

*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  
MARZO DE 2018**

***Cali, JUNIO 07 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 MARZO DE 2018***



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
	1		INGRESOS TOTALES	3.296.187.129.637	3.569.825.811.642	678.434.148.089	-	1.202.692.367.980	33,69
	11		INGRESOS CORRIENTES	2.876.632.339.860	2.924.516.535.002	616.976.626.842	-	901.595.518.956	30,83
	1101		INGRESOS TRIBUTARIOS	1.313.303.085.000	1.313.303.085.000	336.117.419.064	-	507.181.109.310	38,62
	110101		INGRESOS DIRECTOS	580.646.688.000	580.646.688.000	249.556.188.962	-	323.583.606.415	55,73
	11010134		IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO A LOS VEHICULOS	4.297.688.000	4.297.688.000	536.932.784	-	1.040.442.484	24,21
4152	O-1201	1101013401	DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE	2.298.509.000	2.298.509.000	249.744.800	-	618.404.900	26,90
			Impuesto de circulación y tránsito a los vehículos de servicio público de transporte vigencia actual						
4152	O-1201	1101013402	Impuesto de circulación y tránsito a los vehículos de servicio público de transporte vigencia anterior	879.250.000	879.250.000	49.026.534		154.114.634	17,53
4152	O-1244	1101013403	Impuesto de circulación y tránsito a los vehículos de servicio público de transporte masivo-mio vigencia actual	787.197.000	787.197.000			815.850	0,10
4152	O-1244	1101013404	Impuesto de circulación y tránsito a los vehículos de servicio público de transporte masivo-mio vigencia anterior	332.732.000	332.732.000	238.161.450		267.107.100	80,28
	11010140		IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	514.005.000.000	514.005.000.000	220.062.612.280	-	284.972.138.867	55,44
4131	O-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	165.204.147.716	165.204.147.716	79.501.268.773		99.543.527.275	60,25
4131	O-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	272.869.852.284	272.869.852.284	131.321.507.076		164.427.640.251	60,26
4145	O-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencia actual						
4145	O-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual						
4131	O-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	28.634.696.741	28.634.696.741	3.484.342.318		7.919.466.293	27,66
4131	O-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	47.296.303.259	47.296.303.259	5.755.494.113		13.081.505.048	27,66
4145	O-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores						
	11010141		Sobretasa Ambiental	62.344.000.000	62.344.000.000	28.956.643.898	-	37.571.025.064	60,26
4131	O-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	53.287.000.000	53.287.000.000	27.626.422.893		34.858.166.195	65,42
4131	O-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.057.000.000	9.057.000.000	1.330.221.005		2.712.858.869	29,95
			INGRESOS INDIRECTOS	732.656.397.000	732.656.397.000	86.561.230.102		183.597.502.895	25,06
	11010239		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	349.603.000.000	349.603.000.000	47.475.327.849	-	70.896.698.656	20,28
4131	O-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	71.420.999.940	71.420.999.940	9.547.181.834		10.304.677.021	14,43
4131	O-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	117.967.000.060	117.967.000.060	15.770.192.427		17.021.435.471	14,43
4131	O-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	819.093.141	819.093.141	220.635.659		666.540.654	81,38
4131	O-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	1.352.906.859	1.352.906.859	364.449.622		1.101.002.846	81,38
4131	O-1101	1101023904	Retenida	59.600.339.480	59.600.339.480	8.135.128.639		16.182.128.919	27,15
4131	O-1201	1101023904	Retenida	98.442.660.520	98.442.660.520	13.437.739.668		25.620.913.745	26,03
	11010245		Complementario avisos y tableros	32.934.000.000	32.934.000.000	2.981.145.945	-	3.369.778.314	10,23
4131	O-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.315.434.954	12.315.434.954	1.097.899.875		1.190.307.941	9,67
4131	O-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	20.341.565.046	20.341.565.046	1.813.529.122		1.966.170.289	9,67
4131	O-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	104.460.774	104.460.774	26.290.261		80.435.462	77,00
4131	O-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	172.539.226	172.539.226	43.426.687		132.864.622	77,01
	11010247		Impuesto de publicidad exterior visual	676.410.000	676.410.000	5.600.076	-	44.208.478	6,54
4131	O-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	255.084.158	255.084.158	2.111.789		16.671.018	6,54
4131	O-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	421.325.842	421.325.842	3.488.287		27.537.460	6,54
	11010249		Impuesto de delineación	15.000.000.000	15.000.000.000	1.281.091.687	-	4.087.036.331	27,25
4131	O-1101	1101024901	Lineas de Demarcación						



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	O-1101	1101024902	Impuesto de delinación	5.656.720.590	5.656.720.590	483.099.675		1.541.221.400	27,25
4131	O-1201	1101024902	Impuesto de delinación	9.343.279.410	9.343.279.410	797.992.012		2.545.814.931	27,25
4131	O-1101	1101024903	Esquemas Básicos						
4131	O-1201	11010251	Espectáculos públicos	2.433.760.000	2.433.760.000	114.275.000		1.034.324.913	42,50
4131	O-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	2.383.760.000	2.383.760.000	114.275.000		1.034.324.913	43,39
4131	O-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	50.000.000	50.000.000				0,00
4131	O-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	18.855.735	18.855.735				0,00
4131	O-1201	1101025105	Espectáculos públicos municipales	31.144.265	31.144.265				0,00
4131	O-1201	11010255	Juegos de suerte y azar	1.000.000	1.000.000				0,00
4145	O-1223	11010255131	Rifas	500.000	500.000				0,00
4145	O-1223	11010255132	Ciudades	500.000	500.000				0,00
4131	O-1234	11010259	Sobretasa bomberil	19.950.000.000	19.950.000.000	8.033.729.384		10.415.731.277	52,21
4131	O-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	16.772.000.000	16.772.000.000	7.664.733.919		9.645.359.027	57,53
4131	O-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.178.000.000	3.178.000.000	368.995.465		766.372.250	24,11
4131	O-1201	11010261	Sobretasa a la gasolina	100.339.572.000	100.339.572.000	7.513.947.000		24.167.542.000	24,09
4131	O-1206	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	19.118.756.000	19.118.756.000	1.431.711.523		4.604.896.516	24,09
4131	O-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (malla vial)	18.983.162.000	18.983.162.000	1.421.557.541		4.572.237.676	24,09
4131	O-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (76% mio -acuerdo no 334/12 )	62.237.654.000	62.237.654.000	4.660.677.936		14.990.407.808	24,09
4131	O-1271	11010262	Impuesto a la telefonía urbana	5.550.058.000	5.550.058.000	560.448.642		1.618.878.242	
4131	O-1271	1101026201	Impuesto a la telefonía urbana vigencia actual (fija)	5.550.058.000	5.550.058.000	559.818.642		1.617.530.642	29,14
4131	O-1271	1101026203	Impuesto a la telefonía urbana Lij Directa			630.000		1.347.600	
4131	O-1201	11010263	Estampillas	75.054.343.000	75.054.343.000	6.806.496.285		34.017.420.514	45,32
4131	O-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	47.199.563.000	47.199.563.000	5.108.357.785		22.715.827.159	48,13
4131	O-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	37.759.650.400	37.759.650.400	4.086.686.308		18.172.616.368	48,13
4131	O-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	9.439.912.600	9.439.912.600	1.021.671.477		4.543.210.791	48,13
4131	O-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	27.854.780.000	27.854.780.000	1.698.138.500		11.301.593.355	40,57
4131	O-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	14.150.228.000	14.150.228.000	862.654.358		5.741.150.286	40,57
4131	O-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/97 - gest. culturales 10%	5.570.956.000	5.570.956.000	339.627.700		2.260.342.711	40,57
4131	O-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.785.478.000	2.785.478.000	169.813.850		1.130.171.355	40,57
4131	O-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio ( acuerdo 232 de 2007 5%)	1.392.739.000	1.392.739.000	84.906.925		565.085.678	40,57
4131	O-1265	1101026319	Estampilla pro-cultura -fin. inst. popular de cultura( acuerdo 313 de 2011 7% del 60% )	1.169.901.000	1.169.901.000	71.321.817		474.671.970	40,57
4131	O-1265	110102650	Impuesto alumbrado público	118.139.313.000	118.139.313.000	11.229.405.542		29.503.149.523	24,37
4131	O-1214	1101026501	Impuesto alumbrado público-predio lotes	2.538.000.000	2.538.000.000	1.916.398.586		3.962.504.381	156,13
4131	O-1214	110102650101	Alumbrado publico vigencia actual	1.825.000.000	1.825.000.000	927.607.000		1.248.316.856	68,40
4131	O-1214	110102650102	Alumbrado publico vigencias anteriores	459.000.000	459.000.000	37.666.536		75.184.739	16,38
4131	O-1282	110102650103	Alumbrado publico (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	254.000.000	254.000.000	951.125.050		2.639.002.786	1.038,98
4131	O-1282	1101026503	Alumbrado publico facturación Emcali y otros Comercializadores	113.964.619.000	113.964.619.000	8.775.817.807		24.243.665.798	21,27
4131	O-1281	110102650301	Alumbrado publico vigencias actual - Emcali	92.594.795.000	92.594.795.000	8.754.248.571		24.194.401.725	26,13
4131	O-1281	110102650301	Alumbrado publico vigencias anterior - Emcali	9.973.362.000	9.973.362.000				0,00



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	11.396.462.000	11.396.462.000	21.569.236		49.264.073	0,43
4131	0-1286	1101026504	Alumbrado público liquidación directa	1.636.694.000	1.636.694.000	537.189.149		1.296.979.344	79,24
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig actual liquidación directa						
4131	0-1286	110102650402	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	1.473.025.000	1.473.025.000	483.470.235		1.167.281.413	79,24
4131	0-1282	110102650403	Alumbrado público liq dir (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	163.669.000	163.669.000	53.718.914		129.697.931	79,24
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	12.974.941.000	12.974.941.000	559.762.692		4.442.734.647	34,24
4131	0-1101	11010301	Ingresos Tributarios						
		1102	Ingresos no tributarios	1.563.292.564.860	1.611.212.450.002	280.859.207.778		394.414.409.646	24,48
		11020101	Tasas y derechos	32.767.188.000	32.767.188.000	1.032.998.534		6.972.518.465	21,28
		1102010101	Transito y transporte	12.401.078.000	12.401.078.000	755.376.320		3.241.716.403	26,14
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2.242.199.000	2.242.199.000	131.500.000		381.051.250	16,99
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4.867.063.000	4.867.063.000	453.683.440		1.257.995.431	25,85
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de tránsito	1.903.861.000	1.903.861.000			423.568.292	22,25
4152	0-1244	110201010107	Cursos de conducción escuela de enseñanzas						
4152	0-1290	110201010107	Cursos CEA-AC 0218/07	387.955.000	387.955.000				
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación	3.000.000.000	3.000.000.000	170.192.880		1.179.101.430	39,30
4152	0-1292	110201010109	Recursos convenio municipio CDAV						
		110201013101	Permisos provisionales y refrendación	86.700.000	86.700.000	2.574.000		9.789.480	11,29
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	32.695.845	32.695.845	970.655		3.691.613	11,29
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	54.004.155	54.004.155	1.603.345		6.097.867	11,29
		1102010137	Venta de servicios de bienes y servicios	2.237.221.000	2.237.221.000	12.291.100		45.176.575	2,02
4131	0-1101	110201013702	Venta de Formularios y Otros					100	
4131	0-1101	110201013703	Ventas Documentos Sec						
4131	0-1228	110201013703	Ventas de servicios educativos- fondos educativos	1.933.982.000	1.933.982.000				0,00
		110201013704	Venta de servicios catastrales	303.239.000	303.239.000	12.291.100		45.176.475	14,90
4131	0-1101	11020101370401	Servicios catastrales	29.163.412	29.163.412	729.726		3.503.711	12,01
4131	0-1201	11020101370401	Servicios catastrales	48.169.588	48.169.588	1.205.374		5.787.489	12,01
4131	0-1101	11020101370402	Certificados	85.192.475	85.192.475	3.905.248		13.532.300	15,88
4131	0-1201	11020101370402	Certificados	140.713.525	140.713.525	6.450.752		22.362.875	15,89
4131	0-1101	11020101370403	Copias heliograficas					100	
4131	0-1101	11020101370404	Planos digitales						
4131	0-1201	11020101370404	Planos digitales						
		110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	2.500.000	2.500.000				0,00
4131	0-1101	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	942.787	942.787				0,00
4131	0-1201	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	1.557.213	1.557.213				0,00
		110201013706	Placas y Certificados						
4131	0-1101	110201013706	Liquidación y Facturación			134.637		292.059	
		110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	300.000.000	300.000.000	42.335.258		57.334.772	19,11
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	113.134.412	113.134.412	15.964.626		21.620.943	19,11
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186.865.588	186.865.588	26.370.632		35.713.829	19,11



