Libre Destinación	-	1 879 770 930	-	-	1 879 770 930	100.0
4131	6-1201	1202010303	Sanearamiento Fiscal		1 879 770 930	1 879 770 930		1 879 770 930	100.0
			Destinación Especifica	-	1 005 639 354	208 483 216	-	1 005 639 354	100.0
4131	6-1213	1202010303	Estampilla proclutura		-	-		-	
4131	6-1261	1202010303	Cuentas maestras sector salud		-	-		-	
4131	6-1264	1202010303	Estampilla proclutura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		-	-		-	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	6-2302	1202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		1.005.639.354	208.483.216		1.005.639.354	100.0
4131	6-2603	1202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		-			-	
		12020107	Superávit fiscal	1.631.065.000	338.615.542.953	260.402.452	3.633.942.824	336.984.477.953	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	238.365.709.724	260.402.452	3.633.942.824	236.734.644.724	99.3
4131	4-1204	12020107	Otros conceptos ambientales		230.251.501			230.251.501	100.0
4131	4-1206	12020107	Sobretasa Gasol mallia vial		5.390.851.290			5.390.851.290	100.0
4131	4-1209	12020107	Contribucion y recargos valorizacion		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 procurata		2.475.245.449		46.302.445	2.475.245.449	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 pensonal		2.051.206.031			2.051.206.031	100.0
4131	4-1228	12020107	fondo servicios docentes/educativos		506.017.063			506.017.063	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	Contribucion especial		3.378.541.454			3.378.541.454	100.0
4131	4-1244	12020107	Acuerdo 218-07-seguridad Vial		3.932.507.016		3.575.000.000	3.932.507.016	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	Compendio Ambiental Ley 1259 de 2008		43.140.326			43.140.326	100.0
4131	4-1258	12020107	Estampilla procurata 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 procurata acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		250.000.000			250.000.000	100.0
4131	4-1265	12020107	Estampilla procurata 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



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	4-1283	12020107	Licencias educacion		199 488 023			199 488 023	100.0
4131	4-1286	12020107	Alumb publico Liq Directa		3 694 041 945			3 694 041 945	100.0
4131	4-1287	12020107	Reintegros Sobretasa Bomberil		743 087 619			743 087 619	100.0
4131	4-2101	12020107	S.G.P. Sector Educacion-Prestacion Servicios		4 225 117 027			4 225 117 027	100.0
4131	4-2103	12020107	S.G.P. Sector Educacion-Sin situacion de Fondos		272 876 930			272 876 930	100.0
4131	4-2104	12020107	S.G.P. Sector Educacion-Calidad		1 196 523 606	260 402 452		1 196 523 606	100.0
4131	4-2111	12020107	S.G.P. 12/12 Sector Educacion-Prestacion Servicios		453 866 806			453 866 806	100.0
4131	4-2115	12020107	Reintegros S.G.P. Sector Educacion-Prestacion Servicios		681 964 051			681 964 051	100.0
4131	4-2117	12020107	S.G.P. Sector Educacion-cuota de administracion (11/12)		834 326 237			834 326 237	100.0
4131	4-2204	12020107	S.G.P. Sector Salud-Salud Publica		894 445 830			894 445 830	100.0
4131	4-2214	12020107	S.G.P. 12/12 Sector Salud-Salud Publica		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		931 040 271			931 040 271	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	Collugos 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 auditalje		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	4-7116	12020107	R.F. Licencias educacion		11 091 185			11 091 185	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 Educacion-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 Publica-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

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	4-7402	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		115.564.119			115.564.119	100.0
4131	4-7403	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Cultura		71.694.898			71.694.898	100.0
4131	4-7501	12020107	R.F. S.G.P. Alimentacion escolar		7.510.457			7.510.457	100.0
4131	4-7616	12020107	R.F. Resol vejez 0674/15 PNEV		35.517.202			35.517.202	100.0
4131	4-7617	12020107	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		17.187.623			17.187.623	100.0
4131	4-7618	12020107	R.F. Coljuegos 25%		64.351.331			64.351.331	100.0
4131	4-7801	12020107	R.F. Tasa prodeporte		109.294.892			109.294.892	100.0
4131	4-7803	12020107	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		1.363.725.504			1.363.725.504	100.0
4131	4-7804	12020107	R.F. infracciones de transito ley 769-02		1.231.200.000			1.231.200.000	100.0
4131	4-7805	12020107	R.F. estampilla pro cultura		936.471.274		12.640.379	936.471.274	100.0
4131	4-7806	12020107	R.F. contribucion y recargos valorizacion		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. Contribucion 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

4145	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal	-	-	-	-	21.011.475.430	-
4131	4-1260	12020107	Reintegro Proyecto Des Social	-	-	-	-	13.280.000.000	-
4145	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud	-	-	-	-	99.016.300	-
				-	-	-	-	7.632.459.130	-

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR

			SGR	69.812.502	2.567.877	-	-	103.451.786	-
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas	-	110.359	-	-	4.271.591	-
4131	0-7843	7-42101	R.F. Asignaciones Directas	-	2.368.218	-	-	28.348.862	-
4131	0-7816	1202039801	R.F. Regalias directas	-	89.300	-	-	1.018.831	-
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**

# **SEPTIEMBRE 2017**

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
EJECUCION FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2017  
REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	561.515.471.416	11.705.470.221	26.116.385.113	29.155.015.225	374.381.574.562	429.652.974.900	77

