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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO DICIEMBRE	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
		1	INGRESOS TOTALES	2.792.661.287.560	3.571.108.282.212	264.878.449.726	679.499.056	3.622.933.236.901	101,45
		11	INGRESOS CORRIENTES	2.764.506.825.560	2.846.084.234.871	214.579.513.676	669.546.627	2.860.588.372.983	100,51
		1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.199.046.333.000	1.277.874.712.489	86.134.687.196	(165.026)	1.293.977.021.995	101,26
		110101	INGRESOS DIRECTOS	504.510.251.000	575.741.747.029	28.071.181.622	-	559.278.452.500	97,14
		11010134	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	3.776.251.000	3.776.251.000	496.816.805	-	4.220.255.151	111,76
4152	0-1201	1101013401	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte.vigencia actual	2.081.968.000	2.081.968.000	213.452.255		2.350.160.451	112,88
4152	0-1201	1101013402	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte.vigencia anterior	585.927.000	585.927.000	45.480.600		692.313.683	118,16
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio.vigencia actual	466.145.000	466.145.000	237.883.950		531.607.350	114,04
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio.vigencia anterior	642.211.000	642.211.000			646.173.667	100,62
		11010140	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	444.129.000.000	507.412.234.353	24.411.245.450	-	491.847.937.599	96,93
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	147.482.560.000	156.502.560.000	2.749.951.722		132.129.996.122	84,43
4145	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencia actual		-	125.000.000		500.000.000	
4131	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	240.629.440.000	294.892.674.353	4.486.763.335		216.088.519.490	73,28
4145	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual		-	12.515.994.057		42.754.431.034	
4131	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	21.286.460.000	21.286.460.000	1.722.743.808		37.182.256.529	174,68
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	34.730.540.000	34.730.540.000	2.810.792.528		63.192.734.424	181,95
4145	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores		-			-	
		11010141	Sobretasa Ambiental	56.605.000.000	64.553.261.676	3.163.119.367	-	63.210.259.750	97,92
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	47.363.000.000	52.870.060.009	2.430.893.357		49.611.342.205	93,84
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.242.000.000	11.683.201.667	732.226.010		13.598.917.545	116,40
		110102	INGRESOS INDIRECTOS	694.536.082.000	702.132.965.460	58.063.505.574	(165.026)	734.698.569.495	104,64
		11010239	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	334.776.000.000	334.776.000.000	26.732.447.559	-	337.476.420.761	100,81
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	65.589.520.000	65.589.520.000	(58.640.548)		67.036.945.576	102,21
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	107.014.480.000	107.014.480.000	20.295.553		110.305.752.464	103,08
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	428.640.000	428.640.000	(418.342.235)		1.154.935.117	269,44
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	10.329.332.320		56.619.072.190	92,52
4131	0-1201	1101023904	Reteica	99.847.280.000	99.847.280.000	16.859.802.469		98.457.531.538	98,61
		11010245	Complementario avisos y tableros	32.050.000.000	32.050.000.000	144.116.014	-	32.776.883.780	102,27
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.140.620.000	12.140.620.000	38.041.562		12.117.919.245	99,81
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	19.808.380.000	19.808.380.000	76.516.963		19.780.300.101	99,86
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	38.380.000	38.380.000	6.868.263		320.718.918	835,64
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	62.620.000	62.620.000	22.689.226		557.945.516	891,00
		11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	689.582.000	689.582.000	90.612.487	(165.026)	725.731.771	105,24
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	262.041.160	262.041.160	34.432.745	(165.026)	261.424.924	99,76
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	427.540.840	427.540.840	56.179.742		464.306.847	108,60
		11010249	Impuesto de delineación	10.755.502.000	10.755.502.000	649.253.421	-	17.954.775.685	166,94
4131	0-1101	1101024901	Lineas de Demarcación		-	(80.000)		1.967.200	
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delineación	4.087.090.760	4.087.090.760	247.529.500		6.448.714.439	157,78
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delineación	6.668.411.240	6.668.411.240	403.863.921		11.500.694.138	172,47
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Básicos		-	(2.060.000)		3.399.908	
		11010251	Espectáculos públicos	1.593.634.000	1.593.634.000	405.951.250	-	2.187.589.249	137,27
4131	0-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	1.543.634.000	1.543.634.000	405.951.250		2.187.589.249	141,72

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO DICIEMBRE	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
		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**	**961.102.258**	-	**18.599.732.971**	**109,84**
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	13.905.000.000	13.905.000.000	739.125.640		14.554.315.965	104,67
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.028.000.000	3.028.000.000	221.976.618		4.045.417.006	133,60
		11010261	**Sobretasa a la gasolina**	**93.391.484.000**	**93.391.484.000**	**8.032.331.000**	-	**91.112.127.000**	**97,56**
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	17.794.864.000	17.794.864.000	1.530.484.691		17.360.553.929	97,56
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (76% mio -acuerdo no. 334/12)	57.927.961.000	57.927.961.000	4.982.216.120		56.514.143.640	97,56
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (malla vial)	17.668.659.000	17.668.659.000	1.519.630.189		17.237.429.431	97,56
		11010262	**Impuesto a la telefonia urbana**	**5.393.133.000**	**5.393.133.000**	**560.499.944**	-	**5.718.263.993**	
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonia urbana vigencia actual (fija)	5.393.133.000	5.393.133.000	545.013.744		5.601.622.333	103,87
4131	0-1271	1101026203	Impuesto a la telefonia urbana Liq. Directa		-	15.486.200		116.641.660	
		11010263	**Estampillas**	**79.492.225.000**	**88.792.225.001**	**9.476.643.544**	-	**104.345.879.530**	**117,52**
		1101026303	**Estampilla prodesarrollo urbano**	**52.649.098.000**	**61.949.098.001**	**6.745.384.044**	-	**72.870.647.442**	**117,63**
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	42.119.278.000	51.419.278.001	5.396.307.495		58.296.518.214	113,37
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	10.529.820.000	10.529.820.000	1.349.076.549		14.574.129.228	138,41
		1101026319	**Estampilla pro-cultura**	**26.843.127.000**	**26.843.127.000**	**2.731.259.500**	-	**31.475.232.088**	**117,26**
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	13.636.309.000	13.636.309.000	1.387.479.826		15.988.842.753	117,25
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	5.368.625.000	5.368.625.000	546.251.900		6.295.280.218	117,26
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/ 97 - gest. culturales 10%	2.684.313.000	2.684.313.000	273.125.950		3.147.640.108	117,26
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.684.313.000	2.684.313.000	273.125.950		3.147.640.108	117,26
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1.342.156.000	1.342.156.000	136.562.975		1.573.820.057	117,26
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	114.712.899		1.322.008.844	117,26
		110102650	**Impuesto alumbrado público**	**103.950.577.000**	**103.950.577.000**	**9.384.915.997**	-	**112.146.143.797**	**107,88**
		1101026501	**Impuesto alumbrado público-predio lotes**	**3.063.000.000**	**3.063.000.000**	**1.082.468.323**	-	**12.637.106.691**	**412,57**
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado público vigencia actual	2.257.000.000	2.257.000.000	131.497.892		2.072.239.154	91,81
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencias anteriores	499.700.000	499.700.000	89.494.415		638.779.619	127,83
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	306.300.000	306.300.000	861.476.016		9.926.087.918	3.240,64
		1101026503	**Alumbrado público facturación Emcali y otros Comercializadores**	**99.887.577.000**	**99.887.577.000**	**7.971.270.054**	-	**93.110.034.426**	**93,21**
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias actual - Emcali	89.898.819.300	89.898.819.300	7.949.471.463		92.732.510.108	103,15
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	9.988.757.700	9.988.757.700	21.798.591		377.524.318	3,78
		1101026504	**Alumbrado público liquidación directa**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**331.177.620**	-	**6.399.002.680**	**639,90**
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	736.859.288	736.859.288	298.059.858		5.759.102.418	781,57
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	33.117.762		639.900.262	639,90
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	15.508.945.000	13.805.828.459	844.120.511		10.873.454.369	78,76
4131	0-1101	11010301	Ingresos Tributarios		-	781.511.589		781.511.589	
		1102	**Ingresos no tributarios**	**1.565.460.492.560**	**1.568.209.522.382**	**128.444.826.480**	**669.711.653**	**1.566.611.350.988**	**99,90**

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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO DICIEMBRE	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
		11020101	**Tasas y derechos**	**26.101.263.000**	**32.449.074.165**	**7.240.794.524**	-	**33.294.465.613**	**102,61**
		1102010101	**Transito y transporte**	**9.517.788.000**	**14.436.227.625**	**1.674.018.910**	-	**12.973.046.315**	**89,86**
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2.879.336.000	2.879.336.000	171.180.000		2.079.870.000	72,23
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4.601.013.000	4.601.013.000	416.190.057		4.553.098.992	98,96
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de transito	1.833.142.000	1.833.142.000	250.636.508		2.270.326.195	123,85
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		-	4.943.305		4.947.965	
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación		4.468.439.625	831.069.040		3.183.519.522	71,24
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**	**375.216.364**	-	**1.497.731.862**	**50,92**
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	363.979.264		1.221.948.500	45,03
		110201013704	**Venta de servicios catastrales**	**227.848.000**	**227.848.000**	**11.237.100**	-	**275.726.262**	**121,01**
4131	0-1101	11020101370401	Servicios catastrales	25.228.580	25.228.580	1.463.798		22.710.047	90,02
4131	0-1201	11020101370401	Servicios catastrales	41.162.420	41.162.420	2.388.302		38.397.553	93,28
4131	0-1101	11020101370402	Certificados	60.593.660	60.593.660	2.800.258		87.458.981	144,34
4131	0-1201	11020101370402	Certificados	98.863.340	98.863.340	4.568.842		127.143.781	128,61
4131	0-1101	11020101370403	Copias heliograficas		-	15.900		15.900	
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**	**100**	-	**100**	**0,00**
4131	0-1101	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	950.000	950.000	38		38	0,00
4131	0-1201	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	1.550.000	1.550.000	62		62	0,00
4131	0-1101	110201013706	Placas y Certificados		-	(200.300)		422.300	
4131	0-1101	110201013707	Liquidación y Facturación	-	-	(182.576)		73.949.892	
		110201013708	**Derecho de mantenimiento y supervisión**	**300.000.000**	**300.000.000**	**3.549.380**	-	**352.697.880**	**117,57**
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	114.000.000	114.000.000	1.348.764		127.711.856	112,03
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186.000.000	186.000.000	2.200.616		224.986.024	120,96
		1102010139	**Arrendamientos**	**5.547.034.000**	**5.547.034.000**	**5.008.455.795**	-	**7.566.215.960**	**136,40**
		110201013901	**Arrendamiento de otros inmuebles**	**255.816.000**	**255.816.000**	**48.547.009**	-	**896.265.787**	**350,36**
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	97.210.080	97.210.080	18.447.863		411.297.650	423,10
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	158.605.920	158.605.920	30.099.146		484.968.137	305,77
		110201013903	**Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento**	**1.110.784.000**	**1.110.784.000**	**878.852.136**	-	**1.931.819.155**	**173,91**
4131	0-1201	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	750.779.000	750.779.000	788.850.662		1.577.701.224	210,14
4131	0-1218	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol - interventoría	360.005.000	360.005.000	90.001.474		354.117.931	98,36
		110201013904	**Arrendamiento Torre Emcali**	**3.925.818.000**	**3.925.818.000**	**3.921.717.326**	-	**3.921.717.326**	**99,90**
4131	0-1101	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	1.491.810.840	1.491.810.840	1.490.252.584		1.490.252.584	99,90
4131	0-1201	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	2.434.007.160	2.434.007.160	2.431.464.742		2.431.464.742	99,90
4131	0-4405	110201013906	Arrendamiento Escenarios Deportivos (conv municipio-univalle)	254.616.000	254.616.000	159.339.324		816.413.692	320,65
		1102010198	**Otras tasas**	**8.535.969.000**	**9.114.991.997**	**179.936.851**	-	**10.806.152.795**	**118,55**
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	14.341.664		285.802.508	109,86
4131	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal		-	6.723.757		548.891.029	
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	809.441.000	809.441.000	99.042.926		736.331.415	90,97
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	326.000.000	326.000.000	15.461.877		322.899.650	99,05