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
		1102010139	Arrendamientos	7.086.175.000	7.086.175.000	32.328.140	-	3.171.853.230	44,76
		110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	417.816.000	417.816.000	32.328.140	-	291.731.564	69,82
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	157.564.558	157.564.558	12.190.942	-	110.011.974	69,82
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	260.251.442	260.251.442	20.137.198	-	181.719.590	69,82
		110201013903	Amoblamiento urbano - eucoi- prog saneamiento	1.191.363.000	1.191.363.000	-	-	724.570.908	60,82
4131	0-1201	110201013903	Amoblamiento urbano - eucoi- prog saneamiento	818.038.000	818.038.000	-	-	100	0,00
4131	0-1218	110201013903	Amoblamiento urbano - eucoi- interventoria	373.325.000	373.325.000	-	-	724.570.808	194,09
		110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	4.431.946.000	4.431.946.000	-	-	2.070.465.621	46,72
4131	0-1101	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	1.671.352.013	1.671.352.013	-	-	780.777.586	46,72
4131	0-1201	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	2.760.593.987	2.760.593.987	-	-	1.289.693.035	46,72
4131	0-4405	110201013906	Arrendamiento Escenarios Deportivos (conv municipio-univale)	1.045.050.000	1.045.050.000	-	-	85.085.137	8,14
		1102010198	Otras tasas	10.653.514.000	10.653.514.000	187.959.079	-	446.355.946	4,19
4133	0-1220	110201019802	Tasa retributiva	8.428.551.000	8.428.551.000	-	-	0,00	0,00
4133	0-1250	110201019803	Concepto técnico por perforación de pozos	267.945.000	267.945.000	8.167.221	-	21.617.681	8,07
4131	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal	-	-	6.939.395	-	10.642.268	-
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	833.724.000	833.724.000	34.277.090	-	100.886.958	12,10
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	380.018.000	380.018.000	99.700.997	-	99.297.297	26,13
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	472.146.000	472.146.000	36.673.702	-	99.333.190	21,04
4133	0-1233	110201019808	Venta utilización aguas subterráneas	61.636.000	61.636.000	59.304	-	233.304	0,38
4133	0-1252	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv	44.494.000	44.494.000	-	-	-	0,00
		110201019810	Compensación Zonas Urbanas	-	-	-	-	-	-
4133	0-1268	110201019810	Licencias de funcionamiento establecimientos educativos	165.000.000	165.000.000	4.141.370	-	114.345.248	69,30
4131	0-1283	110201019811	Multas y sanciones	113.730.801.000	113.730.801.000	8.741.839.442	-	28.787.583.082	25,31
		1102010301	Tránsito y transporte	37.272.803.000	37.272.803.000	3.279.821.463	-	10.347.618.758	27,76
		110201030101	Infracciones de tránsito	37.272.803.000	37.272.803.000	3.279.821.463	-	10.347.618.758	27,76
4152	0-1210	11020103010101	Infracciones de tránsito vigencia actual	28.162.602.000	28.162.602.000	2.297.731.795	-	5.980.748.065	21,24
4152	0-1210	11020103010102	Infracciones de tránsito vigencia anterior	9.110.201.000	9.110.201.000	982.089.668	-	4.366.870.693	47,93
		1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	11.676.000	11.676.000	13.752.711	-	33.513.547	287,03
4131	0-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	4.403.191	4.403.191	5.186.147	-	12.637.959	287,02
4131	0-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia	7.272.809	7.272.809	8.566.564	-	20.875.588	287,04
		1102010310	Multas codigo nacional de policia y convivencia	488.801.000	488.801.000	45.366.892	-	103.066.193	21,09
4131	0-1221	110201031001	CNPYC 45% Dec 1284/17	219.960.450	219.960.450	20.415.101	-	46.379.804	-
4131	0-1222	110201031001	CNPYC 15% Dec 1284/17	73.320.150	73.320.150	6.805.034	-	15.459.329	21,09
4131	0-1226	110201031002	40% Multas CNP Y C LEY 1801/16	195.520.400	195.520.400	18.146.757	-	41.226.460	-
		110201031501	Intereses y recargos por no pago de impuestos predial	39.869.000.000	39.869.000.000	3.116.868.332	-	7.901.805.945	19,82
4131	0-1101	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	5.667.279.802	5.667.279.802	(4.281.678)	-	98.087.857	1,73
4131	0-1201	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	9.360.720.198	9.360.720.198	1.176.985.669	-	169.095.687	1,81
4131	0-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.367.906.412	9.367.906.412	1.176.985.669	-	2.879.016.108	30,73
4131	0-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	15.473.093.588	15.473.093.588	1.944.164.341	-	4.755.606.293	30,73
		110201031502	Intereses y recargos industria y comercio	2.661.000.000	2.661.000.000	363.419.097	-	977.873.666	36,75
4131	0-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	377.115	377.115	28.114.545	-	40.457.319	10.728,11



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	0-1201	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	622.885	622.885	46.440.068		66.828.064	10.728.80
4131	0-1101	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.003.125.118	1.003.125.118	108.930.797		328.288.842	32.73
4131	0-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.656.874.882	1.656.874.882	179.933.687		542.289.441	32.73
4131	0-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros	383.000.000	383.000.000	40.690.363		98.253.058	25.65
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	25.266.685	25.266.685	1.621.817		1.988.853	7.87
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. a actual	41.733.315	41.733.315			1.271.331	3.05
4131	0-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	119.168.247	119.168.247	14.732.749		35.821.813	30.06
4131	0-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	196.831.753	196.831.753	24.335.797		59.171.061	30.06
			<b>Por obras valorización</b>	<b>10.530.298.000</b>	<b>10.530.298.000</b>	<b>421.599.129</b>		<b>5.323.563.251</b>	<b>50.55</b>
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras						
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorización Obras 1999			90.091		42.925.785	
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig actual	10.529.298.000	10.529.298.000	421.509.038		5.280.637.466	50.15
4151	0-1209	11020103150405	Valorización obras previas	1.000.000	1.000.000				0.00
4151	0-1209	11020103150505	Por Pavimentación de Bamos						
			<b>Intereses y Recargos alumbrado público</b>	<b>2.994.107.000</b>	<b>2.994.107.000</b>	<b>13.116.711</b>		<b>29.941.279</b>	<b>1.00</b>
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios lotes	202.000.000	202.000.000	(16.514.310)		(17.963.642)	(8.89)
4131	0-1214	11020103150602	Interesee y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios lotes	48.000.000	48.000.000	29.631.021		47.904.921	99.80
4131	0-1281	11020103150603	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual- emcali	1.889.690.000	1.889.690.000				0.00
4131	0-1281	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - emcali	524.914.000	524.914.000				0.00
4131	0-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion Directa vig actual	30.062.000	30.062.000				0.00
4131	0-1286	11020103150606	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion Directa vig anterior						
4131	0-1282	11020103150607	Intereses y Recargos alumbrado público Acuerdo 357 (10% Navideño)	299.441.000	299.441.000				0.00
			<b>Por sobretasa Bomberil</b>	<b>1.448.000.000</b>	<b>1.448.000.000</b>	<b>130.041.248</b>		<b>352.469.473</b>	<b>24.34</b>
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	398.000.000	398.000.000	3.869.444		13.096.948	3.29
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	1.050.000.000	1.050.000.000	126.171.804		339.372.525	32.32
			<b>Intereses sobretasa ambiental c.v.c</b>	<b>4.602.000.000</b>	<b>4.602.000.000</b>	<b>441.365.268</b>		<b>1.147.448.033</b>	<b>24.93</b>
4131	0-1202	11020103150901	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c. - vig actual	1.621.000.000	1.621.000.000	19.498.795		61.663.528	3.80
4131	0-1202	11020103150902	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c. - vig. anteriores	2.981.000.000	2.981.000.000	421.866.473		1.085.784.505	36.42
			<b>Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)</b>	<b>404.352.000</b>	<b>404.352.000</b>	<b>27.197.911</b>		<b>67.768.271</b>	<b>16.76</b>
4152	0-1201	11020103151001	Circulación y transito vigencia actual			2.557.965		5.383.295	
4152	0-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia anterior	376.671.000	376.671.000	13.922.075		50.556.992	13.42
4152	0-1244	11020103151003	Circulación y transito transporte masivo vigencia actual			10.717.871		11.827.984	
4152	0-1244	11020103151004	Circulación y transito transporte masivo vigencia anterior	27.681.000	27.681.000				0.00
			<b>Por impuesto telefonía urbana acdo 357/13</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>				<b>0.00</b>
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



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
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
4152	0-1210	110201031512	Por infracciones de tránsito	6.718.487.000	6.718.487.000	601.778.602	-	1.853.911.991	27,59
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos, infracciones	3.589.454.000	3.589.454.000	421.585.702		1.068.138.310	29,76
			Intereses y recargos infracciones	3.129.033.000	3.129.033.000	180.192.900		785.773.681	25,11
4131	0-1101	1102010398	Otras multas y sanciones	20.911.000	20.911.000	3.825.727	-	4.675.967	22,36
4131	0-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	7.885.846	7.885.846	1.442.682		1.763.307	22,36
			Multas de carácter urbano	13.025.154	13.025.154	2.383.045		2.912.660	22,36
4131	0-1101	110201039802	Sanciones industria y comercio	6.222.000.000	6.222.000.000	242.533.959	-	540.964.356	8,69
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	2.345.276.357	2.345.276.357	(2.575.918.343)		(3.519.374.118)	(150,06)
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	3.873.723.643	3.873.723.643			-	0,00
4131	0-1101	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1.131.344	1.131.344	1.062.838.363		1.531.153.638	135,339,35
4131	0-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1.868.656	1.868.656	1.755.613.939		2.529.184.836	135,347,80
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	377.115	377.115			516.347	136,92
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	622.885	622.885			852.910	136,93
4151	0-1253	110201039803	Sanción por devolución contribución valorización nuevo plan	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4133	0-1251	110201039804	Sanciones por violación de normas - dagma	95.316.000	95.316.000	372.000		2.953.682	3,10
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comprendiendo ambiental ley 1259 de 2008			90.029		386.255	
4131	0-1271	110201039806	Sanciones y multas telefonía urbana acdo 357/13	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4131	0-1276	110201039807	Multas educación	50.000	50.000			-	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 espectáculo publico municipio					-	0,00
4131	0-1201	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectáculo publico municipio	1.000.000	1.000.000			100	0,01
4131	0-1201	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato					-	
4131	0-1253	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato					-	
4151	0-1209	1102010501	Contribuciones	20.002.681.000	20.002.681.000	412.355.635	-	7.397.039.885	36,98
4151	0-1209	110201050101	Contribución especial por valorización	15.671.418.000	15.671.418.000	384.569.401	-	3.953.305.218	25,23
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)					-	
4151	0-1209	110201050103	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999			101.719		8.766.938	
4151	0-1253	110201050104	Pavimentación de Barrios					-	
4151	0-1253	110201050104	Contribuciones valorización nuevo plan obras vigencia actual	15.669.418.000	15.669.418.000	384.467.682		3.944.538.280	25,17
4151	0-1209	110201050107	Contribuciones valorización obras previas	2.000.000	2.000.000			-	0,00
4131	0-1211	1102010598	Otras contribuciones	4.331.263.000	4.331.263.000	27.786.234	-	3.443.734.667	79,51
4131	0-1300	110201059801	Contribución fondo especial de intervenidas	615.363.000	615.363.000	27.786.234		131.292.667	21,34
4131	0-1300	110201059802	Contribución participación en la plusvalía	3.715.900.000	3.715.900.000			3.312.442.000	89,14
4131	0-3401	1102020107	Transferencias	1.392.194.418.860	1.439.366.036.018	270.261.291.954	-	347.079.832.334	24,11
4131	0-3401	110202010702	Cuotas de auditar	8.334.852.000	8.334.852.000	92.814.891	-	95.442.745	1,15
4131	0-3401	110202010703	Cuota auditar emcali			7.800.000.000		-	0,00
4131	0-3401	110202010704	Cuota auditar fondo especial de vivienda	141.238.000	141.238.000	92.814.891		92.814.891	65,72
4131	0-3401	110202010705	Cuota auditar centro diagnostico automotor del valle	20.000.000	20.000.000			-	0,00
				53.374.000	53.374.000			-	0,00



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	0-3401	110202010707	Cuota auditarie ancianato san miguel	2.272.000	2.272.000			2.627.854	115,66
4131	0-3401	110202010706	Cuota auditarie red de salud del oriente	14.000.000	14.000.000				0,00
4131	0-3401	110202010709	Cuota auditarie red de salud del norte	6.650.000	6.650.000				0,00
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditarie red de salud del suroiente	3.274.000	3.274.000				0,00
4131	0-3401	110202010711	Cuota auditarie red de salud del centro	7.699.000	7.699.000				0,00
4131	0-3401	110202010712	Cuota auditarie red de salud de ladera	8.467.000	8.467.000				0,00
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditarie esc. nal. del deporte	137.005.000	137.005.000				0,00
4131	0-3401	110202010714	Cuota auditarie emru	18.215.000	18.215.000				0,00
4131	0-3401	110202010716	Cuota auditarie institucion universitaria antonio jose camacho	120.000.000	120.000.000				0,00
4131	0-3401	110202010717	Cuota auditarie instituto popular de cultura	2.626.000	2.626.000				0,00
4131	0-3401	110202010719	Cuota auditarie telecali	32.000	32.000				0,00
4131	0-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales	5.922.460.000	5.922.460.000	236.200.666		275.342.064	4,65
4131	0-3407	1102020109	FONPET S.F. Dplo						
		110202030101	Del nivel central nacional	1.270.862.527.860	1.348.176.324.368	256.294.883.872		329.539.785.935	24,44
			Sistema General de Participaciones	925.209.104.000	899.319.075.225	148.748.417.985		219.711.207.529	24,43
4131	0-2101	11020203010101	Sistema general de participaciones-educacion	557.806.528.000	557.806.528.000	87.933.805.926		144.792.050.274	25,96
4131	0-2117	1102020301010101	S.G.P. sector educacion-prestacion servicios	455.850.801.000	455.850.801.000	80.778.677.836		128.570.661.412	28,20
			S.G.P. sector educacion-prestacion servicios ( cuota de administracion)	8.423.934.000	8.423.934.000	609.768.662		1.575.529.506	18,70
4131	0-2103	1102020301010103	S.G.P. sector educacion-S.F. aportes patronales de docentes y directivos docentes	66.875.443.000	66.875.443.000	6.545.359.428		14.645.859.356	21,90
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educacion-calidad	12.389.772.000	12.389.772.000				0,00
4131	0-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educacion-calidad-gratuidad	14.266.578.000	14.266.578.000				0,00
		11020203010103	Sistema general de participaciones-salud	262.927.132.000	239.139.839.168	49.790.201.865		52.782.708.718	
			S.G.P. salud- subsidio demanda	229.889.527.000	206.163.532.315	48.202.647.281		48.202.647.281	23,38
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	207.085.753.000	193.063.303.930	35.102.418.896		35.102.418.896	18,18
4145	0-2217	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	22.803.774.000	13.100.228.385	13.100.228.385		13.100.228.385	100,00
		1102020301010303	S.G.P. salud- prestacion servicios a poblacion no afiliada	9.008.991.000	9.008.991.000				0,00
4145	0-2213	110202030101030301	S.G.P. sector salud-prestacion a poblacion no afiliada	9.008.991.000					0,00
4145	0-2205	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s.f.-aportes patronales	9.008.991.000	9.008.991.000				0,00
		1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud publica-pab	22.240.057.000	22.240.057.000	1.429.993.147		4.154.347.710	72
4145	0-2204	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud publica-pic	19.982.238.000	19.982.238.000	1.429.993.147		2.859.986.294	14,31
4145	0-2214	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud publica-pic	2.257.819.000	2.257.819.000			1.294.361.416	57,33
		11020203010107	S.G.P. alimentacion escolar	1.788.557.000	1.727.258.853	157.561.437		425.713.727	24,55
4131	0-2401	1102020301010701	S.G.P. alimentacion escolar	1.616.668.000	1.616.668.000	157.561.437		315.122.874	19,49
4131	0-2411	1102020301010701	S.G.P. alimentacion escolar	171.889.000	110.590.853			110.590.853	100,00
		11020203010109	Sistema general de participaciones-proposito general-forzosa inversion	72.315.527.000	70.212.791.057	5.359.579.590		14.485.028.695	20,63
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. proposito general-otros sectores	49.564.865.000	49.564.865.000	4.525.867.209		9.051.496.215	18,26
4131	0-2312	1102020301010902	S.G.P. proposito general-otros sectores	5.394.935.000	3.583.518.000			3.180.912.036	88,77
4131	0-2303	1102020301010903	S.G.P. proposito general-deporte	5.217.354.000	5.217.354.000	476.407.075		952.873.700	18,26



