

*República de Colombia*



*Santiago de Cali*

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

# ***INGRESOS OCTUBRE 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 OCTUBRE 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
	1		INGRESOS TOTALES	3.296.187.129.637	4.080.035.910.826	213.547.787.393	-	3.176.752.130.439	77,9
	11		INGRESOS CORRIENTES	2.876.632.339.860	3.076.048.834.654	152.036.480.042	-	2.456.711.700.466	79,9
	1101		INGRESOS TRIBUTARIOS	1.313.303.085.000	1.331.343.996.633	40.523.924.043	-	1.228.156.312.661	92,2
	110101		INGRESOS DIRECTOS	580.646.688.000	584.680.515.774	12.228.938.320	-	536.341.054.464	91,7
	11010134		IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHICULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	4.297.688.000	3.643.918.734	284.700.900	-	2.975.423.934	81,7
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	207.930.500		2.079.338.017	90,5
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	69.637.300		605.519.867	68,9
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	7.133.100		289.056.900	86,9
	11010140		IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	514.005.000.000	518.692.597.040	10.724.363.579	-	472.621.551.885	91,1
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	165.204.147.716	165.204.147.716	1.607.941.147		149.481.277.092	90,5
4131	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	272.869.852.284	276.721.179.718	2.623.482.923		245.946.859.484	88,9
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	2.467.317.013		29.257.845.326	102,2
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	47.296.303.259	48.132.572.865	4.025.622.496		47.935.569.983	99,6
4145	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores						
	11010141		Sobretasa Ambiental	62.344.000.000	62.344.000.000	1.219.873.841	-	60.744.078.645	97,4
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	53.287.000.000	53.287.000.000	424.495.412		51.129.149.838	95,0
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.057.000.000	9.057.000.000	795.378.429		9.614.928.807	106,2
	110102		INGRESOS INDIRECTOS	732.656.397.000	746.663.480.859	28.294.985.723	-	691.815.258.197	97,7
	11010239		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	349.603.000.000	363.610.083.859	2.800.320.141	-	320.664.296.785	88,2
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	71.420.999.940	71.420.999.940	182.666.183		73.283.393.075	102,6
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	117.967.000.060	125.960.022.883	298.034.299		119.781.768.203	95,1
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	819.093.141	819.093.141	237.604.364		2.221.432.287	271,2
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	1.352.906.859	4.509.471.887	387.670.278		3.642.377.028	80,8
4131	0-1101	1101023904	Retenida	59.600.339.480	59.600.339.480	643.851.106		48.556.386.216	78,1
4131	0-1201	1101023904	Retenida	98.442.660.520	101.300.156.528	1.050.493.911		75.178.939.976	74,2
	11010245		Complementario avisos y tableros	32.934.000.000	32.934.000.000	363.830.062	-	21.967.337.751	66,7
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.315.434.954	12.315.434.954	113.724.017		8.061.242.984	65,5
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	20.341.565.046	20.341.565.046	185.549.712		13.177.496.880	64,8
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	104.460.774	104.460.774	24.531.407		276.072.069	264,3
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	172.539.226	172.539.226	40.024.926		452.525.818	262,3
	11010247		Impuesto de publicidad exterior visual	676.410.000	676.410.000	95.260.371	-	633.515.677	93,7
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	255.084.158	255.084.158	36.198.941		244.179.727	95,7
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	421.325.842	421.325.842	59.061.430		389.335.950	92,4
	11010249		Impuesto de delineación	15.000.000.000	15.000.000.000	989.467.156	-	13.487.515.829	89,9
4131	0-1101	1101024901	Lineas de Demarcación						
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delineación	5.656.720.590	5.656.720.590	375.997.519		5.109.911.172	90,3
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delineación	9.343.279.410	9.343.279.410	613.469.637		8.377.604.657	88,7

