República de Colombia

Santiago de Cali

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

INGRESOS SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
		1	INGRESOS TOTALES	3.296.187.129.637	4.022.043.501.725	218.018.620.944	(1.540.000)	2.963.204.343.046	73,7
		11	INGRESOS CORRIENTES	2.876.632.339.860	3.066.572.220.925	202.398.380.098	-	2.304.681.220.424	75,2
		1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.313.303.085.000	1.331.343.996.633	80.486.826.156	-	1.187.632.388.618	89,2
		110101	INGRESOS DIRECTOS	580.646.688.000	584.680.515.774	25.099.871.104	-	524.112.116.144	89,6
		11010134	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	4.297.688.000	3.643.918.734	170.441.350	-	2.690.723.034	73,8
4152	0-1201	1101013401	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte.vigencia actual	2.298.509.000	2.298.509.000	84.144.917		1.871.407.517	81,4
4152	0-1201	1101013402	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte.vigencia anterior	879.250.000	879.250.000	71.479.733		535.882.567	60,9
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio.vigencia actual	787.197.000	133.427.734			1.509.150	1,1
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio.vigencia anterior	332.732.000	332.732.000	14.816.700		281.923.800	84,7
		11010140	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	514.005.000.000	518.692.597.040	22.474.335.648	-	461.897.188.306	89,1
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	165.204.147.716	165.204.147.716	5.387.738.703		147.873.335.945	89,5
4131	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	272.869.852.284	276.721.179.718	8.790.521.043		243.323.376.561	87,9
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	3.152.508.843		26.790.528.313	93,6
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	47.296.303.259	48.132.572.865	5.143.567.059		43.909.947.487	91,2
4145	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores		-			-	
		11010141	Sobretasa Ambiental	62.344.000.000	62.344.000.000	2.455.094.106	-	59.524.204.804	95,5
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	53.287.000.000	53.287.000.000	1.435.053.633		50.704.654.426	95,2
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.057.000.000	9.057.000.000	1.020.040.473		8.819.550.378	97,4
		110102	INGRESOS INDIRECTOS	732.656.397.000	746.663.480.859	55.386.955.052	-	663.520.272.474	88,9
		11010239	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	349.603.000.000	363.610.083.859	25.739.766.643	-	317.863.976.644	87,4
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	71.420.999.940	71.420.999.940	255.254.252		73.100.726.892	102,4
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	117.967.000.060	125.960.022.883	416.467.465		119.483.733.904	94,9
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	819.093.141	819.093.141	133.149.877		1.983.827.923	242,2
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	1.352.906.859	4.509.471.887	217.244.537		3.254.706.750	72,2
4131	0-1101	1101023904	Reteica	59.600.339.480	59.600.339.480	9.392.707.195		45.912.535.110	77,0
4131	0-1201	1101023904	Reteica	98.442.660.520	101.300.156.528	15.324.943.317		74.128.446.065	73,2
		11010245	Complementario avisos y tableros	32.934.000.000	32.934.000.000	146.592.832	-	21.603.507.689	65,6
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.315.434.954	12.315.434.954	41.755.089		7.947.518.967	64,5
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	20.341.565.046	20.341.565.046	68.126.723		12.991.947.168	63,9
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	104.460.774	104.460.774	13.950.188		251.540.662	240,8
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	172.539.226	172.539.226	22.760.832		412.500.892	239,1
		11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	676.410.000	676.410.000	86.444.347	-	538.255.306	79,6
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	255.084.158	255.084.158	32.848.852		207.980.786	81,5
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	421.325.842	421.325.842	53.595.495		330.274.520	78,4
		11010249	Impuesto de delineación	15.000.000.000	15.000.000.000	890.570.289	-	12.498.048.673	83,3
4131	0-1101	1101024901	Lineas de Demarcación		-			-	
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delineación	5.656.720.590	5.656.720.590	338.416.710		4.733.913.653	83,7
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delineación	9.343.279.410	9.343.279.410	552.153.579		7.764.135.020	83,1

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Básicos		-			-	
		11010251	**Espectáculos públicos**	**2.433.760.000**	**2.433.760.000**	**66.909.685**	-	**1.383.425.854**	**56,8**
4131	0-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	2.383.760.000	2.383.760.000	44.600.328		1.361.116.497	57,1
		1101025105	**Espectáculos públicos municipales**	**50.000.000**	**50.000.000**	**22.309.357**	-	**22.309.357**	**44,6**
4131	0-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	18.855.735	18.855.735	8.477.556		8.477.556	45,0
4131	0-1201	1101025105	Espectáculos públicos municipales	31.144.265	31.144.265	13.831.801		13.831.801	44,4
		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**	**897.430.285**	-	**16.592.586.995**	**83,2**
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	16.772.000.000	16.772.000.000	595.820.388		14.091.175.340	84,0
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.178.000.000	3.178.000.000	301.609.897		2.501.411.655	78,7
		11010261	**Sobretasa a la gasolina**	**100.339.572.000**	**100.339.572.000**	**8.140.794.000**	-	**71.812.066.000**	**71,6**
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	19.118.756.000	19.118.756.000	1.551.151.289		13.683.109.873	71,6
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (malla vial)	18.983.162.000	18.983.162.000	1.540.150.216		13.586.066.541	71,6
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (76% mio -acuerdo no. 334/12)	62.237.654.000	62.237.654.000	5.049.492.495		44.542.889.586	71,6
		11010262	**Impuesto a la telefonia urbana**	**5.550.058.000**	**5.550.058.000**	**559.842.600**	-	**5.044.770.739**	
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonia urbana vigencia actual (fija)	5.550.058.000	5.550.058.000	559.842.600		5.042.664.139	90,9
4131	0-1271	1101026203	Impuesto a la telefonia urbana Liq. Directa		-			2.106.600	
		11010263	**Estampillas**	**75.054.343.000**	**75.054.343.000**	**7.529.199.700**	-	**77.667.684.718**	**103,5**
		1101026303	**Estampilla prodesarrollo urbano**	**47.199.563.000**	**47.199.563.000**	**5.013.897.200**	-	**51.947.583.795**	**110,1**
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	37.759.650.400	37.759.650.400	4.011.117.760		41.558.055.656	110,1
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	9.439.912.600	9.439.912.600	1.002.779.440		10.389.528.139	110,1
		1101026319	**Estampilla pro-cultura**	**27.854.780.000**	**27.854.780.000**	**2.515.302.500**	-	**25.720.100.923**	**92,3**
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	14.150.228.000	14.150.228.000	1.277.773.670		13.065.770.482	92,3
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	5.570.956.000	5.570.956.000	503.060.500		5.144.036.764	92,3
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/ 97 - gest. culturales 10%	2.785.478.000	2.785.478.000	251.530.250		2.572.018.382	92,3
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.785.478.000	2.785.478.000	251.530.250		2.572.018.382	92,3
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1.392.739.000	1.392.739.000	125.765.125		1.286.009.191	92,3
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	105.642.705		1.080.247.722	92,3
		110102650	**Impuesto alumbrado público**	**118.139.313.000**	**118.139.313.000**	**9.916.774.868**	-	**127.838.347.169**	**108,2**
		1101026501	**Impuesto alumbrado público-predio lotes**	**2.538.000.000**	**2.538.000.000**	**1.048.526.361**	-	**10.576.179.138**	**416,7**
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado público vigencia actual	1.825.000.000	1.825.000.000	39.736.906		1.937.577.881	106,2
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencias anteriores	459.000.000	459.000.000	55.877.038		335.130.572	73,0
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	254.000.000	254.000.000	952.912.417		8.303.470.685	3.269,1
		1101026503	**Alumbrado público facturación Emcali y otros**	**113.964.619.000**	**113.964.619.000**	**8.820.296.902**	-	**114.847.529.368**	**100,8**
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias actual - Emcali	92.594.795.000	92.594.795.000	8.795.888.387		114.692.873.647	123,9
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias anterior - Emcali	9.973.362.000	9.973.362.000			-	0,0
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	11.396.462.000	11.396.462.000	24.408.515		154.655.721	1,4
		1101026504	**Alumbrado público liquidación directa**	**1.636.694.000**	**1.636.694.000**	**47.951.605**	-	**2.414.638.663**	**147,5**
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	43.156.445		2.061.158.477	139,9

