

República de Colombia



Santiago de Cali

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

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA MUNICIPAL**

**SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**

**INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL
OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017**

Cali, MARZO 08 de 2018

República de Colombia



Santiago de Cali

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

INGRESOS NOVIEMBRE DE 2017

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
		1	INGRESOS TOTALES	2.792.661.287.560	3.611.068.408.482	225.983.959.906	531.544	3.357.375.287.519	92,97
		11	INGRESOS CORRIENTES	2.764.506.825.560	2.884.428.655.758	167.491.887.539	531.544	2.645.339.312.080	91,71
		1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.199.046.333.000	1.277.874.712.489	39.885.782.798	-	1.207.842.499.825	94,52
		110101	INGRESOS DIRECTOS	504.510.251.000	575.741.747.029	7.441.272.428	-	531.207.270.878	92,26
		11010134	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHICULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	3.776.251.000	3.776.251.000	184.064.100	-	3.723.438.346	98,60
4152	0-1201	1101013401	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte vigencia actual	2.081.968.000	2.081.968.000	149.717.400		2.136.708.196	102,63
4152	0-1201	1101013402	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte vigencia anterior	585.927.000	585.927.000	34.346.700		646.833.083	110,39
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte masivo-mio vigencia actual	466.145.000	466.145.000			293.723.400	63,01
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte masivo-mio vigencia anterior	642.211.000	642.211.000			646.173.667	100,62
		11010140	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	444.129.000.000	507.412.234.353	6.373.801.173	-	467.436.692.149	92,12
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	147.482.560.000	156.502.560.000	534.783.844		129.380.044.400	82,67
4145	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencia actual					375.000.000	
4131	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	240.629.440.000	294.892.674.353	993.169.995		211.601.756.155	71,76
4145	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual			2.022.613.694		30.238.436.977	
4131	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	21.286.460.000	21.286.460.000	988.131.774		35.459.512.721	166,58
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	34.730.540.000	34.730.540.000	1.835.101.866		60.381.941.896	173,86
4145	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores						
		11010141	Sobretasa Ambiental	56.605.000.000	64.553.261.676	883.407.155	-	60.047.140.383	93,02
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	47.363.000.000	52.870.060.009	486.926.250		47.180.448.848	89,24
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.242.000.000	11.683.201.667	396.480.905		12.866.691.535	110,13
		110102	INGRESOS INDIRECTOS	694.536.082.000	702.132.965.460	32.444.510.370	-	676.635.228.947	96,37
		11010239	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	334.776.000.000	334.776.000.000	440.321.900	-	310.743.973.202	92,82
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	65.589.520.000	65.589.520.000	310.963.567		67.095.586.124	102,30
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	107.014.480.000	107.014.480.000	577.503.766		110.285.456.911	103,06
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	428.640.000	428.640.000	(536.021.145)		1.573.277.352	367,04
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	699.360.000	699.360.000			3.902.183.876	557,96
4131	0-1101	1101023904	Reteica	61.196.720.000	61.196.720.000	30.756.499		46.289.739.870	75,64
4131	0-1201	1101023904	Reteica	99.847.280.000	99.847.280.000	57.119.213		81.597.729.069	81,72
		11010245	Complementario avisos y tableros	32.050.000.000	32.050.000.000	137.676.170	-	32.632.767.766	101,82
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.140.620.000	12.140.620.000	36.849.337		12.079.877.683	99,50
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	19.808.380.000	19.808.380.000	68.434.482		19.703.783.138	99,47
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	38.380.000	38.380.000	11.337.323		313.850.655	817,75
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	62.620.000	62.620.000	21.055.028		535.256.290	854,77
		11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	689.582.000	689.582.000	40.418.912	-	635.284.310	92,13
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	262.041.160	262.041.160	14.253.886		227.157.205	86,69
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	427.540.840	427.540.840	26.165.026		408.127.105	95,46
		11010249	Impuesto de delineación	10.755.502.000	10.755.502.000	5.175.146.354	-	17.305.522.264	160,90
4131	0-1101	1101024901	Líneas de Demarcación					2.047.200	
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delineación	4.087.090.760	4.087.090.760	1.811.301.224		6.201.184.939	151,73

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delineación	6.668.411.240	6.668.411.240	3.363.845.130		11.096.830.217	166,41
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Básicos		-			5.459.908	
		11010251	Espectáculos públicos	1.593.634.000	1.593.634.000	129.120.000	-	1.781.637.999	111,80
4131	0-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	1.543.634.000	1.543.634.000	129.120.000		1.781.637.999	115,42
		1101025105	Espectáculos públicos municipales	50.000.000	50.000.000	-	-	-	0,00
4131	0-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	19.000.000	19.000.000			-	0,00
4131	0-1201	1101025105	Espectáculos públicos municipales	31.000.000	31.000.000			-	0,00
		11010255	Juegos de suerte y azar	2.000.000	2.000.000	-	-	55.000	2,75
4145	0-1223	11010255131	Rifas	1.000.000	1.000.000			55.000	5,50
4145	0-1223	11010255132	Clubes	1.000.000	1.000.000			-	0,00
		11010259	Sobretasa bomberil	16.933.000.000	16.933.000.000	254.397.247	-	17.638.630.713	104,17
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	13.905.000.000	13.905.000.000	135.765.117		13.815.190.325	99,35
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.028.000.000	3.028.000.000	118.632.130		3.823.440.388	126,27
		11010261	Sobretasa a la gasolina	93.391.484.000	93.391.484.000	7.939.650.000	-	83.079.796.000	88,96
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	17.794.864.000	17.794.864.000	1.512.825.203		15.830.069.238	88,96
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (76% mio -acuerdo no. 334/12)	57.927.961.000	57.927.961.000	4.924.728.851		51.531.927.520	88,96
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (malla vial)	17.668.659.000	17.668.659.000	1.502.095.946		15.717.799.242	88,96
		11010262	Impuesto a la telefonía urbana	5.393.133.000	5.393.133.000	582.380.055	-	5.157.764.049	
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonía urbana vigencia actual (fija)	5.393.133.000	5.393.133.000	547.603.632		5.056.608.589	93,76
4131	0-1271	1101026203	Impuesto a la telefonía urbana Liq. Directa		-	34.776.423		101.155.460	
		11010263	Estampillas	79.492.225.000	88.792.225.001	7.632.244.226	-	94.869.235.986	106,84
		1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	52.649.098.000	61.949.098.001	6.371.003.113	-	66.125.263.398	106,74
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	42.119.278.000	51.419.278.001	5.096.802.490		52.900.210.719	102,88
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	10.529.820.000	10.529.820.000	1.274.200.623		13.225.052.679	125,60
		1101026319	Estampilla pro-cultura	26.843.127.000	26.843.127.000	1.261.241.113	-	28.743.972.588	107,08
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	13.636.309.000	13.636.309.000	640.710.485		14.601.362.927	107,08
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	5.368.625.000	5.368.625.000	252.248.223		5.749.028.318	107,09
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/ 97 - gest. culturales 10%	2.684.313.000	2.684.313.000	126.124.111		2.874.514.158	107,09
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.684.313.000	2.684.313.000	126.124.111		2.874.514.158	107,09
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1.342.156.000	1.342.156.000	63.062.056		1.437.257.082	107,09
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	52.972.127		1.207.295.945	107,09
		110102650	Impuesto alumbrado público	103.950.577.000	103.950.577.000	9.158.226.893	-	102.761.227.800	98,86
		1101026501	Impuesto alumbrado público-predio lotes	3.063.000.000	3.063.000.000	849.426.913	-	11.554.638.368	377,23
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado público vigencia actual	2.257.000.000	2.257.000.000	12.334.877		1.940.741.262	85,99
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencias anteriores	499.700.000	499.700.000	3.685.036		549.285.204	109,92
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	306.300.000	306.300.000	833.407.000		9.064.611.902	2.959,39
		1101026503	Alumbrado público facturación Emcali y otros Comercializadores	99.887.577.000	99.887.577.000	7.599.939.636	-	85.138.764.372	85,23
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias actual - Emcali	89.898.819.300	89.898.819.300	7.590.011.973		84.783.038.645	94,31
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	9.988.757.700	9.988.757.700	9.927.663		355.725.727	3,56
		1101026504	Alumbrado público liquidación directa	1.000.000.000	1.000.000.000	708.860.344	-	6.067.825.060	606,78
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	736.859.288	736.859.288	637.974.310		5.461.042.560	741,12
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	70.886.034		606.782.500	606,78
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	15.508.945.000	13.805.828.459	954.928.613		10.029.333.858	72,65

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
		1102	Ingresos no tributarios	1.565.460.492.560	1.606.553.943.269	127.606.104.741	531.544	1.437.496.812.255	89,48
		11020101	Tasas y derechos	26.101.263.000	32.449.074.165	1.265.903.166	-	26.053.671.089	80,29
		1102010101	Transito y transporte	9.517.788.000	14.436.227.625	812.643.643	-	11.299.027.405	
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2.879.336.000	2.879.336.000	144.150.000		1.908.690.000	66,29
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4.601.013.000	4.601.013.000	382.309.147		4.136.908.935	89,91
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de tránsito	1.833.142.000	1.833.142.000	189.271.688		2.019.669.687	110,18
4152	0-1244	110201010107	Cursos de conducción escuela de enseñanzas	204.297.000	204.297.000			-	0,00
4152	0-1290	110201010107	Cursos CEA-AC 0218/07		-	4.660		4.660	
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación		4.468.439.625	96.908.148		2.352.450.482	52,65
4152	0-1292	110201010109	Recursos convenio municipio CDAV		450.000.000			881.283.641	
		110201013101	Permisos provisionales y refrendación	106.875.000	106.875.000	-	-	24.248.509	22,69
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	40.612.500	40.612.500			9.173.971	22,59
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	66.262.500	66.262.500			15.074.538	22,75
		1102010137	Venta de servicios de bienes y servicios	2.091.097.000	2.941.445.543	15.719.300	-	1.122.515.498	38,16
4131	0-1101	110201013703	Ventas Documentos Sec		-			57.100	
4131	0-1228	110201013703	Ventas de servicios educativos- fondos educativos	1.863.249.000	2.713.597.543			857.969.236	31,62
		110201013704	Venta de servicios catastrales	227.848.000	227.848.000	15.719.300	-	264.489.162	116,08
4131	0-1101	11020101370401	Servicios catastrales	25.228.580	25.228.580	769.370		21.246.249	84,22
4131	0-1201	11020101370401	Servicios catastrales	41.162.420	41.162.420	1.428.830		36.009.251	87,48
4131	0-1101	11020101370402	Certificados	60.593.660	60.593.660	4.732.385		84.658.723	139,72
4131	0-1201	11020101370402	Certificados	98.863.340	98.863.340	8.788.715		122.574.939	123,98
4131	0-1101	11020101370404	Planos digitales	760.000	760.000			-	0,00
4131	0-1201	11020101370404	Planos digitales	1.240.000	1.240.000			-	0,00
		110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	2.500.000	2.500.000	-	-	-	0,00
4131	0-1101	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	950.000	950.000			-	0,00
4131	0-1201	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	1.550.000	1.550.000			-	0,00
4131	0-1101	110201013706	Placas y Certificados		-			622.600	
4131	0-1101	110201013707	Liquidación y Facturación	-	-	541.072		74.132.468	
		110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	300.000.000	300.000.000	53.680.511	-	349.148.500	116,38
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	114.000.000	114.000.000	18.788.179		126.363.092	110,84
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186.000.000	186.000.000	34.892.332		222.785.408	119,78
		1102010139	Arrendamientos	5.547.034.000	5.547.034.000	204.371.871	-	2.557.760.165	46,11
		110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	255.816.000	255.816.000	100.230.293	-	847.718.778	331,38
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	97.210.080	97.210.080	35.080.603		392.849.787	404,12
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	158.605.920	158.605.920	65.149.690		454.868.991	286,79
		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 Emcali	3.925.818.000	3.925.818.000	-	-	-	0,00
4131	0-1101	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	1.491.810.840	1.491.810.840			-	0,00
4131	0-1201	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	2.434.007.160	2.434.007.160			-	0,00
4131	0-4405	110201013906	Arrendamiento Escenarios Deportivos (conv municipio-univalle)	254.616.000	254.616.000	104.141.578		657.074.368	258,06

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
		1102010198	Otras tasas	8.535.969.000	9.114.991.997	178.946.769	-	10.626.215.944	116,58
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	24.535.295		271.460.844	104,35
4131	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal		-	3.761.940		542.167.272	
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	809.441.000	809.441.000	85.795.588		637.288.489	78,73
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	326.000.000	326.000.000			307.437.773	94,31
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	407.419.000	407.419.000	49.102.205		441.727.991	108,42
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterráneas	19.586.000	19.586.000	3.092.091		63.568.134	324,56
4133	0-1252	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv	44.494.000	44.494.000			158.608.951	356,47
4133	0-1252	110201019810	Compensación Zonas Urbanas		-			341.284.000	
4131	0-1283	110201019811	Licencias de funcionamiento establecimientos educativos	160.822.000	160.822.000	12.659.650		196.739.814	122,33
		11020103	Multas y sanciones	99.000.171.000	124.834.394.518	8.080.725.076	-	135.154.415.456	108,27
		1102010301	Tránsito y transporte	31.003.490.000	34.130.383.924	3.035.201.015	-	32.402.157.757	94,94
		110201030101	Infracciones de tránsito	31.003.490.000	34.130.383.924	3.035.201.015	-	32.402.157.757	94,94
4152	0-1210	11020103010101	Infracciones de tránsito vigencia actual	21.979.838.000	24.196.640.750	2.651.439.948		24.018.904.121	99,27
4152	0-1210	11020103010102	Infracciones de tránsito vigencia anterior	9.023.652.000	9.933.743.174	383.761.067		8.383.253.636	84,39
		1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	50.000.000	50.000.000	8.390.931	-	48.937.246	97,87
4131	0-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	19.000.000	19.000.000	2.936.826		17.579.283	92,52
4131	0-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	31.000.000	31.000.000	5.454.105		31.357.963	101,15
		1102010310	Multas codigo nacional de policia y convivencia	-	12.000.000	15.661.541	-	68.279.900	
4131	0-1221	110201031001	CNPYC 45% Dec 1284/17		-	6.987.937		30.666.504	
4131	0-1222	110201031001	CNPYC 15% Dec 1284/17		12.000.000	2.462.105		10.354.775	
4131	0-1226	110201031002	40% Multas CNP Y C LEY 1801/16		-	6.211.499		27.258.621	
		110201031501	Intereses y recargos por no pago de impuestos predial	37.449.000.000	56.083.432.481	2.443.178.725	-	45.965.674.977	81,96
4131	0-1101	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	8.196.220.000	8.196.220.000	410.933.614		(2.567.635.412)	(31,33)
4131	0-1201	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	13.372.780.000	13.372.780.000	763.162.425		4.667.156.831	34,90
4131	0-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	6.034.400.000	12.034.400.000	444.178.940		16.157.999.653	134,27
4131	0-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.845.600.000	22.480.032.481	824.903.746		27.708.153.905	123,26
		110201031502	Intereses y recargos industria y comercio	3.736.000.000	3.736.000.000	442.576.615	-	4.666.866.596	124,92
4131	0-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	354.920.000	354.920.000	(184.023.562)		(2.157.345.072)	(607,84)
4131	0-1201	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	579.080.000	579.080.000			366.754.657	63,33
4131	0-1101	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.064.760.000	1.064.760.000	219.310.062		2.136.600.455	200,66
4131	0-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.737.240.000	1.737.240.000	407.290.115		4.320.856.556	248,72
		110201031503	Intereses y recargos avisos y tableros	427.000.000	427.000.000	43.362.146	-	463.496.197	108,55
4131	0-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	128.060.000	128.060.000	7.955.014		(212.022.219)	(165,56)
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. a actual	208.940.000	208.940.000	14.773.598		31.792.677	15,22
4131	0-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	34.200.000	34.200.000	7.221.737		243.189.133	711,08
4131	0-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	55.800.000	55.800.000	13.411.797		400.536.606	717,81
		110201031504	Por obras valorización	12.722.157.000	12.722.157.000	465.862.796	-	12.311.850.313	96,77
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras		-			48.392.898	
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorización Obras 1999		-	41.181		122.646.191	
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig actual	12.721.157.000	12.721.157.000	465.821.615		12.140.375.652	95,43
4151	0-1209	11020103150405	Valorización obras previas	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4151	0-1209	110201031505	Por Pavimentación de Barrios		-			435.572	