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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO DICIEMBRE	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	407.419.000	407.419.000	34.014.136		475.742.127	116,77
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterraneas	19.586.000	19.586.000	208.558		63.776.692	325,62
4133	0-1252	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv	44.494.000	44.494.000			158.608.951	356,47
4133	0-1268	110201019810	Compensación Zonas Urbanas		-			341.284.000	
4131	0-1283	110201019811	Licencias de funcionamiento establecimientos educativos	160.822.000	160.822.000	10.143.933		206.883.747	128,64
		11020103	**Multas y sanciones**	**99.000.171.000**	**124.834.394.518**	**10.502.397.739**		**145.656.813.795**	**5.633**
		1102010301	**Tránsito y transporte**	**31.003.490.000**	**34.130.383.924**	**3.063.043.226**	-	**35.465.200.983**	**103,91**
		110201030101	**Infracciones de tránsito**	**31.003.490.000**	**34.130.383.924**	**3.063.043.226**	-	**35.465.200.983**	**103,91**
4152	0-1210	11020103010101	Infracciones de tránsito vigencia actual	21.979.838.000	24.196.640.750	2.718.853.914		26.737.758.035	110,50
4152	0-1210	11020103010102	Infracciones de tránsito vigencia anterior	9.023.652.000	9.933.743.174	344.189.312		8.727.442.948	87,86
		1102010309	**Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.**	**50.000.000**	**50.000.000**	**5.319.155**	-	**54.256.401**	**108,51**
4131	0-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	19.000.000	19.000.000	2.021.279		19.600.562	103,16
4131	0-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	31.000.000	31.000.000	3.297.876		34.655.839	111,79
		1102010310	**Multas codigo nacional de policia y convivencia**	-	**12.000.000**	**18.493.766**	-	**86.773.666**	**723,11**
4131	0-1221	110201031001	CNPyC 45% Dec 1284/17		-	8.243.574		38.910.078	
4131	0-1222	110201031001	CNPyC 15% Dec 1284/17		12.000.000	2.793.805		13.148.580	109,57
4131	0-1226	110201031002	40% Multas CNP Y C LEY 1801/16		-	7.456.387		34.715.008	
		110201031501	**Intereses y recargos por no pago de impuestos predial**	**37.449.000.000**	**56.083.432.481**	**4.683.384.992**	-	**50.649.059.969**	**90,31**
4131	0-1101	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	8.196.220.000	8.196.220.000	1.174.560.760		(1.393.074.652)	(17,00)
4131	0-1201	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	13.372.780.000	13.372.780.000	1.916.388.608		6.583.545.439	49,23
4131	0-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	6.034.400.000	12.034.400.000	605.125.537		16.763.125.190	139,29
4131	0-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.845.600.000	22.480.032.481	987.310.087		28.695.463.992	127,65
		110201031502	**Intereses y recargos industria y comercio**	**3.736.000.000**	**3.736.000.000**	**454.720.448**	-	**5.121.587.044**	**137,09**
4131	0-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	354.920.000	354.920.000	(5.086.906.843)		(7.244.251.915)	(2.041,09)
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	2.092.172.614		4.228.773.069	397,16
4131	0-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.737.240.000	1.737.240.000	3.449.454.677		7.770.311.233	447,28
		110201031503	**Intereses y recargos avisos y tableros**	**427.000.000**	**427.000.000**	**39.216.871**	-	**502.713.068**	**117,73**
4131	0-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	128.060.000	128.060.000	6.424.848		(205.597.371)	(160,55)
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig.a actual	208.940.000	208.940.000	14.699.530		46.492.207	22,25
4131	0-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	34.200.000	34.200.000	4.863.499		248.052.632	725,30
4131	0-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	55.800.000	55.800.000	13.228.994		413.765.600	741,52
		110201031504	**Por obras valorización**	**12.722.157.000**	**12.722.157.000**	**452.979.274**	-	**12.764.829.587**	**100,34**
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras		-	1.120.128		49.513.026	
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorizacion Obras 1999		-	1.485.646		124.131.837	
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig actual	12.721.157.000	12.721.157.000	450.373.500		12.590.749.152	98,97
4151	0-1209	11020103150405	Valorización obras previas	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4151	0-1209	110201031505	Por Pavimentacion de Barrios		-			435.572	
		110201031506	**Intereses y Recargos alumbrado público**	**214.000.000**	**214.000.000**	**29.425.811**	-	**285.520.998**	**133,42**
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios lotes	33.000.000	33.000.000	25.749.373		(23.604.079)	(71,53)
4131	0-1214	11020103150602	Interesee y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios lotes	67.000.000	67.000.000	3.676.438		309.125.077	461,38
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 pùblico 10% ac 357/13	21.400.000	21.400.000			-	0,00
4131	0-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado pùblico liquidacion de Recargos vig actual	600.000	600.000			-	0,00

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO DICIEMBRE	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
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**	**192.951.563**	-	**2.109.192.731**	**138,40**
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	668.000.000	668.000.000	113.369.508		159.563.237	23,89
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	856.000.000	856.000.000	79.582.055		1.949.629.494	227,76
		110201031509	**Intereses sobretasa ambiental c.v.c**	**5.270.000.000**	**7.146.265.366**	**646.852.080**	-	**7.047.499.757**	**98,62**
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	381.378.746		816.524.524	24,65
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	265.473.334		6.230.975.233	162,54
		110201031510	**Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)**	**343.099.000**	**343.099.000**	**32.732.909**	-	**340.824.754**	**99,34**
4152	0-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia anterior	282.814.000	282.814.000	32.732.909		298.651.846	105,60
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 telefonia 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**	**600.003.101**	-	**7.969.169.905**	**162,93**
4152	0-1210	11020103151201	Intereses.y recargos. infracciones	1.481.082.000	1.630.458.289	532.581.703		5.891.758.496	361,36
4152	0-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	2.961.938.000	3.260.667.787	67.421.398		2.077.411.409	63,71
		1102010398	**Otras multas y sanciones**	**18.720.000**	**18.720.000**	**129.293**	-	**14.162.032**	**75,65**
4131	0-1101	110201039801	Multas de carácter urbano	7.113.600	7.113.600	49.131		5.241.173	73,68
4131	0-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	11.606.400	11.606.400	80.162		8.920.859	76,86
		110201039802	**Sanciones industria y comercio**	**1.645.000.000**	**1.645.000.000**	**281.149.843**	-	**9.934.567.898**	**603,93**
4131	0-1101	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	421.040.000	421.040.000	93.851.900		(3.919.904.237)	(931,01)
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	686.960.000	686.960.000	160.660.671		6.148.498.131	895,03
4131	0-1101	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	204.060.000	204.060.000	8.768.788		2.416.957.271	1.184,43
4131	0-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	332.940.000	332.940.000	17.868.484		5.289.016.733	1.588,58
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	380.000	380.000			1.680.309	442,19
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	620.000	620.000			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	1.211.775		78.711.932	85,06
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008	53.045.000	53.045.000	783.532	600	22.613.705	42,63
4131	0-1271	110201039806	Sanciones y multas telefonia urbana acdo 357/13	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4131	0-1276	110201039807	Multas educación	100.000	100.000			-	0,00
4131	0-1211	110201039808	Sanciones contrib. fondo especial de intervenidas	3.000.000	3.000.000			-	0,00
4131	0-1101	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectaculo público municipio		-	38		38	
4131	0-1201	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectaculo público municipio	1.000.000	1.000.000	62		11.358.262	1.135,83
4131	0-1201	110201039810	Multas y Sanciones por inclumplimiento de Contrato		-			12.155.182	
4131	0-1253	110201039810	Multas y Sanciones por inclumplimiento de Contrato		1.736.525.671			13.181.894.204	759,10
		11020105	**Contribuciones**	**28.179.837.000**	**28.179.837.000**	**531.650.971**	-	**21.850.887.222**	**77,54**
		1102010501	**Contribución especial por valorización**	**26.681.843.000**	**26.681.843.000**	**461.899.693**	-	**21.166.905.767**	**79,33**
4151	0-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)		-	164.875		15.046.099	
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999		-	1.477.842		46.955.955	
4151	0-1209	110201050103	Pavimentacion de Barrios		-			136.357	