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Básicos						
		11010251	Espectáculos públicos	2.433.760.000	2.433.760.000	71.842.817	-	1.455.268.671	59,8
4131	0-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	2.383.760.000	2.383.760.000	47.893.878	-	1.409.010.375	59,1
		1101025105	Espectáculos públicos municipales	50.000.000	50.000.000	23.948.939	-	46.258.296	92,5
4131	0-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	18.855.735	18.855.735	10.405.077	-	18.882.633	100,1
4131	0-1201	1101025105	Espectáculos públicos municipales	31.144.265	31.144.265	13.543.862	-	27.375.663	87,9
		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	435.727.104	-	17.028.314.099	85,4
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	16.772.000.000	16.772.000.000	189.106.940	-	14.280.282.280	85,1
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.178.000.000	3.178.000.000	246.620.164	-	2.748.031.819	86,5
		11010261	Sobretasa a la gasolina	100.339.572.000	100.339.572.000	7.823.977.000	-	79.636.043.000	79,4
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	19.118.756.000	19.118.756.000	1.490.784.807	-	15.173.894.680	79,4
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (malla vial)	18.983.162.000	18.983.162.000	1.480.211.865	-	15.066.278.406	79,4
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (76% mio- acuerdo no. 334/12)	62.237.654.000	62.237.654.000	4.852.980.328	-	49.395.869.914	79,4
		11010262	Impuesto a la telefonía urbana	5.550.058.000	5.550.058.000	549.874.900	-	5.594.645.639	
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonía urbana vigencia actual (fija)	5.550.058.000	5.550.058.000	549.874.900	-	5.592.539.039	100,8
4131	0-1271	1101026203	Impuesto a la telefonía urbana Liq. Directa					2.106.600	
		11010263	Estampillas	75.054.343.000	75.054.343.000	5.303.708.944	-	82.971.393.662	110,5
		1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	47.199.563.000	47.199.563.000	3.817.211.294	-	55.764.795.089	118,1
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	37.759.650.400	37.759.650.400	3.053.769.035	-	44.611.824.691	118,1
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	9.439.912.600	9.439.912.600	763.442.259	-	11.152.970.398	118,1
		1101026319	Estampilla pro-cultura	27.854.780.000	27.854.780.000	1.486.497.650	-	27.206.598.573	97,7
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	14.150.228.000	14.150.228.000	755.140.806	-	13.820.911.288	97,7
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	5.570.956.000	5.570.956.000	297.299.530	-	5.441.336.294	97,7
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/97 - gest. culturales 10%	2.785.478.000	2.785.478.000	148.649.765	-	2.720.668.147	97,7
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.785.478.000	2.785.478.000	148.649.765	-	2.720.668.147	97,7
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio ( acuerdo 232 de 2007 5%)	1.392.739.000	1.392.739.000	74.324.883	-	1.360.334.074	97,7
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	62.432.901	-	1.142.680.623	97,7
		110102650	Impuesto alumbrado público	118.139.313.000	118.139.313.000	9.023.588.031	-	136.861.935.200	115,8
		1101026501	Impuesto alumbrado público-predio lotes	2.538.000.000	2.538.000.000	960.910.940	-	11.537.090.078	454,6
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado publico vigencia actual	1.825.000.000	1.825.000.000	62.413.203	-	1.999.991.084	109,6
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado publico vigencias anteriores	459.000.000	459.000.000	56.653.432	-	391.784.004	85,4
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado publico (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	254.000.000	254.000.000	841.844.305	-	9.145.314.990	3.600,5
		1101026503	Alumbrado publico facturación Emcali y otros Comercializadores	113.964.619.000	113.964.619.000	7.989.130.720	-	122.836.660.088	107,8
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado publico vigencias actual - Emcali	92.594.795.000	92.594.795.000	7.947.877.523	-	122.640.751.170	132,4
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado publico vigencias anterior - Emcali	9.973.362.000	9.973.362.000	0.0	-	0.0	