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
		110201031506	Intereses y Recargos alumbrado público	214.000.000	214.000.000	7.744.823	-	256.095.187	119,67
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios lotes	33.000.000	33.000.000	(36.752.794)		(49.353.452)	(149,56)
4131	0-1214	11020103150602	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios lotes	67.000.000	67.000.000	44.497.617		305.448.639	455,89
4131	0-1281	11020103150603	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual- emcali	10.000.000	10.000.000			-	0,00
4131	0-1281	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - emcali	80.000.000	80.000.000			-	0,00
4131	0-1282	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público 10% ac 357/13	21.400.000	21.400.000			-	0,00
4131	0-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion de Recargos vig actual	600.000	600.000			-	0,00
4131	0-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion de Recargos vig anterior	2.000.000	2.000.000			-	0,00
		110201031507	Por sobretasa bomberil	1.524.000.000	1.524.000.000	90.545.642	-	1.916.241.168	125,74
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	668.000.000	668.000.000	39.775.921		46.193.729	6,92
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	856.000.000	856.000.000	50.769.721		1.870.047.439	218,46
		110201031509	Intereses sobretasa ambiental c.v.c	5.270.000.000	7.146.265.366	356.685.349	-	6.400.647.677	89,57
4131	0-1202	11020103150901	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c. - vig actual	2.750.000.000	3.312.879.610	164.591.597		435.145.778	13,13
4131	0-1202	11020103150902	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c. - vig. anteriores	2.520.000.000	3.833.385.756	192.093.752		5.965.501.899	155,62
		110201031510	Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)	343.099.000	343.099.000	23.637.401	-	308.091.845	89,80
4152	0-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia anterior	282.814.000	282.814.000	23.637.401		265.918.937	94,03
4152	0-1244	11020103151004	Circulación y transito transporte masivo vigencia anterior	60.285.000	60.285.000			42.172.908	69,96
		110201031511	Por impuesto telefonía urbana acdo 357/13	2.000.000	2.000.000	-	-	-	0,00
4131	0-1271	11020103151101	Intereses y recargos impuesto a la telefonía urbana acdo 357/13- vig actual	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4131	0-1271	11020103151102	Intereses y recargos impuesto a la telefonía urbana acdo 357/13- vig anterior	1.000.000	1.000.000			-	0,00
		110201031512	Por infracciones de transito	4.443.020.000	4.891.126.076	617.375.329	-	7.369.166.804	150,66
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos, infracciones	1.481.082.000	1.630.458.289	539.316.375		5.359.176.793	328,69
4152	0-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	2.961.938.000	3.260.667.787	78.058.954		2.009.990.011	61,64
		1102010398	Otras multas y sanciones	18.720.000	18.720.000	1.440.120	-	14.032.739	74,96
4131	0-1101	110201039801	Multas de carácter urbano	7.113.600	7.113.600	504.042		5.192.042	72,99
4131	0-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	11.606.400	11.606.400	936.078		8.840.697	76,17
		110201039802	Sanciones industria y comercio	1.645.000.000	1.645.000.000	526.112.283	-	9.653.418.055	586,83
4131	0-1101	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	421.040.000	421.040.000	82.366.867		(4.013.756.137)	(953,30)
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	686.960.000	686.960.000	152.967.039		5.987.837.460	871,64
4131	0-1101	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	204.060.000	204.060.000	101.772.432		2.408.188.483	1.180,14
4131	0-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	332.940.000	332.940.000	189.005.945		5.271.148.249	1.583,21
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	380.000	380.000	7.349		1.680.309	442,19
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	620.000	620.000	13.648		2.793.441	450,56
4151	0-1253	110201039803	Sancion por devolución contribucion valorizacion nuevo plan	1.000.000	1.000.000			247.929	24,79
4133	0-1251	110201039804	Sanciones por violación de normas - dagma	92.540.000	92.540.000	1.254.705		77.500.157	83,75
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008	53.045.000	53.045.000	1.674.658		21.829.573	41,15
4131	0-1271	110201039806	Sanciones y multas telefonía urbana acdo 357/13	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4131	0-1276	110201039807	Multas educación	100.000	100.000			-	0,00
4131	0-1211	110201039808	Sanciones contrib. fondo especial de intervenidas	3.000.000	3.000.000			-	0,00
4131	0-1201	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectaculo público municipio	1.000.000	1.000.000			11.358.200	1.135,82
4131	0-1201	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato					12.155.182	
4131	0-1253	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato		1.736.525.671			13.181.894.204	

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
		11020105	Contribuciones	28.179.837.000	28.179.837.000	804.663.051	-	21.319.236.251	75,65
		1102010501	Contribución especial por valorización	26.681.843.000	26.681.843.000	548.354.117	-	20.705.006.074	
4151	O-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)		-			14.881.224	
4151	O-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999		-			45.478.113	
4151	O-1209	110201050103	Pavimentación de Barrios		-			136.357	
4151	O-1253	110201050104	Contribuciones valorización nuevo plan obras vigencia actual	26.679.843.000	26.679.843.000	548.354.117		20.644.510.380	77,38
4151	O-1209	110201050107	Contribuciones valorización obras previas	2.000.000	2.000.000			-	0,00
		1102010598	Otras contribuciones	1.497.994.000	1.497.994.000	256.308.934	-	614.230.177	41,00
4131	O-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervenidas	497.994.000	497.994.000	256.308.934		614.230.177	123,34
4131	O-1201	110201059802	Contribución participación en la plusvalía	1.000.000.000	1.000.000.000			-	0,00
		110202	Transferencias	1.409.861.290.560	1.418.772.706.586	117.032.310.572	-	1.247.633.201.043	
		1102020107	Cuotas de auditaje	8.279.637.000	8.100.000.000	-	-	8.081.439.502	
4131	O-3401	110202010702	Cuota auditaje emcali	7.837.795.000	7.683.718.011			7.683.718.011	100,00
4131	O-3401	110202010703	Cuota auditaje metrocali	137.323.000	111.762.989			83.605.597	74,81
4131	O-3401	110202010704	Cuota auditaje fondo especial de vivienda	9.429.000	9.429.000			14.529.977	154,10
4131	O-3401	110202010705	Cuota auditaje centro diagnóstico automotor del valle	78.262.000	78.262.000			82.620.267	105,57
4131	O-3401	110202010707	Cuota auditaje ancianato san miguel	3.111.000	3.111.000			-	0,00
4131	O-3401	110202010708	Cuota auditaje red de salud del oriente	7.952.000	7.952.000			13.456.499	169,22
4131	O-3401	110202010709	Cuota auditaje red de salud del norte	6.167.000	6.167.000			7.271.492	117,91
4131	O-3401	110202010710	Cuota auditaje red de salud del suroriental	694.000	694.000			1.649.933	237,74
4131	O-3401	110202010711	Cuota auditaje red de salud del centro	5.567.000	5.567.000			7.674.905	137,86
4131	O-3401	110202010712	Cuota auditaje red de salud de ladera	4.656.000	4.656.000			8.220.628	176,56
4131	O-3401	110202010713	Cuota auditaje esc. nal. del deporte	92.396.000	92.396.000			101.927.251	110,32
4131	O-3401	110202010714	Cuota auditaje emru	9.472.000	9.472.000			10.231.653	108,02
4131	O-3401	110202010716	Cuota auditaje institución universitario antonio José camacho	84.872.000	84.872.000			64.918.050	76,49
4131	O-3401	110202010717	Cuota auditaje instituto popular de cultura	1.931.000	1.931.000			1.584.455	82,05
4131	O-3401	110202010719	Cuota auditaje telecali	10.000	10.000			30.784	307,84
4131	O-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales	3.544.068.000	3.544.068.000	1.157.112		2.359.635.901	66,58
4131	O-3407	1102020109	FONPET S.S.F. Dpto		6.032.531.159			-	0,00
		110202030101	Del nivel central nacional	1.271.444.694.560	1.297.087.004.336	108.074.998.500	-	1.141.720.892.902	88,02
		11020203010101	Sistema general de participaciones-educación	591.818.114.000	590.677.692.216	50.720.754.382	-	522.874.578.275	88,52
4131	O-2101	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios	494.787.079.000	494.787.079.000	44.031.378.516		432.180.678.393	87,35
4131	O-2117	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios (cuota de administración)	8.178.577.000	8.178.577.000	898.599.562		8.614.352.648	105,33
4131	O-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	4.788.367.536		57.207.809.859	93,17
4131	O-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad	13.169.327.000	12.028.905.216	1.002.408.768		11.026.496.448	91,67
4131	O-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	14.284.352.000	14.284.352.000			13.845.240.927	96,93
		11020203010103	Sistema general de participaciones-salud	236.613.268.000	240.075.367.141	18.954.458.050	-	212.664.803.237	88,58
		1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda	203.834.500.000	208.990.479.737	17.114.525.075	-	191.875.954.661	91,81
4145	O-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	187.071.602.000	188.259.775.826	17.114.525.075		171.145.250.750	90,91
4145	O-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	8.563.324.014	-	-	107.700.567	1,26
4145	O-2213	110202030101030301	S.G.P. sector salud-prestación a población no afiliada	65.352.000	-			-	
4145	O-2205	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s.s.f.-aportes patronales	10.642.353.000	8.563.324.014			107.700.567	1,26
		1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud pública-pab	22.071.063.000	22.521.563.390	1.839.932.975	-	20.681.148.009	91,83
4145	O-2204	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	18.659.157.000	18.674.988.885	1.697.726.262		16.977.262.620	90,91
4145	O-2214	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	1.752.145.000	2.110.111.297			2.110.111.297	100,00
4131	O-2401	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	1.505.933.000	1.569.580.316	142.206.713		1.426.891.200	90,91
4131	O-2411	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	153.828.000	166.882.892			166.882.892	100,00

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
		11020203010109	Sistema general de participaciones-proposito general-forzosa inversion	64.101.280.000	69.087.121.536	4.940.676.340	-	63.048.517.120	
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	44.819.615.000	45.893.393.559	4.172.126.687		41.721.266.870	90,91
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	4.830.883.533	439.171.230		4.391.712.300	90,91
4131	0-2313	1102020301010903	S.G.P. propósito general-deporte	410.248.000	525.822.163			525.822.163	100,00
4131	0-2304	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	3.538.391.000	3.623.162.650	329.378.423		3.293.784.230	90,91
4131	0-2314	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	307.686.000	394.366.623			394.366.623	100,00
4131	0-2305	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.S.F.-fonpet	5.897.318.000	6.038.604.416			4.940.676.342	81,82
4131	0-2315	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.S.F.-fonpet	512.810.000	657.277.706			657.277.706	100,00
4131	0-2601	1102020301010906	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		750.000.000			750.000.000	
4131	0-2602	1102020301010908	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Salud		400.300.325			400.300.325	
4131	0-2603	1102020301010908	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Cultura		350.000.000			350.000.000	
4131	0-2604	1102020301010909	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Deporte		421.000.000			421.000.000	
4131	0-2606	1102020301010911	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Bienestar		207.000.000			207.000.000	
		11020203010110	S.G.P. agua potable y saneamiento basico	21.876.791.000	31.186.458.489	5.216.531.590	-	28.578.192.696	91,64
4131	0-2501	1102020301011001	S.G.P. sector agua potable y saneamiento básico	19.825.394.000	28.690.923.743	5.216.531.590		26.082.657.950	90,91
4131	0-2511	1102020301011002	S.G.P. 12/12 sector agua potable y saneamiento básico	2.051.397.000	2.495.534.746			2.495.534.746	100,00
			SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS - Anexos	-	69.812.502	15.224.368	-	121.213.730	173,63
		11020203010117	De solidaridad y garantías	341.524.169.000	288.663.763.836	27.046.933.156	-	261.817.036.949	90,70
		1102020301011701	Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado	341.524.169.000	288.663.763.836	27.046.933.156	-	261.817.036.949	90,70
4145	0-3147	110202030101170101	Fosyga SSF	331.489.980.000	275.228.217.319	26.046.933.156		254.961.065.528	92,64
4145	0-3152	110202030101170101	Fosyga SSF- poblacion no asegurada	10.034.189.000	13.435.546.517	1.000.000.000		6.855.971.421	51,03
		11020203010198	Otras transferencias del nivel central nacional	4.870.016.560	60.845.097.002	70.930.080	-	37.704.206.979	
4145	0-3178	1102020301019801	Resol 739/17 Tuberculosis		138.178.421			138.178.421	
4145	0-3179	1102020301019801	Resolución 3455/17		1.500.000.000			-	
4131	0-3171	1102020301019802	Rec. PAE 2016		70.930.080	70.930.080		1.581.742.342	
4131	0-3176	1102020301019802	Resol 21301/16 pae	4.869.016.560	4.869.016.560			3.358.204.298	68,97
4145	0-3180	1102020301019803	Resolución 3195/17 Bibliotecas		20.000.000			-	
4131	0-3157	110202030101980301	Transferencia min cultura artes escénicas	1.000.000	1.000.000			1.241.329.588	124,132,96
			Convenios	-	54.245.971.941	-	-	31.384.752.330	
4131	0-4146	11020203010198	Convenio 090/13 DPS		210.337.258			245.288.347	
4131	0-4160	11020203010198	Convenio 224/16 Coldeportes		-			532.331.667	
4131	0-4161	11020203010198	Convenio 347/16 Coldeportes		16.240.440			16.240.440	
4131	0-4162	11020203010198	Convenio 0509/16 Petronio alvarez		-			26.000.000	
4131	0-4163	11020203010198	Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.		45.984.764.915			27.412.329.617	
4131	0-4164	11020203010198	Convenio Mpio - ICBF 1194		4.369.175.736			2.861.627.258	
4131	0-4165	11020203010198	Convenio 363/17 coldeportes		165.870.002			82.935.001	
4131	0-4170	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517923		709.634.208			-	0,00
4131	0-4171	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517924		204.150.017			-	0,00
4131	0-4169	1102020301019801	Convenio 04/17 Estupefacientes Secretana de Salud		300.000.000			180.000.000	
4131	0-4166	1102020301019802	Conv municipio-icbf 762517435		2.229.799.365			-	0,00
4131	0-4167	1102020301019803	Convenio 0252/17 Petronio Alvarez		56.000.000			28.000.000	
		110202030103010302	Coljuegos	10.641.056.000	16.481.691.614	1.109.490.534	-	14.912.343.916	90,48
4145	0-3170	11020203010301030201	Coljuegos 75% S.S.F.	7.980.792.000	13.821.427.614	832.117.900		11.396.018.775	82,45
4145	0-3169	11020203010301030202	Coljuegos 25% C.S.F.	2.660.264.000	2.660.264.000	277.372.634		3.516.325.141	132,18

