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
AGOSTO - SEPTIEMBRE – OCTUBRE DE 2018

Cali, 21 DE DICIEMBRE DE 2018

CAM Torre Alcaldía Piso 6 Tel. 653 10 47 – Fax. 653 10 47

República de Colombia

Santiago de Cali

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

INGRESOS AGOSTO DE 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 AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
		1	**INGRESOS TOTALES**	**3.296.187.129.637**	**4.018.912.556.697**	**176.585.982.353**	**11.866.666.305**	**2.745.187.262.102**	**68,3**
		11	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.876.632.339.860**	**3.067.875.094.428**	**155.725.602.716**	**11.866.666.305**	**2.102.282.840.326**	**68,5**
		1101	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.313.303.085.000**	**1.331.343.996.633**	**52.473.067.546**	**26.300**	**1.107.145.562.462**	**83,2**
		110101	**INGRESOS DIRECTOS**	**580.646.688.000**	**584.680.515.774**	**12.122.728.628**	**-**	**499.012.245.040**	**85,3**
		11010134	**IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE**	**4.297.688.000**	**3.643.918.734**	**228.256.900**	**-**	**2.520.281.684**	**69,2**
4152	0-1201	1101013401	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte vigencia actual	2.298.509.000	2.298.509.000	173.076.100		1.787.262.600	77,8
4152	0-1201	1101013402	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte vigencia anterior	879.250.000	879.250.000	55.180.800		464.402.834	52,8
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte masivo-mio.vigencia actual	787.197.000	133.427.734			1.509.150	1,1
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehículos 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**	**10.568.309.645**	**-**	**439.422.852.658**	**84,7**
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	165.204.147.716	165.204.147.716	2.067.343.147		142.485.597.242	86,2
4131	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	272.869.852.284	276.721.179.718	3.414.871.510		234.532.855.518	84,8
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	1.917.966.420		23.638.019.470	82,6
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	47.296.303.259	48.132.572.865	3.168.128.568		38.766.380.428	80,5
4145	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores		-			-	
		11010141	**Sobretasa Ambiental**	**62.344.000.000**	**62.344.000.000**	**1.326.162.083**	**-**	**57.069.110.698**	**91,5**
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	53.287.000.000	53.287.000.000	608.612.247		49.269.600.793	92,5
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.057.000.000	9.057.000.000	717.549.836		7.799.509.905	86,1
		110102	**INGRESOS INDIRECTOS**	**732.656.397.000**	**746.663.480.859**	**40.350.338.918**	**26.300**	**608.133.317.422**	**81,4**
		11010239	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**	**349.603.000.000**	**363.610.083.859**	**1.357.345.850**	**-**	**292.124.210.001**	**80,3**
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	71.420.999.940	71.420.999.940	275.996.055		72.845.472.640	102,0
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	117.967.000.060	125.960.022.883	455.894.836		119.067.266.439	94,5
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	819.093.141	819.093.141	219.677.130		1.850.678.046	225,9
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	1.352.906.859	4.509.471.887	362.866.307		3.037.462.213	67,4
4131	0-1101	1101023904	Reteica	59.600.339.480	59.600.339.480	16.181.935		36.519.827.915	61,3
4131	0-1201	1101023904	Reteica	98.442.660.520	101.300.156.528	26.729.587		58.803.502.748	58,0
		11010245	**Complementario avisos y tableros**	**32.934.000.000**	**32.934.000.000**	**172.737.020**	**-**	**21.456.914.857**	**65,2**
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.315.434.954	12.315.434.954	42.180.418		7.905.763.878	64,2
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	20.341.565.046	20.341.565.046	69.674.309		12.923.820.445	63,5
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	104.460.774	104.460.774	22.958.713		237.590.474	227,4
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	172.539.226	172.539.226	37.923.580		389.740.060	225,9
		11010247	**Impuesto de publicidad exterior visual**	**676.410.000**	**676.410.000**	**53.768.465**	**-**	**451.810.959**	**66,8**
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	255.084.158	255.084.158	20.276.088		175.131.934	68,7
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	421.325.842	421.325.842	33.492.377		276.679.025	65,7

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
		11010249	**Impuesto de delineación**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**1.204.288.245**	**-**	**11.607.478.384**	**77,4**
4131	0-1101	1101024901	Lineas de Demarcación		-			-	
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delineación	5.656.720.590	5.656.720.590	454.137.097		4.395.496.943	77,7
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delineación	9.343.279.410	9.343.279.410	750.151.148		7.211.981.441	77,2
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Básicos		-			-	
		11010251	**Espectáculos públicos**	**2.433.760.000**	**2.433.760.000**	**129.338.897**	**-**	**1.316.516.169**	**54,1**
4131	0-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	2.383.760.000	2.383.760.000	129.338.897		1.316.516.169	55,2
		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**	**372.699.019**	**-**	**15.695.156.710**	**78,7**
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	16.772.000.000	16.772.000.000	177.358.124		13.495.354.952	80,5
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.178.000.000	3.178.000.000	195.340.895		2.199.801.758	69,2
		11010261	**Sobretasa a la gasolina**	**100.339.572.000**	**100.339.572.000**	**7.709.025.000**	**-**	**63.671.272.000**	**63,5**
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	19.118.756.000	19.118.756.000	1.468.881.791		12.131.958.584	63,5
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (malla vial)	18.983.162.000	18.983.162.000	1.458.464.189		12.045.916.325	63,5
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (76% mio -acuerdo no. 334/12)	62.237.654.000	62.237.654.000	4.781.679.020		39.493.397.091	63,5
		11010262	**Impuesto a la telefonia urbana**	**5.550.058.000**	**5.550.058.000**	**613.422.697**	**-**	**4.484.928.139**	
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonia urbana vigencia actual (fija)	5.550.058.000	5.550.058.000	613.422.697		4.482.821.539	80,8
4131	0-1271	1101026203	Impuesto a la telefonia urbana Liq. Directa		-			2.106.600	
		11010263	**Estampillas**	**75.054.343.000**	**75.054.343.000**	**8.876.459.409**	**26.300**	**70.138.485.018**	**93,5**
		1101026303	**Estampilla prodesarrollo urbano**	**47.199.563.000**	**47.199.563.000**	**4.206.251.324**	**-**	**46.933.686.595**	**99,4**
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	37.759.650.400	37.759.650.400	3.365.001.059		37.546.937.896	99,4
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	9.439.912.600	9.439.912.600	841.250.265		9.386.748.699	99,4
		1101026319	**Estampilla pro-cultura**	**27.854.780.000**	**27.854.780.000**	**4.670.208.085**	**26.300**	**23.204.798.423**	**83,3**
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	14.150.228.000	14.150.228.000	2.372.465.707	26.300	11.787.996.812	83,3
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	5.570.956.000	5.570.956.000	934.041.617		4.640.976.264	83,3
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/ 97 - gest. culturales 10%	2.785.478.000	2.785.478.000	467.020.809		2.320.488.132	83,3
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.785.478.000	2.785.478.000	467.020.809		2.320.488.132	83,3
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1.392.739.000	1.392.739.000	233.510.404		1.160.244.066	83,3
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	196.148.739		974.605.017	83,3
		110102650	**Impuesto alumbrado público**	**118.139.313.000**	**118.139.313.000**	**19.084.965.495**	**-**	**117.921.572.301**	**99,8**
		1101026501	**Impuesto alumbrado público-predio lotes**	**2.538.000.000**	**2.538.000.000**	**1.918.437.779**	**-**	**9.527.652.777**	**375,4**
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado público vigencia actual	1.825.000.000	1.825.000.000	6.177.000		1.897.840.975	104,0
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencias anteriores	459.000.000	459.000.000	19.651.636		279.253.534	60,8
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	254.000.000	254.000.000	1.892.609.143		7.350.558.268	2.893,9
		1101026503	**Alumbrado público facturación Emcali y otros Comercializadores**	**113.964.619.000**	**113.964.619.000**	**17.112.162.995**	**-**	**106.027.232.466**	**93,0**
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias actual - Emcali	92.594.795.000	92.594.795.000	17.104.294.925		105.896.985.260	114,4
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias anterior - Emcali	9.973.362.000	9.973.362.000			-	0,0

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	11.396.462.000	11.396.462.000	7.868.070		130.247.206	1,1
		1101026504	**Alumbrado público liquidación directa**	**1.636.694.000**	**1.636.694.000**	**54.364.721**	**-**	**2.366.687.058**	**144,6**
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	48.928.249		2.018.002.032	137,0
4131	0-1282	110102650403	Alumbrado público liq dir (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	163.669.000	163.669.000	5.436.472		236.668.696	144,6
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	12.974.941.000	12.974.941.000	776.288.821		9.264.972.884	71,4
4131	0-1101	11010301	Ingresos Tributarios		-			-	
		1102	**Ingresos no tributarios**	**1.563.329.254.860**	**1.736.531.097.795**	**103.252.535.170**	**11.866.640.005**	**995.137.277.864**	**57,3**
		11020101	**Tasas y derechos**	**32.767.188.000**	**32.890.671.415**	**1.712.798.435**	**30.000.000**	**24.731.213.269**	**75,2**
		1102010101	**Transito y transporte**	**12.401.078.000**	**12.401.078.000**	**959.621.706**	**-**	**9.524.394.538**	**76,8**
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2.242.199.000	2.242.199.000	144.500.000		1.024.176.250	45,7
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4.867.063.000	4.867.063.000	477.569.852		3.548.950.405	72,9
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de transito	1.903.861.000	1.903.861.000	173.375.894		1.367.782.068	71,8
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			26.017.805	
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación	3.000.000.000	3.000.000.000	164.175.960		2.209.678.554	73,7
4152	0-1292	110201010109	Recursos convenio municipio CDAV		-			1.347.789.456	
		110201013101	**Permisos provisionales y refrendación**	**86.700.000**	**86.700.000**	**406.682**	**-**	**11.774.187**	**13,6**
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	32.695.845	32.695.845	153.360		4.444.622	13,6
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	54.004.155	54.004.155	253.322		7.329.565	13,6
		1102010137	**Venta de servicios de bienes y servicios**	**2.237.221.000**	**2.360.704.415**	**116.300.284**	**-**	**1.272.053.595**	**53,9**
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	99.497.614		1.145.406.700	55,7
		110201013704	**Venta de servicios catastrales**	**303.239.000**	**303.239.000**	**16.802.670**	**-**	**126.646.795**	**41,8**
4131	0-1101	1102010137040 1	Servicios catastrales	29.163.412	29.163.412	1.416.112		10.154.494	34,8
4131	0-1201	1102010137040 1	Servicios catastrales	48.169.588	48.169.588	2.339.158		16.667.426	34,6
4131	0-1101	1102010137040 2	Certificados	85.192.475	85.192.475	4.920.175		37.791.511	44,4
4131	0-1201	1102010137040 2	Certificados	140.713.525	140.713.525	8.127.225		62.033.264	44,1
4131	0-1101	1102010137040 3	Copias heliograficas		-			100	
4131	0-1101	1102010137040 4	Planos digitales		-			-	
4131	0-1201	1102010137040 4	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	-	-	134.387.978		(13.298.177)	
		110201013708	**Derecho de mantenimiento y supervisión**	**300.000.000**	**300.000.000**	**78.169.501**	**-**	**304.087.322**	**101,4**
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	113.134.412	113.134.412	29.477.719		115.160.220	101,8
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186.865.588	186.865.588	48.691.782		188.927.102	101,1