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO DICIEMBRE	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
4151	0-1253	110201050104	Contribuciones valorización nuevo plan obras vigencia actual	26.679.843.000	26.679.843.000	460.256.976		21.104.767.356	79,10
4151	0-1209	110201050107	Contribuciones valorización obras previas	2.000.000	2.000.000			-	0,00
		1102010598	**Otras contribuciones**	**1.497.994.000**	**1.497.994.000**	**69.751.278**	**-**	**683.981.455**	**45,66**
4131	0-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervenidas	497.994.000	497.994.000	69.751.278		683.981.455	137,35
4131	0-1201	110201059802	Contribución participación en la plusvalia	1.000.000.000	1.000.000.000			-	0,00
		110202	**Transferencias**	**1.409.861.290.560**	**1.380.428.285.699**	**109.358.371.002**	**539.011.996**	**1.357.530.584.041**	**98,34**
		1102020107	**Cuotas de auditaje**	**8.279.637.000**	**8.100.000.000**	**9.154.186**	**-**	**8.090.593.688**	**99,88**
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditaje emcali	7.837.795.000	7.683.718.011			7.683.718.011	100,00
4131	0-3401	110202010703	Cuota auditaje metrocali	137.323.000	111.762.989			83.605.597	74,81
4131	0-3401	110202010704	Cuota auditaje fondo especial de vivienda	9.429.000	9.429.000	9.154.186		23.684.163	251,18
4131	0-3401	110202010705	Cuota auditaje centro diagnóstico automotor del valle	78.262.000	78.262.000			82.620.267	105,57
4131	0-3401	110202010707	Cuota auditaje ancianato san miguel	3.111.000	3.111.000			-	0,00
4131	0-3401	110202010708	Cuota auditaje red de salud del oriente	7.952.000	7.952.000			13.456.499	169,22
4131	0-3401	110202010709	Cuota auditaje red de salud del norte	6.167.000	6.167.000			7.271.492	117,91
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditaje red de salud del suroriente	694.000	694.000			1.649.933	237,74
4131	0-3401	110202010711	Cuota auditaje red de salud del centro	5.567.000	5.567.000			7.674.905	137,86
4131	0-3401	110202010712	Cuota auditaje red de salud de ladera	4.656.000	4.656.000			8.220.628	176,56
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditaje esc. nal. del deporte	92.396.000	92.396.000			101.927.251	110,32
4131	0-3401	110202010714	Cuota auditaje emru	9.472.000	9.472.000			10.231.653	108,02
4131	0-3401	110202010716	Cuota auditaje institución universitario antonio josé camacho	84.872.000	84.872.000			64.918.050	76,49
4131	0-3401	110202010717	Cuota auditaje instituto popular de cultura	1.931.000	1.931.000			1.584.455	82,05
4131	0-3401	110202010719	Cuota auditaje telecali	10.000	10.000			30.784	307,84
4131	0-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales	3.544.068.000	3.544.068.000	1.676.483.399		4.036.119.300	113,88
4131	0-3407	1102020109	FONPET S.S.F. Dpto		6.032.531.159	6.032.531.159		6.032.531.159	100,00
		110202030101	**Del nivel central nacional**	**1.271.444.694.560**	**1.258.159.890.863**	**92.304.949.195**	**539.011.996**	**1.234.564.854.093**	**98,12**
		1102020310101	**Sistema general de participaciones-educacion**	**591.818.114.000**	**551.750.578.743**	**28.876.000.468**	**-**	**551.750.578.743**	**100,00**
4131	0-2101	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios	494.787.079.000	448.892.449.693	15.950.475.739		448.131.154.132	99,83
4131	0-2117	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios (cuota de administración)	8.178.577.000	8.178.577.000	325.519.913		8.939.872.561	109,31
4131	0-2103	1102020301010103	S.G.P. sector educación-S.S.F. aportes patronales de docentes y directivos docentes	61.398.779.000	68.805.405.907	11.597.596.048		68.805.405.907	100,00
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad	13.169.327.000	12.028.905.216	1.002.408.768		12.028.905.216	100,00
4131	0-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	14.284.352.000	13.845.240.927			13.845.240.927	100,00
		1102020310103	**Sistema general de participaciones-salud**	**236.613.268.000**	**240.075.367.141**	**27.266.857.661**	**-**	**239.931.660.898**	**99,94**
		1102020301010301	**S.G.P. salud- subsidio demanda**	**203.834.500.000**	**208.990.479.737**	**17.114.525.076**	**-**	**208.990.479.737**	**100,00**
4145	0-2207	11020203010103030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	187.071.602.000	188.259.775.826	17.114.525.076		188.259.775.826	100,00
4145	0-2217	11020203010103030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	16.762.898.000	20.730.703.911			20.730.703.911	100,00
		1102020301010303	**S.G.P. salud- prestacion servicios a poblacion no afiliada**	**10.707.705.000**	**8.563.324.014**	**8.311.917.207**	**-**	**8.419.617.774**	**98,32**
4145	0-2213	11020203010103030301	S.G.P. sector salud-prestación a población no afiliada	65.352.000	-			-	
4145	0-2205	11020203010103030303	S.G.P. sector salud-s.s.f.-aportes patronales	10.642.353.000	8.563.324.014	8.311.917.207		8.419.617.774	98,32
		1102020301010305	**S.G.P. sector salud-salud pública-pab**	**22.071.063.000**	**22.521.563.390**	**1.840.415.378**	**-**	**22.521.563.387**	**100,00**
4145	0-2204	11020203010103050501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	18.659.157.000	18.674.988.885	1.697.726.262		18.674.988.882	100,00
4145	0-2214	11020203010103050501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	1.752.145.000	2.110.111.297			2.110.111.297	100,00
4131	0-2401	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	1.505.933.000	1.569.580.316	142.689.116		1.569.580.316	100,00
4131	0-2411	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	153.828.000	166.882.892			166.882.892	100,00
		1102020310109	**Sistema general de participaciones-proposito general-forzosa inversion**	**64.101.280.000**	**69.087.121.536**	**6.038.604.416**	**-**	**69.087.121.536**	**100,00**
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	44.819.615.000	45.893.393.559	4.172.126.689		45.893.393.559	100,00
4131	0-2312	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	3.897.358.000	4.995.310.561			4.995.310.561	100,00
4131	0-2303	1102020301010903	S.G.P. propósito general-deporte	4.717.854.000	4.830.883.533	439.171.233		4.830.883.533	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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO DICIEMBRE	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
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	329.378.420		3.623.162.650	100,00
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	1.097.928.074		6.038.604.416	100,00
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	100,00
4131	0-2602	1102020301010908	S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Salud		400.300.325			400.300.325	100,00
4131	0-2603	1102020301010908	S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Cultura		350.000.000			350.000.000	100,00
4131	0-2604	1102020301010909	S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Deporte		421.000.000			421.000.000	100,00
4131	0-2606	1102020301010911	S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Bienestar		207.000.000			207.000.000	100,00
		11020203010110	**S.G.P. agua potable y saneamiento basico**	**21.876.791.000**	**31.186.458.489**	**2.608.265.793**	-	**31.186.458.489**	**100,00**
4131	0-2501	1102020301011001	S.G.P. sector agua potable y saneamiento básico	19.825.394.000	28.690.923.743	2.608.265.793		28.690.923.743	100,00
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**	**2.968.236**	-	**124.181.966**	**177,88**
		11020203010117	**De solidaridad y garantías**	**341.524.169.000**	**288.663.763.836**	**23.359.607.813**	-	**285.176.644.762**	**98,79**
		1102020301011701	**Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado**	**341.524.169.000**	**288.663.763.836**	**23.359.607.813**	-	**285.176.644.762**	**98,79**
4145	0-3147	110202030101170101	Fosyga SSF	331.489.980.000	275.228.217.319	20.267.151.790		275.228.217.318	100,00
4145	0-3152	110202030101170101	Fosyga SSF- poblacion no asegurada	10.034.189.000	13.435.546.517	3.092.456.023		9.948.427.444	74,05
		11020203010198	**Otras transferencias del nivel central nacional**	**4.870.016.560**	**60.845.097.002**	**3.035.527.112**	**539.011.996**	**41.278.746.087**	**67,84**
4145	0-3178	1102020301019801	Resol 739/17 Tuberculosis		138.178.421			138.178.421	100,00
4145	0-3179	1102020301019801	Resolución 3455/17		1.500.000.000			-	0,00
4131	0-3171	1102020301019802	Rec. PAE 2016		70.930.080	(1.510.812.262)		70.930.080	100,00
4131	0-3176	1102020301019802	Resol 21301/16 pae	4.869.016.560	4.869.016.560	1.982.332.262		5.340.536.560	109,68
4145	0-3180	1102020301019803	Resolución 3195/17 Bibliotecas		20.000.000	20.000.000		20.000.000	
4131	0-3157	110202030101980301	Transferencia min cultura artes escénicas	1.000.000	1.000.000		539.011.996	1.780.341.584	178.034,16
			Convenios	-	**54.245.971.941**	**2.544.007.112**	-	**33.928.759.442**	
4131	0-4146	11020203010198	Convenio 090/13 DPS		210.337.258	(2.181)		245.286.166	116,62
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	100,00
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	59,61
4131	0-4164	11020203010198	Convenio Mpio - ICBF 1194		4.369.175.736			2.861.627.258	65,50
4131	0-4165	11020203010198	Convenio 363/17 coldeportes		165.870.002	66.348.001		149.283.002	90,00
4131	0-4166	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517435		-	1.503.877.067		1.503.877.067	
4131	0-4170	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517923		709.634.208	709.634.208		709.634.208	100,00
4131	0-4171	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517924		204.150.017	204.150.017		204.150.017	100,00
4131	0-4169	1102020301019801	Convenio 04/17 Estupefacientes Secretaria de Salud		300.000.000	60.000.000		240.000.000	80,00
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	50,00
		110202030103010302	**Coljuegos**	**10.641.056.000**	**16.481.691.614**	**1.117.117.696**	-	**16.029.461.612**	**97,26**
4145	0-3170	11020203010301030201	Coljuegos 75% S.S.F.	7.980.792.000	13.821.427.614	837.838.272		12.233.857.047	88,51
4145	0-3169	11020203010301030202	Coljuegos 25% C.S.F.	2.660.264.000	2.660.264.000	279.279.424		3.795.604.565	142,68
		110202030301	**Del nivel central departamental**	**102.003.626.000**	**80.002.530.677**	**7.177.210.771**	-	**73.926.022.955**	**92,40**
		11020203030101	**Cofinanciación**	**102.003.626.000**	**80.002.530.677**	**7.177.210.771**	-	**73.926.022.955**	**199**
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	

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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO DICIEMBRE	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
4145	0-3208	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado SSF	70.658.671.000	71.088.779.087	6.865.447.298		70.244.735.738	98,81
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	0-4122	1102020303010101	Conv 1338/17 Coldeportes		-	122.965.546		122.965.546	
4131	0-4168	110202030103010101	Conv 004/17 ANS VIAL		1.000.000.000			500.000.000	50,00
4131	0-4172	1102020303010101	Conv 1338/17 Coldeportes		19.680.902			-	0,00
4131	0-4225	1102020303010101	Conv Indervalle 2871/17		582.692.586	291.346.293		291.346.293	50,00
4131	0-4217	1102020303030101	Convenio CVC-DAGMA 015/11		-	(102.548.366)		-	
		1102020303030103	**De empresas no financieras departamentales**	**19.309.000**	**19.309.000**	**5.636.756**	-	**23.151.746**	**119,90**
4133	0-3115	110202030303010303	Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (epsa)	19.309.000	19.309.000	5.636.756		23.151.746	119,90
		1102020305030103	**De Empresas No Financieras Municipales**	**1.171.320.000**	**1.171.320.000**	**1.637.596.802**	-	**2.903.030.918**	
4131	0-3402	110202030503010301	Transferencias e.s.p. subsidios para servicios públicos	1.171.320.000	1.171.320.000	381.144.607		1.646.578.723	140,57
4151	0-4309	110202030503010302	Convenio Megaobras		-	1.256.452.195		1.256.452.195	
		1102020309	**Participaciones**	**23.398.636.000**	**23.398.636.000**	**514.808.734**	-	**27.954.280.182**	**119,47**
4152	0-1201	110202030917	Participación rodamiento vehiculos (ley 488/98)	23.398.636.000	23.398.636.000	514.808.734		27.954.280.182	119,47
		110298	**Otros ingresos no tributarios**	**2.317.931.000**	**2.317.931.000**	**811.612.244**	**130.699.657**	**8.278.600.317**	**357,15**
		11029801	**Ingresos operacionales**	**697.694.000**	**697.694.000**	**34.157.886**	-	**893.913.269**	**128,12**
4131	0-1101	1102980101	Ejidos y baldios	5.719.000	5.719.000	1.094.263		31.077.650	543,41
4131	0-1201	1102980101	Ejidos y baldios	9.331.000	9.331.000	1.785.376		56.021.196	600,38
4131	0-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	187.720	187.720	76.000		5.012.672	2.670,29
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	306.280	306.280	124.000		8.299.105	2.709,65
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	259.027.000	259.027.000	11.612.544		287.488.978	110,99
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	422.623.000	422.623.000	18.946.783		494.295.478	116,96
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	190.000	190.000	197.190		4.264.073	2.244,25
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	310.000	310.000	321.730		7.454.117	2.404,55
		11029803	**Fiducia**	**1.001.100.000**	**1.001.100.000**	**49.174.702**	-	**1.077.790.681**	**107,66**
4131	0-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	380.000	380.000	827.436		19.576.620	5.151,74
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	620.000	620.000	1.350.027		32.657.846	5.267,39
4131	0-1101	1102980303	Otros		-	23.638.063		604.638.494	
4131	0-1101	110298030301	Fotocopias	2.868.376	2.868.376	61.503		2.103.428	73,33
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	4.679.982	4.679.982	100.347		3.684.013	78,72
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89.750.981	89.750.981	6.746.641		6.875.706	7,66
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	146.435.812	146.435.812	11.007.678		11.246.726	7,68
4131	0-1101	110298030303	Reintegros contratos	246.579.625	246.579.625	114		(4.188.323.595)	(1.698,57)
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contratos	402.314.124	402.314.124	186		4.494.279.949	1.117,11
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.619.047	4.619.047	2.692.956		30.524.839	660,85
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.536.340	7.536.340	2.458.751		50.665.393	672,28
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	110.580		2.455.341	4.109,08
4131	0-1201	110298030306	Costa judiciales	97.494	97.494	180.420		4.430.487	4.544,37
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**	**485.981.306**	**130.699.657**	**3.147.359.464**	**349.706,61**
4131	0-1213	1102980901	Reintegros Estampilla procultura Inversión			1.152.000		1.152.000	
4131	0-1253	1102980901	Reintegros Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras					415.593.513	
4131	0-1287	1102980901	Reintegros Sobretasa Bomberil		-			1.407.222.916	
4131	0-2115	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P			30.026.304	15.566.004	282.417.532	