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A SEPTIEMBRE DE 2017

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	545.616.467.830	11.548.003.132	24.314.551.350	28.733.201.028	363.883.335.720	416.931.088.098	76
• 0-1101 Libre asignación	322.646.068.063	4.033.217.573	21.883.545.911	28.046.794.500	188.896.244.232	238.826.584.643	74
2-1010101 Sueldos de personal	54.903.410.094	15.179.477	122.529.113	8.875.523.576	29.787.047.567	38.785.100.256	71
2-1010103 Gastos Representación	86.049.000			12.278.857	54.147.974	66.426.831	77
2-1010105 Bonif.ServPrestados	1.440.823.522	10.503.529	1.215.867	545.313.245	368.505.687	915.034.799	64
2-1010106 BONIFICACION DE GEST	15.275.000			7.380.759		7.380.759	48
2-1010107 BonifEspecPorRecrea	304.838.290	8.892.186	406.816	114.529.774	76.564.720	191.501.310	63
2-1010109 BonifPorDirección	60.193.000			39.364.048		39.364.048	65
2-10101101 Vacaciones	4.864.721.190	123.475.261	29.617.020	1.779.727.460	1.164.027.757	2.973.372.237	61
2-10101102 Subsidfamiliar extra	7.665.000						
2-10101103 Auxilio de nacimiento	621.000			54.206-	402.176	347.970	56
2-10101104 Auxilio muerto	3.835.000			18.157	2.194.997	2.213.154	58
2-10101106 Intereses cesantia	925.665.000	3.342.688	641.628	2.018.738	917.869.452	920.529.818	99
2-10101112 Aporte sindical	224.690.000				199.212.622	199.212.622	89
2-10101113 Oblig.conv.aportesMp	627.938.000	42.237.046			152.991.204	152.991.204	24
2-1010113 Horasetrasfactivos	6.267.515.000	716.695	2.423.953	1.376.974.129	3.026.912.932	4.406.311.014	70
2-1010115 Prima de antigüedad	2.590.779.000	239.067	264.819	1.442.704.542	605.353.439	2.048.322.800	79
2-1010117 Prima de navidad	6.853.258.220	26.433.540	2.315.522	305.471	81.853.458	84.474.451	1
2-1010119 Prima de servicios	4.520.027.465	17.826.139	9.465.364	4.085.200.127	86.751.751	4.181.417.242	93
2-1010121 Prima de vacaciones	5.026.036.465	73.849.065	12.908.989	1.950.679.199	1.231.103.454	3.194.691.642	64
2-1010123 subsidio alimentac	546.941.652			140.840.070	240.679.720	381.519.790	70
2-1010125 Prima tecnica	104.314.000			14.927.534	38.450.612	53.378.146	51
2-1010131 Auxilio de transporte	614.691.000	39.967	16.319	144.442.529	266.048.050	410.506.898	67
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	307.886.000						
2-101019802 Prima de calor	28.620.000			1.345.495.619-	1.364.400.149	18.904.530	66
2-101019803 Prima movil	37.069.000			1.929.586-	32.647.161	30.717.575	83
2-101019804 Prima productividad	142.004.000	9.678	8.001	33.930.428	64.210.526	98.148.955	69
2-1010202 HONORARIOS	13.467.198.035	480.634.329	3.286.897.404	239.691.996	8.489.224.074	12.015.813.474	89
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	7.277.040.556	482.282.991	1.413.328.424	139.865.070	4.823.173.121	6.376.366.615	88
2-1010301010201 FONDO CESANTIAS	156.210.000				155.045.728	155.045.728	99
2-1010301010304 COLPENSIONES	5.079.400.000	2.220.980	10.548.218	160.874.665	3.819.648.755	3.991.071.638	79
2-1010301010504 NUEVA EPS	368.976.000		267.396	69.918.496-	350.210.846	280.559.746	76
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOR	1.529.560.578		1.020.193	369.630.298	976.308.618	1.346.959.109	88
2-10103010301 SENA	399.986.681	1.388.180	395.856	121.170.407-	408.982.296	288.207.745	72
2-10103010303 I.C.B.F.	2.399.997.083	8.320.780	2.370.040	710.661.048-	2.435.598.245	1.727.307.237	72
2-10103010305 ESAP y otras Univers	399.986.681	1.388.180	395.310	324.616.746-	612.005.735	287.784.299	72
2-10103010307 Escindust einstittec	800.024.361	2.774.660	1.958.420	376.379.224-	951.120.404	576.699.600	72

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
EJECUCION FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2017  
REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103030101 Fondo de cesantias	2.530.466.640	499.500	992.003	564.094.179	2.113.630.912	2.113.630.912	84
2-10103030103 Fondos de pensiones	2.946.565.524	2.029.455	12.064.425	1.352.797.918	1.249.601.045	1.814.687.227	62
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	6.060.201.621				3.010.206.422	4.375.068.765	72
2-10103030106 PlanCompleaudPACS	5.077.824.000		1.505.820.927	402.848.816	3.416.152.940	4.519.125.051	89
2-10103030303 Cajas compensa filar	3.200.128.444	11.093.840	7.849.880	1.109.655.656	3.409.410.651	2.307.604.875	72
2-1020101 Materiales y suminis	1.748.000.000	537.936.877	667.224.229		58.305.549	735.529.778	42
2-1020103 Compra de equipo	1.522.000.000	911.277.663	519.120.604			519.120.604	34
2-1020105 Dotacion al trabajad	434.155.000						
2-102019801 Caja menor maty sum	275.005.639	93.702.760	40.822.095		131.979.129	172.801.224	63
2-1020203 Viaticosyastosviaje	200.000.000	18.925.784			77.851.462	77.851.462	39
2-1020205 Comunic y transporte	2.441.891.008	609.280	1.655.911.324	24.154.800	331.494.928	2.011.561.052	82
2-1020206 TRANSPORTE TERRESTRE	1.200.000.000		688.642.060		341.357.940	1.030.000.000	86
2-1020207 Servicios publicos	10.702.120.000	6.142.150	718.302.028		7.665.771.373	8.384.073.401	78
2-1020209 Seguros	15.161.055.385	237.063	145.766.720		14.984.442.419	15.130.209.139	100
2-1020211 Publicidad	80.000.000		32.256.546		41.515.154	73.771.700	92
2-1020213 Impresos y publicac	70.000.000						
2-102021501 Caja menor - Manto.	87.645.580	40.504.357	15.296.079		29.439.214	44.735.293	51
2-102021502 Mant.bienes muebles	77.601.360		3.601.360			3.601.360	5
2-102021503 Mant.bienes inmueble	528.301.333	222.664.795	240.714.105	13.922.433	5.000.000	259.636.538	49
2-102021504 Mantmito. vehiculos	963.496.650	534.862	185.646.845	522.915.805		708.562.650	74
2-1020217 Vigilancia	15.150.000.000	2.074.101	6.954.892.592	292.059.016	8.485.092.323	15.147.925.899	100
2-1020219 Aseo	1.520.000.000	323.431.804	248.611.310		870.139.573	1.118.750.883	74
2-1020221 Arrendamientos	497.268.543	158.167.491	126.111.813	97.270.613	115.718.626	339.101.052	68
2-1020223 Comisgros.banc/tesor	3.897.950.803	13.000.000	147.427.504	119.281.821	2.660.109.786	2.926.819.111	75
2-1020224 Comisgros.banc/fiduc							
2-1020227 Bienestar social	1.630.850.020		630.417.390	1.500.000	166.500.000	798.417.390	49
2-1020229 Gastos judiciales	4.000.000						
2-1020230 Salud Ocupacional	553.337.630	155.601.073	337.217.346		43.575.000	380.792.346	69
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	27.672.700	3.376.466	439.253		9.026.471	9.465.724	34
2-1020232 GASTOS LEGALES	22.354.000	6.544.964			6.455.036	6.455.036	29
2-102029801 Devoluciones							
2-102029802 Gastos protocolarios	450.000.000	706.420	339.336.364	1.846.605	108.110.610	449.293.579	100
2-102029803 Afiliaduscripc	14.341.144	870.001			3.240.000	3.240.000	23
2-102029804 Combustible	1.129.266.014	1.891.000	566.449.745	143.161.112	417.764.157	1.127.375.014	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	126.394.184						
2-102029808 Prov.carrera admiva.	894.093.000						
2-102029809 Caja menorComyTransp	372.113.701	127.654.862	25.210.257		197.634.223	222.844.480	60
2-102029812 GASTOS ELECTORALES	250.000.000		89.316.640	2.140.000	42.518.320	133.974.960	54
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTR	1.984.218.000	14.737.705	1.079.089.795	7.652.426	824.598.556	1.911.340.777	96
2-103020301 Mesadas pensionales	115.920.231.088	76.948.862		8.445.937.441	75.048.149.299	83.494.086.740	72
2-103989803 FONPET							
2-103989814 Asoc colomb d ciudad	51.640.179				51.640.179	51.640.179	100
2-1970302 Pasivlabocstretiro	460.633.000			28.687.495	187.119.705	215.807.200	47
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	94.324.719.881	7.490.679.378	228.525.464	686.324.221	70.273.628.662	71.188.478.347	75

**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**EJECUCION FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2017**  
**REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017**

**TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2017**

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-101011108 Cesantias definitivas	270.000.000	24.432.881	1.010.629	227.111	224.612.120	225.849.860	84
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUSTIT	446.000.000	104.459.330	4.313.835		229.035.551	233.349.386	52
2-1020209 Seguros	117.000.000						
2-1020223 Comisgos.banc/tesor	14.485.074				14.485.074	14.485.074	100
2-1020224 Comisgos.banc/fiduc	1.561.201.226				884.057.752	884.057.752	57
2-102029801 Devoluciones	1.329.763.767				1.030.213.832	1.032.844.884	78
2-102029810 Costosoperativosfidu	1.077.240.047				723.353.792	723.353.792	67
2-1020302 Multas	186.349.216						
2-1020304 IMPUESTOS	238.163.000	5.196.760	183.683.569		14.238.602	197.922.171	83
2-10301050102 Contraloria	12.687.037.756				12.600.000.000	12.600.000.000	99
2-10301050103 Personeria	14.972.709.680				12.100.000.000	12.100.000.000	81
2-103010503010303 TRANSFERENCIA METRO	20.276.882.052	4.000.000.000			13.621.476.182	13.621.476.182	67
2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMRU	1.210.000.000				1.210.000.000	1.210.000.000	100
2-103020303 Cuotaparte pensional	2.680.360.000	700.178.221			480.957.098	480.957.098	18
2-103020304 Bonos Pensionales	1.500.000.000	50.267.878	37.969.000		1.269.801.000	1.307.770.000	87
2-1039807 Sentenc y conciliac	29.864.581.702	1.179.668.716			25.346.551.287	25.031.565.776	87
2-103989801 Fdo para contingenc	350.946.161						
2-1970302 Pasivolabocostoretiro	5.542.000.000	1.130.930.741			524.846.372	524.846.372	9
* 0-1202 Sobreelasa 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
* 0-1210 Infraccion Transito							
2-1010101 Sueldos de personal	5.368.625.000						
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.368.625.000				3.108.568.578	3.108.568.578	58
2-103989802 Fdo territ pensiones	3.833.055.997				3.108.568.578	3.108.568.578	58
* 0-1220 Tasa retributiva	3.833.055.997				3.833.055.997	3.833.055.997	100
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.C	3.833.055.997				3.833.055.997	3.833.055.997	100
* 0-1227 Cuota parte pensional	3.544.068.000				1.221.280.822	1.221.280.822	34
2-103989802 Fdo territ pensiones	3.544.068.000				1.221.280.822	1.221.280.822	34
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	10.529.820.000				7.540.933.014	7.540.933.014	72
2-103989802 Fdo territ pensiones	10.529.820.000				7.540.933.014	7.540.933.014	72
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	5.897.318.000		1.097.928.076		3.293.784.228	4.391.712.304	74
2-103989803 FONPET	5.897.318.000		1.097.928.076		3.293.784.228	4.391.712.304	74
* 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 audillaje	8.279.637.000				8.100.000.000	8.100.000.000	98
2-1039805 Cuotas de audillaje	8.279.637.000				8.100.000.000	8.100.000.000	98
* 0-3407 FONPET S.S.F. Dpto	6.032.531.159						
2-103989803 FONPET	6.032.531.159						
* 0-3408 FONPET S.S.F. cuotas partes	3.808.986.636						
2-103020303 Cuotaparte pensional	3.808.986.636						
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.326.000.000						
2-1039807 Sentenc y conciliac	1.236.000.000				3.090.000.000	3.090.000.000	71
2-103989801 Fdo para contingenc	1.236.000.000				1.236.000.000	1.236.000.000	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.854.000.000				1.854.000.000	1.854.000.000	100

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

**EJECUCION FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2017**  
**REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017**

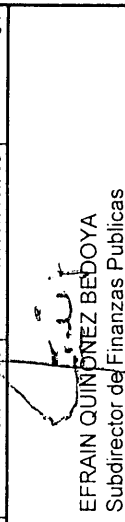
**TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2017**

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10398803 FONPET							
* 1-1101 Libre asignación	2.822.650.000	24.106.181	484.661.969	82.307	2.313.799.543	2.798.543.819	99
2-1020217 Vigilancia	2.822.650.000	24.106.181	484.661.969	82.307	2.313.799.543	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		26.539.930		2.456.289.418	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		45.324		527.933.848	527.933.848	100
2-1020205 Comunic y transporte	40.288.607				40.243.283	40.288.607	100
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
* 4-1202 Sobretasa ambiental c.v.c							
2-10301030301019801 Transsobretamb C.V.							
* 4-1219 Estamp Pro-Cultura	927.216.083				927.216.083	927.216.083	100
2-103989802 Fdo terrt pensiones	927.216.083				927.216.083	927.216.083	100
* 4-1227 Cuota parte pensonal	2.051.206.031				2.051.206.031	2.051.206.031	100
2-103989802 Fdo terrt 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 terrt pensiones	5.603.517.059				5.603.517.059	5.603.517.059	100
* 4-3401 cuotas de auditaie	12.592.066						
2-1039805 Cuotas de auditaie	12.592.066						

**EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2017**

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	15.899.003.586	157.467.089	1.801.833.763	421.814.197	10.498.238.842	12.721.886.802	80
Transferencia Ley 617 de 2000	14.036.915.325	157.467.089	1.801.833.763	337.011.814	9.393.027.457	11.531.873.034	82
Honorarios Concejal	1.862.088.261			84.802.383	1.105.211.385	1.190.013.768	64

  
**PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN**  
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

  
**EFRAIN QUINTERO BEDOYA**  
 Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
 REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 GENERADO EL: 19 DE OCTUBRE DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Septiembre 30 de 2017  
 Reporte SGAF T a Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2017  
REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCION
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165	68
0-1101 Libre asignación	17.845.786.837	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315	38
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.255.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	380.277.649	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	3.765.286.399	2.880.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359	70
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	35.446.510.000	496.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612	78
0-1211 Cont. F. E. Intervén.	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	168.332.100	212.039.500	42
0-1213 Estampilla procuratura Inversión	13.636.309.000	907.093.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188	92
0-1214 Alumbrado público	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295	44
0-1218 Amobl. Urb.-Intervén	360.005.000		42.480.699		140.324.920	182.805.619	51
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775	55
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236	46
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.395.118	28
0-1232 Estrat. soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064	70
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	3.132.575.266	6.518.434.371	898.500.000	865.971.501	8.282.905.872	53
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.372.938.000	33.000.000	206.100.000	35.500.000	147.400.000	389.000.000	28
0-1250 Concep Téc. Perf Poz	260.141.000	47.979.200	14.400.000	2.500.000	30.041.244	16.900.000	6
0-1251 Sanc Vial Nor DAGMA	92.540.000		11.400.000	3.800.000	45.241.244	45.241.244	49
0-1252 ConSegPlaSanManVert	44.494.000		33.922.500		8.100.000	42.022.500	94
0-1253 Contín valoriz plan	41.138.525.671	701.380.247	21.467.425.347	12.810.000	8.043.480.572	29.523.715.919	72
0-1255 est procut Ley 397/	2.684.313.000					1.000.000	2
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	53.045.000		1.000.000		1.170.498.000	1.857.075.695	69
0-1258 est procut ley 1379	2.684.313.000	680.242.227	507.322.495	179.255.200	247.787.791	704.394.226	52
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.342.156.000	518.153.145	426.774.369	29.832.066	519.975.108	714.758.393	63
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.127.411.000		194.783.285				
0-1268 Zonas verdes adquisición terrenos	1.000.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	57.097.216.000		16.312.215.516		40.785.000.484	57.097.216.000	100
0-1271 telefonía acdo 357/13	5.396.133.000				3.000.052.741	3.000.052.741	56
0-1276 multas educacion ley 1269/08	100.000						
0-1278 Fondo espacio publico	610.656.000	66.341.728	447.132.701	8.935.777	13.353.600	469.422.078	77
0-1281 alumb publico EMCALI	89.988.819.300	25.072.403	6.004.516.097		61.998.828.934	68.003.345.031	76
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	10.416.457.700	3.468.320	6.118.922.882	5.785.715	137.285.282	6.261.993.879	60
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						
0-1291 Reintegros compra predios y otros	6.618.590.940	6.466.548.809	46.021.066	46.021.065	1.200.000.000	1.200.000.000	27
0-2101 SGP Educ.Prest Serv	494.787.079.000	10.848.937.334	57.350.781.153	3.814.296.347	291.320.586.277	352.485.663.777	71



MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017  
REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCION
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165	68
0-1101 Libre asignación	17.845.786.637	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315	38
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.255.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	380.277.649	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	3.765.266.399	2.860.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359	70
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	35.446.510.000	496.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612	78
0-1211 Cont. F. E. Intervén.	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	188.332.100	212.039.500	42
0-1213 Estampilla procultura Inversión	13.636.309.000	907.093.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188	92
0-1214 Alumbrado público	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295	44
0-1218 Amobl. Urb.-Intervt	360.005.000		42.480.699		140.324.920	182.805.619	51
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775	55
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236	46
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.395.118	28
0-1232 Estrat.soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064	70
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	61.398.779.000			1.996.619.096	48.304.060.579	50.300.679.675	82
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	12.028.905.216			777.041	6.533.842.431	9.028.665.735	75
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	14.284.352.000	1.178.252.583	2.495.600.345		13.845.240.927	13.845.240.927	97
0-2117 SGP Sec Educ-Quot ad	8.178.577.000			151.747.669	4.450.664.536	4.602.412.205	56
0-2204 S.G.P. S. Salud-Salud Pública (PIC)	18.659.157.000	1.291.867.758	3.448.915.606	1.250.449.484	8.580.178.026	13.279.543.116	71
0-2205 SGP. Salud-SSF	8.961.579.660		8.710.172.853	370.445	246.098.698	8.956.641.996	100
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	188.259.775.826	51.343.575.226		10.108.355	136.916.200.600	136.916.200.600	73
0-2214 S.G.P. S.-Salud Pub	2.110.111.297	72.778.138			1.251.993.222	1.835.042.819	87
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	20.730.703.911		572.941.242		20.730.703.911	20.730.703.911	100
0-2302 SGP P. G. Otros Sect.	45.721.862.439	17.475.317.866	14.556.120.085	357.932.777	3.743.207.780	18.657.260.642	41
0-2303 S.G.P. Propósito General-Deporte	4.717.854.000	345.817.721	785.636.279	12.300.000	3.009.100.000	3.807.036.279	81
0-2304 S.G.P. Propósito General-Cultura	3.538.391.000	276.313.929	1.473.413.835	37.367.945	1.295.027.066	2.805.808.846	79
0-2312 SGP 12/12 PG-Otros S	4.995.310.561	1.161.724.812	1.718.823.623	1.000.000	1.933.377.586	3.651.201.209	73
0-2313 SGP 12/12 PG-Deporte	410.248.000	191.067.120	219.180.880			219.180.880	53
0-2314 SGP 12/12 PG-Cultura	394.366.623	9.000.000	119.433.599	2.777.720	199.355.984	321.567.303	82
0-2401 S.G.P. Alimentación escolar	1.569.580.316	392.394.568	47.736.000	152.831.927	1.282.281.675	1.177.185.748	75
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentación escolar	166.882.892	13.054.892	1.048.340	38.457.004	191.236.664	153.828.000	92
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	19.825.394.000	12.997.115.566	124.373.770	72.552.237		196.926.007	1
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	2.051.397.000	716.234.437			552.465.238		27
0-3115 EPSA-Ley 99-93	19.309.000	10.009.000					
0-3147 Fosyga SSF	278.982.882.901	75.404.356.279			203.578.526.621	203.578.526.621	73
0-3152 Fosyga SSF- población no asegurada	13.435.546.517	7.579.575.096			5.855.971.421	5.855.971.421	44
0-3157 Ley 1493/11 artes escénicas	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	2.660.264.000		766.006.896	7.249.137	1.885.007.967	2.660.264.000	100
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	10.116.961.530				9.752.728.055	9.752.728.055	96
0-3171 Rec. PAE 2016	70.930.080						
0-3176 Resol.21301/16 PAE	4.869.016.560	364.233.475	1.483.635.139			1.483.635.139	30

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017 REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165	68
0-1101 Libre asignación	17.845.786.837	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315	38
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.255.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	380.277.649	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	3.765.266.399	2.880.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359	70
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	35.446.510.000	496.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612	78
0-1211 Cont. F.E. Intervén	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	168.332.100	212.039.500	42
0-1213 Estampilla procurtura Inversión	13.636.309.000	907.093.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188	92
0-1214 Alumbrado publico	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295	44
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	360.005.000		42.480.699		140.324.920	182.805.619	51
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775	55
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236	46
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.395.118	28
0-1232 Estrat.soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064	70
0-3178 Resol 739/17 Tuberculosis	138.178.421	41.453.526	63.400.384	4.212.042	21.822.916	89.435.342	65
0-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	1.667.306.419	475.000.000	292.306.419			292.306.419	18
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	71.038.579.589	21.390.185.745			49.648.393.844	49.648.393.844	70
0-3402 Fondo Solidaridad	1.171.320.000				691.695.551	691.695.551	59
0-3405 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 coideportes	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			45.984.764.915	100
0-4164 Convenio municipio-icbf 1194	4.369.175.736		1.283.693.591			3.580.056.835	82
0-4165 Convenio 363/17 coideportes	165.870.002	83.370.002	82.500.000			82.500.000	50
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		56.000.000			56.000.000	100
0-4168 Convenio 004/17 ANS VIAL	1.000.000.000	389.748.500					
0-4222 Convenio CVC-DAGMA 2017	4.800.000.000						
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	254.616.000	3.322.357	250.293.643			250.293.643	98
0-6203 credito Banca Privada	73.579.620.806	42.044.864.163					
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	15.383.999.999	4.777.972.612	6.912.724.727	377.000.000	765.962.250	8.055.686.977	52
0-7109 R.F. Zonas verdes ad	100.000						
0-7110 R.F. Comp Ambiental	100.000	100.000					
0-7113 R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.	398.864.000	16.805.153	362.636.126		19.422.721	382.058.847	96
0-7114 R.F. alumb publico EMCAI	1.096.340.000						
0-7115 R.F. alumb EMCAI (10% navideño)	500.000						
0-7116 R.F. Licencias educacion	100.000						
0-7119 R.F. Fondo espacio publico	100.000						
0-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	100.000						
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	1.100.000.000				317.000.000	317.000.000	29
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	182.378.000	86.008.831	66.175.447	255.014	17.295.379	83.725.840	46

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

**EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017**  
**REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017**