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 AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
		1102010139	**Arrendamientos**	**7.086.175.000**	**7.086.175.000**	**172.360.576**	-	**3.890.779.324**	**54,9**
		110201013901	**Arrendamiento de otros inmuebles**	**417.816.000**	**417.816.000**	**55.233.808**	-	**522.004.740**	**124,9**
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	157.564.558	157.564.558	20.828.669		197.355.602	125,3
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	260.251.442	260.251.442	34.405.139		324.649.138	124,7
		110201013903	**Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento**	**1.191.363.000**	**1.191.363.000**	**95.311.524**	-	**915.193.956**	**76,8**
4131	0-1201	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	818.038.000	818.038.000			634.569.434	77,6
4131	0-1218	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol - interventoria	373.325.000	373.325.000	95.311.524		280.624.522	75,2
		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	21.815.244		383.115.007	36,7
		1102010198	**Otras tasas**	**10.653.514.000**	**10.653.514.000**	**251.551.708**	**30.000.000**	**9.741.422.480**	**91,4**
4133	0-1220	110201019802	Tasa retributiva	8.428.551.000	8.428.551.000			7.766.673.322	92,1
4133	0-1250	110201019803	Concepto técnico por perforación de pozos	267.945.000	267.945.000	85.793.704		200.055.375	74,7
4131	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal		-	46.981.123		398.906.253	
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	833.724.000	833.724.000	51.419.693		444.209.928	53,3
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	380.018.000	380.018.000	10.696.694		349.256.654	91,9
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	472.146.000	472.146.000	37.610.463	30.000.000	306.292.511	64,9
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterraneas	61.636.000	61.636.000	18.987.431		26.247.433	42,6
4133	0-1252	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv	44.494.000	44.494.000			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	62.600		180.486.496	109,4
		11020103	**Multas y sanciones**	**113.730.801.000**	**118.116.092.102**	**10.082.591.715**	-	**80.375.942.707**	**68,0**
		1102010301	**Tránsito y transporte**	**37.272.803.000**	**40.162.803.000**	**3.547.256.677**	-	**27.466.968.289**	**68,4**
		110201030101	**Infracciones de tránsito**	**37.272.803.000**	**40.162.803.000**	**3.547.256.677**	-	**27.466.968.289**	**68,4**
4152	0-1210	11020103010101	Infracciones de tránsito vigencia actual	28.162.602.000	29.702.602.000	2.987.697.680		19.571.859.859	65,9
4152	0-1210	11020103010102	Infracciones de tránsito vigencia anterior	9.110.201.000	10.460.201.000	559.558.997		7.895.108.430	75,5
		1102010309	**Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.**	**11.676.000**	**11.676.000**	**3.197.284**	-	**72.876.614**	**624,2**
4131	0-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia	4.403.191	4.403.191	1.205.696		29.448.109	668,8
4131	0-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia	7.272.809	7.272.809	1.991.588		43.428.505	597,1
		1102010310	**Multas codigo nacional de policia y convivencia**	**488.801.000**	**488.801.000**	**70.408.626**	-	**431.994.102**	**88,4**
4131	0-1221	110201031001	CNPyC 45% Dec 1284/17	219.960.450	219.960.450	31.683.921		194.397.456	
4131	0-1222	110201031001	CNPyC 15% Dec 1284/17	73.320.150	73.320.150	10.561.299		64.799.166	88,4
4131	0-1226	110201031002	40% Multas CNP Y C LEY 1801/16	195.520.400	195.520.400	28.163.406		172.797.480	
		110201031501	**Intereses y recargos por no pago de impuestos predial**	**39.869.000.000**	**39.869.000.000**	**3.294.406.731**	-	**27.293.101.989**	**68,5**
4131	0-1101	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	5.667.279.802	5.667.279.802	254.982.052		1.078.231.563	19,0
4131	0-1201	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	9.360.720.198	9.360.720.198	421.183.558		1.773.437.730	18,9
4131	0-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.367.906.412	9.367.906.412	987.338.727		9.258.011.121	98,8
4131	0-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	15.473.093.588	15.473.093.588	1.630.902.394		15.183.421.575	98,1
		110201031502	**Intereses y recargos industria y comercio**	**2.661.000.000**	**3.742.291.102**	**423.750.950**	-	**3.658.085.384**	**97,7**
4131	0-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	377.115	377.115	14.014.998		(212.059.927)	(56.232,2)
4131	0-1201	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	622.885	537.057.371	23.150.205		228.114.194	42,5

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 AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
4131	0-1101	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.003.125.118	1.003.125.118	145.781.485		1.380.326.020	137,6
4131	0-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.656.874.882	2.201.731.498	240.804.262		2.261.705.097	102,7
		110201031503	**Intereses y recargos avisos y tableros**	**383.000.000**	**387.000.000**	**24.660.855**	-	**326.805.606**	**84,4**
4131	0-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	25.266.685	25.266.685	(5.213.183)		(22.253.233)	(88,1)
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig.a actual	41.733.315	41.733.315			23.586.227	56,5
4131	0-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	119.168.247	119.168.247	11.265.500		123.317.479	103,5
4131	0-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	196.831.753	200.831.753	18.608.538		202.155.133	100,7
		110201031504	**Por obras valorización**	**10.530.298.000**	**10.530.298.000**	**1.300.274.032**	-	**8.929.318.436**	**84,8**
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras		-			1.476.130	
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorizacion Obras 1999		-	5.361.258		61.230.566	
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig actual	10.529.298.000	10.529.298.000	1.294.912.774		8.866.611.740	84,2
4151	0-1209	11020103150405	Valorización obras previas	1.000.000	1.000.000			-	0,0
4151	0-1209	110201031505	Por Pavimentacion de Barrios		-			-	
		110201031506	**Intereses y Recargos alumbrado público**	**2.994.107.000**	**2.994.107.000**	**9.036.636**	-	**81.958.385**	**2,7**
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios lotes	202.000.000	202.000.000	1.807.336		(40.808.047)	(20,2)
4131	0-1214	11020103150602	Interesee y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios lotes	48.000.000	48.000.000	7.229.300		122.766.432	255,8
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 liquidacion Directa vig actual	30.062.000	30.062.000			-	0,0
4131	0-1286	11020103150606	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion Directa vig anterior		-			-	
4131	0-1282	11020103150607	Intereses y Recargos alumbrado público Acuerdo 357 (10% Navideño)	299.441.000	299.441.000			-	0,0
		110201031507	**Por sobretasa bomberil**	**1.448.000.000**	**1.448.000.000**	**121.920.833**	-	**1.087.819.095**	**75,1**
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	398.000.000	398.000.000	24.637.693		139.848.591	35,1
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	1.050.000.000	1.050.000.000	97.283.140		947.970.504	90,3
		110201031509	**Intereses sobretasa ambiental c.v.c**	**4.602.000.000**	**4.602.000.000**	**495.601.109**	-	**4.075.152.755**	**88,6**
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	87.922.471		479.097.632	29,6
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	407.678.638		3.596.055.123	120,6
		110201031510	**Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)**	**404.352.000**	**404.352.000**	**30.942.142**	-	**215.307.547**	**53,2**
4152	0-1201	11020103151001	Circulación y transito vigencia actual		-	9.296.612		45.214.668	
4152	0-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia anterior	376.671.000	376.671.000	21.645.530		158.264.895	42,0
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**	-	-	-	**0,0**
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
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

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 AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
		110201031512	**Por infracciones de transito**	**6.718.487.000**	**7.128.487.000**	**552.731.096**	**-**	**4.611.192.497**	**64,7**
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos infracciones	3.589.454.000	3.814.454.000	465.540.998		3.254.265.280	85,3
4152	0-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	3.129.033.000	3.314.033.000	87.190.098		1.356.927.217	40,9
		1102010398	**Otras multas y sanciones**	**20.911.000**	**20.911.000**	**-**	**-**	**5.428.748**	**26,0**
4131	0-1101	110201039801	Multas de carácter urbano	7.885.846	7.885.846			2.049.364	26,0
4131	0-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	13.025.154	13.025.154			3.379.384	25,9
		110201039802	**Sanciones industria y comercio**	**6.222.000.000**	**6.222.000.000**	**206.812.895**	**-**	**2.072.625.666**	**33,3**
4131	0-1101	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	2.345.276.357	2.345.276.357	(195.375.831)		(34.321.309.457)	(1.463,4)
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	151.665.369		13.811.033.768	1.220.763,4
4131	0-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1.868.656	1.868.656	250.523.357		22.567.848.068	1.207.704,8
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	377.115	377.115	23.521		606.580	160,8
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	622.885	622.885			961.759	154,4
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	1.259.299		24.036.351	25,2
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008		-	309.029		1.218.423	
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			20.484.481	2.048,4
4131	0-1201	110201039810	Multas y Sanciones por inclumplimiento de Contrato		-			-	
4131	0-1253	110201039810	Multas y Sanciones por inclumplimiento de Contrato		-			-	
		11020105	**Contribuciones**	**20.002.681.000**	**22.375.778.000**	**1.175.478.248**	**-**	**13.560.153.810**	**60,6**
		1102010501	**Contribución especial por valorización**	**15.671.418.000**	**15.671.418.000**	**946.386.547**	**-**	**6.820.100.157**	**43,5**
4151	0-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)		-			240.067	
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999		-	1.232.924		12.491.514	
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	945.153.623		6.807.368.576	43,4
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**	**229.091.701**	**-**	**6.740.053.653**	**100,5**
4131	0-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervenidas	615.363.000	615.363.000	199.189.701		621.154.653	100,9
4131	0-1300	110201059802	Contribución participación en la plusvalía	3.715.900.000	6.088.997.000	29.902.000		6.118.899.000	100,5
		110202	**Transferencias**	**1.392.194.418.860**	**1.555.800.312.294**	**90.012.039.426**	**11.811.755.078**	**862.789.423.084**	**55,5**
		1102020107	**Cuotas de auditaje**	**8.334.852.000**	**8.334.852.000**	**-**	**-**	**6.005.337.132**	**72,1**
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditaje emcali	7.800.000.000	7.800.000.000			5.798.716.756	74,3
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	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	146,0
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditaje red de salud del suroriente	3.274.000	3.274.000			1.565.766	47,8
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 ladera	8.467.000	8.467.000			-	0,0

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
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	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	646.492.519		1.226.670.804	20,7
4131	0-3407	1102020109	FONPET S.S.F. Dpto		-			-	
		110202030101	**Del nivel central nacional**	**1.270.862.527.860**	**1.410.599.007.175**	**81.914.008.390**	**11.810.755.078**	**797.008.009.807**	**56,5**
			Sistema General de Particitaciones	**925.209.104.000**	**899.206.240.208**	**67.212.240.914**	**11.810.755.078**	**568.151.830.569**	**63,2**
		11020203010101	**Sistema general de participaciones-educacion**	**557.806.528.000**	**554.568.817.653**	**38.782.246.955**	**11.810.755.078**	**343.804.844.759**	**62,0**
4131	0-2101	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios	455.850.801.000	457.564.792.809	32.253.269.089		280.702.779.279	61,3
4131	0-2117	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios (cuota de administración)	8.423.934.000	8.423.934.000	503.516.141		4.289.298.585	50,9
4131	0-2103	1102020301010103	S.G.P. sector educación-S.S.F. aportes patronales de docentes y directivos docentes	66.875.443.000	66.875.443.000	5.049.916.197		40.371.880.338	60,4
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad	12.389.772.000	9.693.575.911	807.797.993		6.462.383.944	66,7
4131	0-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	14.266.578.000	12.011.071.933	167.747.535	11.810.755.078	11.978.502.613	99,7
		11020203010103	**Sistema general de participaciones-salud**	**262.927.132.000**	**243.401.398.010**	**20.237.999.067**	**-**	**158.868.527.441**	
		1102020301010301	**S.G.P. salud- subsidio demanda**	**229.889.527.000**	**206.163.532.315**	**17.551.260.900**	**-**	**135.958.694.521**	**65,9**
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	207.085.753.000	193.063.303.930	17.551.260.900		122.858.466.136	63,6
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**	**1.099.183.583**	**-**	**10.391.998.563**	**59,2**
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	1.099.183.583		1.253.438.056	14,9
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	
		1102020301010305	**S.G.P. sector salud-salud pública-pab**	**22.240.057.000**	**17.952.428.562**	**1.429.993.147**	**-**	**11.304.313.445**	**159,0**
4145	0-2204	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	19.982.238.000	16.642.657.216	1.429.993.147		10.009.952.029	60,1
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
		11020203010107	**S.G.P. alimentación escolar**	**1.788.557.000**	**1.727.258.853**	**157.561.437**	**-**	**1.213.520.912**	**70,3**
4131	0-2401	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	1.616.668.000	1.616.668.000	157.561.437		1.102.930.059	68,2
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**	**5.359.579.590**	**-**	**43.665.962.017**	**62,6**
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	49.564.865.000	49.784.539.305	4.525.629.006		31.681.070.463	63,6
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	476.466.625		3.334.849.525	63,9
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	357.483.959		2.501.137.142	63,6
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			2.382.035.372	36,5
4131	0-2315	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.S.F.-fonpet	709.860.000	418.541.057			-	0,0