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	O-2313	1102020301010903	S.G.P. propósito general-deporte	567.888.000	567.888.000			334.832.845	58,96
4131	O-2304	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	3.913.016.000	3.913.016.000	357.305.306		714.769.265	18,27
4131	O-2314	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	425.916.000	425.916.000			251.124.634	58,96
4131	O-2305	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.S.F.-fonpet	6.521.693.000	6.521.693.000			-	0,00
4131	O-2315	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.S.F.-fonpet	709.860.000	418.541.057			-	0,00
4131	O-2501	1102020301011001	S.G.P. agua potable y saneamiento basico	32.159.917.000	32.159.917.000	5.664.830.604	-	7.650.419.842	23,79
4131	O-2511	1102020301011002	S.G.P. sector agua potable y saneamiento basico	29.551.651.000	29.551.651.000	5.664.830.604		5.664.830.604	19,17
4131	O-2511	1102020301011002	S.G.P. 12/12 sector agua potable y saneamiento basico	2.608.266.000	2.608.266.000			1.985.589.238	76,13
4145	O-3147	1102020301011701	De solidaridad y garantías	293.977.271.000	389.225.999.652	101.309.346.107	-	101.309.346.107	
4145	O-3147	1102020301011701	Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado	293.977.271.000	389.225.999.652	101.309.346.107	-	101.309.346.107	
4145	O-3152	110202030101170101	Fosyga SSF	289.697.271.000	-			-	
4145	O-3183	1102020301011801	Fosyga SSF- población no asegurada	4.280.000.000	-			-	
4145	O-3183	1102020301011801	ADRES SSF (Régimen Subsidiado)		375.119.053.360	101.309.346.107		101.309.346.107	
4145	O-3184	1102020301011802	ADRES SSF PPNA (Población Pobre no Afiliada)		14.106.946.292			-	
4131	O-4146	110202030101198	Otras transferencias del nivel central nacional	37.241.620.860	44.236.514.314	1.406.830.157	-	2.994.830.157	
4131	O-4146	110202030101198	Convenio 090/13 DPS		-			-	
4131	O-4160	110202030101198	Convenio 224/16 Coldeportes		-			-	
4131	O-4161	110202030101198	Convenio 347/16 Coldeportes		-			-	
4131	O-4162	110202030101198	Convenio 0509/16 Petronio alvarez		-			-	
4131	O-4163	110202030101198	Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.	37.241.620.860	37.241.620.860			-	
4131	O-4164	110202030101198	Convenio Mpio - ICBF 1194		-			-	
4131	O-4165	110202030101198	Convenio 363/17 coldeportes		-			-	
4131	O-4166	110202030101198	Conv municipio-icbf 762517435		-			-	
4131	O-4170	110202030101198	Conv municipio-icbf 762517923	3.491.206.782	3.491.206.782			-	
4131	O-4171	110202030101198	Conv municipio-icbf 762517924	2.003.686.672	2.003.686.672			-	
4145	O-3178	1102020301019801	Resol 739/17 Tuberculosis		-			-	
4145	O-3179	1102020301019801	Resolución 3455/17	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	
4131	O-4169	1102020301019801	Convenio 04/17 Estupefacientes Secretaria de Salud		-	60.000.000		60.000.000	
4131	O-3171	1102020301019802	Rec. PAE 2016		-			-	
4131	O-3176	1102020301019802	Resol 21301/16 pae		-			-	
4131	O-3181	1102020301019802	Resol 21801/17 PAE		-	1.406.830.157		1.406.830.157	
4131	O-4166	1102020301019802	Conv municipio-icbf 762517435		-			-	
4145	O-3180	1102020301019803	Resolución 3195/17 Bibliotecas		-			-	
4131	O-4167	1102020301019803	Convenio 0252/17 Petronio Alvarez		-	28.000.000		28.000.000	
4131	O-3157	110202030101980301	Transferencia min cultura artes escénicas	1.000.000	1.000.000			-	0,00
4145	O-3170	11020203010301030201	Coliuegos	14.433.532.000	15.393.735.177	4.827.893.658	-	5.488.935.795	35,66
4145	O-3169	11020203010301030202	Coliuegos 75% S.S.F.	10.825.149.000	11.785.352.177	4.264.341.837		4.264.341.837	36,18
			Coliuegos 25% C.S.F.	3.608.383.000	3.608.383.000	563.551.821		1.224.593.958	33,94
4145	O-3201	11020203030101	Del nivel central departamental	76.811.280.000	46.669.100.650	11.275.252.104	-	11.476.439.740	24,59
4145	O-3201	11020203030101	Cofinanciación	76.811.280.000	46.669.100.650	11.275.252.104	-	11.476.439.740	25
4131	O-3207	11020203030101	Particip. Deptal Régimen Subsidiado	800.000.000	800.000.000			-	
4145	O-3208	11020203030101	Impuesto al Consumo Ley 1289/2009					-	
			Particip. Deptal Régimen Subsidiado SSF	76.011.280.000	45.869.100.650	11.275.252.104		11.275.252.104	24,58



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	0-4172	1102020303010101	Conv 1338/17 Coldeportes		-			-	
4131	0-4225	1102020303010101	Conv Intervalle 2871/17		-			201.187.636	
4131	0-4217	110202030303030101	Convenio CVC-DAGMA 015/11		-			-	
4131	0-4222	110202030303030101	De ent. no fin. dep no consid emp ( conv. cvc-dagma 2017 )		-			-	
4131	0-4223	110202030303030101	Conv 76.25.16.755,ICBF Valle Educ		-			-	
4131	0-4225	110202030303030101	Convenio Intervalle 2871/17		-			-	
4131	0-4168	110202030103010101	Conv 004/17 ANS VIAL		-			-	
4133	0-3115	110202030303030103	De empresas no financieras departamentales	19.888.000	19.888.000	-	-	-	0,00
		11020203030303010303	Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (EPSA)	19.888.000	19.888.000			-	0,00
4131	0-3402	110202030503010301	De Empresas No Financieras Municipales	1.515.134.000	1.515.134.000	151.125.915	-	1.118.569.420	
4151	0-4309	11020203050303010302	Transferencias e s.p. subsidios para servicios públicos	1.515.134.000	1.515.134.000	151.125.915		407.896.764	26,92
4151	0-4316	110202030503010302	Convenio Megaobras		-			-	
4151	0-4317	110202030503010302	Convenio EMCALI		-			399.163.190	
		110202030503010302	Convenio EMCALI		-			311.509.466	
4152	0-1201	1102020309	Participaciones	28.728.277.000	28.728.277.000	2.211.014.506	-	4.574.252.429	15,92
		110202030917	Participación rodamiento vehículos (ley 488/98)	28.728.277.000	28.728.277.000	2.211.014.506		4.574.252.429	15,92
4131	0-1101	11029801	Otros ingresos no tributarios	4.634.166.000	5.345.743.984	410.722.213	-	4.177.435.980	78,15
4131	0-1201	1102980101	Ingresos operacionales	614.075.000	614.075.000	78.403.932	-	236.061.625	38,44
4131	0-1201	1102980101	Ejidos y baldíos	19.533.410	19.533.410	243.906		10.175.568	52,09
4131	0-1201	1102980101	Ejidos y baldíos	32.263.590	32.263.590	402.887		16.808.169	52,10
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	1.772.062	1.772.062	75.172		226.012	12,75
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	2.926.938	2.926.938	124.170		373.330	12,75
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	205.610.103	205.610.103	28.803.851		77.814.459	37,85
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	339.608.897	339.608.897	47.578.676		128.535.207	37,85
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	4.661.138	4.661.138	443.194		802.801	17,22
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	7.698.862	7.698.862	732.076		1.326.079	17,22
4131	0-1101	11029803	Fiducia	1.001.099.000	1.001.099.000	80.979.391	-	199.430.199	19,92
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	377.115	377.115			989.199	262,31
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	622.885	622.885			1.633.974	262,32
4131	0-1101	1102980303	Otros		-	825.129		111.217.495	
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	2.846.462	2.846.462	107.568		361.205	12,69
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	4.701.538	4.701.538	177.682		596.645	12,69
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89.069.591	89.069.591			7.542	0,01
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	147.117.409	147.117.409			12.458	0,01
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contratos	244.707.470	244.707.470	64.752.434		64.752.434	26,46
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contratos	404.186.530	404.186.530	10.797.600		10.797.600	2,67
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.583.829	4.583.829	1.446.547		2.341.013	51,07
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.571.171	7.571.171	2.383.431		3.666.925	51,07
4131	0-1101	110298030305	Reintegros empleados	3.771	3.771			56.565	1.500,00
4131	0-1201	110298030305	Reintegros empleados	6.229	6.229			93.435	1.500,00
4131	0-1101	110298030306	Costa Judiciales	59.207	59.207	182.139		1.019.568	1.722,04
4131	0-1201	110298030306	Costa Judiciales	97.793	97.793	300.861		1.684.141	1.722,15
4131	0-1201	110298030307	Otros ingresos No Tributarios	35.843.999	35.843.999			-	0,00
4131	0-1201	110298030307	Otros ingresos No Tributarios	59.204.001	59.204.001			-	0,00
4131	0-1201	1102980304	Cauciones amenaza ruina	100.000	100.000			-	0,00



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

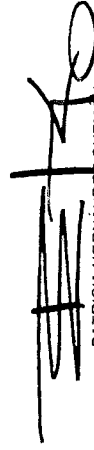
CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
		11029809							
4131	O-1213	1102980901	Reintegros	1.900.000	713.477.984	53.290.997	-	2.818.350.363	395,02
4131	O-1253	1102980901	Reintegros Estampilla proclutura Inversion						
4131	O-1260	1102980901	Reintegros Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras	1.000.000					
4131	O-1287	1102980901	Reintegros Proyecto de Desarrollo			5.490.000		104.786.141	
4131	O-2115	1102980901	Reintegros Sobretasa Bomberil		712.577.984			712.577.984	
4131	O-2116	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P					10.199.548	
4131	O-2310	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-C						
4131	O-2412	1102980901	Reintegros SGP Prop Gral-Cultura						
4131	O-2504	1102980901	Reintegros SGP Alimentación Escolar						
4131	O-2504	1102980901	Reintegros SGP Sector Agua Potable						
4131	O-1201	1102980902	Reintegros Fiducia			214.141		3.167.812	
4131	O-1101	1102980903	Reintegros ARL- EPS-Incap	600.000	600.000	47.586.856		1.987.618.878	
4131	O-1201	1102980903	Reintegros ARL- EPS-Incap						
4152	O-1210	1102980903	Reintegros Infracciones de Transito Ley						
4145	O-2218	1102980903	Reintegros SGP Salu Publica						
4131	O-1201	110298090401	Reintegros concejo municipal	100.000	100.000				0,00
4131	O-1201	110298090402	Reintegros personeria municipal	100.000	100.000				0,00
4131	O-1201	110298090403	Reintegros contraloria general del municipio	100.000	100.000				0,00
		11029810							
4131	O-1278	1102981001	Espacio publico	2.781.886.000	2.781.886.000	148.801.400	-	804.183.567	28,91
4131	O-1278	1102981002	Edificabilidad	2.359.827.000	2.359.827.000	148.801.400	-	804.183.567	34,08
4131	O-1268	1102981003	Compensaciones	414.800.000	414.800.000				0,00
		11029811							
4131	O-1284	1102981101	Compensación zonas urbanas	7.259.000	7.259.000				0,00
		11029812							
4131	O-1284	1102981201	Fdo movilidad sostenible	235.206.000	235.206.000	49.246.493	-	119.410.126	50,77
		11029813							
4131	O-1284	1102981302	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	235.106.000	235.106.000	49.246.493	-	119.410.126	50,79
		11029814							
4131	O-1284	1102981402	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000				0,00
		12							
		1201							
4131	O-6203	12010109	Recursos de capital	419.554.789.777	645.309.276.640	61.457.521.247	-	301.096.849.024	46,66
		1202							
4131	O-6203	12020109	Recursos del Crédito	257.907.364.777	291.262.417.763	5.578.879.723	-	31.593.158.807	10,85
		1203							
4131	O-6203	12030109	Banca Comercial Privada	257.907.364.777	291.262.417.763	5.578.879.723	-	31.593.158.807	10,85
		1204							
4131	O-6203	12040109	Otros recursos de capital	161.647.425.000	354.046.858.877	55.878.641.524	-	269.503.690.217	76,12
		1205							
4131	O-6203	12050109	Recursos del balance	89.500.338.000	311.910.768.823	18.499.136.365	-	224.839.013.638	72,08
		1206							
4131	O-6203	12060109	Recuperaciones	1.000.000	1.000.000		-	514.676.046	51,467,60
4131	O-1201	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros						
4131	O-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-ss	1.000.000	1.000.000				
		1-2020103							
4131	O-1201	1202010303	Reservas						
4131	O-1201	1202010303	Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos						
4131	O-1201	1202010303	Compromisos vigencia anterior (Reservas Excepcionales) Anexos						
4131	O-1201	1202010303	Cancelación de Reservas - Anexos						
4131	O-1201	1202010303	Vigencias Expiradas - Anexos						