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado publico (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	11.396.462.000	11.396.462.000	41.253.197	-	195.908.918	1,7
		1101026504	Alumbrado publico liquidación directa	1.636.694.000	1.636.694.000	73.546.371	-	2.488.185.034	152,0
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado publico vig actual liquidación directa				-	112.016.330	
4131	0-1286	110102650402	Alumbrado publico vig anterior liquidación directa	1.473.025.000	1.473.025.000	66.191.736	-	2.127.350.213	144,4

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	0-1282	110102650403	Alumbrado publico liq dir (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	163 669 000	163 669 000	7 354 635		248 818 491	152.0
4131	0-1239	1101010273	Contribución especial	12 974 941 000	12 974 941 000	837 389 197		11 514 991 884	88.7
4131	0-1101	11010301	Ingresos Tributarios		-			-	
		1102	Ingresos no tributarios	1 563 329 254 860	1 744 704 838 021	111 512 555 999	-	1 228 561 387 805	70.4
		11020101	Tasas y derechos	32 767 188 000	32 559 732 576	1 472 809 611	-	27 564 309 744	84.7
		1102010101	Transito y transporte	12 401 078 000	12 401 078 000	938 342 481	-	11 364 068 928	91.6
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2 242 199 000	2 242 199 000	149 343 750		1 322 363 750	59.0
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4 867 063 000	4 867 063 000	469 870 502		4 441 726 733	91.3
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de tránsito	1 903 861 000	1 903 861 000	159 641 129		1 690 940 620	88.8
4152	0-1244	110201010107	Cursos de conducción escuela de enseñanzas		-			-	
4152	0-1290	110201010107	Cursos CEA-AC 02/18/07	387 955 000	387 955 000	4 766 300		33 747 505	
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación	3 000 000 000	3 000 000 000	154 720 800		2 527 500 864	84.3
4152	0-1292	110201010109	Recursos convenio municipio CDAV		-			1 347 789 456	
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	86 700 000	86 700 000	11 712 295	-	24 355 991	28.1
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	32 695 845	32 695 845	4 450 672		9 225 707	28.2
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	54 004 155	54 004 155	7 261 623		15 130 284	28.0
4131	0-1101	110201013702	Venta de servicios de bienes y servicios	2 237 221 000	2 360 704 415	207 305 300	-	1 573 225 355	66.6
4131	0-1101	110201013702	Venta de Formularios y Otros		-			100	
4131	0-1101	110201013703	Ventas Documentos Sec		-			-	
4131	0-1228	110201013703	Ventas de servicios educativos- fondos educativos	1 933 982 000	2 057 465 415	195 789 100		1 421 494 420	69.1
		110201013704	Venta de servicios catastrales	303 239 000	303 239 000	11 516 200	-	151 730 835	50.0
4131	0-1101	11020101370401	Servicios catastrales	29 163 412	29 163 412	1 350 976		12 962 025	44.4
4131	0-1201	11020101370401	Servicios catastrales	48 169 588	48 169 588	2 204 224		21 248 135	44.1
4131	0-1101	11020101370402	Certificados	85 192 475	85 192 475	3 025 180		44 515 915	52.3
4131	0-1201	11020101370402	Certificados	140 713 525	140 713 525	4 935 820		73 004 660	51.9
4131	0-1101	11020101370403	Copias heliograficas		-			100	
4131	0-1101	11020101370404	Planos digitales		-			-	
4131	0-1201	11020101370404	Planos digitales		-			-	
4131	0-1101	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	2 500 000	2 500 000	-	-	-	0.0
4131	0-1201	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		-	14 350 435		(1 666 815)	
		110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	300 000 000	300 000 000	-	-	318 561 712	106.2
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	113 134 412	113 134 412	-		120 660 488	106.7
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186 865 588	186 865 588	-		197 901 224	105.9

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 OCTUBRE 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
		1102010139	Arrendamientos	7.086.175.000	7.086.175.000	78.411.665	-	4.097.868.922	57,8
		110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	417.816.000	417.816.000	44.987.082	-	599.887.157	143,6
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	157.564.558	157.564.558	17.095.091	-	247.346.028	157,0
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	260.251.442	260.251.442	27.891.991	-	352.541.129	135,5