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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO DICIEMBRE	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
4131	0-2116	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-C		-	115.000.000		135.684.349	
4131	0-2310	1102980901	Reintegros SGP Prop Gral-Cultura		-			776.365	
4131	0-2412	1102980901	Reintegros SGP Alimentación Escolar					756.255	
4131	0-1201	1102980902	Reintegros Fiducia			23.517.979		47.935.896	
4131	0-1101	1102980903	Reintegros ARL-EPS-Incap		-	82.609.491		82.609.491	
4131	0-1201	1102980903	Reintegros ARL-EPS-Incap	600.000	600.000	134.783.907	115.133.653	404.989.761	67.498,29
4152	0-1210	1102980903	Reintegros Infracciones de Transito Ley		-	98.891.625		343.451.808	
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 personeria municipal	100.000	100.000			-	0,00
4131	0-1201	110298090403	Reintegros contraloria general del municipio	100.000	100.000			-	0,00
		11029810	**Espacio publico**	**611.656.000**	**611.656.000**	**163.495.168**	-	**2.861.750.028**	**467,87**
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	610.556.000	610.556.000	163.495.168		2.861.750.028	468,71
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**	**78.803.182**	-	**297.786.875**	**4.524,95**
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	6.481.000	6.481.000	78.803.182		297.786.875	4.594,77
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000			-	0,00
		12	**Recursos de capital**	**28.154.462.000**	**725.024.047.341**	**50.298.936.050**	**9.952.429**	**762.344.863.918**	**105,15**
		1201	**Recursos del Crédito**	-	**68.532.381.575**	-	-	-	
4131	0-6203	1-2010109	Banca Comercial Privada		68.532.381.575			-	0,00
		1202	**Otros recursos de capital**	**28.154.462.000**	**656.491.665.766**	**50.298.936.050**	**9.952.429**	**762.344.863.918**	**116,12**
		120201	**Recursos del balance**	**4.835.467.000**	**564.885.648.268**	**801.863.751**	**9.952.429**	**562.213.363.222**	**99,53**
		12020101	**Recuperaciones**	**3.204.402.000**	**9.822.992.940**	**801.863.751**	**9.952.429**	**8.781.772.894**	**89,40**
4131	0-1291	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros		6.618.590.940		9.952.429	6.628.543.369	100,15
4131	0-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	3.204.402.000	3.204.402.000	801.863.751		2.153.229.525	67,20
		1-2020103	**Reservas**	-	**176.910.166.234**	-	-	**176.910.166.234**	**300**
		1-202010303	Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos	-	49.806.161.979	-	-	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	-	-	5.674.439.056	100,00
4131	0-1201	1-2020105	Reintegros		-	8.541.750		686.568.193	
		12020107	**Superávit fiscal**	**1.631.065.000**	**378.152.489.094**	-	-	**376.521.424.094**	**99,57**
		120203	**Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)**	**22.672.703.000**	**46.350.677.825**	**6.304.099.584**	-	**74.419.777.502**	**160,56**
		12020303	**Dividendos**	**645.292.000**	**645.292.000**	**168.389**	-	**662.851.310**	**66**
4131	0-1101	1202030303	Provenientes de papeles		-	104.401		236.884.219	
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	645.292.000	645.292.000	63.988		425.967.091	66,01
		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**	**40.211.447.140**	-	**81.011.508.177**	
4131	0-3405	1202980601	Retiros FONPET Educación		12.994.882.037	36.402.460.504		49.397.342.541	

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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO DICIEMBRE	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
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	3.808.986.636		3.808.986.636	100,00
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)	-	-	2.972.815.436	-	43.350.795.514	

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

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
Directora
Departamento Administrativo de Hacienda

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector Finanzas Públicas
Departamento Administrativo de Hacienda

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)								
		120203	Rendimientos por operaciones financieras	22.672.703.000	46.350.677.825	-	74.419.777.502	160,6
		12020301	Intereses	9.963.559.000	33.141.533.825	-	39.746.530.006	119,9
		1202030101	Provenientos de recursos de libre destinación	6.180.000.000	28.589.636.999	-	29.664.533.120	103,8
4131	0-7101	120203010101	Administrados por fiducia	6.180.000.000	28.589.636.999		29.664.533.120	103,8
		1202030103	Provenientes de recursos de S.G.P.	3.783.559.000	4.551.896.826	-	10.081.996.886	221,5
		120203010301	Del fondo de educación	1.100.000.000	1.100.000.000	-	3.941.959.278	358,4
4131	0-7203	12020301030101	R.F. S.G.P Sector Educa-Prest Servicios	1.100.000.000	1.100.000.000		3.674.212.709	334,0
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-		267.746.569	
		120203010303	Del fondo de salud	207.500.000	207.500.000	-	907.582.354	437,4
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		25.122.000	100,0
4145	0-7302	12020301030305	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB	182.378.000	182.378.000		882.460.354	483,9
		120203010305	De recursos de proposito general forzosa inversión	1.542.629.000	2.310.966.826	-	3.744.636.405	162,0
4131	0-7401	12020301030501	R.F. propósito general- otros sectores	1.404.242.000	2.172.579.826		3.381.334.063	155,6
4131	0-7402	12020301030502	R.F. propósito general- deportes	99.769.000	99.769.000		257.829.906	258,4
4131	0-7403	12020301030503	Conv municipio-icbf 762517435	38.618.000	38.618.000		105.472.436	273,1
		120203010306	R.F. de agua potable y saneamiento basico	933.430.000	933.430.000	-	1.487.818.849	159,4
4131	0-7502	12020301030601	R.F. de agua potable y saneamiento básico	908.008.000	908.008.000		1.446.906.544	159,3
4131	0-7501	120203010307	R.F. recursos de alimentación escolar	25.422.000	25.422.000		40.912.305	160,9
		12020398	Otros Rendimientos por operaciones financieras	12.709.144.000	13.209.144.000	-	34.673.247.496	262,5
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reintegro - Liquidación FFE		-		100.107	
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperación Cartera		-		840.040	
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisicion terren	100.000	100.000		131.745.516	131.746
4131	0-7110	1202039801	R.F. comparendo ambient ley 1259 de	100.000	100.000		4.618.043	4.618
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia		-		1.112.908.665	
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada		-		39.200.585	
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico	1.096.340.000	1.096.340.000		2.347.652.501	214
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbrado público 10%	500.000	500.000		1.443.333.643	288.667
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	100.000	100.000		19.768.813	19.769
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidación Girasoles S.A. EICE				6.389.432	
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	100.000	100.000		222.044.736	222.045
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GRED		-		1.617.276.343	
4131	0-7121	1202039801	R.F. Alumb publico liq directa	100.000	100.000		496.128.416	496.128
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT		-		9.642.310	
4131	0-7125	1202039801	R.F.CNPyC 45% Dec 1284/17		-		134.547	
4131	0-7126	1202039801	R.F.CNPyC 40% ley1801/16		-		699.092	
4131	0-7127	1202039801	R.F. Reinteg comp predios y otros		-		117.607.370	
4131	0-7128	1202039801	R.F.CNPyC 15% Dec 1284/17		-		44.850	
4131	0-7607	1202039801	R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes		-		909.857	
4131	0-7612	1202039801	R.F. Art. escénicas ley 1493/11	48.263.000	48.263.000		209.328.970	433,7
4131	0-7619	1202039801	R.F. Liq conv ccio world games		-		336.664	
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convenio 282-03 Dpto-tto		-		960.716	
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces		-		3.907	
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-		55.122	
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-		144.843	

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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
4131	0-7722	1202039801	R.F. Convenio Accion Social FIP CORREGIR NO VA		-		1.916.474	
4131	0-7725	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-		38.273.862	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-		2.924.239	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estadio	1.000.000	1.000.000		96.825.475	9.682,5
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-		490.340	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-		5.224.745	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-		814.867	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-		133.991.098	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-		38.012.152	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-		472.772	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-		12.973.973	
4131	0-7764	1202039801	R.F. Convenio indervalle 2871/17		-		567.067	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-		53.171.690	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	778.938.000	778.938.000		1.794.803.985	230,4
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla procultura	699.702.000	1.199.702.000		2.043.696.324	170,4
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-		128.912.933	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	336.049.000	336.049.000		945.598.699	281,4
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobl. Urb	85.658.000	85.658.000		156.223.242	182,4
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	41.367.000	41.367.000		75.499.603	182,5
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs.re	219.830.000	219.830.000		272.929.887	124,2
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo.esp.interv	116.212.000	116.212.000		219.268.623	188,7
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	4.814.220.000	4.814.220.000		9.003.179.077	187,0
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	270.992.000	270.992.000		436.212.237	161,0
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000	1.000.000		1.131.240.250	113.124,0
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-		6.062.431	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonia acuerdo 357/13	131.089.000	131.089.000		184.377.460	140,7
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-		200.105	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Impuesto Transporte Hidrocarburos		-		88.296	
4131	0-7852	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-		2.145.168.775	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de auditaje		-		78.005.430	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa le 99 - 93	2.150.000	2.150.000		2.282.469	106,2
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	41.475.000	41.475.000		125.166.396	301,8
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	324.221.000	324.221.000		337.850.221	104,2
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o.gastos salud e inv.)	398.864.000	398.864.000		1.678.744.196	420,9
4145	0-7616	1202039802	R.F.Resol vejez 0674/15 PNEV		-		155.128	
4145	0-7617	1202039802	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-		1.043.825	
4145	0-7618	1202039802	Fondo local de salud (R.F.Coljuego 25%)	68.390.000	68.390.000		233.559.572	341,5
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent serv salud-zoonosis)	52.437.000	52.437.000		9.069.734	17,3
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-		5.579.195	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribucion y recargos valorización	21.218.000	21.218.000		44.685.890	210,6
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	573.711.000	573.711.000		3.098.401.630	540,1
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-		4.868	
4152	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión		-		76.803.833	
4152	0-7124	1202039801	R.F. Cursos CEA-0218/07		-		368	
4152	0-7129	1202039801	R.F. Acta de apoyo		-		19.066.497	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de transito		-		404.472	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracción transito	2.347.812.000	2.347.812.000		1.946.388.469	82,9
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	237.206.000	237.206.000		305.039.534	128,6
				-			-	

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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
			RECURSOS DEL BALANCE					
		1-2020103	Reservas	-	176.910.166.234	-	176.910.166.234	100,0
			Compromisos Vigencia Anterior (Procesos Licitatorios)	-	49.806.161.979	-	49.806.161.979	100,0
			Libre Destinación	-	23.657.766.176	-	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		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	-	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		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 subterraneas-ley 99-93		153.784.029		153.784.029	100,0
4131	1-1239	1-202010303	Contribución especial		7.251.640.721		7.251.640.721	100,0
4131	1-1250	1-202010303	Concepto Técnico por Perforación de Pozos		70.948.263		70.948.263	100,0
4131	1-1258	1-202010303	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		-		-	
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		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		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		-		-	
4131	1-7113	1-202010303	R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.		8.181.763		8.181.763	100,0
4131	1-7302	1-202010303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB		40.075.000		40.075.000	100,0
4131	1-7401	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		170.111.894		170.111.894	100,0
4131	1-7402	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		96.863.000		96.863.000	100,0
4131	1-7730	1-202010303	R.F. Conv Mpio Univalle Estadio		1.000.000		1.000.000	100,0
4131	1-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		547.857.404		547.857.404	100,0
4131	1-7826	1-202010303	R.F Otros Recursos Ley 99-93		47.826.988		47.826.988	100,0
4131	1-7827	1-202010303	R.F. Tasa retributiva		474.541.321		474.541.321	100,0
4131	1-7848	1-202010303	R.F. telefonia acdo 357/13		127.271.000		127.271.000	100,0
					-		-	