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	0-1282	110102650403	Alumbrado público liq dir (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	163.669.000	163.669.000	4.795.160		241.463.856	147,5
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	12.974.941.000	12.974.941.000	1.412.629.803		10.677.602.687	82,3
4131	0-1101	11010301	Ingresos Tributarios		-			-	
		1102	**Ingresos no tributarios**	**1.563.329.254.860**	**1.735.228.224.292**	**121.911.553.942**	-	**1.117.048.831.806**	**64,4**
		11020101	**Tasas y derechos**	**32.767.188.000**	**32.559.732.576**	**1.360.286.864**	-	**26.091.500.133**	**80,1**
		1102010101	**Transito y transporte**	**12.401.078.000**	**12.401.078.000**	**901.331.909**	-	**10.425.726.447**	**84,1**
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2.242.199.000	2.242.199.000	148.843.750		1.173.020.000	52,3
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4.867.063.000	4.867.063.000	422.905.826		3.971.856.231	81,6
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de transito	1.903.861.000	1.903.861.000	163.517.423		1.531.299.491	80,4
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	2.963.400		28.981.205	
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación	3.000.000.000	3.000.000.000	163.101.510		2.372.780.064	79,1
4152	0-1292	110201010109	Recursos convenio municipio CDAV		-			1.347.789.456	
		110201013101	**Permisos provisionales y refrendación**	**86.700.000**	**86.700.000**	**869.509**	-	**12.643.696**	**14,6**
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	32.695.845	32.695.845	330.413		4.775.035	14,6
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	54.004.155	54.004.155	539.096		7.868.661	14,6
		1102010137	**Venta de servicios de bienes y servicios**	**2.237.221.000**	**2.360.704.415**	**93.866.460**	-	**1.365.920.055**	**57,9**
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	80.298.620		1.225.705.320	59,6
		110201013704	**Venta de servicios catastrales**	**303.239.000**	**303.239.000**	**13.567.840**	-	**140.214.635**	**46,2**
4131	0-1101	11020101370401	Servicios catastrales	29.163.412	29.163.412	1.456.555		11.611.049	39,8
4131	0-1201	11020101370401	Servicios catastrales	48.169.588	48.169.588	2.376.485		19.043.911	39,5
4131	0-1101	11020101370402	Certificados	85.192.475	85.192.475	3.699.224		41.490.735	48,7
4131	0-1201	11020101370402	Certificados	140.713.525	140.713.525	6.035.576		68.068.840	48,4
4131	0-1101	11020101370403	Copias heliograficas		-			100	
4131	0-1101	11020101370404	Planos digitales		-			-	
4131	0-1201	11020101370404	Planos digitales		-			-	
		110201013705	**Venta de otros servicios de 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	-	-	(2.719.073)		(16.017.250)	
		110201013708	**Derecho de mantenimiento y supervisión**	**300.000.000**	**300.000.000**	**14.474.390**	-	**318.561.712**	**106,2**
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	113.134.412	113.134.412	5.500.268		120.660.488	106,7
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186.865.588	186.865.588	8.974.122		197.901.224	105,9
		1102010139	**Arrendamientos**	**7.086.175.000**	**7.086.175.000**	**128.677.933**	-	**4.019.457.257**	**56,7**
		110201013901	**Arrendamiento de otros inmuebles**	**417.816.000**	**417.816.000**	**32.895.335**	-	**554.900.075**	**132,8**
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	157.564.558	157.564.558	32.895.335		230.250.937	146,1

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	260.251.442	260.251.442			324.649.138	124,7
		110201013903	**Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento**	**1.191.363.000**	**1.191.363.000**	-	-	**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			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	95.782.598		478.897.605	45,8
		1102010198	**Otras tasas**	**10.653.514.000**	**10.322.575.161**	**223.785.736**	-	**9.965.208.216**	**96,5**
4133	0-1220	110201019802	Tasa retributiva	8.428.551.000	8.097.612.161			7.766.673.322	95,9
4133	0-1250	110201019803	Concepto técnico por perforación de pozos	267.945.000	267.945.000	99.065.026		299.120.401	111,6
4131	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal		-			398.906.253	
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	833.724.000	833.724.000	94.207.547		538.417.475	64,6
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	380.018.000	380.018.000			349.256.654	91,9
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	472.146.000	472.146.000	22.705.816		328.998.327	69,7
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterraneas	61.636.000	61.636.000	7.807.347		34.054.780	55,3
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			180.486.496	109,4
		11020103	**Multas y sanciones**	**113.730.801.000**	**118.116.092.102**	**11.587.604.178**	-	**91.963.546.885**	**77,9**
		1102010301	**Tránsito y transporte**	**37.272.803.000**	**40.162.803.000**	**3.371.020.379**	-	**30.837.988.668**	**76,8**
		110201030101	**Infracciones de tránsito**	**37.272.803.000**	**40.162.803.000**	**3.371.020.379**	-	**30.837.988.668**	**76,8**
4152	0-1210	11020103010101	Infracciones de tránsito vigencia actual	28.162.602.000	29.702.602.000	2.919.141.026		22.491.000.885	75,7
4152	0-1210	11020103010102	Infracciones de tránsito vigencia anterior	9.110.201.000	10.460.201.000	451.879.353		8.346.987.783	79,8
		1102010309	**Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.**	**11.676.000**	**11.676.000**	**3.115.705**	-	**75.992.319**	**650,8**
4131	0-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	4.403.191	4.403.191	1.183.968		30.632.077	695,7
4131	0-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	7.272.809	7.272.809	1.931.737		45.360.242	623,7
		1102010310	**Multas codigo nacional de policia y convivencia**	**488.801.000**	**488.801.000**	**72.046.013**	-	**504.040.115**	**103,1**
4131	0-1221	110201031001	CNPyC 45% Dec 1284/17	219.960.450	219.960.450	32.420.720		226.818.176	
4131	0-1222	110201031001	CNPyC 15% Dec 1284/17	73.320.150	73.320.150	10.806.906		75.606.072	103,1
4131	0-1226	110201031002	40% Multas CNP Y C LEY 1801/16	195.520.400	195.520.400	28.818.387		201.615.867	
		110201031501	**Intereses y recargos por no pago de impuestos predial**	**39.869.000.000**	**39.869.000.000**	**4.759.007.427**	-	**32.052.109.416**	**80,4**
4131	0-1101	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	5.667.279.802	5.667.279.802	493.593.037		1.571.824.600	27,7
4131	0-1201	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	9.360.720.198	9.360.720.198	805.336.008		2.578.773.738	27,5
4131	0-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.367.906.412	9.367.906.412	1.314.829.785		10.572.840.906	112,9
4131	0-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	15.473.093.588	15.473.093.588	2.145.248.597		17.328.670.172	112,0
		110201031502	**Intereses y recargos industria y comercio**	**2.661.000.000**	**3.742.291.102**	**560.705.722**	-	**4.218.791.106**	**112,7**
4131	0-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	377.115	377.115	78.637.747		(133.422.180)	(35.379,7)
4131	0-1201	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	622.885	537.057.371	128.303.693		356.417.887	66,4
4131	0-1101	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.003.125.118	1.003.125.118	134.430.427		1.514.756.447	151,0
4131	0-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.656.874.882	2.201.731.498	219.333.855		2.481.038.952	112,7

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
		110201031503	**Intereses y recargos avisos y tableros**	**383.000.000**	**387.000.000**	**47.462.049**	-	**374.267.655**	**96,7**
4131	0-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	25.266.685	25.266.685	6.614.975		(15.638.258)	(61,9)
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig.a actual	41.733.315	41.733.315	10.792.853		34.379.080	82,4
4131	0-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	119.168.247	119.168.247	11.420.604		134.738.083	113,1
4131	0-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	196.831.753	200.831.753	18.633.617		220.788.750	109,9
		110201031504	**Por obras valorización**	**10.530.298.000**	**10.530.298.000**	**864.334.243**	-	**9.793.652.679**	**93,0**
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras		-			1.476.130	
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorizacion Obras 1999		-	1.830.697		63.061.263	
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig actual	10.529.298.000	10.529.298.000	862.503.546		9.729.115.286	92,4
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**	**23.573.774**	-	**105.532.159**	**3,5**
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios lotes	202.000.000	202.000.000	5.644.739		(35.163.308)	(17,4)
4131	0-1214	11020103150602	Interesee y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios lotes	48.000.000	48.000.000	17.929.035		140.695.467	293,1
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%	299.441.000	299.441.000			-	0,0
		110201031507	**Por sobretasa bomberil**	**1.448.000.000**	**1.448.000.000**	**185.146.518**	-	**1.272.965.613**	**87,9**
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	398.000.000	398.000.000	52.314.364		192.162.955	48,3
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	1.050.000.000	1.050.000.000	132.832.154		1.080.802.658	102,9
		110201031509	**Intereses sobretasa ambiental c.v.c**	**4.602.000.000**	**4.602.000.000**	**663.453.969**	-	**4.738.606.724**	**103,0**
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	168.990.672		648.088.304	40,0
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	494.463.297		4.090.518.420	137,2
		110201031510	**Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)**	**404.352.000**	**404.352.000**	**26.085.876**	-	**241.393.423**	**59,7**
4152	0-1201	11020103151001	Circulación y transito vigencia actual		-	13.332.268		58.546.936	
4152	0-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia anterior	376.671.000	376.671.000	9.987.291		168.252.186	44,7
4152	0-1244	11020103151003	Circulación y transito transporte masivo vigencia actual		-	2.766.317		14.594.301	
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
		110201031512	**Por infracciones de transito**	**6.718.487.000**	**7.128.487.000**	**526.467.215**	-	**5.137.659.712**	**72,1**
4152	0-1210	11020103151201	Intereses.y recargos. infracciones	3.589.454.000	3.814.454.000	455.895.215		3.710.160.495	97,3
4152	0-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	3.129.033.000	3.314.033.000	70.572.000		1.427.499.217	43,1
		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

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
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**	**479.751.643**	-	**2.552.377.309**	**41,0**
4131	0-1101	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	2.345.276.357	2.345.276.357	49.016.580		(34.272.292.877)	(1.461,3)
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	3.873.723.643	3.873.723.643	79.974.419		95.027.706	2,5
4131	0-1101	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1.131.344	1.131.344	133.289.045		13.944.322.813	1.232.544,9
4131	0-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1.868.656	1.868.656	217.471.599		22.785.319.667	1.219.342,7
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	377.115	377.115	5.631		612.211	162,3
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	622.885	622.885	9.188		970.947	155,9
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	5.252.826		29.289.177	30,7
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008		-			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	166.000		20.650.481	2.065,0
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**	**581.623.066**	-	**14.141.776.876**	**63,2**
		1102010501	**Contribución especial por valorización**	**15.671.418.000**	**15.671.418.000**	**500.523.074**	-	**7.320.623.231**	**46,7**
4151	0-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)		-			240.067	
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999		-	371.645		12.863.159	
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	500.151.429		7.307.520.005	46,6
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**	**81.099.992**	-	**6.821.153.645**	**101,7**
4131	0-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervenidas	615.363.000	615.363.000	81.099.992		702.254.645	114,1
4131	0-1300	110201059802	Contribución participación en la plusvalía	3.715.900.000	6.088.997.000			6.118.899.000	100,5
		110202	**Transferencias**	**1.392.194.418.860**	**1.554.828.377.630**	**108.074.654.458**	-	**970.864.077.542**	**62,4**
		1102020107	**Cuotas de auditaje**	**8.334.852.000**	**8.334.852.000**	**3.013.749.075**	-	**9.019.086.207**	**108,2**
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditaje emcali	7.800.000.000	7.800.000.000	2.899.358.379		8.698.075.135	111,5
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
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditaje esc. nal. del deporte	137.005.000	137.005.000	114.390.696		114.390.696	83,5
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

