

República de Colombia



Santiago de Cali

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

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

**SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
SUBPROCESO SEGUIMIENTO MANEJO Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

**INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL
JUNIO DE 2018**

Cali, 4 de Octubre 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 JUNIODE 2018

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
		1	INGRESOS TOTALES	3.296.187.129.637	4.018.109.005.131	409.489.763.898	9.680.439.299	2.384.425.816.835	59,3
		11	INGRESOS CORRIENTES	2.876.632.339.860	3.066.344.924.470	194.189.459.690	680.439.299	1.772.482.477.394	57,8
		1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.313.303.085.000	1.331.343.996.633	61.399.716.059	(300.000)	993.057.747.229	74,6
		110101	INGRESOS DIRECTOS	580.646.688.000	584.680.515.774	27.994.760.567	-	473.497.663.169	81,0
		11010134	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	4.297.688.000	3.643.918.734	245.769.700	-	2.041.882.584	56,0
4152	0-1201	1101013401	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte vigencia actual	2.298.509.000	2.298.509.000	184.332.200		1.418.368.600	61,7
4152	0-1201	1101013402	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte vigencia anterior	879.250.000	879.250.000	61.437.500		355.591.034	40,4
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio vigencia actual	787.197.000	133.427.734			815.850	0,6
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público 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	518.692.597.040	24.694.195.545	-	417.261.316.628	80,4
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	165.204.147.716	165.204.147.716	6.494.413.406		138.111.762.165	83,6
4131	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	272.869.852.284	276.721.179.718	10.596.148.189		227.354.760.334	82,2
4145	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencia actual		-			-	
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	2.889.316.975		19.621.055.027	68,5
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	47.296.303.259	48.132.572.865	4.714.316.975		32.173.739.102	66,8
4145	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores		-			-	
		11010141	Sobretasa Ambiental	62.344.000.000	62.344.000.000	3.054.795.322	-	54.194.463.957	86,9
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	53.287.000.000	53.287.000.000	2.031.624.686		47.879.152.521	89,9
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.057.000.000	9.057.000.000	1.023.170.636		6.315.311.436	69,7
		110102	INGRESOS INDIRECTOS	732.656.397.000	746.663.480.859	33.404.955.492	(300.000)	519.560.084.060	69,6
		11010239	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	349.603.000.000	363.610.083.859	3.165.981.667	(300.000)	264.374.000.872	72,7
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	71.420.999.940	71.420.999.940	529.253.013		72.142.168.428	101,0
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	117.967.000.060	125.960.022.883	863.518.074		117.914.184.609	93,6
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	819.093.141	819.093.141	75.000.570		1.457.802.667	178,0
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	1.352.906.859	4.509.471.887	122.369.350		2.392.009.288	53,0
4131	0-1101	1101023904	Reteica	59.600.339.480	59.600.339.480	598.819.451		27.074.864.341	45,4
4131	0-1201	1101023904	Reteica	98.442.660.520	101.300.156.528	977.021.209	(300.000)	43.392.971.539	42,8
		11010245	Complementario avisos y tableros	32.934.000.000	32.934.000.000	261.243.546	-	21.099.972.309	64,1
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.315.434.954	12.315.434.954	70.434.774		7.814.357.741	63,5
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	20.341.565.046	20.341.565.046	114.919.895		12.773.830.490	62,8
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	104.460.774	104.460.774	28.837.773		193.859.379	185,6
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	172.539.226	172.539.226	47.051.104		317.924.699	184,3
		11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	676.410.000	676.410.000	78.188.679	-	301.135.796	44,5
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	255.084.158	255.084.158	29.711.698		114.303.399	44,8
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	421.325.842	421.325.842	48.476.981		186.832.397	44,3

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
		11010249	Impuesto de delineación	15.000.000.000	15.000.000.000	1.372.762.710	-	8.076.458.043	53,8
4131	0-1101	1101024901	Lineas de Demarcación		-			-	
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delineación	5.656.720.590	5.656.720.590	521.649.830		3.057.201.650	54,0
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delineación	9.343.279.410	9.343.279.410	851.112.880		5.019.256.393	53,7
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Basicos		-			-	
		11010251	Espectáculos públicos	2.433.760.000	2.433.760.000	11.043.609	-	1.186.787.272	48,8
4131	0-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	2.383.760.000	2.383.760.000	11.043.609		1.186.787.272	49,8
		1101025105	Espectáculos públicos municipales	50.000.000	50.000.000	-	-	-	0,0
4131	0-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	18.855.735	18.855.735			-	0,0
4131	0-1201	1101025105	Espectáculos públicos municipales	31.144.265	31.144.265			-	0,0
		11010255	Juegos de suerte y azar	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,0
4145	0-1223	11010255131	Rifas	500.000	500.000			-	0,0
4145	0-1223	11010255132	Clubes	500.000	500.000			-	0,0
		11010259	Sobretasa bomberil	19.950.000.000	19.950.000.000	827.145.740	-	14.949.118.880	74,9
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	16.772.000.000	16.772.000.000	544.734.169		13.152.076.182	78,4
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.178.000.000	3.178.000.000	282.411.571		1.797.042.698	56,5
		11010261	Sobretasa a la gasolina	100.339.572.000	100.339.572.000	7.938.793.000	-	48.014.061.000	47,9
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	19.118.756.000	19.118.756.000	1.512.661.909		9.148.625.136	47,9
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (malla vial)	18.983.162.000	18.983.162.000	1.501.933.811		9.083.741.271	47,9
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (76% mio -acuerdo no. 334/12)	62.237.654.000	62.237.654.000	4.924.197.280		29.781.694.593	47,9
		11010262	Impuesto a la telefonía urbana	5.550.058.000	5.550.058.000	563.052.700	-	3.305.799.442	
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonía urbana vigencia actual (fija)	5.550.058.000	5.550.058.000	563.052.700		3.303.692.842	59,5
4131	0-1271	1101026203	Impuesto a la telefonía urbana Liq. Directa		-			2.106.600	
		11010263	Estampillas	75.054.343.000	75.054.343.000	7.265.160.444	-	52.526.153.219	70,0
		1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	47.199.563.000	47.199.563.000	7.168.462.203	-	38.204.668.981	80,9
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	37.759.650.400	37.759.650.400	5.734.769.762		30.563.689.825	80,9
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	9.439.912.600	9.439.912.600	1.433.692.441		7.640.979.156	80,9
		1101026319	Estampilla pro-cultura	27.854.780.000	27.854.780.000	96.698.241	-	14.321.484.238	51,4
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	14.150.228.000	14.150.228.000	49.122.706		7.275.260.267	51,4
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	5.570.956.000	5.570.956.000	19.339.648		2.864.318.687	51,4
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/ 97 - gest. culturales 10%	2.785.478.000	2.785.478.000	9.669.824		1.432.159.343	51,4
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.785.478.000	2.785.478.000	9.669.824		1.432.159.343	51,4
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1.392.739.000	1.392.739.000	4.834.912		716.079.672	51,4
4131	0-1265	1101026319	Estampilla pro-cultura -fin. inst. popular de cultura(acuerdo 313 de 2011 7% del 60%)	1.169.901.000	1.169.901.000	4.061.327		601.506.926	51,4
		110102650	Impuesto alumbrado público	118.139.313.000	118.139.313.000	10.187.091.218	-	98.556.018.138	83,4
		1101026501	Impuesto alumbrado público-predio lotes	2.538.000.000	2.538.000.000	1.071.043.930	(3.856.973.600)	7.571.160.309	298,3
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado público vigencia actual	1.825.000.000	1.825.000.000	94.961.122		1.888.082.975	103,5
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencias anteriores	459.000.000	459.000.000	35.651.094		225.128.209	49,0
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	254.000.000	254.000.000	940.431.714	(3.856.973.600)	5.457.949.125	2.148,8

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
		1101026503	Alumbrado público facturación Emcali y otros Comercializadores	113.964.619.000	113.964.619.000	8.703.857.434	3.856.973.600	88.690.961.936	77,8
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias actual - Emcali	92.594.795.000	92.594.795.000	8.679.860.233	3.856.973.600	88.590.993.553	95,7
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	23.997.201		99.968.383	0,9
		1101026504	Alumbrado público liquidación directa	1.636.694.000	1.636.694.000	412.189.854	-	2.293.895.893	140,2
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig actual liquidación directa		-			112.016.330	
4131	0-1286	110102650402	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	1.473.025.000	1.473.025.000	370.970.870		1.952.489.982	132,5
4131	0-1282	110102650403	Alumbrado público liq dir (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	163.669.000	163.669.000	41.218.984		229.389.581	140,2
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	12.974.941.000	12.974.941.000	1.734.492.179		7.170.579.089	55,3
4131	0-1101	11010301	Ingresos Tributarios		-			-	
		1102	Ingresos no tributarios	1.563.329.254.860	1.735.000.927.837	132.789.743.631	680.739.299	779.424.730.165	44,9
		11020101	Tasas y derechos	32.767.188.000	32.890.671.415	1.670.772.951	-	16.360.896.272	49,7
		1102010101	Transito y transporte	12.401.078.000	12.401.078.000	1.099.274.692	-	6.213.511.317	50,1
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2.242.199.000	2.242.199.000	114.875.000		742.676.250	33,1
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4.867.063.000	4.867.063.000	423.269.175		2.626.792.242	54,0
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de tránsito	1.903.861.000	1.903.861.000	228.569.823		999.557.986	52,5
4152	0-1244	110201010107	Cursos de conducción escuela de enseñanzas		-			-	
4152	0-1290	110201010107	Cursos CEA-AC 0218/07	387.955.000	387.955.000	15.782.075		16.880.705	
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación	3.000.000.000	3.000.000.000	316.778.619		1.827.604.134	60,9
4152	0-1292	110201010109	Recursos convenio municipio CDAV		-			-	
		110201013101	Permisos provisionales y refrendación	86.700.000	86.700.000	1.578.025	-	11.367.505	13,1
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	32.695.845	32.695.845	599.649		4.291.262	13,1
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	54.004.155	54.004.155	978.376		7.076.243	13,1
		1102010137	Venta de servicios de bienes y servicios	2.237.221.000	2.360.704.415	147.240.986	-	225.542.001	9,6
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	2.057.465.415	132.252.776		132.252.776	6,4
		110201013704	Venta de servicios catastrales	303.239.000	303.239.000	14.988.210	-	93.289.125	30,8
4131	0-1101	11020101370401	Servicios catastrales	29.163.412	29.163.412	1.003.242		7.499.886	25,7
4131	0-1201	11020101370401	Servicios catastrales	48.169.588	48.169.588	1.636.868		12.307.564	25,6
4131	0-1101	11020101370402	Certificados	85.192.475	85.192.475	4.692.278		27.818.932	32,7
4131	0-1201	11020101370402	Certificados	140.713.525	140.713.525	7.655.822		45.662.643	32,5
4131	0-1101	11020101370403	Copias heliograficas		-			100	
4131	0-1101	11020101370404	Planos digitales		-			-	
4131	0-1201	11020101370404	Planos digitales		-			-	
		110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	2.500.000	2.500.000	-	-	-	0,0
4131	0-1101	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	942.787	942.787			-	0,0
4131	0-1201	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	1.557.213	1.557.213			-	0,0
4131	0-1101	110201013706	Placas y Certificados		-			-	
4131	0-1101	110201013707	Liquidación y Facturación	-	-	(83.995.564)		(84.285.194)	

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
		110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	300.000.000	300.000.000	127.659.006	-	202.061.574	67,4
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	113.134.412	113.134.412	48.510.422		76.617.127	67,7
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186.865.588	186.865.588	79.148.584		125.444.447	67,1
		1102010139	Arrendamientos	7.086.175.000	7.086.175.000	135.680.125	-	3.597.529.799	50,8
		110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	417.816.000	417.816.000	62.379.387	-	424.362.453	101,6
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	157.564.558	157.564.558	23.682.507		160.390.051	101,8
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	260.251.442	260.251.442	38.696.880		263.972.402	101,4
		110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	1.191.363.000	1.191.363.000	-	-	819.882.432	68,8
4131	0-1201	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	818.038.000	818.038.000	634.569.334		634.569.434	77,6
4131	0-1218	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- interventoria	373.325.000	373.325.000	(634.569.334)		185.312.998	49,6
		110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	4.431.946.000	4.431.946.000	-	-	2.070.465.621	46,7
4131	0-1101	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	1.671.352.013	1.671.352.013			780.772.586	46,7
4131	0-1201	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	2.760.593.987	2.760.593.987			1.289.693.035	46,7
4131	0-4405	110201013906	Arrendamiento Escenarios Deportivos (conv municipio-univalle)	1.045.050.000	1.045.050.000	73.300.738		282.819.293	27,1
		1102010198	Otras tasas	10.653.514.000	10.653.514.000	243.335.681	-	6.195.169.270	58,2
4133	0-1220	110201019802	Tasa retributiva	8.428.551.000	8.428.551.000			4.839.562.092	57,4
4133	0-1250	110201019803	Concepto técnico por perforación de pozos	267.945.000	267.945.000	32.445.833		91.699.889	34,2
4131	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal		-	6.943.706		203.529.108	
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	833.724.000	833.724.000	68.263.591		287.843.063	34,5
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	380.018.000	380.018.000	1.471.713		336.567.848	88,6
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	472.146.000	472.146.000	41.797.583		194.816.674	41,3
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterráneas	61.636.000	61.636.000	6.477.771		7.135.314	11,6
4133	0-1252	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv	44.494.000	44.494.000	69.294.508		69.294.508	155,7
4133	0-1268	110201019810	Compensación Zonas Urbanas		-			-	
4131	0-1283	110201019811	Licencias de funcionamiento establecimientos educativos	165.000.000	165.000.000	16.640.976		164.720.774	99,8
		11020103	Multas y sanciones	113.730.801.000	118.116.092.102	9.861.753.687	3.002.350	61.223.737.763	51,8
		1102010301	Tránsito y transporte	37.272.803.000	40.162.803.000	3.279.407.632	-	20.499.163.616	51,0
		110201030101	Infracciones de tránsito	37.272.803.000	40.162.803.000	3.279.407.632	-	20.499.163.616	51,0
4152	0-1210	11020103010101	Infracciones de tránsito vigencia actual	28.162.602.000	29.702.602.000	2.696.447.236		14.027.805.180	47,2
4152	0-1210	11020103010102	Infracciones de tránsito vigencia anterior	9.110.201.000	10.460.201.000	582.960.396		6.471.358.436	61,9
		1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	11.676.000	11.676.000	10.329.039	3.002.350	62.746.849	537,4
4131	0-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	4.403.191	4.403.191	3.925.035	3.002.350	25.608.070	581,6
4131	0-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	7.272.809	7.272.809	6.404.004		37.138.779	510,7
		1102010310	Multas código nacional de policía y convivencia	488.801.000	488.801.000	74.842.338	-	291.848.603	59,7
4131	0-1221	110201031001	CNPYC 45% Dec 1284/17	219.960.450	219.960.450	34.016.546		131.331.891	
4131	0-1222	110201031001	CNPYC 15% Dec 1284/17	73.320.150	73.320.150	11.338.878		43.777.350	59,7
4131	0-1226	110201031002	40% Multas CNP Y C LEY 1801/16	195.520.400	195.520.400	29.486.914		116.739.362	
		110201031501	Intereses y recargos por no pago de impuestos predial	39.869.000.000	39.869.000.000	3.994.676.066	-	20.667.640.201	51,8
4131	0-1101	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	5.667.279.802	5.667.279.802	268.727.628		574.486.246	10,1
4131	0-1201	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	9.360.720.198	9.360.720.198	438.450.340		946.377.267	10,1

