

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
ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
	1		INGRESOS TOTALES	3.296.187.129.637	3.615.625.432.043	472.761.285.055	(1.909.824.184)	1.677.907.974.288	46,4
	11		INGRESOS CORRIENTES	2.876.632.339.860	2.923.335.693.095	423.552.980.153	3.982.585	1.325.152.481.694	45,3
	1101		INGRESOS TRIBUTARIOS	1.313.303.085.000	1.313.303.085.000	305.476.329.832	-	812.657.439.142	61,9
	110101		INGRESOS DIRECTOS	580.646.688.000	580.646.688.000	99.060.705.240	-	422.644.311.655	75,8
	11010134		IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE	4.297.688.000	4.297.688.000	428.795.600	-	1.469.238.084	34,2
4152	0-1201	1101013401	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio publico de transporte vigencia actual	2.298.509.000	2.298.509.000	364.353.600		982.758.500	42,8
4152	0-1201	1101013402	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio publico de transporte vigencia anterior	879.250.000	879.250.000	64.442.000		218.556.634	24,9
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio publico de transporte masivo-mio vigencia actual	787.197.000	787.197.000			815.850	0,1
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio publico de transporte masivo-mio vigencia anterior	332.732.000	332.732.000			267.107.100	80,3
	11010140		IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	514.005.000.000	514.005.000.000	87.185.016.373	-	372.157.155.240	72,4
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	165.204.147.716	165.204.147.716	28.951.027.349		128.494.554.624	77,8
4145	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencia actual	272.869.852.284	272.869.852.284	47.235.886.727		211.663.526.978	77,6
4145	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual						
4131	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	28.634.696.741	28.634.696.741	4.179.278.873		12.098.745.166	42,3
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	47.296.303.259	47.296.303.259	6.818.823.424		19.900.328.472	42,1
4145	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores						
	11010141		Sobretasa Ambiental	62.344.000.000	62.344.000.000	11.446.893.267	-	49.017.918.331	78,6
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	53.287.000.000	53.287.000.000	9.888.395.670		44.746.561.865	84,0
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.057.000.000	9.057.000.000	1.558.497.597		4.271.356.466	47,2
	110102		INGRESOS INDIRECTOS	732.656.397.000	732.656.397.000	206.415.624.592	-	390.013.127.487	53,2
	11010239		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	349.603.000.000	349.603.000.000	159.856.968.136	-	230.753.666.792	66,0
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	71.420.999.940	71.420.999.940	59.592.268.082		69.896.945.103	97,9
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	117.967.000.060	117.967.000.060	97.229.490.029		114.250.925.500	96,8
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	819.093.141	819.093.141	384.124.698		1.050.665.352	128,3
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	1.352.906.859	1.352.906.859	626.729.771		1.727.732.617	127,7
4131	0-1101	1101023904	Retenida	59.600.339.480	59.600.339.480	769.255.111		16.951.384.030	28,4
4131	0-1201	1101023904	Retenida	98.442.660.520	98.442.660.520	1.255.100.445		26.876.014.190	27,3
	11010245		Complementario avisos y tableros	32.934.000.000	32.934.000.000	16.734.367.898	-	20.104.146.212	61,0
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.315.434.954	12.315.434.954	6.312.714.508		7.503.022.449	60,9
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	20.341.565.046	20.341.565.046	10.299.692.092		12.265.862.381	60,3
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	104.460.774	104.460.774	46.345.293		126.780.755	121,4
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	172.539.226	172.539.226	75.616.005		208.480.627	120,8
	11010247		Impuesto de publicidad exterior visual	676.410.000	676.410.000	105.787.303	-	149.995.781	22,2
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	255.084.158	255.084.158	40.199.175		56.670.193	22,3
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	421.325.842	421.325.842	65.588.128		93.125.588	22,1

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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4131	O-1101	11010249	Impuesto de delinación	15.000.000.000	15.000.000.000	1.353.658.609	-	5.440.694.940	36,3
4131	O-1101	1101024901	Lineas de Demarcación	-	-	-	-	-	-
4131	O-1101	1101024902	Impuesto de delinación	5.656.720.590	5.656.720.590	514.390.271	-	2.055.611.671	36,3
4131	O-1201	1101024902	Impuesto de delinación	9.343.279.410	9.343.279.410	839.268.338	-	3.385.083.269	36,2
4131	O-1101	1101024903	Esquemas Básicos	-	-	-	-	-	-
4131	O-1101	11010251	Espectáculos públicos	2.433.760.000	2.433.760.000	93.390.000	-	1.127.714.913	46,3
4131	O-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	2.383.760.000	2.383.760.000	93.390.000	-	1.127.714.913	47,3
4131	O-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	50.000.000	50.000.000	-	-	-	0,0
4131	O-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	18.855.735	18.855.735	-	-	-	0,0
4131	D-1201	1101025105	Espectáculos públicos municipales	31.144.265	31.144.265	-	-	-	0,0
4145	O-1223	11010255	Juegos de suerte y azar	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,0
4145	O-1223	11010255131	Rifas	500.000	500.000	-	-	-	0,0
4145	O-1223	11010255132	Clubes	500.000	500.000	-	-	-	0,0
4131	O-1234	11010259	Sobretasa bomberil	19.950.000.000	19.950.000.000	3.156.019.374	-	13.571.750.651	68,0
4131	O-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	16.772.000.000	16.772.000.000	2.716.308.773	-	12.365.667.800	73,7
4131	O-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.178.000.000	3.178.000.000	439.710.601	-	1.206.082.851	38,0
4131	O-1201	11010261	Sobretasa a la gasolina	100.339.572.000	100.339.572.000	8.213.360.000	-	32.380.902.000	32,3
4131	O-1206	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	19.118.756.000	19.118.756.000	1.564.978.054	-	6.169.874.570	32,3
4131	O-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (malla vial)	18.983.162.000	18.983.162.000	1.553.878.919	-	6.126.116.595	32,3
4131	O-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (76% mto -acuerdo no. 334/12)	62.237.654.000	62.237.654.000	5.094.503.027	-	20.084.910.835	32,3
4131	O-1271	11010262	Impuesto a la telefonía urbana	5.550.058.000	5.550.058.000	363.649.000	-	1.982.527.242	35,7
4131	O-1271	1101026201	Impuesto a la telefonía urbana vigencia actual (fija)	5.550.058.000	5.550.058.000	362.890.000	-	1.980.420.642	35,7
4131	O-1271	1101026203	Impuesto a la telefonía urbana Liq. Directa	-	-	759.000	-	2.106.600	-
4131	O-1263	11010263	Estampillas	75.054.343.000	75.054.343.000	6.290.609.836	-	40.308.030.350	53,7
4131	O-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	47.199.563.000	47.199.563.000	4.622.763.136	-	27.338.590.295	57,9
4131	O-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	37.759.650.400	37.759.650.400	3.688.210.509	-	21.870.826.877	57,9
4131	O-1263	1101026319	Estampilla pro-cultura	9.439.912.600	9.439.912.600	924.552.627	-	5.467.763.418	57,9
4131	O-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	27.854.780.000	27.854.780.000	1.667.846.700	-	12.969.440.055	46,6
4131	O-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	14.150.228.000	14.150.228.000	847.266.124	-	6.588.416.410	46,6
4131	O-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	5.570.956.000	5.570.956.000	333.569.340	-	2.593.912.051	46,6
4131	O-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/97 - gest. culturales 10%	2.785.478.000	2.785.478.000	166.784.670	-	1.296.956.025	46,6
4131	O-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.785.478.000	2.785.478.000	166.784.670	-	1.296.956.025	46,6
4131	D-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1.392.739.000	1.392.739.000	83.392.335	-	648.478.013	46,6
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	70.049.561	-	544.721.531	46,6
4131	O-1265	1101026501	Impuesto alumbreado público	118.139.313.000	118.139.313.000	9.864.786.933	-	39.367.936.456	33,3
4131	O-1214	110102650101	Alumbreado público vigencia actual	1.825.000.000	1.825.000.000	517.821.285	-	1.766.138.141	96,8
4131	O-1214	110102650102	Alumbreado público vigencias anteriores	459.000.000	459.000.000	27.835.207	-	103.019.946	22,4
4131	O-1282	110102650103	Alumbreado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	254.000.000	254.000.000	915.048.465	-	3.554.051.251	1.399,2

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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
		1101026503	Alumbrado público facturación Emcali y otros	113.964.619.000	113.964.619.000	8.279.619.387	-	32.523.285.185	28,5
4131	0-1281	110102650301	Comercializadores						
			Alumbrado público vigencias actual - Emcali	92.594.795.000	92.594.795.000	8.275.201.066		32.469.602.791	35,1
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias anterior - Emcali	9.973.362.000	9.973.362.000				0,0
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	11.396.462.000	11.396.462.000	4.418.321		53.682.394	0,5
		1101026504	Alumbrado público liquidación directa	1.636.694.000	1.636.694.000	124.462.589		1.421.441.933	86,8
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig actual liquidación directa			112.016.330		112.016.330	
4131	0-1286	110102650402	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	1.473.025.000	1.473.025.000			1.167.281.413	79,2
4131	0-1282	110102650403	Alumbrado público liq dir (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	163.669.000	163.669.000	12.446.259		142.144.190	86,8
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	12.974.941.000	12.974.941.000	383.027.503		4.825.762.150	37,2
4131	0-1101	11010301	Ingresos Tributarios						
		1102	Ingresos no tributarios	1.563.329.254.860	1.610.031.608.095	118.076.650.321	3.982.585	512.495.042.552	31,8
		11020101	Tasas y derechos	32.767.188.000	32.767.188.000	1.528.046.351	(18.910.320)	8.481.654.496	25,9
		1102010101	Transito y transporte	12.401.078.000	12.401.078.000	960.937.243	(18.910.320)	4.183.743.326	33,7
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2.242.199.000	2.242.199.000	132.781.250		513.832.500	22,9
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4.867.063.000	4.867.063.000	476.744.346		1.734.739.777	35,6
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de tránsito	1.903.861.000	1.903.861.000	174.772.067		598.340.359	31,4
4152	0-1244	110201010107	Cursos de conducción escuela de enseñanzas						
4152	0-1290	110201010107	Cursos CEA-AC 021807	387.955.000	387.955.000				
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación	3.000.000.000	3.000.000.000	176.639.580	(18.910.320)	1.336.830.690	44,6
4152	0-1292	110201010109	Recursos convenio municipio CDAV						
		110201013101	Permisos provisionales y refrendación	86.700.000	86.700.000			9.789.480	11,3
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	32.695.845	32.695.845			3.691.613	11,3
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	54.004.155	54.004.155			6.097.867	11,3
		1102010137	Venta de servicios de bienes y servicios	2.237.221.000	2.237.221.000	16.092.800		61.269.375	2,7
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				0,0
		110201013704	Venta de servicios catastrales	303.239.000	303.239.000	16.092.800		61.269.275	20,2
4131	0-1101	11020101370401	Servicios catastrales	29.163.412	29.163.412	1.367.582		4.871.293	16,7
4131	0-1201	11020101370401	Servicios catastrales	48.169.588	48.169.588	2.231.318		8.018.807	16,6
4131	0-1101	11020101370402	Certificados	85.192.475	85.192.475	4.747.682		18.279.982	21,5
4131	0-1201	11020101370402	Certificados	140.713.525	140.713.525	7.746.218		30.099.093	21,4
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 secretaría gobierno	2.500.000	2.500.000				0,0
4131	0-1101	110201013705	Venta de otros servicios de secretaría gobierno	942.787	942.787				0,0
4131	0-1201	110201013705	Venta de otros servicios de secretaría gobierno	1.557.213	1.557.213				0,0
4131	0-1101	110201013706	Placas y Certificados						
		110201013707	Liquidación y Facturación			(715.967)		(423.908)	