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCION
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165	68
0-1101 Libre asignación	17.845.786.837	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315	38
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.255.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	380.277.649	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	3.765.266.399	2.880.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359	70
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	35.446.510.000	496.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612	78
0-1211 Cont. F. E. Interven.	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	168.332.100	212.039.500	42
0-1213 Estampilla procuratura Inversión	13.636.309.000	907.093.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188	92
0-1214 Alumbrado publico	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295	44
0-1218 Amobi. Urb.-intervi	360.005.000		42.480.699		140.324.920	182.805.619	51
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775	55
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236	46
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.395.118	28
0-1232 Estrat. soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064	70
0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	25.122.000		7.440.566		17.681.434	25.122.000	100
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.404.242.000	89.454.120	780.033.215	21.401.165	311.033.500	1.112.467.880	79
0-7402 R.F.SGP PG Deporte	99.769.000	671.557	99.097.443			99.097.443	99
0-7403 R.F.SGP PG Cultura	38.618.000		26.221.394		1.922.000	28.143.394	73
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentación escolar	25.422.000						
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	908.008.000						
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escénicas	48.263.000						
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	68.390.000				47.883.722	68.390.000	100
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000		1.000.000			1.000.000	100
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	778.938.000		381.337.500	16.310.000	381.290.000	778.937.500	100
0-7804 R.F. Infraccion tto.	2.347.812.000	313.913.383	309.456.617	44.680.000	449.990.000	804.126.617	34
0-7805 R.F. estampilla procuratura	699.702.000	43.333.333	501.428.766	20.968.498	108.311.157	630.708.421	90
0-7806 R.F. C.Y.R. Valoriz	21.218.000						
0-7813 R.F. Alumbrado publico	336.049.000		30.000.000			30.000.000	35
0-7814 R.F. conce amobi. urb	85.658.000						
0-7815 R.F.Estratificocioeo	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 Intervénidas	116.212.000						
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	4.814.220.000	798.349.696	1.876.456.614	35.400.000	1.480.050.000	3.391.906.614	70
0-7826 R.F. Otros Recursos Ley 99-93	41.475.000	41.460.450					
0-7827 R.F. Tasa retributiva	324.221.000	129.692.455					
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	31.179.557	15.396.045		336.875.900	352.271.945	61
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	270.992.000	270.992.000					
0-7839 R.F. Contribución especial	1.000.000						

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017 REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017						
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	%DE EJECUCION
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165
0-1101 Libre asignación	17.845.786.837	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.255.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	380.277.649	402.011.445
0-1206 Sobretasa Gasol malta vial	17.668.659.000	3.765.266.399	2.880.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000					
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	35.446.510.000	496.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612
0-1211 Cont. F. E. Intervén	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	188.332.100	212.039.500
0-1213 Estampilla procuratura Inversión	13.636.309.000	907.083.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188
0-1214 Alumbrado público	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295
0-1218 Anobi. Urb.-intervén	360.005.000		42.480.699		140.324.920	182.805.619
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000					
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.395.118
0-1232 Estrat.soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064
0-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	131.089.000	19.800.000	26.400.000		52.800.000	79.200.000
1-1201 Saneamiento Fiscal	20.256.163.329	3.223.106.739	9.622.511.098	87.524.784	6.870.456.068	16.580.491.950
1-1204 Otros conceptos ambientales	72.040.065		10.422.526		58.000.000	58.422.526
1-1206 Sobretasa Gasol malta vial	60.975.123	9.864.623			51.110.500	51.110.500
1-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	1.800.695.713	17.080.910	27.423.629		1.756.181.174	1.783.604.803
1-1213 estampilla procuratura	788.179.965		972.782.794			972.782.794
1-1220 Tasa retributiva	1.843.719.186					
1-1233 tasa utiliz aguas subter-lei 99-93	153.784.029		132.696.820	242.216.102	6.811.766.241	6.702.246.959
1-1239 Contribucion Especial	7.251.640.721	3.664.830				
1-1250 Concepto Tecn x Perforación d Pozos	70.948.263					
1-1258 Estampilla procurat	368.934.719	368.934.719				
1-1260 reintegro proy des s	237.433.779	7.796.511				
1-1261 Cuentas maestras sector salud	435.839.219					
1-1271 Telefonía acdo 357/13	82.279.308					
1-1273 SFT Mpio Cali	186.220.186					
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.884.672.082	24.254.989				
1-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	200.000.000	1.300.170				
1-2204 S.G.P. Sector Salud-Pública	21.025.000	993.409.854				
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	6.746.248.250					
1-2303 S.G.P. Sector Salud-	1.711.955.476					
1-2313 S.G.P. 12/12Proppende	75.420.440					
1-2601 S.G.P. Atencion Inleg	620.805.409					
1-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	80.000.000					
1-2603 S.G.P. Atenc Int d l	302.380.952					
1-2605 S.G.P. Atenc Int Pri	50.000.328					
1-3174 Resol 4074/16 PDS	711.060.781					
1-4405 Convenio Municipio Univalle Estado	199.580.952					

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

EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017  
REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCION
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165	68
0-1101 Libre asignación	17.845.786.837	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315	38
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.255.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	380.277.649	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	3.765.266.399	2.880.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359	70
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	35.446.510.000	496.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612	78
0-1211 Cont. F. E. Interven.	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	168.332.100	212.039.500	42
0-1213 Estampilla proclutura Inversión	13.636.309.000	907.093.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188	92
0-1214 Alumbrado publico	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295	44
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	360.005.000		42.480.699	140.324.920		182.805.619	51
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775	55
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236	46
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.395.118	28
0-1232 Estrat.soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064	70
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						
1-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	8.181.763						
1-7302 R.F. S.G.P. Sector	40.075.000		7.867.056		40.075.000	7.867.056	96
1-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	170.111.894		170.111.894			40.075.000	100
1-7402 R.F. S.G.P. Proposi	96.863.000		96.863.000			170.111.894	100
1-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000		1.000.000			96.863.000	100
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	547.857.404		456.555.359		58.369.530	1.000.000	100
1-7826 R.F. Otros Recursos Ley 99-93	47.826.988	32.932.515				514.924.889	94
1-7827 R.F. Tasa retributiva	474.541.321	64.541.321					
1-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	127.271.000		209.083.002	89.607.000	108.519.998	407.210.000	86
2-1101 Libre asignación	3.435.070.779		45.440.801			45.440.801	36
2-1201 Saneamiento Fiscal	55.475.467.286		2.361.375.164		1.073.695.615	3.435.070.779	100
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	21.125.903.578	1.740.027	23.997.940.478	2.587.939.275	33.886.982.667	55.296.983.870	100
2-1209 C. Y R. valorización	101.906.932		10.509.310.636	1.018.162.813	11.634.755.754	21.125.903.577	100
2-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	1.751.000.000				101.906.932	101.906.932	100
2-1239 Contribución Especial	5.092.334.564	1.431.350.662	11.449.534	1.737.915.560	1.751.000.000	1.751.000.000	100
2-1253 Contrn valoriz plan	12.084.659.362		5.423.727.975		5.387.449.927	3.660.983.901	72
2-1261 Cuentas maestras sector salud	997.000.000		159.000		6.583.910.107	12.007.638.082	99
2-2101 SGP. Educ.Prest Serv	530.642.615				299.841.000	300.000.000	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	36.455.787		158.116		264.326.866	264.326.866	27
2-2204 SGP. Salud-PAB	4.743.513.097	1.600.000	1.101.471.605	167.026.342	530.484.499	530.642.615	100
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	1.109.577.285		387.561.120	961.584	36.455.787	36.455.787	100
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	23.084.580		23.084.580		3.804.383.518	4.738.828.781	100
2-2604 S.G.P. Atenc Int Pri	942.647.012		50.499		722.977.748	1.109.577.284	100
2-3157 Ley 1493/11 antes escenticas	64.492.570				942.596.513	23.084.580	100
					64.492.570	64.492.570	100

**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017**  
**REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017**