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4131	0-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.367.906.412	9.367.906.412	1.249.249.277		7.253.634.737	77,4
4131	0-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	15.473.093.588	15.473.093.588	2.038.248.821		11.893.141.951	76,9
		110201031502	Intereses y recargos industria y comercio	2.661.000.000	3.742.291.102	448.553.440	-	2.756.685.147	73,7
4131	0-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	377.115	377.115	43.932.883		(266.805.996)	(70.749,2)
4131	0-1201	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	622.885	537.057.371	71.679.968		138.508.032	25,8
4131	0-1101	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.003.125.118	1.003.125.118	126.517.424		1.093.768.877	109,0
4131	0-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.656.874.882	2.201.731.498	206.423.165		1.791.214.234	81,4
		110201031503	Intereses y recargos avisos y tableros	383.000.000	387.000.000	36.122.677	-	253.912.302	65,6
4131	0-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	25.266.685	25.266.685	2.662.553		(23.445.992)	(92,8)
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. a actual	41.733.315	41.733.315	4.344.165		13.134.427	31,5
4131	0-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	119.168.247	119.168.247	11.064.064		100.129.590	84,0
4131	0-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	196.831.753	200.831.753	18.051.895		164.094.277	81,7
		110201031504	Por obras valorización	10.530.298.000	10.530.298.000	518.890.248	-	7.394.804.646	70,2
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras		-			1.476.130	
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorización Obras 1999		-	2.520.137		54.361.222	
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig. actual	10.529.298.000	10.529.298.000	516.370.111		7.338.967.294	69,7
4151	0-1209	11020103150405	Valorización obras previas	1.000.000	1.000.000			-	0,0
4151	0-1209	110201031505	Por Pavimentación de Barrios		-			-	
		110201031506	Intereses y Recargos alumbrado público	2.994.107.000	2.994.107.000	14.360.222	-	63.499.159	2,1
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios lotes	202.000.000	202.000.000	2.433.065		(42.460.152)	(21,0)
4131	0-1214	11020103150602	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios lotes	48.000.000	48.000.000	11.927.157		105.959.311	220,7
4131	0-1281	11020103150603	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual- emcali	1.889.690.000	1.889.690.000			-	0,0
4131	0-1281	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - emcali	524.914.000	524.914.000			-	0,0
4131	0-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidación Directa vig. actual	30.062.000	30.062.000			-	0,0
4131	0-1286	11020103150606	Intereses y Recargos alumbrado público liquidación Directa vig. anterior		-			-	
4131	0-1282	11020103150607	Intereses y Recargos alumbrado público Acuerdo 357 (10% Navideño)	299.441.000	299.441.000			-	0,0
		110201031507	Por sobretasa bomberil	1.448.000.000	1.448.000.000	152.399.688	-	846.657.106	58,5
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	398.000.000	398.000.000	27.067.851		80.841.546	20,3
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	1.050.000.000	1.050.000.000	125.331.837		765.815.560	72,9
		110201031509	Intereses sobretasa ambiental c.v.c	4.602.000.000	4.602.000.000	587.739.212	-	3.076.744.458	66,9
4131	0-1202	11020103150901	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c. - vig. actual	1.621.000.000	1.621.000.000	98.883.401		283.774.837	17,5
4131	0-1202	11020103150902	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c. - vig. anteriores	2.981.000.000	2.981.000.000	488.855.811		2.792.969.621	93,7
		110201031510	Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)	404.352.000	404.352.000	28.766.187	-	156.654.115	38,7
4152	0-1201	11020103151001	Circulación y transito vigencia actual		-	8.623.378		27.312.443	
4152	0-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia anterior	376.671.000	376.671.000	20.142.809		117.513.688	31,2

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4152	0-1244	11020103151003	Circulación y transito transporte masivo vigencia actual		-			11.827.984	
4152	0-1244	11020103151004	Circulación y transito transporte masivo vigencia anterior	27.681.000	27.681.000			-	0,0
		110201031511	Por impuesto telefonia urbana acdo 357/13	2.000.000	2.000.000				
4131	0-1271	11020103151101	Intereses y recargos impuesto a la telefonia urbana acdo 357/13- vig actual	1.000.000	1.000.000			-	0,0
								-	0,0
4131	0-1271	11020103151102	Intereses y recargos impuesto a la telefonia urbana acdo 357/13- vig anterior	1.000.000	1.000.000			-	0,0
		110201031512	Por infracciones de transito	6.718.487.000	7.128.487.000	499.552.276	-	3.512.803.326	49,3
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos. infracciones	3.589.454.000	3.814.454.000	410.749.901		2.380.925.059	62,4
4152	0-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	3.129.033.000	3.314.033.000	88.802.375		1.131.878.267	34,2
		1102010398	Otras multas y sanciones	20.911.000	20.911.000	250.927	-	4.926.894	23,6
4131	0-1101	110201039801	Multas de carácter urbano	7.885.846	7.885.846	95.352		1.858.659	23,6
4131	0-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	13.025.154	13.025.154	155.575		3.068.235	23,6
		110201039802	Sanciones industria y comercio	6.222.000.000	6.222.000.000	203.040.834	-	1.595.529.788	25,6
4131	0-1101	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	2.345.276.357	2.345.276.357	(41.220.333)		(29.139.824.103)	(1.242,5)
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	3.873.723.643	3.873.723.643			15.053.287	0,4
4131	0-1101	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1.131.344	1.131.344	92.819.243		11.661.939.247	1.030.804,0
4131	0-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1.868.656	1.868.656	151.441.924		19.058.361.357	1.019.896,7
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	377.115	377.115	8.938		582.100	154,4
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	622.885	622.885	14.584		960.193	154,2
4151	0-1253	110201039803	Sancion por devolución contribucion valorizacion nuevo plan	1.000.000	1.000.000			-	0,0
4133	0-1251	110201039804	Sanciones por violación de normas - dagma	95.316.000	95.316.000	11.983.162		17.229.532	18,1
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008		-	38.914		865.247	
4131	0-1271	110201039806	Sanciones y multas telefonia urbana acdo 357/13	1.000.000	1.000.000			-	0,0
4131	0-1276	110201039807	Multas educación	50.000	50.000			-	0,0
4131	0-1211	110201039808	Sanciones contrib fondo especial de intervenidas	3.000.000	3.000.000			-	0,0
4131	0-1101	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectaculo público municipio		-			-	
4131	0-1201	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectaculo público municipio	1.000.000	1.000.000	777.303		20.484.481	2.048,4
4131	0-1201	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato		-			-	
4131	0-1253	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato		-			-	
		11020105	Contribuciones	20.002.681.000	22.375.778.000	601.627.880	-	12.114.406.294	54,1
		1102010501	Contribución especial por valorización	15.671.418.000	15.671.418.000	428.242.157	-	5.693.814.860	36,3
4151	0-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)		-			359.398	
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999		-	445.503		10.946.688	
4151	0-1209	110201050103	Pavimentacion de Barrios		-			-	
4151	0-1253	110201050104	Contribuciones valorización nuevo plan obras vigencia actual	15.669.418.000	15.669.418.000	427.796.654		5.682.508.774	36,3
4151	0-1209	110201050107	Contribuciones valorización obras previas	2.000.000	2.000.000			-	0,0
		1102010598	Otras contribuciones	4.331.263.000	6.704.360.000	173.385.723	-	6.420.591.434	95,8
4131	0-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervenidas	615.363.000	615.363.000	173.385.723		331.594.434	53,9
4131	0-1300	110201059802	Contribución participación en la plusvalia	3.715.900.000	6.088.997.000			6.088.997.000	100,0
		110202	Transferencias	1.392.194.418.860	1.554.270.142.336	119.446.683.875	677.736.949	677.270.709.420	43,6
		1102020107	Cuotas de auditaje	8.334.852.000	8.334.852.000	109.611.865	-	3.104.412.988	37,2
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditaje emcali	7.800.000.000	7.800.000.000			2.899.358.378	37,2

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4131	0-3401	110202010703	Cuota auditaje metrocali	141.238.000	141.238.000			92.814.891	65,7
4131	0-3401	110202010704	Cuota auditaje fondo especial de vivienda	20.000.000	20.000.000			-	0,0
4131	0-3401	110202010705	Cuota auditaje centro diagnóstico automotor del valle	53.374.000	53.374.000	86.959.083		86.959.083	162,9
4131	0-3401	110202010707	Cuota auditaje ancianato san miguel	2.272.000	2.272.000			2.627.854	115,7
4131	0-3401	110202010708	Cuota auditaje red de salud del oriente	14.000.000	14.000.000			-	0,0
4131	0-3401	110202010709	Cuota auditaje red de salud del norte	6.650.000	6.650.000	9.710.369		9.710.369	146,0
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditaje red de salud del suroccidente	3.274.000	3.274.000			-	0,0
4131	0-3401	110202010711	Cuota auditaje red de salud del centro	7.699.000	7.699.000			-	0,0
4131	0-3401	110202010712	Cuota auditaje red de salud de laderra	8.467.000	8.467.000			-	0,0
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditaje esc. nal. del deporte	137.005.000	137.005.000			-	0,0
4131	0-3401	110202010714	Cuota auditaje emru	18.215.000	18.215.000	12.942.413		12.942.413	71,1
4131	0-3401	110202010716	Cuota auditaje institución universitario antonio José camacho	120.000.000	120.000.000			-	0,0
4131	0-3401	110202010717	Cuota auditaje instituto popular de cultura	2.626.000	2.626.000			-	0,0
4131	0-3401	110202010719	Cuota auditaje telecali	32.000	32.000			-	0,0
4131	0-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales	5.922.460.000	5.922.460.000	134.741.188		487.704.121	8,2
4131	0-3407	1102020109	FONPET S.S.F. Dpto		-			-	
		110202030101	Del nivel central nacional	1.270.862.527.860	1.409.068.837.217	109.793.217.930	677.736.949	630.993.102.607	44,8
			Sistema General de Participaciones	925.209.104.000	899.206.240.208	77.405.048.067	595.508.843	419.250.975.003	46,6
		11020203010101	Sistema general de participaciones-educacion	557.806.528.000	554.568.817.653	39.590.456.477	-	251.260.199.467	45,3
4131	0-2101	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios	455.850.801.000	457.564.792.809	33.072.622.766		213.854.686.242	46,7
4131	0-2117	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios (cuota de administración)	8.423.934.000	8.423.934.000	489.138.821		3.079.765.629	36,6
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	5.220.896.897		29.478.959.638	44,1
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad	12.389.772.000	9.693.575.911	807.797.993		4.846.787.958	50,0
4131	0-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	14.266.578.000	12.011.071.933			-	0,0
		11020203010103	Sistema general de participaciones-salud	262.927.132.000	243.401.398.010	28.431.579.012	-	119.491.815.794	
		1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda	229.889.527.000	206.163.532.315	17.551.209.448	-	100.856.275.625	48,9
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	207.085.753.000	193.063.303.930	17.551.209.448		87.756.047.240	45,5
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	17.558.178.280	9.292.814.980	-	9.292.814.980	52,9
4145	0-2213	110202030101030301	S.G.P. sector salud-prestación a población no afiliada		-			-	
4145	0-2208	110202030101030301	S.G.P. S.S.F. Prestacion de Servicios PPNA 11/12		8.419.617.774	154.254.473		154.254.473	1,8
4145	0-2205	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s.s.f.-aportes patronales	9.008.991.000	-			-	
4145	0-2216	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s.s.f.-aportes patronales		9.138.560.506	9.138.560.507		9.138.560.507	
		1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud pública-pab	22.240.057.000	17.952.428.562	1.429.993.147	-	8.444.327.151	141,8
4145	0-2204	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	19.982.238.000	16.642.657.216	1.429.993.147		7.149.965.735	43,0
4145	0-2214	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	2.257.819.000	1.309.771.346			1.294.361.416	98,8