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
		11020203010110	**S.G.P. agua potable y saneamiento basico**	**32.159.917.000**	**31.537.240.238**	**2.832.415.302**	**-**	**21.812.496.352**	**69,2**
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		19.826.907.114	67,1
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 garantias**	**293.977.271.000**	**389.225.999.652**	**11.197.904.630**	**-**	**204.059.109.447**	
		1102020301011701	**Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado**	**293.977.271.000**	**389.225.999.652**	**11.197.904.630**	**-**	**204.059.109.447**	**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	11.197.904.630		204.059.109.447	
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**	**106.772.032.138**	**263.605.663**	**-**	**9.325.651.117**	**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		4.965.376.740			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 Estupefacientes Secretaria de Salud		-			60.000.000	
4131	0-3171	1102020301019802	Rec. PAE 2016		-			-	
4131	0-3176	1102020301019802	Resol 21301/16 pae		-			-	
4131	0-3181	1102020301019802	Resol 21801/17 PAE		7.633.600.190	263.605.663		6.503.378.300	
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		56.000.000			28.000.000	
4131	0-3157	110202030101980301	Transferencia min cultura artes escénicas	1.000.000	1.000.000			1.667.839.617	166.784,0
		110202030103010302	**Coljuegos**	**14.433.532.000**	**15.393.735.177**	**3.237.950.830**	**-**	**13.753.883.572**	**89,3**
4145	0-3170	11020203010301030201	Coljuegos 75% S.S.F.	10.825.149.000	11.785.352.177	2.939.661.849		10.641.288.853	90,3
4145	0-3169	11020203010301030202	Coljuegos 25% C.S.F.	3.608.383.000	3.608.383.000	298.288.981		3.112.594.719	86,3
		110202030301	**Del nivel central departamental**	**76.811.280.000**	**99.970.021.463**	**5.940.942.118**	**-**	**31.958.315.199**	**32,0**
		11020203030101	**Cofinanciación**	**76.811.280.000**	**99.970.021.463**	**5.940.942.118**	**-**	**31.958.315.199**	**68,1**
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	5.940.942.118		31.237.446.661	68,1
4131	0-4172	1102020303010101	Conv 1338/17 Coldeportes		111.525.113			19.680.902	
4131	0-4225	1102020303010101	Conv Indervalle 2871/17		-			201.187.636	
4131	0-4217	1102020303030101	Convenio CVC-DAGMA 015/11		-			-	
4131	0-4222	1102020303030101	De ent. no fin. dep no consid. emp (conv. cvc-dagma 2017)		-			-	
4131	0-4223	1102020303030101	Conv 76.25.16.755 ICBF Valle Educ		-			-	

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 AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
4131	0-4225	1102020303030101	Convenio Indervalle 2871/17		-			-	
4131	0-4168	110202030103010101	Conv 004/17 ANS VIAL		-			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**	**-**	**-**	**14.054.489**	**70,7**
4133	0-3115	110202030303010303	Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (epsa)	19.888.000	19.888.000			14.054.489	70,7
		1102020305030103	**De Empresas No Financieras Municipales**	**1.515.134.000**	**2.225.806.656**	**210.315.737**	**-**	**1.728.454.896**	
4131	0-3402	110202030503010301	Transferencias e s p. subsidios para servicios públicos	1.515.134.000	1.515.134.000	210.315.737		1.017.782.240	67,2
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**	**1.300.280.662**	**1.000.000**	**24.848.580.757**	**86,5**
4152	0-1201	110202030917	Participación rodamiento vehículos (ley 488/98)	28.728.277.000	28.728.277.000	1.300.280.662	1.000.000	24.848.580.757	86,5
		110298	**Otros ingresos no tributarios**	**4.634.166.000**	**7.348.243.984**	**269.627.346**	**24.884.927**	**13.680.544.994**	**186,2**
		11029801	**Ingresos operacionales**	**614.075.000**	**614.075.000**	**48.652.080**	**-**	**482.988.602**	**78,7**
4131	0-1101	1102980101	Ejidos y baldíos	19.533.410	19.533.410	270.758		12.926.124	66,2
4131	0-1201	1102980101	Ejidos y baldíos	32.263.590	32.263.590	447.242		21.425.397	66,4
4131	0-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	1.772.062	1.772.062	263.970		869.982	49,1
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	2.926.938	2.926.938	436.030		1.305.360	44,6
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	205.610.103	205.610.103	17.504.201		162.239.051	78,9
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	339.608.897	339.608.897	28.913.729		266.634.839	78,5
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	4.661.138	4.661.138	307.770		6.674.842	143,2
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	7.698.862	7.698.862	508.380		10.913.007	141,7
		11029803	**Fiducia**	**1.001.099.000**	**1.001.099.000**	**49.090.260**	**-**	**333.746.327**	**33,3**
4131	0-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	377.115	377.115	188.550		1.949.149	516,9
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	622.885	622.885	311.450		3.204.024	514,4
4131	0-1101	1102980303	Otros		-	5.686.727		133.262.269	
4131	0-1101	110298030301	Fotocopias	2.846.462	2.846.462	275.854		1.081.169	38,0
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	4.701.538	4.701.538	455.661		1.776.906	37,8
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89.069.591	89.069.591	508.436		1.820.138	2,0
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	147.117.409	147.117.409	839.844		2.980.140	2,0
4131	0-1101	110298030303	Reintegros contratos	244.707.470	244.707.470	11.322.394		86.975.426	35,5
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contratos	404.186.530	404.186.530	18.702.518		47.285.304	11,7
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.583.829	4.583.829	2.558.225		20.716.407	451,9
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.571.171	7.571.171	4.225.717		22.883.802	302,2
4131	0-1101	110298030305	Reintegros empleados	3.771	3.771	37.710		208.275	5.523,1
4131	0-1201	110298030305	Reintegros empleados	6.229	6.229	62.290		341.725	5.486,0
4131	0-1101	110298030306	Costa judiciales	59.207	59.207	1.476.303		3.500.211	5.911,8
4131	0-1201	110298030306	Costa judiciales	97.793	97.793	2.438.581		5.761.382	5.891,4
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**	**82.669.518**	**24.884.927**	**9.579.221.806**	**-**
4131	0-1101	1102980901	Reintegros Tesoreria				24.884.927	24.884.927	
4131	0-1213	1102980901	Reintegros Estampilla procultura Inversión					-	
4131	0-1253	1102980901	Reintegros Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras	1.000.000	1.000.000			5.976.456.991	
4131	0-1260	1102980901	Reintegros Proyecto de Desarrollo			(248.224.195)		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			42.861.600		107.194.630	

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 AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
4131	0-2116	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-C		-			-	
4131	0-2308	1102980901	Reintegros SGP Prop Gral-Otros Sectores		-			59.736.934	
4131	0-2309	1102980901	Reintegros SGP Prop Gral-Deportes		-	14.882.558		14.882.558	
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	0-1101	1102980902	Reintegros Fiducia				(3.167.812)	10.000.000	
4131	0-1201	1102980902	Reintegros Fiducia			3.091.096	3.167.812	6.258.908	
4131	0-1201	1102980903	Reintegros ARL-EPS-Incap	600.000	2.002.100.000	270.059.468	(218.235.720)	2.179.146.976	
4152	0-1210	1102980903	Reintegros Infracciones de Transito Ley		-	(1.009)	218.235.720	218.234.711	
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**	**58.326.100**	**-**	**3.038.929.767**	**109,2**
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	2.359.827.000	2.359.827.000	58.326.100		2.570.929.767	108,9
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**	**30.889.388**	**-**	**245.658.492**	**104,4**
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	235.106.000	235.106.000	30.889.388		245.658.492	104,5
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000			-	0,0
		12	**Recursos de capital**	**419.554.789.777**	**951.037.462.269**	**20.860.379.637**	**-**	**642.904.421.776**	**67,6**
		1201	**Recursos del Crédito**	**257.907.364.777**	**294.951.957.006**	**8.377.119.021**	**-**	**60.749.080.735**	**20,6**
4131	0-6203	12010109	Banca Comercial Privada	257.907.364.777	294.951.957.006	8.377.119.021		60.748.575.303	20,6
4131	0-6203	12010701	Reintegro Crédito Educación		-			505.432	
		1202	**Otros recursos de capital**	**161.647.425.000**	**656.085.505.263**	**12.483.260.616**	**-**	**582.155.341.041**	**88,7**
		120201	**Recursos del balance**	**89.500.338.000**	**593.802.816.087**	**222.120.489**	**-**	**504.601.952.123**	**85,0**
		12020101	**Recuperaciones**	**1.000.000**	**959.500.000**	**106.217.251**	**-**	**1.142.070.798**	**119,0**
4131	0-1291	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros		-			-	
4131	0-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	1.000.000	959.500.000	106.217.251		1.142.070.798	119,0
		1-2020103	**Reservas**	**-**	**198.171.495.666**	**-**	**-**	**198.171.495.666**	**100,0**
		1202010303	Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos	-	44.064.187.502	-	-	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	-	-	5.900.597.764	
		1202010303	Vigencias Expiradas - Anexos	-	19.550.025.128	-	-	19.550.025.128	100,0
4131	0-1201	12020105	Reintegros		-			573.305.289	

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 AGOSTO 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
		12020107	**Superávit fiscal**	**89.499.338.000**	**394.671.820.421**	-	-	**305.172.482.421**	**77,3**
4131	0-1201	120202	Venta de Activos		-	98.517.752		98.517.752	
4131	0-1230	120202	Venta de Activos - FONPET		-	17.385.486		17.385.486	
		120203	**Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)**	**41.802.780.000**	**51.382.046.064**	**4.778.946.251**	-	**34.624.919.169**	**67,4**
		12020303	**Dividendos**	**591.765.000**	**591.765.000**	-	-	**352.760.164**	**59,6**
4131	0-1101	1202030303	Provenientes de papeles		-			-	
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	591.765.000	591.765.000			352.760.164	59,6
		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**	**7.482.193.876**	-	**7.482.193.876**	
4131	0-3405	1202980601	Retiros FONPET Educación		10.307.878.112	7.482.193.876		7.482.193.876	
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)	-	-	-	-	**34.520.210.420**	
			SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS - Anexos	-	-	**2.306.353**	-	**49.695.485**	

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

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora
Departamento Administrativo de Hacienda

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector Finanzas Públicas
Departamento Administrativo de Hacienda