		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 - interventoría	373.325.000	373.325.000	-	-	280.624.522	75,2
		110201013904	Arrendamiento Torre Encali	4.431.946.000	4.431.946.000	-	-	2.070.465.621	46,7
4131	0-1101	110201013904	Arrendamiento Torre Encali	1.671.352.013	1.671.352.013	-	-	780.772.586	46,7
4131	0-1201	110201013904	Arrendamiento Torre Encali	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	33.424.583	-	512.322.188	49,0
		1102010198	Otras tasas	10.653.514.000	10.322.575.161	222.587.435	-	10.187.895.651	98,7
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 tecnico por perforación de pozos	267.945.000	267.945.000	37.358.656	-	336.479.057	125,6
4131	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal	-	-	-	-	398.906.253	-
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	833.724.000	833.724.000	152.077.881	-	690.495.156	82,8
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	380.018.000	380.018.000	8.302.860	-	357.559.514	94,1
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	472.146.000	472.146.000	12.665.863	-	341.664.190	72,4
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterráneas	61.636.000	61.636.000	1.173.275	-	35.228.055	57,2
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	11.109.100	-	191.595.596	116,1
		11020103	Multas y sanciones	113.730.801.000	118.116.092.102	12.171.152.472	-	104.134.699.357	88,2
		1102010301	Tránsito y transporte	37.272.803.000	40.162.803.000	3.424.237.676	-	34.262.226.344	85,3
		110201030101	Infraacciones de tránsito	37.272.803.000	40.162.803.000	3.424.237.676	-	34.262.226.344	85,3
4152	0-1210	11020103010101	Infraacciones de tránsito vigencia actual	28.162.602.000	29.702.602.000	2.861.778.571	-	25.352.779.456	85,4
4152	0-1210	11020103010102	Infraacciones de tránsito vigencia anterior	9.110.201.000	10.460.201.000	562.459.105	-	8.909.446.888	85,2
		1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	11.676.000	11.676.000	5.053.067	-	81.045.386	694,1
4131	0-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia	4.403.191	4.403.191	58.708	-	30.690.785	697,0
4131	0-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia	7.272.809	7.272.809	4.994.359	-	50.354.601	692,4
		1102010310	Multas código Dec 1284/17	488.801.000	488.801.000	93.502.927	-	597.543.042	122,2
4131	0-1221	110201031001	CNPYC 45% Dec 1284/17	219.960.450	219.960.450	42.076.338	-	288.894.514	-
4131	0-1222	110201031001	CNPYC 15% Dec 1284/17	73.320.150	73.320.150	14.025.434	-	89.631.506	122,2
4131	0-1226	110201031002	40% Multas CNP Y C LEY 1801/16	195.520.400	195.520.400	37.401.155	-	239.017.022	-
		110201031501	Intereses y recargos por no pago de impuestos predial	39.869.000.000	39.869.000.000	4.942.124.313	-	36.994.233.729	92,8
4131	0-1101	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	5.667.279.802	5.667.279.802	544.498.180	-	2.116.322.780	37,3
4131	0-1201	1102010315010101	Intereses y recargos predial vigencia anterior	9.360.720.198	9.360.720.198	888.391.768	-	3.467.165.506	37,0
4131	0-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.367.906.412	9.367.906.412	1.333.509.059	-	11.906.349.965	127,1
4131	0-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	15.473.093.588	15.473.093.588	2.175.725.306	-	19.504.395.478	126,1
		110201031502	Intereses y recargos industria y comercio	2.661.000.000	3.742.291.102	596.794.873	-	4.815.585.979	128,7
4131	0-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	377.115	377.115	52.703.962	-	(80.718.218)	(21.404,1)
4131	0-1201	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	622.885	537.057.371	85.990.676	-	442.408.563	82,4
4131	0-1101	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.003.125.118	1.003.125.118	174.078.089	-	1.688.834.536	168,4

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	0-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	1.656.874.882	2.201.731.498	284.022.146		2.765.061.098	125.6
		<b>110201031503</b>	<b>Intereses y recargos avisos y tableros</b>	<b>383.000.000</b>	<b>387.000.000</b>	<b>55.157.177</b>		<b>429.424.832</b>	<b>111.0</b>
4131	0-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	25.266.685	25.266.685	2.591.356		(13.046.902)	(51.6)
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. a actual	41.733.315	41.733.315	4.228.001		38.607.081	92.5