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
		1-202010303	**Compromisos Vigencia Anterior (Reservas Excepcionales)**	-	**121.429.565.199**	-	**121.429.565.199**	**100,0**
			Libre Destinación	-	**61.799.217.414**	-	**61.799.217.414**	**100,0**
4131	2-1101	1-202010303	Libre asignacion		5.917.900.128		5.917.900.128	100,0
4131	2-1201	1-202010303	Saneamiento Fiscal		55.475.467.286		55.475.467.286	100,0
4131	2-7101	1-202010303	R.F. Saneamiento Fiscal		405.850.000		405.850.000	100,0
			Destinacion Especifica	-	**59.630.347.785**		**59.630.347.785**	**100,0**
4131	2-1206	1-202010303	Sobretasa Gasol malla vial		21.125.903.578		21.125.903.578	100,0
4131	2-1209	1-202010303	Contribucion y recargos valorización		101.906.932		101.906.932	100,0
4131	2-1210	1-202010303	Infracciones de transito ley 769-02		1.751.000.000		1.751.000.000	100,0
4131	2-1239	1-202010303	Contribución especial		5.092.334.564		5.092.334.564	100,0
4131	2-1253	1-202010303	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		12.084.659.362		12.084.659.362	100,0
4131	2-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		300.000.000		300.000.000	100,0
4131	2-2101	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		997.000.000		997.000.000	100,0
4131	2-2104	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Calidad		530.642.615		530.642.615	100,0
4131	2-2204	1-202010303	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		36.455.787		36.455.787	100,0
4131	2-2302	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		4.743.513.097		4.743.513.097	100,0
4131	2-2303	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Deporte		1.109.577.285		1.109.577.285	100,0
4131	2-2313	1-202010303	S.G.P 12/12 Proposito General-Deporte		23.084.580		23.084.580	100,0
4131	2-2604	1-202010303	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		942.647.012		942.647.012	100,0
4131	2-3157	1-202010303	Ley 1493/11 artes escenicas		64.492.570		64.492.570	100,0
4131	2-3201	1-202010303	Particip. Dptal. Regimen subsidiado		426.850.000		426.850.000	100,0
4131	2-4309	1-202010303	Convenio Megaobras		989.943.193		989.943.193	100,0
4131	2-4312	1-202010303	Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		482.629.631		482.629.631	100,0
4131	2-4313	1-202010303	Conv EMCALI- Municipio 0606/15		482.391.422		482.391.422	100,0
4131	2-4315	1-202010303	Conv EMCALI- Municipio 0608/15		235.000.000		235.000.000	100,0
4131	2-4405	1-202010303	Convenio Municipio Univalle Estadio		47.619.048		47.619.048	100,0
4131	2-7113	1-202010303	R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.		98.533.417		98.533.417	100,0
4131	2-7302	1-202010303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB		284.563		284.563	100,0
4131	2-7401	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		36.488.022		36.488.022	100,0
4131	2-7803	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		1.262.231.408		1.262.231.408	100,0
4131	2-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		6.166.381.548		6.166.381.548	100,0
4131	2-7830	1-202010303	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		216.731.620		216.731.620	100,0
4131	2-7839	1-202010303	R.F. Contribución especial		282.046.531		282.046.531	100,0
		1202010303	**Cancelacion de Reservas**	-	**5.674.439.056**	-	**5.674.439.056**	100,0
			Libre Destinación	-	**2.554.866.457**	-	**2.554.866.457**	100,0
4131	6-1201	1202010303	Saneamiento Fiscal		2.554.866.457		2.554.866.457	100,0
			Destinacion Especifica	-	**3.119.572.599**	-	**3.119.572.599**	100,0
4131	6-1213	1202010303	Estampilla procultura		788.179.965		788.179.965	
4131	6-1258	1202010303	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		368.934.719		368.934.719	100,0
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		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	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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
4131	6-7109	1202010303	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		83.841.837		83.841.837	100,0
		12020107	**Superávit fiscal**	**1.631.065.000**	**378.152.489.094**	-	**376.521.424.094**	**99,6**
			Libre Destinación	-	**119.438.989.322**	-	**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	100,0
			Destinacion Especifica	**1.631.065.000**	**258.713.499.772**	-	**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		2.921.701.337	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 subterraneas-ley 99-93		1.478.352		1.478.352	100,0
4131	4-1234	12020107	Sobretasa Bomberil		4.851.000.654		4.851.000.654	100,0
4131	4-1239	12020107	Contribución especial		3.378.541.454		3.378.541.454	100,0
4131	4-1244	12020107	Acuerdo 218-07-seguridad Vial		357.507.016		357.507.016	100,0
4131	4-1250	12020107	Concepto Técnico por Perforación de Pozos		85.311.279		85.311.279	100,0
4131	4-1251	12020107	Sanciones por Violación de Normas - DAGMA		6.138.372		6.138.372	100,0
4131	4-1252	12020107	Control y Seguimiento de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos		86.885.095		86.885.095	100,0
4131	4-1253	12020107	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		11.669.666.658		11.669.666.658	100,0
4131	4-1256	12020107	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008		43.140.326		43.140.326	100,0
4131	4-1258	12020107	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		738.384.490		738.384.490	100,0
4131	4-1260	12020107	Reintegro proyecto desarrollo social		7.801.932.065		7.801.932.065	100,0
4131	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		11.670.359.258		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
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		288.552.548	100,0
4131	4-1279	12020107	C.M. Fondo GRED		12.982.003.436		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 educación		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

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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
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		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		117.603.054	100,0
4131	4-2308	12020107	Reintegros SGP Propo General-Otros Sectores		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		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	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	100,0
4131	4-4161	12020107	Convenio 347/16 coldeportes		64.961.760		64.961.760	100,0
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	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

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 DICIEMBRE 31 DE 2017
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	AJUSTE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC
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		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 redist. Ingresos		206.981.401		206.981.401	100,0
4131	4-7820	12020107	R.F. EPSA-Ley 99-93		4.754.730		4.754.730	100,0
4131	4-7822	12020107	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		7.150.995.512		7.150.995.512	100,0
4131	4-7826	12020107	R.F Otros Recursos Ley 99-93		73.856.977		73.856.977	100,0
4131	4-7827	12020107	R.F. Tasa retributiva		67.498.195		67.498.195	100,0
4131	4-7829	12020107	R:F Venta servicios Salud-Zoonosis		41.523.582		41.523.582	100,0
4131	4-7830	12020107	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		1.625.930.935		1.625.930.935	100,0
4131	4-7837	12020107	R.F. Sobretasa Bombeil		815.710.421		815.710.421	100,0
4131	4-7839	12020107	R.F. Contribución especial		1.807.780.934		1.807.780.934	100,0
4131	4-7840	12020107	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		1.138.078		1.138.078	100,0
4131	4-7848	12020107	R.F. telefonia acdo 357/13		256.799.793		256.799.793	100,0

INGRESOS NO PRESUPUESTADOS								
			Total Ingresos No presupuestados	-	-	-	**43.350.795.514**	
			Libre Asignación	-	-	-	**14.680.000.000**	-
4145	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal		-		14.680.000.000	
			Destinacion Especifica	-	-	-	**28.670.795.514**	-
4131	4-1228	12020107	Fondo servicios docentes		-		2.357.564.452	
4131	4-1260	12020107	Reintegro Proyecto Des Social		-		99.016.300	
4145	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		-		7.232.459.130	
4131	4-2501	12020107	SGP Sector Agua Potable y Saneamiento		-		16.334.109.157	
4131	4-2511	12020107	SGP 12/12 Sector Agua Potable y Saneamiento		-		1.550.945.369	
4131	4-7502	12020107	RF SGP 12/12 Sector Agua Potable y Saneamiento		-		1.096.701.106	

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR								
			SGR	-	**69.812.502**	-	**124.181.966**	
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas		-		17.678.131	
4131	0-7843	7-42101	R.F. Asignaciones Directas		-		35.395.524	
4131	0-7816	1202039801	R.F. Regalias directas		-		1.295.809	
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 DICIEMBRE DE 2017

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

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

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	594.724.636.029	851.260.728	809.508.311	57.117.471.182	510.929.918.729	568.856.898.222	96

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A DICIEMBRE DE 2017

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL		578.615.423.178	851.260.728	809.508.311	56.440.351.205	495.648.700.643	552.898.560.159	96
* 0-1101 Libre asignación		328.469.270.644	851.260.728	809.508.311	47.105.416.571	267.646.484.491	315.561.409.373	96
2-1010101	Sueldos de personal	53.698.310.094			6.668.159.300	45.100.487.906	51.768.647.206	96
2-1010103	GastosRepresentación	88.649.000			10.438.706	75.670.149	86.108.855	97
2-1010105	Bonif.ServPrestados	1.440.823.522			342.174.789	868.672.167	1.210.846.956	84
2-1010106	BONIFICACION DE GEST	15.275.000			14.294.818	466.700	14.761.518	97
2-1010107	BonifEspecPorRecrea	304.838.290			81.928.421	191.731.652	273.660.073	90
2-1010109	BonifPorDirección	60.193.000			19.682.024	39.364.048	59.046.072	98
2-101011101	Vacaciones	4.864.721.190			1.358.771.729	2.840.166.670	4.198.938.399	86
2-101011102	Subsidfamiliar extra	7.665.000			961.000	4.495.000	5.456.000	71
2-101011103	Auxilio de nacimiento	621.000			38.085-	386.055	347.970	56
2-101011104	Auxilio muerto	3.835.000			387.016	2.563.856	2.950.872	77
2-101011106	Intereses cesantia	975.665.000			2.012.940	927.265.841	929.278.781	95
2-101011107	Determ.incap laboral							
2-101011112	Aporte sindical	224.690.000				224.464.951	224.464.951	100
2-101011113	Oblig.conv.aportesMp	627.938.000				496.947.284	496.947.284	79
2-1010113	Horasextrasyfestivos	6.737.515.000			1.524.854.935	5.191.624.366	6.716.479.301	100
2-1010115	Prima de antigüedad	2.740.779.000			1.279.543.481	1.458.832.109	2.738.375.590	100
2-1010117	Prima de navidad	6.853.258.220			76.450.599	6.396.169.697	6.472.620.296	94
2-1010119	Prima de servicios	4.520.027.465			1.438.252.339	2.766.863.585	4.205.115.924	93
2-1010121	Prima de vacaciones	5.026.036.465			1.578.850.605	2.831.832.410	4.410.683.015	88
2-1010123	subsidio alimentac	612.941.652			180.141.981	428.070.980	608.212.961	99
2-1010125	Prima tecnica	104.314.000			18.874.384	60.597.792	79.472.176	76
2-1010131	Auxilio de transporte	614.691.000			152.283.275	401.736.628	554.019.903	90
2-101019801	Comis.trabaj.oficial							