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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4151	O-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	300.000.000	300.000.000	-	-	57.334.772	19,1
4151	O-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	113.134.412	113.134.412	-	-	21.620.943	19,1
				186.865.588	186.865.588	-	-	35.713.829	19,1
		1102010139	Arrendamientos	7.086.175.000	7.086.175.000	60.983.414	-	3.232.836.644	45,6
4131	O-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	417.816.000	417.816.000	34.354.293	-	326.085.857	78,0
4131	O-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	157.564.558	157.564.558	13.054.631	-	123.066.605	78,1
		110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	280.251.442	260.251.442	21.299.662	-	203.019.252	78,0
4131	O-1201	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	1.191.363.000	1.191.363.000	-	-	724.570.908	60,8
4131	O-1218	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol - interventoría	818.038.000	818.038.000	-	-	100	0,0
		110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	373.325.000	373.325.000	194,1	-	724.570.808	194,1
4131	O-1101	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	4.431.946.000	4.431.946.000	-	-	2.070.465.621	46,7
4131	O-1201	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	1.671.352.013	1.671.352.013	-	-	46,7	46,7
4131	O-4405	110201013906	Arrendamiento Escenaríos Deportivos (conv municipio-univalle)	2.760.593.987	2.760.593.987	26.629.121	-	1.289.693.035	46,7
				1.045.050.000	1.045.050.000	-	-	111.714.258	10,7
4133	O-1220	1102010198	Otras tasas	10.653.514.000	10.653.514.000	490.748.861	-	937.104.807	8,8
4133	O-1250	110201019802	Tasa retributiva	8.428.551.000	8.428.551.000	-	-	-	0,0
4131	O-1212	110201019804	Concepto técnico por perforación de pozos	267.945.000	267.945.000	16.177.093	-	37.794.774	14,1
4133	O-1204	110201019805	Tasa Pro-Deporte Municipal	833.724.000	833.724.000	185.943.134	-	196.585.402	17,8
4131	O-1232	110201019806	Otros conceptos ambientales	380.018.000	380.018.000	47.152.012	-	148.038.970	85,1
4133	O-1231	110201019807	Estratificación socioeconómica ley 505 99	472.146.000	472.146.000	223.992.997	-	323.290.294	23,2
4133	O-1233	110201019808	Venta servicios de salud-zoonosis	61.636.000	61.636.000	10.190.190	-	109.523.380	0,7
4133	O-1252	110201019809	Tasa utilización aguas subterráneas	44.494.000	44.494.000	168.285	-	401.589	0,0
			Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv	-	-	-	-	-	0,0
4133	O-1268	110201019810	Compensación Zonas Urbanas	165.000.000	165.000.000	7.125.150	-	121.470.398	73,6
4131	O-1283	110201019811	Licencias de funcionamiento establecimientos educativos	-	-	-	-	-	-
		1102010301	Multas y sanciones	113.730.801.000	113.730.801.000	11.668.847.094	(10)	40.456.430.166	35,6
			Tránsito y transporte	37.272.803.000	37.272.803.000	3.377.808.896	-	13.725.427.654	36,8
4152	O-1210	110201030101	Infraestructuras de tránsito	37.272.803.000	37.272.803.000	3.377.808.896	-	13.725.427.654	36,8
4152	O-1210	11020103010102	Infraestructuras de tránsito vigencia actual	28.162.602.000	28.162.602.000	2.562.279.698	-	8.543.027.763	30,3
			Infraestructuras de tránsito vigencia anterior	9.110.201.000	9.110.201.000	815.529.198	-	5.182.399.891	56,9
4131	O-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	11.676.000	11.676.000	9.944.238	-	43.457.785	372,2
4131	O-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	4.403.191	4.403.191	3.778.810	-	16.416.769	372,8
			Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	7.272.809	7.272.809	6.165.428	-	27.041.016	371,8
		1102010310	Multas código nacional de policía y convivencia	488.801.000	488.801.000	46.795.893	(10)	149.852.076	30,7
4131	O-1221	110201031001	CNPYC 45% Dec 1284/17	219.960.450	219.960.450	20.720.665	-	67.100.469	30,5
4131	O-1222	110201031001	CNPYC 15% Dec 1284/17	73.320.150	73.320.150	6.906.882	(10)	22.366.801	30,5
4131	O-1226	110201031002	40% Multas CNP Y C LEY 1801/16	195.520.400	195.520.400	19.168.346	-	60.394.806	-
4131	O-1101	110201031501	Intereses y recargos por no pago de impuestos predial	39.869.000.000	39.869.000.000	4.734.594.064	-	12.636.400.009	31,7
4131	O-1201	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	5.667.279.802	5.667.279.802	99.833.085	-	197.920.942	3,5
			Intereses y recargos predial vigencia actual	9.360.720.198	9.360.720.198	162.885.559	-	331.981.246	3,5

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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4131	O-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.367.906.412	9.367.906.412	1.699.312.660		4.578.328.768	49,9
4131	O-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	15.473.093.588	15.473.093.588	2.772.562.760		7.528.169.053	48,7
		110201031502							
4131	O-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio	2.661.000.000	2.661.000.000	702.251.628		1.680.125.294	63,1
4131	O-1201	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	377.115	377.115	(15.794.870)		24.662.449	6.539,8
4131	O-1101	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	622.885	622.885	272.857.669		66.828.064	10.728,8
4131	O-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.003.125.118	1.003.125.118	445.188.829		601.156.511	59,9
		110201031503							
4131	O-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros	383.000.000	383.000.000	53.566.614		151.819.672	39,6
4131	O-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	25.266.685	25.266.685	(31.063.841)		(29.074.988)	(115,1)
4131	O-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	41.733.315	41.733.315	32.159.573		1.271.331	3,0
4131	O-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	196.831.753	196.831.753	52.470.882		67.981.386	57,0
		110201031504							
4151	O-1209	11020103150401	Por obras valorización	10.530.298.000	10.530.298.000	730.964.397		6.054.527.648	57,5
4151	O-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras						
4151	O-1253	11020103150402	Intereses y Recargos Valorización Obras 1999						
4151	O-1209	11020103150405	Valonz. nuevo plan de obras vig actual	10.529.298.000	10.529.298.000	730.964.397		6.011.601.863	57,1
4151	O-1209	110201031505	Valorización obras previas	1.000.000	1.000.000				0,0
		110201031506							
4131	O-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público	2.994.107.000	2.994.107.000	9.515.568		39.456.847	1,3
4131	O-1214	11020103150602	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios	202.000.000	202.000.000	(6.164.670)		(24.128.312)	(11,9)
4131	O-1281	11020103150603	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios	48.000.000	48.000.000	15.680.238		63.585.159	132,5
4131	O-1281	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - emcali	1.889.690.000	1.889.690.000				0,0
4131	O-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion Directa vig actual	524.914.000	524.914.000				0,0
4131	O-1286	11020103150606	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion Directa vig anterior	30.062.000	30.062.000				0,0
4131	O-1282	11020103150607	Intereses y Recargos alumbrado público Acuerdo 357 (10% Navidero)	299.441.000	299.441.000				0,0
		110201031507							
4131	O-1234	11020103150701	Por sobretasa bomberil	1.448.000.000	1.448.000.000	192.413.182		544.882.655	37,6
4131	O-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	398.000.000	398.000.000	22.575.752		35.672.700	9,0
			Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	1.050.000.000	1.050.000.000	169.837.430		509.209.955	48,5
		110201031509							
4131	O-1202	11020103150901	Intereses sobretasa ambiental c.v.c	4.602.000.000	4.602.000.000	738.384.923		1.885.832.956	41,0
4131	O-1202	11020103150902	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c - vig. anteriores	1.621.000.000	1.621.000.000	51.538.337		113.201.865	7,0
		110201031510							
4152	O-1201	11020103151001	Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)	404.352.000	404.352.000	22.651.474		90.419.745	22,4
4152	O-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia actual			5.319.383		10.702.678	
			Circulación y transito vigencia anterior	376.671.000	376.671.000	17.332.091		67.889.083	18,0

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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4152	O-1244	11020103151003	Circulación y tránsito transporte masivo vigencia actual	-	-	-	-	11 827 984	0,0
4152	O-1244	11020103151004	Circulación y tránsito transporte masivo vigencia anterior	27 681 000	27 681 000	-	-	-	0,0
4131	O-1271	110201031511	Por impuesto telefonía urbana acdo 357/13	2 000 000	2 000 000	-	-	-	0,0
4131	O-1271	11020103151101	Intereses y recargos impuesto a la telefonía urbana acdo 357/13- vig actual	1 000 000	1 000 000	-	-	-	0,0
4131	O-1271	11020103151102	Intereses y recargos impuesto a la telefonía urbana acdo 357/13- vig anterior	1 000 000	1 000 000	-	-	-	0,0
4152	O-1210	110201031512	Por infracciones de tránsito	6 718 487 000	6 718 487 000	585 539 065	-	2 439 451 056	36,3
4152	O-1210	11020103151201	Intereses y recargos, infracciones	3 589 454 000	3 589 454 000	444 168 070	-	1 512 306 380	42,1
4152	O-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	3 129 033 000	3 129 033 000	141 370 995	-	927 144 676	29,6
4131	O-1101	1102010398	Otras multas y sanciones	20 911 000	20 911 000	-	-	4 675 967	22,4
4131	O-1101	110201039801	Multas de carácter urbano	7 885 846	7 885 846	-	-	1 763 307	22,4
4131	O-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	13 025 154	13 025 154	-	-	2 912 660	22,4
4131	O-1101	110201039802	Sanciones industria y comercio	6 222 000 000	6 222 000 000	443 139 967	-	984 104 323	15,8
4131	O-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	2 345 276 357	2 345 276 357	(25 588 455 860)	-	(29 107 829 978)	(1,241,1)
4131	O-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	3 873 723 643	3 873 723 643	-	-	-	0,0
4131	O-1101	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1 131 344	1 131 344	9 892 006 414	-	11 423 160 052	1 009 698,2
4131	O-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1 868 656	1 868 656	16 139 589 413	-	18 668 774 249	999 048,2
4131	O-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	377 115	377 115	48 837	-	565 184	149,9
4131	O-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	622 885	622 885	79 681	-	932 591	149,7
4151	O-1253	110201039803	Sanción por devolución contribución valorización nuevo plan	1 000 000	1 000 000	-	-	-	0,0
4133	O-1251	110201039804	Sanciones por violación de normas - dagma	95 316 000	95 316 000	1 080 500	-	4 034 182	4,2
4133	O-1256	110201039805	Sanciones y multas comparando ambiental ley 1259 de 2008	-	-	361 089	-	747 344	-
4131	O-1271	110201039806	Sanciones y multas telefonía urbana acdo 357/13	1 000 000	1 000 000	-	-	-	0,0
4131	O-1276	110201039807	Multas educación	50 000	50 000	-	-	-	0,0
4131	O-1211	110201039808	Sanciones contrib fondo especial de intervenciones	3 000 000	3 000 000	-	-	-	0,0
4131	O-1101	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectáculo público municipio	-	-	-	-	-	-
4131	O-1201	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectáculo público municipio	1 000 000	1 000 000	19 707 078	-	19 707 178	1 970,7
4131	O-1201	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato	-	-	-	-	-	-
4131	O-1253	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato	-	-	-	-	-	-
4151	O-1209	1102010501	Contribuciones especial por valorización	20 002 581 000	20 002 581 000	3 465 028 213	-	10 862 068 098	54,3
4151	O-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig.	15 671 418 000	15 671 418 000	667 546 657	-	4 620 851 875	29,5
4151	O-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999	-	-	119 331	-	119 331	-
4151	O-1209	110201050103	Pavimentación de Barrios	-	-	-	-	8 766 938	-
4151	O-1253	110201050104	Contribuciones valorización nuevo plan obras vigencia actual	15 669 418 000	15 669 418 000	667 427 326	-	4 611 965 606	29,4
4151	O-1209	110201050107	Contribuciones valorización obras previas	2 000 000	2 000 000	-	-	-	0,0
4131	O-1211	1102010598	Otras contribuciones	4 331 263 000	4 331 263 000	2 797 481 556	-	6 241 216 223	144,1
4131	O-1300	110201059801	Contribución fondo especial de intervenciones	615 363 000	615 363 000	20 926 556	-	152 219 223	24,7
4131	O-1300	110201059802	Contribución participación en la plusvalía	3 715 900 000	3 715 900 000	2 776 555 000	-	6 088 997 000	163,9

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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
		110202	Transferencias	1.392.194.418.860	1.438.185.194.111	100.496.329.795	22.892.915	447.599.055.044	31.1
4131	0-3401	1102020107	Cuotas de auditoría	8.334.852.000	8.334.852.000	2.899.358.378	-	2.994.801.123	35.9
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditoría emcali	7.800.000.000	7.800.000.000	2.899.358.378	-	2.899.358.378	37.2
4131	0-3401	110202010703	Cuota auditoría metrocali	141.238.000	141.238.000	-	-	92.814.891	65.7
4131	0-3401	110202010704	Cuota auditoría fondo especial de vivienda	20.000.000	20.000.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010705	Cuota auditoría centro diagnóstico automotor del valle	53.374.000	53.374.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010707	Cuota auditoría anciano san miguel	2.272.000	2.272.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010708	Cuota auditoría red de salud del oriente	14.000.000	14.000.000	-	-	2.627.854	115.7
4131	0-3401	110202010709	Cuota auditoría red de salud del norte	6.650.000	6.650.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditoría red de salud del suroeste	3.274.000	3.274.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010711	Cuota auditoría red de salud del centro	7.699.000	7.699.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010712	Cuota auditoría red de salud de ladera	8.467.000	8.467.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditoría esc. nal. del deporte	137.005.000	137.005.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010714	Cuota auditoría emru	18.215.000	18.215.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010716	Cuota auditoría institución universitario antonio jose camacho	120.000.000	120.000.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010717	Cuota auditoría instituto popular de cultura	2.626.000	2.626.000	-	-	-	0.0
4131	0-3401	110202010719	Cuota auditoría telecali	32.000	32.000	-	-	-	0.0
4131	0-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales	5.922.460.000	5.922.460.000	54.727.954	22.892.915	352.962.933	6.0
4131	0-3407	1102020109	FONPET S.F. Dpto	-	-	-	-	-	-
		110202030101	Del nivel central nacional	1.270.862.527.860	1.346.995.482.461	91.633.106.612	-	421.172.892.548	31.3
			Sistema General de Participaciones	925.209.104.000	898.138.233.318	61.071.546.451	-	280.762.753.980	31.3
		11020203010101	Sistema general de participaciones-educación	557.806.528.000	558.483.735.532	33.740.787.527	-	178.532.837.801	32.0
4131	0-2101	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios	455.850.801.000	456.528.008.532	28.076.518.175	-	156.647.179.587	34.3
4131	0-2117	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios (cuota de administración)	8.423.934.000	8.423.934.000	522.548.651	-	2.098.078.157	24.9
4131	0-2103	1102020301010103	S.G.P. sector educación-S.S.F. aportes patronales de docentes y directivos docentes	66.875.443.000	66.875.443.000	5.141.720.701	-	19.787.580.057	29.6
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad	12.389.772.000	12.389.772.000	-	-	-	0.0
4131	0-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	14.266.578.000	14.266.578.000	-	-	-	0.0
		11020203010103	Sistema general de participaciones-salud	262.927.132.000	237.985.574.339	19.138.764.032	-	71.921.472.750	-
		1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda	229.889.527.000	206.163.532.315	17.551.209.448	-	65.753.856.729	31.9
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	207.085.753.000	193.063.303.930	17.551.209.448	-	52.653.628.344	27.3
4145	0-2217	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	22.803.774.000	13.100.228.385	-	-	13.100.228.385	100.0
		1102020301010303	S.G.P. salud- prestacion servicios a poblacion no afiliada	9.008.991.000	8.419.617.774	-	-	-	0.0
4145	0-2213	110202030101030301	S.G.P. sector salud-prestación a población no afiliada	-	-	-	-	-	0.0
4145	0-2208	110202030101030301	S.G.P. S.S.F. Prestación de Servicios PPNM 11/12	-	-	-	-	-	0.0
4145	0-2205	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s.f.-aportes patronales	9.008.991.000	-	-	-	-	0.0
		1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud pública-pab	22.240.057.000	21.675.166.397	1.429.993.147	-	5.584.340.857	79.4
4145	0-2204	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	19.982.238.000	19.417.346.397	1.429.993.147	-	4.289.979.441	22.1
4145	0-2214	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	2.257.819.000	2.257.819.000	-	-	1.294.361.416	57.3