4131	0-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	119.168.247	119.168.247	18.368.372		153.106.455	128.5
4131	0-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	196.831.753	200.831.753	29.969.448		250.758.198	124.9
		<b>110201031504</b>	<b>Por obras valorización</b>	<b>10.530.298.000</b>	<b>10.530.298.000</b>	<b>1.166.151.787</b>		<b>10.959.804.466</b>	<b>104.1</b>
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras			1.476.130			
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorización Obras 1999			63.061.263			
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig actual	10.529.298.000	10.529.298.000	1.166.151.787		10.895.267.073	103.5
4151	0-1209	11020103150405	Valorización obras previas	1.000.000	1.000.000				0.0
4151	0-1209	110201031505	Por Pavimentación de Barrios						
		<b>110201031506</b>	<b>Intereses y Recargos alumbrado público</b>	<b>2.994.107.000</b>	<b>2.994.107.000</b>	<b>26.910.437</b>		<b>132.442.596</b>	<b>4.4</b>
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios lotes	202.000.000	202.000.000	7.117.202		(28.046.106)	(13.9)
4131	0-1214	11020103150602	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios lotes	48.000.000	48.000.000	19.793.235		160.488.702	334.4
4131	0-1281	11020103150603	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual- emcali	1.889.690.000	1.889.690.000				0.0
4131	0-1281	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - emcali	524.914.000	524.914.000				0.0
4131	0-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidación Directa vig actual	30.062.000	30.062.000				0.0
4131	0-1286	11020103150606	Intereses y Recargos alumbrado público liquidación Directa vig anterior						
4131	0-1282	11020103150607	Intereses y Recargos alumbrado público Acuerdo 357 (10% Navideño)	299.441.000	299.441.000				0.0
		<b>110201031507</b>	<b>Por sobretasa bomberil</b>	<b>1.448.000.000</b>	<b>1.448.000.000</b>	<b>177.325.683</b>		<b>1.450.291.296</b>	<b>100.2</b>
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	398.000.000	398.000.000	68.852.628		261.015.583	65.6
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	1.050.000.000	1.050.000.000	108.473.055		1.189.275.713	113.3
		<b>110201031509</b>	<b>Intereses sobretasa ambiental c.v.c</b>	<b>4.602.000.000</b>	<b>4.602.000.000</b>	<b>679.365.468</b>		<b>5.417.972.192</b>	<b>117.7</b>
4131	0-1202	11020103150901	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c. - vig actual	1.621.000.000	1.621.000.000	199.138.597		847.226.901	52.3
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	480.226.871		4.570.745.291	153.3
		<b>110201031510</b>	<b>Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)</b>	<b>404.352.000</b>	<b>404.352.000</b>	<b>42.980.399</b>		<b>284.373.822</b>	<b>70.3</b>
4152	0-1201	11020103151001	Circulación y transito vigencia actual			14.292.173		72.839.109	
4152	0-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia anterior	376.671.000	376.671.000	27.244.439		195.496.625	51.9
4152	0-1244	11020103151003	Circulación y transito transporte masivo vigencia actual			1.443.787		16.038.088	
4152	0-1244	11020103151004	Circulación y transito transporte masivo vigencia anterior	27.681.000	27.681.000				0.0
		<b>110201031511</b>	<b>Por impuesto telefonía urbana acdo 357/13</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>				<b>0.0</b>
4131	0-1271	11020103151101	Intereses y recargos impuesto a la telefonía urbana acdo 357/13- vig actual	1.000.000	1.000.000				0.0
4131	0-1271	11020103151102	Intereses y recargos impuesto a la telefonía urbana acdo 357/13- vig anterior	1.000.000	1.000.000				0.0

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4152	0-1210	110201031512	Por infracciones de tránsito	6.718.487.000	7.128.487.000	557.622.208	-	5.695.281.920	79,9
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos, infracciones	3.589.454.000	3.814.454.000	466.028.190	-	4.176.188.685	109,5
		11020103151202	Intereses y recargos infracciones	3.129.033.000	3.314.033.000	91.594.018	-	1.519.093.235	45,8
4131	0-1101	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
		110201039801	Multas de carácter urbano	13.025.154	13.025.154	-	-	3.379.384	25,9
4131	0-1101	110201039802	Sanciones industria y comercio	6.222.000.000	6.222.000.000	394.571.700	-	2.946.955.009	47,4