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
 ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
		110202030301	Del nivel central departamental	102.003.626.000	79.419.838.091	8.312.067.347	-	66.748.812.184	84,05
		11020203030101	Cofinanciación	102.003.626.000	79.419.838.091	8.312.067.347	-	66.748.812.184	89
4145	0-3201	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado		1.667.306.419			1.667.306.419	
4131	0-3207	11020203030101	Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		844.071.683	844.071.683		844.071.683	
4145	0-3208	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado SSF	70.658.671.000	71.088.779.087	6.865.447.298		63.379.288.440	89,16
4131	0-4222	1102020303030101	De ent. no fin. dep no consid. emp (conv. cvc-dagma 2017)	31.344.955.000	4.800.000.000			-	0,00
4131	0-4223	1102020303030101	Conv 76.25.16.755 ICBF Valle Educ		-			255.597.276	
4131	0-4168	110202030103010101	Conv 004/17 ANS VIAL		1.000.000.000	500.000.000		500.000.000	
4131	0-4172	1102020303010101	Conv 1338/17 Coldeportes		19.680.902			-	
4131	0-4217	1102020303030101	Convenio CVC-DAGMA 015/11		-	102.548.366		102.548.366	
		1102020303030103	De empresas no financieras departamentales	1.190.629.000	1.190.629.000	1.432.294	-	1.282.949.106	107,75
4133	0-3115	110202030303010303	Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (epsa)	19.309.000	19.309.000	1.432.294		17.514.990	90,71
4131	0-3402	110202030503010301	Transferencias e.s.p. subsidios para servicios públicos	1.171.320.000	1.171.320.000			1.265.434.116	108,03
		1102020309	Participaciones	23.398.636.000	23.398.636.000	642.655.319	-	27.439.471.448	117,27
4152	0-1201	110202030917	Participación rodamiento vehículos (ley 488/98)	23.398.636.000	23.398.636.000	642.655.319		27.439.471.448	117,27
		110298	Otros ingresos no tributarios	2.317.931.000	2.317.931.000	422.502.876	531.544	7.336.288.416	316,50
		11029801	Ingresos operacionales	697.694.000	697.694.000	44.954.288	-	859.755.383	123,23
4131	0-1101	1102980101	Ejidos y baldíos	5.719.000	5.719.000	227.500		29.983.387	524,28
4131	0-1201	1102980101	Ejidos y baldíos	9.331.000	9.331.000	422.500		54.235.820	581,24
4131	0-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	187.720	187.720			4.936.672	2.629,81
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	306.280	306.280			8.175.105	2.669,16
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	259.027.000	259.027.000	15.189.397		275.876.434	106,50
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	422.623.000	422.623.000	28.208.881		475.348.695	112,48
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	190.000	190.000	317.103		4.066.883	2.140,46
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	310.000	310.000	588.907		7.132.387	2.300,77
		11029803	Fiducia	1.001.100.000	1.001.100.000	146.246.515	-	1.028.615.979	102,75
4131	0-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	380.000	380.000	302.032		18.749.184	4.934,00
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	620.000	620.000	560.916		31.307.819	5.049,65
4131	0-1101	1102980303	Otros		-	14.359.785		581.000.431	
4131	0-1101	110298030301	Fotocopias	2.868.376	2.868.376	85.470		2.041.925	71,19
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	4.679.982	4.679.982	158.730		3.583.666	76,57
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89.750.981	89.750.981			129.065	0,14
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	146.435.812	146.435.812			239.048	0,16
4131	0-1101	110298030303	Reintegros contratos	246.579.625	246.579.625	38.445.916		(4.188.323.709)	(1.698,57)
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contratos	402.314.124	402.314.124	71.399.559		4.494.279.763	1.117,11
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.619.047	4.619.047	6.934.237		27.831.883	602,55
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.536.340	7.536.340	12.877.870		48.206.642	639,66
4131	0-1101	110298030305	Reintegros empleados	3.800	3.800			542.512	14.276,63
4131	0-1201	110298030305	Reintegros empleados	6.200	6.200			957.488	15.443,35
4131	0-1101	110298030306	Costa judiciales	59.754	59.754	392.700		2.344.761	3.924,02
4131	0-1201	110298030306	Costa judiciales	97.494	97.494	729.300		4.250.067	4.359,31
4131	0-1101	110298030307	Otros recaudados	36.118.417	36.118.417			-	0,00
4131	0-1201	110298030307	Otros recaudados	58.930.048	58.930.048			-	0,00
4131	0-1201	1102980304	Cauciones amenaza ruina	100.000	100.000			1.475.434	1.475,43
		11029809	Reintegros	900.000	900.000	97.100.845	531.544	2.530.678.501	281.186,50
4131	0-1253	1102980901	Reintegros Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras			63.322.263		415.593.513	
4131	0-1287	1102980901	Reintegros Sobretasa Bomberil		-			1.407.222.916	

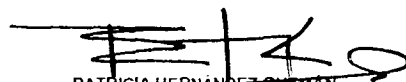
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS NOVIEMBRE 30 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
4131	0-2115	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P					236.825.224	
4131	0-2116	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-C		-			20.684.349	
4131	0-2310	1102980901	Reintegros SGP Prop Gral-Cultura		-			776.365	
4131	0-2412	1102980901	Reintegros SGP Alimentación Escolar			482.407		756.255	
4131	0-1201	1102980902	Reintegros Fiducia			2.726.022	531.544	24.417.917	
4131	0-1201	1102980903	Reintegros arp-eps-pensión	600.000	600.000	30.570.153		155.072.201	25.845,37
4152	0-1210	1102980903	Reintegros Infracciones de Transito Ley		-			244.560.183	
4145	0-2218	1102980903	Reintegros SGP Salu Pública		-			24.769.578	
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	134.201.228	-	2.698.254.860	441,14
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	610.556.000	610.556.000	134.201.228		2.698.254.860	441,93
4131	0-1278	1102981002	Compensaciones	100.000	100.000			-	0,00
4131	0-1268	1102981003	Compensacion zonas urbanas	1.000.000	1.000.000			-	0,00
		11029811	Fdo movilidad sostenible	6.581.000	6.581.000	-	-	218.983.693	3.327,51
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	6.481.000	6.481.000			218.983.693	3.378,86
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000			-	0,00
		12	Recursos de capital	28.154.462.000	726.639.752.724	58.492.072.367	-	712.035.975.439	97,99
		1201	Recursos del Crédito	-	70.148.086.958	-	-	-	
4131	0-6203	1-2010109	Banca Comercial Privada		70.148.086.958			-	0,00
		1202	Otros recursos de capital	28.154.462.000	656.491.665.766	58.492.072.367	-	712.035.975.439	108,46
		120201	Recursos del balance	4.835.467.000	564.885.648.268	33.443.953.794	-	561.401.547.042	99,38
		12020101	Recuperaciones	3.204.402.000	9.822.992.940	391.189.348	-	7.969.956.714	81,14
4131	0-1291	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros		6.618.590.940			6.618.590.940	100,00
4131	0-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	3.204.402.000	3.204.402.000	391.189.348		1.351.365.774	42,17
		1-2020103	Reservas	-	176.910.166.234	(433.370.942)	-	176.910.166.234	200
		1-202010303	Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos	-	49.806.161.979	(2.817.710.230)	-	49.806.161.979	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	-	5.674.439.056	2.384.339.288	-	5.674.439.056	
4131	0-1201	1-2020105	Reintegros		-			678.026.443	
		12020107	Superávit fiscal	1.631.065.000	378.152.489.094	33.486.135.388	-	376.521.424.094	99,57
		120203	Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)	22.672.703.000	46.350.677.825	5.681.613.925	-	68.115.677.918	146,96
		12020303	Dividendos	645.292.000	645.292.000	-	-	662.682.921	66
4131	0-1101	1202030303	Provenientes de papeles		-			236.779.818	
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	645.292.000	645.292.000			425.903.103	66,00
		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	-	44.609.047.673	-	-	40.800.061.037	

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
4131	0-3405	1202980601	Retiros FONPET Educación		12.994.882.037			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)	-	-	19.366.504.648	-	40.377.980.078	

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


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora
Departamento Administrativo de Hacienda


EFRAÍN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector Finanzas Públicas
Departamento Administrativo de Hacienda

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)									
		120203	Rendimientos por operaciones financieras	22.672.703.000	46.350.677.825	5.681.613.925	-	68.115.677.918	147,0
		12020301	Intereses	9.963.559.000	33.141.533.825	3.336.294.111	-	37.143.029.353	112,1
		1202030101	Provenientes de recursos de libre destinación	6.180.000.000	28.589.636.999	2.417.736.958	-	28.150.418.714	98,5
4131	0-7101	120203010101	Administrados por fiducia	6.180.000.000	28.589.636.999	2.417.736.958	-	28.150.418.714	98,5
		1202030103	Provenientes de recursos de S.G.P.	3.783.559.000	4.551.896.826	918.557.153	-	8.992.610.639	197,6
		120203010301	Del fondo de educación	1.100.000.000	1.100.000.000	335.740.674	-	3.686.085.910	335,1
4131	0-7203	12020301030101	R.F. S.G.P. Sector Educa-Prest Servicios	1.100.000.000	1.100.000.000	317.627.254	-	3.435.143.876	312,3
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-	18.113.420	-	250.942.034	
		120203010303	Del fondo de salud	207.500.000	207.500.000	66.686.074	-	832.123.006	401,0
4145	0-7301	12020301030301	R.F. S.G.P. salud- subsidio demanda ampliacion cobertura		-	-	-	-	-
4145	0-7303	12020301030303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion a poblacion no afiliada	25.122.000	25.122.000	-	-	-	-
4145	0-7302	12020301030305	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB	182.378.000	182.378.000	66.686.074	-	832.123.006	456,3
		120203010305	De recursos de proposito general forzosa inversión	1.542.629.000	2.310.966.826	337.967.987	-	3.142.778.594	136,0
4131	0-7401	12020301030501	R.F. propósito general- otros sectores	1.404.242.000	2.172.579.826	308.582.727	-	2.826.467.817	130,1
4131	0-7402	12020301030502	R.F. propósito general- deportes	99.769.000	99.769.000	18.640.677	-	226.466.609	227,0
4131	0-7403	12020301030503	Conv municipio-icbf 762517435	38.618.000	38.618.000	10.744.583	-	89.844.168	232,6
		120203010306	R.F. de agua potable y saneamiento basico	933.430.000	933.430.000	178.162.418	-	1.331.623.129	142,7
4131	0-7502	12020301030601	R.F. de agua potable y saneamiento básico	908.008.000	908.008.000	176.677.163	-	1.292.592.897	142,4
4131	0-7501	120203010307	R.F. recursos de alimentación escolar	25.422.000	25.422.000	1.485.255	-	39.030.232	153,5
		12020398	Otros Rendimientos por operaciones financieras	12.709.144.000	13.209.144.000	2.345.319.814	-	30.972.648.565	234,5
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reintegro - Liquidación FFE		-	-	-	100.107	
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperación Cartera		-	55.816	-	757.463	
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisicion terren	100.000	100.000	9.425.144	-	123.166.553	123,167
4131	0-7110	1202039801	R.F. comparendo ambiente ley 1259 de	100.000	100.000	357.765	-	4.280.110	4,280
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia		-	87.049.975	-	1.024.007.738	
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada		-	2.765.505	-	36.558.909	
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico	1.096.340.000	1.096.340.000	104.670.893	-	2.187.206.981	200
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbrado público 10%	500.000	500.000	92.833.666	-	1.342.616.662	268,523
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	100.000	100.000	1.820.939	-	18.142.068	18,142
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidación Girasoles S.A. EICE		-	1.304.503	-	6.391.016	
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	100.000	100.000	21.400.892	-	199.630.461	199,630
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GRED		-	109.359.039	-	1.509.125.280	
4131	0-7121	1202039801	R.F. Alumb publico liq directa	100.000	100.000	42.801.714	-	453.170.667	453,171
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT		-	1.763.074	-	8.293.426	
4131	0-7125	1202039801	R.F. CNPyC 45% Dec 1284/17		-	-	-	134.547	
4131	0-7126	1202039801	R.F. CNPyC 40% ley1801/16		-	256.603	-	376.201	
4131	0-7127	1202039801	R.F. Reinteg comp predios y otros		-	28.515.663	-	90.480.513	
4131	0-7128	1202039801	R.F. CNPyC 15% Dec 1284/17		-	-	-	44.850	
4131	0-7607	1202039801	R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes		-	187.746	-	910.212	
4131	0-7612	1202039801	R.F. Art. escénicas ley 1493/11	48.263.000	48.263.000	14.894.863	-	194.720.817	403,5
4131	0-7619	1202039801	R.F. Liq conv ccio world games		-	22.844	-	313.757	
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convenio 282-03 Dpto-tto		-	67.793	-	895.959	
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces		-	260	-	3.639	