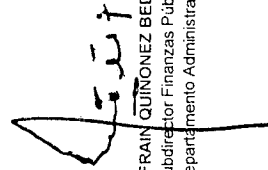


MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	0-1201	1-2020105	Reintegros		-	154.988.392		154.988.392	
		12020107	Superavit fiscal	89.499.338.000	115.650.952.626	18.499.136.366	-	26.151.614.626	22,61
		120203	Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)	41.802.780.000	41.543.325.054	3.678.116.767	-	10.963.288.187	26,39
		12020303	Dividendos	591.765.000	591.765.000	-	-	-	-
4131	0-1101	1202030303	Provenientes de papeles		-			-	-
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	591.765.000	591.765.000			-	0,00
		120298	Otros recursos de capital no especificados	1.000.000	1.000.000				0,00
4131	0-1201	12029801	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000			-	0,00
		12029806	Retiros FONPET						
4131	0-3405	1202980601	Retiros FONPET Educacion	29.751.542.000	-	-	-	-	-
4145	0-3406	1202980602	Retiros FONPET Salud	29.751.542.000	-	-	-	-	-
4145	0-3408	1202980603	FONPET S.F. cuotas partes		-			-	-
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)		-	33.546.400.000	-	33.546.400.000	
			SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS - Anexos		-	2.395.965	-	35.466.348	

ProyectoElaboro: Marcela Guerrero, Contratista  
Reviso: Dr Efrain Quinonez Bedoya, Subdirector del Departamento Administrativo Finanzas Públicas

  
PATRICIA HERNÁNDEZ  
Directora  
Departamento Administrativo de Hacienda

  
EFRAIN QUINONEZ BEDOYA  
Subdirector Finanzas Públicas  
Departamento Administrativo de Hacienda



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)									
	120203		Rendimientos por operaciones financieras	41.802.780.000	41.543.325.054	3.678.116.767	-	10.963.288.187	26,4
	12020301		Intereses	20.143.519.000	20.143.519.000	1.526.815.888	-	4.243.521.926	21,1
4131	0-7101		Provenientes de recursos de libre destinación Administrados por fiducia	13.750.000.000	13.750.000.000	936.125.127	-	2.727.882.763	19,8
	1202030103		Provenientes de recursos de S.G.P.	6.393.519.000	6.393.519.000	590.690.761	-	1.515.639.163	23,7
	120203010301		Del fondo de educación	1.824.760.000	1.824.760.000	232.367.851	-	497.419.576	27,3
4131	0-7203		R.F. S.G.P. Sector Educa-Prest Servicios	1.824.760.000	1.824.760.000	217.604.314	-	453.538.372	24,9
4131	0-7205		R.F. S.G.P. Propósito General- Educ y Atención Integral Primera Infancia		-	14.763.537	-	43.881.204	
	120203010303		Del fondo de salud	472.084.000	472.084.000	22.836.415	-	62.291.872	13,2
4145	0-7301		R.F. S.G.P. salud- subsidio demanda ampliacion cobertura		-		-		
4145	0-7303		R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion a poblacion no afiliada		-		-		
4145	0-7302		R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Publica-PAB	472.084.000	472.084.000	22.836.415	-	62.291.872	13,2
4131	0-7401		De recursos de propósito general forzosa inversión	2.577.840.000	2.577.840.000	193.018.830	-	559.229.688	21,7
4131	0-7402		R.F. propósito general- otros sectores	2.328.145.000	2.328.145.000	180.734.550	-	526.330.657	22,6
4131	0-7403		R.F. propósito general- deportes	169.695.000	169.695.000	9.001.013	-	24.012.419	14,2
	12020301030503		Conv municipio-icbf 762517435	80.000.000	80.000.000	3.283.267	-	8.886.612	11,1
4131	0-7502		R.F. de agua potable y saneamiento básico	1.518.835.000	1.518.835.000	142.467.665	-	396.698.027	26,1
4131	0-7501		R.F. de agua potable y saneamiento básico	1.492.650.000	1.492.650.000	140.844.248	-	390.905.770	26,2
	120203010307		R.F. recursos de alimentación escolar	26.185.000	26.185.000	1.623.417	-	5.792.257	22,1
	12020398		Otros Rendimientos por operaciones financieras	21.659.261.000	21.399.806.054	2.151.300.879	-	6.719.766.261	31,4
4131	0-7105		R.F. Reintegro - Liquidación FFE		-		-		
4131	0-7106		R.F. Vivienda Recuperación Cartera		-	89.951	-	267.611	
4131	0-7109		R.F. zonas verdes adquisición terren	144.000.000	144.000.000	8.607.610	-	26.178.594	18
4131	0-7110		R.F. comprando ambiente ley 1259 de		-	343.575	-	1.042.354	
4131	0-7111		R.F. Fondo Contingencias Fiducia		-	85.838.725	-	254.428.482	
4131	0-7112		R.F. Excedentes Entidad Adaptada		-	2.489.796	-	7.406.445	
4131	0-7114		R.F. alumbrado publico	2.275.370.000	2.275.370.000	103.925.536	-	389.898.922	17
4131	0-7115		R.F. alumbrado publico 10%	1.800.589.000	1.800.589.000	83.031.395	-	257.835.724	14
4131	0-7116		R.F. Licencias educacion	20.400.000	20.400.000	1.881.970	-	5.280.961	26
4131	0-7118		R.F. Liquidación Grasas S.A. EICE		-	404.055	-	1.190.049	
4131	0-7119		R.F. Fondo espacio publico	204.000.000	204.000.000	24.294.252	-	67.269.745	33
4131	0-7120		R.F. C.M. Fondo GRED		-	94.605.636	-	293.622.337	
4131	0-7121		R.F. Alumb publico lit directa	384.746.000	384.746.000	45.946.823	-	131.638.336	34
4131	0-7122		R.F. Movilidad Sostenible POT	5.160.000	5.160.000	2.139.942	-	5.138.029	
4131	0-7123		R.F. Tasa por Congestión	1.000.000	1.000.000		-	9.332.640	
4131	0-7125		R.F. CNPVC 45% Dec 1284/17	100.000	100.000	277.395	-	636.871	
4131	0-7126		R.F. CNPVC 40% ley 1801/16	100.000	100.000	246.574	-	566.108	
4131	0-7127		R.F. Reinteg comp predios y otros		-	23.598.427	-	69.485.170	
4131	0-7128		R.F. CNPVC 15% Dec 1284/17		-	92.465	-	212.289	
4131	0-7607		R.F. Contrato 088/06 Cultura-Promagenes		-	58.111	-	171.154	
4131	0-7612		R.F. Art. escénicas ley 1493/11	118.429.000	118.429.000	13.547.185	-	39.839.149	33,6
4131	0-7619		R.F. Liq conv ocio world games		-	22.100	-	64.988	
4131	0-7701		R.F. Convenio 282-03 Dpto-Itto		-	61.015	-	181.510	



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces		-	247		731	
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-	3.491		10.326	
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorización		-	9.245		27.229	
4131	0-7722	1202039801	R.F. Convenio Accion Social FIP CORREGIR NO VA		-	587.527		1.783.869	
4131	0-7725	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megabarras		-	2.397.750		7.117.029	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	183.498		539.855	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estadio	1.000.000	1.000.000	53.207.143		66.328.976	6.632,9
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-	30.661		90.205	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra.80 fase I y II		-	342.970		1.008.565	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	53.491		157.299	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	7.452.604		21.915.733	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	991.021		2.940.343	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	31.034		91.262	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	146.544		430.939	
4131	0-7764	1202039801	R.F. Convenio intervalle 2871/17		-	1.804.878		4.579.532	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	3.298.375		9.808.065	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina mallá vial	1.427.549.000	1.024.900.625	51.270.122		157.854.507	15,4
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla proclutura	1.275.566.000	1.275.566.000	140.782.312		379.021.823	29,7
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	7.683.876		21.916.412	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	616.893.000	616.893.000	60.818.642		181.691.845	29,5
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobl. Urb	153.265.000	153.265.000	12.489.923		32.624.009	21,3
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	58.193.000	58.193.000	4.516.462		13.266.513	22,8
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subse re	256.332.000	256.332.000	13.232.465		39.749.913	15,5
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo esp interv	119.698.000	119.698.000	15.039.719		44.396.563	37,1
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	5.965.494.000	5.965.494.000	574.432.244		1.944.080.431	32,6
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	470.070.000	613.263.429	1.818.487		179.615.963	29,3
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000.000	1.000.000.000	49.486.688		144.069.614	14,4
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009	100.000	100.000	197.788		2.960.279	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonía acuerdo 357/13	171.192.000	171.192.000	14.101.638		34.718.888	20,3
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	12.821		38.914	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-	1.685		4.956	
4131	0-7852	1202039801	R.F. FONPET Educacion		-	183.359.765		568.607.110	
4131	0-7853	1202039801	R.F. Credito Banca Privada		-	2.857.983		10.027.533	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de auditeje		-	412.957		1.024.103	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa ley 99 - 93	3.203.000	3.203.000	158.194		432.777	13,5
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	75.048.000	75.048.000	8.913.360		26.378.309	35,1
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	227.004.000	227.004.000	19.544.731		60.404.126	26,6
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m. o gastos salud e inv )	774.700.000	774.700.000	92.629.390		216.765.744	28,0
4145	0-7616	1202039802	R.F. Resol velez 0674/15 PNEV		-			-	
4145	0-7617	1202039802	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-			-	
4145	0-7618	1202039802	Fondo local de salud (R.F. Colijego 25%)	200.000.000	200.000.000	4.716.037		16.672.685	8,3
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent serv salud-zoonosis)	45.737.000	45.737.000	1.114.979		3.074.317	6,7
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	356.336		1.050.285	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribución-recargos valorización	53.838.000	53.838.000	3.659.374		10.074.754	18,7
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	1.959.206.000	1.959.206.000	245.798.623		691.137.186	35,3
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-	311		961	
4152	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión		-	11.979.209		28.606.932	
4152	0-7124	1202039801	R.F. Cursos CEA-0218/07		-	257		746	



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4152	0-7129	1202039801	R.F. Acta de apoyo		-	3.345.910		11.050.873	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de tránsito		-	25.690		75.420	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracciones de tránsito ley 76	1.658.682.000	1.658.682.000	52.286.451		167.837.719	10,1
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	192.597.000	192.597.000	12.213.433		52.015.625	27,0

RECURSOS DEL BALANCE									
	1-2020103		Reservas		196.258.816.497		(1)	198.172.722.966	101,0
			Compromisos Vigencia Anterior (Procesos Licitatorios)		48.052.105.797		-	49.966.012.566	104,0
4131	1-1101	1-202010303	Libre Destinación		18.831.008.621		-	20.744.915.390	110,2
4131	1-1201	1-202010303	Libre asignación		851.202.698			851.202.698	100,0
4131	1-1201	1-202010303	Saneamiento Fiscal		17.979.805.923			19.893.712.692	110,6
4131	1-1201	1-202010303	R.F. Saneamiento Fiscal						
4131	1-1204	1-202010303	Destinación Especifica		29.221.097.176		-	29.221.097.176	100,0
4131	1-1206	1-202010303	Otros conceptos ambientales		110.000.000			110.000.000	100,0
4131	1-1213	1-202010303	Sobretasa Gasol mailla vial		284.030.933			284.030.933	100,0
4131	1-1220	1-202010303	Estampilla procultura		419.245.246			419.245.246	100,0
4131	1-1231	1-202010303	Tasa Retributiva		382.852.927			382.852.927	100,0
4131	1-1239	1-202010303	Venta servicios Salud-Zoonosis		23.981.470			23.981.470	100,0
4131	1-1253	1-202010303	Contribución especial		250.000.000			250.000.000	100,0
4131	1-1258	1-202010303	Contribución valorización nuevo plan de obras		193.705.000			193.705.000	100,0
4131	1-1258	1-202010303	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		770.914.331			770.914.331	100,0
4131	1-1260	1-202010303	Reintegro proyecto desarrollo social		150.000.000			150.000.000	100,0
4131	1-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		101.000.000			101.000.000	100,0
4131	1-1264	1-202010303	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		200.989.306			200.989.306	100,0
4131	1-1273	1-202010303	SFT Mpio Cali		34.192.326			34.192.326	100,0
4131	1-1278	1-202010303	Fondo espacio publico		107.182.752			107.182.752	100,0
4131	1-2117	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-cuota de administracion (11/12)		350.000.000			350.000.000	100,0
4131	1-2204	1-202010303	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		105.679.836			105.679.836	100,0
4131	1-2302	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		5.548.730.985			5.548.730.985	100,0
4131	1-2601	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		500.000.000			500.000.000	100,0
4131	1-2602	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud		100.000.000			100.000.000	100,0
4131	1-2603	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		300.000.000			300.000.000	100,0
4131	1-3115	1-202010303	EPSA-Ley 99-93		10.390.284			10.390.284	100,0
4131	1-6203	1-202010303	Credito Banca Privada		19.098.294.072			19.098.294.072	100,0
4131	1-7109	1-202010303	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		83.841.837			83.841.837	100,0
4131	1-7820	1-202010303	R.F. EPSA-Ley 99-93		3.154.730			3.154.730	100,0
4131	1-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		58.753.341			58.753.341	100,0
4131	1-7826	1-202010303	R.F. Otros Recursos Ley 99-93		32.582.200			32.582.200	100,0
4131	1-7830	1-202010303	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		1.575.600			1.575.600	100,0
	1-202010303		Compromisos Vigencia Anterior (Reservas Excepcionales)		128.656.685.272		(1)	128.656.685.272	100,0
4131	2-1101	1-202010303	Libre Destinación		41.513.974.403		(1)	41.513.974.403	100,0
			Libre asignacion		911.208.610			911.208.610	100,0







MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO. MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	6-1201	1202010303	Libre Destinación	-	-	-	-	-	-
			Sanearamiento Fiscal	-	-	-	-	-	-
4131	6-1213	1202010303	Destinacion Especifica	-	-	-	-	-	-
4131	6-1258	1202010303	Estampilla procultura	-	-	-	-	-	-
			Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
4131	6-2603	1202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura	-	-	-	-	-	-
4131	6-7109	1202010303	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos	-	-	-	-	-	-
			Vigencias Expiradas	-	-	-	-	-	-
4131	8-1101	1202010302	Libre Destinación	-	19.550.025.128	-	-	19.550.025.128	-
4131	8-1201	1202010302	Libre asignacion	-	13.008.060.114	-	-	13.008.060.114	-
			Sanearamiento Fiscal	-	81.968.876	-	-	81.968.876	-
				-	12.926.091.238	-	-	12.926.091.238	-
4131	8-1206	1202010302	Destinacion Especifica	-	6.541.965.014	-	-	6.541.965.014	-
4131	8-1253	1202010302	Sobretasa Gasol mallia vial	-	2.645.013.729	-	-	2.645.013.729	-
4131	8-2302	1202010302	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras	-	3.797.706.561	-	-	3.797.706.561	-
4131	8-4309	1202010302	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores	-	7.457.373	-	-	7.457.373	-
4131	8-7822	1202010302	Convenio Megaobras	-	18.893.592	-	-	18.893.592	-
			R.F. Sobretasa Gasol S.I.T.M	-	72.893.759	-	-	72.893.759	-
			Superávit fiscal	89.499.338.000	115.650.952.626	18.499.136.366	-	26.151.614.626	22.6
4131	4-1201	12020107	Libre Destinación	84.000.000.000	85.916.180.045	1.461.247.545	-	1.916.180.045	2.2
4131	4-1299	12020107	Sanearamiento Fiscal	84.000.000.000	85.916.180.045	1.461.247.545	-	1.916.180.045	2.2
			Fondo Contingencias Fiducia	-	-	-	-	-	-
4131	4-1204	12020107	Destinacion Especifica	5.499.338.000	29.734.772.581	17.037.888.821	-	24.235.434.581	81.5
4131	4-1206	12020107	Otros conceptos ambientales	-	-	-	-	-	-
4131	4-1209	12020107	Sobretasa Gasol mallia vial	-	560.000.000	-	-	560.000.000	-
4131	4-1210	12020107	Contribucion y recargos valorizacion	-	-	-	-	-	-
4131	4-1212	12020107	Infracciones de transito ley 769-02	-	-	-	-	-	-
4131	4-1213	12020107	Tasa prodeporte	-	-	-	-	-	-
4131	4-1214	12020107	Estampilla procultura	-	393.600.000	393.600.000	-	393.600.000	-
4131	4-1219	12020107	Alumbrado publico	-	-	-	-	-	-
4131	4-1222	12020107	Estampilla Pro-Cultura Fondo Pensiones (20%)	-	926.655.218	926.655.218	-	926.655.218	-
4131	4-1220	12020107	CNPYC 15% Dec 1284/17	-	2.844.985	2.844.985	-	2.844.985	-
4131	4-1227	12020107	Tasa Retributiva	-	-	-	-	-	-
4131	4-1228	12020107	Cuota parte pensional	-	-	-	-	-	-
4131	4-1229	12020107	Fondo servicios docentes/educativos	-	-	-	-	-	-
4131	4-1231	12020107	Estampillas-Fondo Pensiones	-	4.044.309.228	4.044.309.228	-	4.044.309.228	-
4131	4-1232	12020107	Venta servicios Salud-Zoonosis	-	-	-	-	-	-
			Estratificación socio economica-Ley 505	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	4-1233	12020107	Tasa utilizacion aguas subterranas-ley 99-93	-	-	-	-	-	-
4131	4-1234	12020107	Sobretasa Bomberil	-	-	-	-	-	-
4131	4-1239	12020107	Contribucion especial	5.065.102.607	5.065.102.607	5.065.102.607	-	5.065.102.607	-
4131	4-1244	12020107	Acuerdo 218-07-seguridad Vial	-	-	-	-	-	-
4131	4-1250	12020107	Concepto Técnico por Perforación de Pozos	-	-	-	-	-	-
4131	4-1251	12020107	Sanciones por Violación de Normas - DAGMA	-	-	-	-	-	-
4131	4-1252	12020107	Control y Seguimiento de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-
4131	4-1253	12020107	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras	-	-	-	-	-	-
4131	4-1256	12020107	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008	-	-	-	-	-	-
4131	4-1258	12020107	Estampilla proclutara ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)	-	-	-	-	-	-
4131	4-1260	12020107	Reintegro proyecto desarrollo social	1.855.479.390	1.855.479.390	1.855.479.390	-	1.855.479.390	-
4131	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud	-	-	-	-	-	-
4131	4-1264	12020107	Estampilla proclutara acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)	-	-	-	-	-	-
4131	4-1265	12020107	Estampilla proclutara acuerdo 0313 (fin inst popular de cultura 7% del 60%)	-	-	-	-	-	-
4131	4-1269	12020107	Cuentas maestras sector educacion	-	-	-	-	-	-
4131	4-1270	12020107	Sobretasa Gasol SITM 76.5%	-	-	-	-	-	-
4131	4-1271	12020107	Telefonia acdo 357/13	-	-	-	-	-	-
4131	4-1273	12020107	SFT Mpio Cali	-	-	-	-	-	-
4131	4-1279	12020107	C.M. Fondo GRED	1.218.360.000	1.218.360.000	-	-	-	-
4131	4-1281	12020107	Alumb publico EMCALI	-	-	-	-	-	-
4131	4-1282	12020107	Alumb Acdo 357 (10% navideño)	-	-	-	-	-	-
4131	4-1283	12020107	Licencias educacion	-	-	-	-	-	-
4131	4-1286	12020107	Alumb publico Liq Directa	-	-	-	-	-	-
4131	4-1287	12020107	Reintegros Sobretasa Bomberil	1.407.222.916	1.407.222.916	-	-	1.407.222.916	-
4131	4-2101	12020107	S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios	-	-	-	-	-	-
4131	4-2103	12020107	S.G.P. Sector Educación-Sin situación de Fondos	-	-	-	-	-	-
4131	4-2104	12020107	S.G.P. Sector Educación-Calidad	-	-	-	-	-	-
4131	4-2111	12020107	S.G.P. 12/12 Sector Educación-Prestación Servicios	-	-	-	-	-	-
4131	4-2115	12020107	Reintegros S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios	-	-	-	-	-	-
4131	4-2117	12020107	S.G.P. Sector Educación-cuota de administración (11/12)	-	-	-	-	-	-
4131	4-2204	12020107	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública	-	-	-	-	-	-
4131	4-2214	12020107	S.G.P. 12/12 Sector Salud-Salud Pública	-	-	-	-	-	-
4131	4-2216	12020107	S.G.P. Conciliación de Aportes Patronales	-	-	-	-	-	-
4131	4-2302	12020107	S.G.P. Propósito General-Otros Sectores	815.000.000	815.000.000	815.000.000	-	815.000.000	-
4131	4-2303	12020107	S.G.P. Propósito General-Deporte	-	-	-	-	-	-
4131	4-2304	12020107	S.G.P. Propósito General-Cultura	-	-	-	-	-	-
4131	4-2308	12020107	Reintegros SGP Propio General-Otros Sectores	-	-	-	-	-	-
4131	4-2312	12020107	S.G.P. 12/12 Propósito General-Otros Sectores	-	-	-	-	-	-
4131	4-2313	12020107	S.G.P. 12/12 Propósito General-Deporte	-	-	-	-	-	-
4131	4-2314	12020107	S.G.P. 12/12 Propósito General-Cultura	-	-	-	-	-	-
4131	4-2401	12020107	S.G.P. Alimentación escolar	-	-	-	-	-	-
4131	4-2411	12020107	S.G.P. 12/12 Alimentación escolar	-	-	-	-	-	-
4131	4-2412	12020107	Reintegros S.G.P. Alimentación escolar	-	-	-	-	-	-
4131	4-2501	12020107	S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento básico	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	4-2601	12020107	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		-	-		-	
4131	4-2602	12020107	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud		-	-		-	
4131	4-2603	12020107	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		-	-		-	
4131	4-2604	12020107	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		-	-		-	
4131	4-2702	12020107	FONPET Educacion excedentes		-	-		-	
4131	4-3115	12020107	EPSA-Ley 99-93		-	-		-	
4131	4-3157	12020107	Ley 1493/11 artes escenicas	2,998,978,000	2,998,978,000			-	
4131	4-3167	12020107	Resol 0782/15 Tuberculosis		-	-		-	
4131	4-3169	12020107	Coliuegos 25%		-	-		-	
4131	4-3171	12020107	Rec. PAE 2016		-	-		-	
4131	4-3172	12020107	Resol 1029/16 Tuberculosis		-	-		-	
4131	4-3173	12020107	Resol 1311/16 Dengue		-	-		-	
4131	4-3201	12020107	Particip. Dptal. Regimen subsidiado		-	-		-	
4131	4-3401	12020107	Transferencia cuotas de audtaje		-	-		-	
4131	4-3402	12020107	Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		-	-		-	
4131	4-3405	12020107			9,000,000,000	9,000,000,000		9,000,000,000	
4131	4-4159	12020107	Convenio municipio-icbf 0911		-	-		-	
4131	4-4161	12020107	Convenio 347/16 coldeportes		-	-		-	
4131	4-4312	12020107	Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	-		-	
4131	4-4313	12020107	Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	-		-	
4131	4-7109	12020107	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		-	-		-	
4131	4-7114	12020107	R.F. alumb publico EMCALI		-	-		-	
4131	4-7115	12020107	R.F. alumb EMCALI (10% navideño)		-	-		-	
4131	4-7116	12020107	R.F. Licencias educacion		-	-		-	
4131	4-7120	12020107	R.F. C.M. Fondo GRED	1,282,000,000	1,282,000,000			-	
4131	4-7121	12020107	R.F. alumb publico Liq Directa		-	-		-	
4131	4-7203	12020107	R.F. S.G.P. Sector Educacion-Calidad		-	-		-	
4131	4-7301	12020107	R.F. S.G.P. salud- subsidio demanda ampliacion cobertura		-	-		-	
4131	4-7302	12020107	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Publica-PAB		-	-		-	
4131	4-7305	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General - Salud y Atencion Integral Primera Infancia		-	-		-	
4131	4-7401	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		-	-		-	
4131	4-7402	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		-	-		-	
4131	4-7403	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Cultura		-	-		-	
4131	4-7501	12020107	R.F. S.G.P. Alimentacion escolar		-	-		-	
4131	4-7616	12020107	R.F. Resol velez 0674/15 PNEV		-	-		-	
4131	4-7617	12020107	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-	-		-	
4131	4-7618	12020107	R.F. Coliuegos 25%		-	-		-	
4131	4-7801	12020107	R.F. Tasa prodeporte		-	-		-	
4131	4-7803	12020107	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		-	-		-	
4131	4-7804	12020107	R.F. infracciones de transito ley 769-02		-	-		-	
4131	4-7805	12020107	R.F. estampilla pro cultura		-	-		-	
4131	4-7806	12020107	R.F. contribucion y recargos valorizacion		-	-		-	
4131	4-7813	12020107	R.F. Alumbrado publico		-	-		-	
4131	4-7815	12020107	R.F. Estratificacion socio economica-Ley 505		-	-		-	
4131	4-7817	12020107	R.F. Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		-	-		-	
4131	4-7820	12020107	R.F. EPSA-Ley 99-93		-	-		-	
4131	4-7822	12020107	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M		-	-		-	
4131	4-7826	12020107	R.F. Otros Recursos Ley 99-93		-	-		-	



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2018  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO MARZO	AJUSTE MARZO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	4-7827	12020107	R.F. Tasa retributiva		-			-	
4131	4-7829	12020107	R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis		-			-	
4131	4-7830	12020107	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		-			-	
4131	4-7837	12020107	R.F. Sobretasa Bomberil		165.220.237			165.220.237	
4131	4-7839	12020107	R.F. Contribucion especial		-			-	
4131	4-7840	12020107	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-			-	
4131	4-7848	12020107	R.F. telefonia acdo 357/13		-			-	