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

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

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

Fondo/Pos.presupuestaria		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-101019802	Prima de calor	34.620.000			1.730.113	28.550.797	30.280.910	87
2-101019803	Prima movil	50.069.000			494.286	48.550.519	49.044.805	98
2-101019804	Prima productividad	142.004.000			36.637.793	96.420.624	133.058.417	94
2-1010202	HONORARIOS	12.978.400.616			48.400.587	12.460.218.480	12.508.619.067	96
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	7.244.040.556			14.227.922	6.654.639.742	6.668.867.664	92
2-1010301010201	FONDO CESANTIAS	156.210.000				155.045.728	155.045.728	99
2-1010301010303	Pensiones -ISS							
2-1010301010304	COLPENSIONES	5.459.500.000			47.892.882	5.387.953.037	5.435.845.919	100
2-1010301010504	NUEVA EPS	386.276.000			86.617.191-	466.808.295	380.191.104	98
2-10103010107	ADMIN RIESGOS LABOR	1.886.560.578			309.171.984	1.500.594.964	1.809.766.948	96
2-10103010301	SENA	418.186.681			10.480.686	374.252.245	384.732.931	92
2-10103010303	I.C.B.F.	2.399.997.083			69.236.145	2.236.338.685	2.305.574.830	96
2-10103010305	ESAP y otras Univers	418.786.681			190.358.909-	574.545.033	384.186.124	92
2-10103010307	Escindust einstittec	836.224.361			112.083.344-	880.411.694	768.328.350	92
2-10103030101	Fondo de cesantias	2.213.366.640				2.113.630.912	2.113.630.912	95
2-10103030103	Fondos de pensiones	2.566.465.524			387.309.945	2.027.896.508	2.415.206.453	94
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	6.060.201.621			1.191.399.822	4.696.070.924	5.887.470.746	97
2-10103030106	PlanComplesaludPACS	5.077.824.000		267.940.576		4.221.100.387	4.489.040.963	88
2-10103030107	A.R.P.							
2-101030303	Cajas comperis fliar	3.200.128.444			98.807.996-	3.172.652.246	3.073.844.250	96
2-1020101	Materiales y suminis	1.643.856.295			1.012.044.148	477.384.386	1.489.428.534	91
2-1020103	Compra de equipo	1.504.000.000		476.699.102	88.336.426	764.885.963	1.329.921.491	88
2-1020105	Dotacion al trabajad	751.255.000	751.202.698					
2-102019801	Caja menor maty sum	275.005.639		58.630		205.517.107	205.575.737	75
2-1020203	Viaticosygastosviaje	200.000.000			283.874	180.809.008	181.092.882	91
2-1020205	Comunic y transporte	2.367.891.008			273.540.568	928.818.583	1.202.359.151	51
2-1020206	TRANSPORTE TERRESTRE	1.030.000.000			228.232.620	531.835.920	760.068.540	74
2-1020207	Servicios publicos	10.702.120.000				10.659.885.164	10.659.885.164	100
2-1020209	Seguros	15.844.915.805			1.976.364	15.812.956.798	15.814.933.162	100
2-1020211	Publicidad	80.000.000			16.955.888	56.815.812	73.771.700	92

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

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

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

Fondo/Pos.presupuestaria		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1020213	Impresos y publicac	58.980.840			18.980.840		18.980.840	32
2-102021501	Caja menor - Manto.	87.645.580		575.429		50.783.935	51.359.364	59
2-102021502	Mant.bienes muebles	50.358.617			46.757.257	3.601.360	50.358.617	100
2-102021503	Mant.bienes inmueble	419.599.646			152.846.647	262.120.254	414.966.901	99
2-102021504	Mantmto. vehiculos	958.562.650			292.308.176	659.810.197	952.118.373	99
2-1020217	Vigilancia	15.147.925.899			2.182.738.666	12.942.884.436	15.125.623.102	100
2-1020219	Aseo	1.392.156.749			18.906.944	1.373.249.799	1.392.156.743	100
2-1020221	Arrendamientos	497.268.543			80.332.021	316.892.109	397.224.130	80
2-1020223	Comisgtos.banc/tesor	3.897.950.803				3.010.046.294	3.010.046.294	77
2-1020224	Comisgtos.banc/fiduc							
2-1020227	Bienestar social	1.988.736.020			926.632.051	1.012.103.966	1.938.736.017	97
2-1020229	Gastos judiciales	4.000.000						
2-1020230	Salud Ocupacional	553.337.630			201.983.934	344.295.807	546.279.741	99
2-1020231	GASTOS JUDICIALES	27.672.700				11.905.688	11.905.688	43
2-1020232	GASTOS LEGALES	13.000.000				7.682.997	7.682.997	59
2-102029801	Devoluciones	337.489.587				236.919.000	236.919.000	70
2-102029802	Gastos protocolarios	456.492.114			11.214.542	441.689.914	452.904.456	99
2-102029803	Afiliac/suscripc	4.414.670				4.110.000	4.110.000	93
2-102029804	Combustible	1.127.375.014			352.787.128	774.587.394	1.127.374.522	100
2-102029805	Inhumacion cadaveres	126.394.184		64.057.774			64.057.774	51
2-102029808	Prov.carrera admtva.	894.093.000	100.000.000		58.590.840	650.326.000	708.916.840	79
2-102029809	Caja menorComyTransp	372.113.701	58.030	176.800		284.542.701	284.719.501	77
2-102029812	GASTOS ELECTORALES	250.000.000				129.694.960	129.694.960	52
2-102029813	CUOTAS DE ADMINISTRA	1.945.506.000			181.695.260	1.763.716.625	1.945.411.885	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			24.538.539.284	92.069.994.080	116.608.533.364	99
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			42.594.111	220.887.389	263.481.500	60
* 0-1201 Saneamiento Fiscal		99.883.502.897			99.581.748	95.529.556.374	95.629.138.122	96

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

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

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-101011108 Cesantias definitivas	319.000.000				294.543.218	294.543.218	92
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUSTIT	446.000.000			30.000	410.394.935	410.424.935	92
2-1020207 Servicios publicos	4.650.000.000				4.649.137.630	4.649.137.630	100
2-1020209 Seguros	117.000.000			36.960.788	79.169.347	116.130.135	99
2-1020223 Comisgtos.banc/tesor	14.485.074				14.485.074	14.485.074	100
2-1020224 Comisgtos.banc/fiduc	1.547.656.389				1.476.142.937	1.476.142.937	95
2-102029801 Devoluciones	3.614.323.767			793.517	2.048.143.972	2.048.937.489	57
2-102029810 Costosoperativosfidu	1.090.784.884				1.088.124.578	1.088.124.578	100
2-1020302 Multas	186.349.216						
2-1020304 IMPUESTOS	238.163.000			51.136.973	73.912.869	125.049.842	53
2-10301050102 Contraloria	12.687.037.756				12.687.037.756	12.687.037.756	100
2-10301050103 Personeria	15.196.932.896				15.196.932.896	15.196.932.896	100
2-103010503010303 TRANSFERENCIA METRO	20.276.882.052				20.276.882.052	20.276.882.052	100
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				2.302.585.395	2.302.585.395	86
2-103020304 Bonos Pensionales	1.500.000.000				1.490.395.878	1.490.395.878	99
2-1039807 Sentenc y conciliac	29.464.581.702			10.660.470	28.339.806.999	28.350.467.469	96
2-103989801 Fdo para contingenc	150.946.161						
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	4.493.000.000				3.891.860.838	3.891.860.838	87
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	71.699.527.042			2.047.006.222	67.405.485.897	69.452.492.119	97
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	71.699.527.042			2.047.006.222	67.405.485.897	69.452.492.119	97
* 0-1210 Infraccion Transito							
2-1010101 Sueldos de personal							
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.368.625.000				5.368.625.000	5.368.625.000	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.368.625.000				5.368.625.000	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			10.303.585		10.303.585	86
2-103989815 Transferencia CNP 18	12.000.000			10.303.585		10.303.585	86
* 0-1227 Cuota parte pensional	3.544.068.000				2.358.478.789	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 DICIEMBRE DE 2017
REPORTE GENERADO FEBRERO 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-103989802 Fdo territ pensiones	3.544.068.000				2.358.478.789	2.358.478.789	67
* 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				6.038.604.416	6.038.604.416	100
2-103989803 FONPET	6.038.604.416				6.038.604.416	6.038.604.416	100
* 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				6.032.531.159	6.032.531.159	100
2-103989803 FONPET	6.032.531.159				6.032.531.159	6.032.531.159	100
* 0-3408 FONPET S.S.F. cuotas partes	3.808.986.636				3.808.986.636	3.808.986.636	100
2-103020303 Cuotaparte pensional	3.808.986.636				3.808.986.636	3.808.986.636	100
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	11.505.637.000				6.885.966.691	6.885.966.691	60
2-102029801 Devoluciones	2.800.000.000				2.380.329.691	2.380.329.691	85
2-10301050102 Contraloria	179.637.000				179.637.000	179.637.000	100
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				1.236.000.000	1.236.000.000	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.854.000.000				1.854.000.000	1.854.000.000	100
2-103989803 FONPET							
* 1-1101 Libre asignación	2.822.650.000				2.798.543.816	2.798.543.816	99
2-1020217 Vigilancia	2.822.650.000				2.798.543.816	2.798.543.816	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				2.456.289.418	2.456.289.418	99
2-10103030106 PlanComplesaludPACS	520.512.448				520.512.447	520.512.447	100
2-1020101 Materiales y suminis	527.933.849				527.933.848	527.933.848	100
2-1020205 Comunic y transporte	40.288.607				40.243.283	40.243.283	100

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

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

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1020213 Impresos y publicac	125.021.929				99.356.320	99.356.320	79
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				133.735.037	133.735.037	99
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			4.189.156.093		4.189.156.093	100
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	4.189.156.093			4.189.156.093		4.189.156.093	100
* 4-1219 Estamp Pro-Cultura.	927.216.083				927.216.083	927.216.083	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	927.216.083				927.216.083	927.216.083	100
* 4-1227 Cuota parte pensional	2.051.206.031				2.051.206.031	2.051.206.031	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	2.051.206.031				2.051.206.031	2.051.206.031	100
* 4-1229 Estamp-Fdo Pensiones prodesarrollo	5.603.517.059				5.603.517.059	5.603.517.059	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.603.517.059				5.603.517.059	5.603.517.059	100
* 4-3401 cuotas de auditaje	12.592.066				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 DICIEMBRE DE 2017

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	**16.109.212.851**			**677.119.977**	**15.281.218.086**	**15.958.338.063**	**99**
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				1.726.632.126	1.726.632.126	93