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	0-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales	5.922.460.000	5.922.460.000	254.070.436		1.480.741.240	25,0
4131	0-3407	1102020109	FONPET S.S.F. Dpto		-			-	
		110202030101	**Del nivel central nacional**	**1.270.862.527.860**	**1.409.627.072.511**	**99.997.122.455**	-	**897.005.132.262**	**63,6**
			Sistema General de Particitaciones	**925.209.104.000**	**898.234.305.544**	**63.932.158.859**	-	**632.083.989.428**	**70,4**
		11020203010101	**Sistema general de participaciones-educacion**	**557.806.528.000**	**554.568.817.653**	**32.641.577.439**	-	**376.446.422.198**	**67,9**
4131	0-2101	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios	455.850.801.000	457.564.792.809	26.172.290.889		306.875.070.168	67,1
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		4.792.814.726	56,9
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	5.125.423.096		45.497.303.434	68,0
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad	12.389.772.000	9.693.575.911	807.797.993		7.270.181.937	75,0
4131	0-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	14.266.578.000	12.011.071.933	32.549.320		12.011.051.933	100,0
		11020203010103	**Sistema general de participaciones-salud**	**262.927.132.000**	**242.488.892.410**	**23.098.586.528**	-	**181.967.113.969**	
		1102020301010301	**S.G.P. salud- subsidio demanda**	**229.889.527.000**	**206.163.532.315**	**17.551.209.448**	-	**153.509.903.969**	**74,5**
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	207.085.753.000	193.063.303.930	17.551.209.448		140.409.675.584	72,7
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**	**3.959.822.496**	-	**14.351.821.059**	**81,7**
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	3.959.822.496		5.213.260.552	61,9
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**	**17.039.922.962**	**1.429.993.147**	-	**12.734.306.592**	**171,5**
4145	0-2204	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	19.982.238.000	15.730.151.616	1.429.993.147		11.439.945.176	72,7
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**	-	**1.371.082.349**	**79,4**
4131	0-2401	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	1.616.668.000	1.616.668.000	157.561.437		1.260.491.496	78,0
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**	**72.315.527.000**	**69.639.355.243**	**5.359.579.590**	-	**49.025.541.607**	**70,4**
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	49.564.865.000	49.784.539.305	4.525.867.209		36.206.937.672	72,7
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	476.407.075		3.811.256.600	73,0
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	357.305.306		2.858.442.448	72,7
4131	0-2314	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	425.916.000	251.124.634			251.124.634	100,0
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
		11020203010110	**S.G.P. agua potable y saneamiento basico**	**32.159.917.000**	**31.537.240.238**	**2.832.415.302**	-	**24.644.911.654**	**78,1**
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		22.659.322.416	76,7
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

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
		11020203010117	**De solidaridad y garantías**	**293.977.271.000**	**389.225.999.652**	**33.691.345.733**	-	**237.750.455.180**	
		1102020301011701	**Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado**	**293.977.271.000**	**389.225.999.652**	**33.691.345.733**	-	**237.750.455.180**	**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	32.691.345.733		236.750.455.180	
4145	0-3184	1102020301011802	ADRES SSF PPNA (Población Pobre no Afiliada)		14.106.946.292	1.000.000.000		1.000.000.000	
		11020203010198	**Otras transferencias del nivel central nacional**	**37.241.620.860**	**106.772.032.138**	**981.474.669**	-	**10.307.125.786**	**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	801.474.669		801.474.669	
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	0-4176	1102020301019801	Cov intadmi No. 05 2018, FNEstupefac		-	180.000.000		180.000.000	
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			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	32.298.233		1.700.137.850	170.013,8
		110202030103010302	**Coljuegos**	**14.433.532.000**	**15.393.735.177**	**1.261.316.154**	-	**15.015.199.726**	**97,5**
4145	0-3170	1102020301030103020 1	Coljuegos 75% S.S.F.	10.825.149.000	11.785.352.177	947.624.187		11.588.913.040	98,3
4145	0-3169	1102020301030103020 2	Coljuegos 25% C.S.F.	3.608.383.000	3.608.383.000	313.691.967		3.426.286.686	95,0
		110202030301	**Del nivel central departamental**	**76.811.280.000**	**99.970.021.463**	**3.666.675.799**	-	**35.624.990.998**	**35,6**
		11020203030101	**Cofinanciación**	**76.811.280.000**	**99.970.021.463**	**3.666.675.799**	-	**35.624.990.998**	**76,1**
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	3.666.675.799		34.904.122.460	76,1
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		-			-	
4131	0-4225	1102020303030101	Convenio Indervalle 2871/17		-			-	

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
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**	**8.151.613**	-	**22.206.102**	**111,7**
4133	0-3115	110202030303010303	Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (epsa)	19.888.000	19.888.000	8.151.613		22.206.102	111,7
		1102020305030103	**De Empresas No Financieras Municipales**	**1.515.134.000**	**2.225.806.656**	**189.485.476**	-	**1.917.940.372**	
4131	0-3402	110202030503010301	Transferencias e.s.p. subsidios para servicios públicos	1.515.134.000	1.515.134.000	189.485.476		1.207.267.716	79,7
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**	**945.399.604**	-	**25.793.980.361**	**89,8**
4152	0-1201	110202030917	Participación rodamiento vehículos (ley 488/98)	28.728.277.000	28.728.277.000	945.399.604		25.793.980.361	89,8
		110298	**Otros ingresos no tributarios**	**4.634.166.000**	**7.348.243.984**	**307.385.376**	-	**13.987.930.370**	**190,4**
		11029801	**Ingresos operacionales**	**614.075.000**	**614.075.000**	**44.280.910**	-	**527.269.512**	**85,9**
4131	0-1101	1102980101	Ejidos y baldíos	19.533.410	19.533.410	666.722		13.592.846	69,6
4131	0-1201	1102980101	Ejidos y baldíos	32.263.590	32.263.590	1.087.810		22.513.207	69,8
4131	0-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	1.772.062	1.772.062			869.982	49,1
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	2.926.938	2.926.938			1.305.360	44,6
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	205.610.103	205.610.103	15.469.124		177.708.175	86,4
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	339.608.897	339.608.897	25.484.124		292.118.963	86,0
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	4.661.138	4.661.138	597.789		7.272.631	156,0
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	7.698.862	7.698.862	975.341		11.888.348	154,4
		11029803	**Fiducia**	**1.001.099.000**	**1.001.099.000**	**7.895.909**	-	**341.642.236**	**34,1**
4131	0-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	377.115	377.115			1.949.149	516,9
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	622.885	622.885			3.204.024	514,4
4131	0-1101	1102980303	Otros		-	1.142.187		134.404.456	
4131	0-1101	110298030301	Fotocopias	2.846.462	2.846.462	151.759		1.232.928	43,3
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	4.701.538	4.701.538	247.606		2.024.512	43,1
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89.069.591	89.069.591			1.820.138	2,0
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	147.117.409	147.117.409			2.980.140	2,0
4131	0-1101	110298030303	Reintegros contratos	244.707.470	244.707.470			86.975.426	35,5
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contratos	404.186.530	404.186.530			47.285.304	11,7
4163	0-1201	110298030303	Reintegros contratos		-	5.418.223		5.418.223	
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.583.829	4.583.829	355.731		21.072.138	459,7
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.571.171	7.571.171	580.403		23.464.205	309,9
4131	0-1101	110298030305	Reintegros empleados	3.771	3.771			208.275	5.523,1
4131	0-1201	110298030305	Reintegros empleados	6.229	6.229			341.725	5.486,0
4131	0-1101	110298030306	Costa judiciales	59.207	59.207			3.500.211	5.911,8
4131	0-1201	110298030306	Costa judiciales	97.793	97.793			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**	**54.218.427**	-	**9.633.440.233**	-
4131	0-1101	1102980901	Reintegros Tesoreria					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	