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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4131	0-2401	11020203010107	S.G.P. alimentacion escolar	1.788.557.000	1.727.258.853	157.561.437	-	583.275.164	33,8
4131	0-2411	1102020301010701	S.G.P. alimentacion escolar	1.616.668.000	1.616.668.000	157.561.437	-	472.684.311	29,2
				171.889.000	110.590.853			110.590.853	100,0
		11020203010109	Sistema general de participaciones-proposito general-forzosa inversion	72.315.527.000	70.131.683.209	5.359.579.590	-	19.845.608.285	28,3
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. proposito general-otros sectores	49.564.865.000	49.564.865.000	4.525.867.209		13.577.363.424	27,4
4131	0-2312	1102020301010902	S.G.P. proposito general-otros sectores	5.394.935.000	3.583.518.000			3.180.912.036	88,8
4131	0-2303	1102020301010903	S.G.P. proposito general-deporte	5.217.354.000	5.217.354.000	476.407.075		1.429.280.775	27,4
4131	0-2313	1102020301010903	S.G.P. proposito general-deporte	567.888.000	567.888.000			334.832.845	59,0
4131	0-2304	1102020301010904	S.G.P. proposito general-cultura	3.913.016.000	3.913.016.000	357.305.306		1.072.094.571	27,4
4131	0-2314	1102020301010904	S.G.P. proposito general-cultura	425.916.000	344.808.152			251.124.634	72,8
4131	0-2305	1102020301010905	S.G.P. proposito general-S.F.-fonpet	6.521.693.000	6.521.693.000			-	0,0
4131	0-2315	1102020301010905	S.G.P. proposito general-S.F.-fonpet	709.860.000	418.541.057			-	0,0
		11020203010110	S.G.P. agua potable y saneamiento basico	32.159.917.000	31.537.240.238	2.832.415.302	-	10.482.835.144	33,2
4131	0-2501	1102020301011001	S.G.P. sector agua potable y saneamiento basico	29.551.651.000	29.551.651.000	2.832.415.302		8.497.245.906	28,8
4131	0-2511	1102020301011002	S.G.P. 12/12 sector agua potable y saneamiento basico	2.608.266.000	1.985.589.238			1.985.589.238	100,0
		11020203010117	De solidaridad y garantias	293.977.271.000	389.225.999.652	29.037.509.651	-	130.346.855.758	
4145	0-3147	1102020301011701	Subcuenta de solidaridad: regimen subsidiado Fosyga SSF	293.977.271.000	389.225.999.652	29.037.509.651	-	130.346.855.758	0,0
4145	0-3152	110202030101170101	Fosyga SSF - poblacion no asegurada	289.697.271.000	-			-	
4145	0-3183	1102020301011801	ADRES SSF (Regimen Subsidiado)	4.280.000.000	-			-	
4145	0-3184	1102020301011802	ADRES SSF PPNA (Poblacion Pobre no Afiliada)	-	375.119.053.360	29.037.509.651		130.346.855.758	
		11020203010198	Otras transferencias del nivel central nacional	37.241.620.860	44.236.514.314		-	-	0,0
4131	0-4146	11020203010198	Convenio 090/13 DPS		-		-	2.994.830.157	
4131	0-4160	11020203010198	Convenio 224/16 Coldeportes		-		-	-	
4131	0-4161	11020203010198	Convenio 347/16 Coldeportes		-		-	-	
4131	0-4162	11020203010198	Convenio 0509/16 Petronio alvarez		-		-	-	
4131	0-4163	11020203010198	Conv emcall - compes 3858/16 S.F.	37.241.620.860	37.241.620.860			-	
4131	0-4164	11020203010198	Convenio Mpio - ICBF 1194		-		-	-	
4131	0-4165	11020203010198	Convenio 363/17 coldeportes		-		-	-	
4131	0-4166	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517435		-		-	-	
4131	0-4170	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517923		3.491.206.782		-	-	
4131	0-4171	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517924		2.003.686.672		-	-	
4145	0-3178	1102020301019801	Resol 739/17 Tuberculosis		-		-	-	
4145	0-3179	1102020301019801	Resolucion 3455/17		1.500.000.000		-	1.500.000.000	
4131	0-4169	1102020301019801	Convenio 04/17 Estupefacientes Secretaria de Salud		-		-	60.000.000	
4131	0-3171	1102020301019802	Rec. PAE 2016		-		-	-	
4131	0-3176	1102020301019802	Resol 21301/16 pae		-		-	-	
4131	0-3181	1102020301019802	Resol 2180/17 PAE		-		-	1.406.830.157	
4131	0-4166	1102020301019802	Conv municipio-icbf 762517435		-		-	-	
4145	0-3180	1102020301019803	Resolucion 3195/17 Bibliotecas		-		-	-	
4131	0-4167	1102020301019803	Convenio 0252/17 Petronio Alvarez		-		-	28.000.000	
4131	0-3157	110202030101980301	Transferencia min cultura artes escénicas	1.000.000	1.000.000	415.511.371		415.511.371	41.551,1

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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
		110202030103010302	Collageos	14.433.532.000	15.393.735.177	1.106.031.200	-	6.594.966.995	42,8
4145	0-3170	11020203010301030201	Collageos 75% S.S.F.	10.825.149.000	11.785.352.177	829.523.400	-	5.093.865.237	43,2
4145	0-3169	11020203010301030202	Collageos 25% C.S.F.	3.608.383.000	3.608.383.000	276.507.800	-	1.501.101.758	41,6
		11020203030301	Del nivel central departamental	76.811.280.000	46.669.100.650	3.383.855.727	-	14.860.295.467	31,8
		1102020303030101	Cofinanciación	76.811.280.000	46.669.100.650	3.383.855.727	-	14.860.295.467	32,0
4145	0-3201	1102020303030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado	800.000.000	800.000.000	-	-	-	-
4131	0-3207	1102020303030101	Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009	-	-	-	-	-	-
4145	0-3208	1102020303030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado SSF	76.011.280.000	45.869.100.650	3.383.855.727	-	14.659.107.831	32,0
4131	0-4172	1102020303030101	Conv. 1338/17 Goldeportes	-	-	-	-	-	-
4131	0-4225	1102020303030101	Conv Indervalle 2871/17	-	-	-	-	-	-
4131	0-4217	1102020303030101	Convencio CVC-DAGMA 015/11	-	-	-	-	201.187.636	-
4131	0-4222	1102020303030101	De ent. no fin. dep no consid. emp (conv. cvc-dagma 2017)	-	-	-	-	-	-
4131	0-4223	1102020303030101	Conv 76.25.16.755 ICBF Valle Educ	-	-	-	-	-	-
4131	0-4225	1102020303030101	Convencio Indervalle 2871/17	-	-	-	-	-	-
4131	0-4168	110202030103010101	Conv 004/17 ANS VIAL	-	-	-	-	-	-
		1102020303030103	De empresas no financieras departamentales	19.888.000	19.888.000	-	-	-	0,0
4133	0-3115	110202030303010303	Empresas del sector electrico ley 99-93 (epsa)	19.888.000	19.888.000	-	-	-	0,0
		1102020305030103	De Empresas No Financieras Municipales	1.515.134.000	1.515.134.000	176.589.390	-	1.295.158.810	38,6
4131	0-3402	110202030503010301	Transferencias e.s.p. subsidios para servicios publicos	1.515.134.000	1.515.134.000	176.589.390	-	584.486.154	-
4151	0-4309	110202030503010302	Convencio Megaobras	-	-	-	-	-	-
4151	0-4316	110202030503010302	Convencio EMCALI	-	-	-	-	399.163.190	-
4151	0-4317	110202030503010302	Convencio EMCALI	-	-	-	-	311.509.466	-
		1102020309	Participaciones	28.728.277.000	28.728.277.000	2.348.691.734	-	6.922.944.163	24,1
4152	0-1201	110202030917	Participación rodamiento vehiculos (ley 489/98)	28.728.277.000	28.728.277.000	2.348.691.734	-	6.922.944.163	24,1
		110298	Otros ingresos no tributarios	4.634.166.000	5.345.743.984	918.398.868	-	5.095.834.748	95,3
		11029801	Ingresos operacionales	614.075.000	614.075.000	57.522.735	-	293.584.360	47,8
4131	D-1101	1102980101	Ejidos y baldíos	19.533.410	19.533.410	418.000	-	10.593.588	54,2
4131	D-1201	1102980101	Ejidos y baldíos	32.263.590	32.263.590	682.000	-	17.490.169	54,2
4131	D-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	1.772.062	1.772.062	-	-	226.012	12,8
4131	D-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	2.926.938	2.926.938	-	-	373.330	12,8
4131	D-1101	1102980103	Planes ejecutados	205.610.103	205.610.103	16.539.312	-	94.353.771	45,9
4131	D-1201	1102980103	Planes ejecutados	339.608.897	339.608.897	26.985.194	-	155.520.401	45,8
4131	D-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	4.661.138	4.661.138	4.901.327	-	5.704.128	122,4
4131	D-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	7.698.862	7.698.862	7.996.902	-	9.322.981	121,1
		11029803	Fiducia	1.001.099.000	1.001.099.000	13.934.987	-	213.365.186	21,3
4131	D-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	377.115	377.115	197.600	-	1.186.799	314,7
4131	D-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	622.885	622.885	322.400	-	1.956.374	314,1
4131	D-1101	1102980303	Otros	-	-	-	-	112.746.817	-
4131	D-1101	110298030301	Fotocopias	2.846.462	2.846.462	163.267	-	524.472	18,4
4131	D-1201	110298030301	Fotocopias	4.701.538	4.701.538	266.383	-	863.028	18,4
4131	D-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89.069.591	89.069.591	85.348	-	92.890	0,1
4131	D-1201	110298030302	Reintegro caja menores	147.117.409	147.117.409	139.252	-	151.710	0,1
4131	O-1101	110298030303	Reintegros contratos	244.707.470	244.707.470	31.920	-	64.784.354	26,5

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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

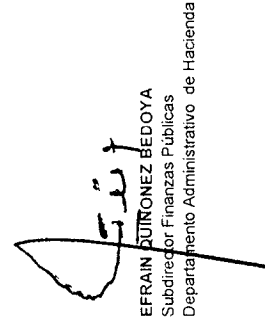
CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contraltos	404.186.530	404.186.530	52.079		10.849.679	2.7
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.583.829	4.583.829	4.006.118		6.347.131	138.5
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.571.171	7.571.171	6.536.298		10.403.223	137.4
4131	0-1101	110298030305	Reintegros empleados	3.771	3.771	57.000		113.565	3.011.5
4131	0-1201	110298030305	Reintegros empleados	6.229	6.229	93.000		186.435	2.993.0
4131	0-1101	110298030306	Costa judiciales	59.207	59.207	172.900		1.192.468	2.014.1
4131	0-1201	110298030306	Costa judiciales	97.793	97.793	282.100		1.968.241	2.010.6
4131	0-1101	110298030307	Otros ingresos No Tributarios	35.843.999	35.843.999				0.0
4131	0-1201	110298030307	Otros ingresos No Tributarios	59.204.001	59.204.001				0.0
4131	0-1201	1102980304	Cautiones amenaza ruina	100.000	100.000				0.0
			Reintegros	1.900.000	713.477.984	165.061.046		2.983.411.409	418.2
4131	0-1213	1102980901	Reintegros Estampilla proclutura Inversion						
4131	0-1253	1102980901	Reintegros Contribución Valonzación Nuevo Plan de Obras	1.000.000					
4131	0-1260	1102980901	Reintegros Proyecto de Desarrollo						
4131	0-1287	1102980901	Reintegros Sobretasa Bomberil					104.786.141	
4131	0-2115	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P		712.577.984	165.061.046		877.639.030	
4131	0-2116	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-C					10.199.548	
4131	0-2310	1102980901	Reintegros SGP Prop Gral-Cultura						
4131	0-2412	1102980901	Reintegros SGP Alimentación Escolar						
4131	0-2501	1102980901	Reintegros SGP Sector Agua Potable						
4131	0-1201	1102980902	Reintegros Fiducia						
4131	0-1101	1102980903	Reintegros ARL-EPS-Incap	600.000	600.000			3.167.812	
4131	0-1201	1102980903	Reintegros ARL-EPS-Incap					1.987.618.878	
4152	0-1210	1102980903	Reintegros Infracciones de Transito Ley						
4145	0-2218	1102980903	Reintegros SGP Salu Pública						
4131	0-1201	110298090401	Reintegros concejo municipal	100.000	100.000				0.0
4131	0-1201	110298090402	Reintegros personería municipal	100.000	100.000				0.0
4131	0-1201	110298090403	Reintegros contraloría general del municipio	100.000	100.000				0.0
			Espacio publico	2.781.886.000	2.781.886.000	681.880.100		1.486.063.667	53.4
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	2.359.827.000	2.359.827.000	213.880.100		1.018.063.667	43.1
4131	0-1278	1102981002	Compensaciones	414.800.000	414.800.000				0.0
4131	0-1268	1102981003	Compensación zonas urbanas	7.259.000	7.259.000	468.000.000		468.000.000	6.447.2
			Fdo movilidad sostenible	235.206.000	235.206.000	-		119.410.126	50.8
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	235.106.000	235.106.000			119.410.126	50.8
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000				0.0
			Recursos de capital	419.554.789.777	692.289.738.948	49.208.304.902	(1.913.906.769)	352.755.492.594	51.0
			Recursos del Crédito	257.907.364.777	293.259.865.954	4.615.936.328		36.209.095.135	12.3
4131	0-6203	12010109	Banca Comercial Privada	257.907.364.777	293.259.865.954	4.615.936.328		36.209.095.135	12.3
			Otros recursos de capital	161.647.425.000	399.029.872.994	44.592.368.574	(1.913.906.769)	316.546.397.459	79.3
			Recursos del balance	89.500.338.000	356.893.782.940	41.032.119.471	(1.913.906.769)	288.321.471.777	75.2
			Recuperaciones	1.000.000	1.000.000	333.350.791		848.026.837	84.802.7