INGRESOS NO PRESUPUESTADOS									
			Total Ingresos No presupuestados	-	-	33.546.400.000	-	33.546.400.000	
4145	4-1201	12020107	Libre Asignación	-	-	33.546.400.000	-	33.546.400.000	-
			Saneamiento Fiscal		-	33.546.400.000		33.546.400.000	
4131	4-1228	12020107	Destinacion Especifica	-	-	-	-	-	-
4131	4-1260	12020107	Fondo servicios docentes		-	-		-	
4145	4-1261	12020107	Reintegro Proyecto Des Social		-	-		-	
4131	4-2501	12020107	Cuentas maestras sector salud		-	-		-	
4131	4-2511	12020107	SGP Sector Agua Potable y Saneamiento		-	-		-	
4131	4-7502	12020107	RF SGP 12/12 Sector Agua Potable y Saneamiento		-	-		-	

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR									
4131	0-5109	711101	SGR	-	-	2.395.965	-	35.466.348	
4131	0-5122	711101	Asignaciones Directas		-	-		113.372	
4131	0-7843	7-42101	Comp A D Acto Legis 05/11		-	-		28.465.190	
4131	0-7816	1202039801	R.F. Asignaciones Directas		-	2.313.663		6.642.960	
4131	4-5112	12020107	R.F. Regalias directas		-	82.302		244.826	
4131	4-5115	12020107	Resolu 1730/12 OCAD		-	-		-	
4131	4-5117	12020107	SGR Ac 004/13 Educ D		-	-		-	
4131	4-5119	12020107	Res 0639/13 OCAD		-	-		-	
4131	4-5122	12020107	Res 2323/13 OCAD		-	-		-	
4131	4-5122	12020107	Res 1308/15 OCAD		-	-		-	



*República de Colombia*



*Santiago de Cali*

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

# ***GASTOS DE MARZODE 2018***



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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MARZO DE 2017  
REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2018

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	598.670.720.616	16.694.233.853	65.764.256.068	49.154.008.969	51.591.888.632	166.510.153.669	28

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A MARZO DE 2018

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
<b>** TOTAL</b>	<b>582.186.519.272</b>	<b>16.694.226.966</b>	<b>61.918.762.405</b>	<b>48.987.958.194</b>	<b>48.207.143.466</b>	<b>159.113.864.065</b>	<b>27</b>
0-1101 Libre asignación	359.957.242.080	15.193.783.243	60.552.336.643	48.987.958.194	19.400.348.932	128.940.643.769	36
2-1010101 Sueldos de personal	59.120.890.000	2.801.496	13.006.185.505	13.001.148.377	5.253.887	26.012.587.769	44
2-1010103 Gastos Representación	93.363.000		22.142.277	22.142.277		44.284.554	47
2-1010105 Bonif.Serv.Prestados	1.633.757.000	10.414.686	458.211.969	458.211.969	16.479.062	932.903.000	57
2-1010106 BONIFICACION DE GEST	16.573.000						
2-1010107 BonifEspecPorRecrea	357.067.000	3.271.394	49.406.479	49.406.479	3.553.814	102.366.772	29
2-1010109 BonifPorDirección	65.309.000						
2-10101101 Vacaciones	3.979.788.000	57.789.500	799.290.162	799.086.783	49.971.847	1.648.348.792	41
2-10101102 Subsidfamiliar extra	8.426.000						
2-10101103 Auxilio de nacimiento	678.000		347.970	347.970		695.940	103
2-10101104 Auxilio muerto	4.190.000		1.171.863	1.171.863		2.343.726	56
2-10101106 Intereses cesantia	1.059.656.000	7.468.392	996.804.550	996.804.550	5.021.235	1.998.630.335	189
2-10101112 Aporte sindical	240.868.000				10.563.998	10.563.998	4
2-10101113 Oblig.conv.aportesMp	673.150.000				27.129.911	27.129.911	4
2-1010113 Horasextras/festivos	6.847.260.000		1.043.732.217	1.043.732.217	230.640	2.087.695.074	30
2-1010115 Prima de antigüedad	2.979.395.000		585.682.872	585.682.872		1.171.365.744	39
2-1010117 Prima de navidad	7.891.112.000	27.346.041			33.613.379	33.613.379	0
2-1010119 Prima de servicios	5.140.094.000	12.336.528			3.807.192	3.807.192	0
2-1010121 Prima de vacaciones	5.293.338.000	31.273.809	1.024.218.044	1.022.773.127	27.672.614	2.074.663.785	39
2-1010123 subsidio alimentac	593.432.000		111.974.478	111.974.478		223.948.956	38
2-1010125 Prima tecnica	113.181.000		25.066.383	25.066.383		50.132.766	44
2-1010131 Auxilio de transporte	666.940.000		134.531.038	134.387.650		268.918.688	40
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	330.054.000						
2-101019802 Prima de calor	31.053.000		4.437.970	4.437.970		8.875.940	29
2-101019803 Prima movil	40.220.000		8.938.140	8.938.140		17.876.280	44
2-101019804 Prima productividad	154.074.000		32.586.785	32.578.386		65.165.171	42
2-1010202 HONORARIOS	14.469.403.284	326.709.259	7.315.966.951	4.500.000	3.965.764.873	11.286.231.824	78
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	7.928.155.443	116.884.347	2.947.777.100		1.852.339.807	4.800.116.907	61
2-1010301010201 FONDO CESANTIAS	965.060.000				867.349.100	867.349.100	90
2-1010301010304 COLPENSIONES	5.766.039.000	399.200	1.342.664.360	1.342.664.360	990.900	2.686.319.620	47
2-1010301010504 NUEVA EPS	383.735.000	14.950	83.813.260	83.914.758	13.178.800	180.906.818	47



MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MARZO DE 2017  
REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2018

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOR	2.528.384.000		244.863.400	244.863.400	451.781.485	941.508.285	37
2-10103010301 SENA	461.752.000	726.900	86.444.400	86.444.400	839.180	173.727.980	38
2-10103010303 I.C.B.F.	2.770.514.000	4.357.600	517.766.200	517.766.200	5.031.980	1.040.564.380	38
2-10103010305 ESAP y otras Univers	461.752.000	726.900	86.253.100	86.253.100	839.180	173.345.380	38
2-10103010307 Escindust einstittec	923.505.000	1.453.000	172.490.000	172.490.000	1.677.660	346.657.660	38
2-10103030101 Fondo de cesantias	3.033.058.000				2.586.014.585	2.586.014.585	85
2-10103030103 Fondos de pensiones	3.064.428.000	62.200	580.897.588	580.897.588		1.161.795.176	38
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	7.407.653.000	507.668	1.322.270.332	1.323.519.386	126.503.700	2.772.293.418	37
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	5.574.808.000		3.990.920.135		943.419.058	4.934.339.193	89
2-10103030303 Cajas compens fliar	3.694.018.000	5.810.100	690.254.900	690.254.900	6.709.040	1.387.218.840	38
2-1020101 Materiales y suminis	1.802.000.000	803.250					
2-1020103 Compra de equipo	1.570.320.000	76.457.447					
2-1020105 Dotacion al trabajad	450.219.000						
2-102019801 Caja menor maty sum	304.370.210	225.708.707	49.082.859		10.585.072	59.667.931	20
2-1020203 Viaticosygestosviaje	210.000.000	6.619.292	3.469.430		53.616.550	57.085.980	27
2-1020205 Comunic y transporte	2.418.462.000	36.539.340	1.111.584.860			1.111.584.860	46
2-1020206 TRANSPORTE TERRESTRE	1.320.000.000		1.070.000.000			1.070.000.000	81
2-1020207010101 ACUEDUCTO	1.771.474.953	118.950			125.192.453	125.192.453	7
2-1020207010102 ALCANTARILLADO	2.045.586.200				118.026.469	118.026.469	6
2-1020207010103 ENERGIA ELECTRICA	11.134.370.757	96.050			1.007.495.356	1.007.495.356	9
2-1020207010104 ASEO-Recoleccion-dis	966.484.000				94.892.454	94.892.454	10
2-1020207010105 TELEFONIA LOCAL	911.004.500				74.023.920	74.023.920	8
2-1020207010106 TELEFONIA LARGA DIST	14.518.000				1.240.486	1.240.486	9
2-1020207010201 Internet	27.600.000						
2-1020207010202 Telefonía Móvil Celu	77.056.500				6.185.077	39.250.967	51
2-1020207010203 LAN TO LAN Red local	294.907.519	3.102.057	33.065.890		133.695.222	133.695.222	45
2-1020207010204 ADSL (Banda Ancha)	170.845.750				50.916.033	50.916.033	30
2-10202070103 GRAVAMENES SERV. PUB							
2-1020207010301 Tasa Especial de Seg	80.265.743				77.647	77.647	0
2-1020209 Seguros	15.975.645.000						
2-1020211 Publicidad	80.000.000	11.014.847.447	552.524.698		3.446.708.016	3.999.232.714	25
2-1020213 Impresos y publicac	187.000.000		78.124.200			78.124.200	98
2-102021501 Caja menor - Manto.	87.328.572	30.000.000-	30.000.000		7.193.550	37.193.550	20
2-102021502 Mant bienes muebles	366.000.000	62.404.360	13.625.362		1.061.472	14.686.834	17
2-102021503 Mant bienes inmueble	1.517.777.808	16.000.000					
2-102021504 Mantrnto. vehiculos	1.170.991.000	270.295.914	153.693.530			153.693.530	10
2-1020217 Vigilancia	16.699.663.676	950.000.000					
2-1020219 Aseo	1.923.413.508		13.900.139.588		2.356.948.026	16.257.087.614	97
			1.516.399.731		137.854.521	1.654.254.252	86



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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MARZO DE 2017  
REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2018

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1020221 Arrendamientos	1.455.058.000	8.762.089	1.241.826.103		71.186.971	1.313.013.074	90
2-1020223 Comisgts.bancetor	3.994.652.972		93.347.759	34.165.400	281.510.972	409.024.131	10
2-1020227 Bienestar social	1.743.945.000	3	22.500.000		11.250.000	33.750.000	2
2-1020230 Salud Ocupacional	608.671.393	14.838.251	78.761.749		7.600.000	86.361.749	14
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	16.777.428	4.782.105			2.297.895	2.297.895	14
2-1020232 GASTOS LEGALES	23.639.000						
2-10202802 Gastos protocolarios	463.500.000	373.517.400	74.744.360		5.238.240	79.982.600	17
2-102029803 Afiliac/suscripc	8.048.462		1.386.200		477.600	1.863.800	23
2-102029804 Combustible	1.296.000.000		1.008.124.295			1.008.124.295	78
2-102029805 Inhumacion cadaveres	130.565.192						
2-102029808 Prov.carrera admtrva.	3.836.693.000	1.016.000.000					
2-102029809 Caja menorComyTransp	386.418.250	265.269.864	25.458.701		60.035.258	85.493.959	22
2-102029812 GASTOS ELECTORALES	814.000.000	18.117.602	707.446.398		55.736.000	763.182.398	94
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA	2.726.793.000	135.702.470	1.099.920.502		200.436.880	1.300.357.382	48
2-10301050102 Contraloria							
2-10301050103 Personeria							
2-10301050104 Concejofuerosindical							
2-10301050105 Honoranoconcejal							
2-103020103 Otros pagos cesant							
2-103020301 Mesadas pensionales	121.810.267.960	99.147.275		25.423.630.011	18.442.925	25.442.072.936	21
2-103020303 Cuotaparte pensional							
2-103989814 Asoc.colomb.d.ciudad							
2-1970302 Pasivolabocostoretiro	55.255.000	14.299.400			54.686.940	54.686.940	99
0-1201 Saneamiento Fiscal	243.489.000	1.468.237.103				98.703.200	41
2-101011108 Cesantias definitivas	97.562.687.304	20.399.355			26.719.536.670	26.719.536.670	27
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUSTIT	290.000.000	38.248.379			37.742.817	37.742.817	13
2-1020224 Comisgts.bancfiduc	462.502.000				34.404.290	34.404.290	7
2-10202801 Devoluciones	2.050.621.409	637.128.024			235.877.404	235.877.404	12
2-102029810 Costosoperativosfidu	10.667.979.249						
2-10203010102 Tasa Uso Agua Super	1.494.419.251				188.423.477	188.423.477	13
2-1020302 Multas	2.000.000						
2-1020304 IMPUESTOS	4.576.914.768						
2-10301050102 Contraloria	300.607.000	454.500					
2-10301050103 Personeria	13.273.792.827				9.100.000.000	9.100.000.000	69
2-103010503010303 TRANSFERENCIA METRO	15.497.509.952				4.800.000.000	4.800.000.000	31
2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMRU	10.975.068.046						
2-103010503010307 TRANSF TAKESHIMA	1.200.000.000				1.200.000.000	1.200.000.000	100
2-103020303 Cuotaparte pensional	300.000.000				300.000.000	300.000.000	100
	2.503.925.000	247.843.358			1.151.798.211	1.151.798.211	46



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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MARZO DE 2017  
REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2018


Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-103020304 Bonos Pensionales	3.000.000.000	350.192.000			2.201.320.000	2.201.320.000	73
2-1039807 Sentenc y conciliac	19.500.000.000	173.971.487			7.444.404.752	7.444.404.752	38
2-103989801 Fdo para contingenc	9.729.612.802						
2-1970302 Pasivolabcostoretro	1.737.735.000				25.565.719	25.565.719	1
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	66.946.000.000				805.267.388	805.267.388	1
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	66.946.000.000				805.267.388	805.267.388	1
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.570.956.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.570.956.000						
* 0-1220 Tasa retributiva	4.214.275.500						
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.C	4.214.275.500						
* 0-1222 CNPyC 15% Dec 1284/17	73.320.150		3.827.823			3.827.823	5
2-103989815 Transferencia CNP 18	73.320.150		3.827.823			3.827.823	5
* 0-1227 Cuota parte pensonal	5.922.460.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.922.460.000						
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	9.439.912.600						
2-103989802 Fdo territ pensiones	9.439.912.600						
* 0-1300 Participacion en la Plusvalia	3.715.900.000						
2-103989801 Fdo para contingenc	3.715.900.000						
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	6.521.693.000				595.508.843	595.508.843	9
2-103989803 FONPET	6.521.693.000				595.508.843	595.508.843	9
* 0-2315 SGP. 12/12 PG- S.S.F	418.541.057				418.541.057	418.541.057	100
2-103989803 FONPET	418.541.057				418.541.057	418.541.057	100
* 0-3401 Transferencia cuotas de audijaje	8.334.852.000						
2-1039805 Cuotas de audijaje	8.334.852.000						
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	6.875.000.000						
2-103989801 Fdo para contingenc	2.750.000.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.125.000.000						
* 1-1101 Libre asignación	851.202.698	32.206.620	818.996.078			818.996.078	96
2-1020105 Dotacion al trabajad	751.202.698	32.206.620	718.996.078			718.996.078	96
2-102029808 Prov.carrera admiva.	100.000.000		100.000.000			100.000.000	100
* 2-1101 Libre asignación	808.697.452		540.756.876		267.940.576	808.697.452	100
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	267.940.576				267.940.576	267.940.576	100
2-1020103 Compra de equipo	476.699.102					476.699.102	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	64.057.774		476.699.102			476.699.102	100
* 4-1219 Estamp Pro-Cultura.	926.655.218		64.057.774			64.057.774	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	926.655.218						
* 4-1222 CNPyC 15% Dec 1284/17	2.844.985		2.844.985			2.844.985	100
2-103989815 Transferencia CNP 18	2.844.985		2.844.985			2.844.985	100




**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MARZO DE 2017**  
**REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018**  
**TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2018**

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* 4-1229 Estamp-Fdo Pensiones prodesarrollo	4 044 309 228						
2-103989802 Fdo territ pensiones	4 044 309 228						
* 4-1292 Acta de apoyo							
2-1039807 Sentenc y conciliac							

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2018							
FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
<b>** TOTAL</b>	<b>16.484.201.344</b>	<b>6.887</b>	<b>3.845.493.663</b>	<b>166.050.775</b>	<b>3.384.745.166</b>	<b>7.396.289.604</b>	<b>45</b>
Transferencia Ley 617 de 2000	14.528.915.580	6.887	3.845.493.663	166.050.775	3.287.309.658	7.298.854.096	50
Honorarios Concejal	1.955.285.764				97.435.508	97.435.508	



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



**EFRAIN QUINÓNEZ BEDOYA**  
Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
 REVISO: CARLOS ANDRÉS DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 GENERADO EL: 23 DE MAYO DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Marzo 31 de 2018  
 Reporte SGAFT a Marzo 31 de 2018



MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2018  
REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.882.240.149.762	844.663.171.143	513.133.074.286	25.178.564.383	410.172.242.469	948.483.881.138	33
0-1101 Libre asignación	5.313.932.040	1.156.921.840	3.340.797.139			3.340.797.139	63
0-1201 Saneamiento Fiscal	506.070.062.010	67.486.913.887	147.346.534.345			211.964.345.565	42
0-1204 Otros conceptos ambientales	833.724.000		450.771.753	222.536.112	64.395.275.108	608.869.436	73
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	18.983.162.000	2.174.964.566	7.465.317.100		3.573.629.504	11.038.946.604	58
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	43.991.290.000	229.606.546	10.728.298.414	7.853.800.718	4.009.088.603	22.591.187.735	51
0-1211 Cont. F. E. Interven.	618.363.000		101.002.196	3.220.000	83.174.100	187.396.296	30
0-1213 Estampilla pro cultura Inversión	14.150.228.000	5.958.556.940	2.014.024.230	1.930.000	186.474.912	2.202.429.142	16
0-1214 Alumbrado publico	2.534.000.000	4.810.000	515.182.375		298.741.425	813.923.800	32
0-1218 Amobl. Urb. -intervt	373.325.000		72.575.725			72.575.725	19
0-1220 Tasa retributiva	4.214.275.500		1.203.615.440	14.902.717	444.722.743	1.663.240.900	39
0-1221 CNPVC 45% Dec 1284/17	219.960.450						
0-1223 Rías y Clubes	1.000.000						
0-1226 CN Policia y C 40% ley1801/16	195.520.400						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.933.982.000						
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	472.146.000	12.072.048	146.492.397	4.024.016	86.967.472	237.483.885	50
0-1232 Estrat soc-econ L505	380.018.000						
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	61.636.000						
0-1234 Sobretasa Bomberil	21.398.000.000	3.045.900	21.394.954.100			21.394.954.100	100
0-1239 Contribucion Especial	12.974.941.000	5.751.800.000	2.023.372.207		389.000.000	2.412.372.207	19
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.147.610.000	10.661.000	34.668.000		26.001.000	60.669.000	5
0-1250 Concep Técn Perf Poz	267.945.000		77.900.000		36.900.000	114.800.000	43
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	95.316.000						
0-1252 ConSegPlaSanManVert	44.494.000						
0-1253 Contri valoriz plan	26.200.716.000	1.419.112.533	159.277.780		43.384.130	202.661.910	1
0-1255 est procut Ley 397/	2.785.478.000						
0-1258 est procut ley 1379	2.785.478.000	59.685.016	1.007.297.350		432.508.004	1.439.805.354	52
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.392.739.000	331.975.741	59.513.585		26.708.151	86.221.736	6
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.169.901.000		569.665.417		307.760.334	877.425.751	75
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	7.259.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	61.288.779.559		41.964.417.012	10.131.045.613		52.095.462.625	85
0-1271 telefonía acdo 357/13	5.553.058.000	2.999.952					
0-1276 multas educacion ley 1269/08	50.000						
0-1278 Fondo espacio publico	2.774.627.000						
0-1281 alumb publico EMCALI	104.982.761.000	680.000.000	5.792.071.217		21.683.583.000	27.475.654.217	26
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	12.113.572.000	432.430.760	252.115.500		176.848.698	428.964.198	4
0-1283 Licencias educacion	165.000.000	20.000.000					
0-1284 Movilidad Sostenible POT	235.206.000						



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

**EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2018**  
**REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018**

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
0-1286 alumb publico Liq Directa	1.503.087.000				712.577.984	712.577.984	100
0-1287 Reintegros Sobretasa Bombenil	712.577.984						
0-1289 Tasa por Congestión	3.000.000.000						
0-1290 Cursos CEA-AC 0218/07	387.955.000						
0-2101 SGP. Educ. Prest. Serv	455.850.801.000	5.854.507.561	87.527.465.828	3.382.866.504	88.138.962.521	179.049.294.853	39
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	66.875.443.000	3.055.729	160.032.529	1-	13.841.593.605	14.001.626.233	21
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	12.389.772.000	5.132.660.000	336.500.000	4.000.000	19.000.000	359.500.000	3
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	14.266.578.000						
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	8.423.934.000	41.108.062		126.786.514	1.439.393.408	1.566.179.922	19
0-2204 S.G.P. S.Salud-Salud Pública (PIC)	19.982.238.000	127.533.217	6.322.492.498	1.461.826.764	2.855.818.187	10.640.137.449	53
0-2205 SGP. Salud-SSF	9.008.991.000						
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	193.063.303.930	157.960.885.034			35.102.418.896	35.102.418.896	18
0-2214 S.G.P. S.-Salud Púb	2.257.819.000	2.565.596	785.823.424	16.366.391	437.247.153	1.239.436.968	55
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	13.100.228.385				13.100.228.385	13.100.228.385	100
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	49.564.865.000	14.938.022.198	2.223.789.900	1.800.000	1.246.445.500	3.472.035.400	7
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	5.217.354.000	1.366.456.667	342.730.253		432.867.257	342.730.253	7
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.913.016.000	1.384.680.713	667.851.824		1.100.719.081	1.100.719.081	28
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.583.518.000	63.302.918	2.298.014.560		722.543.376	3.020.557.936	84
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	567.888.000						
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	425.916.000	181.460.667			64.036.782	64.036.782	15
0-2401 S.G.P. Alimentación escolar	1.616.668.000	1.616.668.000					
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentación escolar	110.590.853						
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	29.551.651.000	3.299.726.067	168.151.615		100.890.969	269.042.584	1
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	2.608.266.000	112.731.254					
0-3115 EPSA-Ley 99-93	19.888.000						
0-3157 Ley 1493/11 artes escénicas	1.000.000						
0-3169 Colluegos 25%	3.608.383.000	3.608.383.000					
0-3170 Colluegos S.S.F. 75%	11.785.352.177	7.521.010.340			4.264.341.837	4.264.341.837	36
0-3179 Resolución 3455/17	1.500.000.000						
0-3183 ADRES SSF (Regimen Subsidiado)	375.119.053.360	273.809.707.253			101.309.346.107	101.309.346.107	27
0-3184 ADRES SSF PPNPA	14.106.946.292	14.106.946.292					
0-3207 Impto Cigar Ley 1289	800.000.000	100.794.000					
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	45.869.100.650	34.593.848.546					
0-3402 Fondo Solidaridad	1.515.134.000				11.275.252.104	11.275.252.104	25
0-4163 Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.	37.241.620.860	37.241.620.860					
0-4170 Conv municipio-icbf 762517923	3.491.206.782	2.282.509.025					
0-4171 Conv municipio-icbf 762517924	2.003.686.672	2.003.686.672	1.208.697.757			1.208.697.757	35
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	1.045.050.000						
0-6203 credito Banca Privada	291.262.417.763	138.561.195.550	24.069.754.498	3.440.000	5.647.416.349	29.720.610.847	10



MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2018 REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018						
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	% DE EJECUCION
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.125.000.000	271.956.230	269.490.000		19.100.000	7
0-7109 R.F. Zonas verdes ad	144.000.000					
0-7113 R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.	774.700.000					
0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.275.370.000					
0-7115 R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	1.800.589.000					
0-7116 R.F. Licencias educacion	20.400.000					
0-7119 R.F. Fondo espacio publico	204.000.000					
0-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	384.746.000					
0-7122 R.F. Movilidad Sostenible POT	5.160.000					
0-7123 R.F. Tasa por Congestión	1.000.000					
0-7125 R.F. CNPyC 45% Dec 1284/17	100.000					
0-7126 R.F. CN Policia y C 40% ley1801/16	100.000					
0-7203 R.F. SGP Educ-calidad	1.824.760.000					
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	472.084.000					
0-7401 R.F. SGP PG Otros Sec	2.328.145.000					
0-7402 R.F. SGP PG Deporte	169.695.000	172.605.500	336.245.000		336.245.000	14
0-7403 R.F. SGP PG.Cultura	80.000.000					
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	26.185.000	26.185.000				
0-7502 R.F. SGP AgPotaSanBa	1.492.650.000					
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	118.429.000					
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	200.000.000					
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000					
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.024.900.625	49.406.445	66.734.561		16.617.172	8
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.658.682.000					
0-7805 R.F. estampilla procultura	1.275.566.000	278.121.264				
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	53.838.000					
0-7813 R.F. Alumbrado publico	616.893.000					
0-7814 R.F. conce amobl. urb	153.265.000					
0-7815 R.F. Estratificocioeco	58.193.000					
0-7817 R.F.Fdo. Sol. subs.re	256.332.000					
0-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	3.203.000					
0-7821 R.F. Fondo Especial Interventidas	119.698.000	29.100.000				
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	5.965.494.000	967.547.283				
0-7826 R.F. Otros Recursos Ley 99-93	75.048.000					
0-7827 R.F. Tasa retributiva	227.004.000					
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	192.597.000					
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	45.737.000					
0-7830 R.F. Contr valori plan	1.959.206.000	211.547.238	538.056.202		417.546.560	49
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	613.263.429	200.000	469.870.000		143.193.429	100



<b>MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b> <b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b> <b>GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL</b> <b>EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2018</b> <b>REPORTES GENERADOS MAYO 23 DE 2018</b>							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-7839 R.F. Contribucion especial	1.000.000.000		137.140.000			137.140.000	14
0-7840 R.F. ImptCigalLey1289/0	100.000						
0-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	171.192.000		138.315.000			138.315.000	81
1-1201 Saneamiento Fiscal	17.979.805.923	13.218.886.777	4.515.693.347			4.515.693.347	25
1-1204 Otros conceptos ambientales	110.000.000	110.000.000					
1-1206 Sobretasa Gasol mailla vial	284.030.933	244.767.533	39.263.400			39.263.400	14
1-1213 estampilla pro cultura	419.245.246	115.515.960	300.675.880			300.675.880	72
1-1220 Tasa retributiva	382.852.927	382.852.927					
1-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	23.981.470	23.981.470					
1-1239 Contribucion Especial	250.000.000	250.000.000					
1-1253 Contribucion valoriz	193.705.000	193.705.000					
1-1258 Estampilla pro cultura	770.914.331	751.772.445	17.148.000			17.148.000	2
1-1260 reintegro proy des s	150.000.000	150.000.000					
1-1261 Cuentas maestras sector salud	101.000.000	101.000.000					
1-1264 Estampilla pro cultura	200.989.306	590.919	198.292.390			198.292.390	99
1-1273 SFT Mpio Cali	34.192.326	34.192.326					
1-1278 Fondo espacio publico	107.182.752	107.182.752					
1-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	350.000.000	529.235.001					
1-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública	105.679.836	105.679.836					
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	5.548.730.985	4.958.752.894					
1-2601 S.G.P. Atencion Integ	500.000.000	500.000.000					
1-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	100.000.000	100.000.000					
1-2603 S.G.P. Atenc Int d l	300.000.000		293.175.795			293.175.795	98
1-3115 EPSA-Ley 99-93	10.390.284	10.390.284					
1-6203 Credito Banca Privada	19.098.294.072	17.073.294.072					
1-7109 R.F. Zonas verdes adq	83.841.837	83.841.837					
1-7820 R.F. Tasa retributiva	3.154.730	3.154.730					
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	58.753.341	58.753.341					
1-7826 R.F. Otros Recursos Ley 99-93	32.582.200	32.582.200					
1-7830 R.F. Contr valor plan	1.575.600	1.575.600					
2-1101 Libre asignación	102.511.158		102.511.158			102.511.158	100
2-1201 Saneamiento Fiscal	39.530.839.569	302.659.518	33.350.758.151	413.023.219	5.464.398.681	39.228.180.051	99
2-1204 Otros conceptos ambientales	9.306.990		9.306.990			9.306.990	100
2-1206 Sobretasa Gasol mailla vial	4.074.978.699		3.732.472.799		342.505.900	4.074.978.699	100
2-1209 C. Y R. valorización	515.865.841		515.865.841			515.865.841	100
2-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.010.063.400		970.063.500		39.999.900	1.010.063.400	100
2-1212 Tasa prodeporte	28.823.752		28.823.752			28.823.752	100
2-1220 Tasa retributiva	538.990.137						
2-1239 Contribucion Especial	4.665.932.839		3.499.587.364		1.166.345.475	4.665.932.839	100