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCION
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165	68
0-1101 Libre asignación	17.845.786.837	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315	38
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.253.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	380.277.649	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol mallia vial	17.668.659.000	3.765.266.399	2.880.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359	70
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	35.446.510.000	486.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612	78
0-1211 Cont. F. E. Interven.	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	168.332.100	212.039.500	42
0-1213 Estampilla proclutura Inversión	13.636.309.000	907.093.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188	92
0-1214 Alumbrado publico	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295	44
0-1218 Amobl. Urb.-intertv	360.005.000		42.480.699		140.324.920	182.805.619	51
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775	55
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236	46
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.385.118	28
0-1232 Estrat. soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064	70
2-3201 Particip. Dptal. Régimen subsidiado	426.850.000				425.934.339	425.934.339	100
2-4309 Convenio Megaobras	989.943.193		884.437.941		105.505.252	989.943.193	100
2-4312 Convenio EMICALI- Municipio 0760/14	482.629.631				482.629.631	482.629.631	100
2-4313 Conv EMICALI- Municipio 0606/15	482.391.422				482.391.422	482.391.422	100
2-4315 Conv EMICALI- 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	95.238.096	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
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. Mallia vial	1.262.231.408		699.268.028		562.963.380	1.262.231.408	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	6.166.381.548		1.563.235.131		4.793.614.158	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		280.329.910	282.046.531	100
4-1201 Saneamiento Fiscal	100.249.833.229	13.335.715.025	49.832.853.620	62.762.103	20.784.166.653	72.467.778.454	72
4-1204 Otros conceptos ambientales	230.251.501	20.876.057	122.368.120	3.000.000	79.629.840	204.997.960	89
4-1206 Sobretasa Gasol mallia vial	5.390.851.290	332.004.771	3.245.482.586	495.990.416	1.907.199.893	4.656.692.063	86
4-1209 C. Y R. valorización	515.865.841		515.865.841			515.865.841	100
4-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	24.812.492.984	7.093.319.211	3.347.294.098	180.713.000	11.924.943.934	15.452.951.032	62
4-1212 Tasa prodeporte	399.145.733	7.800.000	87.837.500	9.100.000	280.262.500	377.200.000	95
4-1213 Estampilla proclutura	2.475.245.449	232.846.348	1.196.519.951	23.563.636	442.680.069	1.662.763.656	67
4-1214 Alumbrado publico/semaforización	2.342.868.209						
4-1220 Tasa retributiva	856.320.102	69.000.000	278.505.060	56.347.620	152.047.440	486.900.120	57
4-1228 Fondo servicios docentes	506.017.063				61.044.959	118.212.805	100
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	118.212.805		57.167.846			5.700.000	17
4-1232 Esrtificación soci	33.401.660		5.700.000				
4-1233 Tasa agu.subt L99-93	1.478.352						

**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017**  
**REPORTES GENERADOS OCTUBRE 19 DE 2017**

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165	68
0-1101 Libre asignación	17.845.786.837	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315	38
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.255.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	380.277.649	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol mallia vial	17.668.659.000	3.765.266.399	2.880.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359	70
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	35.446.510.000	486.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612	78
0-1211 Cont. F. E. Intervén.	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	168.332.100	212.039.500	42
0-1213 Estampilla proclutur Inversión	13.636.309.000	907.093.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188	92
0-1214 Alumbrado público	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295	44
0-1218 Amobl. Urb.-intervén	360.005.000		42.480.699		140.324.920	182.805.619	51
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775	55
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236	46
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.395.118	28
0-1232 Estrat. soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064	70
4-1234 Sobretasa Bomberil	4.851.000.654				4.851.000.654	4.851.000.654	100
4-1239 Contribución Especial	3.378.541.454	1.871.060.547	1.299.057.980		99.057.983	1.398.115.963	41
4-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	3.932.507.016				357.507.016		9
4-1250 Concepto Téc. x Perf	85.311.279		41.304.800	7.451.200	16.353.600	65.109.600	76
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	6.138.372						
4-1252 ConSegPlaSanManVert	86.885.095		62.790.000	13.380.000	7.980.000	84.150.000	97
4-1253 Contr. valoriz. plan	11.669.666.658	33.169.101	11.114.381.030		522.116.527	11.636.497.557	100
4-1256 Comparando Ambien	43.140.326						
4-1258 est. proclut ley 1379	738.384.490		418.787.200			418.787.200	57
4-1261 Cuentas maestras sector salud	10.870.359.258	2.668.811.243	3.933.602.731	209.825.218	3.259.978.009	7.403.405.958	68
4-1264 est. cult. acdo 232 (cons pat cult 5%)	250.000.000						
4-1265 estampilla proclutur	113.858.571		428.715.899				
4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76.5%	1.500.000.000				1.071.284.101	1.500.000.000	100
4-1271 telefonía acdo 357/13	4.889.075.529				4.889.075.529	4.889.075.529	100
4-1273 SFT Mpio Cali	343.002.514	14.000.000	110.300.000	7.000.000	208.700.000	326.000.000	95
4-1279 C.M. Fondo GRED	144.001.250	80.392.326	31.938.600	6.195.000	19.548.600	57.682.200	40
4-1281 alumb público EMCALI	12.842.258.599	6.989.713.397	1.072.515.752	127.994.400	3.080.927.076	4.025.448.428	31
4-1282 alumb EMCALI (10% navideño)	23.528.942.826		2.118.493.829		2.708.454.420	4.826.948.249	21
4-1283 Licencias educación	15.636.051.829	649.075.351	2.834.969.101	9.938.000	52.158.000	2.897.065.101	19
4-1286 alumb público USUARIOS	199.488.023						
4-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	3.694.041.945						
4-2101 SGP. Educ. Prest. Serv	743.087.619		11.893.566		743.087.619	743.087.619	100
4-2103 S.G.P. Sector Educación-S.F.	4.225.117.027				45.079.792	56.973.358	1
4-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	272.876.930						
4-2111 SGP. 12/12 Educ-P. Srv	1.196.523.606	448.165.316	487.955.838			487.955.838	41
4-2115 RelSGPSeEdoPreSer	453.866.806						
	681.964.051						

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

EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017  
REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCION
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165	68
0-1101 Libre asignación	17.845.786.837	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315	38
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.255.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	380.277.649	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	3.765.266.399	2.880.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359	70
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	35.446.510.000	496.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612	78
0-1211 Cont. F. E. Interven.	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	168.332.100	212.039.500	42
0-1213 Estampilla proclutura Inversión	13.636.309.000	907.093.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188	92
0-1214 Alumbrado publico	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295	44
0-1218 Amobl. Urb-intervt	360.005.000		42.480.699		140.324.920	182.805.619	51
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775	55
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236	46
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.395.118	28
0-1232 Estrat.soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064	70
4-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	834.326.237						
4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Publica	894.445.830		468.725.223	23.709.116	314.953.688	807.388.027	90
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	8.793.227		8.793.227			8.793.227	100
4-2216 SGP Concl Aport Pat	6.355.974				6.355.974	6.355.974	100
4-2302 SGP P. G. Otros Sect.	14.819.058.368	977.485.937	5.802.807.290		468.408.809	6.271.216.099	42
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	324.175.104	22.500.000	120.000.000	3.000.000	165.000.000	288.000.000	89
4-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	77.618.016						
4-2312 SGP 12/12 PG-Otros S	713.417.603	535.855.791	177.561.812			177.561.812	25
4-2313 SGP 12/12 PG-Deporte	200.001	1	200.000			200.000	100
4-2314 12/12 S.G.P. CULTURA	47.810.228						
4-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	95.342.065		47.671.032	23.835.516	71.506.548	95.342.064	100
4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar	59.211.935		29.605.967		29.605.968	59.211.935	100
4-2412 Ret SGP Alimet escol	1.096.103		548.051		548.052	1.096.103	100
4-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	931.040.271	500.181.703	399.818.300		31.040.268	430.858.568	46
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	265.622.424	215.622.424	50.000.000			50.000.000	19
4-2603 S.G.P. Atenc Int d i	250.000.000	165.000.000	8.500.000			85.000.000	34
4-2604 S.G.P. Atenc Int d i	107.963.988		26.245.143	4.500.000		57.746.143	53
4-2702 FONPET Educacion excedentes	31.520.909.109	3.335.651.304	9.597.805.720		12.247.917.319	21.845.723.039	69
4-3115 Epsa Ley 99/93	22.281.284		3.000.000		15.000.000	18.000.000	81
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.631.065.000	591.160.933	195.948.590		686.958.987	882.907.577	54
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis	9.517.361						
4-3169 Coljuegos 25%	430.874.965	200.000.000		86.874.706	230.874.965	230.874.965	54
4-3171 Decreto 1852/15 MEN	2.272.557.108	2.617.707	1.340.932.883		1.015.881.224	2.269.939.401	100
4-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis	28.380.774	13.286.388	14.772.322		322.064	15.094.386	53
4-3173 Resol 1311/16 Dengue	41.172.836		22.641.233	1.953.406	16.578.197	41.172.836	100
4-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	4.260.261		2.269.228		1.991.033	4.260.261	100
4-3402 Fondo Solidaridad	1.325.505.302				1.325.505.302	1.325.505.302	100



MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017  
REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCION
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165	68
0-1101 Libre asignación	17.845.786.837	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315	38
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.255.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	380.277.649	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	3.765.266.399	2.880.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359	70
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	35.446.510.000	496.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612	78
0-1211 Cont. F. E. Intervén.	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	168.332.100	212.039.500	42
0-1213 Estampilla proclutura Inversión	13.636.309.000	907.093.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188	92
0-1214 Alumbrado publico	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295	44
0-1218 Amobl. Urb-intervt	360.005.000		42.480.699		140.324.920	182.805.619	51
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775	55
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236	46
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.395.118	28
0-1232 Estrat.soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064	70
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	71.400.000	13.300.000		3.800.000	17.100.000	14
4-7114 R.F. alumbr publico EMCALI	4.542.703.425						
4-7115 R.F. alumbr EMCALI (10% navideño)	1.640.806.405						
4-7116 R.F. Licencias educacion	11.091.185						
4-7120 R.F. C.M. Fondo GRED	630.000.000		629.000.000			629.000.000	100
4-7121 R.F. alumbr publico Liq Directa	132.541.674						
4-7203 R.F.SGP Educ-calidad	1.447.330.349				1.447.330.349	1.447.330.349	100
4-7301 R.F. SGP- salud- amp	861.856.128		62.373.394		799.482.734	861.856.128	100
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	615.277.824		78.617.690		9.636.427	92.466.159	15
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523	272.523					
4-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.955.654.348	654.421.269	1.301.233.079	5.200.000	50.700.000	1.301.233.079	67
4-7402 R.F.SGP PG Deporte	115.564.119	10.400.000	48.100.000			104.000.000	90
4-7403 R.F.SGP PG Cultura	71.694.898						
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	7.510.457						
4-7616 R.F. Resol 0674/15 PNEV	35.517.202		3.755.229	1.877.614	5.632.842	7.510.457	100
4-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis	17.187.623	17.187.623	26.117.427	6.599.788	2.487.374	35.204.589	99
4-7618 R.F. Coljuegos 25%	64.351.331						
4-7801 R.F. Tasa prodeporte	109.294.892	9.100.000	39.000.000	1.300.000	64.351.331	64.351.331	100
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.363.725.504	2.213.151	658.164.353	26.390.000	53.300.000	93.600.000	86
4-7804 R.F. Infraccion tto.	1.231.200.000	646.464.433	96.735.567		676.958.000	1.361.512.353	100
4-7805 R.F. estampilla proclutura	936.471.274	344.616.546	52.840.163		8.000.000	104.735.567	9
4-7806 R.F. C y R. Valoriz	40.408.941		40.408.941			52.840.163	6
4-7813 R.F. Alumbrado publico	857.243.215					40.408.941	100
4-7815 R.F.Estratificacion	57.673.747						
4-7817 R.F.Fdo Solidaridad	206.981.401		19.365.150		19.365.150	38.730.300	67
4-7820 R.F. EPSA LE 99 - 93	4.754.730						



MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2017 REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCION
* Total	2.871.593.037.388	460.444.303.505	544.820.971.587	19.804.310.681	1.400.741.139.897	1.965.366.422.165	68
0-1101 Libre asignación	17.845.786.837	10.333.128.887	5.277.286.961	334.274.200	1.147.469.154	6.759.030.315	38
0-1201 Saneamiento Fiscal	525.789.369.979	119.549.405.930	135.481.255.623	6.069.637.890	205.670.096.547	347.220.990.060	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	32.933.796	11.200.000	360.277.649	402.011.445	50
0-1206 Sobretasa Gasol mania vial	17.668.659.000	3.765.266.399	2.880.225.502	549.107.870	8.855.663.987	12.284.997.359	70
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	35.446.510.000	496.075	29.000.000	6.737.856.665	21.049.347.947	27.816.204.612	78
0-1211 Cont. F.E. Intervent.	500.994.000	154.500.000	46.372.200	2.664.800	168.332.100	212.039.500	42
0-1213 Estampilla procuratura Inversión	13.636.309.000	907.093.687	9.052.988.561	460.659.976	2.996.613.651	12.510.262.188	92
0-1214 Alumbrado público	2.856.700.000	429.641.148	497.517.660	52.166.000	811.802.635	1.257.154.295	44
0-1218 Amobl. Urb.-intervent	360.005.000		42.480.699		140.324.920	182.805.619	51
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	1.122.609.270	485.529.047	22.043.600	1.292.420.128	1.799.992.775	55
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.000				857.969.236	857.969.236	45
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	56.139.536	88.277.828	10.000.000	15.117.290	113.395.118	28
0-1232 Estrat. soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	118.612.574	1.150.000	107.296.490	227.059.064	70
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	7.150.995.512	2.285.852.798	1.956.269.625	892.247.210	1.023.208.762	3.871.725.597	54
4-7826 R.F. Otros Recursos Ley 99-93	73.656.977	27.450.000					
4-7827 R.F. Tasa retributiva	67.498.195	17.348.526					
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	41.523.582		25.394.278		16.129.304	41.523.582	100
4-7830 R.F. Contrib. valoriz	1.625.930.935		1.132.835.463		493.095.472	1.625.930.935	100
4-7837 R.F. Sobretasa Bombenil	815.710.421				815.710.421	815.710.421	100
4-7839 R.F. Contribución especial	1.807.780.934		345.937.630	22.590.000	4.910.000	373.437.630	21
4-7840 R.F. ImpCigale1289/	1.138.078						
4-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	256.759.793	23.900.000	77.300.000	3.000.000	146.900.000	227.200.000	88
6-1201 Saneamiento Fiscal	1.879.770.930	98.600.414	792.289.684	29.550	704.849.728	1.497.109.862	80
6-1213 Estampilla procuratura	81.960.121	15.884.491	66.075.630			66.075.630	81
6-1261 Ctas maestras sect. salud	440.500.000		120.000.000		80.000.000	200.000.000	45
6-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	61.819.558						
6-2302 SGP P.G. Otros Sect.	1.005.639.354	7.339.621	789.816.517			789.816.517	79
6-2603 S.G.P. AtendIntdPrim	47.619.048		35.343.913			35.343.913	74