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS AGOSTO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
			RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)						
		120203	**Rendimientos por operaciones financieras**	**41.802.780.000**	**51.382.046.064**	**4.778.946.251**	**-**	**34.624.919.169**	**67,4**
		12020301	**Intereses**	**20.143.519.000**	**31.543.519.010**	**2.603.374.375**	**-**	**17.513.707.949**	**55,5**
		1202030101	**Provenientos de recursos de libre destinación**	**13.750.000.000**	**25.150.000.010**	**1.920.599.566**	**-**	**12.897.532.849**	**51,3**
4131	0-7101	120203010101	Administrados por fiducia	13.750.000.000	25.150.000.010	1.920.599.566		12.897.532.849	51,3
		1202030103	**Provenientes de recursos de S.G.P.**	**6.393.519.000**	**6.393.519.000**	**682.774.809**	**-**	**4.616.175.100**	**72,2**
		120203010301	**Del fondo de educación**	**1.824.760.000**	**1.824.760.000**	**151.508.783**	**-**	**1.568.899.393**	**86,0**
4131	0-7203	12020301030101	R.F. S.G.P Sector Educa-Prest Servicios	1.824.760.000	1.824.760.000	140.829.219		1.464.217.297	80,2
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-	10.679.564		104.682.096	
		120203010303	**Del fondo de salud**	**472.084.000**	**472.084.000**	**73.962.923**	**-**	**385.590.644**	**81,7**
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	73.962.923		385.590.644	81,7
		120203010305	**De recursos de proposito general forzosa inversión**	**2.577.840.000**	**2.577.840.000**	**452.129.548**	**-**	**1.604.569.188**	**62,2**
4131	0-7401	12020301030501	R.F. propósito general- otros sectores	2.328.145.000	2.328.145.000	404.252.567		1.470.890.320	63,2
4131	0-7402	12020301030502	R.F. propósito general- deportes	169.695.000	169.695.000	31.446.348		92.475.201	54,5
4131	0-7403	12020301030503	Conv municipio-icbf 762517435	80.000.000	80.000.000	16.430.633		41.203.667	51,5
		120203010306	**R.F. de agua potable y saneamiento basico**	**1.518.835.000**	**1.518.835.000**	**5.173.555**	**-**	**1.057.115.875**	**69,6**
4131	0-7502	12020301030601	R.F. de agua potable y saneamiento básico	1.492.650.000	1.492.650.000			1.031.647.602	69,1
4131	0-7501	120203010307	R.F. recursos de alimentación escolar	26.185.000	26.185.000	5.173.555		25.468.273	97,3
		12020398	**Otros Rendimientos por operaciones financieras**	**21.659.261.000**	**19.838.527.054**	**2.175.571.876**	**-**	**17.110.211.220**	**86,2**
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reintegro - Liquidación FFE		-			-	
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperación Cartera		-	82.616		683.451	
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisicion terren	144.000.000	144.000.000	9.776.447		73.807.458	51
4131	0-7110	1202039801	R.F. comparendo ambient ley 1259 de		-	645.761		2.653.207	
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia		-	63.679.564		596.457.033	
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada		-	2.343.057		19.040.788	
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico	2.275.370.000	2.275.370.000	228.025.341		1.297.592.560	57
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbrado público 10%	1.800.589.000	1.800.589.000	97.858.922		709.947.720	39
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	20.400.000	20.400.000	2.050.692		14.836.023	73
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidación Girasoles S.A. EICE			441.746		3.090.168	
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	204.000.000	204.000.000	30.068.294		206.838.747	101
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GRED		-	70.737.467		688.446.001	
4131	0-7121	1202039801	R.F. Alumb publico liq directa	384.746.000	384.746.000	43.482.776		361.547.598	94
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT	5.160.000	5.160.000	2.968.261		18.480.127	
4131	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión	1.000.000	1.000.000	10.238.179		86.966.653	
4131	0-7125	1202039801	R.F.CNPyC 45% Dec 1284/17	100.000	100.000			2.445.899	
4131	0-7126	1202039801	R.F.CNPyC 40% ley1801/16	100.000	100.000			2.174.133	
4131	0-7127	1202039801	R.F. Reinteg comp predios y otros		-	22.398.060		181.782.646	
4131	0-7128	1202039801	R.F.CNPyC 15% Dec 1284/17		-			815.299	
4131	0-7130	1202039801	R.F. Reintegro Proyecto Desarrollo S		-	12.411.137		112.748.578	
4131	0-7134	1202039801	R.F. Arrenda Galerias		-	5.966.992		5.966.992	
4131	0-7607	1202039801	R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes		-	55.827		392.795	
4131	0-7612	1202039801	R.F. Art. escénicas ley 1493/11	118.429.000	118.429.000	19.043.382		125.103.586	105,6

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 AGOSTO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
4131	0-7619	1202039801	R.F. Liq conv ccio world games		-	20.976		170.157	
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convenio 282-03 Dpto-tto		-			256.465	
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces		-	80		1.300	
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-	1.133		18.374	
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-	8.913		71.401	
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		-	2.219.519		18.073.134	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	175.982		1.413.038	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estadio	1.000.000	1.000.000	7.427.261		55.261.921	5.526,2
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-	29.405		236.105	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-	325.524		2.640.650	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	50.770		411.847	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	7.073.517		57.380.329	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	908.637		7.490.550	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	29.456		238.950	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	139.090		1.128.297	
4131	0-7764	1202039801	R.F. Convenio indervalle 2871/17		-	3.933		5.622.215	
4131	0-7765	1202039801	R.F. Convenio 889/17 MINTIC - EMCALI		-	10.086.583		10.086.583	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	4.333.821		29.053.504	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	1.427.549.000	1.024.900.625	47.503.185		337.843.790	33,0
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla procultura	1.275.566.000	1.275.566.000	145.870.275		1.068.352.318	83,8
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	4.655.068		60.459.539	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	616.893.000	616.893.000	52.864.047		474.022.200	76,8
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobl. Urb	153.265.000	153.265.000	9.912.981		85.040.016	55,5
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	58.193.000	58.193.000	5.508.409		38.623.515	66,4
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs.re	256.332.000	256.332.000	30.010.869		110.263.461	43,0
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo.esp.interv	119.698.000	119.698.000	14.824.180		115.654.104	96,6
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	5.965.494.000	5.965.494.000	515.828.636		4.390.526.897	73,6
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	470.070.000	613.263.429	25.115.068		259.192.531	42,3
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000.000	1.000.000.000	38.761.083		342.708.050	34,3
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009	100.000	100.000	34.429		3.130.820	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonía acuerdo 357/13	171.192.000	171.192.000	16.443.124		113.354.053	66,2
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	46.879		133.540	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-			7.120	
4131	0-7852	1202039801	R.F. FONPET Educación		-	120.999.201		1.321.268.142	
4131	0-7853	1202039801	R.F. Credito Banca Privada		-	3.477.210		24.019.149	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de auditaje		-	4.133.498		27.357.111	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa ley 99 - 93	3.203.000	3.203.000	196.534		1.237.596	38,6
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	75.048.000	75.048.000	7.506.608		62.601.851	83,4
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	227.004.000	227.004.000	33.643.327		189.698.625	83,6
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o.gastos salud e inv.)	774.700.000	774.700.000	113.291.645		836.493.436	108,0
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	6.733.420		39.681.625	19,8
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent serv salud-zoonosis)	45.737.000	45.737.000	670.761		5.752.535	12,6
4145	0-7854	1202039802	RF Resol 3455/17		-	5.633.486		42.624.335	
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	342.730		2.750.913	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribución-recargos valorización	53.838.000	53.838.000	3.429.731		27.033.182	50,2

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 AGOSTO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	1.959.206.000	1.959.206.000	236.744.116		1.872.302.537	95,6
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-	297		2.419	
4152	0-7124	1202039801	R.F. Cursos CEA-0218/07		-	336.683		837.543	
4152	0-7129	1202039801	R.F. Acta de apoyo		-	4.518.749		29.904.142	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de transito		-	24.090		172.286	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracciones de transito ley 76	1.658.682.000	290.000.000	47.155.674		397.704.694	137,1
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	192.597.000	-	24.246.762		126.077.635	
								-	
			RECURSOS DEL BALANCE						
		1-2020103	**Reservas**	**-**	**198.171.495.666**	**-**	**-**	**198.171.495.666**	**100,0**
			Compromisos Vigencia Anterior (Procesos Licitatorios)	**-**	**44.064.187.502**	**-**	**-**	**44.064.187.502**	**100,0**
			Libre Destinación	**-**	**15.796.007.599**	**-**	**-**	**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			14.944.804.901	100,0
4131	1-7101	1-202010303	R.F. Saneamiento Fiscal		-			-	
			Destinación Especifica	**-**	**28.268.179.903**	**-**	**-**	**28.268.179.903**	**100,0**
4131	1-1204	1-202010303	Otros conceptos ambientales		-			-	
4131	1-1206	1-202010303	Sobretasa Gasol malla vial		284.030.933			284.030.933	100,0
4131	1-1213	1-202010303	estampilla procultura		419.245.246			419.245.246	100,0
4131	1-1220	1-202010303	Tasa Retributiva		325.461.832			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 procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		770.914.331			770.914.331	100,0
4131	1-1260	1-202010303	Reintegro proyecto desarrollo social		150.000.000			150.000.000	100,0
4131	1-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		101.000.000			101.000.000	
4131	1-1264	1-202010303	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		200.989.306			200.989.306	100,0
4131	1-1273	1-202010303	SFT Mpio Cali		34.192.326			34.192.326	100,0
4131	1-1278	1-202010303	Fondo espacio publico		64.307.993			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			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		-			-	
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
					-			-	

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 AGOSTO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
		1-202010303	**Compromisos Vigencia Anterior (Reservas Excepcionales)**	-	**128.656.685.272**	-	-	**128.656.685.272**	**100,0**
			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 malla 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

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 AGOSTO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
4131	2-7848	1-202010303	R.F. telefonia acdo 357/13		30.788.793			30.788.793	100,0
								-	
								-	
		1202010303	**Cancelacion de Reservas**	-	**5.900.597.764**	-	-	5.900.597.764	
								-	
			Libre Destinación	-	**4.947.680.491**	-	-	4.947.680.491	
4131	6-1201	1202010303	Saneamiento Fiscal		4.947.680.491			4.947.680.491	
								-	
			Destinacion Especifica	-	**952.917.273**	-	-	952.917.273	
4131	6-1204	1202010303	Otros conceptos ambientales		110.000.000			110.000.000	
4131	6-1220	1202010303	Tasa Retributiva		57.391.095			57.391.095	
4131	6-1278	1202010303	Fondo espacio publico		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	
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	
								-	
			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**	**394.671.820.421**	-	-	**305.172.482.421**	**77,3**
								-	
			Libre Destinación	**84.000.000.000**	**111.389.250.000**	-	-	**27.389.250.000**	**24,6**
4131	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal	84.000.000.000	102.978.250.000			18.978.250.000	18,4
4131	4-1299	12020107	Fondo Contingencias Fiducia		8.411.000.000			8.411.000.000	
								-	
			Destinacion Especifica	**5.499.338.000**	**283.282.570.421**	-	-	**277.783.232.421**	**98,1**
4131	4-1204	12020107	Otros conceptos ambientales		287.257.750			287.257.750	
4131	4-1206	12020107	Sobretasa Gasol malla vial		2.149.619.551			2.149.619.551	
4131	4-1209	12020107	Contribucion y recargos valorización		225.702.706			225.702.706	
4131	4-1210	12020107	Infracciones de transito ley 769-02		9.055.324.924			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			3.254.407.996	
4131	4-1214	12020107	Alumbrado publico		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	
4131	4-1227	12020107	Cuota parte pensional		1.806.554.343			1.806.554.343	

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 AGOSTO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
4131	4-1228	12020107	Fondo servicios docentes/educativos		1.696.546.368			1.696.546.368	
4131	4-1229	12020107	Estampillas-Fondo Pensiones		4.044.309.228			4.044.309.228	
4131	4-1231	12020107	Venta servicios Salud-Zoonosis		218.125.429			218.125.429	
4131	4-1232	12020107	Estratificacion socio economica-Ley 505		-			-	
4131	4-1233	12020107	Tasa utilizacion aguas subterraneas-ley 99-93		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			4.360.311.777	
4131	4-1250	12020107	Concepto Técnico por Perforación de Pozos		226.229.602			226.229.602	
4131	4-1251	12020107	Sanciones por Violación de Normas - DAGMA		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			17.528.449.716	
4131	4-1256	12020107	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008		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	
4131	4-1260	12020107	Reintegro proyecto desarrollo social		2.479.827.308			2.479.827.308	
4131	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		8.077.463.434			8.077.463.434	
4131	4-1264	12020107	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		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	
4131	4-1269	12020107	Cuentas maestras sector educacion		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	
4131	4-1273	12020107	SFT Mpio Cali		194.284.978			194.284.978	
4131	4-1278	12020107	Fondo espacio publico		2.450.386.821			2.450.386.821	
4131	4-1279	12020107	C.M. Fondo GRED	1.218.360.000	18.760.493.903			17.542.133.903	93,5
4131	4-1281	12020107	Alumb publico EMCALI		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	
4131	4-1283	12020107	Licencias educacion		-			-	
4131	4-1286	12020107	Alumb publico Liq Directa		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			2.053.320.402	
4131	4-1291	12020107	Reintegros compra predios y otros		5.575.724.953			5.575.724.953	
4131	4-1292	12020107	Acta de apoyo		900.350.187			900.350.187	
4131	4-2101	12020107	S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		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	
4131	4-2104	12020107	S.G.P. Sector Educación-Calidad		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	
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	
4131	4-2116	12020107	Reintegros S.G.P. Sector Educación-Calidad		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	
4131	4-2204	12020107	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		2.298.768.226			2.298.768.226	
4131	4-2214	12020107	S.G.P.12/12 Sector Salud-Salud Pública		176.921.681			176.921.681	
4131	4-2216	12020107	S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales		493.810.420			493.810.420	
4131	4-2218	12020107	Reintegros S.G.P. Salud Publica		24.769.578			24.769.578	