4131	0-1101	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	2.345.276.357	2.345.276.357	(341.091.849)	-	(34.613.384.726)	(1.475,9)
4131	0-1101	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	3.873.723.643	3.873.723.643	-	-	95.027.706	2,5
4131	0-1101	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1.131.344	1.131.344	279.554.429	-	14.223.877.242	1.257.254,8
4131	0-1201	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1.868.656	1.868.656	456.115.120	-	23.241.434.787	1.243.751,4
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	377.115	377.115	959	-	613.170	162,6
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	622.885	622.885	1.566	-	972.513	156,1
4151	0-1253	110201039803	Sanción por devolución contribución valorización 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	9.346.232	-	38.635.409	40,5
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008	-	-	-	-	1.218.423	-
4131	0-1271	110201039806	Sanciones y multas telefonía 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 intervencidas	3.000.000	3.000.000	-	-	-	0,0
4131	0-1101	110201039809	Sanción extemporaneidad impuesto espectáculo público municipio	-	-	-	-	-	-
4131	0-1201	110201039809	Sanción extemporaneidad impuesto espectáculo público municipio	1.000.000	1.000.000	-	-	20.650.481	2.065,0
4131	0-1201	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato	-	-	-	-	-	-
4131	0-1253	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato	-	-	-	-	-	-
		11020105	Contribuciones	20.002.681.000	24.558.522.147	751.294.138	-	14.893.071.014	60,6
		1102010501	Contribución especial por valorización	15.671.418.000	17.854.162.147	750.787.184	-	8.071.410.415	45,2
4151	0-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)	-	-	-	-	240.067	-
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999	-	-	-	-	12.863.159	-
4151	0-1209	110201050103	Pavimentación de Barrios	-	-	-	-	-	-
4151	0-1253	110201050104	Contribuciones valorización nuevo plan obras vigencia actual	15.669.418.000	17.852.162.147	750.787.184	-	8.058.307.189	45,1
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	506.954	-	6.821.660.599	101,7
4131	0-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervencidas	615.363.000	615.363.000	506.954	-	702.761.599	114,2
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	1.562.122.247.212	96.998.164.018	-	1.067.862.241.560	68,4
		1102020107	Cuotas de auditar	8.334.852.000	8.334.852.000	14.016.630	-	9.033.102.837	108,4
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditar encall	7.800.000.000	7.800.000.000	-	-	8.698.075.135	111,5
4131	0-3401	110202010703	Cuota auditar metrocall	141.238.000	141.238.000	-	-	92.814.891	65,7
4131	0-3401	110202010704	Cuota auditar fondo especial de vivienda	20.000.000	20.000.000	14.016.630	-	14.016.630	70,1
4131	0-3401	110202010705	Cuota auditar centro diagnóstico automotor del valle	53.374.000	53.374.000	-	-	86.959.083	162,9
4131	0-3401	110202010707	Cuota auditar anciano san miguel	2.272.000	2.272.000	-	-	2.627.854	115,7
4131	0-3401	110202010708	Cuota auditar red de salud del oriente	14.000.000	14.000.000	-	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010709	Cuota auditar red de salud del norte	6.650.000	6.650.000	-	-	9.710.369	146,0
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditar red de salud del suroeste	3.274.000	3.274.000	-	-	1.565.766	47,8
4131	0-3401	110202010711	Cuota auditar red de salud del centro	7.699.000	7.699.000	-	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010712	Cuota auditar red de salud de laderra	8.467.000	8.467.000	-	-	-	0,0

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditar esc. nat. del deporte	137.005.000	137.005.000			114.390.696	83,5
4131	0-3401	110202010714	Cuota auditar emru	18.215.000	18.215.000			12.942.413	71,1
4131	0-3401	110202010716	Cuota auditar institución universitario antonio jose camacho	120.000.000	120.000.000			-	0,0
4131	0-3401	110202010717	Cuota auditar instituto popular de cultura	2.626.000	2.626.000			-	0,0
4131	0-3401	110202010719	Cuota auditar telecali	32.000	32.000			-	0,0
4131	0-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales	5.922.460.000	5.922.460.000	10.000		1.480.751.240	25,0