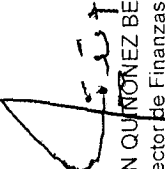


**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL**

**EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2018**  
**REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018**

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	292.218.516		21.130	292.197.386		292.218.516	100
2-1253 Contrô valoriz plan	24.010.807.050		18.509.593.797		5.501.213.253	24.010.807.050	100
2-1260 reintegro proyect des social	208.000.000		208.000.000			208.000.000	100
2-1261 Cuentas maestras sector salud	184.655.258		174.428.078		10.227.180	184.655.258	100
2-1271 Telefonía acdo 357/13	18.702.514		18.702.514			18.702.514	100
2-1279 C.M. Fondo GRED	178.988.437		178.988.437			178.988.437	100
2-1299 Fondo Contingencias-Fiducia	14.999.999.999		14.727.893.170	272.106.829		14.999.999.999	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.064.363.340		819.332.227	216.924.480	28.106.633	1.064.363.340	100
2-2302 SGP P.G. Otros Sect	11.157.378.287		7.693.198.981	8.000.000	3.456.179.306	11.157.378.287	100
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	340.251.108		340.251.108			340.251.108	100
2-2308 Retg SGP PG-Ofi Sect	480.055.138		480.055.138			480.055.138	100
2-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	37.902.312		37.902.312			37.902.312	100
2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	124.074.439		124.074.439			124.074.439	100
2-2601 S.G.P. Atencion Integ	380.770.681				380.770.681	380.770.681	100
2-2604 S.G.P. Atenc Int Pri	374.615		374.615			374.615	100
2-2605 S.G.P. AtencIntPrinf	20.531.191		9.229.862		11.301.329	20.531.191	100
2-2702 FONPET Educacion excedentes	6.039.343.380		6.039.343.380			6.039.343.380	100
2-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	20.170.500		20.170.500			20.170.500	100
2-4165 Convenio 363/17 coldeportes	46.500.774		46.500.774			46.500.774	100
2-4168 Conv 004/17 ANS VIAL	355.847.644		355.847.644			355.847.644	100
2-4225 Convenio Intervalle 287/117	532.692.586		417.692.586		115.000.000	532.692.586	100
2-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	60.214.509		60.214.509			60.214.509	100
2-6203 credito Banca Privada	9.669.487.589		7.519.046.651		2.116.053.697	9.635.100.348	100
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.071.926.224		851.926.224	90.000.000	130.000.000	1.071.926.224	100
2-7113 R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.	7.867.056		7.867.056			7.867.056	100
2-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	621.623.903		621.623.903			621.623.903	100
2-7402 R.F.SGP PG.Deporte	27.947.916		27.947.916			27.947.916	100
2-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	100.000		100.000			100.000	100
2-7801 R.F. Tasa prodeporte	6.594.891		6.594.891			6.594.891	100
2-7806 R.F. C y R. Valoriz	40.408.941		40.408.941			40.408.941	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	3.282.073.110		1.320.333.990		1.744.307.135	3.064.641.125	93
2-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	237.000.000			237.000.000		237.000.000	100
2-7830 RF Contr valori plan	1.059.790.933		1.059.790.933			1.059.790.933	100
2-7839 R.F. Contribución especial	723.133.600		583.480.930		139.652.670	723.133.600	100
2-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	30.788.793		30.788.793			30.788.793	100
4-1201 Saneamiento Fiscal	85.916.180.045	14.650.427.622	8.402.228.646	420.767.121	4.843.866.702	13.666.862.469	16
4-1206 Sobretasa Gasol mallia vial	560.000.000	26.994.500	221.249.000		311.756.500	533.005.500	95
4-1213 Estampilla procultura	393.600.000	393.600.000					
4-1234 Sobretasa Bomberil	5.065.102.607				5.065.102.606	5.065.102.606	100


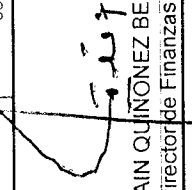


MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2018 REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018						
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	% DE EJECUCIÓN
4-1260 REINTEGRO PROYECTOS DES. SOCIAL	1 855 479 390	70.000 000				
4-1279 C.M. Fondo GRED	1 218 360 000		25 000 000		15 000 000	3
4-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	1 407 222 916		1		1 407 222 916	100
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	815 000 000					
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	2 998 978 000					
4-3405 FONPET Educacion excedentes	9 000 000 000					
4-7120 R.F. C.M. Fondo GRED	1 282 000 000					
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	165 220 237				165 220 237	100
8-1101 Libre asignación	81 968 876		81 968 876		81 968 876	100
8-1201 Saneamiento Fiscal	12 926 091 238	1 041 047 991	13 192 783 505		13 220 589 343	102
8-1206 Sobretasa Gasol malla vial	2 645 013 729		2 645 013 729		2 645 013 729	100
8-1253 Contin valoriz plan	3 797 706 561	2 538 461 320	3 788 021 026		3 797 706 561	100
8-2302 SGP P.G. Otros Sect	7 457 373		7 457 373		7 457 373	100
8-4309 Convenio Megaobras	18 893 592		18 893 592		18 893 592	100
8-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	72 893 759		58 075 911		14 817 848	100
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>   <b>PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN</b>  Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal </div> <div>   <b>EFRAÍN QUIÑONEZ BEDOYA</b>  Subdirector de Finanzas Publicas </div> </div>						

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
REVISÓ: CARLOS ANDRÉS DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
GENERADO EL: 23 DE MAYO DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Marzo 31 de 2018  
Reporte SGAFT a Marzo 31 de 2018



<b>MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b> <b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b> <b>GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL</b> <b>EJECUCION REGALIAS A MARZO DE 2018</b> <b>REPORTE GENERADO EN MAYO 23 DE 2018</b>							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
* Total	38.090.201		38.090.201			38.090.201	100
2-5122 Resolucion 1308/15 OCAD	38.090.201		38.090.201			38.090.201	100
 <b>PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN</b> Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal							
 <b>EFRAIN QUINÓNEZ BEDOYA</b> Subdirector de Finanzas Públicas							

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
 REVISÓ: CARLOS ANDRÉS DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 GENERADO EL: 23 DE MAYO DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Marzo 31 de 2018  
 Reporte SGAFT a Marzo 31 de 2018



*República de Colombia*


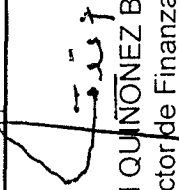


*Santiago de Cali*

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

# ***DEUDA PÚBLICA MARZO DE 2018***



MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  EJECUCION DEUDA A MARZO DE 2018 REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
** TOTAL	88.876.851.063		16.195.203.175		17.479.593.627	33.674.796.802	38
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	85.177.976.622		15.907.916.909		17.280.909.368	33.188.826.277	39
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	8.189.815.984		2.047.453.993		2.047.453.993	4.094.907.986	50
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	52.950.409.994		13.150.392.959		13.237.602.497	26.387.995.456	50
2-4010298010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	664.869.267		94.140.630		130.068.891	224.209.521	34
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	19.290.365.305		615.929.327		860.614.382	1.476.543.709	8
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	3.932.177.426				975.320.790	975.320.790	25
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	150.338.646				29.848.815	29.848.815	20
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	948.874.441		287.286.266		198.684.259	485.970.525	51
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	876.889.688		262.827.191		175.617.653	438.444.844	50
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	71.984.753		24.459.075		23.066.606	47.525.681	66
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	2.750.000.000						
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	364.704.000						
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	2.385.296.000						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>   <b>PATRICIA HERNANDEZ GUZMÁN</b>  Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal </div> <div>   <b>EFRAIN QUINONEZ BEDOYA</b>  Subdirector de Finanzas Publicas </div> </div>							

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
REVISÓ: CARLOS ANDRÉS DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
GENERADO EL: 23 DE MAYO DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Marzo 31 de 2018  
Reporte SGAFT a Marzo 31 de 2018


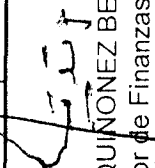


MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A MARZO DE 2018  
REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018  
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2018

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.569.825.811.642	861.357.404.996	595.130.623.730	74.332.573.352	479.243.724.728	1.148.706.921.810	32

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A MARZO DE 2018							
Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.553.341.610.298	861.357.398.109	591.285.130.067	74.166.522.577	475.858.979.562	1.141.310.632.206	32
4112 SRIA DE GOBIERNO	11.342.300.582	5.287.564.915	3.046.711.656	0	1.286.953.416	4.333.665.072	38
4121 DPT GESTION JURIDICA	2.452.974.479	32.906.817	470.634.000	0	855.003.895	1.325.637.895	54
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.466.376.123	14.062.356	682.595.858	0	277.232.636	959.828.494	65
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.567.037.772	14.062.357	523.677.453	0	486.585.000	1.010.262.453	64
4131 DEPTO HACIENDA	303.613.586.233	1.649.826.487	31.900.701.439	37.557.400	48.986.331.827	80.924.590.666	27
4132 PLANEACION	34.463.269.595	6.393.167.551	9.260.616.903	126.819.020	4.045.065.215	13.432.501.138	39
4133 DEPTO. ADMITVO. GESTI	64.988.025.288	12.002.736.820	20.238.937.284	21.220.705	12.259.694.130	32.519.852.119	50
4134 DPTO DE TIC	24.805.935.236	2.124.652.422	11.741.939.912	0	2.089.916.073	13.831.855.985	56
4135 DEPTO CONTRATACION	45.274.584.741	12.493.634.601	19.265.558.656	0	6.882.754.714	26.148.313.370	58
4137 DEPT DESA INNOVACION	318.933.366.512	2.449.641.913	31.312.575.196	48.953.792.794	11.586.571.251	91.852.939.241	29
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	818.270.174.538	85.636.168.055	153.196.894.766	3.745.057.022	115.380.908.325	272.322.860.113	33
4145 SECRETARIA DE SALUD	731.026.243.935	498.032.226.676	15.216.071.396	1.887.711.692	171.723.773.742	188.827.556.830	26
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	64.793.453.075	20.837.773.185	20.043.064.339	175.557.564	6.389.976.625	26.608.598.528	41
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	15.225.372.034	1.785.599.809	2.920.524.731	3.220.000	4.085.288.199	7.009.032.930	46
4148 SECRETARIA DE CULTURA	62.398.893.547	14.380.898.397	8.693.541.237	1.930.000	5.357.398.157	14.052.869.394	23
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	364.378.885.504	93.316.261.155	129.341.741.181	10.405.885.442	19.608.751.087	159.356.377.710	44
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	138.403.120.172	4.389.905.918	13.873.350.187	8.419.278.108	5.310.036.486	27.602.664.781	20
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	60.288.821.302	10.519.132.823	25.170.093.040	7.072.000	6.098.414.557	31.275.579.597	52



<b>MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b> <b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b> <b>GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL</b> <b>RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A MARZO DE 2018</b> <b>REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018</b> <b>TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2018</b>								
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION	
4162 SECRETARIA DE DEPORT	88.289.904.076	16.994.279.380	34.897.426.294	206.659.818	10.919.746.447	46.023.832.559	52	
4163 SECRETARIA GESTION R	56.893.157.506	2.460.577.196	25.975.954.884	0	9.988.295.451	35.964.250.335	63	
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	15.943.987.669	1.675.258.125	9.495.151.936	3.242.635	1.435.139.733	10.933.534.304	69	
4171 SRIA DES ECONOMICO	18.649.358.576	8.020.845.681	1.878.907.189	4.160.000	1.063.816.326	2.946.883.515	16	
4172 Secretaria de Turismo	2.322.434.269	113.602.162	725.633.372	0	322.490.000	1.048.123.372	45	
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	17.776.506.857	1.799.572.066	5.108.245.495	161.558.377	2.967.671.508	8.237.475.380	46	
4181 UND ADM BIENES/SERVI	47.901.432.859	12.996.807.918	6.660.648.631	0	2.939.783.126	9.600.431.757	20	
4182 UND ADM SERV PUBLICO	241.872.407.818	45.936.233.324	9.643.933.032	5.800.000	23.511.381.636	33.161.114.668	14	
<b>EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2018</b>								
Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION	
* Total	16.484.201.344	6.887	3.845.493.663	166.050.775	3.384.745.166	7.396.289.604	45	
4001 CONCEJO MUNICIPAL	16.484.201.344	6.887	3.845.493.663	166.050.775	3.384.745.166	7.396.289.604	45	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>   <b>PATRICIA HERNANDEZ GUZMÁN</b>            Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal         </div> <div>   <b>EFRAIN QUINONEZ BEDOYA</b>            Subdirector de Finanzas Publicas         </div> </div>								

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
 REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 GENERADO EL: 23 DE MAYO DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Marzo 31 de 2018  
 Reporte SGAFT a Marzo 31 de 2018