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
		11020203010107	S.G.P. alimentación escolar	1.788.557.000	1.727.258.853	157.561.437	-	898.398.038	52,0
4131	0-2401	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	1.616.668.000	1.616.668.000	157.561.437		787.807.185	48,7
4131	0-2411	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	171.889.000	110.590.853			110.590.853	100,0
		11020203010109	Sistema general de participaciones-proposito general-forzosa inversion	72.315.527.000	69.698.784.307	6.550.597.276	595.508.843	32.351.293.994	46,4
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	49.564.865.000	49.784.539.305	4.526.105.412		22.629.336.045	45,5
4131	0-2312	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	5.394.935.000	3.180.912.036			3.180.912.036	100,0
4131	0-2303	1102020301010903	S.G.P. propósito general-deporte	5.217.354.000	5.217.354.000	476.347.525		2.382.035.375	45,7
4131	0-2313	1102020301010903	S.G.P. propósito general-deporte	567.888.000	334.832.845			334.832.845	100,0
4131	0-2304	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	3.913.016.000	3.930.358.366	357.126.653		1.786.526.530	45,5
4131	0-2314	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	425.916.000	310.553.698			251.124.634	80,9
4131	0-2305	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.S.F.-fonpet	6.521.693.000	6.521.693.000	1.191.017.686	595.508.843	1.786.526.529	27,4
4131	0-2315	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.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	-	16.147.665.748	51,2
4131	0-2501	1102020301011001	S.G.P. sector agua potable y saneamiento básico	29.551.651.000	29.551.651.000	2.832.415.302		14.162.076.510	47,9
4131	0-2511	1102020301011002	S.G.P. 12/12 sector agua potable y saneamiento básico	2.608.266.000	1.985.589.238			1.985.589.238	100,0
		11020203010117	De solidaridad y garantías	293.977.271.000	389.225.999.652	29.810.586.596	-	192.644.927.194	0,0
		1102020301011701	Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado	293.977.271.000	389.225.999.652	29.810.586.596	-	192.644.927.194	0,0
4145	0-3147	110202030101170101	Fosyga SSF	289.697.271.000	-			-	
4145	0-3152	110202030101170101	Fosyga SSF- poblacion no asegurada	4.280.000.000				-	
4145	0-3183	1102020301011801	ADRES SSF (Régimen Subsidiado)		375.119.053.360	29.810.586.596		192.644.927.194	
4145	0-3184	1102020301011802	ADRES SSF PPNA (Población Pobre no Afiliada)		14.106.946.292			-	
		11020203010198	Otras transferencias del nivel central nacional	37.241.620.860	105.241.862.180	1.436.642.014	-	8.640.433.567	0,0
4131	0-4146	11020203010198	Convenio 090/13 DPS		-			-	
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 emcali - conpes 3858/16 S.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		-			16.587.000	
4131	0-4166	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517435		-			-	
4131	0-4170	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517923		3.491.206.782	1.047.362.035		1.047.362.035	
4131	0-4171	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517924		2.003.686.672			-	
4131	0-4173	11020203010198	CUR 040/17 EMCALI SSF		22.630.000.000			-	
4131	0-4174	11020203010198	CUR 051/17 EMCALI SSF		30.599.423.894			-	
4145	0-3178	1102020301019801	Resol 739/17 Tuberculosis		-			-	
4145	0-3179	1102020301019801	Resolución 3455/17		1.500.000.000			1.500.000.000	
4131	0-3186	1102020301019801	Resol 1600/18 Tuberculosis		142.323.782			142.323.782	
4131	0-4169	1102020301019801	Convenio 04/17 Estufefacientes 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 21801/17 PAE		7.633.600.190	361.279.979		5.818.160.750	
4131	0-4166	1102020301019802	Conv municipio-icbf 762517435		-			-	
4145	0-3180	1102020301019803	Resolución 3195/17 Bibliotecas		-			-	
4131	0-4167	1102020301019803	Convenio 0252/17 Petronio Alvarez		-			28.000.000	
4131	0-4175	1102020301019803	Convenio 0568/18 Petronio Alvarez		-	28.000.000		28.000.000	

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4131	0-3157	110202030101980301	Transferencia min cultura artes escenicas	1 000.000	1 000.000		82 228.106	1 480.698.358	148 069,8
		110202030103010302	Coljuegos	14.433.532.000	15.393.735.177	1.137.785.661	-	8.932.660.515	58,0
4145	0-3170	11020203010301030201	Coljuegos 75% S.S.F.	10 825 149.000	11 785 352 177	853 339 245		6 847 135 377	58,1
4145	0-3169	11020203010301030202	Coljuegos 25% C.S.F.	3 608 383 000	3 608 383 000	284 446 416		2 085 525 138	57,8
		110202030301	Del nivel central departamental	76.811.280.000	99.970.021.463	4.083.442.459	-	22.735.788.920	22,7
		11020203030101	Cofinanciación	76.811.280.000	99.970.021.463	4.083.442.459	-	22.735.788.920	48,0
4145	0-3201	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado	800 000 000	800 000 000			-	
4131	0-3207	11020203030101	Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-			-	
4145	0-3208	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado SSF	76.011.280.000	45 869 100 650	3 563 761 557		22 014 920 382	48,0
4131	0-4172	1102020303010101	Conv 1338/17 Coldeportes		111 525 113	19 680 902		19 680 902	
4131	0-4225	1102020303010101	Conv Indervalle 2871/17		-			201 187 636	
4131	0-4217	1102020303010101	Convenio CVC-DAGMA 015/11		-			-	
4131	0-4222	1102020303010101	De ent. no fin. dep no consid. emp (conv. cvc-dagma 2017)		-			-	
4131	0-4223	1102020303010101	Conv 76.25.16.755 ICBF Valle Educ		-			-	
4131	0-4225	1102020303010101	Convenio Indervalle 2871/17		-			-	
4131	0-4168	110202030103010101	Conv 004/17 ANS VIAL		-	500 000 000		500 000 000	
4131	0-4117	110202030103010101	C Fdo Adap Mpio SSF		53 189 395 700			-	
		1102020303030103	De empresas no financieras departamentales	19.888.000	19.888.000	2.922.096	-	14.054.489	70,7
4133	0-3115	110202030303010303	Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (epsa)	19 888 000	19 888 000	2 922 096		14 054 489	70,7
		1102020305030103	De Empresas No Financieras Municipales	1.515.134.000	2.225.806.656	130.642.439	-	1.425.801.249	
4131	0-3402	110202030503010301	Transferencias e.s.p. subsidios para servicios públicos	1 515 134 000	1 515 134 000	130 642 439		715 128 593	47,2
4151	0-4309	110202030503010302	Convenio Megaobras		-			-	
4151	0-4316	110202030503010302	Convenio EMCALI		399 163 190			399 163 190	
4151	0-4317	110202030503010302	Convenio EMCALI		311 509 466			311 509 466	
		1102020309	Participaciones	28.728.277.000	28.728.277.000	5.192.105.898	-	18.509.845.046	64,4
4152	0-1201	110202030917	Participación rodamiento vehiculos (ley 488/98)	28 728 277 000	28 728 277 000	5 192 105 898		18 509 845 046	64,4
		110298	Otros ingresos no tributarios	4.634.166.000	7.348.243.984	1.208.905.238	-	12.454.980.416	169,5
		11029801	Ingresos operacionales	614.075.000	614.075.000	59.260.591	-	392.121.038	63,9
4131	0-1101	1102980101	Ejidos y baldíos	19 533 410	19 533 410	970 241		12 057 809	61,7
4131	0-1201	1102980101	Ejidos y baldíos	32 263 590	32 263 590	1 583 025		20 003 194	62,0
4131	0-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	1 772 062	1 772 062	152 000		454 012	25,6
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	2 926 938	2 926 938	248 000		621 330	21,2
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	205 610 103	205 610 103	20 995 488		129 551 758	63,0
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	339 608 897	339 608 897	34 255 797		212 948 696	62,7
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	4 661 138	4 661 138	401 295		6 257 837	134,3
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	7 698 862	7 698 862	654 745		10 226 402	132,8
		11029803	Fiducia	1.001.099.000	1.001.099.000	47.751.214	-	277.648.639	27,7
4131	0-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	377 115	377 115	190 000		1 566 799	415,5
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	622 885	622 885	310 000		2 576 374	413,6
4131	0-1101	1102980303	Otros		-	9 032 047		126 510 182	
4131	0-1101	110298030301	Fotocopias	2 846 462	2 846 462	144 723		704 007	24,7
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	4 701 538	4 701 538	236 127		1 155 953	24,6
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89 069 591	89 069 591	3 042		1 305 107	1,5
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	147 117 409	147 117 409	4 963		2 129 537	1,4

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL


CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4131	0-1101	110298030303	Reintegros contratos	244.707.470	244.707.470	9.151.547		74.645.652	30,5
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contratos	404.186.530	404.186.530	14.931.471		26.939.166	6,7
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.583.829	4.583.829	5.059.432		16.196.068	353,3
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.571.171	7.571.171	8.254.862		18.658.085	246,4
4131	0-1101	110298030305	Reintegros empleados	3.771	3.771			170.565	4.523,1
4131	0-1201	110298030305	Reintegros empleados	6.229	6.229			279.435	4.486,0
4131	0-1101	110298030306	Costa judiciales	59.207	59.207	164.540		1.820.608	3.075,0
4131	0-1201	110298030306	Costa judiciales	97.793	97.793	268.460		2.991.101	3.058,6
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	Cauciones amenaza ruina	100.000	100.000			-	0,0
		11029809	Reintegros	1.900.000	2.715.977.984	108.773.615	-	9.082.783.666	334,4
4131	0-1213	1102980901	Reintegros Estampilla proclutara Inversión					-	
4131	0-1253	1102980901	Reintegros Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras	1.000.000	1.000.000			5.976.456.991	
4131	0-1260	1102980901	Reintegros Proyecto de Desarrollo					104.786.141	
4131	0-1287	1102980901	Reintegros Sobretasa Bomberil		712.577.984			877.639.030	
4131	0-2115	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P			13.168.098		23.367.646	
4131	0-2116	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-C		-			-	
4131	0-2308	1102980901	Reintegros SGP Prop Gral-Otros Sectores		-	51.237.164		51.237.164	
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			10.000.000		13.167.812	
4131	0-1201	1102980903	Reintegros ARL-EPS-Incap	600.000	2.002.100.000	34.368.353		2.036.128.882	
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 personeria municipal	100.000	100.000			-	0,0
4131	0-1201	110298090403	Reintegros contraloria general del municipio	100.000	100.000			-	0,0
		11029810	Espacio publico	2.781.886.000	2.781.886.000	991.724.900	-	2.505.238.567	90,1
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	2.359.827.000	2.359.827.000	991.724.900		2.037.238.567	86,3
4131	0-1278	1102981002	Compensaciones	414.800.000	414.800.000			-	0,0
4131	0-1268	1102981003	Compensacion zonas urbanas	7.259.000	7.259.000			468.000.000	6.447,2
		11029811	Fdo movilidad sostenible	235.206.000	235.206.000	1.394.918	-	197.188.506	83,8
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	235.106.000	235.106.000	1.394.918		197.188.506	83,9
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000			-	0,0
		12	Recursos de capital	419.554.789.777	951.764.080.661	215.300.304.208	9.000.000.000	611.943.339.441	64,3
		1201	Recursos del Crédito	257.907.364.777	295.006.652.602	6.586.862.476	-	46.849.189.937	15,9
4131	0-6203	12010109	Banca Comercial Privada	257.907.364.777	295.006.652.602	6.586.862.476		46.849.189.937	15,9
		1202	Otros recursos de capital	161.647.425.000	656.757.428.059	208.713.441.732	9.000.000.000	565.094.149.504	86,0
		120201	Recursos del balance	89.500.338.000	594.453.190.383	202.104.549.379	9.000.000.000	504.957.273.551	84,9
		12020101	Recuperaciones	1.000.000	959.500.000	34.225.773	-	962.921.168	100,4
4131	0-1291	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros		-			-	

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 JUNIO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4131	0-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	1.000.000	959.500.000	34.225.773		962.921.168	100,4
		1-2020103	Reservas	-	198.171.495.666	308.774.462	-	198.171.495.666	100,0
		1202010303	Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos	-	44.064.187.502	(3.250.201.295)	-	44.064.187.502	100,0
		1202010303	Compromisos vigencia anterior (Reservas Excepcionales) Anexos	-	128.656.685.272	-	-	128.656.685.272	100,0
		1202010303	Cancelación de Reservas - Anexos	-	5.900.597.764	3.558.975.757	-	5.900.597.764	
		1202010303	Vigencias Expiradas - Anexos	-	19.550.025.128	-	-	19.550.025.128	100,0
4131	0-1201	12020105	Reintegros		-	293.641.415		573.305.289	
		12020107	Superávit fiscal	89.499.338.000	395.322.194.717	201.761.549.144	9.000.000.000	305.822.856.717	77,4
		120203	Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)	41.802.780.000	51.403.594.564	5.835.250.938	-	24.866.980.134	48,4
		12020303	Dividendos	591.765.000	591.765.000	-	-	176.380.110	29,8
4131	0-1101	1202030303	Provenientes de papeles		-			-	
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	591.765.000	591.765.000			176.380.110	29,8
		120298	Otros recursos de capital no especificados	1.000.000	1.000.000	-	-	-	0,0
4131	0-1201	12029801	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000			-	0,0
		12029806	Retiros FONPET	29.751.542.000	10.307.878.112	-	-	-	
4131	0-3405	1202980601	Retiros FONPET Educación		10.307.878.112			-	
4145	0-3406	1202980602	Retiros FONPET Salud	29.751.542.000	-			-	
4145	0-3408	1202980603	FONPET S.S.F. cuotas partes		-			-	
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)	-	-	480.000.000	-	34.520.210.420	
			SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS - Anexos	-	-	3.155.592	-	43.407.970	

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


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora
Departamento Administrativo de Hacienda