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

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

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

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

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
* Total	2.904.436.362.473	49.120.121.344	147.583.367.603	150.004.604.940	2.255.269.951.299	2.552.857.923.842	88
0-1101 Libre asignación	18.022.584.256		102.511.158	1.838.447.586	13.150.105.228	15.091.063.972	84
0-1201 Saneamiento Fiscal	532.704.809.979	15.660.203.068	30.608.206.394	45.421.478.360	392.741.087.439	468.770.772.193	88
0-1204 Otros conceptos ambientales	809.441.000	110.000.000			380.987.645	380.987.645	47
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	284.030.933	2.618.574.311	282.739.787	12.480.911.554	15.382.225.652	87
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	39.021.510.000			5.936.802.502	30.609.270.399	36.546.072.901	94
0-1211 Cont. F E. Interven.	500.994.000			19.325.759	323.634.700	342.960.459	68
0-1213 Estampilla procultura Inversión	13.636.309.000			1.173.182.528	12.079.180.202	13.252.362.730	97
0-1214 Alumbrado publico	2.856.700.000				1.233.475.845	1.233.475.845	43
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	360.005.000				225.286.308	225.286.308	63
0-1220 Tasa retributiva	3.254.033.000	105.454.377		115.360.134	1.762.200.879	1.877.561.013	58
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	2.713.597.543				1.221.948.500	1.221.948.500	45
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	23.981.470		5.174.619	228.460.609	233.635.228	57
0-1232 Estrat.soc-econ L505	326.000.000			460.000	217.811.400	218.271.400	67
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	19.586.000						
0-1234 Sobretasa Bomberil	18.457.000.000				15.643.823.095	15.643.823.095	85
0-1239 Contribucion Especial	13.805.828.459		3.025.432.778	289.327.030	6.472.404.894	9.787.164.702	71
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.372.938.000		292.218.516	39.876.900	403.550.000	735.645.416	54
0-1250 Concep Técn Perf Poz	260.141.000				43.000.000	43.000.000	17
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	92.540.000				45.241.244	45.241.244	49
0-1252 ConSegPlaSanManVert	44.494.000				42.022.500	42.022.500	94
0-1253 Contri valoriz plan	41.138.525.671	193.705.000	13.020.765.893	58.536.255	16.591.664.392	29.670.966.540	72
0-1255 est procult Ley 397/	2.684.313.000						
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	53.045.000						
0-1258 est procult ley 1379	2.684.313.000	401.979.612		37.114.424	1.886.248.310	1.923.362.734	72
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.342.156.000	200.989.306		108.483.517	680.852.613	789.336.130	59
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.127.411.000				953.011.189	953.011.189	85
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	1.000.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	57.097.216.000				55.683.398.640	55.683.398.640	98
0-1271 telefonia acdo 357/13	5.396.133.000				5.042.155.018	5.042.155.018	93
0-1276 multas educacion ley 1269/08	100.000						
0-1278 Fondo espacio publico	610.656.000	107.182.752		148.870.346	155.310.109	304.180.455	50
0-1281 alumb publico EMCALI	89.988.819.300			675.211.262	79.423.071.840	80.098.283.102	89
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	10.416.457.700			3.455.522.508	2.830.528.377	6.286.050.885	60
0-1283 Licencias educacion	160.822.000				62.040.000	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 DICIEMBRE 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				1.042.865.987	1.042.865.987	16
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	448.892.449.693			11.103.937.246	424.342.800.573	435.446.737.819	97
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	68.805.405.907				67.009.255.960	67.009.255.960	97
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	12.028.905.216		264.831.981	727.907.752	8.588.029.048	9.580.768.781	80
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	13.845.240.927				13.845.240.927	13.845.240.927	100
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	8.178.577.000	350.000.000		223.014.985	6.050.016.462	6.273.031.447	77
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	18.674.988.885	105.679.836		1.145.909.649	15.194.514.949	16.340.424.598	87
0-2205 SGP. Salud-SSF	8.563.324.014				8.563.324.014	8.563.324.014	100
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	188.259.775.826				188.259.775.826	188.259.775.826	100
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	2.110.111.297			66.477.089	1.866.712.527	1.933.189.616	92
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	4.728.753.822	8.682.719.738	5.961.208.457	19.370.249.467	34.014.177.662	74
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	4.830.883.533		121.494.240	225.806.343	4.443.873.211	4.791.173.794	99
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.623.162.650			254.412.856	3.284.664.016	3.539.076.872	98
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	4.995.310.561		37.902.312	1.294.100.133	3.386.987.524	4.718.989.969	94
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	525.822.163		124.054.439	262.428.432	139.339.291	525.822.162	100
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	394.366.623			30.000.000	336.844.303	366.844.303	93
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.569.580.316			282.490.081	1.209.005.202	1.491.495.283	95
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	166.882.892				153.828.000	153.828.000	92
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	28.690.923.743			28.600.000	16.563.329.438	16.591.929.438	58
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	2.495.534.746				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 I	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				275.228.217.318	275.228.217.318	100
0-3152 Fosyga SSF- poblacion no asegurada	13.435.546.517			14.257.074	9.934.170.370	9.948.427.444	74
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	2.660.264.000				2.660.264.000	2.660.264.000	100
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	13.821.427.614			41.463.575	12.192.393.472	12.233.857.047	89
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				2.894.965.978	2.894.965.978	59

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE 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				137.105.859	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			150.000.000	1.077.306.419	1.227.306.419	74
0-3207 Impto Cigar Ley 1289	844.071.683			844.071.682		844.071.682	100
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	71.088.779.087				70.244.735.738	70.244.735.738	99
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			373.901.068	10.775.603.361	11.149.504.429	86
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				210.335.077	210.335.077	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				27.412.329.617	27.412.329.617	60
0-4164 Convenio municipio-icbf 1194	4.369.175.736				2.480.047.443	2.480.047.443	57
0-4165 Convenio 363/17 coldeportes	165.870.002		46.500.774		35.999.226	82.500.000	50
0-4166 Conv municipio-icbf 762517435	2.229.799.365			834.937.258	668.939.810	1.503.877.068	67
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		355.847.644	55.206.480	534.458.988	945.513.112	95
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			345.771.400		345.771.400	49
0-4171 Conv municipio-icbf 762517924	204.150.017			204.150.017		204.150.017	100
0-4172 Convenio 1338/17 coldeportes	19.680.902						
0-4222 Convenio CVC-DAGMA 2017	4.800.000.000						
0-4225 Convenio indervalle 2871/17	582.692.586		532.692.586			532.692.586	91
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	254.616.000		60.214.509	3.322.357	191.079.134	254.616.000	100
0-6203 credito Banca Privada	68.532.381.575	19.098.294.072	9.669.487.589	23.726.019.207	79.598.006	33.475.104.802	49
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	17.083.999.999		1.071.926.224	1.836.846.193	13.272.017.112	16.180.789.529	95
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			86.675.946	312.058.847	398.734.793	100
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			24.161.152	124.666.860	148.828.012	82
0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	25.122.000				25.122.000	25.122.000	100

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

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	2.172.579.826		451.512.009	361.734.441	909.354.136	1.722.600.586	79
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	99.769.000		25.855.601		73.913.399	99.769.000	100
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	38.618.000			14.259.487	22.983.907	37.243.394	96
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	25.422.000						
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				68.390.000	68.390.000	100
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000		100.000		900.000	1.000.000	100
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	778.938.000				778.937.500	778.937.500	100
0-7804 R.F. Infraccion tto.	2.347.812.000			396.802.943	1.010.763.825	1.407.566.768	60
0-7805 R.F. estampilla procultura	1.199.702.000			261.005.421	924.882.502	1.185.887.923	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				60.000.000	60.000.000	70
0-7815 R.F.Estratifsocioeco	41.367.000						
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	219.830.000						
0-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	2.150.000	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	58.753.341	436.673.582	229.643.601	3.510.729.211	4.177.046.394	87
0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	41.475.000	32.582.200		8.529.406		8.529.406	21
0-7827 R.F. Tasa retributiva	324.221.000			47.982.666	81.709.789	129.692.455	40
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	237.206.000		237.000.000			237.000.000	100
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	52.437.000						
0-7830 RF Contr valori plan	573.711.000	1.575.604		9.322.971	346.813.469	356.136.440	62
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	270.992.000				270.992.000	270.992.000	100
0-7839 R.F. Contribución especial	1.000.000						
0-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	131.089.000		17.089.000		105.200.000	122.289.000	93
1-1201 Saneamiento Fiscal	19.475.766.176	3	4.855.642.559	641.744.323	12.245.006.787	17.742.393.669	91
1-1204 Otros conceptos ambientales	72.040.065		9.306.990	710.787	58.404.749	68.422.526	95
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	60.975.123				51.110.500	51.110.500	84
1-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.800.695.713				1.783.604.801	1.783.604.801	99
1-1213 estampilla procultura	400.000						
1-1220 Tasa retributiva	1.843.719.186		538.990.137			538.990.137	29
1-1233 tasa utiliz aguas subter-ley 99-93	153.784.029						
1-1239 Contribucion Especial	7.251.640.721		316.479		6.701.930.385	6.702.246.864	92
1-1250 Concepto Técn x Perforación d Pozos	70.948.263						
1-1260 reintegro proy des s	237.433.779				229.637.268	229.637.268	97

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

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
1-1261 Cuentas maestras sector salud	435.839.219				435.839.219	435.839.219	100
1-1271 Telefonia acdo 357/13	82.279.308						
1-1273 SFT Mpio Cali	186.220.186				185.463.230	185.463.230	100
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.884.672.082		788.330.797	97.420.000	1.072.086.293	1.957.837.090	104
1-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	200.000.000				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		708.371.615	1.105.658.879	3.849.240.901	5.663.271.395	91
1-2303 S.G.P. Sector Salud-	1.711.955.476		176.581.765		1.184.099.529	1.360.681.294	79
1-2313 S.G.P.12/12Propgende	75.420.440				75.420.440	75.420.440	100
1-2601 S.G.P Atencion Integ	620.805.409				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		20.531.191		26.263.661	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				763.525.067	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		217.431.985		297.453.708	514.885.693	94
1-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	47.826.988						
1-7827 R.F. Tasa retributiva	474.541.321			29.869.000	377.340.998	407.209.998	86
1-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	127.271.000				45.440.801	45.440.801	36
2-1101 Libre asignación	3.435.070.779		81.968.876	502.469.214	2.850.632.689	3.435.070.779	100
2-1201 Saneamiento Fiscal	55.475.467.286	5.311.466	12.926.091.238	698.986.343	40.757.414.630	54.382.492.211	98
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	21.125.903.578		2.645.013.847	904.050.034	17.514.010.006	21.063.073.887	100
2-1209 C. Y R. valorización	101.906.932				101.906.932	101.906.932	100
2-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.751.000.000				1.751.000.000	1.751.000.000	100
2-1239 Contribucion Especial	5.092.334.564				5.092.067.548	5.092.067.548	100
2-1253 Contri valoriz plan	12.084.659.362		3.797.706.561	66.700.000	8.153.552.801	12.017.959.362	99
2-1261 Cuentas maestras sector salud	300.000.000				299.841.000	299.841.000	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				530.642.566	530.642.566	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		157.132.100	31.215.133	4.515.233.837	4.703.581.070	99

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

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	1.109.577.285				1.094.931.405	1.094.931.405	99
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		18.893.592		971.049.601	989.943.193	100
2-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	482.629.631				482.629.631	482.629.631	100
2-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	482.391.422				482.391.422	482.391.422	100
2-4315 Conv EMCALI- Municipio 0608/15	235.000.000				235.000.000	235.000.000	100
2-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	47.619.048				47.619.048	47.619.048	100
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	405.850.000				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				1.262.231.408	1.262.231.408	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	6.166.381.548		72.893.759		6.072.944.864	6.145.838.623	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				282.046.531	282.046.531	100
4-1201 Saneamiento Fiscal	100.249.833.229	3.456.816.501	4.060.642.255	5.052.766.962	76.762.329.774	85.875.738.991	86
4-1204 Otros conceptos ambientales	230.251.501			7.121.145	184.833.915	191.955.060	83
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	5.390.851.290		1.456.404.390	256.258.107	3.172.436.402	4.885.098.899	91
4-1209 C. Y R. valorización	515.865.841		515.865.841			515.865.841	100
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	24.812.492.984		1.010.063.400	4.701.064.922	17.654.816.939	23.365.945.261	94
4-1212 Tasa prodeporte	399.145.733		28.823.752	2.600.000	362.600.000	394.023.752	99
4-1213 Estampilla procultura	2.475.245.449			256.110.135	1.848.141.875	2.104.252.010	85
4-1214 Alumbrado publico/semaforización	2.342.868.209						
4-1220 Tasa retributiva	856.320.102	277.398.550			485.650.120	485.650.120	57
4-1228 Fondo servicios docentes	2.921.701.337				2.357.564.452	2.357.564.452	81
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	118.212.805				118.212.805	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	250.000.000	1.640.183.582	112.923.082	1.189.087.363	2.942.194.027	87
4-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	357.507.016				357.507.016	357.507.016	100
4-1250 Concepto Técn x Perf	85.311.279				65.109.600	65.109.600	76
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	6.138.372						
4-1252 ConSegPlaSanManVert	86.885.095				84.150.000	84.150.000	97