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	0-1260	1102980901	Reintegros Proyecto de Desarrollo					104.786.141	
4131	0-1287	1102980901	Reintegros Sobretasa Bomberil		712.577.984			877.639.030	
4131	0-2115	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P			51.609.740		158.804.370	
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	
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					10.000.000	
4131	0-1201	1102980902	Reintegros Fiducia					6.258.908	
4131	0-1201	1102980903	Reintegros ARL-EPS-Incap	600.000	2.002.100.000	2.608.687		2.181.755.663	
4152	0-1210	1102980903	Reintegros Infracciones de Transito Ley		-			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**	**183.352.100**	-	**3.222.281.867**	**115,8**
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	2.359.827.000	2.359.827.000	183.352.100		2.754.281.867	116,7
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**	**17.638.030**	-	**263.296.522**	**111,9**
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	235.106.000	235.106.000	17.638.030		263.296.522	112,0
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000			-	0,0
		12	**Recursos de capital**	**419.554.789.777**	**955.471.280.800**	**15.620.240.846**	**(1.540.000)**	**658.523.122.622**	**68,9**
		1201	**Recursos del Crédito**	**257.907.364.777**	**299.155.775.537**	**9.186.191.203**	-	**69.935.271.938**	**23,4**
4131	0-6203	12010109	Banca Comercial Privada	257.907.364.777	299.155.775.537	9.186.191.203		69.934.766.506	23,4
4131	0-6203	12010701	Reintegro Crédito Educación		-			505.432	
		1202	**Otros recursos de capital**	**161.647.425.000**	**656.315.505.263**	**6.434.049.643**	**(1.540.000)**	**588.587.850.684**	**89,7**
		120201	**Recursos del balance**	**89.500.338.000**	**594.032.816.087**	**441.920.669**	-	**505.043.872.792**	**85,0**
		12020101	**Recuperaciones**	**1.000.000**	**959.500.000**	**211.920.669**	-	**1.353.991.467**	**141,1**
4131	0-1291	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros		-			-	
4131	0-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	1.000.000	959.500.000	211.920.669		1.353.991.467	141,1
		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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
		12020107	**Superávit fiscal**	**89.499.338.000**	**394.901.820.421**	**230.000.000**	-	**305.402.482.421**	**77,3**
4131	0-1201	120202	Venta de Activos		-			98.517.752	
4131	0-1230	120202	Venta de Activos - FONPET		-			17.385.486	
		120203	**Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)**	**41.802.780.000**	**51.382.046.064**	**4.386.555.930**	**(1.540.000)**	**39.009.935.099**	**75,9**
		12020303	**Dividendos**	**591.765.000**	**591.765.000**	**178.591.482**	-	**531.351.646**	**89,8**
4131	0-1101	1202030303	Provenientes de papeles		-			-	
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	591.765.000	591.765.000	178.591.482		531.351.646	89,8
		120298	**Otros recursos de capital no especificados**	**1.000.000**	**1.000.000**	**208.950.000**	-	**208.950.000**	-
4131	0-1201	12029801	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000			-	0,0
4131	0-3311	12029804	Premios		-	208.950.000		208.950.000	
		12029806	**Retiros FONPET**	**29.751.542.000**	**10.307.878.112**	**1.218.031.562**	-	**8.700.225.438**	
4131	0-3405	1202980601	Retiros FONPET Educación		10.307.878.112	1.218.031.562		8.700.225.438	
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	-	-	**98.528.807**	-	**148.224.292**	

Proyectó/Elaboró: Marcela Guerrero, Contratista
Revisó : Dr Efraín 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 PÚBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)									
		120203	**Rendimientos por operaciones financieras**	**41.802.780.000**	**51.382.046.064**	**4.386.555.930**	**(1.540.000)**	**39.009.935.099**	**75,9**
		12020301	**Intereses**	**20.143.519.000**	**31.543.519.010**	**2.283.846.689**	**-**	**19.797.554.638**	**62,8**
		1202030101	**Provenientos de recursos de libre destinación**	**13.750.000.000**	**25.150.000.010**	**1.694.105.536**	**-**	**14.591.638.385**	**58,0**
4131	0-7101	120203010101	Administrados por fiducia	13.750.000.000	25.150.000.010	1.694.105.536		14.591.638.385	58,0
		1202030103	**Provenientes de recursos de S.G.P.**	**6.393.519.000**	**6.393.519.000**	**589.741.153**	**-**	**5.205.916.253**	**81,4**
		120203010301	**Del fondo de educación**	**1.824.760.000**	**1.824.760.000**	**155.367.856**	**-**	**1.724.267.249**	**94,5**
4131	0-7203	12020301030101	R.F. S.G.P Sector Educa-Prest Servicios	1.824.760.000	1.824.760.000	146.629.239		1.610.846.536	88,3
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-	8.738.617		113.420.713	
		120203010303	**Del fondo de salud**	**472.084.000**	**472.084.000**	**73.743.082**	**-**	**459.333.726**	**97,3**
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	73.743.082		459.333.726	97,3
		120203010305	**De recursos de proposito general forzosa inversión**	**2.577.840.000**	**2.577.840.000**	**8**	**-**	**1.604.569.196**	**62,2**
4131	0-7401	12020301030501	R.F. propósito general- otros sectores	2.328.145.000	2.328.145.000	8		1.470.890.328	63,2
4131	0-7402	12020301030502	R.F. propósito general- deportes	169.695.000	169.695.000			92.475.201	54,5
4131	0-7403	12020301030503	Conv municipio-icbf 762517435	80.000.000	80.000.000			41.203.667	51,5
		120203010306	**R.F. de agua potable y saneamiento basico**	**1.518.835.000**	**1.518.835.000**	**360.630.207**	**-**	**1.417.746.082**	**93,3**
4131	0-7502	12020301030601	R.F. de agua potable y saneamiento básico	1.492.650.000	1.492.650.000	354.786.745		1.386.434.347	92,9
4131	0-7501	120203010307	R.F. recursos de alimentación escolar	26.185.000	26.185.000	5.843.462		31.311.735	119,6
		12020398	**Otros Rendimientos por operaciones financieras**	**21.659.261.000**	**19.838.527.054**	**2.102.709.241**	**(1.540.000)**	**19.212.380.461**	**96,8**
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reintegro - Liquidación FFE		-			-	
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperación Cartera		-	80.234		763.685	
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisicion terren	144.000.000	144.000.000	9.495.143		83.302.601	58
4131	0-7110	1202039801	R.F. comparendo ambient ley 1259 de		-	314.892		2.968.099	
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia		-	50.191.146		646.648.179	
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada		-	2.275.382		21.316.170	
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico	2.275.370.000	2.275.370.000	259.126.545		1.556.719.105	68
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbrado público 10%	1.800.589.000	1.800.589.000	94.519.212		804.466.932	45
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	20.400.000	20.400.000	2.075.828		16.911.851	83
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidación Girasoles S.A. EICE			410.123		3.500.291	
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	204.000.000	204.000.000	29.903.364		236.742.111	116
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GRED		-	64.500.691		752.946.692	
4131	0-7121	1202039801	R.F. Alumb publico liq directa	384.746.000	384.746.000	39.955.936		401.503.534	104
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT	5.160.000	5.160.000	2.667.349		21.147.476	
4131	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión	1.000.000	1.000.000	10.253.922		97.220.575	
4131	0-7125	1202039801	R.F.CNPyC 45% Dec 1284/17	100.000	100.000	1.476.396		3.922.295	
4131	0-7126	1202039801	R.F.CNPyC 40% ley1801/16	100.000	100.000	1.312.352		3.486.485	
4131	0-7127	1202039801	R.F. Reinteg comp predios y otros		-	21.642.289		203.424.935	
4131	0-7128	1202039801	R.F.CNPyC 15% Dec 1284/17		-	492.132		1.307.431	
4131	0-7130	1202039801	R.F. Reintegro Proyecto Desarrollo S		-	11.228.945	(540.000)	123.437.523	
4131	0-7131	1202039801	R.F. Participación de Plusvalia		-	21.205.700		21.205.700	
4131	0-7134	1202039801	R.F. Arrenda Galerias		-	2.216.670		8.183.662	

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	0-7607	1202039801	R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes		-			392.795	
4131	0-7612	1202039801	R.F. Art. escénicas ley 1493/11	118.429.000	118.429.000	16.130.636		141.234.222	119,3
4131	0-7619	1202039801	R.F. Liq conv ccio world games		-	20.375		190.532	
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convenio 282-03 Dpto-tto		-			256.465	
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces		-			1.300	
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-			18.374	
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-	8.657		80.058	
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		-	2.039.409		20.112.543	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	148.479		1.561.517	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estadio	1.000.000	1.000.000	6.495.276		61.757.197	6.175,7
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-	24.809		260.914	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-	316.210		2.956.860	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	49.317		461.164	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	6.871.112		64.251.441	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	882.440		8.372.990	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	28.613		267.563	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	135.110		1.263.407	
4131	0-7764	1202039801	R.F. Convenio indervalle 2871/17		-	3.820		5.626.035	
4131	0-7765	1202039801	R.F. Convenio 889/17 MINTIC - EMCALI		-			10.086.583	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	4.208.624		33.262.128	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	1.427.549.000	1.024.900.625	31.564.585		369.408.375	36,0
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla procultura	1.275.566.000	1.275.566.000	107.114.668		1.175.466.986	92,2
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	3.785.100		64.244.639	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	616.893.000	616.893.000	42.025.291		516.047.491	83,7
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobl. Urb	153.265.000	153.265.000	9.628.707		94.668.723	61,8
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	58.193.000	58.193.000	5.307.598		43.931.113	75,5
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs.re	256.332.000	256.332.000	15.583.621		125.847.082	49,1
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo.esp.interv	119.698.000	119.698.000	14.671.074		130.325.178	108,9
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	5.965.494.000	5.965.494.000	579.516.919		4.970.043.816	83,3
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	470.070.000	613.263.429	2.881.482		262.074.013	42,7
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000.000	1.000.000.000	38.159.799		380.867.849	38,1
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009	100.000	100.000	33.437		3.164.257	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonía acuerdo 357/13	171.192.000	171.192.000	13.245.632		126.599.685	74,0
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	73.407		206.947	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-			7.120	
4131	0-7852	1202039801	R.F. FONPET Educación		-	123.612.238		1.444.880.380	
4131	0-7853	1202039801	R.F. Credito Banca Privada		-	6.361.799		30.380.948	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de auditaje		-	5.268.401		32.625.512	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa ley 99 - 93	3.203.000	3.203.000	199.121		1.436.717	44,9
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	75.048.000	75.048.000	7.377.014		69.978.865	93,2
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	227.004.000	227.004.000	28.005.596		217.704.221	95,9
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o.gastos salud e inv.)	774.700.000	774.700.000	107.609.611		944.103.047	121,9
4145	0-7616	1202039802	R.F.Resol vejez 0674/15 PNEV		-			-	
4145	0-7617	1202039802	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-			-	
4145	0-7618	1202039802	Fondo local de salud (R.F.Coljuego 25%)	200.000.000	200.000.000	7.668.231	(1.000.000)	47.349.856	23,7
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent serv salud-zoonosis)	45.737.000	45.737.000	770.940		6.523.475	14,3