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 ABRIL 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4131	O-1251	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros						
4131	O-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	1.000.000	1.000.000	333.350.791		848.026.837	84.802,7
			Reservas						
	1-2020103		Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos	-	196.425.007.204	196.191.007	(1.913.906.769)	196.425.007.204	100,0
	1202010303		Compromisos vigencia anterior (Reservas Excepcionales) Anexos	-	48.052.105.797	-	(1.913.906.769)	48.052.105.797	100,0
	1202010303			-	128.656.685.272	-	-	128.656.685.272	100,0
	1202010303		Cancelación de Reservas - Anexos	-	166.191.007	166.191.007	-	166.191.007	
	1202010303		Vigencias Expiradas - Anexos	-	19.550.025.128	-	-	19.550.025.128	100,0
4131	O-1201	1-2020105	Reintegros		-			154.988.392	
			Superávit fiscal	89.498.338.000	160.467.775.736	40.532.577.673	-	71.048.437.736	44,3
	12020107		Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)	41.802.780.000	41.543.325.054	3.560.249.047	-	14.523.537.234	35,0
			Dividendos	591.765.000	591.765.000	56	-	56	0,0
4131	O-1101	1202030303	Provenientes de papeles		-			-	
4131	O-1201	1202030303	Provenientes de papeles	591.765.000	591.765.000	56		56	0,0
			Otros recursos de capital no especificados	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,0
4131	O-1201	12029801	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000			-	0,0
			Retiros FONPET	29.751.542.000	-	-	-	-	
4131	O-3405	1202980601	Retiros FONPET Educación		-			-	
4145	O-3406	1202980602	Retiros FONPET Salud	29.751.542.000	-			-	
4145	O-3408	1202980603	FONPET S.F. cuotas partes		-			-	
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)	-	-	-	-	33.546.400.000	
			SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS - Anexos	-	-	2.507.939	-	37.974.287	

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


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora
Departamento Administrativo de Hacienda


EFRAÍN QUIRÓÑEZ 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 ABRIL 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)									
	120203		Rendimientos por operaciones financieras	41.802.780.000	41.543.325.054	3.560.249.047	-	14.523.537.234	35,0
	12020301		Intereses	20.143.519.000	20.143.519.000	2.019.270.253	-	6.262.792.179	31,1
4131	0-7101	120203010101	Proventos de recursos de libre destinación	13.750.000.000	13.750.000.000	1.569.782.438	-	4.297.665.201	31,3
			Administrados por fiducia	13.750.000.000	13.750.000.000	1.569.782.438		4.297.665.201	31,3
	1202030103		Proventos de recursos de S.G.P.	6.393.519.000	6.393.519.000	449.487.815	-	1.965.126.978	30,7
4131	0-7203	120203010301	Del fondo de educación	1.824.760.000	1.824.760.000	266.123.639	-	763.543.215	41,8
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Sector Educa-Prest Servicios	1.824.760.000	1.824.760.000	252.918.700	-	706.457.072	38,7
			R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia			13.204.939		57.086.143	
	120203010303		Del fondo de salud	472.084.000	472.084.000	29.298.122	-	91.589.994	19,4
4145	0-7301	12020301030301	R.F. S.G.P. salud- subsidio demanda ampliacion cobertura						
4145	0-7303	12020301030303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion a poblacion no afiliada						
4145	0-7302	12020301030305	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Publica-PAB						
	120203010305		De recursos de proposito general forzosa inversion	472.084.000	472.084.000	29.298.122	-	91.589.994	19,4
4131	0-7401	12020301030501	R.F. proposito general- otros sectores	2.577.840.000	2.577.840.000		-	559.229.688	21,7
4131	0-7402	12020301030502	R.F. proposito general- deportes	2.328.145.000	2.328.145.000		-	526.330.657	22,6
4131	0-7403	12020301030503	Conv municipio-icbf 762517435	169.695.000	169.695.000		-	24.012.419	14,2
	120203010306		R.F. de agua potable y saneamiento basico	80.000.000	80.000.000		-	8.886.612	11,1
4131	0-7502	12020301030601	R.F. de agua potable y saneamiento basico	1.518.835.000	1.518.835.000	154.066.054	-	550.764.081	36,3
4131	0-7501	120203010307	R.F. recursos de alimentacion escolar	1.492.650.000	1.492.650.000	151.306.225	-	542.211.995	36,3
				26.185.000	26.185.000	2.759.829		8.552.086	32,7
	12020398		Otros Rendimientos por operaciones financieras	21.659.261.000	21.399.806.054	1.540.978.794	-	8.260.745.055	38,6
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reintegro - Liquidacion FFE						
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperacion Cartera			88.202		355.813	
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisicion terren	144.000.000	144.000.000	8.812.809		34.991.403	24
4131	0-7110	1202039801	R.F. comprando ambiente ley 1259 de			352.382		1.394.736	
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia			67.407.051		321.835.533	
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada			2.364.717		9.771.162	
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico	2.275.370.000	2.275.370.000	129.151.696		519.050.618	23
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbrado publico 10%	1.800.589.000	1.800.589.000	81.502.956		339.338.680	19
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	20.400.000	20.400.000	1.810.870		7.091.831	35
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidacion Grasoles S.A. EICE			157.729		1.347.778	
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	204.000.000	204.000.000	24.448.735		91.718.480	45
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GRED			88.621.918		382.244.255	
4131	0-7121	1202039801	R.F. Alumb publico liq directa	384.746.000	384.746.000	45.972.816		177.611.152	46
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT	5.160.000	5.160.000	2.002.072		7.140.101	
4131	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestion	1.000.000	1.000.000			9.332.640	
4131	0-7125	1202039801	R.F. CNPyc 45% Dec 1284/17	100.000	100.000	328.184		965.055	
4131	0-7126	1202039801	R.F. CNPyc 40% ley 1801/16	100.000	100.000	291.720		857.828	
4131	0-7127	1202039801	R.F. Reinteg comp predios y otros			22.929.571		92.414.741	
4131	0-7128	1202039801	R.F. CNPyc 15% Dec 1284/17			105.395		321.684	
4131	0-7607	1202039801	R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes			56.448		227.602	
4131	0-7612	1202039801	R.F. Art. escénicas ley 1493/11	118.429.000	118.429.000	13.960.294		53.799.443	45,4
4131	0-7619	1202039801	R.F. Liq conv cco world games			21.473		86.461	
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convenio 282-03 Dpto-fto			57.950		239.460	

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 ABRIL 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces		-	201		932	
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-	2.837		13.163	
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorización		-	8.980		36.209	
4131	0-7722	1202039801	R.F. Convenio Accion Social FIP CORREGIR NO VA		-				
4131	0-7725	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-	223.359		2.007.228	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	2.339.260		9.456.289	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estadio		-	178.235		718.090	
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali	1.000.000	1.000.000	6.774.610		73.103.586	7.310,4
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-	29.781		119.986	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	333.249		1.341.814	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	51.975		209.274	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	7.241.373		29.157.106	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	946.746		3.887.089	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	30.155		121.417	
4131	0-7764	1202039801	R.F. Convenio indervalle 2871/17		-	142.392		573.331	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	964.501		5.544.033	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	1.427.549.000	1.024.900.625	3.321.631		13.129.696	
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla procultura	1.275.566.000	1.275.566.000	37.733.276		195.587.783	19,1
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	136.264.454		515.286.277	40,4
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	616.893.000	616.893.000	7.692.719		29.609.131	
4131	0-7814	1202039801	R.F. Concei amobi. Urb	153.265.000	153.265.000	58.919.038		240.610.883	39,0
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	58.193.000	58.193.000	11.692.988		44.316.997	28,9
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs.re	256.332.000	256.332.000	3.847.175		17.113.688	29,4
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo. esp.interv	119.698.000	119.698.000	13.247.936		52.997.849	20,7
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	5.965.494.000	5.965.494.000	14.423.300		58.819.863	49,1
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	470.070.000	613.263.429	39.333.170		1.983.413.601	33,2
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000.000	1.000.000.000	9.963.118		189.579.081	30,9
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009	100.000	100.000	44.250.923		188.320.537	18,8
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonía acuerdo 357/13	171.192.000	171.192.000	34.605		2.994.884	
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	15.296.058		50.014.946	29,2
4131	0-7851	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-	12.186		51.100	
4131	0-7852	1202039801	R.F. FONPET Educación		-	1.636		6.592	
4131	0-7853	1202039801	R.F. Credito Banca Privada		-	173.896.215		742.503.325	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de auditarje		-	1.304.706		11.332.239	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa ley 99 - 93	3.203.000	3.203.000	977.154		2.001.257	
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	75.048.000	75.048.000	84.362		517.139	16,1
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	227.004.000	227.004.000	914.169		27.292.478	36,4
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o.gastos salud e inv.)	774.700.000	774.700.000	18.228.626		78.632.752	34,6
4145	0-7616	1202039802	R.F. Resol velez 0674/15 PNEV		-	155.037.895		371.803.639	48,0
4145	0-7617	1202039802	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-				
4145	0-7618	1202039802	Fondo local de salud (R.F. Coljuego 25%)	200.000.000	200.000.000	5.565.273		22.237.958	11,1
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent. serv salud-zoonosis)	45.737.000	45.737.000	1.132.407		4.206.724	9,2
4145	0-7854	1202039802	RF Resol 3455/17		-	21.100.935		21.100.935	
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	345.966		1.396.251	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribución-recargos valorización	53.838.000	53.838.000	3.493.055		13.573.809	25,2
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr. valorización plan de obras	1.959.206.000	1.959.206.000	229.408.915		920.546.101	47,0
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-	296		1.257	
4152	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión		-	12.128.379		40.735.311	

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 ABRIL 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4152	0-7124	1202039801	R.F. Cursos CEA-0218/07		-	464		1.210	
4152	0-7129	1202039801	R.F. Acta de apoyo		-	3.707.938		14.758.811	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de transito		-			76.420	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracciones de transito ley 76	1.658.682.000	1.658.682.000	207.064		168.044.783	10,1
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	192.597.000	192.597.000	7.688.120		59.703.745	31,0