EFRAIN QUINONEZ BEDOYA  
Subdirector de Finanzas Publicas

PATRICIA HERNANDEZ GUZMÁN  
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
REVISOR: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
GENERADO EL: 19 DE OCTUBRE DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Septiembre 30 de 2017  
Reporte SGAFI a Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2017 REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
* Total	69.812.502	69.812.502					
4-5112 Resolución 1730/12 OCAD	911.680	911.680					
4-5117 Resolución 0639/13 OCAD	2.500.001	2.500.001					
4-5119 Resolución 2323/13 OCAD	22.000.000	22.000.000					
4-5122 Resolución 1308/15 OCAD	44.400.821	44.400.821					
 PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal							
 EFRAIN QUINONEZ BEDOYA Subdirector de Finanzas Publicas							

PROYECTO YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
REVISOR: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
GENERADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Septiembre 30 de 2017  
Reporte SGAFT a Septiembre 30 de 2017



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE HACIENDA

# DEUDA PÚBLICA

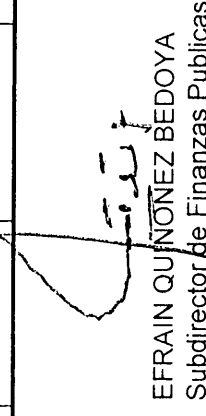
## SEPTIEMBRE 2017

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

**EJECUCION DEUDA A SEPTIEMBRE DE 2017**  
**REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017**

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
<b>** TOTAL</b>	<b>71.877.471.208</b>		<b>16.808.009.887</b>		<b>54.900.792.923</b>	<b>71.708.802.810</b>	<b>100</b>
* 0-1101 Libre asignación							
2-40202980703 Bancafomento ydesarr							
* 0-1201 Saneamiento Fiscal							
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	71.046.726.208		16.607.747.612		54.270.310.198	70.878.057.810	100
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	8.189.815.972		2.047.453.993		6.142.361.979	8.189.815.972	100
2-4010298010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	52.950.409.988		13.237.602.497		39.712.807.491	52.950.409.988	100
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	998.779.252		173.189.492		825.588.854	998.778.346	100
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	6.654.734.301		1.149.501.630		5.471.812.183	6.621.313.813	99
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	2.133.812.317				2.019.972.419	2.019.972.419	95
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	119.174.378				97.767.272	97.767.272	82
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	830.745.000		200.262.275		630.482.725	830.745.000	100
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	702.470.612		175.617.653		526.852.959	702.470.612	100
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	128.274.388		24.644.622		103.629.766	128.274.388	100
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA							
2-4010198010302 Banca Comercial Privada							

  
**PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN**  
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

  
**EFRAIN QUINONEZ BEDOYA**  
 Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
 REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 GENERADO EL: 19 DE OCTUBRE DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Septiembre 30 de 2017  
 Reporte SGAF a Septiembre 30 de 2017

<b>MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b> <b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b> <b>GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL</b> <b>RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A SEPTIEMBRE 2017</b> <b>REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017</b> <b>TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2017</b>							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.505.055.792.514	472.219.586.228	587.745.366.587	48.959.325.906	1.830.023.507.382	2.466.728.199.875	70
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A SEPTIEMBRE 2017</b>							
Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.489.156.788.928	472.062.119.139	585.943.532.824	48.537.511.709	1.819.525.268.540	2.454.006.313.073	70
4112 SRIA DE GOBIERNO	11.347.635.017	101.924.846	6.682.762.501	199.592.684	3.472.090.795	10.354.445.980	91
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.242.415.308	1.029.080.217	547.684.246	28.860.000	2.207.716.495	2.784.260.741	66
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.119.518.963	13.775.480	352.175.724	97.772.040	647.108.024	1.097.055.788	98
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.495.149.501	18.089.074	398.467.169	17.193.064	1.036.308.294	1.451.968.527	97
4131 DEPTO HACIENDA	269.880.213.485	9.236.393.747	27.403.657.408	1.422.501.765	216.789.966.700	245.616.125.873	91
4132 PLANEACION	27.402.865.966	4.524.127.834	8.837.509.268	7.718.087-	10.006.080.487	18.835.871.668	69
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	68.896.667.447	14.140.008.108	25.463.977.583	1.114.404.837	19.398.617.481	45.976.999.901	67
4134 DPTO DE TIC	14.418.011.570	3.095.481.954	5.232.727.898	339.637.146	3.474.262.550	9.046.627.594	63
4135 DEPTO CONTRATACION	46.503.141.788	2.234.587.208	11.648.966.261	490.624.848	30.421.742.560	42.561.333.669	92
4137 DEPT DESA INNOVACION	310.194.543.789	4.181.416.341	6.009.293.024	27.774.064.656	172.403.195.540	206.186.553.220	66
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	798.638.163.540	52.941.880.271	111.825.283.856	5.542.671.637	429.890.102.846	547.258.058.339	69
4145 SECRETARIA DE SALUD	723.439.940.929	164.806.364.249	42.186.143.296	1.951.041.303	496.217.936.988	540.355.121.587	75
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	68.132.974.628	13.096.774.333	22.591.084.666	1.189.990.283	26.537.587.639	50.318.662.588	74
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	32.241.773.052	11.344.578.788	6.358.674.368	333.404.685	10.115.562.073	16.807.641.126	52
4148 SECRETARIA DE CULTURA	76.359.284.831	11.357.080.959	36.354.876.836	1.403.595.024	13.564.791.939	51.323.263.799	67
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	299.819.107.052	42.274.917.894	114.922.486.300	571.006.638	119.040.272.764	234.533.765.702	78
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	108.681.473.582	12.177.312.913	10.523.054.135	7.010.039.665	57.095.543.908	74.628.637.708	69
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	95.088.022.361	24.942.472.520	22.080.801.293	3.626.105.632-	39.162.478.376	57.617.174.037	61

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A SEPTIEMBRE 2017  
REPORTE GENERADO OCTUBRE 19 DE 2017  
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE 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	28.546.529.133	32.695.346.461	1.149.140.135	33.555.264.959	67.399.751.555	59
4163 SECRETARIA GESTION R	51.724.634.472	15.499.725.603	5.382.768.848	44.185.457-	27.237.941.499	32.576.524.890	63
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	16.553.155.635	4.097.198.543	4.492.267.929	485.973.695	6.517.605.726	11.495.847.350	69
4171 SRIA DES ECONOMICO	17.657.819.435	2.189.406.787	9.936.693.443	214.155.000	4.766.093.273	14.916.941.716	84
4172 Secretaria de Turismo	4.677.445.811	481.292.792	1.247.737.666	97.340.000	792.918.497	2.137.996.163	46
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	22.016.319.524	2.417.950.006	3.757.302.969	102.407.030	4.489.996.657	8.349.706.656	38
4181 UND ADM BIENES/SERVI	24.759.307.494	3.301.695.490	3.566.842.305	135.741.002	11.118.222.443	14.820.805.750	60
4182 UND ADM SERV PUBLICO	280.497.552.549	44.012.054.049	65.444.947.371	544.363.748	79.565.860.027	145.555.171.146	52

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2017

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	15.899.003.586	157.467.089	1.801.833.763	421.814.197	10.498.238.842	12.721.886.802	80
4001 CONCEJO MUNICIPAL	15.899.003.586	157.467.089	1.801.833.763	421.814.197	10.498.238.842	12.721.886.802	80

  
PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN  
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

  
EFRAIN QUINTERO BEDOYA  
Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
GENERADO EL: 19 DE OCTUBRE DE 2017

Fuente: Informe de Gastos a Septiembre 30 de 2017  
Reporte SGAFT a Septiembre 30 de 2017