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DANCIAL-MPIO		-	3.674		51.333	
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorización		-	29.867		144.899	
4131	0-7722	1202039801	R.F. Convenio Accion Social FIP CORREGIR NO VA		-	114.029		1.333.171	
4131	0-7725	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-	3.460.872		36.218.039	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	193.363		2.733.782	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estadio	1.000.000	1.000.000	7.106.720		89.955.228	8.995,5
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-	32.309		458.517	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-	354.523		4.869.256	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	55.292		759.424	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	7.703.648		126.266.448	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-			35.836.840	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	32.080		440.605	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	151.480		12.822.080	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	8.278.132		49.661.961	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	778.938.000	778.938.000	93.351.596		1.734.024.168	222,6
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla procultura	699.702.000	1.199.702.000	213.828.379		1.915.338.743	159,7
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	7.364.684		122.335.491	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	336.049.000	336.049.000	67.678.283		878.841.972	261,5
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobl. Urb	85.658.000	85.658.000	11.175.047		146.476.526	171,0
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	41.367.000	41.367.000	9.329.945		72.732.902	175,8
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs.re	219.830.000	219.830.000	14.864.169		258.903.903	117,8
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo esp.interv	116.212.000	116.212.000	15.841.168		203.087.437	174,8
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	4.814.220.000	4.814.220.000	576.620.236		7.072.483.694	146,9
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	270.992.000	270.992.000	34.742.932		406.259.929	149,9
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000	1.000.000	55.385.979		1.083.242.985	108.324,3
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-	5.260.054		5.277.623	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonía acuerdo 357/13	131.089.000	131.089.000	13.615.644		174.737.804	133,3
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	13.717		187.397	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Impuesto Transporte Hidrocarburos		-	1.775		86.547	
4131	0-7852	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-	133.704.714		2.000.746.311	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de auditaje		-	308.962		77.707.787	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa le 99 - 93	2.150.000	2.150.000	416.540		2.276.038	105,9
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	41.475.000	41.475.000	9.485.438		116.189.656	280,1
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	324.221.000	324.221.000	26.495.053		313.919.296	96,8
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o.gastos salud e inv.)	398.864.000	398.864.000	133.806.904		1.535.072.358	384,9
4145	0-7303	1202039802	R.F. S.G.P. Sector Salud - Prestacion		-			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	2.154.470		230.413.460	336,9
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent serv salud-zoonosis)	52.437.000	52.437.000	1.265.622		7.975.432	15,2
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	1.133.245		5.573.041	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribucion y recargos valorización	21.218.000	21.218.000	3.296.797		41.507.124	195,6
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	573.711.000	573.711.000	231.120.924		2.864.900.090	499,4
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-	334		4.559	
4152	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión		-	4.907.256		70.658.700	
4152	0-7129	1202039801	R.F. Acta de apoyo		-	4.171.879		15.180.529	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de transito		-	30.664		348.681	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracción transito	2.347.812.000	2.347.812.000	104.225.689		1.763.764.600	75,1
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	237.206.000	237.206.000	22.651.029		263.193.310	111,0

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ANEXOS

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

RECURSOS DEL BALANCE									
		1-2020103	Reservas	-	176.910.166.234	(433.370.942)	-	176.910.166.234	100,0
			Compromisos Vigencia Anterior (Procesos Licitatorios)	-	49.806.161.979	(2.817.710.230)	-	49.806.161.979	100,0
			Libre Destinación	-	23.657.766.176	(780.397.153)	-	23.657.766.176	100,0
4131	1-1101	1-202010303	Libre asignacion		2.822.650.000			2.822.650.000	100,0
4131	1-1201	1-202010303	Saneamiento Fiscal		20.069.116.176	(780.397.153)		20.069.116.176	100,0
4131	1-7101	1-202010303	R.F. Saneamiento Fiscal		766.000.000			766.000.000	100,0
			Destinación Especifica	-	26.148.395.803	(2.037.313.077)	-	26.148.395.803	100,0
4131	1-1204	1-202010303	Otros conceptos ambientales		72.040.065			72.040.065	100,0
4131	1-1206	1-202010303	Sobretasa Gasol malla vial		60.975.123			60.975.123	100,0
4131	1-1210	1-202010303	Infracciones de transito ley 769-02		1.800.695.713			1.800.695.713	100,0
4131	1-1213	1-202010303	Estampilla procultura		82.360.121	(788.179.965)		82.360.121	100,0
4131	1-1220	1-202010303	Tasa Retributiva		1.843.719.186			1.843.719.186	100,0
4131	1-1233	1-202010303	Tasa utilizacion aguas subterranas-ley 99-93		153.784.029			153.784.029	100,0
4131	1-1239	1-202010303	Contribución especial		7.251.640.721			7.251.640.721	100,0
4131	1-1250	1-202010303	Concepto Técnico por Perforación de Pozos		70.948.263			70.948.263	100,0
4131	1-1258	1-202010303	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		-	(368.934.719)		-	
4131	1-1260	1-202010303	Reintegro proyecto desarrollo social		237.433.779			237.433.779	100,0
4131	1-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		876.339.219			876.339.219	100,0
4131	1-1264	1-202010303	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		61.819.558			61.819.558	
4131	1-1271	1-202010303	Telefonia acdo 357/13		82.279.308			82.279.308	100,0
4131	1-1273	1-202010303	SFT Mpio Cali		186.220.186			186.220.186	100,0
4131	1-2104	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Calidad		1.884.672.082			1.884.672.082	100,0
4131	1-2117	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-cuota de administracion (11/12)		200.000.000			200.000.000	100,0
4131	1-2204	1-202010303	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		21.025.000			21.025.000	100,0
4131	1-2302	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		6.249.891.694	(496.356.556)		6.249.891.694	100,0
4131	1-2303	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Deporte		1.711.955.476			1.711.955.476	100,0
4131	1-2313	1-202010303	S.G.P. 12/12 Proposito General-Deporte		75.420.440			75.420.440	100,0
4131	1-2601	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		620.805.409			620.805.409	100,0
4131	1-2602	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud		80.000.000			80.000.000	100,0
4131	1-2603	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		50.000.000	(300.000.000)		50.000.000	100,0
4131	1-2605	1-202010303	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Gobierno		50.000.328			50.000.328	100,0
4131	1-3174	1-202010303	Resol 4074/16 PDS		711.060.781			711.060.781	100,0
4131	1-4405	1-202010303	Convenio Municipio Univalle Estadio		199.580.952			199.580.952	100,0
4131	1-7109	1-202010303	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		-	(83.841.837)		-	
4131	1-7113	1-202010303	R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.		8.181.763			8.181.763	100,0
4131	1-7302	1-202010303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB		40.075.000			40.075.000	100,0
4131	1-7401	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		170.111.894			170.111.894	100,0
4131	1-7402	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		96.863.000			96.863.000	100,0
4131	1-7730	1-202010303	R.F. Conv Mpio Univalle Estadio		1.000.000			1.000.000	100,0
4131	1-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		547.857.404			547.857.404	100,0

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
4131	1-7826	1-202010303	R.F Otros Recursos Ley 99-93		47.826.988			47.826.988	100,0
4131	1-7827	1-202010303	R.F. Tasa retributiva		474.541.321			474.541.321	100,0
4131	1-7848	1-202010303	R.F. telefonía acdo 357/13		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	100,0
4131	2-1201	1-202010303	Saneamiento Fiscal		55.475.467.286			55.475.467.286	100,0
4131	2-7101	1-202010303	R.F. Saneamiento Fiscal		405.850.000			405.850.000	100,0
			Destinación Específica	-	59.630.347.785			59.630.347.785	100,0
4131	2-1206	1-202010303	Sobretasa Gasol malla vial		21.125.903.578			21.125.903.578	100,0
4131	2-1209	1-202010303	Contribucion y recargos valorización		101.906.932			101.906.932	100,0
4131	2-1210	1-202010303	Infracciones de tránsito ley 769-02		1.751.000.000			1.751.000.000	100,0
4131	2-1239	1-202010303	Contribución especial		5.092.334.564			5.092.334.564	100,0
4131	2-1253	1-202010303	Contribucion valorización nuevo plan de obras		12.084.659.362			12.084.659.362	100,0
4131	2-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		300.000.000			300.000.000	100,0
4131	2-2101	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		997.000.000			997.000.000	100,0
4131	2-2104	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Calidad		530.642.615			530.642.615	100,0
4131	2-2204	1-202010303	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		36.455.787			36.455.787	100,0
4131	2-2302	1-202010303	S.G.P. Propósito General-Otros Sectores		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	100,0
4131	2-2313	1-202010303	S.G.P. 12/12 Propósito General-Deporte		23.084.580			23.084.580	100,0
4131	2-2604	1-202010303	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		942.647.012			942.647.012	100,0
4131	2-3157	1-202010303	Ley 1493/11 artes escénicas		64.492.570			64.492.570	100,0
4131	2-3201	1-202010303	Particip. Dptal. Regimen subsidiado		426.850.000			426.850.000	100,0
4131	2-4309	1-202010303	Convenio Megaobras		989.943.193			989.943.193	100,0
4131	2-4312	1-202010303	Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		482.629.631			482.629.631	100,0
4131	2-4313	1-202010303	Conv EMCALI- Municipio 0606/15		482.391.422			482.391.422	100,0
4131	2-4315	1-202010303	Conv EMCALI- Municipio 0608/15		235.000.000			235.000.000	100,0
4131	2-4405	1-202010303	Convenio Municipio Univalle Estadio		47.619.048			47.619.048	100,0
4131	2-7113	1-202010303	R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.		98.533.417			98.533.417	100,0
4131	2-7302	1-202010303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB		284.563			284.563	100,0
4131	2-7401	1-202010303	R.F. S.G.P. Propósito General-Otros Sectores		36.488.022			36.488.022	100,0
4131	2-7803	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		1.262.231.408			1.262.231.408	100,0
4131	2-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		6.166.381.548			6.166.381.548	100,0
4131	2-7830	1-202010303	R.F. Contribucion valorización nuevo plan de obras		216.731.620			216.731.620	100,0
4131	2-7839	1-202010303	R.F. Contribución especial		282.046.531			282.046.531	100,0
		1202010303	Cancelacion de Reservas	-	5.674.439.056	2.384.339.288	-	5.674.439.056	100,0
			Libre Destinación	-	2.554.866.457	574.135.329	-	2.554.866.457	100,0
4131	6-1201	1202010303	Saneamiento Fiscal		2.554.866.457	574.135.329		2.554.866.457	100,0
			Destinación Específica	-	3.119.572.599	1.810.203.959	-	3.119.572.599	100,0
4131	6-1213	1202010303	Estampilla procultura		788.179.965	484.450.679		788.179.965	

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
4131	6-1258	1202010303	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		368.934.719	368.934.719		368.934.719	
4131	6-1261	1202010303	Cuentas maestras sector salud		-			-	
4131	6-1264	1202010303	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		-			-	
4131	6-2302	1202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		1.578.616.078	572.976.724		1.578.616.078	100,0
4131	6-2603	1202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		300.000.000	300.000.000		300.000.000	
4131	6-7109	1202010303	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		83.841.837	83.841.837		83.841.837	
		12020107	Superávit fiscal	1.631.065.000	378.152.489.094	33.486.135.388	-	376.521.424.094	99,6
			Libre Destinación	-	119.438.989.322	15.000.000.000	-	119.438.989.322	100,0
4131	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal		104.438.989.322			104.438.989.322	100,0
4131	4-1299	12020107	Fondo Contingencias Fiducia		15.000.000.000	15.000.000.000		15.000.000.000	100,0
			Destinacion Especifica	1.631.065.000	258.713.499.772	18.486.135.388	-	257.082.434.772	99,4
4131	4-1204	12020107	Otros conceptos ambientales		230.251.501			230.251.501	100,0
4131	4-1206	12020107	Sobretasa Gasol malla vial		5.390.851.290			5.390.851.290	100,0
4131	4-1209	12020107	Contribucion y recargos valorización		515.865.841			515.865.841	100,0
4131	4-1210	12020107	Infracciones de transito ley 769-02		24.812.492.984			24.812.492.984	100,0
4131	4-1212	12020107	Tasa prodeporte		399.145.733			399.145.733	100,0
4131	4-1213	12020107	Estampilla procultura		2.475.245.449			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 pensional		2.051.206.031			2.051.206.031	100,0
4131	4-1228	12020107	fondo servicios docentes/educativos		2.921.701.337	2.406.314.224		2.921.701.337	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 subterranas-ley 99-93		1.478.352			1.478.352	100,0
4131	4-1234	12020107	Sobretasa Bomberil		4.851.000.654			4.851.000.654	100,0
4131	4-1239	12020107	Contribución especial		3.378.541.454			3.378.541.454	100,0
4131	4-1244	12020107	Acuerdo 218-07-segundad Vial		357.507.016	(3.575.000.000)		357.507.016	100,0
4131	4-1250	12020107	Concepto Técnico por Perforación de Pozos		85.311.279			85.311.279	100,0
4131	4-1251	12020107	Sanciones por Violación de Normas - DAGMA		6.138.372			6.138.372	100,0
4131	4-1252	12020107	Control y Seguimiento de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos		86.885.095			86.885.095	100,0
4131	4-1253	12020107	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		11.669.666.658			11.669.666.658	100,0
4131	4-1256	12020107	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008		43.140.326			43.140.326	100,0
4131	4-1258	12020107	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		738.384.490			738.384.490	100,0
4131	4-1260	12020107	Reintegro proyecto desarrollo social		7.801.932.065	7.621.932.065		7.801.932.065	100,0
4131	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		11.670.359.258	800.000.000		11.670.359.258	100,0
4131	4-1264	12020107	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		250.000.000			250.000.000	100,0