RECURSOS DEL BALANCE									
	1-2020103		Reservas	-	196.425.007.204	166.191.007	(1.913.906.769)	196.425.007.204	100,0
			Compromisos Vigencia Anterior (Procesos Licitatorios)	-	48.052.105.797	-	(1.913.906.769)	48.052.105.797	100,0
4131	1-1101	1-202010303	Libre Destinación	-	18.831.008.621	-	(1.913.906.769)	18.831.008.621	100,0
4131	1-1201	1-202010303	Libre asignacion		851.202.698			851.202.698	100,0
4131	1-7101	1-202010303	Saneamiento Fiscal		17.979.805.923		(1.913.906.769)	17.979.805.923	100,0
			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 malla vial		284.030.933			284.030.933	100,0
4131	1-1220	1-202010303	estampilla proclutura		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	Contribucion especial		250.000.000			250.000.000	100,0
4131	1-1258	1-202010303	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		193.705.000			193.705.000	100,0
4131	1-1260	1-202010303	Estampilla proclutura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		770.914.331			770.914.331	100,0
4131	1-1261	1-202010303	Reintegro proyecto desarrollo social		150.000.000			150.000.000	100,0
4131	1-1264	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		101.000.000			101.000.000	100,0
4131	1-1273	1-202010303	Estampilla proclutura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		200.989.306			200.989.306	100,0
4131	1-1278	1-202010303	SFT Mpio Cali		34.192.326			34.192.326	100,0
4131	1-2117	1-202010303	Fondo espacio publico		107.182.752			107.182.752	100,0
4131	1-2204	1-202010303	S.G.P. Sector Educacion-cuota de administracion (11/12)		350.000.000			350.000.000	100,0
4131	1-2302	1-202010303	S.G.P. Sector Salud-Salud Publica		105.679.836			105.679.836	100,0
4131	1-2601	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		5.548.730.985			5.548.730.985	100,0
4131	1-2602	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		500.000.000			500.000.000	100,0
4131	1-2603	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud		100.000.000			100.000.000	100,0
4131	1-3115	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		300.000.000			300.000.000	100,0
4131	1-6203	1-202010303	EPSA-Ley 99-93		10.390.284			10.390.284	100,0
4131	1-7109	1-202010303	Credito Banca Privada		19.098.294.072			19.098.294.072	100,0
4131	1-7820	1-202010303	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		83.841.837			83.841.837	100,0
4131	1-7822	1-202010303	R.F. EPSA-Ley 99-93		3.154.730			3.154.730	100,0
4131	1-7826	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		58.753.341			58.753.341	100,0
4131	1-7830	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	-	-	128.656.685.272	100,0
			Libre Destinación	-	41.513.974.403	-	-	41.513.974.403	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 ABRIL 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4131	2-1101	1-202010303	Libre asignacion		911.208.610	911.208.610		911.208.610	100.0
4131	2-1201	1-202010303	Saneariento Fiscal		39.530.839.569	39.530.839.569		39.530.839.569	100.0
4131	2-7101	1-202010303	R.F. Saneariento Fiscal		1.071.926.224	1.071.926.224		1.071.926.224	100.0
			Destinacion Especifica		87.142.710.869	87.142.710.869		87.142.710.869	100.0
4131	2-1204	1-202010303	Otros conceptos ambientales		9.306.990	9.306.990		9.306.990	100.0
4131	2-1206	1-202010303	Sobretasa Gasol mailla vial		4.074.978.699	4.074.978.699		4.074.978.699	100.0
4131	2-1209	1-202010303	Contribucion y recargos valorizacion		515.865.841	515.865.841		515.865.841	100.0
4131	2-1210	1-202010303	Infraestructuras de transito ley 769-02		1.010.063.400	1.010.063.400		1.010.063.400	100.0
4131	2-1212	1-202010303	Tasa prodeporte		28.823.752	28.823.752		28.823.752	100.0
4131	2-1220	1-202010303	Tasa retributiva		538.990.137	538.990.137		538.990.137	100.0
4131	2-1239	1-202010303	Contribucion especial		4.665.932.839	4.665.932.839		4.665.932.839	100.0
4131	2-1244	1-202010303	Acuerdo 218-07-seguridad Vial		292.218.516	292.218.516		292.218.516	100.0
4131	2-1253	1-202010303	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		24.010.807.050	24.010.807.050		24.010.807.050	100.0
4131	2-1260	1-202010303	Reintegro proyecto desarrollo social		208.000.000	208.000.000		208.000.000	100.0
4131	2-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		184.655.258	184.655.258		184.655.258	100.0
4131	2-1271	1-202010303	Telefonia acdo 357/13		18.702.514	18.702.514		18.702.514	100.0
4131	2-1279	1-202010303	C.M. Fondo GRED		178.988.437	178.988.437		178.988.437	100.0
4131	2-1299	1-202010303	Fondo Contingencias-Fiducia		14.999.999.999	14.999.999.999		14.999.999.999	100.0
4131	2-2104	1-202010303	S.G.P. Sector Educacion-Calidad		1.064.363.340	1.064.363.340		1.064.363.340	100.0
4131	2-2302	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		11.157.378.287	11.157.378.287		11.157.378.287	100.0
4131	2-2303	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Deporte		340.251.108	340.251.108		340.251.108	100.0
4131	2-2308	1-202010303	Reintegros SGP Propo General-Otros Sectores		480.055.138	480.055.138		480.055.138	100.0
4131	2-2312	1-202010303	S.G.P. 12/12 Proposito General-Otros Sectores		37.902.312	37.902.312		37.902.312	100.0
4131	2-2313	1-202010303	S.G.P. 12/12 Proposito General-Deporte		124.074.439	124.074.439		124.074.439	100.0
4131	2-2601	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		380.770.681	380.770.681		380.770.681	100.0
4131	2-2604	1-202010303	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		374.615	374.615		374.615	100.0
4131	2-2605	1-202010303	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Gobierno		20.531.191	20.531.191		20.531.191	100.0
4131	2-2702	1-202010303	FONPET Educacion excedentes		6.039.343.380	6.039.343.380		6.039.343.380	100.0
4131	2-3157	1-202010303	Ley 1493/11 artes escenicas		20.170.500	20.170.500		20.170.500	100.0
4131	2-4165	1-202010303	Convenio 363/17 coldeportes		46.500.774	46.500.774		46.500.774	100.0
4131	2-4168	1-202010303	Conv 004/17 ANS VIAL		355.847.644	355.847.644		355.847.644	100.0
4131	2-4225	1-202010303	Conv Intervalle 287/17		532.692.586	532.692.586		532.692.586	100.0
4131	2-4405	1-202010303	Convenio Municipio Univalle Estado		60.214.509	60.214.509		60.214.509	100.0
4131	2-5122	1-202010303	Resolucion 1308/15 OCAD		38.090.201	38.090.201		38.090.201	100.0
4131	2-6203	1-202010303	Credito Banca Privada		9.669.487.589	9.669.487.589		9.669.487.589	100.0
4131	2-7113	1-202010303	R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.		7.867.056	7.867.056		7.867.056	100.0
4131	2-7401	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		621.623.903	621.623.903		621.623.903	100.0
4131	2-7402	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		27.947.916	27.947.916		27.947.916	100.0
4131	2-7730	1-202010303	R.F. Conv Mpio Univalle Estado		100.000	100.000		100.000	100.0
4131	2-7801	1-202010303	R.F. Tasa prodeporte		6.594.891	6.594.891		6.594.891	100.0
4131	2-7806	1-202010303	R.F. contribucion y recargos valorizacion		40.408.941	40.408.941		40.408.941	100.0
4131	2-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		3.282.073.110	3.282.073.110		3.282.073.110	100.0
4131	2-7828	1-202010303	R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial		237.000.000	237.000.000		237.000.000	100.0
4131	2-7830	1-202010303	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		1.059.790.933	1.059.790.933		1.059.790.933	100.0
4131	2-7839	1-202010303	R.F. Contribucion especial		723.133.600	723.133.600		723.133.600	100.0
4131	2-7848	1-202010303	R.F. telefonia acdo 357/13		30.788.793	30.788.793		30.788.793	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 ABRIL 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
		1202010303	Cancelacion de Reservas	-	166.191.007	166.191.007	-	166.191.007	
			Libre Destinación	-	166.191.007	166.191.007	-	166.191.007	
4131	6-1201	1202010303	Saneamiento Fiscal	-	166.191.007	166.191.007	-	166.191.007	
			Destinacion Especifica	-	-	-	-	-	
4131	6-1213	1202010303	Estampilla pro cultura	-	-	-	-	-	
4131	6-1258	1202010303	Estampilla pro cultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)	-	-	-	-	-	
4131	6-1261	1202010303	Cuentas maestras sector salud	-	-	-	-	-	
4131	6-1264	1202010303	Estampilla pro cultura 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	-	19.550.025.128	-	-	19.550.025.128	
4131	8-1101	1202010302	Libre Destinación	-	13.008.060.114	-	-	13.008.060.114	
4131	8-1201	1202010302	Libre asignacion	-	81.968.876	-	-	81.968.876	
			Saneamiento Fiscal	-	12.926.091.238	-	-	12.926.091.238	
			Destinacion Especifica	-	6.541.965.014	-	-	6.541.965.014	
4131	8-1206	1202010302	Sobretasa Gasol mallia vial	-	2.645.013.729	-	-	2.645.013.729	
4131	8-1253	1202010302	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras	-	3.797.706.561	-	-	3.797.706.561	
4131	8-2302	1202010302	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores	-	7.457.373	-	-	7.457.373	
4131	8-4309	1202010302	Convenio Megaobras	-	18.893.592	-	-	18.893.592	
4131	8-7822	1202010302	R.F. Sobretasa Gasol S.I.T.M.	-	72.893.759	-	-	72.893.759	
		12020107	Superavit fiscal	89.499.338.000	160.467.775.736	40.532.577.673	-	71.048.437.736	44,3
			Libre Destinación	-	93.466.500.000	7.550.319.955	-	9.466.500.000	10,1
4131	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal	84.000.000.000	93.466.500.000	7.550.319.955	-	9.466.500.000	10,1
4131	4-1299	12020107	Fondo Contingencias Fiducia	-	-	-	-	-	
			Destinacion Especifica	-	67.001.275.736	32.982.257.718	-	61.581.937.736	91,9
4131	4-1204	12020107	Otros conceptos ambientales	5.499.338.000	-	-	-	-	
4131	4-1206	12020107	Sobretasa Gasol mallia vial	-	583.605.347	23.605.347	-	583.605.347	
			Contribucion y recargos valorización	-	-	-	-	-	
4131	4-1209	12020107	Infraestructuras de tránsito ley 769-02	-	8.692.648.244	8.692.648.244	-	8.692.648.244	
4131	4-1212	12020107	Tasa prodeporte	-	-	-	-	-	
4131	4-1213	12020107	Estampilla pro cultura	-	473.600.000	80.000.000	-	553.600.000	
4131	4-1214	12020107	Alumbrado publico	-	-	-	-	-	
4131	4-1219	12020107	Estampilla Pro-Cultura Fondo Pensiones (20%)	-	926.655.218	-	-	926.655.218	
4131	4-1222	12020107	CNPYC 15% Dec 1284/17	-	2.844.985	-	-	2.844.985	
4131	4-1220	12020107	Tasa Retributiva	-	-	-	-	-	
4131	4-1227	12020107	Cuota parte pensional	-	-	-	-	-	
4131	4-1228	12020107	Fondo servicios docentes/educativos	-	-	-	-	-	
4131	4-1229	12020107	Estampillas-Fondo Pensiones	-	4.044.309.228	-	-	4.044.309.228	

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 ABRIL 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4131	4-1231	12020107	Venta servicios Salud-Zoonosis		-			-	
4131	4-1232	12020107	Estratificación socio económica-Ley 505		-			-	
4131	4-1233	12020107	Tasa utilización aguas subterráneas-ley 99-93		-			-	
4131	4-1234	12020107	Sobretasa Bomberil		5 065.102.607			5 065.102.607	
4131	4-1239	12020107	Contribución especial		1 934.974.973			1 934.974.973	
4131	4-1244	12020107	Acuerdo 218-07-seguridad Vial		484.000.000			484.000.000	
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	Contribución valorización nuevo plan de obras		2.120.955.802			2.120.955.802	
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		1.875.479.390			1.875.479.390	
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	2.308.027.793	1.089.667.793		1.089.667.793	47.2
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 Lio Directa		-			-	
4131	4-1287	12020107	Reintegros Sobretasa Bomberil		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. Proposito General-Otros Sectores		5.842.138.230	5.027.138.230		5.842.138.230	
4131	4-2303	12020107	S.G.P. Proposito General-Deporte		-			-	
4131	4-2304	12020107	S.G.P. Proposito General-Cultura		37.107.848	37.107.848		37.107.848	
4131	4-2308	12020107	Reintegros SGP Propo General-Otros Sectores		-			-	
4131	4-2312	12020107	S.G.P. 12/12 Proposito General-Otros Sectores		-			-	
4131	4-2313	12020107	S.G.P. 12/12 Proposito General-Deporte		-			-	
4131	4-2314	12020107	S.G.P. 12/12 Proposito General-Cultura		44.000.000	44.000.000		44.000.000	

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 ABRIL 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4131	4-2401	12020107	S.G.P. Alimentacion escolar		-				
4131	4-2411	12020107	S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar						
4131	4-2412	12020107	Reintegros S.G.P. Alimentacion escolar						
4131	4-2501	12020107	S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico						
4131	4-2601	12020107	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		8.220.874.309	8.220.874.309		8.220.874.309	
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		203.516.476	203.516.476		203.516.476	
4131	4-2606	12020107	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		-				
4131	4-2702	12020107	FONPET Educacion excedentes		207.000.000	207.000.000		207.000.000	
4131	4-3115	12020107	EPSA-Ley 99-93		-				
4131	4-3157	12020107	Lev 1493/11 artes escenicas	2.998.978.000					
4131	4-3167	12020107	Resol 0782/15 Tuberculosis		2.998.978.000				
4131	4-3169	12020107	Coljuegos 25%		-				
4131	4-3171	12020107	Rec PAE 2016		1.135.340.565	1.135.340.565		1.135.340.565	
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 audijate		-				
4131	4-3402	12020107	Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		-				
4131	4-3405	12020107			-				
4131	4-4159	12020107	Convenio municipio-icbf 0911		13.264.245.437			13.264.245.437	
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. Coljuegos 25%		165.169.572	165.169.572		165.169.572	
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		402.648.375	402.648.375		402.648.375	
4131	4-7805	12020107	R.F. estampilla procultura		1.230.000.000	1.230.000.000		1.230.000.000	
4131	4-7806	12020107	R.F. contribucion y recargos valorizacion		-				
4131	4-7813	12020107	R.F. Alumbrado publico		-				