EFRAÍN QUIÑÓNEZ BEBOYA
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 JUNIO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)									
		120203	Rendimientos por operaciones financieras	41.802.780.000	51.403.594.564	5.835.250.938	-	24.866.980.134	48,4
		12020301	Intereses	20.143.519.000	31.565.067.510	2.945.924.886	-	12.160.535.244	38,5
		1202030101	Provenientes de recursos de libre destinación	13.750.000.000	25.171.548.510	2.287.531.163	-	8.877.942.925	35,3
4131	0-7101	120203010101	Administrados por fiducia	13.750.000.000	25.171.548.510	2.287.531.163		8.877.942.925	35,3
		1202030103	Provenientes de recursos de S.G.P.	6.393.519.000	6.393.519.000	658.393.723	-	3.282.592.319	51,3
		120203010301	Del fondo de educación	1.824.760.000	1.824.760.000	218.633.022	-	1.223.752.207	67,1
4131	0-7203	12020301030101	R.F. S.G.P. Sector Educa-Prest Servicios	1.824.760.000	1.824.760.000	206.487.943		1.141.873.717	62,6
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-	12.145.079		81.878.490	
		120203010303	Del fondo de salud	472.084.000	472.084.000	79.509.098	-	234.781.052	49,7
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 Pública-PAB	472.084.000	472.084.000	79.509.098		234.781.052	49,7
		120203010305	De recursos de proposito general forzosa inversión	2.577.840.000	2.577.840.000	198.345.014	-	948.621.677	36,8
4131	0-7401	12020301030501	R.F. propósito general- otros sectores	2.328.145.000	2.328.145.000	179.283.502		883.165.120	37,9
4131	0-7402	12020301030502	R.F. propósito general- deportes	169.695.000	169.695.000	13.453.235		47.659.525	28,1
4131	0-7403	12020301030503	Conv municipio-icbf 762517435	80.000.000	80.000.000	5.608.277		17.797.032	22,2
		120203010306	R.F. de agua potable y saneamiento basico	1.518.835.000	1.518.835.000	161.906.589	-	875.437.383	57,6
4131	0-7502	12020301030601	R.F. de agua potable y saneamiento básico	1.492.650.000	1.492.650.000	157.963.870		859.581.888	57,6
4131	0-7501	120203010307	R.F. recursos de alimentación escolar	26.185.000	26.185.000	3.942.719		15.855.495	60,6
		12020398	Otros Rendimientos por operaciones financieras	21.659.261.000	19.838.527.054	2.889.326.052	-	12.706.444.890	64,0
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reintegro - Liquidación FFE		-			-	
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperación Cartera		-	79.397		518.510	
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisicion terren	144.000.000	144.000.000	9.430.913		54.290.289	38
4131	0-7110	1202039801	R.F. comparendo ambient ley 1259 de		-	311.514		2.007.446	
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia		-	75.019.315		459.914.818	
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada		-	2.251.632		14.362.943	
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico	2.275.370.000	2.275.370.000	186.961.067		823.291.487	36
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbrado público 10%	1.800.589.000	1.800.589.000	89.487.534		517.794.610	29
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	20.400.000	20.400.000	1.803.430		10.802.469	53
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidación Girasoles S.A. EICE		-	424.032		2.208.485	
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	204.000.000	204.000.000	27.945.612		146.940.964	72
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GRED		-	77.203.409		543.645.566	
4131	0-7121	1202039801	R.F. Alumb publico liq directa	384.746.000	384.746.000	46.553.180		270.245.154	70
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT	5.160.000	5.160.000	2.799.168		12.567.391	
4131	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión	1.000.000	1.000.000	11.083.780		67.123.681	
4131	0-7125	1202039801	R.F.CNPyc 45% Dec 1284/17	100.000	100.000	477.059		1.835.622	
4131	0-7126	1202039801	R.F.CNPyc 40% ley1801/16	100.000	100.000	424.052		1.631.664	
4131	0-7127	1202039801	R.F. Reinteg comp predios y otros		-	21.967.779		136.995.606	
4131	0-7128	1202039801	R.F.CNPyc 15% Dec 1284/17		-	159.020		611.873	
4131	0-7130	1202039801	R.F. Reintegro Proyecto Desarrollo S		-	87.748.842		87.748.842	
4131	0-7607	1202039801	R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes		-	53.834		336.968	
4131	0-7612	1202039801	R.F. Art. escénicas ley 1493/11	118.429.000	118.429.000	17.541.782		87.701.631	74,1
4131	0-7619	1202039801	R.F. Liq conv ccio world games		-	20.573		128.214	

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 JUNIO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convenio 282-03 Dpto-tto		-			256.465	
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces		-	141		1.220	
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-	1.997		17.241	
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-	8.564		53.607	
4131	0-7722	1202039801	R.F. Convenio Accion Social FIP CORREGIR NO VA		-			2.007.228	
4131	0-7725	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-	2.222.324		13.972.544	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	169.115		1.061.695	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estadio	1.000.000	1.000.000	6.799.168		40.412.341	4.041,2
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-	28.257		177.399	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-	319.271		1.989.734	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	49.794		310.328	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	6.937.630		43.236.163	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	873.231		5.676.482	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	28.890		180.050	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	136.418		850.174	
4131	0-7764	1202039801	R.F. Convenio indervalle 2871/17		-	3.857		5.614.351	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	3.644.455		20.561.877	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	1.427.549.000	1.024.900.625	32.960.146		276.050.953	26,9
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla procutura	1.275.566.000	1.275.566.000	131.012.041		781.505.054	61,3
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	8.077.642		45.905.978	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	616.893.000	616.893.000	59.548.935		362.128.185	58,7
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobl. Urb	153.265.000	153.265.000	9.602.379		65.583.579	42,8
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	58.193.000	58.193.000	5.186.311		27.681.343	47,6
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs.re	256.332.000	256.332.000	13.578.137		80.252.592	31,3
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo.esp.interv	119.698.000	119.698.000	13.605.272		86.415.034	72,2
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	5.965.494.000	5.965.494.000	1.195.684.090		3.219.427.177	54,0
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	470.070.000	613.263.429	13.607.268		234.077.463	38,2
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000.000	1.000.000.000	37.361.208		265.638.590	26,6
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009	100.000	100.000	33.080		3.062.087	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonía acuerdo 357/13	171.192.000	171.192.000	15.014.408		82.401.861	48,1
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	11.549		74.733	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-	528		7.120	
4131	0-7852	1202039801	R.F. FONPET Educación		-	150.216.961		1.062.732.851	
4131	0-7853	1202039801	R.F. Credito Banca Privada		-	5.593.210		17.782.316	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de auditar		-	3.032.001		14.261.614	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa ley 99 - 93	3.203.000	3.203.000	170.612		854.747	26,7
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	75.048.000	75.048.000	13.971.195		48.295.587	64,4
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	227.004.000	227.004.000	27.478.476		131.130.370	57,8
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o.gastos salud e inv.)	774.700.000	774.700.000	113.843.989		603.462.010	77,9
4145	0-7616	1202039802	R.F. Resol vejez 0674/15 PNEV		-			-	
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	2.860.744		29.135.624	14,6
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent serv salud-zoonosis)	45.737.000	45.737.000	135.288		4.778.216	10,4
4145	0-7854	1202039802	RF Resol 3455/17		-	5.228.128		31.762.721	
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	329.899		2.066.609	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribución-recargos valorización	53.838.000	53.838.000	3.375.377		20.430.406	37,9
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	1.959.206.000	1.959.206.000	239.769.405		1.407.038.339	71,8
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-	281		1.832	

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 JUNIO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4152	0-7124	1202039801	R.F. Cursos CEA-0218/07		-	3 474		6 560	
4152	0-7129	1202039801	R.F. Acta de apoyo		-	3 550 358		21 916 343	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de transito		-	24 145		124 964	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracciones de transito ley 76	1.658.682.000	290.000.000	81.625.157		301.818.891	104,1
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	192.597.000	-	21.864.322		99.550.009	

RECURSOS DEL BALANCE									
		1-2020103	Reservas	-	198.171.495.666	308.774.462	-	198.171.495.666	100,0
			Compromisos Vigencia Anterior (Procesos Licitatorios)	-	44.064.187.502	(3.250.201.295)	-	44.064.187.502	100,0
			Libre Destinación	-	15.796.007.599	(2.297.284.022)	-	15.796.007.599	100,0
4131	1-1101	1-202010303	Libre asignacion		851.202.698			851.202.698	100,0
4131	1-1201	1-202010303	Saneamiento Fiscal		14.944.804.901	(2.297.284.022)		14.944.804.901	100,0
4131	1-7101	1-202010303	R.F. Saneamiento Fiscal		-			-	
			Destinación Especifica	-	28.268.179.903	(952.917.273)	-	28.268.179.903	100,0
4131	1-1204	1-202010303	Otros conceptos ambientales		-	(110.000.000)		-	
4131	1-1206	1-202010303	Sobretasa Gasol malla vial		284.030.933			284.030.933	100,0
4131	1-1213	1-202010303	estampilla procltura		419.245.246			419.245.246	100,0
4131	1-1220	1-202010303	Tasa Retributiva		325.461.832	(57.391.095)		325.461.832	100,0
4131	1-1231	1-202010303	Venta servicios Salud-Zoonosis		23.981.470			23.981.470	100,0
4131	1-1239	1-202010303	Contribución especial		250.000.000			250.000.000	100,0
4131	1-1253	1-202010303	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		193.705.000			193.705.000	
4131	1-1258	1-202010303	Estampilla procltura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		770.914.331			770.914.331	100,0
4131	1-1260	1-202010303	Reintegro proyecto desarrollo social		150.000.000			150.000.000	100,0
4131	1-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		101.000.000			101.000.000	
4131	1-1264	1-202010303	Estampilla procltura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		200.989.306			200.989.306	100,0
4131	1-1273	1-202010303	SFT Mpio Cali		34.192.326			34.192.326	100,0
4131	1-1278	1-202010303	Fondo espacio publico		64.307.993	(42.874.759)		64.307.993	100,0
4131	1-2117	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-cuota de administracion (11/12)		350.000.000			350.000.000	100,0
4131	1-2204	1-202010303	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		105.679.836			105.679.836	100,0
4131	1-2302	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		4.889.921.403	(658.809.582)		4.889.921.403	100,0
4131	1-2601	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		500.000.000			500.000.000	100,0
4131	1-2602	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud		100.000.000			100.000.000	100,0
4131	1-2603	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		300.000.000			300.000.000	100,0
4131	1-3115	1-202010303	EPSA-Ley 99-93		10.390.284			10.390.284	100,0
4131	1-6203	1-202010303	Credito Banca Privada		19.098.294.072			19.098.294.072	100,0
4131	1-7109	1-202010303	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		-	(83.841.837)		-	
4131	1-7820	1-202010303	R.F. EPSA-Ley 99-93		3.154.730			3.154.730	100,0
4131	1-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		58.753.341			58.753.341	100,0
4131	1-7826	1-202010303	R.F Otros Recursos Ley 99-93		32.582.200			32.582.200	
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

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 JUNIO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
			Libre Destinación	-	56.513.974.402	-	-	56.513.974.402	100,0
4131	2-1101	1-202010303	Libre asignacion		911.208.610			911.208.610	100,0
4131	2-1201	1-202010303	Saneamiento Fiscal		39.530.839.569			39.530.839.569	100,0
4131	2-7101	1-202010303	R.F. Saneamiento Fiscal		1.071.926.224			1.071.926.224	100,0
4131	2-1299	1-202010303	Fondo Contingencias-Fiducia		14.999.999.999			14.999.999.999	100,0
			Destinacion Especifica	-	72.142.710.870	-	-	72.142.710.870	100,0
4131	2-1204	1-202010303	Otros conceptos ambientales		9.306.990			9.306.990	100,0
4131	2-1206	1-202010303	Sobretasa Gasol malia vial		4.074.978.699			4.074.978.699	100,0
4131	2-1209	1-202010303	Contribucion y recargos valorización		515.865.841			515.865.841	100,0
4131	2-1210	1-202010303	Infracciones de transito ley 769-02		1.010.063.400			1.010.063.400	100,0
4131	2-1212	1-202010303	Tasa prodeporte		28.823.752			28.823.752	100,0
4131	2-1220	1-202010303	Tasa Retributiva		538.990.137			538.990.137	100,0
4131	2-1239	1-202010303	Contribución especial		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	100,0
4131	2-1253	1-202010303	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		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	100,0
4131	2-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		184.655.258			184.655.258	100,0
4131	2-1271	1-202010303	Telefonia acdo 357/13		18.702.514			18.702.514	100,0
4131	2-1279	1-202010303	C.M. Fondo GRED		178.988.437			178.988.437	100,0
4131	2-2104	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Calidad		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	100,0
4131	2-2303	1-202010303	S.G.P. Proposito General-Deporte		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	100,0
4131	2-2312	1-202010303	S.G.P.12/12 Proposito General-Otros Sectores		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	100,0
4131	2-2601	1-202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		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	100,0
4131	2-2605	1-202010303	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Gobierno		20.531.191			20.531.191	100,0
4131	2-2702	1-202010303	FONPET Educacion excedentes		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	100,0
4131	2-4165	1-202010303	Convenio 363/17 coldeportes		46.500.774			46.500.774	100,0
4131	2-4168	1-202010303	Conv 004/17 ANS VIAL		355.847.644			355.847.644	100,0
4131	2-4225	1-202010303	Conv Indervalle 2871/17		532.692.586			532.692.586	100,0
4131	2-4405	1-202010303	Convenio Municipio Univalle Estadio		60.214.509			60.214.509	100,0
4131	2-5122	1-202010303	Resolucion 1308/15 OCAD		38.090.201			38.090.201	100,0
4131	2-6203	1-202010303	Credito Banca Privada		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	100,0
4131	2-7401	1-202010303	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		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	100,0
4131	2-7730	1-202010303	R.F. Conv Mpio Univalle Estadio		100.000			100.000	100,0
4131	2-7801	1-202010303	R.F. Tasa prodeporte		6.594.891			6.594.891	100,0
4131	2-7806	1-202010303	R.F. contribucion y recargos valorización		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	100,0
4131	2-7828	1-202010303	R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial		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	100,0
4131	2-7839	1-202010303	R.F. Contribución especial		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	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 JUNIO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
								-	
		1202010303	Cancelacion de Reservas	-	5.900.597.764	3.558.975.757	-	5.900.597.764	
								-	
			Libre Destinación	-	4.947.680.491	2.606.058.484	-	4.947.680.491	
4131	6-1201	1202010303	Saneamiento Fiscal		4.947.680.491	2.606.058.484		4.947.680.491	
								-	
			Destinacion Especifica	-	952.917.273	952.917.273	-	952.917.273	
4131	6-1204	1202010303	Otros conceptos ambientales		110.000.000	110.000.000		110.000.000	
4131	6-1220	1202010303	Tasa Retributiva		57.391.095	57.391.095		57.391.095	
4131	6-1278	1202010303	Fondo espacio publico		42.874.759	42.874.759		42.874.759	
4131	6-1264	1202010303	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		-			-	
4131	6-2302	1202010303	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		658.809.582	658.809.582		658.809.582	
4131	6-2603	1202010303	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		-			-	
4131	6-7109	1202010303	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		83.841.837	83.841.837		83.841.837	
								-	
			Vigencias Expiradas		19.550.025.128	-	-	19.550.025.128	
			Libre Destinación		13.008.060.114	-	-	13.008.060.114	
4131	8-1101	1202010302	Libre asignacion		81.968.876			81.968.876	
4131	8-1201	1202010302	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 malla 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	Superávit fiscal	89.499.338.000	395.322.194.717	201.761.549.144	9.000.000.000	305.822.856.717	77,4
								-	
			Libre Destinación	84.000.000.000	111.389.250.000	16.722.750.000	-	27.389.250.000	24,6
4131	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal	84.000.000.000	102.978.250.000	8.311.750.000		18.978.250.000	18,4
4131	4-1299	12020107	Fondo Contingencias Fiducia		8.411.000.000	8.411.000.000		8.411.000.000	
								-	
			Destinacion Especifica	5.499.338.000	283.932.944.717	185.038.799.144	9.000.000.000	278.433.606.717	98,1
4131	4-1204	12020107	Otros conceptos ambientales		287.257.750	287.257.750		287.257.750	
4131	4-1206	12020107	Sobretasa Gasol malla vial		2.149.619.551	1.076.219.345		2.149.619.551	
4131	4-1209	12020107	Contribucion y recargos valorización		225.702.706	225.702.706		225.702.706	
4131	4-1210	12020107	Infracciones de transito ley 769-02		9.055.324.924	362.676.680		9.055.324.924	
4131	4-1212	12020107	Tasa prodeporte		554.013.010			554.013.010	
4131	4-1213	12020107	Estampilla procultura		3.254.407.996	2.280.807.996		3.254.407.996	
4131	4-1214	12020107	Alumbrado publico		3.695.338.922	3.695.338.922		3.695.338.922	
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		1.896.606.224	1.896.606.224		1.896.606.224	
4131	4-1227	12020107	Cuota parte pensional		1.806.554.343	1.806.554.343		1.806.554.343	
4131	4-1228	12020107	Fondo servicios docentes/educativos		1.696.546.368	1.696.546.368		1.696.546.368	
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 JUNIO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4131	4-1231	12020107	Venta servicios Salud-Zoonosis		218.125.429	218.125.429		218.125.429	
4131	4-1232	12020107	Estratificacion socio economica-Ley 505		-			-	
4131	4-1233	12020107	Tasa utilizacion aguas subterranas-ley 99-93		219.039.073	219.039.073		219.039.073	
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		4.360.311.777	3.876.311.777		4.360.311.777	
4131	4-1250	12020107	Concepto Técnico por Perforación de Pozos		226.229.602	226.229.602		226.229.602	
4131	4-1251	12020107	Sanciones por Violación de Normas - DAGMA		39.066.471	39.066.471		39.066.471	
4131	4-1252	12020107	Control y Seguimiento de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos		-			-	
4131	4-1253	12020107	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		17.528.449.716	15.407.493.914		17.528.449.716	
4131	4-1256	12020107	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008		65.753.431	65.753.431		65.753.431	
4131	4-1258	12020107	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		1.069.006.719	1.069.006.719		1.069.006.719	
4131	4-1260	12020107	Reintegro proyecto desarrollo social		2.479.827.308	604.347.918		2.479.827.308	
4131	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		8.118.244.745	6.931.090.984		8.118.244.745	
4131	4-1264	12020107	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		730.000.000	730.000.000		730.000.000	
4131	4-1265	12020107	Estampilla procultura acuerdo 0313 (fin inst popular de cultura 7% del 60%)		368.997.655	368.997.655		368.997.655	
4131	4-1269	12020107	Cuentas maestras sector educacion		2.233.652.082	2.233.652.082		2.233.652.082	
4131	4-1270	12020107	Sobretasa Gasol SITM 76,5%		-			-	
4131	4-1271	12020107	Telefonia acdo 357/13		595.976.861	595.976.861		595.976.861	
4131	4-1273	12020107	SFT Mpio Cali		194.284.978	194.284.978		194.284.978	
4131	4-1278	12020107	Fondo espacio publico		2.450.386.821	2.450.386.821		2.450.386.821	
4131	4-1279	12020107	C.M. Fondo GRED	1.218.360.000	18.760.493.903	13.403.000.000		17.542.133.903	93,5
4131	4-1281	12020107	Alumb publico EMCALI		22.067.973.405	22.067.973.405		22.067.973.405	
4131	4-1282	12020107	Alumb Acdo 357 (10% navideño)		1.263.946.073	1.263.946.073		1.263.946.073	
4131	4-1283	12020107	Licencias educacion		-			-	
4131	4-1286	12020107	Alumb publico Liq Directa		9.453.144.363	9.453.144.363		9.453.144.363	
4131	4-1287	12020107	Reintegros Sobretasa Bomberil		1.407.222.916			1.407.222.916	
4131	4-1289	12020107	Tasa por Congestión		2.053.320.402	69.800.880		2.053.320.402	
4131	4-1291	12020107	Reintegros compra predios y otros		5.575.724.953	5.575.724.953		5.575.724.953	
4131	4-1292	12020107	Acta de apoyo		900.350.187	450.350.187		900.350.187	
4131	4-2101	12020107	S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		15.261.615.523	15.261.615.523		15.261.615.523	
4131	4-2103	12020107	S.G.P. Sector Educación-Sin situación de Fondos		1.796.149.947	1.796.149.947		1.796.149.947	
4131	4-2104	12020107	S.G.P. Sector Educación-Calidad		2.972.629.961	2.972.629.961		2.972.629.961	
4131	4-2105	12020107	S.G.P. S. Educación-Calidad-Gratuidad S.S.F.		1.558.412.699	1.558.412.699		1.558.412.699	
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		333.295.710	333.295.710		333.295.710	
4131	4-2116	12020107	Reintegros S.G.P. Sector Educación-Calidad		171.445.005	171.445.005		171.445.005	
4131	4-2117	12020107	S.G.P. Sector Educación-cuota de administracion (11/12)		2.318.141.286	2.318.141.286		2.318.141.286	
4131	4-2204	12020107	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		2.506.873.072	2.506.873.072		2.506.873.072	
4131	4-2214	12020107	S.G.P. 12/12 Sector Salud-Salud Pública		176.921.681	176.921.681		176.921.681	
4131	4-2216	12020107	S.G.P. Conciliación de Aportes Patronales		493.810.420	493.810.420		493.810.420	
4131	4-2218	12020107	Reintegros S.G.P. Salud Publica		24.769.578	24.769.578		24.769.578	
4131	4-2302	12020107	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		13.491.779.792	7.618.649.792		13.491.779.792	
4131	4-2303	12020107	S.G.P. Proposito General-Deporte		414.629.802			414.629.802	