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
4131	4-1265	12020107	Estampilla procultura acuerdo 0313 (fin inst popular de cultura 7% del 60%)		113.858.571			113.858.571	100,0
4131	4-1269	12020107	Cuentas maestras sector educacion		1.500.000.000			1.500.000.000	100,0
4131	4-1270	12020107	Sobretasa Gasol SiTM 76,5%		4.889.075.529			4.889.075.529	100,0
4131	4-1271	12020107	Telefonia acdo 357/13		343.002.514			343.002.514	100,0
4131	4-1273	12020107	SFT Mpio Cali		288.552.548	144.551.298		288.552.548	100,0
4131	4-1279	12020107	C.M. Fondo GRED		12.982.003.436	111.854.587		12.982.003.436	100,0
4131	4-1281	12020107	Alumb publico EMCALI		23.528.942.826			23.528.942.826	100,0
4131	4-1282	12020107	Alumb Acdo 357 (10% navideño)		15.636.051.829			15.636.051.829	100,0
4131	4-1283	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 Educación-Prestación Servicios		4.225.117.027			4.225.117.027	100,0
4131	4-2103	12020107	S.G.P. Sector Educación-Sin situación de Fondos		272.876.930			272.876.930	100,0
4131	4-2104	12020107	S.G.P. Sector Educación-Calidad		1.196.523.606			1.196.523.606	100,0
4131	4-2111	12020107	S.G.P. 12/12 Sector Educación-Prestación Servicios		453.866.806			453.866.806	100,0
4131	4-2115	12020107	Reintegros S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		681.964.051			681.964.051	100,0
4131	4-2117	12020107	S.G.P. Sector Educación-cuota de administracion (11/12)		834.326.237			834.326.237	100,0
4131	4-2204	12020107	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		894.445.830			894.445.830	100,0
4131	4-2214	12020107	S.G.P. 12/12 Sector Salud-Salud Pública		8.793.227			8.793.227	100,0
4131	4-2216	12020107	S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales		6.355.974			6.355.974	100,0
4131	4-2302	12020107	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		16.549.079.168	1.574.180.094		16.549.079.168	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		117.603.054	39.985.038		117.603.054	100,0
4131	4-2308	12020107	Reintegros SGP Propo General-Otros Sectores		480.055.138	480.055.138		480.055.138	100,0
4131	4-2312	12020107	S.G.P. 12/12 Proposito General-Otros Sectores		832.167.603			832.167.603	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		72.439.740	24.629.512		72.439.740	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	4-2501	12020107	S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico		8.516.094.549	8.516.094.549		8.516.094.549	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	Coljuegos 25%		430.874.965			430.874.965	100,0
4131	4-3171	12020107	Rec. PAE 2016		2.272.557.108			2.272.557.108	100,0
4131	4-3172	12020107	Resol 1029/16 Tuberculosis		28.380.774			28.380.774	100,0
4131	4-3173	12020107	Resol 1311/16 Dengue		41.172.836			41.172.836	100,0
4131	4-3201	12020107	Particip. Dptal. Regimen subsidiado		4.260.261			4.260.261	100,0
4131	4-3401	12020107	Transferencia cuotas de auditaje		12.592.066			12.592.066	100,0
4131	4-3402	12020107	Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		1.325.505.302			1.325.505.302	100,0
4131	4-4159	12020107	Convenio municipio-icbf 0911		171.033.201	171.033.201		171.033.201	100,0
4131	4-4161	12020107	Convenio 347/16 coldeportes		64.961.760			64.961.760	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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
4131	4-4312	12020107	Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		1.119.483.536			1.119.483.536	100,0
4131	4-4313	12020107	Conv EMCALI- Municipio 0606/15		152.607.294	152.607.294		152.607.294	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 Educación-Calidad		1.447.330.349			1.447.330.349	100,0
4131	4-7301	12020107	R.F. S.G.P.- salud- subsidio demanda ampliacion cobertura		861.856.128			861.856.128	100,0
4131	4-7302	12020107	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB		615.277.824			615.277.824	100,0
4131	4-7305	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General - Salud y Atencion Integral Primera Infancia		272.523			272.523	100,0
4131	4-7401	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		2.091.879.901			2.091.879.901	100,0
4131	4-7402	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		115.564.119			115.564.119	100,0
4131	4-7403	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Cultura		71.694.898			71.694.898	100,0
4131	4-7501	12020107	R.F. S.G.P. Alimentacion escolar		7.510.457			7.510.457	100,0
4131	4-7616	12020107	R.F. Resol vejez 0674/15 PNEV		35.517.202			35.517.202	100,0
4131	4-7617	12020107	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		17.187.623			17.187.623	100,0
4131	4-7618	12020107	R.F. Coljuegos 25%		64.351.331			64.351.331	100,0
4131	4-7801	12020107	R.F. Tasa prodeporte		109.294.892			109.294.892	100,0
4131	4-7803	12020107	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		1.363.725.504			1.363.725.504	100,0
4131	4-7804	12020107	R.F. infracciones de transito ley 769-02		1.231.200.000			1.231.200.000	100,0
4131	4-7805	12020107	R.F. estampilla procultura		1.068.464.227	17.898.388		1.068.464.227	100,0
4131	4-7806	12020107	R.F. contribucion y recargos valorización		40.408.941			40.408.941	100,0
4131	4-7813	12020107	R.F. Alumbrado publico		857.243.215			857.243.215	100,0
4131	4-7815	12020107	R.F. Estratificacion socio economica-Ley 505		57.673.747			57.673.747	100,0
4131	4-7817	12020107	R.F. Fdo. Solidaridad subs. Y redistrib. 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

			Total Ingresos No presupuestados	-	-	19.366.504.648	-	40.377.980.078	
			Libre Asignación	-	-	-	-	13.280.000.000	-
4145	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal					13.280.000.000	
			Destinacion Especifica	-	-	19.366.504.648	-	27.097.980.078	-

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO NOVIEMBRE	AJUSTE NOVIEMBRE	RECAUDO A NOVIEMBRE	%EJEC
4131	4-1228	12020107	Fondo servicios docentes		-	384.749.016		384.749.016	
4131	4-1260	12020107	Reintegro Proyecto Des Social		-			99.016.300	
4145	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		-			7.632.459.130	
4131	4-2501	12020107	SGP Sector Agua Potable y Saneamiento		-	16.334.109.157		16.334.109.157	
4131	4-2511	12020107	SGP 12/12 Sector Agua Potable y Saneamiento		-	1.550.945.369		1.550.945.369	
4131	4-7502	12020107	RF SGP 12/12 Sector Agua Potable y Saneamiento		-	1.096.701.106		1.096.701.106	

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR									
			SGR		-	69.812.502	15.224.368	-	121.213.730
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas		-	12.814.046		17.085.637	
4131	0-7843	7-42101	R F. Asignaciones Directas		-	2.318.906		33.107.105	
4131	0-7816	1202039801	R F. Regalias directas		-	91.416		1.208.486	
4131	4-5112	12020107	Resolu 1730/12 OCAD		911.680			911.680	
4131	4-5115	12020107	SGR Ac 004/13 Educ.D		-			-	
4131	4-5117	12020107	Res 0639/13 OCAD		2.500.001			2.500.001	
4131	4-5119	12020107	Res 2323/13 OCAD		22.000.000			22.000.000	
4131	4-5122	12020107	Res 1308/15 OCAD		44.400.821			44.400.821	

República de Colombia



Santiago de Cali

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

GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2017

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	594.724.636.029	9.653.999.022	31.058.252.966	32.932.337.164	435.917.888.275	499.908.478.405	84

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A NOVIEMBRE DE 2017

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	578.615.423.178	9.636.674.224	30.128.951.739	32.711.530.859	422.572.216.351	485.412.698.949	84
* 0-1101 Libre asignación	328.469.270.644	2.459.208.249	28.774.206.478	25.267.161.271	225.141.640.756	279.183.008.505	85
2-1010101 Sueldos de personal	53.738.310.094	10.275.781	4.374.954.019	4.917.167.031	36.274.586.275	45.566.707.325	85
2-1010103 GastosRepresentación	88.649.000		4.920.506	3.057.947	61.842.031	69.820.484	79
2-1010105 Bonif.ServPrestados	1.440.823.522	15.235.516	108.439.769	327.049.112	695.444.491	1.130.933.372	78
2-1010106 BONIFICACION DE GEST	15.275.000			6.914.059	466.700	7.380.759	48
2-1010107 BonifEspecPorRecrea	304.838.290	4.214.299	23.983.511	75.558.071	150.825.749	250.367.331	82
2-1010109 BonifPorDirección	60.193.000				20.926.557	20.926.557	35
2-101011101 Vacaciones	4.864.721.190	55.626.236	373.955.771	1.241.679.554	2.210.900.543	3.826.535.868	79
2-101011102 Subsidfamiliar extra	7.665.000						
2-101011103 Auxilio de nacimiento	621.000			38.085-	212.070	173.985	28
2-101011104 Auxilio muerto	3.835.000			18.157	2.563.856	2.582.013	67
2-101011106 Intereses cesantia	975.665.000	7.994.678	207.527	2.156.173	922.021.395	924.385.095	95
2-101011107 Determ.incap laboral					2.604.939-	2.604.939-	
2-101011112 Aporte sindical	224.690.000				224.464.951	224.464.951	100
2-101011113 Oblig.conv.aportesMp	627.938.000	69.368.647	42.237.046	159.684.955	295.025.283	496.947.284	79
2-1010113 Horasextrasyfestivos	6.737.515.000	1.673.260	567.659.644	1.043.170.451	3.749.414.563	5.360.244.658	80
2-1010115 Prima de antigüedad	2.730.779.000		223.601.089	1.140.031.842	1.120.139.905	2.483.772.836	91
2-1010117 Prima de navidad	6.853.258.220	61.214.110	8.482.635	10.996.744	100.404.421	119.883.800	2
2-1010119 Prima de servicios	4.520.027.465	2.564.524	5.725.059	1.443.152.213	216.411.582	1.665.288.854	37
2-1010121 Prima de vacaciones	5.026.036.465	37.809.971	325.039.786	1.471.340.043	2.166.728.770	3.963.108.599	79
2-1010123 subsidio alimentac	607.941.652		55.437.976	122.451.438	306.036.255	483.925.669	80
2-1010125 Prima tecnica	104.314.000		9.413.640	14.455.240	48.109.946	71.978.826	69
2-1010131 Auxilio de transporte	614.691.000	84.346	45.270.681	125.757.173	319.688.664	490.716.518	80
2-101019801 Comis.trabaj.oficial							
2-101019802 Prima de calor	29.620.000		2.960.720	1.622.789	22.508.776	27.092.285	91

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-101019803 Prima movil	50.069.000		5.199.920	350.610	39.371.703	44.922.233	90
2-101019804 Prima productividad	142.004.000	31.497	11.144.682	30.445.832	77.823.127	119.413.641	84
2-1010202 HONORARIOS	13.028.400.616	67.302.002	1.464.638.112	391.521.241	10.706.766.795	12.562.926.148	96
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	7.244.040.556	74.733.717	631.763.509	156.376.321	5.892.392.257	6.680.532.087	92
2-1010301010201 FONDO CESANTIAS	156.210.000				155.045.728	155.045.728	99
2-1010301010303 Pensiones -ISS					1.888.270-	1.888.270-	
2-1010301010304 COLPENSIONES	5.399.500.000	2.967.175	461.483.773	233.734.327-	4.512.390.682	4.740.140.128	88
2-1010301010504 NUEVA EPS	386.276.000		27.119.883	99.488.238-	400.173.292	327.804.937	85
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOR	1.866.560.578		91.505.293	226.857.566	1.338.701.140	1.657.063.999	89
2-10103010301 SENA	418.186.681	979.680	30.112.286	8.716.087-	304.772.775	326.168.974	78
2-10103010303 I.C.B.F.	2.399.997.083	5.869.580	180.376.220	47.437.647-	1.820.936.700	1.953.875.273	81
2-10103010305 ESAP y otras Univers	418.786.681	979.680	30.048.740	209.701.016-	505.124.365	325.472.089	78
2-10103010307 Escindust einstitec	836.224.361	1.957.660	61.264.980	150.702.053-	742.332.453	652.895.380	78
2-10103030101 Fondo de cesantias	2.213.366.640				2.113.630.912	2.113.630.912	95
2-10103030103 Fondos de pensiones	2.626.465.524	837.460	191.932.624	347.003.107	1.575.122.779	2.114.058.510	80
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	6.060.201.621	3.084.395	452.075.923	897.291.093	3.815.609.608	5.164.976.624	85
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	5.077.824.000		971.627.241	327.305.288	3.414.277.482	4.713.210.011	93
2-10103030107 A.R.P.					149.032-	149.032-	
2-101030303 Cajas compens fliar	3.200.128.444	7.825.740	245.157.520	252.154.759-	2.617.877.861	2.610.880.622	82
2-1020101 Materiales y suminis	1.677.944.773	123.087.090	1.075.856.461	253.716.739	159.909.070	1.489.482.270	89
2-1020103 Compra de equipo	1.504.000.000	164.251.292	1.059.235.503		270.685.963	1.329.921.466	88
2-1020105 Dotacion al trabajad	751.255.000	751.202.698					
2-102019801 Caja menor maty sum	275.005.639	52.833.025	37.322.468		175.783.639	213.106.107	77
2-1020203 Viaticosygastosviaje	200.000.000	13.218.600	27.273.412	1.593.342	128.137.609	157.004.363	79
2-1020205 Comunic y transporte	2.367.891.008		1.268.022.648	200.718.716	543.124.328	2.011.865.692	85
2-1020206 TRANSPORTE TERRESTRE	1.030.000.000		498.164.080	96.604.200	435.231.720	1.030.000.000	100
2-1020207 Servicios publicos	10.702.120.000	3.634.815	542.457.370		9.936.949.305	10.479.406.675	98
2-1020209 Seguros	15.844.915.805	25.536.530	681.528.351		15.137.850.924	15.819.379.275	100
2-1020211 Publicidad	80.000.000		27.912.984		45.858.716	73.771.700	92
2-1020213 Impresos y publicac	58.980.840		18.980.840			18.980.840	32