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 AGOSTO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
4131	4-2302	12020107	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		13.491.779.792			13.491.779.792	
4131	4-2303	12020107	S.G.P. Proposito General-Deporte		414.629.802			414.629.802	
4131	4-2304	12020107	S.G.P. Proposito General-Cultura		100.281.944			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			75.332.548	
4131	4-2401	12020107	S.G.P. Alimentacion escolar		125.756.066			125.756.066	
4131	4-2411	12020107	S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar		27.857.876			27.857.876	
4131	4-2412	12020107	Reintegros S.G.P. Alimentacion escolar		75.444.314			75.444.314	
4131	4-2501	12020107	S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico		13.784.660.933			13.784.660.933	
4131	4-2601	12020107	S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		250.181.704			250.181.704	
4131	4-2602	12020107	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud		401.215.616			401.215.616	
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	
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	
4131	4-3115	12020107	EPSA-Ley 99-93		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	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	
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	
4131	4-3178	12020107	Resol 739/17 Tuberculosis		1.072.562			1.072.562	
4131	4-3180	12020107	Resolución 3195/17 Bibliotecas		20.000.000			20.000.000	
4131	4-3201	12020107	Particip. Dptal. Regimen subsidiado		440.915.661			440.915.661	
4131	4-3401	12020107	Transferencia cuotas de auditaje		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			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	
4131	4-4312	12020107	Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		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 Estadio		561.797.692			561.797.692	
4131	4-7109	12020107	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		217.120.529			217.120.529	
4131	4-7110	12020107	R.F. Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008		4.618.043			4.618.043	
4131	4-7114	12020107	R.F. alumb publico EMCALI		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	
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	
4131	4-7203	12020107	R.F. S.G.P. Sector Educación-Calidad		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	

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 AGOSTO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
4131	4-7305	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General - Salud y Atencion Integral Primera Infancia		272.523			272.523	
4131	4-7401	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		1.658.733.477			1.658.733.477	
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			139.923.940	
4131	4-7501	12020107	R.F. S.G.P. Alimentacion escolar		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	
4131	4-7612	12020107	R.F. Ley 1493/11 artes escenicas		209.328.970			209.328.970	
4131	4-7616	12020107	R.F.Resol vejez 0674/15 PNEV		467.741			467.741	
4131	4-7617	12020107	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		1.043.825			1.043.825	
4131	4-7618	12020107	R.F. Coljuegos 25%		165.169.572			165.169.572	
4131	4-7730	12020107	R.F. Conv Mpio Univalle Estadio		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			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 procultura		1.239.179.792			1.239.179.792	
4131	4-7806	12020107	R.F. contribucion y recargos valorización		44.685.890			44.685.890	
4131	4-7813	12020107	R.F. Alumbrado publico		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			5.738.168.370	
4131	4-7826	12020107	R.F Otros Recursos Ley 99-93		193.738.755			193.738.755	
4131	4-7827	12020107	R.F. Tasa retributiva		331.116.200			331.116.200	
4131	4-7828	12020107	R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial		120.624.017			120.624.017	
4131	4-7829	12020107	R:F Venta servicios Salud-Zoonosis		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	
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	

			INGRESOS NO PRESUPUESTADOS						
			Total Ingresos No presupuestados	-	-	-	-	**34.520.210.420**	
			Libre Asignación	-	-	-	-	**33.546.400.000**	-
4145	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal		-			33.546.400.000	
			Destinacion Especifica	-	-	-	-	**973.810.420**	-
4131	4-1228	12020107	Fondo servicios docentes		-			-	
4131	4-1260	12020107	Reintegro Proyecto Des Social		-			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		-			-	

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 AGOSTO 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO AGOSTO	AJUSTE AGOSTO	RECAUDO A AGOSTO	%EJEC
			SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR						
			SGR	-	-	**2.306.353**	-	**49.695.485**	
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas		-			2.927.827	
4131	0-5122	711101	Comp A D Acto Legis 05/11		-			28.465.190	
4131	0-7843	7-42101	R.F. Asignaciones Directas		-	2.228.896		17.673.055	
4131	0-7816	1202039801	R.F. Regalias directas		-	77.457		629.413	
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 AGOSTO DE 2018

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A AGOSTO DE 2018
REPORTE GENERADO SEPTIEMBRE 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	583.617.351.774	16.385.307.631	27.560.187.945	94.544.523.839	271.679.023.444	393.783.735.228	67

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A AGOSTO DE 2018

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL		566.833.150.430	16.248.667.616	25.165.427.147	94.298.684.423	261.720.919.292	381.185.030.862	67
* 0-1101 Libre asignación		359.638.340.105	5.828.967.817	20.805.868.548	94.255.166.066	122.420.120.869	237.481.155.483	66
2-1010101	Sueldos de personal	59.120.890.000	2.731.269		2.683.977.653	34.083.471.108	36.767.448.761	62
2-1010103	GastosRepresentación	93.363.000			7.756.440	53.002.340	60.758.780	65
2-1010105	Bonif.ServPrestados	1.633.757.000	4.822.801		53.852.721	969.904.663	1.023.757.384	63
2-1010106	BONIFICACION DE GEST	16.573.000			7.756.440		7.756.440	47
2-1010107	BonifEspecPorRecrea	357.067.000	2.299.272		23.204.997	170.189.129	193.394.126	54
2-1010109	BonifPorDirección	65.309.000				41.367.680	41.367.680	63
2-101011101	Vacaciones	3.979.788.000	50.949.432		300.980.090	2.712.271.369	3.013.251.459	76
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				3.515.589	3.515.589	84
2-101011106	Intereses cesantia	1.059.656.000	418.974		42.659	1.014.128.223	1.014.170.882	96
2-101011107	Determ.incap laboral					191.060-	191.060-	
2-101011112	Aporte sindical	240.868.000				239.624.931	239.624.931	99
2-101011113	Oblig.conv.aportesMp	978.150.000				402.739.375	402.739.375	41
2-1010113	Horasextrasyfestivos	6.847.260.000			274.096.232	4.023.387.761	4.297.483.993	63
2-1010115	Prima de antigüedad	2.979.396.000			236.181.014	1.815.571.854	2.051.752.868	69
2-1010117	Prima de navidad	7.891.112.000	8.481.247		1.737.376	93.061.060	94.798.436	1
2-1010119	Prima de servicios	5.140.094.000	4.707.865		984.123	4.757.431.704	4.758.415.827	93
2-1010121	Prima de vacaciones	5.293.338.000	17.451.811		281.829.028	3.018.957.421	3.300.786.449	62
2-1010123	subsidio alimentac	593.432.000	19.119.089		40.708.007	390.105.348	430.813.355	73
2-1010125	Prima tecnica	113.181.000			5.860.044	74.987.623	80.847.667	71
2-1010131	Auxilio de transporte	666.940.000			11.189.418	371.277.564	382.466.982	57
2-101019801	Comis.trabaj.oficial	25.054.000						
2-101019802	Prima de calor	31.053.000	3.086.905		1.656.270	13.651.680	15.307.950	49
2-101019803	Prima movil	40.220.000	3.086.905		3.857.938	26.928.608	30.786.546	77
2-101019804	Prima productividad	154.074.000			3.400.121	91.693.334	95.093.455	62
2-1010202	HONORARIOS	14.228.773.699	407.061.003	2.727.967.810	820.147.762	10.055.956.281	13.604.071.853	96
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	7.745.913.053	695.969.841	1.285.865.546	289.216.759	4.703.378.382	6.278.460.687	81
2-1010301010201	FONDO CESANTIAS	965.060.000				867.349.100	867.349.100	90
2-1010301010303	Pensiones -ISS					1.277.365-	1.277.365-	
2-1010301010304	COLPENSIONES	5.766.039.000	488.000		279.707.373	3.794.785.750	4.074.493.123	71
2-1010301010504	NUEVA EPS	383.735.000	84.000		23.772.408	250.237.598	274.010.006	71
2-10103010107	ADMIN RIESGOS LABOR	2.528.384.000			51.922.057	1.601.519.761	1.653.441.818	65
2-10103010301	SENA	461.752.000	584.155	47.400	18.640.897	263.900.628	282.588.925	61
2-10103010303	I.C.B.F.	2.770.514.000	3.502.230	283.900	111.951.015	1.580.833.635	1.693.068.550	61
2-10103010305	ESAP y otras Univers	461.752.000	584.155	47.400	20.565.700	261.516.625	282.129.725	61
2-10103010307	Escindust einstittec	923.505.000	1.167.610	94.700	39.532.600	524.549.750	564.177.050	61

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A AGOSTO DE 2018
REPORTE GENERADO SEPTIEMBRE 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	583.617.351.774	16.385.307.631	27.560.187.945	94.544.523.839	271.679.023.444	393.783.735.228	67

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A AGOSTO DE 2018

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL		566.833.150.430	16.248.667.616	25.165.427.147	94.298.684.423	261.720.919.292	381.185.030.862	67
* 0-1101 Libre asignación		359.638.340.105	5.828.967.817	20.805.868.548	94.255.166.066	122.420.120.869	237.481.155.483	66
2-1010101	Sueldos de personal	59.120.890.000	2.731.269		2.683.977.653	34.083.471.108	36.767.448.761	62
2-1010103	GastosRepresentación	93.363.000			7.756.440	53.002.340	60.758.780	65
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	243.200		138.694.150	1.510.079.752	1.648.773.902	54
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	7.407.653.000	443.200		304.839.442	3.864.812.604	4.169.652.046	56
2-10103030106	PlanComplesaludPACS	5.574.808.000		1.860.544.783		3.073.794.410	4.934.339.193	89
2-10103030107	A.R.P.					328.533-	328.533-	
2-101030303	Cajas compens fliar	3.694.018.000	4.669.540	378.500	143.440.569	2.113.456.531	2.257.275.600	61
2-1020101	Materiales y suminis	2.013.000.000	612.796.382	400.289.693		803.250	401.092.943	20
2-1020103	Compra de equipo	1.741.430.000	1.020.592.612	137.519.920		76.457.447	213.977.367	12
2-1020105	Dotacion al trabajad	450.219.000						
2-102019801	Caja menor maty sum	304.370.210	137.313.347	39.612.464		117.913.805	157.526.269	52
2-1020203	Viaticosygastosviaje	210.000.000	1.468.842		3.553.030	203.931.219	207.484.249	99
2-1020205	Comunic y transporte	2.417.462.000	535.000.000	469.298.453		642.286.407	1.111.584.860	46
2-1020206	TRANSPORTE TERRESTRE	1.220.000.000		797.731.331		272.268.669	1.070.000.000	88
2-1020207010101	ACUEDUCTO	1.771.474.953		57.255.714		1.299.471.993	1.356.727.707	77
2-1020207010102	ALCANTARILLADO	2.045.586.200		59.453.597		1.316.836.430	1.376.290.027	67
2-1020207010103	ENERGIA ELECTRICA	11.134.370.757	130.000	554.918.702		5.435.081.170	5.989.999.872	54
2-1020207010104	ASEO-Recolección-dis	966.484.000		26.671.790		596.325.810	622.997.600	64
2-1020207010105	TELEFONÍA LOCAL	911.004.500		34.335.907		216.224.852	250.560.759	28
2-1020207010106	TELEFONÍA LARGA DIST	14.518.000		500.345		3.930.016	4.430.361	31
2-1020207010201	Internet	27.600.000						
2-1020207010202	Telefonía Móvil Celu	77.056.500	3.102.057	19.306.635	2.806.589	31.521.078	53.634.302	70
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		22.466.738		131.214.861	153.681.599	90
2-10202070103	GRAVAMENES SERV. PUB							
2-1020207010301	Tasa Especial de Seg	80.265.743				17.986.003	17.986.003	22
2-1020209	Seguros	15.975.645.000	125.924.827	90.097.095	10.988.816.743	3.924.198.787	15.003.112.625	94
2-1020211	Publicidad	80.000.000		68.017.700		10.106.500	78.124.200	98
2-1020213	Impresos y publicac	80.000.000	304.640	12.226.160		26.144.300	38.370.460	48
2-102021501	Caja menor - Manto.	87.328.572	47.249.783	16.098.954		20.561.715	36.660.669	42
2-102021502	Mant.bienes muebles	386.000.000	62.330.580	80.690.237		3.142.933	83.833.170	22
2-102021503	Mant.bienes inmueble	1.457.777.808	98.822.464	290.705.127	21.639.870	60.850.851	373.195.848	26
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		6.809.294.389	1.346.375.280	8.101.417.945	16.257.087.614	97
2-1020219	Aseo	1.923.413.508		838.237.961		816.016.291	1.654.254.252	86
2-1020221	Arrendamientos	1.455.058.000	8.762.089	765.749.814		625.263.260	1.391.013.074	96

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A AGOSTO DE 2018
REPORTE GENERADO SEPTIEMBRE 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	583.617.351.774	16.385.307.631	27.560.187.945	94.544.523.839	271.679.023.444	393.783.735.228	67