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 JUNIO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4131	4-2304	12020107	S.G.P. Proposito General-Cultura		100 281.944	63.174.096		100 281.944	
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		75.332.548	31.332.548		75.332.548	
4131	4-2401	12020107	S.G.P. Alimentacion escolar		125.756.066	125.756.066		125.756.066	
4131	4-2411	12020107	S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar		27.857.876	27.857.876		27.857.876	
4131	4-2412	12020107	Reintegros S.G.P. Alimentacion escolar		75.444.314	75.444.314		75.444.314	
4131	4-2501	12020107	S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico		13.784.660.933	5.563.786.624		13.784.660.933	
4131	4-2601	12020107	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		250.181.704	250.181.704		250.181.704	
4131	4-2602	12020107	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud		802.431.232	802.431.232		802.431.232	
4131	4-2603	12020107	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura		503.516.476			503.516.476	
4131	4-2604	12020107	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		471.000.000	471.000.000		471.000.000	
4131	4-2606	12020107	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		207.000.000			207.000.000	
4131	4-2702	12020107	FONPET Educacion excedentes		636.728.185	636.728.185		636.728.185	
4131	4-3115	12020107	EPSA-Ley 99-93		17.042.476	17.042.476		17.042.476	
4131	4-3157	12020107	Ley 1493/11 artes escenicas	2.998.978.000	5.509.191.809	2.510.213.809		2.510.213.809	45,6
4131	4-3167	12020107	Resol 0782/15 Tuberculosis		-			-	
4131	4-3169	12020107	Coljuegos 25%		1.135.340.565			1.135.340.565	
4131	4-3171	12020107	Rec. PAE 2016		603.928.306	603.928.306		603.928.306	
4131	4-3172	12020107	Resol 1029/16 Tuberculosis		-			-	
4131	4-3173	12020107	Resol 1311/16 Dengue		-			-	
4131	4-3176	12020107	Resol 21301/16 PAE		2.445.570.582	2.445.570.582		2.445.570.582	
4131	4-3178	12020107	Resol 739/17 Tuberculosis		1.072.562	1.072.562		1.072.562	
4131	4-3180	12020107	Resolución 3195/17 Bibliotecas		20.000.000	20.000.000		20.000.000	
4131	4-3201	12020107	Particip. Dptal. Regimen subsidiado		440.915.661	440.915.661		440.915.661	
4131	4-3401	12020107	Transferencia cuotas de auditaje		68.702.007	68.702.007		68.702.007	
4131	4-3402	12020107	Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		-			-	
4131	4-3405	12020107	FONPET Educacion excedentes		40.573.176.231	7.765.640.366	9.000.000.000	40.573.176.231	
4131	4-4159	12020107	Convenio municipio-icbf 0911		-			-	
4131	4-4161	12020107	Convenio 347/16 coldeportes		-			-	
4131	4-4309	12020107	Convenio Megaobras		1.256.452.195	1.256.452.195		1.256.452.195	
4131	4-4312	12020107	Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		1.119.483.536	1.119.483.536		1.119.483.536	
4131	4-4313	12020107	Conv EMCALI- Municipio 0606/15		152.607.294			152.607.294	
4131	4-4405	12020107	Convenio Municipio Univalle Estado		561.797.692	561.797.692		561.797.692	
4131	4-7109	12020107	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		217.120.529	217.120.529		217.120.529	
4131	4-7110	12020107	R.F. Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008		4.618.043	4.618.043		4.618.043	
4131	4-7114	12020107	R.F. alumb publico EMCALI		2.390.355.926	2.390.355.926		2.390.355.926	
4131	4-7115	12020107	R.F. alumb EMCALI (10% navideño)		3.084.140.048	3.084.140.048		3.084.140.048	
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		628.670.090	628.670.090		628.670.090	
4131	4-7203	12020107	R.F. S.G.P. Sector Educacion-Calidad		3.357.212.709	3.357.212.709		3.357.212.709	
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 Pública-PAB		1.035.395.464	1.035.395.464		1.035.395.464	
4131	4-7305	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General - Salud y Atencion Integral Primera Infancia		545.046	545.046		545.046	
4131	4-7401	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		1.658.733.477	1.658.733.477		1.658.733.477	

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 JUNIO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4131	4-7402	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		162.332.710			162.332.710	
4131	4-7403	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Cultura		139.923.940	99.923.940		139.923.940	
4131	4-7501	12020107	R.F. S.G.P. Alimentacion escolar		42.789.919	42.789.919		42.789.919	
4131	4-7502	12020107	R.F. S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico		1.748.982.000	1.748.982.000		1.748.982.000	
4131	4-7612	12020107	R.F. Ley 1493/11 artes escenicas		209.328.970	209.328.970		209.328.970	
4131	4-7616	12020107	R.F. Resol vejez 0674/15 PNEV		467.741	467.741		467.741	
4131	4-7617	12020107	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		1.043.825	1.043.825		1.043.825	
4131	4-7618	12020107	R.F. Coluegos 25%		165.169.572			165.169.572	
4131	4-7730	12020107	R.F. Conv Mpio Univalle Estadio		95.825.475	95.825.475		95.825.475	
4131	4-7801	12020107	R.F. Tasa prodeporte		53.171.690			53.171.690	
4131	4-7803	12020107	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		1.031.169.636	628.521.261		1.031.169.636	
4131	4-7804	12020107	R.F. infracciones de transito ley 769-02		1.230.000.000			1.230.000.000	
4131	4-7805	12020107	R.F. estampilla pro cultura		1.239.179.792	913.000.000		1.239.179.792	
4131	4-7806	12020107	R.F. contribucion y recargos valorización		44.685.890	44.685.890		44.685.890	
4131	4-7813	12020107	R.F. Alumbrado publico		1.802.841.914	1.802.841.914		1.802.841.914	
4131	4-7815	12020107	R.F. Estratificacion socio economica-Ley 505		-			-	
4131	4-7817	12020107	R.F. Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		-			-	
4131	4-7820	12020107	R.F. EPSA-Ley 99-93		-			-	
4131	4-7822	12020107	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		5.738.168.370	2.660.985.881		5.738.168.370	
4131	4-7826	12020107	R.F. Otros Recursos Ley 99-93		193.738.755	193.738.755		193.738.755	
4131	4-7827	12020107	R.F. Tasa retributiva		331.116.200	331.116.200		331.116.200	
4131	4-7828	12020107	R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial		120.624.017	54.624.017		120.624.017	
4131	4-7829	12020107	R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis		16.883.358	16.883.358		16.883.358	
4131	4-7830	12020107	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		2.740.689.586	2.740.689.586		2.740.689.586	
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	
4131	4-7840	12020107	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-			-	
4131	4-7848	12020107	R.F. telefonia acdo 357/13		143.918.659	143.918.659		143.918.659	

INGRESOS NO PRESUPUESTADOS									
			Total Ingresos No presupuestados	-	-	480.000.000	-	34.520.210.420	
			Libre Asignación	-	-	-	-	33.546.400.000	-
4145	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal					33.546.400.000	
			Destinacion Especifica	-	-	480.000.000	-	973.810.420	-
4131	4-1228	12020107	Fondo servicios docentes					-	
4131	4-1260	12020107	Reintegro Proyecto Des Social			480.000.000		480.000.000	
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	4-2216	12020107	SGP Conciliación de Aportes Patronales					493.810.420	
4131	4-7502	12020107	RF SGP 12/12 Sector Agua Potable y Saneamiento					-	

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR									
			SGR	-	-	3.155.592	-	43.407.970	
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas			946.491		1.241.997	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS JUNIO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO JUNIO	AJUSTE JUNIO	RECAUDO A JUNIO	%EJEC
4131	0-5122	711101	Comp A D Acto Legis 05/11		-			28.465.190	
4131	0-7843	7-42101	R.F. Asignaciones Directas		-	2.134.672		13.226.005	
4131	0-7816	1202039801	R.F. Regalias directas		-	74.429		474.778	
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 JUNIO DE 2018

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A JUNIO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	583.617.351.774	13.901.554.545	40.060.613.039	84.934.676.003	141.729.075.664	266.724.364.706	46