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

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
4-1253 Contri valoriz plan	11.669.666.658		10.990.041.157		646.456.399	11.636.497.556	100
4-1256 Comparendo Ambienta	43.140.326						
4-1258 est procult ley 1379	738.384.490			102.888.333	388.787.200	491.675.533	67
4-1260 REINTEGRO PROYECTOS DES. SOCIAL	7.801.932.065	150.000.000	208.000.000	2.595.056.723	2.327.260.972	5.130.317.695	66
4-1261 Cuentas maestras sector salud	11.670.359.258	101.000.000	184.655.258	453.036.063	10.056.390.936	10.694.082.257	92
4-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	250.000.000						
4-1265 estampilla procultur	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 telefonia acdo 357/13	343.002.514		18.702.514		324.300.000	343.002.514	100
4-1273 SFT Mpio Cali	288.552.548	34.192.326			60.832.200	60.832.200	21
4-1279 C.M. Fondo GRED	12.982.003.436		178.988.437	114.775.656	4.030.226.869	4.323.990.962	33
4-1281 alumb publico EMCALI	23.528.942.826			4.416.939.471	9.678.256.956	14.095.196.427	60
4-1282 alumb EMCALI (10% navideño)	15.636.051.829			1.423.035.536	2.115.120.867	3.538.156.403	23
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		14.999.999.999			14.999.999.999	100
4-2101 SGP. Educ.Prest Serv	4.225.117.027			34.906.672	4.178.316.789	4.213.223.461	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		11.200.562	89.026.623	571.802.895	672.030.080	56
4-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	453.866.806			3.401.051	450.465.755	453.866.806	100
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 Salud Pública	894.445.830			22.197.468	851.763.236	873.960.704	98
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	8.793.227				8.793.227	8.793.227	100
4-2216 SGP Concil Aport Pat	6.355.974				6.355.974	6.355.974	100
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	16.549.079.168	323.620.607	1.766.286.935	273.393.439	6.422.567.285	8.462.247.659	51
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	324.175.104		42.175.103		273.000.000	315.175.103	97
4-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	117.603.054			39.985.038	61.421.850	101.406.888	86
4-2308 Retg SGP PG-Otr Sect	480.055.138		480.055.138			480.055.138	100
4-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	832.167.603			4.200.000	821.316.203	825.516.203	99
4-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	200.001		20.000		180.001	200.001	100
4-2314 12/12 S.G.P CULTURA	72.439.740			24.629.512		24.629.512	34
4-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	95.342.065				47.671.032	47.671.032	50
4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar	59.211.935				44.408.951	44.408.951	75
4-2412 Ret SGP Alimet escol	1.096.103				822.077	822.077	75

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

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
4-2501 S.G.P. sector Agua P	8.516.094.549			1.024.093.792	676.186.592	1.700.280.384	20
4-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	931.040.271		380.770.681	219.047.618	181.040.268	780.858.567	84
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	265.622.424	100.000.000		45.072.133	119.635.000	164.707.133	62
4-2603 S.G.P. Atenc Int d I	250.000.000			14.746.359	85.000.000	99.746.359	40
4-2604 S.G.P. Atenc Int d I	107.963.988		374.615		57.371.528	57.746.143	53
4-2702 FONPET Educacion excedentes	31.520.909.109		6.039.343.380	7.456.568.045	17.388.269.499	30.884.180.924	98
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		20.170.500	145.536.556	735.485.719	901.192.775	55
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis	9.517.361				9.517.361	9.517.361	100
4-3169 Coljuegos 25%	430.874.965				430.874.965	430.874.965	100
4-3171 Decreto 1852/15 MEN	2.272.557.108				1.668.628.802	1.668.628.802	73
4-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis	28.380.774				28.380.774	28.380.774	100
4-3173 Resol 1311/16 Dengue	41.172.836				41.172.836	41.172.836	100
4-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	4.260.261				4.260.261	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						
4-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	152.607.294						
4-7109 R.F. Zonas verdes a	126.625.013				41.250.000	41.250.000	33
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI	4.542.703.425			4.500.000.000		4.500.000.000	99
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				861.856.128	861.856.128	100
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	615.277.824				313.514.702	313.514.702	51
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523						
4-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	2.091.879.901				1.946.728.879	1.946.728.879	93
4-7402 R.F.SGP PG.Deporte	115.564.119		2.092.315		109.200.000	111.292.315	96
4-7403 R.F.SGP PG.Cultura	71.694.898						
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	7.510.457				5.632.843	5.632.843	75
4-7616 R.F. Resol vejez 0674/15 PNEV	35.517.202				35.204.589	35.204.589	99
4-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis	17.187.623				17.187.623	17.187.623	100
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		6.594.891	1.300.000	101.400.000	109.294.891	100

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

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	%DE EJECUCIÓN
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.363.725.504				1.348.422.353	1.348.422.353	99
4-7804 R.F. Infraccion tto.	1.231.200.000			50.000.000	482.318.881	532.318.881	43
4-7805 R.F. estampilla procultura	1.068.464.227			280.425.118	406.667.718	687.092.836	64
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				38.730.300	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		2.627.967.543	147.799.417	3.457.954.160	6.233.721.120	87
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	73.856.977				12.000.000	12.000.000	16
4-7827 R.F. Tasa retributiva	67.498.195			11.871.084		11.871.084	18
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	41.523.582				33.709.958	33.709.958	81
4-7830 R.F. Contrib valoriz	1.625.930.935		1.059.790.933		566.140.002	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		796.903.600		745.970.800	1.542.874.400	85
4-7840 RF ImptCigaLey1289/	1.138.078						
4-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	256.799.793		13.699.793		243.100.000	256.799.793	100
6-1201 Saneamiento Fiscal	2.554.866.457	776.693.126	6.348.369	607.168.643	1.061.093.245	1.674.610.257	66
6-1213 Estampilla procultura	870.140.086	419.245.246		9.436.676	66.075.630	75.512.306	9
6-1258 est procult ley 1379	368.934.719	368.934.719					
6-1261 Ctas maestras sect. salud	440.500.000				330.047.295	330.047.295	75
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	496.356.556		219.800.718	850.687.386	1.070.488.104	68
6-2603 S.G.P.AtencIntdlPrim	347.619.048	300.000.000		11.393.254	35.343.911	46.737.165	13
6-7109 R.F. Zonas verdes ad	83.841.837	83.841.837					

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

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

Fuente: Informe de Gastos a Oiciembre 31 de 2017
Reporte SGAFT a Diciembre 31 de 2017

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

EJECUCION REGALIAS A DICIEMBRE 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**		**38.090.201**	**27.549.153**		**65.639.354**	**94**
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD	911.680						
4-5117 Resolucion 0639/13 OCAD	2.500.001						
4-5119 Resolucion 2323/13 OCAD	22.000.000			21.322.779		21.322.779	97
4-5122 Resolucion 1308/15 OCAD	44.400.821		38.090.201	6.226.374		44.316.575	100

PATRICIA HERNANDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

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

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

República de Colombia

Santiago de Cali

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

DEUDA PÚBLICA DE DICIEMBRE 2017

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

EJECUCION DEUDA A DICIEMBRE 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 HERNANDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

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

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

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

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.571.108.282.212	49.971.382.072	148.430.966.115	207.149.625.275	2.837.908.672.838	3.193.489.264.228	89

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A DICIEMBRE DE 2017

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.554.999.069.361	49.971.382.072	148.430.966.115	206.472.505.298	2.822.627.454.752	3.177.530.926.165	89
4112 SRIA DE GOBIERNO	11.354.635.017	0	0	1.863.375.892	9.297.924.797	11.161.300.689	98
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.242.415.308	0	0	318.510.906	3.609.168.797	3.927.679.703	93
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.119.518.963	0	0	0	1.096.359.172	1.096.359.172	98
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.495.149.501	0	0	13.136.898	1.473.963.796	1.487.100.694	99
4131 DEPTO HACIENDA	291.480.119.836	0	50.000.000	7.845.578.189	267.651.503.850	275.547.082.039	95
4132 PLANEACION	26.348.331.655	1	268.020.863	4.757.198.459	16.903.318.555	21.928.537.877	83
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	68.896.667.447	7.665.935.150	5.304.961.570	3.233.099.494	38.863.080.292	47.401.141.356	69
4134 DPTO DE TIC	17.453.085.774	1.024.107.605	8.573.548	8.008.854.567	7.911.672.510	15.929.100.625	91
4135 DEPTO CONTRATACION	46.463.141.788	0	476.699.102	4.278.985.522	41.010.649.819	45.766.334.443	99
4137 DEPT DESA INNOVACION	314.582.633.805	1.255.302.078	292.475.526	45.359.330.251	257.157.013.701	302.808.819.478	96
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	782.804.713.167	1.253.000.000	17.418.832.899	49.569.546.691	664.296.129.935	731.284.509.525	93
4145 SECRETARIA DE SALUD	733.537.817.493	1.008.207.871	4.028.556.722	4.896.473.354	708.133.821.589	717.058.851.665	98
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	73.889.458.296	3.174.802.013	2.857.457.649	3.515.124.935	55.470.386.793	61.842.969.377	84
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	27.232.592.638	0	0	356.911.791	19.463.673.300	19.820.585.091	73
4148 SECRETARIA DE CULTURA	78.321.113.656	2.457.821.930	20.170.500	10.568.368.616	52.407.400.038	62.995.939.154	80
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	318.706.826.073	19.711.663.767	81.582.736.757	3.194.235.120	182.574.489.177	267.351.461.054	84
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	108.681.473.582	58.030	1.927.770.112	15.292.338.743	79.764.672.470	96.984.781.325	89
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	92.684.905.820	2.733.857.400	17.139.183.021	6.487.501.260	55.688.622.366	79.315.306.647	86
4162 SECRETARIA DE DEPORT	114.028.572.083	5.328.728.892	14.474.826.170	13.339.385.056	74.520.684.540	102.334.895.766	90

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

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4163 SECRETARIA GESTION R	51.864.379.309	0	488.110.535	926.783.878	35.134.908.385	36.549.802.798	70
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	16.360.263.729	166.191.007	0	936.477.864	14.933.629.997	15.870.107.861	97
4171 SRIA DES ECONOMICO	17.887.819.435	0	120.000.000	273.647.642	17.128.243.072	17.521.890.714	98
4172 Secretaria de Turismo	4.677.445.811	0	240.149.432	1.336.481.280	2.155.551.743	3.732.182.455	80
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	22.893.596.267	350.000.000	919.395.796	1.498.043.471	8.813.579.137	11.231.018.404	49
4181 UND ADM BIENES/SERVI	29.235.927.662	3.841.706.328	15.003.707	2.272.077.288	21.713.708.324	24.000.789.319	82
4182 UND ADM SERV PUBLICO	298.756.465.246	0	798.042.206	16.331.038.131	185.453.298.597	202.582.378.934	68

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A DICIEMBRE DE 2017

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
*** Total**	**16.109.212.851**	**0**	**0**	**677.119.977**	**15.281.218.086**	**15.958.338.063**	**99**
4001 CONCEJO MUNICIPAL	16.109.212.851	0	0	677.119.977	15.281.218.086	15.958.338.063	99

PATRICIA HERNANDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

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

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