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 ABRIL 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ABRIL	AJUSTE ABRIL	RECAUDO A ABRIL	%EJEC
4131	4-7815	12020107	R.F. Estratificación socio económica-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		421.463.400	421.463.400		421.463.400	
4131	4-7827	12020107	R.F. Tasa retributiva		-				
4131	4-7828	12020107							
4131	4-7829	12020107	R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis		66.000.000	66.000.000		66.000.000	
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. Contribución especial		1.396.146.784	1.396.146.784		1.396.146.784	
4131	4-7840	12020107	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-				
4131	4-7848	12020107	R.F. telefonía acdo 357/13		-				

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

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR									
			SGR		-		2.507.939	37.974.287	
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas		-		182.134	295.506	
4131	0-5122	711101	Comp A D Acto Legis 05/11		-			28.465.190	
4131	0-7843	7-42101	R.F. Asignaciones Directas		-		2.247.637	8.890.597	
4131	0-7816	1202039801	R.F. Regalias directas		-		78.168	322.994	
4131	4-5112	12020107	Resolu 1730/12 OCAD		-				
4131	4-5115	12020107	SGR Ac 004/13 Educ.D		-		-		
4131	4-5117	12020107	Res 0639/13 OCAD		-				
4131	4-5119	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 ABRIL DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	595.289.728.846	16.005.456.731	41.639.533.866	67.813.805.118	108.121.632.943	217.574.971.927	37
EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A ABRIL DE 2018							
FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	578.805.527.502	16.005.449.844	38.466.451.257	67.553.040.426	103.408.422.042	209.427.913.725	36
0-1101 Libre asignación	359.957.212.080	14.205.715.072	35.710.584.342	67.542.985.423	25.156.517.693	128.410.087.458	36
2-10101 Sueldos de personal	59.120.890.000	3.049.284	1.080.943	17.635.401.062	6.022.695	17.642.504.700	30
2-10103 GastosRepresentación	93.363.000			29.523.036		29.523.036	32
2-10105 Bonif.ServPrestados	1.633.757.000	10.485.450	751.405	545.957.106	21.512.968	568.221.479	35
2-10106 BONIFICACION DE GEST	16.573.000						
2-10107 BonifEspecPorRecrea	357.067.000	3.139.396	143.125	66.447.852	4.601.552	71.192.529	20
2-10109 BonifPorDirección	65.309.000			19.682.024		19.682.024	30
2-10111 Vacaciones	3.979.788.000	54.678.466	12.526.924	1.068.958.180	62.795.256	1.144.280.360	29
2-10112 Subsidfamiliar extra	8.426.000						
2-10113 Auxilio de nacimiento	678.000			347.970		347.970	51
2-10114 Auxilio muerto	4.190.000			1.171.863		1.171.863	28
2-10116 Intereses cesantia	1.059.656.000	3.296.604	783.917	999.084.986	7.743.985	1.007.612.888	95
2-101112 Aporte sindical	240.868.000				10.563.998	10.563.998	4
2-101113 Oblig.conv.aportesMp	978.150.000		608.958.896		34.977.974	643.936.870	66
2-10113 Horasextrasfestivos	6.847.260.000			1.792.201.439	230.640	1.792.432.079	26
2-10115 Prima de antigüedad	2.979.396.000			838.155.639		838.155.639	28
2-10117 Prima de navidad	7.891.112.000	20.403.953		8.039.051	46.155.134	54.194.185	1
2-10119 Prima de servicios	5.140.094.000	10.504.860		1.701.245	10.302.510	12.003.755	0
2-10121 Prima de vacaciones	5.293.338.000	24.644.134	1.149.471	1.321.837.471	38.581.675	1.361.568.617	26
2-10123 subsidio alimentac	593.432.000			181.399.902		181.399.902	31
2-10125 Prima tecnica	113.181.000			33.930.522		33.930.522	30
2-10131 Auxilio de transporte	666.940.000			189.653.647		189.653.647	28
2-1019801 Comis.trabaj.oficial	25.054.000						
2-1019802 Prima de calor	31.053.000			6.170.024		6.170.024	20
2-1019803 Prima movil	40.220.000			13.969.550		13.969.550	35
2-1019804 Prima productividad	154.074.000			47.004.434		47.004.434	31
2-1010202 HONORARIOS	14.414.403.284	253.492.890	5.867.514.040	206.017.600	5.161.780.744	11.235.312.384	78
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	7.983.155.443	102.130.746	2.303.159.404	63.491.841	2.442.015.662	4.808.666.907	60
2-1010301010201 FONDO CESANTIAS	965.060.000				867.349.100	867.349.100	90
2-1010301010304 COLPENSIONES	5.766.039.000	110.300	219.900	1.858.568.033	1.124.700	1.859.912.633	32
2-1010301010504 NUEVA EPS	383.735.000	45.900		117.634.822	13.178.800	130.813.622	34

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

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

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

Fondos/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOR	2.528.384.000			462.499.500	451.846.185	914.345.685	36
2-10103010301 SENA	461.752.000	626.055	78.300	118.707.400	1.126.925	119.912.625	26
2-10103010303 I.C.B.F.	2.770.514.000	3.753.730	469.600	711.099.500	6.756.250	7.18.325.350	26
2-10103010305 ESAP y otras Univers	461.752.000	626.055	78.300	118.464.600	1.126.925	119.669.825	26
2-10103010307 Escindust einstittec	923.505.000	1.251.510	156.600	236.908.000	2.252.650	239.317.250	26
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	360.000		781.707.427		781.707.427	26
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	7.407.653.000	287.300	155.700	1.849.430.911	126.994.400	1.976.581.011	27
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	5.574.808.000		3.560.736.683	430.183.452	943.419.058	4.934.339.193	89
2-10103030303 Cajas compens fiar	3.694.018.000	5.004.840	626.100	947.995.600	9.008.200	957.629.900	26
2-1020101 Materiales y suminis	1.802.000.000		803.250			803.250	0
2-1020103 Compra de equipo	1.570.320.000		76.457.447			76.457.447	5
2-1020105 Dotacion al trabajad	450.219.000						
2-102019801 Caja menor maty sum	304.370.210	205.429.298	47.756.500		31.989.340	79.745.840	26
2-1020203 Viaticosyगतosviaje	210.000.000	10.663.095	5.073.052	2.900.425	76.998.420	84.971.897	40
2-1020205 Comunic y transporte	2.418.462.000	36.539.340	1.110.069.488	1.515.372		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		617.096.316	118.950	184.371.469	801.586.735	45
2-1020207010102 ALCANTARILLADO	2.045.586.200		632.116.638		178.491.797	810.608.435	40
2-1020207010103 ENERGIA ELECTRICA	11.134.370.757	130.000	1.493.183.869		1.466.311.694	2.959.495.563	27
2-1020207010104 ASEO-Recolección-dis	966.484.000		272.808.349		122.058.155	394.866.504	41
2-1020207010105 TELEFONIA LOCAL	911.004.500				108.775.489	108.775.489	12
2-1020207010106 TELEFONIA LARGA DIST	14.518.000				2.034.909	2.034.909	14
2-1020207010201 Internet	27.600.000						
2-1020207010202 Telefonía Móvil Celu	77.056.500	3.102.057	33.065.890		8.400.632	41.466.522	54
2-1020207010203 LAN TO LAN Red local	294.907.519				243.504.114	243.504.114	83
2-1020207010204 ADSL (Banda Ancha)	170.845.750	6.999.175			68.183.133	68.183.133	40
2-10202070103 GRAVAMENES SERV. PUB							
2-1020207010301 Tasa Especial de Seg	80.265.743		9.614.181		77.647	9.691.828	12
2-1020209 Seguros	15.975.645.000	11.031.511.415	552.524.699		3.457.154.047	4.009.678.746	25
2-1020211 Publicidad	80.000.000		76.311.700		1.812.500	78.124.200	98
2-1020213 Impresos y publicac	187.000.000		30.000.000		7.193.550	37.193.550	20
2-102021501 Caja menor - Manto	87.328.572	58.415.617	13.847.668		4.827.909	18.675.577	21
2-102021502 Mant.bienes muebles	366.000.000	94.000.000					
2-102021503 Mant.bienes inmueble	1.517.777.808	270.295.914	153.693.530			153.693.530	10
2-102021504 Mantmto. vehiculos	1.170.991.000	950.000.000					
2-1020217 Vigilancia	16.699.663.676		12.217.961.774	335.802.534	3.703.323.306	16.257.087.614	97
2-1020219 Aseo	1.923.413.508		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 ABRIL DE 2017
REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1020221 Arrendamientos	1.455.058.000	86.762.089	1.093.171.708	5.647.090	214.194.276	1.313.013.074	90
2-1020223 Comisgros.banc/tesor	3.994.652.972				409.024.131	409.024.131	10
2-1020227 Bienestar social	1.743.945.000	3	19.500.000		14.250.000	33.750.000	2
2-1020230 Salud Ocupacional	608.671.393	14.838.251	70.505.584		15.856.165	86.361.749	14
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	16.777.428	3.418.320	351.502		3.797.895	4.149.397	25
2-1020232 GASTOS LEGALES	23.639.000	5.000.000					
2-102029802 Gastos protocolarios	463.500.000	373.500.000	70.371.492		9.628.508	80.000.000	17
2-102029803 Afiliad/suscripc	8.048.462		1.173.200		690.600	1.863.800	23
2-102029804 Combustible	1.296.000.000		861.420.153		146.704.143	1.008.124.296	78
2-102029805 Inhumacion cadaveres	130.565.192						
2-102029808 Prov.carrera admiva.	3.836.693.000	103.700.000			1.000.000.000	1.000.000.000	26
2-102029809 Caja menorComyTransp	386.418.250	235.549.374	29.454.639		85.802.097	115.256.736	30
2-102029812 GASTOS ELECTORALES	814.000.000	18.117.602	337.275.191	344.087.207	81.820.000	763.182.398	94
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA	2.726.793.000	146.015.518	925.240.172		394.804.162	1.320.044.334	48
2-10301050102 Contraloria							
2-10301050103 Personeria							
2-10301050104 Concejo fuerosindical							
2-10301050105 Honorarioconcejial							
2-103020103 Otros pagos cesant							
2-103020301 Mesadas pensionales	121.810.267.960	53.836.531	14.747.311	34.038.299.556	64.413.573	34.117.460.440	28
2-103020303 Cuotaparte pensional							
2-103989814 Asoc.colomb.d.ciudad	55.255.000				54.686.940	54.686.940	99
2-1970302 Pasivolabocostoretiro	243.489.000			111.268.600		111.268.600	46
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	94.181.695.534	1.767.528.151	205.096.275	5.227.931	32.468.536.134	32.678.860.340	35
2-101011108 Cesantias definitivas	290.000.000	56.663.501	93.552		50.749.700	50.843.252	18
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos							
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUSTIT	462.502.000		26.096.228		72.652.669	98.748.897	21
2-1020224 Comisgros.banc/func	2.050.621.409				392.402.876	392.402.876	19
2-1020231 GASTOS JUDICIALES							
2-102029801 Devoluciones	10.667.979.249	790.307.126	4.041.396	3.537.098	6.186.283	13.764.777	0
2-102029810 Costosoperativosfidu	1.494.419.251	1.892.253			258.410.631	258.410.631	17
2-10203010102 Tasa Uso Agua Super	2.000.000						
2-1020302 Multas	4.576.914.768						
2-1020304 IMPUESTOS	300.607.000	454.500					
2-10301050102 Contraloria	13.273.792.827				12.300.000.000	12.300.000.000	93
2-10301050103 Personeria	15.497.509.952				6.366.000.000	6.366.000.000	41
2-103010503010303 TRANSFERENCIA METRO	10.975.068.046						
2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMFRU	1.200.000.000				1.200.000.000	1.200.000.000	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION FUNCIONAMIENTO A ABRIL DE 2017 REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ABRIL DE 2018							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-103010503010307 TRANSF TAKESHIMA	300.000.000				300.000.000	300.000.000	100
2-103020303 Cuotaparte pensional	2.503.925.000	5.344.135	174.865.099		1.262.237.411	1.437.102.510	57
2-103020304 Bonos Pensionales	3.000.000.000	147.403.000			2.695.177.000	2.695.177.000	90
2-1039807 Sentenc y conciliac	19.500.000.000	738.339.315		1.690.833	7.539.153.845	7.540.844.678	39
2-103989801 Fdo para contingenc	6.348.621.032						
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	1.737.735.000	27.124.321			25.565.719	25.565.719	1
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	66.946.000.000	1			39.523.740.485	39.523.740.485	59
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	66.946.000.000	1			39.523.740.485	39.523.740.485	59
* 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						
2-103989815 Transferencia CNP 18	73.320.150			4.827.072	3.827.823	8.654.895	12
* 0-1227 Cuota parte pensional	5.922.460.000			4.827.072	3.827.823	8.654.895	12
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 Participación 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		1.191.017.686		595.508.843	1.786.526.529	27
2-103989803 FONPET	6.521.693.000		1.191.017.686		595.508.843	1.786.526.529	27
* 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 auditarje	8.334.852.000						
2-1039805 Cuotas de auditarje	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 admtrva.	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 PlanComplealudPACS	267.940.576				267.940.576	267.940.576	100
2-1020103 Compra de equipo	476.699.102		476.699.102			476.699.102	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	64.057.774		64.057.774			64.057.774	100
* 4-1219 Estamp Pro-Cultura.	926.655.218				926.655.218	926.655.218	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	926.655.218				926.655.218	926.655.218	100

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* 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
* 4-1229 Estamp-Fdo Pensiones prodesarrollo	4.044.309.228				4.044.309.228	4.044.309.228	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.044.309.228				4.044.309.228	4.044.309.228	100
* 4-1292 Acta de apoyo							
2-1039807 Sentenc y conciliac							