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A JUNIO DE 2018

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	566.833.150.430	13.800.963.700	38.146.490.291	84.452.067.559	134.434.632.525	257.033.190.375	45
* 0-1101 Libre asignación	359.638.340.105	4.950.696.436	35.950.813.619	83.214.432.365	41.804.467.103	160.969.713.087	45
2-1010101 Sueldos de personal	59.120.890.000	5.621.059		27.849.814.122	10.152.922	27.859.967.044	47
2-1010103 GastosRepresentación	93.363.000			46.538.640		46.538.640	50
2-1010105 Bonif.ServPrestados	1.633.757.000	5.958.349	2.250.436	770.717.905	31.480.073	804.448.414	49
2-1010106 BONIFICACION DE GEST	16.573.000			7.756.440		7.756.440	47
2-1010107 BonifEspecPorRecrea	357.067.000	1.418.350	628.666	129.596.080	7.537.499	137.762.245	39
2-1010109 BonifPorDirección	65.309.000			20.683.840		20.683.840	32
2-101011101 Vacaciones	3.979.788.000	21.622.170	6.953.205	2.045.553.843	132.011.351	2.184.518.399	55
2-101011102 Subsidfamiliar extra	8.426.000						
2-101011103 Auxilio de nacimiento	678.000			347.970		347.970	51
2-101011104 Auxilio muerto	4.190.000			2.734.347		2.734.347	65
2-101011106 Intereses cesantia	1.059.656.000	500.454	585.890	997.603.544	13.305.948	1.011.495.382	95
2-101011112 Aporte sindical	240.868.000				239.624.931	239.624.931	99
2-101011113 Oblig.conv.aportesMp	978.150.000				365.844.962	365.844.962	37
2-1010113 Horasextraesyfestivos	6.847.260.000	2.188.267		3.013.548.206	230.640	3.013.778.846	44
2-1010115 Prima de antigüedad	2.979.396.000	206.067		1.597.371.906		1.597.371.906	54
2-1010117 Prima de navidad	7.891.112.000	5.092.667	6.377.751	6.828.323	67.769.815	80.975.889	1
2-1010119 Prima de servicios	5.140.094.000	10.903.444	532.575	4.701.050.012	21.196.212	4.722.778.799	92
2-1010121 Prima de vacaciones	5.293.338.000	21.076.127	4.889.999	2.327.024.743	64.549.657	2.396.464.399	45
2-1010123 subsidio alimentac	593.432.000			303.774.017		303.774.017	51
2-1010125 Prima tecnica	113.181.000			54.866.595		54.866.595	48
2-1010131 Auxilio de transporte	666.940.000	9.974		288.034.957		288.034.957	43
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	25.054.000						
2-101019802 Prima de calor	31.053.000			11.356.324		11.356.324	37
2-101019803 Prima movil	40.220.000			22.485.120		22.485.120	56
2-101019804 Prima productividad	154.074.000	4.703		71.399.067		71.399.067	46
2-1010202 HONORARIOS	14.353.398.676	176.301.061	3.177.346.978	304.846.469	7.900.016.847	11.382.210.294	79
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	7.621.288.076	385.598.145	1.181.305.524	217.740.334	3.557.524.883	4.956.570.741	65
2-1010301010201 FONDO CESANTIAS	965.060.000				867.349.100	867.349.100	90
2-1010301010304 COLPENSIONES	5.766.039.000	1.442.500		3.004.527.108	1.409.400	3.005.936.508	52
2-1010301010504 NUEVA EPS	383.735.000	139.800		181.080.037	26.189.200	207.269.237	54

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A JUNIO DE 2017

REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOR	2.528.384.000			574.047.200	785.390.385	1.359.437.585	54
2-10103010301 SENA	461.752.000	371.155	108.200	215.674.900	1.959.425	217.742.525	47
2-10103010303 I.C.B.F.	2.770.514.000	2.223.430	649.000	1.292.218.600	11.748.150	1.304.615.750	47
2-10103010305 ESAP y otras Univers	461.752.000	371.155	108.200	215.334.500	1.959.425	217.402.125	47
2-10103010307 Escindust einstittec	923.505.000	741.510	216.400	430.601.700	3.917.050	434.735.150	47
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	245.100		1.240.839.543	360.000	1.241.199.543	41
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	7.407.653.000	1.055.700		2.886.046.592	251.834.000	3.137.880.592	42
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	5.574.808.000		3.133.943.643		1.800.395.550	4.934.339.193	89
2-10103030303 Cajas compens fliar	3.694.018.000	2.964.340	865.400	1.722.840.400	15.663.800	1.739.369.600	47
2-1020101 Materiales y suminis	2.013.000.000	501.793.744			803.250	803.250	0
2-1020103 Compra de equipo	1.721.430.000	1.096.104.242			76.457.447	76.457.447	4
2-1020105 Dotacion al trabajad	450.219.000						
2-102019801 Caja menor maty sum	304.370.210	173.048.846	50.779.675		71.866.093	122.645.768	40
2-1020203 Viaticosygastosviaje	210.000.000	1.224.879	4.355.207		144.768.528	149.123.735	71
2-1020205 Comunic y transporte	2.417.462.000	36.539.340	731.457.316	1.875.102	378.252.442	1.111.584.860	46
2-1020206 TRANSPORTE TERRESTRE	1.220.000.000		975.790.380		94.209.620	1.070.000.000	88
2-1020207010101 ACUEDUCTO	1.771.474.953	173.010	60.050.474		927.748.211	987.798.685	56
2-1020207010102 ALCANTARILLADO	2.045.586.200	173.010	62.252.742		930.873.774	993.126.516	49
2-1020207010103 ENERGIA ELECTRICA	11.134.370.757	1.289.528	501.165.336		4.080.278.473	4.581.443.809	41
2-1020207010104 ASEO-Recolección-dis	966.484.000		25.066.104		449.009.107	474.075.211	49
2-1020207010105 TELEFONÍA LOCAL	911.004.500		33.459.787		182.765.065	216.224.852	24
2-1020207010106 TELEFONÍA LARGA DIST	14.518.000		516.937		3.413.079	3.930.016	27
2-1020207010201 Internet	27.600.000						
2-1020207010202 Telefonía Móvil Celu	77.056.500	2.768.619	24.642.368		26.152.121	50.794.489	66
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		21.050.036		110.164.825	131.214.861	77
2-10202070103 GRAVAMENES SERV. PUB							
2-1020207010301 Tasa Especial de Seg	80.265.743				9.705.387	9.705.387	12
2-1020209 Seguros	15.975.645.000	135.558.417	11.541.341.442		3.457.290.302	14.998.631.744	94
2-1020211 Publicidad	80.000.000		74.397.700		3.726.500	78.124.200	98
2-1020213 Impresos y publicac	80.000.000		12.226.160		26.144.300	38.370.460	48
2-102021501 Caja menor - Manto.	87.328.572	56.162.311	16.170.366		11.846.775	28.017.141	32
2-102021502 Mant.bienes muebles	386.000.000	55.867.580	70.296.170			70.296.170	18
2-102021503 Mant.bienes inmueble	1.477.777.808	116.224.046	299.105.398		8.660.000	307.765.398	21
2-102021504 Mantmto. vehiculos	1.170.991.000	150.000.000	800.000.000			800.000.000	68
2-1020217 Vigilancia	16.699.663.676		9.515.054.112	1.356.532.382	5.385.501.120	16.257.087.614	97
2-1020219 Aseo	1.923.413.508		1.113.650.526		540.603.726	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 JUNIO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1020221 Arrendamientos	1.455.058.000	8.762.089	913.762.518	53.970.334	423.280.222	1.391.013.074	96
2-1020223 Comisgts.banc/tesor	3.994.652.972			257.454.723	2.471.694.312	2.729.149.035	68
2-1020227 Bienestar social	1.743.945.000	285.714.034	9.000.000		24.750.000	33.750.000	2
2-1020230 Salud Ocupacional	608.671.393	522.309.644	58.449.419		27.912.330	86.361.749	14
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	16.777.428	967.034		2.824.512	8.121.171	10.945.683	65
2-1020232 GASTOS LEGALES	23.639.000	3.600.000			1.400.000	1.400.000	6
2-102029802 Gastos protocolarios	463.500.000	381.957.693	55.129.000	3.874.035	12.539.272	71.542.307	15
2-102029803 Afiliac/suscripc	9.048.462		778.200		1.085.600	1.863.800	21
2-102029804 Combustible	1.296.000.000		676.343.246		331.781.050	1.008.124.296	78
2-102029805 Inhumacion cadaveres	130.565.192	31.650.000					
2-102029808 Prov.carrera admtva.	3.805.583.000		103.700.000		1.000.000.000	1.103.700.000	29
2-102029809 Caja menorComyTransp	386.418.250	196.640.116	27.228.114		139.326.497	166.554.611	43
2-102029812 GASTOS ELECTORALES	814.000.000	18.117.602	83.540.000	239.995.191	472.347.207	795.882.398	98
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA	2.726.793.000	467.178.356	557.885.804		781.177.438	1.339.063.242	49
2-10301050102 Contraloria							
2-10301050103 Personeria							
2-10301050104 Concejofuerosindical							
2-10301050105 Honorarioconcejaj							
2-103020103 Otros pagos cesant							
2-103020301 Mesadas pensionales	121.810.267.960	60.816.769	15.407.215	24.664.982.302	125.184.995	24.805.574.512	20
2-103020303 Cuotaparte pensional							
2-103989814 Asoc colomb d ciudad	55.255.000				54.686.940	54.686.940	99
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	243.489.000			78.040.400		78.040.400	32
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	83.829.837.087	8.128.060.643	1.387.622.820	11.617.508	40.500.760.375	41.900.000.703	50
2-101011108 Cesantias definitivas	290.000.000	11.785.856	7.116.068	8.152.996	99.353.757	114.622.821	40
2-1010202 HONORARIOS	2.260.000.000						
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	1.093.586.842	286.247.000	29.100.000			29.100.000	3
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUSTIT	462.502.000	35.258.887	15.811.556		113.714.957	129.526.513	28
2-1020224 Comisgts.banc/fiduc	2.050.621.409				590.910.978	590.910.978	29
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	428.400.000	8.200.000					
2-102029801 Devoluciones	3.061.579.249	725.211.845	3.737.196	1.572.259	188.299.676	193.609.131	6
2-102029810 Costosoperativosfidu	1.494.419.251				567.165.433	567.165.433	38
2-10203010102 Tasa Uso Agua Super	2.000.000			1.892.253		1.892.253	95
2-1020302 Multas	4.576.914.768						
2-1020304 IMPUESTOS	300.607.000	1			454.500	454.500	0
2-10301050102 Contraloria	13.433.764.828	950.000.000			12.300.000.000	12.300.000.000	92
2-10301050103 Personeria	15.817.509.952		1.300.000.000		7.666.000.000	8.966.000.000	57
2-103010503010303 TRANSFERENCIA METRO	13.643.621.522	5.031.399.262			5.021.399.262	5.021.399.262	37

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A JUNIO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMRU	1.200.000.000				1.200.000.000	1.200.000.000	100
2-103010503010307 TRANSF TAKEISHIMA	300.000.000				300.000.000	300.000.000	100
2-103020303 Cuotaparte pensional	2.503.925.000	19.493.172			1.936.567.013	1.936.567.013	77
2-103020304 Bonos Pensionales	3.000.000.000	49.381.807			2.837.245.098	2.837.245.098	95
2-1039807 Sentenc y conciliac	14.937.446.524	983.958.492			7.644.806.482	7.644.806.482	51
2-103989801 Fdo para contingenc	1.235.203.742						
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	1.737.735.000	27.124.321	31.858.000		34.843.219	66.701.219	4
* 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				2.419.781.046	2.419.781.046	57
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.C	4.214.275.500				2.419.781.046	2.419.781.046	57
* 0-1222 CNPyC 15% Dec 1284/17	73.320.150				22.366.821	22.366.821	31
2-103989815 Transferencia CNP 18	73.320.150				22.366.821	22.366.821	31
* 0-1227 Cuota parte pensional	5.922.460.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.922.460.000						
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	9.439.912.600						
2-103989802 Fdo territ pensiones	9.439.912.600						
* 0-1300 Participación en la Plusvalía	88.997.000						
2-103989801 Fdo para contingenc	88.997.000						
* 0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)							
2-103020301 Mesadas pensionales							
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	6.521.693.000			1.191.017.686	1.786.526.529	2.977.544.215	46
2-103989803 FONPET	6.521.693.000			1.191.017.686	1.786.526.529	2.977.544.215	46
* 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 auditaje	8.334.852.000	690.000.000			2.200.000.000	2.200.000.000	26
2-1039805 Cuotas de auditaje	8.334.852.000	690.000.000			2.200.000.000	2.200.000.000	26
* 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	743.996.078	35.000.000	40.000.000	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 admtna.	100.000.000		25.000.000	35.000.000	40.000.000	100.000.000	100
* 2-1101 Libre asignación	808.697.452		64.057.774		744.639.678	808.697.452	100
2-10103030106 PlanCompleosaludPACS	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

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A JUNIO DE 2017
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
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
* 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
* 4-1227 Cuota parte pensional	1.806.554.343						
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.806.554.343						
* 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	450.000.000						
2-1039807 Sentenc y conciliac	450.000.000						
* 4-3401 cuotas de auditaje	68.702.007						
2-10301050102 Contraloria	68.702.007						

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A JUNIO DE 2018

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	16.784.201.344	100.590.845	1.914.122.748	482.608.444	7.294.443.139	9.691.174.331	59
Transferencia Ley 617 de 2000	14.828.915.580	100.590.845	1.914.122.748	482.608.444	6.659.182.921	9.055.914.113	62
Honorarios Concejal	1.955.285.764				635.260.218	635.260.218	32


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
 Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
 REVISOR: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 GENERADO EL: 31 DE JULIO DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Junio 30 de 2018
 Reporte SGAFT a Junio 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 JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
* Total	3.360.854.144.547	598.729.957.112	513.747.730.861	62.269.166.001	944.525.333.357	1.520.542.230.219	45
0-1101 Libre asignación	5.632.804.015	415.913.309	468.852.970		2.866.180.845	3.335.033.815	59
0-1201 Saneamiento Fiscal	555.505.493.074	54.490.855.802	112.545.771.320	9.628.301.380	157.454.093.336	279.628.166.036	50
0-1204 Otros conceptos ambientales	833.724.000		239.059.667	5.570.623	364.239.146	608.869.436	73
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	18.983.162.000	2.953.518.976	3.092.760.630	145.426.055	8.589.916.015	11.828.102.700	62
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	47.291.290.000	223.147.119	724.033.266	18.332.797.397	6.005.609.317	25.062.439.980	53
0-1211 Cont. F E. Interven.	618.363.000		7.744.997	7.244.997	172.406.299	187.396.293	30
0-1213 Estampilla procultura Inversión	14.150.228.000	3.986.009.453	4.726.223.294	93.685.774	1.384.568.395	6.204.477.463	44
0-1214 Alumbrado publico	2.534.000.000	22.000.000	218.082.950	956.227.362	513.287.000	1.687.597.312	67
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	373.325.000				149.332.750	149.332.750	40
0-1220 Tasa retributiva	4.214.275.500	685.314.654	650.650.963	26.936.300	952.853.637	1.630.440.900	39
0-1221 CNPyC 45% Dec 1284/17	219.960.450						
0-1223 Rifas y Clubes	1.000.000						
0-1226 CN Policia y C 40% ley1801/16	195.520.400						
0-1228 Fondo servicios docentes	2.057.465.415			863.265	132.252.776	133.116.041	6
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	472.146.000	12.072.048	28.303.228	4.024.016	205.156.641	237.483.885	50
0-1232 Estrat.soc-econ L505	380.018.000	5.000	19.995.000			19.995.000	5
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	61.636.000						
0-1234 Sobretasa Bomberil	21.398.000.000		10.067.246.189		11.330.753.811	21.398.000.000	100
0-1239 Contribucion Especial	12.974.941.000	4.939.337.212	2.567.062.803	259.100.912	1.404.671.280	4.230.834.995	33
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	493.840.734	288.982.555	8.667.000	2.889.000	49.113.000	60.669.000	12
0-1250 Concep Técnc Perf Poz	267.945.000		41.000.000		73.800.000	114.800.000	43
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	95.316.000						
0-1252 ConSegPlaSanManVert	44.494.000						
0-1253 Contri valoriz plan	26.200.716.000	749.692.810	385.178.529	15.830.159	564.098.880	965.107.568	4
0-1255 est proculc Ley 397/	2.785.478.000						
0-1258 est proculc ley 1379	2.785.478.000		409.424.576	77.511.100	1.012.554.694	1.499.490.370	54
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.392.739.000	194.472.615	253.189.593	70.351.003	59.067.982	382.608.578	27
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.169.901.000		379.776.946		497.648.805	877.425.751	75
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	7.259.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	61.288.779.559		23.034.073.842	4.689.861.995	24.371.526.788	52.095.462.625	85
0-1271 telefonía acdo 357/13	5.553.058.000		2.999.952		1.978.000.000	1.980.999.952	36
0-1276 multas educacion ley 1269/08	50.000						
0-1278 Fondo espacio publico	2.774.627.000	1.000.000.000					
0-1281 alumb publico EMCALI	104.982.761.000	665.000.000			56.320.627.402	56.320.627.402	54
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	12.113.572.000	1.439.973	316.042.200	76.290.000	489.962.920	882.295.120	7
0-1283 Licencias educacion	165.000.000		20.000.000			20.000.000	12