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4145	0-7854	1202039802	RF Resol 3455/17		-	5.283.251		47.907.586	
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	333.336		3.084.249	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribución-recargos valorización	53.838.000	53.838.000	3.366.489		30.399.671	56,5
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	1.959.206.000	1.959.206.000	231.153.107		2.103.455.644	107,4
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-	300		2.719	
4152	0-7124	1202039801	R.F. Cursos CEA-0218/07		-	349.823		1.187.366	
4152	0-7129	1202039801	R.F. Acta de apoyo		-	8.804.459		38.708.601	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de transito		-	24.181		196.467	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracciones de transito ley 76	1.658.682.000	290.000.000	23.297.339		421.002.033	145,2
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	192.597.000	-	16.925.547		143.003.182	

			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

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	1-7826	1-202010303	R.F Otros Recursos Ley 99-93		32.582.200			32.582.200	
4131	1-7830	1-202010303	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		1.575.600			1.575.600	100,0
					-			-	
		1-202010303	**Compromisos Vigencia Anterior (Reservas Excepcionales)**	-	**128.656.685.272**	-	-	**128.656.685.272**	**100,0**
			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

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	2-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		3.282.073.110			3.282.073.110	100,0
4131	2-7828	1-202010303	R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial		237.000.000			237.000.000	100,0
4131	2-7830	1-202010303	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		1.059.790.933			1.059.790.933	100,0
4131	2-7839	1-202010303	R.F. Contribución especial		723.133.600			723.133.600	100,0
4131	2-7848	1-202010303	R.F. telefonia acdo 357/13		30.788.793			30.788.793	100,0
								-	
								-	
		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**	**394.901.820.421**	**230.000.000**	-	**305.402.482.421**	**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**	**283.512.570.421**	**230.000.000**	-	**278.013.232.421**	**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		3.484.407.996	230.000.000		3.484.407.996	
4131	4-1214	12020107	Alumbrado publico		3.695.338.922			3.695.338.922	

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	4-1219	12020107	Estampilla Pro-Cultura. Fondo Pensiones (20%		926.655.218			926.655.218	
4131	4-1220	12020107	Tasa Retributiva		1.896.606.224			1.896.606.224	
4131	4-1222	12020107	CNPyC 15% Dec 1284/17		2.844.985			2.844.985	
4131	4-1227	12020107	Cuota parte pensional		1.806.554.343			1.806.554.343	
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	

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
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	
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			-	-

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
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	
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		-			-	

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO SEPTIEMBRE	AJUSTE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC
4131	4-2511	12020107	SGP 12/12 Sector Agua Potable y Saneamiento		-			-	
4131	4-2216	12020107	SGP Conciliación de Aportes Patronales		-			493.810.420	
4131	4-7502	12020107	RF SGP 12/12 Sector Agua Potable y Saneamiento		-			-	
			SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR						
			SGR	-	-	**98.528.807**	-	**148.224.292**	
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas		-	577.746		3.505.573	
4131	0-5121	711101	Comp A D Acto Legis 05/11		-	95.806.292		124.271.482	
4131	0-7843	7-42101	R.F. Asignaciones Directas		-	2.069.538		19.742.593	
4131	0-7816	1202039801	R.F. Regalias directas		-	75.231		704.644	
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 SEPTIEMBRE DE 2018

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 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	583.444.573.600	8.562.937.034	24.076.072.276	102.795.431.480	301.515.694.388	428.387.198.144	73

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A SEPTIEMBRE DE 2018

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL		566.660.372.256	8.496.121.645	22.084.442.665	102.337.136.355	290.559.427.502	414.981.006.522	73
* 0-1101 Libre asignación		359.638.340.105	5.089.931.131	17.693.695.992	96.684.461.451	142.601.757.308	256.979.914.751	71
2-1010101	Sueldos de personal	59.120.890.000	225.007.618		5.365.086.165	36.110.864.055	41.475.950.220	70
2-1010103	GastosRepresentación	93.363.000			7.756.440	60.758.780	68.515.220	73
2-1010105	Bonif.ServPrestados	1.633.757.000	11.431.787		107.187.232	1.041.038.167	1.148.225.399	70
2-1010106	BONIFICACION DE GEST	16.573.000			7.756.440		7.756.440	47
2-1010107	BonifEspecPorRecrea	357.067.000	3.731.067		31.840.709	183.671.668	215.512.377	60
2-1010109	BonifPorDirección	65.309.000				41.367.680	41.367.680	63
2-101011101	Vacaciones	3.979.788.000	68.995.251		446.582.480	2.928.293.784	3.374.876.264	85
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	1.195.046			1.014.569.885	1.014.569.885	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	64.716.411		685.143.853	4.224.469.955	4.909.613.808	72
2-1010115	Prima de antigüedad	2.979.396.000	291.356.032		326.582.833	2.019.627.220	2.346.210.053	79
2-1010117	Prima de navidad	7.891.112.000	6.916.884			102.326.311	102.326.311	1
2-1010119	Prima de servicios	5.140.094.000	3.167.312		2.263.124-	4.762.219.504	4.759.956.380	93
2-1010121	Prima de vacaciones	5.293.338.000	92.626.585		439.773.379	3.227.098.854	3.666.872.233	69
2-1010123	subsidio alimentac	593.432.000	4.778.020		74.710.537	441.792.330	516.502.867	87
2-1010125	Prima tecnica	113.181.000			8.554.890	82.607.976	91.162.866	81
2-1010131	Auxilio de transporte	666.940.000	4.719.732		48.906.005	382.424.376	431.330.381	65
2-101019801	Comis.trabaj.oficial	25.054.000						
2-101019802	Prima de calor	31.053.000	150.570		2.358.930	18.284.437	20.643.367	66
2-101019803	Prima movil	40.220.000	200.760		4.968.810	32.187.067	37.155.877	92
2-101019804	Prima productividad	154.074.000	1.332.930		12.279.911	94.834.751	107.114.662	70
2-1010202	HONORARIOS	14.228.773.699	123.695.581	2.212.688.269	449.012.020	11.225.843.976	13.887.544.265	98
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	7.745.913.053	497.314.408	1.093.643.626	200.005.450	5.181.308.258	6.474.957.334	84
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	68.531.132		599.487.245	4.006.980.233	4.606.467.478	80
2-1010301010504	NUEVA EPS	383.735.000	2.804.041		44.820.899	263.034.527	307.855.426	80
2-10103010107	ADMIN RIESGOS LABOR	2.528.384.000	17.927.500		217.638.392	1.630.954.726	1.848.593.118	73
2-10103010301	SENA	461.752.000	3.881.955		38.341.190	277.404.435	315.745.625	68
2-10103010303	I.C.B.F.	2.770.514.000	23.267.130		229.350.782	1.662.352.868	1.891.703.650	68
2-10103010305	ESAP y otras Univers	461.752.000	3.877.755		39.678.400	275.551.125	315.229.525	68
2-10103010307	Escindust einstittec	923.505.000	7.754.110		78.065.100	552.300.150	630.365.250	68

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 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
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	17.157.844		223.346.518	1.629.946.080	1.853.292.598	60
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	7.407.653.000	55.508.554		637.181.775	4.070.296.360	4.707.478.135	64
2-10103030106	PlanComplesaludPACS	5.574.808.000		1.437.341.591	423.203.192	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	31.022.240		301.472.628	2.220.634.572	2.522.107.200	68
2-1020101	Materiales y suminis	2.013.000.000	546.465.382	466.620.693		803.250	467.423.943	23
2-1020103	Compra de equipo	1.741.430.000	111.500.069	1.046.612.594		76.457.447	1.123.070.041	64
2-1020105	Dotacion al trabajad	450.219.000						
2-102019801	Caja menor maty sum	304.370.210	116.450.452	41.578.288		136.789.605	178.367.893	59
2-1020203	Viaticosygastosviaje	210.000.000	1.468.842			207.484.249	207.484.249	99
2-1020205	Comunic y transporte	2.417.462.000	535.000.000	449.748.389	10.550.098	651.286.373	1.111.584.860	46
2-1020206	TRANSPORTE TERRESTRE	1.220.000.000		705.373.793	92.357.538	272.268.669	1.070.000.000	88
2-1020207010101	ACUEDUCTO	1.771.474.953				1.356.727.707	1.356.727.707	77
2-1020207010102	ALCANTARILLADO	2.045.586.200				1.376.290.027	1.376.290.027	67
2-1020207010103	ENERGIA ELECTRICA	10.834.370.757	2.305.757	191.200		5.989.808.672	5.989.999.872	55
2-1020207010104	ASEO-Recolección-dis	966.484.000				622.997.600	622.997.600	64
2-1020207010105	TELEFONÍA LOCAL	911.004.500				250.560.759	250.560.759	28
2-1020207010106	TELEFONÍA LARGA DIST	14.518.000				4.430.361	4.430.361	31
2-1020207010201	Internet	27.600.000						
2-1020207010202	Telefonía Móvil Celu	77.056.500	3.102.057	16.133.384		37.500.918	53.634.302	70
2-1020207010203	LAN TO LAN Red local	534.907.519				243.504.114	243.504.114	46
2-1020207010204	ADSL (Banda Ancha)	230.845.750				153.681.599	153.681.599	67
2-10202070103	GRAVAMENES SERV. PUB							
2-1020207010301	Tasa Especial de Seg	80.265.743	34.737			17.986.003	17.986.003	22
2-1020209	Seguros	15.975.645.000	125.924.827	90.097.095		14.913.015.530	15.003.112.625	94
2-1020211	Publicidad	80.000.000		58.773.950		19.350.250	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	44.851.953	12.913.719		26.054.780	38.968.499	45
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	45.998.259	692.665.440	10.383.000	88.749.421	791.797.861	54
2-102021504	Mantmto. vehiculos	1.170.991.000		950.000.000			950.000.000	81
2-1020217	Vigilancia	16.699.663.676		5.462.919.110	1.346.375.279	9.447.793.225	16.257.087.614	97
2-1020219	Aseo	1.923.413.508		701.223.458	137.014.503	816.016.291	1.654.254.252	86
2-1020221	Arrendamientos	1.455.058.000	8.762.089	577.910.176	56.793.879	756.309.019	1.391.013.074	96
2-1020223	Comisgtos.banc/tesor	3.994.652.972			160.726.425	2.777.118.596	2.937.845.021	74
2-1020227	Bienestar social	1.743.945.000	249.712.278	186.700.235		132.763.796	319.464.031	18
2-1020230	Salud Ocupacional	608.671.393	287.309.644	264.154.522		57.137.000	321.291.522	53
2-1020231	GASTOS JUDICIALES	16.777.428	2.302.781		705.146	12.703.037	13.408.183	80
2-1020232	GASTOS LEGALES	23.639.000				20.811.342	20.811.342	88
2-102029802	Gastos protocolarios	463.500.000	7.248.573	406.226.546		40.024.881	446.251.427	96
2-102029803	Afiliac/suscripc	9.048.462	436.392	1.638.200		2.188.600	3.826.800	42
2-102029804	Combustible	1.296.000.000		422.273.987		585.850.309	1.008.124.296	78
2-102029805	Inhumacion cadaveres	130.565.192	78.000.000	31.650.000			31.650.000	24
2-102029808	Prov.carrera admtva.	3.805.583.000	84.808.834	36.454.760		2.067.245.240	2.103.700.000	55