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A ABRIL DE 2018

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	16.484.201.344	6.887	3.173.082.609	260.764.692	4.713.210.901	8.147.058.202	49
Transferencia Ley 617 de 2000	14.528.915.580	6.887	3.173.082.609	168.635.078	4.432.963.227	7.774.680.914	54
Honorarios Concejal	1.955.285.764			92.129.614	280.247.674	372.377.288	19


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


EFRAÍN QUINTERO BEDOYA
Subdirector de Finanzas Públicas

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

Fuente: Informe de Gastos a Abril 30 de 2018
Reporte SGAFT a Abril 30 de 2018

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
* Total	2.931.420.761.933	802.105.371.497	527.940.571.393	45.541.856.027	557.184.008.964	1.130.666.436.384	998.648.954.052
0-1101 Libre asignación	5.313.932.040	1.156.921.840	468.852.970	2.871.944.169	87.946.856.010	3.340.797.139	816.213.061
0-1201 Saneamiento Fiscal	509.451.053.780	81.383.834.392	128.634.678.098	8.066.405.198	224.647.939.306	203.419.280.082	203.419.280.082
0-1204 Otros conceptos ambientales	833.724.000		376.434.391	28.627.988	203.807.057	608.869.436	224.854.564
0-1206 Sobretasa Gasol malia vial	18.983.162.000	3.692.550.557	5.856.737.114	389.438.607	4.792.770.883	11.038.946.604	4.251.664.839
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						3.000.000
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	43.991.290.000	237.005.794	2.164.922.798	10.858.914.257	4.457.060.219	17.480.897.274	26.273.386.932
0-1211 Cont. F. E. Interven.	618.363.000		67.334.794	3.745.000	116.316.500	187.396.294	430.966.706
0-1213 Estampilla procultura Inversión	14.150.228.000	5.323.389.252	3.532.572.106	3.930.000	507.230.998	4.043.733.104	4.783.105.644
0-1214 Alumbrado publico	2.534.000.000		410.665.900	29.601.000	373.656.900	813.923.800	1.720.076.200
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	373.325.000				72.575.724	72.575.724	300.749.276
0-1220 Tasa retributiva	4.214.275.500		1.020.327.281	55.581.652	587.331.967	1.663.240.900	2.551.034.600
0-1221 CNP-C 45% Dec 1284/17	219.960.450						219.960.450
0-1223 Rifas y Clubes	1.000.000						1.000.000
0-1226 CN Policia y C 40% ley1801/16	195.520.400						195.520.400
0-1228 Fondo servicios docentes	1.933.982.000						1.933.982.000
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	472.146.000	12.072.048	104.657.074		132.826.811	237.483.885	222.590.067
0-1232 Estrat.soc-econ L505	380.018.000						380.018.000
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	61.636.000						61.636.000
0-1234 Sobretasa Bomberil	21.398.000.000		21.398.000.000			21.398.000.000	
0-1239 Contribucion Especial	12.974.941.000	6.373.606.637	2.106.132.511		711.119.040	2.817.251.551	3.784.082.812
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.147.610.000	10.661.000	26.001.000	2.354.000	32.314.000	60.669.000	1.076.280.000
0-1250 Concep Técni Perf Poz	267.945.000		65.600.000		49.200.000	114.800.000	153.145.000
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	95.316.000						95.316.000
0-1252 ConSegPlaSanManVert	44.494.000						44.494.000
0-1253 Contri valoriz plan	26.200.716.000	856.656.875	890.073.120		75.044.448	965.117.568	24.378.941.557
0-1255 est proculit Ley 397/	2.785.478.000						2.785.478.000
0-1258 est proculit ley 1379	2.785.478.000						2.785.478.000
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult(5%))	1.392.739.000	280.237.948	864.225.896	4.200.000	631.064.474	1.499.490.370	1.285.987.630
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult(7%))	1.169.901.000		115.445.102	3.000.000	35.610.868	154.055.970	958.445.082
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	7.259.000		506.369.260		371.056.491	877.425.751	292.475.249
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76.5%	61.288.779.559		41.964.417.012		10.131.045.613	52.095.462.625	7.259.000
0-1271 telefonía acdo 357/13	5.553.058.000	2.999.952					9.193.316.934
0-1276 multas educacion ley 1269/08	50.000						5.550.058.048
0-1278 Fondo espacio publico	2.774.627.000						50.000
0-1281 alumb publico EMCALI	104.982.761.000	5.705.709.291	265.504.900	4.109.797.879	28.030.277.222	32.140.075.101	2.774.627.000
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	12.113.572.000	363.199.973	20.000.000	8.757.500	222.234.298	496.496.698	67.136.976.608
0-1283 Licencias educacion	165.000.000					20.000.000	11.253.875.329
0-1284 Movilidad Sostenible POT	235.206.000						145.000.000
0-1286 alumb publico Lig Directa	1.503.087.000						235.206.000
							1.503.087.000

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
0-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	712.577.984				712.577.984	712.577.984	
0-1289 Tasa por Congestion	3.000.000.000						3.000.000.000
0-1290 Cursos CEA-AC 0218/07	387.955.000						387.955.000
0-2101 S.G.P. Educ Prest Serv	456.528.008.532	6.199.167.124	82.729.226.821	12.636.326.817	111.953.791.215	207.319.344.853	243.009.496.555
0-2103 S.G.P. Sector Educacion-S.F.	66.875.443.000	14.800.488	160.032.629	5.483.212	18.823.883.084	18.989.398.925	47.871.243.587
0-2104 S.G.P. Sector Educacion-Calidad	12.389.772.000	4.128.373.979	3.006.358.480	8.000.000	30.000.000	3.044.358.480	5.217.039.541
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	14.266.578.000						14.266.578.000
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	8.423.934.000	276.125.269		192.458.647	1.765.051.498	1.957.510.145	6.190.298.586
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	19.417.346.397	126.861.306	3.763.401.382	1.980.231.915	4.062.533.907	9.806.167.204	9.484.317.887
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	193.063.303.930	140.409.675.586			52.653.628.344	52.653.628.344	
0-2208 S.G.P. SSF. Presta	8.419.617.774	8.419.617.774					
0-2214 S.G.P. S-Salud Pub	2.257.819.000	6.065.595	617.827.849	50.741.150	604.867.970	1.273.436.969	978.316.436
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	13.100.228.385				13.100.228.385	13.100.228.385	
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	49.564.865.000	22.201.683.778	3.208.543.898	88.028.900	1.551.995.100	4.848.567.898	22.514.613.324
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	5.217.354.000	2.412.296.077	705.224.163		705.224.163	705.224.163	2.099.833.760
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.913.016.000	1.627.551.685	756.033.846		514.117.462	1.270.151.308	1.015.313.007
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.583.518.000	18.390.918	2.218.297.736		802.260.200	3.020.557.936	544.569.146
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	567.888.000						567.888.000
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	344.808.152	148.870.653			64.036.782	64.036.782	131.900.717
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.616.668.000						
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	110.590.853						110.590.853
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	29.551.651.000	4.653.614.849	139.171.542	11.965.250	117.905.792	269.042.584	24.628.993.567
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.985.589.238	112.731.254					1.872.857.984
0-3115 EPSA-Ley 99-93	19.888.000						19.888.000
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						1.000.000
0-3169 Coljuegos 25%	3.608.383.000	3.608.383.000					
0-3170 Coljuegos S.F. 75%	11.785.352.177	6.691.486.940					
0-3179 Resolución 3455/17	1.500.000.000				5.093.865.237	5.093.865.237	
0-3183 ADRES SSF (Régimen Subsidiado)	375.119.053.360	244.772.197.602					1.500.000.000
0-3184 ADRES SSF PPNA	14.106.946.292	14.106.946.292			130.346.855.758	130.346.855.758	
0-3207 Impto Cigar Ley 1289	800.000.000	5.000.000					795.000.000
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	45.869.100.650	31.209.992.819					
0-3402 Fondo Solidaridad	1.515.134.000				14.659.107.831	14.659.107.831	1.515.134.000
0-4163 Conv emcali - conpes 3858/16 S.F.	37.241.620.860	37.241.620.860					
0-4170 Conv municipio-icbf 762517923	3.491.206.782	1.150.772.857	2.340.433.925		2.340.433.925	2.340.433.925	
0-4171 Conv municipio-icbf 762517924	2.003.686.672	1.223.080.715	780.605.957		780.605.957	780.605.957	
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	1.045.050.000	321.000.000					724.050.000
0-6203 credito Banca Privada	293.259.865.954	93.637.665.608	75.436.684.297	379.341.561	85.644.562.330	85.644.562.330	113.977.638.016
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.125.000.000	525.156.230	217.722.000	19.458.000	51.410.000	288.590.000	3.311.253.770
0-7109 R.F. Zonas verdes ad	144.000.000						144.000.000


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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
0-7113 R.F. C.M.O. Gastos Salud e Inv.	774.700.000						774.700.000
0-7114 R.F. alumb publico EM CALI	2.275.370.000						2.275.370.000
0-7115 R.F. alumb EM CALI (10% navideño)	1.800.589.000						1.800.589.000
0-7116 R.F. Licencias educacion	20.400.000						20.400.000
0-7119 R.F. Fondo espacio publico	204.000.000						204.000.000
0-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	384.746.000						384.746.000
0-7122 R.F. Movilidad Sostenible POT	5.160.000						5.160.000
0-7123 R.F. Tasa por Congestión	1.000.000						1.000.000
0-7125 R.F.CNPYC 45% Dec 1284/17	100.000						100.000
0-7126 R.F.CN Policia y C 40% ley1801/16	100.000						100.000
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	1.824.760.000						1.824.760.000
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	472.084.000						472.084.000
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	2.328.145.000	778.316.124	318.536.000	18.564.000	47.145.000	384.245.000	1.165.583.876
0-7402 R.F.SGP PG Deporte	169.695.000						169.695.000
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	80.000.000						80.000.000
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	26.185.000	26.185.000					
0-7502 RF SGP AgPdaSanBa	1.492.650.000						1.492.650.000
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	118.429.000						118.429.000
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	200.000.000						200.000.000
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000						1.000.000
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Mallia vial	1.024.900.625	80.738.145	34.666.441		48.685.292	83.351.733	860.810.747
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.658.682.000	64.823.294					1.593.858.706
0-7805 R.F. estampilla procuratura	1.275.566.000	754.260.090	33.384.984			33.384.984	487.920.926
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	53.838.000						53.838.000
0-7813 R.F. Alumbrado publico	616.893.000						616.893.000
0-7814 R.F.conce amobi urb	153.265.000						153.265.000
0-7815 R.F.Estratificacioeco	58.193.000						58.193.000
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	256.332.000						256.332.000
0-7820 R.F. EPSA LE 99 - 93	3.203.000						3.203.000
0-7821 R.F. Fondo Especial Interventidas	119.698.000	29.100.000					90.598.000
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	5.965.494.000	4.155.801.528					1.809.692.472
0-7826 R.F. Otros Recursos Ley 99-93	75.048.000						75.048.000
0-7827 R.F. Tasa retributiva	227.004.000						227.004.000
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	192.597.000						192.597.000
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	45.737.000						45.737.000
0-7830 RF Contr valori plan	1.959.206.000	215.068.607	388.791.801	9.521.480	557.289.481	955.602.762	788.534.631
0-7837 R.F. Sobretasa Bombenil	613.263.429		470.070.000		143.193.429	613.263.429	
0-7839 R.F. Contribución especial	1.000.000.000	100.000.000	137.140.000			137.140.000	
0-7840 RF ImptCigalLey1289/0	100.000						762.860.000
0-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	171.192.000		138.315.000			138.315.000	32.877.000


MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A ABRIL DE 2018 REPORTES GENERADOS MAYO 23 DE 2018							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
1-1201 Saneamiento Fiscal	17.979.805.923	9.427.024.377	8.251.366.768		175.058.200	8.426.424.968	126.356.578
1-1204 Otros conceptos ambientales	110.000.000	110.000.000					
1-1206 Sobretasa Gasol malta vial	284.030.933	244.767.533	39.263.400			39.263.400	3.053.406
1-1213 estampilla proclutura	419.245.246		416.191.840			416.191.840	
1-1220 Tasa retributiva	382.852.927	382.852.927					
1-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	23.981.470	34.095	23.947.375			23.947.375	
1-1239 Contribucion Especial	250.000.000	2	249.999.998			249.999.998	
1-1253 Contribucion valoriz	193.705.000	193.705.000					
1-1258 Estampilla proclutur	770.914.331		764.365.765			764.365.765	6.548.566
1-1260 reintegro proy des s	150.000.000	3.000.000	147.000.000			147.000.000	
1-1261 Cuentas maestras sector salud	101.000.000	101.000.000					
1-1264 Estampilla proclutur	200.989.306	590.919	198.292.390			198.292.390	2.105.997
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	7.878.964	349.999.998			349.999.998	7.878.962
1-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Publica	105.679.836	33.235	105.646.601			105.646.601	
1-2302 SGP P.G. Otros Sect	5.548.730.985	2.194.771.835	2.763.981.059			2.763.981.059	589.978.091
1-2601 S.G.P Atencion Integ	500.000.000	855.564.484	333.999.756			333.999.756	689.564.240
1-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	100.000.000	10.000.000	90.000.000			90.000.000	
1-2603 S.G.P. Atenc Int d l	300.000.000		293.175.795			293.175.795	6.824.205
1-3115 EPSA-Ley 99-93	10.390.284	10.390.284					
1-6203 Credito Banca Privada	19.098.294.072	17.857.894.145	323.522.737	916.877.190		1.240.399.927	
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 RF Contr valori plan	1.575.600	1.575.600					
2-1101 Libre asignación	102.511.158		20.000.000	82.511.158		102.511.158	
2-1201 Saneamiento Fiscal	39.530.839.569	71	29.255.098.000	503.759.569	9.771.981.929	39.530.839.498	
2-1204 Otros conceptos ambientales	9.306.990		9.306.990			9.306.990	
2-1206 Sobretasa Gasol malta vial	4.074.978.699		2.567.237.405	880.031.517	627.709.777	4.074.978.699	
2-1209 C. Y R. valorización	515.865.841		515.865.841			515.865.841	
2-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.010.063.400		970.063.500		39.999.900	1.010.063.400	
2-1212 Tasa prodeporte	28.823.752		28.823.752			28.823.752	
2-1220 Tasa retributiva	538.990.137						
2-1239 Contribucion Especial	4.665.932.839		2.930.564.321	178.355.142	1.557.013.376	4.665.932.839	538.990.137
2-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	292.218.516		21.130		292.197.386	292.218.516	
2-1253 Conti valoriz plan	24.010.807.050		17.395.371.795		6.615.435.255	24.010.807.050	
2-1260 reintegro proyect des social	208.000.000		208.000.000			208.000.000	
2-1261 Cuentas maestras sector salud	184.655.258		147.990.758	26.437.320	10.227.180	184.655.258	