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
0-1284 Movilidad Sostenible POT	235.206.000						
0-1286 alumb publico Liq Directa	1.503.087.000				341.921.935	341.921.935	23
0-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	712.577.984				712.577.984	712.577.984	100
0-1289 Tasa por Congestión	3.000.000.000				1.336.000.000	1.336.000.000	45
0-1290 Cursos CEA-AC 0218/07	387.955.000						
0-1300 Participación en la Plusvalia	6.000.000.000						
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	457.564.792.809	6.093.368.934	67.103.249.782	11.440.810.889	193.609.227.192	272.153.287.863	59
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	66.875.443.000	14.800.488	160.032.629	6.606.165.891	23.863.810.643	30.630.009.163	46
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	9.693.575.911	2.394.494.350	3.368.799.000	8.000.000	1.464.358.480	4.841.157.480	50
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	12.011.071.933						
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	8.423.934.000	226.430.269		323.111.694	2.990.132.475	3.313.244.169	39
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	16.642.657.216	42.322.244	1.206.370.713	3.371.087.574	6.560.033.762	11.137.492.049	67
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	193.063.303.930	105.307.256.690			87.756.047.240	87.756.047.240	45
0-2208 S.G.P. S.S.F. Presta	8.419.617.774	7.083.000.115	1.182.363.186		154.254.473	1.336.617.659	16
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	1.309.771.346	6.065.595	169.060.839	47.761.346	1.056.614.784	1.273.436.969	97
0-2216 SGP Concil Aport Pat	9.138.560.506						
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	13.100.228.385				13.100.228.385	13.100.228.385	100
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	49.784.539.305	24.807.994.575	6.857.427.649	245.674.165	2.299.090.762	9.402.192.576	19
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	5.217.354.000	2.673.583.023	1.541.078.440		74.628.028	1.615.706.468	31
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.930.358.366	1.272.596.262	1.066.561.471	141.650.410	567.132.462	1.775.344.343	45
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.180.912.036	500.518	1.581.271.978	32.543.300	1.406.742.658	3.020.557.936	95
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	334.832.845						
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	310.553.698	12.247.152	136.288.760		64.036.782	200.325.542	65
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.616.668.000	1.616.668.000					
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	110.590.853						
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	29.551.651.000	4.885.935.930	76.561.146	9.163.086	1.012.598.966	1.098.323.198	4
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.985.589.238	112.731.254					
0-3115 EPSA-Ley 99-93	19.888.000						
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	3.608.383.000		630.717.435	250.000.001		880.717.436	24
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	11.785.352.177	4.938.216.800			6.847.135.377	6.847.135.377	58
0-3179 Resolución 3455/17	1.500.000.000	1.500.000.000					
0-3181 "Recursos PAE 2018".	7.633.600.190						
0-3183 ADRES SSF (Régimen Subsidiado)	375.119.053.360	182.474.126.166			192.644.927.194	192.644.927.194	51
0-3184 ADRES SSF PPNA	14.106.946.292	14.106.946.292					
0-3186 Resolución 1600/18 Tuberculosis	142.323.782						
0-3207 Impto Cigar Ley 1289	800.000.000						
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	45.869.100.650	23.854.180.268			22.014.920.382	22.014.920.382	48

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
0-3402 Fondo Solidaridad	1.515.134.000						
0-3405 FONPET Educacion excedentes	10.307.878.112						
0-4117 C Fdo Adap Mpio SSF	53.189.395.700						
0-4163 Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.	37.241.620.860	37.241.620.860					
0-4170 Conv municipio-icbf 762517923	3.491.206.782	997.721.748	2.040.790.567		452.694.467	2.493.485.034	71
0-4171 Conv municipio-icbf 762517924	2.003.686.672	1.223.080.715	780.605.957			780.605.957	39
0-4172 Convenio 1338/17 coldeportes	111.525.113		16.080.902			16.080.902	14
0-4173 CUR 040/17 EMCALI SSF	22.630.000.000						
0-4174 CUR 051/17 EMCALI SSF	30.599.423.894						
0-4316 Conv EMCALI- 4151.01	399.163.190	399.163.190					
0-4317 Conv EMCALI- 4151.01	311.509.466	311.509.466					
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	1.045.050.000	321.000.000					
0-6203 credito Banca Privada	295.006.652.602	32.906.955.673	132.407.022.246	17.240.000	17.953.440.569	150.377.702.815	51
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	18.211.746.414	1.691.922.404	415.224.403	26.939.000	140.865.000	583.028.403	3
0-7109 R.F. Zonas verdes ad	144.000.000						
0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	774.700.000						
0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.275.370.000						
0-7115 R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	1.800.589.000						
0-7116 R.F. Licencias educacion	20.400.000						
0-7119 R.F. Fondo espacio publico	204.000.000						
0-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	384.746.000						
0-7122 R.F. Movilidad Sostenible POT	5.160.000						
0-7123 R.F. Tasa por Congestión	1.000.000						
0-7125 R.F.CNPYC 45% Dec 1284/17	100.000						
0-7126 R.F.CN Policia y C 40% ley1801/16	100.000						
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	1.824.760.000						
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	472.084.000		25.120.395	6.542.603		31.662.998	7
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	2.328.145.000	674.610.624	187.118.000	58.154.000	138.973.000	384.245.000	17
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	169.695.000						
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	80.000.000						
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	26.185.000	26.185.000					
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	1.492.650.000						
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	118.429.000						
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	200.000.000						
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000						
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.024.900.625	1.000	89.147.236		74.942.642	164.089.878	16
0-7804 R.F. Infraccion tto.	290.000.000	71.823.294					
0-7805 R.F. estampilla procultura	1.275.566.000	565.159.331	230.833.520	170.511		231.004.031	18

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	53.838.000						
0-7813 R.F. Alumbrado publico	616.893.000						
0-7814 R.F.conce amobl. urb	153.265.000						
0-7815 R.F.Estratificosocioeco	58.193.000						
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	256.332.000						
0-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	3.203.000						
0-7821 R.F. Fondo Especial Intervenidas	119.698.000	29.100.000			29.100.000	29.100.000	24
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	5.965.494.000	4.155.801.528					
0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	75.048.000	27.292.478					
0-7827 R.F. Tasa retributiva	227.004.000	80.094.147					
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	45.737.000						
0-7830 RF Contr valori plan	1.959.206.000	208.753.527	101.298.913	64.697.185	796.053.016	962.049.114	49
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	613.263.429		470.070.000		143.193.429	613.263.429	100
0-7839 R.F. Contribución especial	1.000.000.000	100.000.000	10.203.536	126.936.464	2.619.211	139.759.211	14
0-7840 RF ImptCigaLey1289/0	100.000						
0-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	171.192.000	32.877.000	138.315.000			138.315.000	81
1-1201 Saneamiento Fiscal	14.944.804.901	2.326.840.128	10.335.858.921	328.282.125	1.037.870.689	11.702.011.735	78
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	284.030.933	143.114.206	140.916.727			140.916.727	50
1-1213 estampilla procultura	419.245.246		413.749.022	2.442.818		416.191.840	99
1-1220 Tasa retributiva	325.461.832	132.919.832	192.542.000			192.542.000	59
1-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	23.981.470	34.095	23.947.375			23.947.375	100
1-1239 Contribucion Especial	250.000.000	2	149.999.999	99.999.999		249.999.998	100
1-1253 Contribucion valoriz	193.705.000	4.316.500	189.388.500			189.388.500	98
1-1258 Estampilla proculcur	770.914.331		667.649.267	96.716.498		764.365.765	99
1-1260 reintegro proy des s	150.000.000	3.000.000	147.000.000			147.000.000	98
1-1261 Cuentas maestras sector salud	101.000.000	1	100.999.999			100.999.999	100
1-1264 Estampilla proculcur	200.989.306		94.041.956		104.250.434	198.292.390	99
1-1273 SFT Mpio Cali	34.192.326		34.192.326			34.192.326	100
1-1278 Fondo espacio publico	64.307.993		64.186.485			64.186.485	100
1-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	350.000.000		349.999.998			349.999.998	100
1-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública	105.679.836	33.235	105.646.601			105.646.601	100
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	4.889.921.403	73.595.558	4.301.537.739	159.819.800	46.499.903	4.507.857.442	92
1-2601 S.G.P Atencion Integ	500.000.000	5.000.018	494.999.982			494.999.982	99
1-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	100.000.000	10.000.000	90.000.000			90.000.000	90
1-2603 S.G.P. Atenc Int d l	300.000.000		209.800.854		83.374.941	293.175.795	98
1-3115 EPSA-Ley 99-93	10.390.284		7.249.148			7.249.148	70
1-6203 Credito Banca Privada	19.098.294.072	16.998.152.346	323.522.737		1.776.618.989	2.100.141.726	11
1-7820 R.F. Tasa retributiva	3.154.730		3.154.730			3.154.730	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	58.753.341	8.247.571	50.505.770			50.505.770	86
1-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	32.582.200		32.582.200			32.582.200	100
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	100
2-1201 Saneamiento Fiscal	39.530.839.569	71	19.069.155.928	934.585.404	19.499.354.171	39.503.095.503	100
2-1204 Otros conceptos ambientales	9.306.990				9.306.990	9.306.990	100
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	4.074.978.699		1.383.917.302		2.691.061.397	4.074.978.699	100
2-1209 C. Y R. valorización	515.865.841		515.865.841			515.865.841	100
2-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.010.063.400		350.000.017	347.063.500	312.999.883	1.010.063.400	100
2-1212 Tasa prodeporte	28.823.752		28.823.752			28.823.752	100
2-1220 Tasa retributiva	538.990.137						
2-1239 Contribucion Especial	4.665.932.839		1.126.728.113	122.499.179	3.416.705.547	4.665.932.839	100
2-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	292.218.516		21.130		292.197.386	292.218.516	100
2-1253 Contri valoriz plan	24.010.807.050		16.432.743.539		7.578.063.511	24.010.807.050	100
2-1260 reintegro proyect des social	208.000.000		208.000.000			208.000.000	100
2-1261 Cuentas maestras sector salud	184.655.258		37.562.683		147.092.575	184.655.258	100
2-1271 Telefonía acdo 357/13	18.702.514		18.702.514			18.702.514	100
2-1279 C.M. Fondo GRED	178.988.437		71.595.375		107.393.062	178.988.437	100
2-1299 Fondo Contingencias-Fiducia	14.999.999.999		8.912.308.589		6.087.691.410	14.999.999.999	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.064.363.340		794.726.678		269.636.662	1.064.363.340	100
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	11.157.378.287		4.231.624.840	160.802.569	6.764.949.942	11.157.377.351	100
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	340.251.108		197.096.087		143.155.021	340.251.108	100
2-2308 Retg SGP PG-Otr Sect	480.055.138		480.055.138			480.055.138	100
2-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	37.902.312		12.345.256		25.557.056	37.902.312	100
2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	124.074.439		124.074.439			124.074.439	100
2-2601 S.G.P Atencion Integ	380.770.681				380.770.681	380.770.681	100
2-2604 S.G.P. Atenc Int Pri	374.615		374.615			374.615	100
2-2605 S.G.P.AtencIntPriInf	20.531.191				20.531.191	20.531.191	100
2-2702 FONPET Educacion excedentes	6.039.343.380		5.974.215.087		65.128.293	6.039.343.380	100
2-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	20.170.500		20.170.500			20.170.500	100
2-4165 Convenio 363/17 coldeportes	46.500.774		46.500.774			46.500.774	100
2-4168 Conv 004/17 ANS VIAL	355.847.644		355.847.644			355.847.644	100
2-4225 Convenio indervalle 2871/17	532.692.586		35.000.000		497.692.586	532.692.586	100
2-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	60.214.509		60.214.509			60.214.509	100
2-6203 credito Banca Privada	9.669.487.589		6.384.398.199		3.285.089.390	9.669.487.589	100
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.071.926.224		535.203.241		536.722.983	1.071.926.224	100
2-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	7.867.056		7.867.056			7.867.056	100
2-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	621.623.903		468.449.720		153.174.183	621.623.903	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
2-7402 R.F.SGP PG.Deporte	27.947.916		27.947.916			27.947.916	100
2-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	100.000		100.000			100.000	100
2-7801 R.F. Tasa prodeporte	6.594.891		6.594.891			6.594.891	100
2-7806 R.F. C y R. Valoriz	40.408.941		40.408.941			40.408.941	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	3.282.073.110		1.240.063.363		2.042.009.747	3.282.073.110	100
2-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	237.000.000				237.000.000	237.000.000	100
2-7830 RF Contr valoriz plan	1.059.790.933		1.059.790.933			1.059.790.933	100
2-7839 R.F. Contribución especial	723.133.600		276.130		722.857.470	723.133.600	100
2-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	30.788.793		30.788.793			30.788.793	100
4-1201 Saneamiento Fiscal	102.978.250.000	15.578.957.208	14.579.058.776	1.559.285.291	11.467.894.786	27.606.238.853	27
4-1204 Otros conceptos ambientales	287.257.750						
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	2.149.619.551	1.076.903.203	10.849.000		538.176.500	549.025.500	26
4-1209 C. Y R. valorización	225.702.706						
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	9.055.324.924	95.453.762					
4-1212 Tasa prodeporte	554.013.010	265.291.492					
4-1213 Estampilla procultura	3.254.407.996	138.069.366	393.600.000			393.600.000	12
4-1214 Alumbrado publico/semaforización	3.695.338.922						
4-1220 Tasa retributiva	1.896.606.224						
4-1228 Fondo servicios docentes	1.696.546.368						
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	218.125.429						
4-1233 Tasa agu.subt L.99-93	219.039.073						
4-1234 Sobretasa Bomberil	5.065.102.607				5.065.102.606	5.065.102.606	100
4-1239 Contribucion Especial	1.934.974.973		1.292.588.043			1.292.588.043	67
4-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	4.360.311.777	269.270.160					
4-1250 Concepto Téc x Perf	226.229.602						
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	39.066.471						
4-1253 Contri valoriz plan	17.528.449.716	2.120.955.802					
4-1256 Comparendo Ambienta	65.753.431						
4-1258 est procul ley 1379	1.069.006.719						
4-1260 REINTEGRO PROYECTOS DES. SOCIAL	2.479.827.308	1.421.198.000					
4-1261 Cuentas maestras sector salud	8.077.463.434	2.027.767.654	155.712.245			155.712.245	2
4-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	730.000.000						
4-1265 estampilla proculcult	368.997.655						
4-1269 Cuentas maestras sector educacion	2.233.652.082						
4-1271 telefonia acdo 357/13	595.976.861	56.081.341					
4-1273 SFT Mpio Cali	194.284.978						
4-1278 Fondo espacio público	2.450.386.821						
4-1279 C.M. Fondo GRED	18.760.493.903	533.274.375	10.000.000		30.000.000	40.000.000	0