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-102021501 Caja menor - Manto.	87.645.580	29.409.849	17.286.817		38.280.025	55.566.842	63
2-102021502 Mant.bienes muebles	50.358.617		46.757.257		3.601.360	50.358.617	100
2-102021503 Mant.bienes inmueble	385.511.168		281.206.217	79.205.418	25.099.533	385.511.168	100
2-102021504 Mantmto. vehiculos	958.562.650		313.818.453		644.744.197	958.562.650	100
2-1020217 Vigilancia	15.147.925.899		4.190.169.262	2.203.383.486	8.640.311.590	15.033.864.338	99
2-1020219 Aseo	1.392.156.749		273.405.871	124.305.652	1.243.056.530	1.392.156.749	100
2-1020221 Arrendamientos	497.268.543		135.873.077	17.580.195	278.931.307	397.224.189	80
2-1020223 Comisgts.banc/tesor	3.897.950.803	13.000.000	147.427.504	145.353.311	2.847.834.474	3.140.615.289	81
2-1020224 Comisgts.banc/fiduc							
2-1020227 Bienestar social	1.938.736.020	378.674.931	661.718.166	108.925.533	789.417.390	1.560.061.089	80
2-1020229 Gastos judiciales	4.000.000						
2-1020230 Salud Ocupacional	553.337.630	22.857.395	254.970.231	207.998.971	66.883.123	529.852.325	96
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	27.672.700	5.785.150			11.057.040	11.057.040	40
2-1020232 GASTOS LEGALES	13.000.000	5.317.003			7.682.997	7.682.997	59
2-102029801 Devoluciones	337.489.587	79.313.748			235.793.000	235.793.000	70
2-102029802 Gastos protocolarios	456.492.114	16.625.381	251.016.312	6.217.380	182.633.040	439.866.732	96
2-102029803 Afiliac/suscripc	4.414.670	1	870.000		3.240.000	4.110.000	93
2-102029804 Combustible	1.127.375.014		352.787.620	213.662.125	560.925.269	1.127.375.014	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	126.394.184	5.942.226	64.057.774			64.057.774	51
2-102029808 Prov.carrera admtva.	894.093.000	130.000.000	708.926.000			708.926.000	79
2-102029809 Caja menorComyTransp	372.113.701	75.927.547	24.742.389		249.876.796	274.619.185	74
2-102029812 GASTOS ELECTORALES	250.000.000	70.000.000	32.714.880	2.777.720	98.482.360	133.974.960	54
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA	1.945.506.000	2.177.458	742.215.739		1.201.112.651	1.943.328.390	100
2-103020103 Otros pagos cesant	4.000.000.000		4.000.000.000			4.000.000.000	100
2-103020301 Mesadas pensionales	117.920.231.088	57.783.556	9.748.707	8.379.619.617	91.970.234.042	100.359.602.366	85
2-103989803 FONPET							
2-103989814 Asoc colomb d ciudad	51.640.179				51.640.179	51.640.179	100
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	435.633.000			27.828.722	220.842.378	248.671.100	57
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	99.883.502.897	5.287.574.594	366.267.313	1.073.309.685	83.014.581.766	84.454.158.764	85
2-101011108 Cesantias definitivas	319.000.000	61.867.747	4.279.929	1.899.979	240.820.194	247.000.102	77

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUSTIT	446.000.000	37.851.629	11.790.152	52.174.550	327.467.175	391.431.877	88
2-1020207 Servicios publicos	4.650.000.000						
2-1020209 Seguros	117.000.000	1	79.169.347			79.169.347	68
2-1020223 Comisgts.banc/tesor	14.485.074				14.485.074	14.485.074	100
2-1020224 Comisgts.banc/fiduc	1.547.656.389				1.119.432.002	1.119.432.002	72
2-102029801 Devoluciones	3.614.323.767	1.050.881.515	96.512.888	2.263.920	1.083.237.899	1.182.014.707	33
2-102029810 Costosoperativosfidu	1.090.784.884				885.431.797	885.431.797	81
2-1020302 Multas	186.349.216						
2-1020304 IMPUESTOS	238.163.000	3.800.000	173.189.165	19.846.203	20.692.903	213.728.271	90
2-10301050102 Contraloria	12.687.037.756				12.687.037.756	12.687.037.756	100
2-10301050103 Personeria	15.196.932.896				14.300.000.000	14.300.000.000	94
2-103010503010303 TRANSFERENCIA METRO	20.276.882.052	2.655.405.870			17.621.476.182	17.621.476.182	87
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	584.218.252			1.718.367.143	1.718.367.143	64
2-103020304 Bonos Pensionales	1.500.000.000			1	1.490.395.877	1.490.395.878	99
2-1039807 Sentenc y conciliac	29.464.581.702	893.345.101		442.621.770	26.959.715.220	27.402.336.990	93
2-103989801 Fdo para contingenc	150.946.161						
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	4.493.000.000	204.479	1.325.832	554.503.262	3.336.022.544	3.891.851.638	87
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	71.699.527.042				67.405.485.897	67.405.485.897	94
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	71.699.527.042				67.405.485.897	67.405.485.897	94
* 0-1210 Infraccion Transito							
2-1010101 Sueldos de personal							
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.368.625.000			2.260.056.422	3.108.568.578	5.368.625.000	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.368.625.000			2.260.056.422	3.108.568.578	5.368.625.000	100
* 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
* 0-1222 CNPyC 15% Dec 1284/17	12.000.000						
2-103989815 Transferencia CNP 18	12.000.000						
* 0-1227 Cuota parte pensional	3.544.068.000			1.137.197.967	1.221.280.822	2.358.478.789	67
2-103989802 Fdo territ pensiones	3.544.068.000			1.137.197.967	1.221.280.822	2.358.478.789	67

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	10.529.820.000			2.988.886.986	7.540.933.014	10.529.820.000	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	10.529.820.000			2.988.886.986	7.540.933.014	10.529.820.000	100
* 0-1292 Acta de apoyo	450.000.000						
2-1039807 Sentenc y conciliac	450.000.000						
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	6.038.604.416				4.940.676.342	4.940.676.342	82
2-103989803 FONPET	6.038.604.416				4.940.676.342	4.940.676.342	82
* 0-2315 SGP. 12/12 PG- S.S.F	657.277.706				657.277.706	657.277.706	100
2-103989803 FONPET	657.277.706				657.277.706	657.277.706	100
* 0-3401 Transferencia cuotas de auditaje	8.100.000.000				8.100.000.000	8.100.000.000	100
2-1039805 Cuotas de auditaje	8.100.000.000				8.100.000.000	8.100.000.000	100
* 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	11.505.637.000	1.889.891.381	961.938.015		3.166.001.000	4.127.939.015	36
2-102029801 Devoluciones	2.800.000.000	1.710.254.381	961.938.015		76.001.000	1.037.939.015	37
2-10301050102 Contraloria	179.637.000	179.637.000					
2-1039807 Sentenc y conciliac	5.436.000.000				1.236.000.000	1.236.000.000	23
2-103989801 Fdo para contingenc	1.236.000.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.854.000.000				1.854.000.000	1.854.000.000	100
2-103989803 FONPET							
* 1-1101 Libre asignación	2.822.650.000		3	15.081.472-	2.798.543.816	2.783.462.347	99
2-1020217 Vigilancia	2.822.650.000		3	15.081.472-	2.798.543.816	2.783.462.347	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				527.933.848	527.933.848	100
2-1020205 Comunic y transporte	40.288.607		45.324		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

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
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	4.189.156.093						
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	4.189.156.093						
* 4-1219 Estamp Pro-Cultura.	927.216.083				927.216.083	927.216.083	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	927.216.083				927.216.083	927.216.083	100
* 4-1227 Cuota parte pensional	2.051.206.031				2.051.206.031	2.051.206.031	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	2.051.206.031				2.051.206.031	2.051.206.031	100
* 4-1229 Estamp-Fdo Pensiones prodesarrollo	5.603.517.059				5.603.517.059	5.603.517.059	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.603.517.059				5.603.517.059	5.603.517.059	100
* 4-3401 cuotas de auditaje	12.592.066				12.592.066	12.592.066	100
2-1039805 Cuotas de auditaje	12.592.066				12.592.066	12.592.066	100

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A NOVIEMBRE DE 2017

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	16.109.212.851	17.324.798	929.301.227	220.806.305	13.345.671.924	14.495.779.456	90
Transferencia Ley 617 de 2000	14.247.124.590	17.324.798	929.301.227	202.733.666	11.775.205.935	12.907.240.828	91
Honorarios Concejal	1.862.088.261			18.072.639	1.570.465.989	1.588.538.628	85

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMAN
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: 26 DE FEBRERO DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Noviembre 30 de 2017
Reporte SGAFT a Noviembre 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 NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
* Total	2.944.396.488.743	258.943.008.503	492.505.640.034	59.712.139.465	1.794.314.323.177	2.346.532.102.676	80
0-1101 Libre asignación	18.022.584.256	1.355.492.797	8.735.203.428	1.778.567.647	5.551.673.177	16.065.444.252	89
0-1201 Saneamiento Fiscal	532.704.809.979	57.107.375.968	139.910.315.029	11.697.080.034	284.392.450.964	435.999.846.027	82
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000	21.023.800	798.730	380.987.645	401.212.715	50
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	844.484.622	3.613.358.675	336.766.757	11.432.984.725	15.383.110.157	87
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	39.021.510.000	22.328.700	17.000.000	1.754.410.889	30.552.710.838	32.324.121.727	83
0-1211 Cont. F E. Interven.	500.994.000	23.584.253	146.373.147	33.904.800	191.777.300	304.245.647	61
0-1213 Estampilla pro cultura Inversión	13.636.309.000	3.550.588	4.561.625.854	115.241.879	8.776.078.196	13.452.945.929	99
0-1214 Alumbrado publico	2.856.700.000	419.163.398	263.406.670	3.662.789	995.755.975	1.262.825.434	44
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	360.005.000		4	42.480.693	182.805.615	225.286.312	63
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	105.754.377	543.347.152	34.667.401	1.499.760.329	2.077.774.882	64
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	2.713.597.543				857.969.236	857.969.236	32
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	59.301.271	124.268.186	26.718.542	77.917.062	228.903.790	56
0-1232 Estrat.soc-econ L505	326.000.000	10.000.000	38.504.634	26.060.000	162.494.430	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	13.805.828.459	3.161.302.749	3.651.877.852		4.631.028.020	8.282.905.872	60
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.372.938.000	388.354.898	139.677.800	2.650.000	326.200.000	463.227.800	34
0-1250 Concep Técni Perf Poz	260.141.000		13.500.000		29.500.000	43.000.000	17
0-1251 Sanc Vifac Nor DAGMA	92.540.000		3.800.000		41.441.244	45.241.244	49
0-1252 ConSegPlaSanManVert	44.494.000		17.722.500		24.300.000	42.022.500	94
0-1253 Contri valoriz plan	41.138.525.671	528.638.235	16.387.789.980	1.967.288.064	11.358.520.786	29.713.598.830	72
0-1255 est procult Ley 397/	2.684.313.000						
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	53.045.000		1.000.000			1.000.000	2
0-1258 est procult ley 1379	2.684.313.000	440.332.412	175.822.465	2.207.149	1.718.110.291	1.896.139.905	71
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.342.156.000	421.236.175	400.105.460	36.227.190	356.141.453	792.474.103	59
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.127.411.000		238.252.796	33.547.399	681.210.994	953.011.189	85
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	1.000.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	57.097.216.000		6.396.267.322		50.700.948.678	57.097.216.000	100
0-1271 telefonía acdo 357/13	5.396.133.000				4.501.679.154	4.501.679.154	83
0-1276 multas educacion ley 1269/08	100.000						
0-1278 Fondo espacio publico	610.656.000	42.874.759	432.270.680	3.990.000	53.975.731	490.236.411	80
0-1281 alumb publico EMCALI	89.988.819.300	15.652.800		4.715.696.663	74.118.128.196	78.833.824.859	88
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	10.416.457.700	3.468.320	3.661.073.395	15.061.873	2.604.144.493	6.280.279.761	60
0-1283 Licencias educacion	160.822.000	26.110.000	56.540.000	5.500.000		62.040.000	39

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

EJECUCION INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
0-1284 Movilidad Sostenible POT	6.581.000						
0-1286 alumb publico Liq Directa	902.600.000						
0-1289 Tasa por Congestión	4.468.439.625				1.200.000.000	1.200.000.000	27
0-1291 Reintegros compra predios y otros	6.618.590.940	307.943.600	810.946.695		123.598.950	934.545.645	14
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	494.787.079.000	1.188.465.086	34.364.351.773	19.951.366.362	338.333.624.454	392.649.342.589	79
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	61.398.779.000			329.974	60.392.709.027	60.393.039.001	98
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	12.028.905.216	503.770.284	2.821.355.146	13.009.608	6.946.139.621	9.780.504.375	81
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	14.284.352.000				13.845.240.927	13.845.240.927	97
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	8.178.577.000	439.393.869	10.606.131	25.001.014	5.268.031.070	5.303.638.215	65
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	18.674.988.885	701.589.323	2.682.205.534	1.901.845.347	10.128.014.940	14.712.065.821	79
0-2205 SGP. Salud-SSF	8.563.324.014		8.265.363.306	46.553.901	246.098.698	8.558.015.905	100
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	188.259.775.826	17.114.525.076			171.145.250.750	171.145.250.750	91
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	2.110.111.297	5.900.648	283.269.078	42.571.066	1.588.387.676	1.914.227.820	91
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	20.730.703.911				20.730.703.911	20.730.703.911	100
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	45.893.393.559	7.022.564.707	24.228.359.917	937.643.990	6.542.393.105	31.708.397.012	69
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	4.830.883.533	317.017.721	1.034.565.812	59.852.999	3.417.600.000	4.512.018.811	93
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.623.162.650	1.484.834	1.373.690.984	66.530.602	2.038.610.594	3.478.832.180	96
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	4.995.310.561	1.011.551.895	697.117.254	4.500.000	3.119.756.872	3.812.374.126	76
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	525.822.163	191.067.120	334.755.042			334.755.042	64
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	394.366.623	3.500.000	82.496.731	3.000.000	251.347.572	336.844.303	85
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.569.580.316	78.085.033	314.309.535	36.659.954	1.209.005.202	1.486.654.783	95
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	166.882.892		13.054.892	1.538.281	153.828.000	165.344.611	99
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	28.690.923.743	5.498.735.766	1.637.370.087	25.960.255	7.674.790.963	9.338.121.305	33
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	2.495.534.746	716.234.437			993.039.733	993.039.733	40
0-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	750.000.000	500.000.000					
0-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	400.300.325						
0-2603 S.G.P. Atenc Int d l	350.000.000						
0-2604 S.G.P. Atenc Int Pri	421.000.000						
0-2606 S.G.P. Atenc Int Pri	207.000.000						
0-3115 EPSA-Ley 99-93	19.309.000	6.109.000					
0-3147 Fosyga SSF	275.228.217.319	20.267.151.790			254.961.065.528	254.961.065.528	93
0-3152 Fosyga SSF- poblacion no asegurada	13.435.546.517	6.579.575.096		14.257.074	6.841.714.347	6.855.971.421	51
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	2.660.264.000		768.006.896		1.892.257.104	2.660.264.000	100
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	13.821.427.614	2.425.408.839		41.463.575	11.354.555.200	11.396.018.775	82
0-3171 Rec. PAE 2016	70.930.080		70.930.080			70.930.080	100
0-3176 Resol 21301/16 PAE	4.869.016.560	1.760.820.146	2.322.056.085		664.792.831	2.986.848.916	61