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 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
2-102029809 Caja menorComyTransp	386.418.250	112.687.750	28.790.056		221.409.321	250.199.377	65
2-102029812 GASTOS ELECTORALES	814.000.000	18.117.602			795.882.398	795.882.398	98
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA	2.726.793.000	965.082.483	194.737.884		1.195.299.393	1.390.037.277	51
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	46.656.895	11.718.630	83.713.155.302	206.850.241	83.931.724.173	69
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			107.571.200		107.571.200	44
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	83.657.058.913	2.928.754.050	3.754.689.638	3.652.674.904	54.993.213.526	62.400.578.068	75
2-1010101 Sueldos de personal							
2-101011108 Cesantias definitivas	290.000.000	3.968.440		35.402.695	135.398.744	170.801.439	59
2-1010117 Prima de navidad							
2-1010202 HONORARIOS	2.910.000.000	440.282.600	1.868.536.780	437.423.760	128.911.750	2.434.872.290	84
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	1.093.586.842	35.705.329	844.848.612	95.339.500	111.824.550	1.052.012.662	96
2-1010301010304 COLPENSIONES							
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUSTIT	462.502.000	51.455.628			175.380.180	175.380.180	38
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOR							
2-10103010301 SENA							
2-10103010303 I.C.B.F.							
2-10103010305 ESAP y otras Univers							
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	5.963.736	5.407.152	6.160.215	10.244.210	21.811.577	27
2-1020224 Comisgtos.banc/fiduc	2.050.621.409				942.065.351	942.065.351	46
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	428.400.000	11.200.000					
2-1020233 Gtos Adm Cobro Coact							
2-102029801 Devoluciones	2.635.145.761	521.578.900	300.708.058	170.851	250.240.214	551.119.123	21
2-102029809 Caja menorComyTransp							
2-102029810 Costosoperativosfidu	1.494.419.251				914.439.103	914.439.103	61
2-10203010102 Tasa Uso Agua Super	2.000.000				1.892.253	1.892.253	95
2-1020302 Multas	3.174.136.594						
2-1020304 IMPUESTOS	300.607.000		124.925.920		- 454.500	125.380.420	42
2-10301050102 Contraloria	13.433.764.828		183.764.828		13.250.000.000	13.433.764.828	100
2-10301050103 Personeria	15.817.509.952				13.181.000.000	13.181.000.000	83
2-103010503010303 TRANSFERENCIA METRO	13.643.621.522			3.000.000.000	7.689.952.738	10.689.952.738	78
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							

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 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
2-103020303 Cuotaparte pensional	2.503.925.000	4.461.998		16.097.404	2.417.994.011	2.434.091.415	97
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	15.437.446.524	1.777.623.491		62.080.479	11.106.657.594	11.168.738.073	72
2-103989801 Fdo para contingenc	1.235.203.742						
2-103989814 Asoc colomb d ciudad	426.433.488		426.433.488			426.433.488	100
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	1.737.735.000	27.132.121	64.800		227.646.230	227.711.030	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
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				4.168.561.901	4.168.561.901	64
2-103989803 FONPET	6.521.693.000				4.168.561.901	4.168.561.901	64
* 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

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 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
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	445.229.842					
2-1039807 Sentenc y conciliac	450.000.000	445.229.842					
* 4-3401 cuotas de auditaje	68.702.007		68.702.007			68.702.007	100
2-10301050102 Contraloria	68.702.007		68.702.007			68.702.007	100

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2018

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	**16.784.201.344**	**66.815.389**	**1.991.629.611**	**458.295.125**	**10.956.266.886**	**13.406.191.622**	**80**
Transferencia Ley 617 de 2000	14.828.915.580	66.815.389	1.991.629.611	458.295.125	10.021.464.834	12.471.389.570	84
Honorarios Concejal	1.955.285.764				934.802.052	934.802.052	48

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: OCTUBRE 17 DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Septiembre 30 de 2018
Reporte SGAFT a Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 DE 2018

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	**3.365.688.037.707**	**617.418.350.348**	**556.580.813.245**	**57.767.405.186**	**1.483.968.341.645**	**2.098.316.560.076**	**62**
0-1101 Libre asignación	5.632.804.015	1.148.397.745	266.169.309	52.902.445	3.423.905.599	3.742.977.353	66
0-1201 Saneamiento Fiscal	555.678.271.248	62.173.291.542	116.059.690.502	14.253.070.424	259.816.143.995	390.128.904.921	70
0-1204 Otros conceptos ambientales	833.724.000		58.483.881	16.778.935	533.606.620	608.869.436	73
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	18.983.162.000	2.652.557.458	2.124.720.438	251.386.999	11.580.218.804	13.956.326.241	74
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	219.357.563	1.712.000	14.232.037.509	19.857.710.205	34.091.459.714	72
0-1211 Cont. F E. Interven.	618.363.000	30.000.000	108.393.204	38.459.400	219.118.790	365.971.394	59
0-1213 Estampilla procultura Inversión	14.150.228.000	1.186.444.641	7.747.007.373	184.419.347	4.369.766.967	12.301.193.687	87
0-1214 Alumbrado publico	2.534.000.000	277.400.000	231.042.850	79.130.950	1.677.747.312	1.987.921.112	78
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	373.325.000	67.162.398			149.332.750	149.332.750	40
0-1220 Tasa retributiva	3.883.336.661	714.560.747	931.140.530	83.052.849	1.330.202.879	2.344.396.258	60
0-1221 CNPyC 45% Dec 1284/17	219.960.450	118.272.500	66.941.160	16.204.000	17.266.580	100.411.740	46
0-1223 Rifas y Clubes	1.000.000						
0-1226 CN Policia y C 40% ley1801/16	195.520.400	13.524.000	136.738.210	20.927.720	23.428.860	181.094.790	93
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	2.012.008	32.482.955		259.506.555	291.989.510	62
0-1232 Estrat.soc-econ L505	380.018.000	4.025.000	147.224.000	28.462.000	35.628.000	211.314.000	56
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	61.636.000	24.638.785					
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	4.332.553.753	2.378.692.407	223.447.784	3.611.481.014	6.213.621.205	48
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	493.840.734	4.499.533	278.070.022		60.669.000	338.739.022	69
0-1250 Concep Técn Perf Poz	267.945.000	49.192.175	36.900.000	12.300.000	98.400.000	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	5.537.861.177	188.476.628		829.509.100	1.017.985.728	4
0-1255 est procult Ley 397/	2.785.478.000						
0-1258 est procult ley 1379	2.785.478.000	346.302.121	760.538.846	56.162.000	1.498.739.734	2.315.440.580	83
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.392.739.000	303.723.718	290.344.391	38.348.361	276.782.669	605.475.421	43
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.169.901.000		126.592.318		1.043.308.682	1.169.901.000	100
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	7.259.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	61.288.779.559		8.501.447.480	4.820.923.864	38.773.091.281	52.095.462.625	85
0-1271 telefonia acdo 357/13	5.553.058.000		2.999.952		3.868.000.000	3.870.999.952	70
0-1276 multas educacion ley 1269/08	50.000						
0-1278 Fondo espacio publico	2.774.627.000	1.274.097.004	487.287.943			487.287.943	18
0-1281 alumb publico EMCALI	104.982.761.000	209.585.600	5.618.208.950		72.668.251.363	78.286.460.313	75
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	12.113.572.000	2.985.052.346	8.121.734.994	30.897.500	826.225.585	8.978.858.079	74
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