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A AGOSTO DE 2018

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	566.833.150.430	16.248.667.616	25.165.427.147	94.298.684.423	261.720.919.292	381.185.030.862	67
* 0-1101 Libre asignación	359.638.340.105	5.828.967.817	20.805.868.548	94.255.166.066	122.420.120.869	237.481.155.483	66
2-1010101 Sueldos de personal	59.120.890.000	2.731.269		2.683.977.653	34.083.471.108	36.767.448.761	62
2-1010103 GastosRepresentación	93.363.000			7.756.440	53.002.340	60.758.780	65
2-1020223 Comisgtos.banc/tesor	3.994.652.972		139.945.495		2.777.118.596	2.917.064.091	73
2-1020227 Bienestar social	1.743.945.000	3	186.700.235	103.513.796	29.250.000	319.464.031	18
2-1020230 Salud Ocupacional	608.671.393	447.379.871	112.410.687		48.880.835	161.291.522	26
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	16.777.428	3.010.680			12.703.037	12.703.037	76
2-1020232 GASTOS LEGALES	23.639.000	19.411.342			1.400.000	1.400.000	6
2-102029802 Gastos protocolarios	463.500.000	7.784.335	420.634.543		25.081.122	445.715.665	96
2-102029803 Afiliac/suscripc	9.048.462	436.392	2.416.200		1.410.600	3.826.800	42
2-102029804 Combustible	1.296.000.000		422.273.987	96.353.606	489.496.703	1.008.124.296	78
2-102029805 Inhumacion cadaveres	130.565.192	109.650.000					
2-102029808 Prov.carrera admtva.	3.805.583.000		1.036.454.760	67.245.240	1.000.000.000	2.103.700.000	55
2-102029809 Caja menorComyTransp	386.418.250	140.394.146	27.723.467		194.769.514	222.492.981	58
2-102029812 GASTOS ELECTORALES	814.000.000	18.117.602	2.200.000		793.682.398	795.882.398	98
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA	2.726.793.000	983.094.238	189.400.409		1.182.625.113	1.372.025.522	50
2-10301050102 Contraloria							
2-10301050103 Personeria							
2-10301050104 Concejofuerosindical							
2-10301050105 Honorarioconcejal							
2-103020103 Otros pagos cesant							
2-103020301 Mesadas pensionales	121.810.267.960	63.939.081		75.344.252.309	197.551.537	75.541.803.846	62
2-103020303 Cuotaparte pensional							
2-1039807 Sentenc y conciliac							
2-103989814 Asoc colomb d ciudad	55.255.000				54.686.940	54.686.940	99
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	243.489.000			99.108.300		99.108.300	41
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	83.829.837.087	10.387.493.177	1.792.203.571	43.518.357	47.527.359.441	49.363.081.369	59
2-1010101 Sueldos de personal							
2-101011108 Cesantias definitivas	290.000.000	43.465.139		1.968.869	126.408.677	128.377.546	44
2-1010117 Prima de navidad							
2-1010202 HONORARIOS	2.260.000.000	1.491.123.080	734.820.200			734.820.200	33
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	1.093.586.842	570.100.241	476.006.800	6.499.000	35.111.950	517.617.750	47
2-1010301010304 COLPENSIONES							
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUSTIT	462.502.000	29.634.446			169.435.797	169.435.797	37
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOR							
2-10103010301 SENA							
2-10103010303 I.C.B.F.							
2-10103010305 ESAP y otras Univers							

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A AGOSTO DE 2018
REPORTE GENERADO SEPTIEMBRE 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	583.617.351.774	16.385.307.631	27.560.187.945	94.544.523.839	271.679.023.444	393.783.735.228	67

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A AGOSTO DE 2018

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	566.833.150.430	16.248.667.616	25.165.427.147	94.298.684.423	261.720.919.292	381.185.030.862	67
* 0-1101 Libre asignación	359.638.340.105	5.828.967.817	20.805.868.548	94.255.166.066	122.420.120.869	237.481.155.483	66
2-1010101 Sueldos de personal	59.120.890.000	2.731.269		2.683.977.653	34.083.471.108	36.767.448.761	62
2-1010103 GastosRepresentación	93.363.000			7.756.440	53.002.340	60.758.780	65
2-10103010307 Escindust einstittec							
2-10103030105 Emp. Prom. Salud							
2-101030303 Cajas compens fliar							
2-102019801 Caja menor maty sum							
2-1020203 Viaticosygastosviaje	80.000.000						
2-1020224 Comisgtos.banc/fiduc	2.050.621.409				839.154.747	839.154.747	41
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	428.400.000	8.200.000					
2-1020233 Gtos Adm Cobro Coact							
2-102029801 Devoluciones	2.635.145.761	797.728.738	61.259.398	2.886.388	236.728.570	300.874.356	11
2-102029809 Caja menorComyTransp							
2-102029810 Costosoperativosfidu	1.494.419.251				820.914.934	820.914.934	55
2-10203010102 Tasa Uso Agua Super	2.000.000				1.892.253	1.892.253	95
2-1020302 Multas	4.496.914.768						
2-1020304 IMPUESTOS	300.607.000		124.925.920		454.500	125.380.420	42
2-10301050102 Contraloria	13.433.764.828				13.250.000.000	13.250.000.000	99
2-10301050103 Personeria	15.817.509.952				11.939.000.000	11.939.000.000	75
2-103010503010303 TRANSFERENCIA METRC	13.643.621.522	5.668.553.476			5.021.399.262	5.021.399.262	37
2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMRU	1.200.000.000				1.200.000.000	1.200.000.000	100
2-103010503010307 TRANSF TAKESHIMA	300.000.000				300.000.000	300.000.000	100
2-103020103 Otros pagos cesant							
2-103020303 Cuotaparte pensional	2.503.925.000	29.441.255	395.126.453		2.009.523.707	2.404.650.160	96
2-103020304 Bonos Pensionales	3.000.000.000	49.381.807			2.949.112.098	2.949.112.098	98
2-1039807 Sentenc y conciliac	14.937.446.524	1.671.430.224		32.164.100	8.401.879.366	8.434.043.466	56
2-103989801 Fdo para contingenc	1.235.203.742						
2-103989814 Asoc colomb d ciudad	426.433.488						
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	1.737.735.000	28.434.771	64.800		226.343.580	226.408.380	13
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	66.946.000.000	2			58.076.475.803	58.076.475.803	87
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	66.946.000.000	2			58.076.475.803	58.076.475.803	87
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.570.956.000				2.864.318.687	2.864.318.687	51
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.570.956.000				2.864.318.687	2.864.318.687	51
* 0-1220 Tasa retributiva	4.214.275.500				3.883.336.661	3.883.336.661	92
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.C	4.214.275.500				3.883.336.661	3.883.336.661	92
* 0-1222 CNPyC 15% Dec 1284/17	73.320.150				43.777.301	43.777.301	60
2-103989815 Transferencia CNP 18	73.320.150				43.777.301	43.777.301	60
* 0-1227 Cuota parte pensional	5.922.460.000				487.704.121	487.704.121	8

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A AGOSTO DE 2018
REPORTE GENERADO SEPTIEMBRE 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	583.617.351.774	16.385.307.631	27.560.187.945	94.544.523.839	271.679.023.444	393.783.735.228	67

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A AGOSTO DE 2018

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	566.833.150.430	16.248.667.616	25.165.427.147	94.298.684.423	261.720.919.292	381.185.030.862	67
* 0-1101 Libre asignación	359.638.340.105	5.828.967.817	20.805.868.548	94.255.166.066	122.420.120.869	237.481.155.483	66
2-1010101 Sueldos de personal	59.120.890.000	2.731.269		2.683.977.653	34.083.471.108	36.767.448.761	62
2-1010103 GastosRepresentación	93.363.000			7.756.440	53.002.340	60.758.780	65
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.922.460.000				487.704.121	487.704.121	8
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	9.439.912.600				7.640.979.156	7.640.979.156	81
2-103989802 Fdo territ pensiones	9.439.912.600				7.640.979.156	7.640.979.156	81
* 0-1230 Venta Activos-FONPET							
2-103989803 FONPET							
* 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				2.977.544.215	2.977.544.215	46
2-103989803 FONPET	6.521.693.000				2.977.544.215	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		2.000.000.000		4.990.000.000	6.990.000.000	84
2-1039805 Cuotas de auditaje	8.334.852.000		2.000.000.000		4.990.000.000	6.990.000.000	84
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	6.875.000.000				2.663.382.878	2.663.382.878	39
2-103989801 Fdo para contingenc	2.750.000.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.125.000.000				2.663.382.878	2.663.382.878	65
* 1-1101 Libre asignación	851.202.698	32.206.620	503.297.254		315.698.824	818.996.078	96
2-1020105 Dotacion al trabajad	751.202.698	32.206.620	503.297.254		215.698.824	718.996.078	96
2-102029808 Prov.carrera admtva.	100.000.000				100.000.000	100.000.000	100
* 2-1101 Libre asignación	808.697.452		64.057.774		744.639.678	808.697.452	100
2-10103030106 PlanComplesaludPACS	267.940.576				267.940.576	267.940.576	100
2-1020103 Compra de equipo	476.699.102				476.699.102	476.699.102	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	64.057.774		64.057.774			64.057.774	100
* 4-1219 Estamp Pro-Cultura.	926.655.218				926.655.218	926.655.218	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	926.655.218				926.655.218	926.655.218	100
* 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				1.693.231.170	1.693.231.170	94
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.806.554.343				1.693.231.170	1.693.231.170	94
* 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						

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A AGOSTO DE 2018
REPORTE GENERADO SEPTIEMBRE 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	583.617.351.774	16.385.307.631	27.560.187.945	94.544.523.839	271.679.023.444	393.783.735.228	67

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A AGOSTO DE 2018

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	566.833.150.430	16.248.667.616	25.165.427.147	94.298.684.423	261.720.919.292	381.185.030.862	67
* 0-1101 Libre asignación	359.638.340.105	5.828.967.817	20.805.868.548	94.255.166.066	122.420.120.869	237.481.155.483	66
2-1010101 Sueldos de personal	59.120.890.000	2.731.269		2.683.977.653	34.083.471.108	36.767.448.761	62
2-1010103 GastosRepresentación	93.363.000			7.756.440	53.002.340	60.758.780	65
* 4-3401 cuotas de auditaje	68.702.007						
2-10301050102 Contraloria	68.702.007						

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A AGOSTO DE 2018

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	16.784.201.344	136.640.015	2.394.760.798	245.839.416	9.958.104.152	12.598.704.366	75
Transferencia Ley 617 de 2000	14.828.915.580	136.640.015	2.394.760.798	245.839.416	9.023.302.100	11.663.902.314	79
Honorarios Concejal	1.955.285.764				934.802.052	934.802.052	48