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
0-3178 Resol 739/17 Tuberculosis	138.178.421		76.611.859	15.123.500	45.370.500	137.105.859	99
0-3179 Resolución 3455/17	1.500.000.000						
0-3180 Resolución 3195/17 Bibliotecas	20.000.000						
0-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	1.667.306.419	400.000.000	1.002.511.266	45.000.000	202.306.419	1.249.817.685	75
0-3207 Impto Cigar Ley 1289	844.071.683		844.071.683			844.071.683	100
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	71.088.779.087	7.709.490.647			63.379.288.440	63.379.288.440	89
0-3402 Fondo Solidaridad	1.171.320.000				1.171.320.000	1.171.320.000	100
0-3405 FONPET Educacion excedentes	12.994.882.037	2.219.999.860	2.931.115.686	43.397.017	7.800.369.474	10.774.882.177	83
0-3406 FONPET S.S.F. Salud rec	27.805.179.000				27.805.179.000	27.805.179.000	100
0-4146 Convenio 090/13 DPS	210.337.258		2.181		210.335.077	210.337.258	100
0-4161 Convenio 347/16 coldeportes	16.240.440				16.240.440	16.240.440	100
0-4163 Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.	45.984.764.915		45.984.764.915			45.984.764.915	100
0-4164 Convenio municipio-icbf 1194	4.369.175.736		1.283.693.591	1.512.496.268	2.296.363.244	2.067.560.567	47
0-4165 Convenio 363/17 coldeportes	165.870.002	83.370.002	82.500.000			82.500.000	50
0-4166 Conv municipio-icbf 762517435	2.229.799.365		1.560.859.555		668.939.810	2.229.799.365	100
0-4167 Convenio 0252/17 Petronio Alvarez	56.000.000		28.030.853		27.969.147	56.000.000	100
0-4168 Convenio 004/17 ANS VIAL	1.000.000.000	560.859.340	355.847.644			355.847.644	36
0-4169 Conv 04/17 Estupefac	300.000.000		300.000.000			300.000.000	100
0-4170 Conv municipio-icbf 762517923	709.634.208	591.361.840					
0-4171 Conv municipio-icbf 762517924	204.150.017						
0-4172 Convenio 1338/17 coldeportes	19.680.902						
0-4222 Convenio CVC-DAGMA 2017	4.800.000.000						
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	254.616.000	4.322.357	250.293.643			250.293.643	98
0-6203 crédito Banca Privada	70.148.086.958	55.613.498.419	10.791.979.979			10.791.979.979	15
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	17.083.999.999	3.016.432.261	9.247.689.095	997.124.996	3.528.251.222	13.773.065.313	81
0-7109 R.F. Zonas verdes ad	100.000						
0-7110 R.F. Comp Ambiental	100.000						
0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	398.864.000	8.506.754	152.510.388		237.846.805	390.357.193	98
0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	1.096.340.000						
0-7115 R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	500.000						
0-7116 R.F. Licencias educacion	100.000						
0-7119 R.F. Fondo espacio publico	100.000						
0-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	100.000						
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	1.100.000.000				317.000.000	317.000.000	29
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	182.378.000	29.231.160	67.426.906	16.012.992	49.246.954	132.686.852	73
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	2.172.579.826	160.673.641	1.198.918.419	21.580.000	461.730.765	1.682.229.184	77

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	99.769.000		80.729.843		19.039.157	99.769.000	100
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	38.618.000		19.855.280	6.066.666	11.321.448	37.243.394	96
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	25.422.000		25.422.000			25.422.000	100
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	908.008.000		193.895.740			193.895.740	21
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	48.263.000						
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	68.390.000		20.506.278		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		113.137.500	8.370.472	656.990.000	778.497.972	100
0-7804 R.F. Infraccion tto.	2.347.812.000	266.192.617	538.852.692	2.434.000	664.937.000	1.206.223.692	51
0-7805 R.F. estampilla procultura	1.199.702.000	2.600.000	861.876.392	7.619.959	312.923.246	1.182.419.597	99
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	21.218.000						
0-7813 R.F. Alumbrado publico	336.049.000						
0-7814 R.F.conce amobl. urb	85.658.000			30.000.001	29.999.999	60.000.000	70
0-7815 R.F.Estratificacioeco	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	2.150.000					
0-7821 R.F. Fondo Especial Intervenidas	116.212.000						
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	4.814.220.000	654.118.366	1.585.016.709	19.572.347	2.555.333.626	4.159.922.682	86
0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	41.475.000	24.460.450	8.529.406			8.529.406	21
0-7827 R.F. Tasa retributiva	324.221.000		129.692.455			129.692.455	40
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	237.206.000	237.000.000					
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	52.437.000						
0-7830 RF Contr valoriz plan	573.711.000	27.315.057	9.322.975		346.813.469	356.136.444	62
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	270.992.000	270.992.000					
0-7839 R.F. Contribución especial	1.000.000	1.000.000					
0-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	131.089.000	25.889.000	13.000.000	2.500.000	89.700.000	105.200.000	80
1-1201 Saneamiento Fiscal	19.475.766.176	958.274.056	6.933.075.441	1.584.536.214	9.364.779.540	17.882.391.195	92
1-1204 Otros conceptos ambientales	72.040.065		10.017.777		58.404.749	68.422.526	95
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	60.975.123	9.864.623			51.110.500	51.110.500	84
1-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.800.695.713	17.090.910	2		1.783.604.801	1.783.604.803	99
1-1213 estampilla procultura	400.000						
1-1220 Tasa retributiva	1.843.719.186	851.774.941	972.782.794			972.782.794	53
1-1233 tasa utiliz aguas subter-lei 99-93	153.784.029	132.068.069					
1-1239 Contribucion Especial	7.251.640.721	3.664.924	316.479	59.713.125	6.614.717.386	6.674.746.990	92
1-1250 Concepto Téc x Perforación d Pozos	70.948.263	70.948.263					
1-1260 reintegro proy des s	237.433.779	7.796.511			229.637.268	229.637.268	97
1-1261 Cuentas maestras sector salud	435.839.219				435.839.219	435.839.219	100

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

EJECUCION INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
1-1271 Telefonía acdo 357/13	82.279.308						
1-1273 SFT Mpio Cali	186.220.186		164.895.089		20.568.141	185.463.230	100
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.884.672.082	24.254.989	968.921.711	97.420.000	891.495.379	1.957.837.090	104
1-2117 SGP Sec Educ- cuot ad	200.000.000	1.300.170			198.699.828	198.699.828	99
1-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública	21.025.000				21.025.000	21.025.000	100
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	6.249.891.694	330.671.291	4.005.766.598	2.681.434	1.677.761.794	5.680.846.958	91
1-2303 S.G.P. Sector Salud-	1.711.955.476		828.454.300	25.746.840	506.480.154	1.360.681.294	79
1-2313 S.G.P.12/12Proggende	75.420.440				75.420.440	75.420.440	100
1-2601 S.G.P Atencion Integ	620.805.409				620.805.409	620.805.409	100
1-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	80.000.000				80.000.000	80.000.000	100
1-2603 S.G.P. Atenc Int d I	2.380.952						
1-2605 S.G.P. Atenc Int Pri	50.000.328	3.205.476	20.531.191	2.437.949	23.825.712	46.794.852	94
1-3174 Resol 4074/16 PDS	711.060.781				711.060.781	711.060.781	100
1-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	199.580.952				199.580.952	199.580.952	100
1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	766.000.000	2.474.933		197.680.422	565.844.645	763.525.067	100
1-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	8.181.763		7.867.056			7.867.056	96
1-7302 R.F. S.G.P. Sector	40.075.000				40.075.000	40.075.000	100
1-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	170.111.894		170.111.894			170.111.894	100
1-7402 R.F. S.G.P. Proposi	96.863.000				96.863.000	96.863.000	100
1-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000				1.000.000	1.000.000	100
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	547.857.404	32.932.515	302.851.658		212.073.231	514.924.889	94
1-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	47.826.988	47.826.988					
1-7827 R.F. Tasa retributiva	474.541.321		209.083.002		198.126.998	407.210.000	86
1-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	127.271.000		45.440.801		45.440.801	90.881.602	71
2-1101 Libre asignación	3.435.070.779		273.229.588	589.960.331	2.571.880.860	3.435.070.779	100
2-1201 Saneamiento Fiscal	55.475.467.286	31.469.499	17.275.311.266	1.406.656.054	33.929.897.012	52.611.864.332	95
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	21.125.903.578		5.290.300.490	2.734.767.068	11.741.041.492	19.766.109.050	94
2-1209 C. Y R. valorización	101.906.932				101.906.932	101.906.932	100
2-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.751.000.000				1.751.000.000	1.751.000.000	100
2-1239 Contribucion Especial	5.092.334.564		267.015	233.621.686	5.092.067.548	4.858.712.877	95
2-1253 Contri valoriz plan	12.084.659.362		4.068.572.825		8.016.086.537	12.084.659.362	100
2-1261 Cuentas maestras sector salud	300.000.000		159.000		299.841.000	300.000.000	100
2-2101 SGP. Educ.Prest Serv	997.000.000				264.326.866	264.326.866	27
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	530.642.615		158.116		530.484.499	530.642.615	100
2-2204 SGP. Salud-PAB	36.455.787				36.455.787	36.455.787	100
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	4.743.513.097	5.715.001	456.573.408	178.926.342	4.260.850.439	4.538.497.505	96
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	1.109.577.285	2	387.561.119	961.584	722.016.164	1.108.615.699	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	23.084.580		23.084.580			23.084.580	100
2-2604 S.G.P. Atenc Int Pri	942.647.012				942.596.513	942.596.513	100
2-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	64.492.570				64.492.570	64.492.570	100
2-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	426.850.000				425.934.339	425.934.339	100
2-4309 Convenio Megaobras	989.943.193		62.978.637	135.984.165	790.980.391	989.943.193	100
2-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	482.629.631				482.629.631	482.629.631	100
2-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	482.391.422				482.391.422	482.391.422	100
2-4315 Conv EMCALI- Municipio 0608/15	235.000.000				235.000.000	235.000.000	100
2-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	47.619.048			47.619.048	47.619.048		
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. Malla vial	1.262.231.408		94.462.796	604.805.232	562.963.380	1.262.231.408	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	6.166.381.548		667.167.716	587.747.425	4.891.531.356	6.146.446.497	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			54.825.914	217.567.807	272.393.721	97
4-1201 Saneamiento Fiscal	100.249.833.229	8.130.986.529	34.931.172.670	3.161.510.926	48.076.913.818	86.169.597.414	86
4-1204 Otros conceptos ambientales	230.251.501		64.407.365	8.152.200	155.042.795	211.297.960	92
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	5.390.851.290	498.936.577	1.897.822.685	258.252.070	2.515.420.639	4.671.495.394	87
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	1.280.257.006	7.402.328.018	13.934.521	13.851.259.120	21.267.521.659	86
4-1212 Tasa prodeporte	399.145.733	33.945.733	6.500.000	1.300.000	357.400.000	365.200.000	91
4-1213 Estampilla procltura	2.475.245.449	37.493.980	1.505.561.363	97.857.495	608.132.341	2.211.551.199	89
4-1214 Alumbrado publico/semaforización	2.342.868.209						
4-1220 Tasa retributiva	856.320.102	277.398.550	103.645.020	13.990.000	376.765.100	494.400.120	58
4-1228 Fondo servicios docentes	2.921.701.337				384.749.016	384.749.016	13
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	118.212.805		18.099.726		100.113.079	118.212.805	100
4-1232 Estratificacion soci	33.401.660		5.700.000			5.700.000	17
4-1233 Tasa agu.subt L99-93	1.478.352						
4-1234 Sobretasa Bomberil	4.851.000.654				4.851.000.654	4.851.000.654	100
4-1239 Contribucion Especial	3.378.541.454	1.049.650.660	2.124.774.831		198.115.963	2.322.890.794	69
4-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	357.507.016				357.507.016	357.507.016	100
4-1250 Concepto Téc x Perf	85.311.279		14.802.400		50.307.200	65.109.600	76
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	6.138.372						
4-1252 ConSegPlaSanManVert	86.885.095		20.070.000		64.080.000	84.150.000	97
4-1253 Contri valoriz plan	11.669.666.658	33.169.101	10.990.041.158		646.456.399	11.636.497.557	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