4131	0-3407	1102020109	FONPET S.S.F. Dpto					-	
		110202030101	Del nivel central nacional	1.270.862.527.860	1.416.920.942.093	91.839.350.308	-	988.844.482.570	69,8
			Sistema General de Participaciones	925.209.104.000	898.263.209.821	65.598.913.488	-	697.682.902.916	77,7
		11020203010101	Sistema general de participaciones-educacion	557.806.528.000	554.568.817.653	35.358.185.912	-	411.804.608.110	74,3
4131	0-2101	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios	455.850.801.000	457.564.792.809	26.505.771.979		333.380.842.147	72,9
4131	0-2117	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios ( cuota de administración)	8.423.934.000	8.423.934.000	510.321.877		5.303.136.603	63,0
4131	0-2103	1102020301010103	S.G.P. sector educación-S.F. aportes patronales de docentes y directivos docentes	66.875.443.000	66.875.443.000	7.534.294.063		53.031.597.497	79,3
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad	12.389.772.000	9.693.575.911	807.797.993		8.077.979.930	83,3
4131	0-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	14.266.578.000	12.011.071.933			12.011.051.933	100,0
		11020203010103	Sistema general de participaciones-salud	262.927.132.000	242.488.892.410	19.843.665.098	-	201.810.779.067	
		1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda	229.889.527.000	206.163.532.315	17.551.209.448	-	171.061.113.417	83,0
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	207.085.753.000	193.063.303.930	17.551.209.448		157.960.885.032	81,8
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- prestación servicios a población no afiliada	9.008.991.000	17.558.178.280	704.901.066	-	15.056.722.125	85,8
4145	0-2213	110202030101030301	S.G.P. sector salud-prestación a población no afiliada					-	
4145	0-2208	110202030101030301	S.G.P. S.S.F. Prestación de Servicios PPNA 11/12		8.419.617.774	704.901.066		5.918.161.618	70,3
4145	0-2205	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s.f.-aportes patronales	9.008.991.000				-	
4145	0-2216	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s.f.-aportes patronales		9.138.560.506			9.138.560.507	
		1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud publica-pab	22.240.057.000	17.039.922.962	1.429.993.147	-	14.164.299.739	180,6
4145	0-2204	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud publica-pic	19.982.238.000	15.730.151.616	1.429.993.147		12.869.938.323	81,8
4145	0-2214	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud publica-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	-	1.528.643.786	88,5
4131	0-2401	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	1.616.668.000	1.616.668.000	157.561.437		1.418.052.933	87,7
4131	0-2411	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar	171.889.000	110.590.853			110.590.853	100,0
		11020203010109	Sistema general de participaciones-proposito general-forzosa inversion	72.315.527.000	69.668.259.520	7.564.647.176	-	56.590.188.783	81,2
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	49.564.865.000	49.784.539.305	4.525.867.209		40.732.804.881	81,8
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		4.287.663.675	82,2
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		3.215.747.754	81,8
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	6.550.597.277	2.205.067.586		4.587.102.958	70,0



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 OCTUBRE 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	0-2315	1102020301010905	S.G.P. propósito general S.S.F.- fonpet	709.860.000	418.541.057				0,0
4131	0-2501	1102020301011001	S.G.P. agua potable y saneamiento básico	32.159.917.000	31.537.240.238	2.832.415.302	-	27.477.326.956	87,1
4131	0-2511	1102020301011002	S.G.P. sector agua potable y saneamiento básico	29.551.651.000	29.551.651.000	2.832.415.302		25.491.737.718	86,3
			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
			De solidaridad y garantías	293.977.271.000	389.225.999.652	24.195.151.980	-	261.945.607.160	
			Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado	293.977.271.000	389.225.999.652	24.195.151.980	-	261.945.607.160	0,0
4145	0-3147	110202030101170101	Fosyga SSF	289.697.271.000	-				
4145	0-3152	110202030101170101	Fosyga SSF- población no asegurada	4.280.000.000	-				