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
4-1281 alumb publico EMCALI	22.067.973.405						
4-1282 alumb EMCALI (10% navideño)	1.263.946.073						
4-1286 alumb publico USUARIOS	9.453.144.363						
4-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	1.407.222.916		1		1.407.222.915	1.407.222.916	100
4-1289 Tasa por Congestión	2.053.320.402						
4-1291 Reintegro compra predios	5.575.724.953	5.575.724.953					
4-1292 Acta de apoyo	450.350.187						
4-1299 Fondo Contingencias-Fiducia	8.411.000.000						
4-2101 SGP. Educ.Prest Serv	15.261.615.523						
4-2103 S.G.P. Sector Educación-S S F	1.796.149.947						
4-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	2.972.629.961						
4-2105 S.G.P. S. Educación-	1.558.412.699						
4-2115 RetSGPSecEdcPretSer	333.295.710						
4-2116 Ret SGP SecEdcCalid	171.445.005						
4-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	2.318.141.286						
4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública	2.298.768.226						
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	176.921.681						
4-2216 SGP Concil Aport Pat	493.810.420						
4-2218 Reintegros S.G.P. Salud Publica	24.769.578						
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	13.491.779.792	1.597.698.102	722.609.788			722.609.788	5
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	414.629.802						
4-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	100.281.944	4.228.184					
4-2314 12/12 S.G.P CULTURA	75.332.548	30.982.548					
4-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	125.756.066						
4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar	27.857.876						
4-2412 Ret SGP Alimet esool	75.444.314						
4-2501 S.G.P. sector Agua P	13.784.660.933	315.902.811	5.119.790.398		1.392.206.459	6.511.996.857	47
4-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	250.181.704						
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	401.215.616						
4-2603 S.G.P. Atenc Int d l	503.516.476	300.000.000					
4-2604 S.G.P. Atenc Int d l	471.000.000						
4-2606 SGP Aten Int Pri Inf	207.000.000	207.000.000					
4-2702 FONPET Educacion excedentes	636.728.185						
4-3115 Epsa Ley 99/93	17.042.476						
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	5.509.191.809						
4-3169 Coljuegos 25%	1.135.340.565	735.340.565	266.666.668	133.333.332		400.000.000	35
4-3171 Decreto 1852/15 MEN	603.928.306						
4-3176 Resol 21301/16 PAE	2.445.570.582						

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
4-3178 Resol 739/17 Tuberculosis	1.072.562						
4-3180 Resolución 3195/17 Bibliotecas	20.000.000						
4-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	440.915.661						
4-3405 FONPET Educacion excedentes	40.573.176.231	4.022.828.584	1.815.038.418	1.090.849.029	6.335.529.406	9.241.416.853	23
4-4309 Convenio Megaobras	1.256.452.195						
4-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	1.119.483.536						
4-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	152.607.294	152.607.294					
4-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	561.797.692	300.000.000					
4-7109 R.F. Zonas verdes a	217.120.529						
4-7110 R.F. Comp Ambiental	4.618.043						
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.390.355.926						
4-7115 R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	3.084.140.048						
4-7120 R.F. C.M. Fondo GRED	1.282.000.000						
4-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	628.670.090						
4-7203 R.F.SGP Educ-calidad	3.357.212.709						
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	1.035.395.464						
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523						
4-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.658.733.477						
4-7402 R.F.SGP PG.Deporte	162.332.710						
4-7403 R.F.SGP PG.Cultura	139.923.940	74.923.940					
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	42.789.919						
4-7502 RF SGP AgPotaSanBa	1.748.982.000						
4-7612 R.F. Ley 1493/11	209.328.970						
4-7616 R.F. Resol vejez 0674/15 PNEV	467.741						
4-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis	1.043.825						
4-7618 R.F. Coljuegos 25%	165.169.572	165.169.572					
4-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	95.825.475						
4-7801 R.F. Tasa prodeporte	53.171.690						
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.031.169.636	540.560.070	191.691.530		21.837.095	213.528.625	21
4-7804 R.F. Infraccion tto.	1.230.000.000						
4-7805 R.F. estampilla procultura	1.239.179.792	76.179.792	120.000.000			120.000.000	10
4-7806 R.F. C y R. Valoriz	44.685.890						
4-7813 R.F. Alumbrado publico	1.802.841.914						
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	5.738.168.370	3.732.860.261	11.480.000	63.927.000	239.085.500	314.492.500	5
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	193.738.755						
4-7827 R.F. Tasa retributiva	331.116.200						
4-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	120.624.017	66.000.000					
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	16.883.358						

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
4-7830 R.F. Contrib valoriz	2.740.689.586						
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	165.220.237				165.220.237	165.220.237	100
4-7839 R.F. Contribución especial	1.396.146.784		1.207.411.957			1.207.411.957	86
4-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	143.918.659	143.918.659					
6-1201 Saneamiento Fiscal	4.947.680.491	2.282.081.815	166.191.007			166.191.007	3
6-1204 Otros conceptos ambientales	110.000.000						
6-1220 Tasa retributiva	57.391.095						
6-1278 Fondo espacio público	42.874.759						
6-2302 SGP P.G. Otros Sect.	658.809.582						
6-7109 R.F. Zonas verdes ad	83.841.837						
8-1101 Libre asignación	81.968.876		81.968.876			81.968.876	100
8-1201 Saneamiento Fiscal	12.926.091.238		12.847.021.868		79.069.370	12.926.091.238	100
8-1206 Sobretasa Gasol malla vial	2.645.013.729		2.018.267.189		626.746.540	2.645.013.729	100
8-1253 Contri valoriz plan	3.797.706.561		1.660.307.634		2.137.398.927	3.797.706.561	100
8-2302 SGP P.G. Otros Sect.	7.457.373		7.457.373			7.457.373	100
8-4309 Convenio Megaobras	18.893.592		18.893.592			18.893.592	100
8-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	72.893.759		20.341.011		52.552.748	72.893.759	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 ANDRÉS DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GENERADO EL: 31 DE JULIO DE 2018

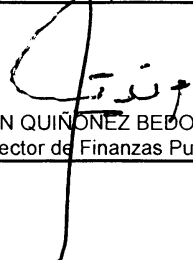
Fuente: Informe de Gastos a Junio 30 de 2018
Reporte SGAFT a Junio 30 de 2018

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

EJECUCION REGALIAS A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO EN JULIO 31 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 Resolucion 1308/15 OCAD	38.090.201				38.090.201	38.090.201	100


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


EFRAIN QUINONEZ BEBOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
REVISOR: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GENERADO EL 31 DE JULIO DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Junio 30 de 2018
Reporte SGAFT a Junio 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*

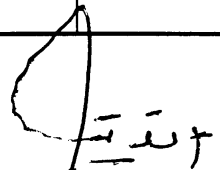
DEUDA PÚBLICA JUNIO DE 2018

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

EJECUCION DEUDA A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
** TOTAL	72.927.495.813		16.941.720.558		33.674.796.802	50.616.517.360	69
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	71.915.367.776		16.707.385.273		33.188.826.277	49.896.211.550	69
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	8.189.815.984		2.047.453.993		4.094.907.986	6.142.361.979	75
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	52.950.409.994		13.193.997.728		26.387.995.456	39.581.993.184	75
2-4010298010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	664.869.267		59.887.914		224.209.521	284.097.435	43
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	6.522.756.459		1.406.045.638		1.476.543.709	2.882.589.347	44
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	3.437.177.426				975.320.790	975.320.790	28
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	150.338.646				29.848.815	29.848.815	20
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	948.874.441		234.335.285		485.970.525	720.305.810	76
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	876.889.688		219.222.422		438.444.844	657.667.266	75
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	71.984.753		15.112.863		47.525.681	62.638.544	87
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	63.253.596						
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA							
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	63.253.596						


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


EFRAIN QUINONEZ BEDOYA
 Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
 REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 GENERADO EL: 31 DE JULIO DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Junio 30 de 2018
 Reporte SGAFT a Junio 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 JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A JUNIO DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	4.017.437.082.335	612.631.511.657	570.750.064.458	147.203.842.004	1.119.967.296.024	1.837.921.202.486	46
EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A JUNIO DE 2018							
Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	4.000.652.880.991	612.530.920.812	568.835.941.710	146.721.233.560	1.112.672.852.885	1.828.230.028.155	46
4112 SRIA DE GOBIERNO	13.342.300.582	1.649.097.134	5.875.797.182	162.825.792	2.408.707.347	8.447.330.321	63
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.886.802.321	1.089.574.178	1.049.040.778	143.224.512	1.579.527.961	2.771.793.251	57
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.466.376.123	14.062.356	267.949.243	102.320.110	589.559.141	959.828.494	65
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.757.637.772	9.951.006	21.703.804	152.750.000	839.920.000	1.014.373.804	58
4131 DEPTO HACIENDA	270.573.356.931	9.735.547.947	26.327.896.538	899.562.982	130.558.279.993	157.785.739.513	58
4132 PLANEACION	35.010.663.631	7.929.181.065	6.875.476.627	709.428.536	8.241.243.750	15.826.148.913	45
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	76.516.657.743	10.660.264.916	16.914.946.033	662.320.528	19.174.362.921	36.751.629.482	48
4134 DPTO DE TIC	26.125.935.236	6.217.798.116	10.662.844.334	12.300.000	4.050.069.864	14.725.214.198	56
4135 DEPTO CONTRATACION	47.959.694.741	3.025.354.428	24.726.131.421	1.419.707.734	12.108.624.774	38.254.463.929	80
4137 DEPT DESA INNOVACION	321.608.810.855	2.031.795.115	5.789.761.960	82.159.624.977	24.460.899.704	112.410.286.641	35
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	907.613.173.290	40.654.690.579	167.574.469.464	21.933.233.498	274.014.184.106	463.521.887.068	51
4145 SECRETARIA DE SALUD	764.400.322.927	349.364.530.653	11.635.216.874	4.800.140.992	337.893.763.348	354.329.121.214	46
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	89.390.104.853	19.667.769.610	22.582.634.197	1.752.777.624	22.756.854.262	47.092.266.083	53
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	28.010.843.391	7.145.771.629	1.098.279.873	692.260.788	7.331.027.889	9.121.568.550	33
4148 SECRETARIA DE CULTURA	85.017.600.050	12.310.199.643	13.614.999.247	831.719.920	9.517.611.461	23.964.330.628	28
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	406.772.081.270	46.574.391.360	148.587.430.045	5.523.066.385	77.612.065.137	231.722.561.567	57
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	154.670.483.691	5.082.422.653	2.102.744.604	18.858.224.231	15.671.173.536	36.632.142.371	24
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	72.008.341.131	5.993.851.763	16.542.159.303	1.644.957.419	21.756.022.429	39.943.139.151	55

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A JUNIO DE 2018
REPORTE GENERADO JULIO 31 DE 2018
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A JUNIO DE 2018
MODIFICADO EN JULIO 31 DE 2018 - A

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4162 SECRETARIA DE DEPORT	120.048.302.775	16.113.889.787	28.547.022.207	1.216.951.313	29.593.424.971	59.357.398.491	49
4163 SECRETARIA GESTION R	115.284.687.109	4.149.263.620	12.577.396.381	364.563.892	24.278.181.178	37.220.141.451	32
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	16.911.228.676	2.702.223.646	6.425.316.749	548.421.765	5.554.068.513	12.527.807.027	74
4171 SRIA DES ECONOMICO	25.088.608.576	10.100.866.033	2.772.933.373	181.818.677	2.160.614.573	5.115.366.623	20
4172 Secretaria de Turismo	3.753.434.269	166.968.983	367.686.657	75.970.000	703.502.513	1.147.159.170	31
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	23.104.791.565	2.190.526.321	2.767.971.024	271.461.504	6.110.407.359	9.149.839.887	40
4181 UND ADM BIENES/SERVI	34.931.432.859	760.857.580	5.451.718.660	380.950.959	11.000.568.266	16.833.237.885	48
4182 UND ADM SERV PUBLICO	354.399.208.624	47.190.070.691	27.676.415.132	1.220.649.422	62.708.187.889	91.605.252.443	26

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A JUNIO DE 2018

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	16.784.201.344	100.590.845	1.914.122.748	482.608.444	7.294.443.139	9.691.174.331	58
4001 CONCEJO MUNICIPAL	16.784.201.344	100.590.845	1.914.122.748	482.608.444	7.294.443.139	9.691.174.331	58


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
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: 31 DE JULIO DE 2018

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