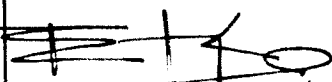
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
4-1256 Comparendo Ambiental	43.140.326						
4-1258 est pro cult ley 1379	738.384.490	84.691.522	362.897.478	5.500.000	69.035.000	437.432.478	59
4-1260 REINTEGRO PROYECTOS DES. SOCIAL	7.801.932.065	1.154.822.399	4.152.135.254			4.152.135.254	53
4-1261 Cuentas maestras sector salud	11.670.359.258	1.762.852.751	2.966.133.750	256.639.166	5.182.351.005	8.405.123.921	72
4-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	250.000.000						
4-1265 estampilla pro cultur	113.858.571		113.858.571			113.858.571	100
4-1269 Cuentas maestras sector educacion	1.500.000.000				1.500.000.000	1.500.000.000	100
4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	4.889.075.529				4.889.075.529	4.889.075.529	100
4-1271 telefonía acdo 357/13	343.002.514	18.702.514	12.700.000	2.600.000	309.000.000	324.300.000	95
4-1273 SFT Mpio Cali	288.552.548	34.192.326	13.796.200	1.995.000	45.041.000	60.832.200	21
4-1279 C.M. Fondo GRED	12.982.003.436	6.968.326.508	852.132.619	1.020.970	3.377.298.731	4.228.410.380	33
4-1281 alumb publico EMCALI	23.528.942.826				6.947.899.673	6.947.899.673	30
4-1282 alumb EMCALI (10% navideño)	15.636.051.829	207.956.095	2.151.648.651	6.155.000	1.300.834.706	3.458.638.357	22
4-1283 Licencias educacion	199.488.023						
4-1286 alumb publico USUARIOS	3.694.041.945						
4-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	743.087.619				743.087.619	743.087.619	100
4-1299 Fondo Contingencias-Fiducia	15.000.000.000	15.000.000.000					
4-2101 SGP. Educ.Prest Serv	4.225.117.027		11.893.566	1.111.554.336	3.101.669.125	4.225.117.027	100
4-2103 S.G.P. Sector Educación-S S F	272.876.930				272.876.930	272.876.930	100
4-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.196.523.606	76.510.481	193.587.613		433.085.560	626.673.173	52
4-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	453.866.806			111.466.925	335.418.462	446.885.387	98
4-2115 RetSGPSecEdcPretSer	681.964.051				681.964.051	681.964.051	100
4-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	834.326.237				834.326.237	834.326.237	100
4-2204 S.G.P. Sector Salud Pública	894.445.830		222.211.925	72.259.708	579.489.471	873.961.104	98
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	8.793.227		3.061.756	4.212.042	1.519.429	8.793.227	100
4-2216 SGP Concil Aport Pat	6.355.974				6.355.974	6.355.974	100
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	16.549.079.168	702.334.209	5.496.931.371	751.948.515	2.340.750.559	8.589.630.445	52
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	324.175.104	42.175.104	24.000.000	3.000.000	255.000.000	282.000.000	87
4-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	117.603.054	11.934.009	61.421.850			61.421.850	52
4-2308 Retg SGP PG-Otr Sect	480.055.138	158.243.342	321.811.796			321.811.796	67
4-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	832.167.603	4.200.000	224.770.412	515.467.495	76.978.296	817.216.203	98
4-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	200.001		200.001			200.001	100
4-2314 12/12 S.G.P. CULTURA	72.439.740						
4-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	95.342.065		47.671.032	953.420	47.671.032	94.388.644	99
4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar	59.211.935		14.802.984		44.408.951	59.211.935	100
4-2412 Ret SGP Alimet escol	1.096.103		274.026		822.077	1.096.103	100
4-2501 S.G.P. sector Agua P	8.516.094.549						

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
4-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	931.040.271	181.703	899.818.300		31.040.268	930.858.568	100
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	265.622.424	100.635.900	144.472.134		19.635.000	164.107.134	62
4-2603 S.G.P. Atenc Int d I	250.000.000	17.788.392	8.500.000		76.500.000	85.000.000	34
4-2604 S.G.P. Atenc Int d I	107.963.988	50.217.845	5.246.143		52.500.000	57.746.143	53
4-2702 FONPET Educacion excedentes	31.520.909.109	3.335.651.304	9.171.639.729		15.747.917.319	24.919.557.048	79
4-3115 Epsa Ley 99/93	22.281.284	4.281.284			18.000.000	18.000.000	81
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.631.065.000	235.900.259	609.568.189		694.070.204	1.303.638.393	80
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis	9.517.361	1.518.362	7.998.999			7.998.999	84
4-3169 Coljuegos 25%	430.874.965	200.000.000			230.874.965	230.874.965	54
4-3171 Decreto 1852/15 MEN	2.272.557.108	2.617.707	764.499.686	3.474.988	1.505.439.715	2.266.464.413	100
4-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis	28.380.774	2.121.406	18.640.536	2.080.126	5.538.706	26.259.368	93
4-3173 Resol 1311/16 Dengue	41.172.836		7.345.052	2.140.000	31.687.784	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
4-4159 Convenio municipio-icbf 0911	171.033.201		171.033.200			171.033.200	100
4-4161 Convenio 347/16 coldeportes	64.961.760				64.961.760	64.961.760	100
4-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	1.119.483.536	1.119.483.536					
4-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	152.607.294	152.607.294					
4-7109 R.F. Zonas verdes a	126.625.013		20.950.000	7.200.000	13.100.000	41.250.000	33
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI	4.542.703.425						
4-7115 R.F. alumb 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. alumb 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	500.000.000	46.174.510	14.797.927	52.542.265	113.514.702	18
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523						
4-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	2.091.879.901		719.597.589	12.600.000	1.345.493.079	2.077.690.668	99
4-7402 R.F.SGP PG.Deporte	115.564.119	2.464.119	15.600.000	2.600.000	94.900.000	113.100.000	98
4-7403 R.F.SGP PG.Cultura	71.694.898						
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	7.510.457		1.877.614	75.104	5.632.843	7.435.353	99
4-7616 R.F. Resol vez 0674/15 PNEV	35.517.202	312.613	7.462.122	7.462.122	20.280.345	35.204.589	99
4-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis	17.187.623	2.745.604	14.442.019			14.442.019	84
4-7618 R.F. Coljuegos 25%	64.351.331				64.351.331	64.351.331	100
4-7801 R.F. Tasa prodeporte	109.294.892	6.594.892	9.100.000	2.600.000	91.000.000	102.700.000	94
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malta vial	1.363.725.504	2.213.151	188.140.000	15.006.431	1.158.282.353	1.361.428.784	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
4-7804 R.F. Infraccion tto.	1.231.200.000	286.464.433	143.535.567	1.600.000	391.200.000	533.135.567	43
4-7805 R.F. estampilla procultura	1.068.464.227	116.375.855	607.461.684	4.500.000	24.000.000	635.961.684	60
4-7806 R.F. C y R. Valoriz	40.408.941		40.408.941			40.408.941	100
4-7813 R.F. Alumbrado publico	857.243.215						
4-7815 R.F.Estratificacion	57.673.747		6.455.050		32.275.250	38.730.300	67
4-7817 R.F.Fdo Solidaridad	206.981.401		206.981.401			206.981.401	100
4-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	4.754.730	1.004.730	3.750.000			3.750.000	79
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	7.150.995.512	576.634.471	3.260.843.436	9.540.000	2.966.016.912	6.236.400.348	87
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	73.856.977		6.000.000	6.000.000		12.000.000	16
4-7827 R.F. Tasa retributiva	67.498.195	5.477.442	11.871.084			11.871.084	18
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	41.523.582		13.673.842		27.849.740	41.523.582	100
4-7830 R.F. Contrib valoriz	1.625.930.935		1.060.714.323		565.216.612	1.625.930.935	100
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	815.710.421				815.710.421	815.710.421	100
4-7839 R.F. Contribución especial	1.807.780.934	861.910.097	330.362.200	81.280.000	347.436.100	759.078.300	42
4-7840 RF ImptCigaLey1289/	1.138.078	1.138.078					
4-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	256.799.793	13.699.793	17.200.000	4.100.000	221.800.000	243.100.000	95
6-1201 Saneamiento Fiscal	2.554.866.457	171.768.384	686.050.675	1.465.624	962.277.976	1.649.794.275	65
6-1213 Estampilla procultura	870.140.086	419.245.246	75.512.306			75.512.306	9
6-1258 est procul ley 1379	368.934.719	368.934.719					
6-1261 Ctas maestras sect. salud	440.500.000	96.000.000	4.212.042	4.212.042	201.123.211	209.547.295	48
6-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	61.819.558		61.819.558			61.819.558	100
6-2302 SGP P.G. Otros Sect.	1.578.616.078	509.676.178	875.584.727	194.903.378		1.070.488.105	68
6-2603 S.G.P.AtencIntdIPrim	347.619.048	300.881.881	46.737.167			46.737.167	13
6-7109 R.F. Zonas verdes ad	83.841.837						



PATRICIA HERNANDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


EFRAÍN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

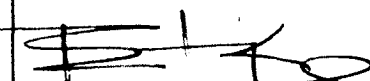
PROYECTO: YOLANDA RAYO M - PROFESIONAL - CONTRATISTA
REVISO: CARLOS ANDRÉZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GENERADO EL: 26 DE FEBRERO DE 2018

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

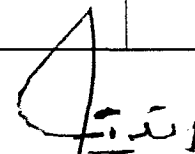
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

EJECUCION REGALIAS A NOVIEMBRE DE 2017
 REPORTE GENERADO EN FEBRERO 26 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
* Total	69.812.502	4.173.148	65.639.354			65.639.354	
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD	911.680	911.680					
4-5117 Resolucion 0639/13 OCAD	2.500.001	2.500.001					
4-5119 Resolucion 2323/13 OCAD	22.000.000	677.221	21.322.779			21.322.779	
4-5122 Resolucion 1308/15 OCAD	44.400.821	84.246	44.316.575			44.316.575	



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: 26 DE FEBRERO DE 2018

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

República de Colombia



Santiago de Cali

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

DEUDA PÚBLICA DE NOVIEMBRE 2017

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

EJECUCION DEUDA A NOVIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	71.877.471.208				71.708.802.810	71.708.802.810	100
* 0-1101 Libre asignación							
2-40202980703 Bancafomento ydesarr							
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	71.046.726.208				70.878.057.810	70.878.057.810	100
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	8.189.815.972				8.189.815.972	8.189.815.972	100
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	52.950.409.988				52.950.409.988	52.950.409.988	100
2-4010298010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	998.779.252				998.778.346	998.778.346	100
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	6.654.734.301				6.621.313.813	6.621.313.813	99
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	2.133.812.317				2.019.972.419	2.019.972.419	95
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	119.174.378				97.767.272	97.767.272	82
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	830.745.000				830.745.000	830.745.000	100
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	702.470.612				702.470.612	702.470.612	100
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	128.274.388				128.274.388	128.274.388	100
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal							
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: 26 DE FEBRERO DE 2018

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

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A NOVIEMBRE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A NOVIEMBRE DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.611.068.408.482	268.601.180.673	523.629.532.354	92.644.476.629	2.301.941.014.262	2.918.215.023.245	81

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A NOVIEMBRE DE 2017

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.594.959.195.631	268.583.855.875	522.700.231.127	92.423.670.324	2.288.595.342.338	2.903.719.243.789	81
4112 SRIA DE GOBIERNO	11.354.635.017	424.060.878	2.871.442.528	579.798.638	6.909.891.352	10.361.132.518	91
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.242.415.308	135.065.861	760.516.728	36.238.000	3.041.690.679	3.838.445.407	90
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.119.518.963	10.080.645	132.066.252	89.879.180	874.779.569	1.096.725.001	98
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.495.149.501	3.121.816	153.247.413	23.135.180	1.308.847.428	1.485.230.021	99
4131 DEPTO HACIENDA	291.480.119.836	8.728.117.567	6.689.533.507	1.516.395.419	253.188.984.335	261.394.913.261	90
4132 PLANEACION	26.348.331.655	1.157.835.579	8.429.322.043	363.099.503	13.407.960.828	22.200.382.374	84
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	68.896.667.447	7.771.616.436	20.008.168.519	1.314.576.244	30.008.982.881	51.331.727.644	75
4134 DPTO DE TIC	17.798.258.774	2.401.639.424	5.989.754.074	1.574.825	6.655.934.338	12.644.113.587	71
4135 DEPTO CONTRATACION	46.463.141.788	321.202.231	9.027.194.773	2.793.302.548	33.975.282.428	45.795.779.749	99
4137 DEPT DESA INNOVACION	314.582.633.805	2.993.819.241	16.484.482.813	29.113.388.234	208.289.119.619	253.886.990.666	81
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	821.951.826.640	46.679.603.279	94.923.789.362	26.331.907.763	529.890.864.582	651.146.561.707	79
4145 SECRETARIA DE SALUD	733.537.817.493	63.960.782.600	41.522.049.530	4.972.075.296	610.746.139.607	657.240.264.433	90
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	74.425.458.296	3.517.530.679	23.910.438.098	89.181.168	36.019.889.234	59.841.146.164	80
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	27.232.592.638	449.938.739	4.945.530.697	1.341.872.957	13.510.981.534	19.798.385.188	73
4148 SECRETARIA DE CULTURA	78.835.646.039	4.549.624.718	32.312.852.702	967.108.564	30.398.532.158	63.678.493.424	81
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	318.706.826.073	49.977.585.534	90.651.135.039	9.314.783.905	148.901.610.500	248.867.529.444	78
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	108.681.473.582	4.135.023.239	18.054.917.237	1.696.516.890	69.524.237.943	89.275.672.070	82
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	92.684.905.820	18.427.567.938	19.890.053.655	594.674.230	46.348.872.397	66.833.600.282	72

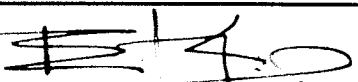
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A NOVIEMBRE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

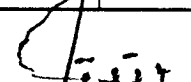
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A NOVIEMBRE DE 2017

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4162 SECRETARIA DE DEPORT	113.445.879.497	14.586.024.615	43.845.191.119	2.454.728.809	45.523.372.520	91.823.292.448	81
4163 SECRETARIA GESTION R	51.864.379.309	15.342.543.638	4.243.047.430	109.987.500	29.175.225.372	33.528.260.302	65
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	16.360.263.729	228.403.193	3.929.955.082	758.163.671	11.247.040.167	15.935.158.920	97
4171 SRIA DES ECONOMICO	17.887.819.435	117.867.101	6.939.706.594	2.384.662.484	8.266.653.985	17.591.023.063	98
4172 Secretaria de Turismo	4.677.445.811	1.104.296.007	2.439.891.792	23.410.210	1.275.556.935	3.738.858.937	80
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	22.893.596.267	2.037.856.996	4.346.450.141	554.311.122	6.183.342.469	11.084.103.732	48
4181 UND ADM BIENES/SERVI	29.235.927.662	4.848.926.998	4.182.113.843	244.630.123	14.795.295.188	19.222.039.154	66
4182 UND ADM SERV PUBLICO	298.756.465.246	14.673.720.923	56.017.380.156	4.935.779.847	129.126.254.290	190.079.414.293	64

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A NOVIEMBRE DE 2017

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	16.109.212.851	17.324.798	929.301.227	220.806.305	13.345.671.924	14.495.779.456	90
4001 CONCEJO MUNICIPAL	16.109.212.851	17.324.798	929.301.227	220.806.305	13.345.671.924	14.495.779.456	90


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


EFRAIN QUIRÓNEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
REVISO: CARLOS ANDRÉZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GENERADO EL: 26 DE FEBRERO DE 2018

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