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A ABRIL DE 2018 REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
2-1271 Telefonía acdo 357/13	18.702.514		18.702.514			18.702.514	
2-1279 C.M. Fondo GRED	178.988.437		178.988.437			178.988.437	
2-1299 Fondo Contingencias-Fiducia	14.999.999.999		10.359.373.904		4.640.626.095	14.999.999.999	
2-2104 S.G.P. Sector Educacion-Calidad	1.064.363.340		794.726.678		269.636.662	1.064.363.340	
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	11.157.378.287		5.762.417.377	478.397.890	4.916.563.020	11.157.378.287	
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	340.251.108		197.096.087		143.155.021	340.251.108	
2-2308 Retg SGP PG-Otr Sect	480.055.138		480.055.138			480.055.138	
2-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	37.902.312		37.902.312			37.902.312	
2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	124.074.439		124.074.439			124.074.439	
2-2601 S.G.P. Atencion Integ	380.770.681				380.770.681	380.770.681	
2-2604 S.G.P. Atenc Int Pri	374.615		374.615			374.615	
2-2605 S.G.P. AtencIntPrinf	20.531.191			9.229.862	11.301.329	20.531.191	
2-2702 FONPET Educacion excedentes	6.039.343.380		6.039.343.380			6.039.343.380	
2-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	20.170.500		20.170.500			20.170.500	
2-4165 Convenio 363/17 coldeportes	46.500.774		46.500.774			46.500.774	
2-4168 Conv 004/17 ANS VIAL	355.847.644		355.847.644			355.847.644	
2-4225 Convenio indervalle 287/17	532.692.586		35.000.000		497.692.586	532.692.586	
2-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	60.214.509		60.214.509			60.214.509	
2-6203 credito Banca Privada	9.669.487.589		7.474.576.292		2.194.911.297	9.669.487.589	
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.071.926.224		535.203.241		536.722.983	1.071.926.224	
2-7113 R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.	7.867.056		7.867.056			7.867.056	
2-7401 R.F SGP PG Otros Sec	621.623.903		471.623.903		150.000.000	621.623.903	
2-7402 R.F SGP PG Deporte	27.947.916		27.947.916			27.947.916	
2-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	100.000		100.000			100.000	
2-7801 R.F. Tasa prodeporte	6.594.891		6.594.891			6.594.891	
2-7806 R.F. C y R. Valoriz	40.408.941		40.408.941			40.408.941	
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	3.282.073.110		1.184.036.326		1.880.604.799	3.064.641.125	217.431.985
2-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	237.000.000				237.000.000	237.000.000	
2-7830 RF Contr valoriz plan	1.059.790.933		1.059.790.933			1.059.790.933	
2-7839 R.F. Contribucion especial	723.133.600		60.347.330		662.786.270	723.133.600	
2-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	30.788.793		30.788.793			30.788.793	
4-1201 Saneamiento Fiscal	93.466.500.000	19.892.148.036		615.187.197	6.907.569.228	14.646.566.121	58.927.785.843
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	583.605.347	47.999.847	7.123.809.696	14.651.000	477.554.500	533.005.500	2.600.000
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	8.692.648.244	95.000.000	40.800.000				8.597.648.244
4-1213 Estampilla procurtura	473.600.000		393.600.000			393.600.000	80.000.000
4-1234 Sobretasa Bomberil	5.065.102.607				5.065.102.606	5.065.102.606	1
4-1239 Contribucion Especial	1.934.974.973	705.899.998					1.229.074.975
4-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	484.000.000	159.000.000					325.000.000
4-1253 Contr valoriz plan	2.120.955.802						2.120.955.802
4-1260 REINTEGRO PROYECTOS DES. SOCIA	1.875.479.390	1.499.008.113					376.471.277

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A ABRIL DE 2018 REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
4-1279 C.M. Fondo GRED	2.308.027.793	108.000.000	20.000.000		20.000.000	40.000.000	2.160.027.793
4-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	1.407.222.916		1		1.407.222.915	1.407.222.916	
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	5.842.138.230	649.916.120					5.192.222.110
4-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	37.107.848						37.107.848
4-2314 12/12 S.G.P. CULTURA	44.000.000						44.000.000
4-2501 S.G.P. sector Agua P	8.220.874.309	1.058.742.617	5.727.454.930			5.727.454.930	1.434.676.762
4-2603 S.G.P. Atenc Int d l	203.516.476						203.516.476
4-2606 SGP Aten Int Pri Inf	207.000.000	207.000.000					
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	2.998.978.000						2.998.978.000
4-3169 Coljugos 25%	1.135.340.565	1.135.340.565					
4-3405 FONPET Educacion excedentes	13.264.245.437	5.666.129.358	3.333.870.642			3.333.870.642	4.264.245.437
4-7120 R.F. C.M. Fondo GRED	1.282.000.000						1.282.000.000
4-7618 R.F. Coljugos 25%	165.169.572	165.169.572					
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	402.648.375						402.648.375
4-7804 R.F. Infraccion tto.	1.230.000.000						1.230.000.000
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	421.463.400						421.463.400
4-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	66.000.000	66.000.000					
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	165.220.237						
4-7839 R.F. Contribución especial	1.396.146.784	294.100.002			165.220.237	165.220.237	1.102.046.782
6-1201 Saneamiento Fiscal	166.191.007	166.191.007					
8-1101 Libre asignación	81.968.876		81.968.876			81.968.876	
8-1201 Saneamiento Fiscal	12.926.091.238		12.898.285.400		27.805.838	12.926.091.238	
8-1206 Sobretasa Gasol malla vial	2.645.013.729		2.509.790.004		135.223.725	2.645.013.729	
8-1253 Contr valoriz plan	3.797.706.561		3.495.708.886		301.997.675	3.797.706.561	
8-2302 SGP P.G. Otros Sect	7.457.373		7.457.373			7.457.373	
8-4309 Convenio Megaobras	18.893.592		18.893.592			18.893.592	
8-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	72.893.759		20.341.011		52.552.748	72.893.759	



PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal




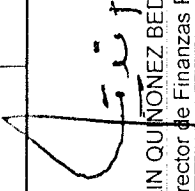
EFRAÍN QUINONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Públicas

EFRAIN QUINONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

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

Fuente: Informe de Gastos a Abril 30 de 2018
Reporte SGAFT a Abril 30 de 2018

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION REGALIAS A ABRIL DE 2018 REPORTE GENERADO EN MAYO 23 DE 2018							
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 Resolución 1308/15 OCAD	38.090.201		38.090.201			38.090.201	100
 PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal							
 EFRAIN QUINONEZ BEDOYA Subdirector de Finanzas Publicas							

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

Fuente: Informe de Gastos a Abril 30 de 2018
 Reporte SGAFT a Abril 30 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 ABRIL DE 2018

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

EJECUCION DEUDA A ABRIL 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				33.674.796.802	33.674.796.802	38
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	85.177.976.622				33.188.826.277	33.188.826.277	39
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	8.189.815.984				4.094.907.986	4.094.907.986	50
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	52.950.409.994				26.387.995.456	26.387.995.456	50
2-4010298010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	664.869.267				224.209.521	224.209.521	34
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	19.290.365.305				1.476.543.709	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				485.970.525	485.970.525	51
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	876.889.688				438.444.844	438.444.844	50
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	71.984.753				47.525.681	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						


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN

Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
 Subdirector de Finanzas Publicas

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


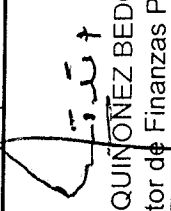
Fuente: Informe de Gastos a Abril 30 de 2018
 Reporte SGAFT a Abril 30 de 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.615.625.432.043	818.110.828.228	569.618.195.460	113.355.661.145	698.980.438.709	1.381.954.295.314	38

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A ABRIL DE 2018

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.599.141.230.699	818.110.821.341	566.445.112.851	113.094.896.453	694.267.227.808	1.373.807.237.112	38
4112 SRIA DE GOBIERNO	11.342.300.582	942.781.569	6.707.177.150	237.351.600	1.473.196.574	8.417.725.324	74
4121 DPT GESTION JURIDICA	2.452.974.479	24.510.601	455.989.933	29.200.000	1.142.081.895	1.627.271.828	66
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.466.376.123	14.062.356	541.254.049	113.481.508	305.092.937	959.828.494	65
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.567.037.772	14.062.357	347.276.102	8.000.000	654.986.351	1.010.262.453	64
4131 DEPTO HACIENDA	300.232.594.463	2.441.836.787	13.184.631.506	602.955.170	111.017.044.900	124.804.631.576	42
4132 PLANEACION	34.463.269.595	6.517.526.148	8.958.607.921	196.350.370	5.297.658.723	14.452.617.014	42
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	64.988.025.288	14.894.603.296	18.392.971.547	613.068.757	14.209.101.755	33.215.142.059	51
4134 DPTO DE TIC	24.805.935.236	3.721.406.957	12.179.321.162	24.609.000	2.693.715.486	14.897.645.648	60
4135 DEPTO CONTRATACION	45.274.584.741	12.417.177.154	17.189.929.175	388.040.206	8.646.801.437	26.224.770.818	58
4137 DEPT DESA INNOVACION	318.933.366.512	990.175.885	9.234.085.514	66.630.031.502	18.892.581.016	94.756.698.032	30
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	827.906.384.253	94.883.773.422	140.313.838.531	17.707.095.400	154.666.368.611	312.687.302.542	38
4145 SECRETARIA DE SALUD	732.167.989.243	458.712.316.388	11.015.025.584	2.520.773.810	225.388.568.446	238.924.367.840	33
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	65.000.453.075	20.296.339.429	24.105.976.153	526.137.383	11.170.150.096	35.802.263.632	55
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	15.225.372.034	3.094.637.324	2.196.080.757	408.451.717	5.078.849.416	7.683.381.890	50
4148 SECRETARIA DE CULTURA	62.682.410.023	18.575.011.110	11.699.112.949	61.899.381	6.680.079.981	18.441.092.311	29
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	367.374.209.828	51.402.148.369	173.234.051.274	2.385.791.688	39.557.060.968	215.176.903.930	59
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	148.875.768.416	4.728.539.565	4.965.916.125	11.127.604.624	6.510.042.466	22.603.563.215	15
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	63.619.943.059	13.256.002.457	22.731.753.638	555.800.211	10.831.574.780	34.119.128.629	54

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A ABRIL DE 2018 REPORTE GENERADO MAYO 23 DE 2018 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ABRIL DE 2018							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4162 SECRETARIA DE DEPORT	95.779.394.076	16.059.046.589	31.239.609.841	1.251.076.184	16.846.257.207	49.336.943.232	52
4163 SECRETARIA GESTION R	57.982.825.299	11.768.753.629	25.349.911.399	58.620.687	10.771.248.964	36.179.781.050	62
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	16.110.178.676	505.516.314	8.071.234.837	2.996.209.059	1.880.782.608	12.948.226.504	80
4171 SRIA DES ECONOMICO	21.718.858.576	10.760.313.784	1.377.144.150	93.506.662	1.476.232.703	2.946.883.515	14
4172 Secretaria de Turismo	3.722.434.269	258.317.330	623.170.823	25.100.000	404.540.000	1.052.810.823	28
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	18.076.506.857	2.497.392.973	4.128.441.490	193.058.377	3.921.763.368	8.243.263.235	46
4181 UND ADM BIENES/SERVI	47.901.432.859	15.690.732.219	9.233.699.996	17.992.540	4.386.338.376	13.638.030.912	28
4182 UND ADM SERV PUBLICO	249.470.605.365	53.643.837.329	8.968.901.245	4.322.690.617	30.365.108.744	43.656.700.606	17
EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A ABRIL DE 2018							
Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	16.484.201.344	6.887	3.173.082.609	260.764.692	4.713.210.901	8.147.058.202	49
4001 CONCEJO MUNICIPAL	16.484.201.344	6.887	3.173.082.609	260.764.692	4.713.210.901	8.147.058.202	49
 PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal							
 EFRAÍN QUIÑÓNEZ BEDOYA 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 Abril 30 de 2018
 Reporte SGAFT a Abril 30 de 2018