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

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

Fuente: Informe de Gastos a Agosto 30 de 2018
Reporte SGAFT a Agosto 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 AGOSTO DE 2018
REPORTE GENERADO SEPTIEMBRE 26 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
* Total	**3.362.329.618.909**	**694.616.954.505**	**552.528.102.133**	**47.538.111.995**	**1.304.914.561.750**	**1.904.980.775.878**	**57**
0-1101 Libre asignación	5.632.804.015	1.841.034.180	304.843.849	7.742.635	3.417.420.329	3.730.006.813	66
0-1201 Saneamiento Fiscal	555.505.493.074	76.494.275.605	120.070.388.247	12.819.211.855	231.148.789.208	364.038.389.310	66
0-1204 Otros conceptos ambientales	833.724.000		104.784.943	44.972.600	459.111.893	608.869.436	73
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	18.983.162.000	2.910.093.287	2.952.531.520	198.681.873	10.547.577.020	13.698.790.413	72
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000		3.000.000			3.000.000	100
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	47.291.290.000	235.336.976	10.379.000	11.242.794.468	19.808.341.022	31.061.514.490	66
0-1211 Cont. F E. Interven.	618.363.000	8.000.000	154.695.804	11.376.200	191.899.390	357.971.394	58
0-1213 Estampilla procultura Inversión	14.150.228.000	1.564.128.501	6.948.012.651	920.513.593	2.885.721.290	10.754.247.534	76
0-1214 Alumbrado publico	2.534.000.000	525.923.800	268.536.000	90.849.525	1.580.011.787	1.939.397.312	77
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	373.325.000	67.162.398			149.332.750	149.332.750	40
0-1220 Tasa retributiva	4.214.275.500	853.298.810	1.035.132.720	79.015.235	1.191.748.303	2.305.896.258	55
0-1221 CNPyC 45% Dec 1284/17	219.960.450	71.449.740	100.411.740			100.411.740	46
0-1223 Rifas y Clubes	1.000.000						
0-1226 CN Policia y C 40% ley1801/16	195.520.400	48.499.740	135.969.740	2.900.000		138.869.740	71
0-1228 Fondo servicios docentes	2.057.465.415	850.490			399.221.053	399.221.053	19
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	472.146.000	13.551.594	35.997.308	1.021.865	244.814.201	281.833.374	60
0-1232 Estrat.soc-econ L505	380.018.000	32.200.000	147.511.000	21.610.000	14.018.000	183.139.000	48
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	61.636.000						
0-1234 Sobretasa Bomberil	21.398.000.000		5.134.729.773		16.263.270.227	21.398.000.000	100
0-1239 Contribucion Especial	12.974.941.000	4.447.763.173	3.228.877.346	36.000.000	2.595.107.389	5.859.984.735	45
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	493.840.734	15.160.533	278.070.022	2.354.000	58.315.000	338.739.022	69
0-1250 Concep Técn Perf Poz	267.945.000		49.200.000	12.300.000	86.100.000	147.600.000	55
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	95.316.000		16.852.500			16.852.500	18
0-1252 ConSegPlaSanManVert	44.494.000	44.494.000					
0-1253 Contri valoriz plan	26.200.716.000	5.003.955.790	203.286.787	94.037.346	719.641.595	1.016.965.728	4
0-1255 est procult Ley 397/	2.785.478.000						
0-1258 est procult ley 1379	2.785.478.000	1.079.698.331	117.331.636	177.573.470	1.297.139.264	1.592.044.370	57
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.392.739.000	343.438.724	277.959.751	48.216.185	226.834.479	553.010.415	40
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.169.901.000	292.475.249	253.184.632		624.241.119	877.425.751	75
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	7.259.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	61.288.779.559		13.322.371.344		38.773.091.281	52.095.462.625	85
0-1271 telefonia 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	1.765.997.176					
0-1281 alumb publico EMCALI	104.982.761.000	5.345.075.267	455.414.400	6.285.796.113	61.246.965.583	67.988.176.096	65
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	12.113.572.000	4.253.761.195	206.182.690	49.493.100	768.458.535	1.024.134.325	8
0-1283 Licencias educacion	165.000.000	49.350.000	20.000.000			20.000.000	12
0-1284 Movilidad Sostenible POT	235.206.000						
0-1286 alumb publico Liq Directa	1.503.087.000				1.503.087.000	1.503.087.000	100
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

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
0-1290 Cursos CEA-AC 0218/07	387.955.000						
0-1300 Participación en la Plusvalía	6.000.000.000						
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	457.564.792.809	6.167.248.225	48.463.473.221	3.987.909.062	267.063.470.569	319.514.852.852	70
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	66.875.443.000			1.405.914	41.053.610.899	41.055.016.813	61
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	9.693.575.911	658.782.900	5.333.710.450		1.548.358.480	6.882.068.930	71
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	12.011.071.933	76.697.754	5.442.839		847.530.660	852.973.499	7
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	8.423.934.000	185.322.207		134.009.337	3.474.832.532	3.608.841.869	43
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	16.642.657.216	72.392.061	181.876.505	13.608.350	11.745.454.314	11.940.939.169	72
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	193.063.303.930	70.204.837.794			122.858.466.136	122.858.466.136	64
0-2208 S.G.P. S.S.F. Presta	8.419.617.774		5.947.484.852	1.218.694.866	1.253.438.056	8.419.617.774	100
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	1.309.771.346	5.867.943	20.075.567	2.635.671	1.256.859.584	1.279.570.822	98
0-2216 SGP Concil Aport Pat	9.138.560.506	1.600.000.000	4.597.007.443	263.325.202	344.164.226	5.204.496.871	57
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	19.221.507.701	16.260.076.863	433.441.599	3.499.274.090	20.192.792.552	41
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	5.217.354.000	2.142.388.629	1.553.785.397		319.412.446	1.873.197.843	36
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.930.358.366	730.669.180	1.938.088.945	52.719.400	872.727.434	2.863.535.779	73
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.180.912.036	103.420.234	983.956.220	71.681.824	1.993.691.892	3.049.329.936	96
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	334.832.845						
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	310.553.698	3.238.096	159.627.188		64.036.782	223.663.970	72
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	17.002.686.930	7.272.311.070	33.649.659	1.055.529.789	8.361.490.518	28
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.985.589.238	1.985.589.238					
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		2.409.875.061	299.324.288	899.183.651	3.608.383.000	100
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	11.785.352.177	1.144.063.324			10.641.288.853	10.641.288.853	90
0-3179 Resolución 3455/17	1.500.000.000		1.500.000.000			1.500.000.000	100
0-3181 "Recursos PAE 2018".	7.633.600.190						
0-3183 ADRES SSF (Régimen Subsidiado)	375.119.053.360	171.059.943.913			204.059.109.447	204.059.109.447	54
0-3184 ADRES SSF PPNA	14.106.946.292	14.106.946.292					
0-3186 Resolución 1600/18 Tuberculosis	142.323.782	63.223.787	53.939.259	11.005.090		64.944.349	46
0-3207 Impto Cigar Ley 1289	800.000.000						
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	45.869.100.650	14.631.653.989			31.237.446.661	31.237.446.661	68
0-3402 Fondo Solidaridad	1.515.134.000	757.567.000					
0-3405 FONPET Educacion excedentes	10.307.878.112	3.178.978.240	508.813.754		669.666.665	1.178.480.419	11
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	4.965.376.740	125.056.531	3.401.608.581	200.191.623	929.533.373	4.531.333.577	91
0-4171 Conv municipio-icbf 762517924	2.003.686.672	846.656.424	1.157.030.248			1.157.030.248	58
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						

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
0-4174 CUR 051/17 EMCALI SSF	30.599.423.894	30.599.423.894					
0-4175 Conv 0568/18 Petronio Álvarez	56.000.000		56.000.000			56.000.000	100
0-4316 Conv EMCALI- 4151.01	399.163.190	9.003.681	390.159.509			390.159.509	98
0-4317 Conv EMCALI- 4151.01	311.509.466	311.509.466					
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	1.045.050.000						
0-6203 credito Banca Privada	294.951.957.006	51.886.127.571	137.487.523.793	729.913.121	27.817.558.824	166.034.995.738	56
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	18.211.746.414	5.323.283.974	4.142.983.767	286.203.282	583.340.312	5.012.527.361	28
0-7109 R.F. Zonas verdes ad	144.000.000	37.608.977	23.766.525			23.766.525	17
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		34.996.878	2.012.008	42.730.230	79.739.116	17
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	2.328.145.000	716.379	690.948.245	84.986.320	289.256.680	1.065.191.245	46
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	169.695.000	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	860.000.000					
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	19.945.229	261.290.918	19.324.089	88.530.642	369.145.649	36
0-7804 R.F. Infraccion tto.	290.000.000	722.783	71.100.512			71.100.512	25
0-7805 R.F. estampilla procultura	1.275.566.000	205.357.233	986.826.571		170.511	986.997.082	77
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	9.594.628					
0-7815 R.F.Estratifsocioeco	58.193.000						
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	256.332.000	80.000.000					
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	58.200.000	49
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	5.965.494.000	3.579.280.879	734.368.830			734.368.830	12
0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	75.048.000						
0-7827 R.F. Tasa retributiva	227.004.000	118.888.153					
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	45.737.000	16.503.269					

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
0-7830 RF Contr valori plan	1.959.206.000	65.717.987	641.644.067	29.168.684	1.110.658.675	1.781.471.426	91
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		10.203.536	100.000.000	129.555.675	239.759.211	24
0-7840 RF ImptCigaLey1289/0	100.000						
0-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	171.192.000		99.186.000	36.941.500	28.369.500	164.497.000	96
1-1201 Saneamiento Fiscal	14.944.804.901	734.540.770	7.767.940.651		5.484.668.742	13.252.609.393	89
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	284.030.933	16.000.025	166.377.581		101.653.327	268.030.908	94
1-1213 estampilla procultura	419.245.246		157.361.688		258.830.152	416.191.840	99
1-1220 Tasa retributiva	325.461.832		319.470.243			319.470.243	98
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 procultur	770.914.331		456.693.808	64.123.015	243.548.942	764.365.765	99
1-1260 reintegro proy des s	150.000.000	3.000.000	102.900.000		44.100.000	147.000.000	98
1-1261 Cuentas maestras sector salud	101.000.000	1	100.999.999			100.999.999	100
1-1264 Estampilla procultur	200.989.306		89.102.956		109.189.434	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	6.012.515	3.875.707.889	58.338.863	595.616.150	4.529.662.902	93
1-2601 S.G.P Atencion Integ	500.000.000	14	36.387.520		463.612.452	499.999.972	100
1-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	100.000.000		100.000.000			100.000.000	100
1-2603 S.G.P. Atenc Int d I	300.000.000		139.162.408		154.013.387	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	16.357.944.822	391.548.800		2.346.857.210	2.738.406.010	14
1-7820 R.F. Tasa retributiva	3.154.730		3.154.730			3.154.730	100
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	12.699.661.311	247.377.463	26.556.056.730	39.503.095.504	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		1.202.505.919	55.320.734	2.817.152.046	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		660.063.383	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	7.078.798	743.716.555	43.546.202	3.871.591.284	4.658.854.041	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		16.117.240.236		7.893.566.814	24.010.807.050	100
2-1260 reintegro proyect des social	208.000.000		108.000.000		100.000.000	208.000.000	100

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
2-1261 Cuentas maestras sector salud	184.655.258		37.562.683		147.092.575	184.655.258	100
2-1271 Telefonia 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		2.549.134.636	2.523.919.099	9.926.946.264	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		2.393.129.471		8.617.791.173	11.010.920.644	99
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		321.811.796		158.243.342	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		20.000		124.054.439	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		3.229.105.338		2.810.238.042	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		15.369.421		44.845.088	60.214.509	100
2-6203 credito Banca Privada	9.669.487.589		3.674.901.997		5.994.585.592	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		451.063.480		170.560.423	621.623.903	100
2-7402 R.F.SGP PG.Deporte	27.947.916		6.349.217		21.598.699	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		694.894.289		2.587.178.821	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 valori 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	30.991.749.960	28.080.642.949	1.651.506.419	22.177.956.660	51.910.106.028	50
4-1204 Otros conceptos ambientales	287.257.750	81.460.000	204.169.592			204.169.592	71
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	2.149.619.551	1.526.661.688	57.509.573		541.820.500	599.330.073	28
4-1209 C. Y R. valorización	225.702.706	225.702.706					
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	9.055.324.924	3.420.300.972	3.097.884.816	395.045.329	453.762	3.493.383.907	39
4-1212 Tasa prodeporte	554.013.010	179.507.994	63.822.997			63.822.997	12
4-1213 Estampilla procultura	3.254.407.996	328.448.001	1.467.963.388	393.600.000		1.861.563.388	57
4-1214 Alumbrado publico/semaforización	3.695.338.922	402.699.934			3.292.638.988	3.292.638.988	89
4-1220 Tasa retributiva	1.896.606.224	1.663.757.412	180.662.891			180.662.891	10
4-1228 Fondo servicios docentes	1.696.546.368	11			535.503.439	535.503.439	32