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 DE 2018

0-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	712.577.984				712.577.984	712.577.984	100
0-1289 Tasa por Congestión	3.000.000.000				1.336.000.000	1.336.000.000	45
0-1290 Cursos CEA-AC 0218/07	387.955.000						
0-1300 Participación en la Plusvalia	6.000.000.000						
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	457.564.792.809	10.383.313.496	46.077.069.345	8.931.666.463	290.499.332.152	345.508.067.960	76
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	66.875.443.000			9-	46.482.241.490	46.482.241.481	70
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	9.693.575.911	1.818.915.933	5.410.812.848	161.750.000	1.548.358.480	7.120.921.328	73
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	2.723.948.261	22.194.802	132.198.983	3.603.466.348	3.757.860.133	45
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	15.730.151.616	50.147.714	168.427.422	456.156.828	11.772.314.200	12.396.898.450	79
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	193.063.303.930	52.653.628.346			140.409.675.584	140.409.675.584	73
0-2208 S.G.P. S.S.F. Presta	8.419.617.774		3.206.357.222		5.213.260.552	8.419.617.774	100
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	1.309.771.346	3.733.244	21.112.504	2.012.045	1.260.901.088	1.284.025.637	98
0-2216 SGP Concil Aport Pat	9.138.560.506	1.091.063.635	4.202.997.912		1.501.498.959	5.704.496.871	62
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	16.049.574.835	20.617.970.919	270.238.815	4.185.751.260	25.073.960.994	50
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	5.217.354.000	1.693.452.369	1.626.422.412	196.925.945	582.800.504	2.406.148.861	46
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.930.358.366	209.303.910	2.262.345.925	124.307.852	1.239.823.661	3.626.477.438	92
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.180.912.036	39.512.938	554.099.406	16.172.000	2.542.965.826	3.113.237.232	98
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	334.832.845	67.888.000					
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	251.124.634	2.462.500	162.865.284		64.036.782	226.902.066	90
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	110.590.853					
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	29.551.651.000	16.321.117.456	2.793.400.054	169.299.206	5.513.594.771	8.476.294.031	29
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.985.589.238	1.872.857.984					
0-3115 EPSA-Ley 99-93	19.888.000	6.000.000					
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	3.608.383.000		2.072.443.729		1.535.939.271	3.608.383.000	100
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	11.785.352.177	196.439.137			11.588.913.040	11.588.913.040	98
0-3179 Resolución 3455/17	1.500.000.000		1.206.517.244	293.482.756		1.500.000.000	100
0-3181 "Recursos PAE 2018".	7.633.600.190	2.846.000.000	508.000.000			508.000.000	7
0-3183 ADRES SSF (Régimen Subsidiado)	375.119.053.360	138.368.598.180			236.750.455.180	236.750.455.180	63
0-3184 ADRES SSF PPNA	14.106.946.292	13.106.946.292			1.000.000.000	1.000.000.000	7
0-3186 Resolución 1600/18 Tuberculosis	142.323.782	52.514.377	60.218.187	14.247.725	11.005.090	85.471.002	60
0-3207 Impto Cigar Ley 1289	800.000.000						
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	45.869.100.650	10.964.978.190			34.904.122.460	34.904.122.460	76
0-3402 Fondo Solidaridad	1.515.134.000	757.567.000					
0-3405 FONPET Educacion excedentes	10.307.878.112	8.693.733.264	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	3.265.971.011		1.265.362.566	4.531.333.577	91
0-4171 Conv municipio-icbf 762517924	2.003.686.672	846.656.424	396.705.276	760.324.972		1.157.030.248	58

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 DE 2018

0-4172 Convenio 1338/17 coldeportes	111.525.113		16.080.902			16.080.902	14
0-4173 CUR 040/17 EMCALI SSF	22.630.000.000						
0-4174 CUR 051/17 EMCALI SSF	30.599.423.894	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	195.079.755		195.079.754	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	100.691.333					
0-6203 credito Banca Privada	299.210.471.133	45.497.324.151	137.512.604.824	1.181.308.506	34.376.434.253	173.070.347.583	58
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	18.211.746.414	3.436.912.699	5.437.357.521	270.881.749	1.312.463.340	7.020.702.610	39
0-7109 R.F. Zonas verdes ad	144.000.000	1.208.977	45.039.915	15.126.610		60.166.525	42
0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	774.700.000	299.999.990					
0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.275.370.000						
0-7115 R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	1.800.589.000		1.012.088.798			1.012.088.798	56
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	691.760.000					
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	472.084.000	248.106.569	26.247.659		52.217.185	78.464.844	17
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	2.328.145.000	824.106.149	685.816.245		379.375.000	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	40.223.460					
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	1.000.000					
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.024.900.625	19.945.229	199.942.918	36.307.000	132.895.731	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	210.308.828	1.034.086.661	5.000.000	2.170.511	1.041.257.172	82
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	5.000.000					
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			58.200.000	58.200.000	49
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	5.965.494.000	2.602.521.589	1.711.128.120			1.711.128.120	29
0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	75.048.000						

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 DE 2018

0-7827	R.F. Tasa retributiva	227.004.000	174.968.920					
0-7829	R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	45.737.000	1.115.001	3.885.000			3.885.000	8
0-7830	RF Contr valori plan	1.959.206.000	62.196.348	500.806.945	113.672.370	1.170.513.750	1.784.993.065	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	229.555.675	239.759.211	24
0-7840	RF ImptCigaLey1289/0	100.000						
0-7848	R.F. telefonia acdo 357/13	171.192.000		90.822.500	8.363.500	65.311.000	164.497.000	96
1-1201	Saneamiento Fiscal	14.944.804.901	734.540.770	6.871.760.861	14.050.000	6.366.798.530	13.252.609.391	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				416.191.840	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	99.999.999		149.999.999	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		317.449.201		446.916.564	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		1		198.292.390	198.292.391	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		350.000.000			350.000.000	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	3.443.019.804	58.338.863	1.028.304.234	4.529.662.901	93
1-2601	S.G.P Atencion Integ	500.000.000	14			499.999.972	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		49.277.982		243.897.813	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	15.284.665.494	323.522.737	1.106.756.148	2.358.549.310	3.788.828.195	20
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		11.914.924.597	94.931.348	27.493.239.559	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		2.872.472.780	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		245.000.017		765.063.383	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	693.091.555		3.965.762.486	4.658.854.041	100
2-1244	Acuerdo 218-07-seguridad Vial	292.218.516		21.130		292.197.386	292.218.516	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 DE 2018

2-1253 Contri valoriz plan	24.010.807.050		15.601.808.287	515.431.949	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
2-1261 Cuentas maestras sector salud	184.655.258				184.655.258	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		506.148.650	1.844.725.795	12.649.125.554	14.999.999.999	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.064.363.340		677.563.602		386.799.738	1.064.363.340	100
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	11.157.378.287		2.159.329.251	19.323.095	8.832.268.298	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		266.885.733	88.961.911		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		2.646.988.327	256.426.975	6.766.072.286	9.669.487.588	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				722.857.470	722.857.470	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	22.901.790.144	31.111.621.887	1.784.688.847	28.818.012.977	61.714.323.711	60
4-1204 Otros conceptos ambientales	287.257.750	30.500.000	209.510.502	39.299.017	6.320.073	255.129.592	89
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	2.149.619.551	1.200.567.069	87.522.252		541.820.500	629.342.752	29
4-1209 C. Y R. valorización	225.702.706	225.702.706					
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	9.055.324.924	3.075.300.015	2.429.292.701	486.586.608	922.505.555	3.838.384.864	42
4-1212 Tasa prodeporte	554.013.010	330.735.074	95.961.532			95.961.532	17
4-1213 Estampilla procultura	3.484.407.996	422.776.438	1.750.628.497		430.778.214	2.181.406.711	63
4-1214 Alumbrado publico/semaforización	3.695.338.922				3.695.338.922	3.695.338.922	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 DE 2018

4-1220 Tasa retributiva	1.896.606.224	1.446.313.257	244.002.092	30.440.986	5.125.129	279.568.207	15
4-1228 Fondo servicios docentes	1.696.546.368	11			535.503.439	535.503.439	32
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	218.125.429	1.343.759	113.092.463	5.021.984	76.337.953	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		881.705.306		410.882.737	1.292.588.043	67
4-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	4.360.311.777	1.312.326.693	860.537.923	115.623.200	245.531.000	1.221.692.123	28
4-1250 Concepto Técn x Perf	226.229.602	187.335.602	32.600.000		2.600.000	35.200.000	16
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	39.066.471						
4-1253 Contri valoriz plan	17.528.449.716	3.069.313.842	3.764.670.090	564.957.660	1.874.383.958	6.204.011.708	35
4-1256 Comparendo Ambienta	65.753.431	65.753.431					
4-1258 est procult ley 1379	1.069.006.719	278.843.768	683.622.339	6.052.500		689.674.839	65
4-1260 REINTEGRO PROYECTOS DES. SOCIAL	2.479.827.308	1.037.378.596	1.011.632.145	17.124.414	359.378.956	1.388.135.515	56
4-1261 Cuentas maestras sector salud	8.077.463.434	775.594.667	4.118.687.577	163.208.628	1.970.106.916	6.252.003.121	77
4-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	730.000.000	414.756.293	4.418.296			4.418.296	1
4-1265 estampilla procultur	368.997.655				284.789.552	284.789.552	77
4-1269 Cuentas maestras sector educacion	2.233.652.082	2.233.652.082					
4-1271 telefonia acdo 357/13	595.976.861	289.144.220	77.280.566			77.280.566	13
4-1273 SFT Mpio Cali	194.284.978		144.785.036	24.303.008	16.051.504	185.139.548	95
4-1278 Fondo espacio público	2.450.386.821	2.450.386.821					
4-1279 C.M. Fondo GRED	18.760.493.903	13.112.906.115	1.994.319.752	52.019.123	1.259.987.828	3.306.326.703	18
4-1281 alumb publico EMCALI	22.067.973.405				16.952.028	16.952.028	0
4-1282 alumb EMCALI (10% navideño)	1.263.946.073	934.162.075	329.783.998			329.783.998	26
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	5.208.972.632	181.738.846	91.539.075	93.474.400	366.752.321	7
4-1292 Acta de apoyo	450.350.187	419.066.546					
4-1299 Fondo Contingencias-Fiducia	8.411.000.000	165.700.000	6.887.148.657	439.445.611	885.220.195	8.211.814.463	98
4-2101 SGP. Educ.Prest Serv	15.261.615.523			15.102.869	4.071.451.825	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	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		108.146.407	835.650.020	943.796.427	41
4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública	2.298.768.226	74.416.268	1.280.649.227	101.677.445	761.561.746	2.143.888.418	93
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	176.921.681		104.560.366	27.406.471	44.954.843	176.921.680	100
4-2216 SGP Concil Aport Pat	493.810.420	19.750.000	373.790.280		100.270.140	474.060.420	96
4-2218 Reintegros S.G.P. Salud Publica	24.769.578		18.433.410		3.333.574	21.766.984	88
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	13.491.779.792	6.568.340.583	2.536.858.382	179.362.605	1.094.305.000	3.810.525.987	28
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	414.629.802	207.392.216					