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	218.125.429	13.673.029	151.744.174	12.375.884	30.332.342	194.452.400	89
4-1233 Tasa agu.subt L99-93	219.039.073	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	1.610.625.316	785.971.000	137.429.500		923.400.500	21
4-1250 Concepto Técn x Perf	226.229.602	226.229.602					
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	39.066.471						
4-1253 Contri valoriz plan	17.528.449.716	3.069.313.842	4.329.627.750		1.874.383.958	6.204.011.708	35
4-1256 Comparendo Ambienta	65.753.431						
4-1258 est procult ley 1379	1.069.006.719	606.669.776	27.490.000			27.490.000	3
4-1260 REINTEGRO PROYECTOS DES. SOCIAL	2.479.827.308	1.786.827.730	381.886.250	46.338.145	235.768.430	663.992.825	27
4-1261 Cuentas maestras sector salud	8.077.463.434	2.172.948.764	3.647.164.215	254.055.236	998.756.054	4.899.975.505	61
4-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	730.000.000	419.174.589					
4-1265 estampilla procultur	368.997.655	284.789.552					
4-1269 Cuentas maestras sector educacion	2.233.652.082	2.233.652.082					
4-1271 telefonia acdo 357/13	595.976.861	183.728.295	45.780.566			45.780.566	8
4-1273 SFT Mpio Cali	194.284.978	70.507.284	116.958.016			116.958.016	60
4-1278 Fondo espacio público	2.450.386.821	2.450.386.821					
4-1279 C.M. Fondo GRED	18.760.493.903	13.018.210.340	2.550.104.000	54.883.051	606.048.792	3.211.035.843	17
4-1281 alumb publico EMCALI	22.067.973.405	16.952.028					
4-1282 alumb EMCALI (10% navideño)	1.263.946.073	933.118.961					
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	69.800.880					
4-1291 Reintegro compra predios	5.575.724.953	5.435.412.353	93.676.400	46.636.200		140.312.600	3
4-1292 Acta de apoyo	450.350.187	19.066.546					
4-1299 Fondo Contingencias-Fiducia	8.411.000.000	6.421.611.400	1.247.707.253	215.436.470	472.085.440	1.935.229.163	23
4-2101 SGP. Educ.Prest Serv	15.261.615.523			78.905.512	4.007.649.182	4.086.554.694	27
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		15.892.845		906.072.321	921.965.166	59
4-2115 RetSGPSecEdcPretSer	333.295.710						
4-2116 Ret SGP SecEdcCalid	171.445.005	35.760.656	135.684.349			135.684.349	79
4-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	2.318.141.286	88.211		52.610.288	567.903.395	620.513.683	27
4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública	2.298.768.226	176.874.691	1.670.229.782	164.938.962	237.132.390	2.072.301.134	90
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	176.921.681		141.429.230	31.154.047	4.338.403	176.921.680	100
4-2216 SGP Concil Aport Pat	493.810.420	19.750.000	474.060.420			474.060.420	96
4-2218 Reintegros S.G.P. Salud Publica	24.769.578	3.002.594	20.100.197	1.666.787		21.766.984	88
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	13.491.779.792	5.747.063.439	2.752.499.343	38.279.000	941.636.181	3.732.414.524	28
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	414.629.802						
4-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	100.281.944		52.621.746			52.621.746	52
4-2314 12/12 S.G.P CULTURA	75.332.548		74.982.548			74.982.548	100

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
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 escol	75.444.314						
4-2501 S.G.P. sector Agua P	13.784.660.933	3.170.718.776	4.973.524.839	181.225.862	1.796.426.243	6.951.176.944	50
4-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	250.181.704						
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	401.215.616	364.349.125					
4-2603 S.G.P. Atenc Int d I	503.516.476	203.516.476	294.389.998			294.389.998	58
4-2604 S.G.P. Atenc Int d I	471.000.000						
4-2606 SGP Aten Int Pri Inf	207.000.000		207.000.000			207.000.000	100
4-2702 FONPET Educacion excedentes	636.728.185	636.728.185					
4-3115 Epsa Ley 99/93	17.042.476	17.042.476					
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	5.509.191.809		126.242.760			126.242.760	2
4-3169 Coljuegos 25%	1.135.340.565		957.562.789	44.444.444	133.333.332	1.135.340.565	100
4-3171 Decreto 1852/15 MEN	603.928.306						
4-3176 Resol 21301/16 PAE	2.445.570.582						
4-3178 Resol 739/17 Tuberculosis	1.072.562						
4-3180 Resolución 3195/17 Bibliotecas	20.000.000		20.000.000			20.000.000	100
4-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	440.915.661	440.915.661					
4-3405 FONPET Educacion excedentes	40.573.176.231	2.897.822.584	1.995.557.453	277.280.553	17.511.869.275	19.784.707.281	49
4-4309 Convenio Megaobras	1.256.452.195	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	319.570.709					
4-7109 R.F. Zonas verdes a	217.120.529	112.737.500	75.055.976			75.055.976	35
4-7110 R.F. Comp Ambiental	4.618.043						
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.390.355.926	114.197.378					
4-7115 R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	3.084.140.048						
4-7120 R.F. C.M. Fondo GRED	1.282.000.000	1.282.000.000					
4-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	628.670.090	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	133.154.026	717.746.189	133.412.656	6.494.607	857.653.452	83
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523						
4-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.658.733.477	1.658.733.477					
4-7402 R.F.SGP PG.Deporte	162.332.710	109.581.820					
4-7403 R.F.SGP PG.Cultura	139.923.940		99.923.940			99.923.940	71
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	42.789.919						
4-7502 RF SGP AgPotaSanBa	1.748.982.000	1.748.982.000					
4-7612 R.F. Ley 1493/11	209.328.970	6.312.138					
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			165.169.572	100
4-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	95.825.475	95.825.475					

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

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
4-7801 R.F. Tasa prodeporte	53.171.690						
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.031.169.636	384.256.485	234.435.330		168.213.045	402.648.375	39
4-7804 R.F. Infraccion tto.	1.230.000.000	300.000.000					
4-7805 R.F. estampilla procultura	1.239.179.792	13.586.463	799.179.792			799.179.792	64
4-7806 R.F. C y R. Valoriz	44.685.890	44.685.890					
4-7813 R.F. Alumbrado publico	1.802.841.914	1.684.132.794					
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	5.738.168.370	2.221.723.170	1.778.758.498	60.348.000	844.388.000	2.683.494.498	47
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	193.738.755						
4-7827 R.F. Tasa retributiva	331.116.200	227.820.400	76.570.540			76.570.540	23
4-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	120.624.017	116.000.000					
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	16.883.358	1.006.004	10.654.912		2.012.008	12.666.920	75
4-7830 R.F. Contrib valoriz	2.740.689.586	2.248.213.664	397.160.444	95.315.478		492.475.922	18
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. telefonia acdo 357/13	143.918.659	10.300.775	133.617.884			133.617.884	93
6-1201 Saneamiento Fiscal	4.947.680.491	2.411.928.669	1.870.455.464		182.400.000	2.052.855.464	41
6-1204 Otros conceptos ambientales	110.000.000	110.000.000					
6-1220 Tasa retributiva	57.391.095		52.427.500			52.427.500	91
6-1278 Fondo espacio público	42.874.759	42.556.759					
6-2302 SGP P.G. Otros Sect.	658.809.582	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		12.827.034.024	19.987.844	79.069.370	12.926.091.238	100
8-1206 Sobretasa Gasol malla vial	2.645.013.729		1.847.831.365		797.182.364	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 QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

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

Fuente: Informe de Gastos a Agosto 30 de 2018
Reporte SGAFT a Agosto 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 AGOSTO DE 2018
REPORTE GENERADO EN SEPTIEMBRE 26 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 QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

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

Fuente: Informe de Gastos a Agosto 30 de 2018
Reporte SGAFT a Agosto 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
AGOSTO DE 2018

CAM Torre Alcaldía Piso 6 Tel. 653 10 47 – Fax. 653 10 47

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

EJECUCION DEUDA A AGOSTO DE 2018
REPORTE GENERADO SEPTIEMBRE 26 DE 2018

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
** TOTAL	**72.927.495.813**				**51.598.115.582**	**51.598.115.582**	**71**
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	71.915.367.776				50.877.809.772	50.877.809.772	71
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	8.189.815.984				6.142.361.979	6.142.361.979	75
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	52.950.409.994				39.581.993.184	39.581.993.184	75
2-4010298010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	664.869.267				284.097.435	284.097.435	43
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	6.522.756.459				2.882.589.347	2.882.589.347	44
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	3.437.177.426				1.938.918.975	1.938.918.975	56
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	150.338.646				47.848.852	47.848.852	32
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	948.874.441				720.305.810	720.305.810	76
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	876.889.688				657.667.266	657.667.266	75
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	71.984.753				62.638.544	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 HERNANDEZ GUZMAN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

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

Fuente: Informe de Gastos a Agosto 30 de 2018
Reporte SGAFT a Agosto 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 AGOSTO DE 2018
REPORTE GENERADO EN SEPTIEMBRE 26 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	4.018.912.556.697	711.002.262.136	580.088.290.078	142.082.635.834	1.628.229.790.977	2.350.400.716.889	58

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A AGOSTO DE 2018

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	4.002.128.355.353	710.865.622.121	577.693.529.280	141.836.796.418	1.618.271.686.825	2.337.802.012.523	58
4112 SRIA DE GOBIERNO	13.768.734.070	1.188.938.630	6.091.971.239	285.969.562	3.258.604.387	9.636.545.188	70
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.886.802.321	95.037.524	1.442.956.522	48.400.000	2.409.124.383	3.900.480.905	80
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.466.376.123	26.643.720	465.377.568	118.730.496	831.047.962	1.415.156.026	97
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.757.637.772	6.546.394	480.782.762	21.540.000	1.195.535.651	1.697.858.413	97
4131 DEPTO HACIENDA	270.066.923.443	14.919.145.165	12.988.951.160	1.352.673.188	183.069.467.734	197.411.092.082	73
4132 PLANEACION	35.010.663.631	11.253.367.479	6.232.476.945	1.212.162.809	11.245.157.283	18.689.797.037	53
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	76.516.657.743	18.889.827.523	15.739.706.266	1.367.557.896	25.714.648.483	42.821.912.645	56
4134 DPTO DE TIC	26.071.239.640	6.798.130.626	11.801.242.967	340.461.645	5.748.231.734	17.889.936.346	68
4135 DEPTO CONTRATACION	47.959.694.741	2.988.148.967	11.438.120.857	12.609.752.999	16.329.027.535	40.376.901.391	84
4137 DEPT DESA INNOVACION	321.688.810.855	2.117.773.526	5.739.420.973	81.140.901.428	112.503.415.077	199.383.737.478	62
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	907.613.173.290	67.984.895.668	145.980.040.458	6.817.580.198	408.237.189.300	561.034.809.956	62
4145 SECRETARIA DE SALUD	764.400.322.927	290.534.553.701	39.666.799.308	3.780.023.945	411.781.065.361	455.227.888.614	60
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	90.864.274.811	15.971.897.596	30.981.308.828	3.277.528.131	31.431.789.617	65.690.626.576	72
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	28.010.843.391	8.831.164.727	3.199.658.652	392.373.870	9.079.151.222	12.671.183.744	45
4148 SECRETARIA DE CULTURA	85.073.600.050	20.894.111.457	27.049.147.168	2.338.020.953	15.574.800.176	44.961.968.297	53

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	406.772.081.270	56.195.732.534	144.876.372.613	3.534.440.220	110.185.125.463	258.595.938.296	64
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	154.670.483.691	11.294.476.298	6.067.202.281	11.836.031.631	35.048.202.449	52.951.436.361	34
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	72.008.341.131	9.191.451.771	16.768.251.909	631.860.750	31.373.309.997	48.773.422.656	68
4162 SECRETARIA DE DEPORT	120.048.302.775	13.154.253.695	36.140.581.905	1.766.614.301	40.349.405.747	78.256.601.953	65
4163 SECRETARIA GESTION R	115.284.687.109	16.665.416.951	11.332.993.248	270.310.358	31.273.572.330	42.876.875.936	37
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	16.911.228.676	187.992.543	5.688.643.088	250.718.141	9.341.547.029	15.280.908.258	90
4171 SRIA DES ECONOMICO	25.088.608.576	11.511.237.026	7.822.685.354	246.560.156	3.484.274.763	11.553.520.273	46
4172 Secretaria de Turismo	3.753.434.269	885.411.465	1.196.660.115	123.840.000	985.867.485	2.306.367.600	61
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	23.104.791.565	6.881.836.205	3.464.326.465	739.361.039	7.477.004.624	11.680.692.128	51
4181 UND ADM BIENES/SERVI	34.931.432.859	5.524.710.104	3.326.714.667	349.368.559	15.660.077.979	19.336.161.205	55
4182 UND ADM SERV PUBLICO	354.399.208.624	116.872.920.826	21.711.135.962	6.984.014.143	94.685.043.054	123.380.193.159	35

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A AGOSTO DE 2018

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
*** Total**	**16.784.201.344**	**136.640.015**	**2.394.760.798**	**245.839.416**	**9.958.104.152**	**12.598.704.366**	**75**
4001 CONCEJO MUNICIPAL	16.784.201.344	136.640.015	2.394.760.798	245.839.416	9.958.104.152	12.598.704.366	75

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

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

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