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 DE 2018

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
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	2.914.177.721	5.381.503.413		2.350.908.531	7.732.411.944	56
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	50.000.000					
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		822.222.224		313.118.341	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	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	16.146.324.525	1.022.510.858	1.288.144.425	18.762.196.423	21.072.851.706	52
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	25.478.609	294.092.100			294.092.100	52
4-7109 R.F. Zonas verdes a	217.120.529	5.985.000	160.330.976	17.380.000		177.710.976	82
4-7110 R.F. Comp Ambiental	4.618.043	4.618.043					
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.390.355.926		10		1.334.203.559	1.334.203.569	56
4-7115 R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	3.084.140.048		3.084.140.048			3.084.140.048	100
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	628.670.090	100
4-7203 R.F.SGP Educ-calidad	3.357.212.709	3.357.212.709					
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	1.035.395.464	66.520.453	592.692.266	147.633.731	193.208.867	933.534.864	90
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		139.923.940			139.923.940	100
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			6.312.138	3
4-7616 R.F. Resol vejez 0674/15 PNEV	467.741						
4-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis	1.043.825	1.043.825					

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 DE 2018

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					
4-7801 R.F. Tasa prodeporte	53.171.690						
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.031.169.636	463.786.565	251.890.250		168.213.045	420.103.295	41
4-7804 R.F. Infraccion tto.	1.230.000.000	1.230.000.000					
4-7805 R.F. estampilla procultura	1.239.179.792	421.047.635	816.276.391			816.276.391	66
4-7806 R.F. C y R. Valoriz	44.685.890	44.685.890					
4-7813 R.F. Alumbrado publico	1.802.841.914	13.500.000	23.000.000	5.000.000	1.656.132.794	1.684.132.794	93
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	5.738.168.370	2.243.588.275	1.357.382.781	222.842.004	1.181.404.608	2.761.629.393	48
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	193.738.755	193.738.755					
4-7827 R.F. Tasa retributiva	331.116.200	100.004.000	184.135.840	32.419.900	11.835.200	228.390.940	69
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		8.642.904		4.024.016	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		868.294.694		339.117.263	1.207.411.957	86
4-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	143.918.659		133.617.884			133.617.884	93
6-1201 Saneamiento Fiscal	4.947.680.491	1.188.703.277	2.454.734.172	107.888.372	342.736.300	2.905.358.844	59
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	33.274.759	9.282.000			9.282.000	22
6-2302 SGP P.G. Otros Sect.	658.809.582	576.778.091	68.265.193			68.265.193	10
6-7109 R.F. Zonas verdes ad	83.841.837						
8-1101 Libre asignación	81.968.876		40.984.438	40.984.438		81.968.876	100
8-1201 Saneamiento Fiscal	12.926.091.238		12.812.215.669	14.818.355	99.057.214	12.926.091.238	100
8-1206 Sobretasa Gasol malla vial	2.645.013.729		1.700.325.287		944.688.442	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		9.446.796	9.446.796		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 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: OCTUBRE 17 DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Septiembre 30 de 2018
Reporte SGAFT a Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO EN OCTUBRE 17 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 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: OCTUBRE 17 DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Septiembre 30 de 2018
Reporte SGAFT a Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2018

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

EJECUCION DEUDA A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO OCTUBRE 17 DE 2018

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
** TOTAL	**72.927.495.813**		**15.678.146.614**		**51.598.115.582**	**67.276.262.196**	**92**
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	71.915.367.776		15.449.577.983		50.877.809.772	66.327.387.755	92
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	8.189.815.984		2.047.454.005		6.142.361.979	8.189.815.984	100
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	52.950.409.994		13.193.997.716		39.581.993.184	52.775.990.900	100
2-4010298010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	664.869.267		27.759.172		284.097.435	311.856.607	47
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	6.522.756.459		180.367.090		2.882.589.347	3.062.956.437	47
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		228.568.631		720.305.810	948.874.441	100
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	876.889.688		219.222.422		657.667.266	876.889.688	100
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	71.984.753		9.346.209		62.638.544	71.984.753	100
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	63.253.596						
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA							
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	63.253.596						

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
REVISO: CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GENERADO EL: OCTUBRE 17 DE 2018

Fuente: Informe de Gastos a Septiembre 30 de 2018
Reporte SGAFT a Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO EN OCTUBRE 17 DE 2018
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2018

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	4.022.043.501.725	625.981.287.382	596.335.032.135	160.562.836.666	1.837.120.241.816	2.594.018.110.617	64

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A SEPTIEMBRE DE 2018

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	4.005.259.300.381	625.914.471.993	594.343.402.524	160.104.541.541	1.826.163.974.930	2.580.611.918.995	64
4112 SRIA DE GOBIERNO	13.768.734.070	210.824.890	6.431.621.147	341.744.755	4.294.543.854	2.489.999.424	18
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.886.802.321	263.202.820	1.158.975.378	111.958.146	2.679.300.313	673.365.664	14
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.466.376.123	14.062.356	361.093.398	124.692.286	962.598.894	3.929.189	0
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.757.637.772	6.546.394	345.776.683	115.382.539	1.236.699.191	53.232.965	3
4131 DEPTO HACIENDA	269.244.145.269	6.998.205.266	26.897.521.071	7.109.103.191	191.981.653.965	36.257.661.776	13
4132 PLANEACION	35.010.663.631	7.526.772.219	9.662.907.046	554.396.638	13.403.136.071	3.863.451.657	11
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	72.361.889.684	17.437.362.998	16.978.885.614	1.382.385.761	27.692.579.865	8.870.675.446	12
4134 DPTO DE TIC	26.149.363.840	5.147.076.735	12.254.195.937	530.533.933	6.456.800.418	1.815.452.413	7
4135 DEPTO CONTRATACION	47.881.570.541	1.158.546.760	11.690.693.414	1.702.989.151	29.132.821.164	4.196.520.052	9
4137 DEPT DESA INNOVACION	322.338.810.855	2.603.100.402	4.360.062.630	94.636.053.820	119.996.644.259	100.742.949.744	31
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	908.185.394.633	94.938.459.473	136.604.066.166	14.489.486.187	448.668.923.483	213.484.459.324	24
4145 SECRETARIA DE SALUD	763.487.817.327	230.850.079.055	36.232.604.636	1.835.489.100	479.578.936.257	14.990.708.279	2
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	90.864.274.811	11.076.605.791	28.646.869.898	1.727.641.322	38.863.055.854	10.550.101.946	12
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	28.010.843.391	7.155.757.114	6.138.799.592	2.289.692.507	9.924.897.234	2.501.696.944	9
4148 SECRETARIA DE CULTURA	85.244.170.986	8.044.519.656	38.506.713.995	936.399.426	20.790.782.967	16.965.754.942	20
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	410.576.456.632	52.821.135.971	138.041.741.376	10.428.096.012	118.468.254.763	90.817.228.510	22
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	154.670.483.691	12.493.063.780	5.102.261.980	15.055.212.162	36.527.680.498	85.492.265.271	55
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	75.832.170.351	8.720.281.827	14.198.691.944	1.052.205.970	35.066.796.359	16.794.194.251	22

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A SEPTIEMBRE DE 2018
REPORTE GENERADO EN OCTUBRE 17 DE 2018
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2018

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4162 SECRETARIA DE DEPORT	120.048.302.775	15.914.307.084	35.110.645.555	2.877.864.436	47.090.238.178	19.055.247.522	16
4163 SECRETARIA GESTION R	115.284.687.109	16.174.990.542	10.985.315.325	71.215.096	32.499.618.845	55.553.547.301	48
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	16.911.228.676	319.160.676	5.160.291.954	453.903.850	9.771.352.670	1.206.519.526	7
4171 SRIA DES ECONOMICO	25.088.608.576	10.381.123.172	9.248.257.816	300.419.984	3.840.972.517	1.317.835.087	5
4172 Secretaria de Turismo	3.753.434.269	434.555.843	1.712.104.077	132.590.000	1.114.603.437	359.580.912	10
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	23.104.791.565	5.839.897.081	4.804.740.132	407.026.898	8.617.939.823	3.435.187.631	15
4181 UND ADM BIENES/SERVI	34.931.432.859	4.046.199.309	2.880.745.515	359.144.749	17.576.992.230	10.068.351.056	29
4182 UND ADM SERV PUBLICO	354.399.208.624	105.338.634.779	30.827.820.245	1.078.913.622	119.926.151.821	97.227.688.157	27

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2018

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
*** Total**	**16.784.201.344**	**66.815.389**	**1.991.629.611**	**458.295.125**	**10.956.266.886**	**13.406.191.622**	**80**
4001 CONCEJO MUNICIPAL	16.784.201.344	66.815.389	1.991.629.611	458.295.125	10.956.266.886	13.406.191.622	80

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: OCTUBRE 17 DE 2018

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