4145	0-3183	1102020301011801	ADRES SSF (Regimen Subsidiado)		375.119.053.360	23.695.151.980		260.445.607.160	
4145	0-3184	1102020301011802	ADRES SSF PPNA (Población Pobre no Afiliada)		14.106.946.292	500.000.000		1.500.000.000	
			Otras transferencias del nivel central nacional	37.241.620.860	114.036.997.443	1.750.999.461	-	12.058.125.247	0,0
4131	0-4146	1102020301010198	Convenio 090/13 DPS						
4131	0-4160	1102020301010198	Convenio 224/16 Coldeportes		-				
4131	0-4161	1102020301010198	Convenio 347/16 Coldeportes		-				
4131	0-4162	1102020301010198	Convenio 0509/16 Petronio alvarez		-				
4131	0-4163	1102020301010198	Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.		-				
4131	0-4164	1102020301010198	Convenio Mpio - ICBF 1194	37.241.620.860	37.241.620.860				
4131	0-4165	1102020301010198	Convenio 363/17 coldeportes		-			16.587.000	
4131	0-4166	1102020301010198	Conv municipio-icbf 762517435		-				
4131	0-4170	1102020301010198	Conv municipio-icbf 762517923		4.965.376.740			1.047.362.035	
4131	0-4171	1102020301010198	Conv municipio-icbf 762517924		2.003.686.672			801.474.669	
4131	0-4173	1102020301010198	CUR 040/17 EMCALI SSF		22.630.000.000				
4131	0-4174	1102020301010198	CUR 051/17 EMCALI SSF		30.599.423.894				
4131	0-4177	1102020301010198	CUR 012/18 EMCALI SSF		6.038.968.997				
4131	0-4178	1102020301010198	Conv municipio-icbf 762518452		1.225.996.308				
4145	0-4176	1102020301019801	Cov intadmi No. 05 2018. FNEstupefac		-			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		-			8.254.377.761	
4131	0-4166	1102020301019802	Conv municipio-icbf 762517435		7.633.600.190	1.750.999.461			
4145	0-3180	1102020301019803	Resolución 3195/17 Bibliotecas		-				
4131	0-4167	1102020301019803	Convenio 0252/17 Petronio Alvarez		-			28.000.000	
4131	0-4175	1102020301019803	Convenio 0568/18 Petronio Alvarez		56.000.000			28.000.000	
4131	0-3157	110202030101980301	Transferencia min cultura artes escénicas	1.000.000	1.000.000			1.700.137.850	170.013,8
			Coljuegos	14.433.532.000	15.393.735.177	291.588.603	-	15.306.788.329	99,4
4145	0-3170	11020203010301030201	Coljuegos 75% S.S.F.	10.825.149.000	11.785.352.177			11.588.913.040	98,3
4145	0-3169	11020203010301030202	Coljuegos 25% C.S.F.	3.608.383.000	3.608.383.000	291.588.603		3.717.875.289	103,0
			Del nivel central departamental	76.811.280.000	99.970.021.463	4.066.234.541	-	39.691.225.539	39,7
			Cofinanciación	76.811.280.000	99.970.021.463	4.066.234.541	-	39.691.225.539	85,0
4145	0-3201	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado	800.000.000	800.000.000				
4131	0-3207	11020203030101	Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-				

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 OCTUBRE 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4145	0-3208	1102020303030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado SSF	76.011.280.000	45.869.100.650	4.066.234.541		38.970.357.001	85,0
4131	0-4172	110202030303010101	Conv 1338/17 Coldeportes		111.525.113			19.680.902	
4131	0-4225	110202030303010101	Conv Intervalle 2871/17		-			201.187.636	
4131	0-4217	110202030303030101	Convenio CVC-DAGMA 015/11					-	
4131	0-4222	110202030303030101	De ent. no fin. dep no consid. emp (conv. cvc dagma 2017)		-			-	
4131	0-4223	110202030303030101	Conv 76.25.16.755 ICBF Valle Educ		-			-	
4131	0-4225	110202030303030101	Convenio Intervalle 2871/17		-			-	
4131	0-4168	11020203030303010101	Conv 004/17 ANS VIAL		-			500.000.000	
4131	0-4117	11020203030303010101	C Fdo Adap Mpio SSF		53.189.395.700			-	
4133	0-3115	110202030303030103	De empresas no financieras departamentales	19.888.000	19.888.000	2.297.859	-	24.503.961	123,2
			Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (epsa)	19.888.000	19.888.000	2.297.859		24.503.961	123,2
4131	0-3402	11020203050303010301	De Empresas No Financieras Municipales	1.515.134.000	2.225.806.656	158.032.921	-	2.075.973.293	90,1
4151	0-4309	11020203050303010302	Transferencias e.p. subsidios para servicios públicos	1.515.134.000	1.515.134.000	158.032.921		1.365.300.637	
4151	0-4316	11020203050303010302	Convenio Megaobras		-			-	
4151	0-4317	11020203050303010302	Convenio EMCALI		399.163.190			399.163.190	
			Convenio EMCALI		311.509.466			311.509.466	
4152	0-1201	110202030917	Participaciones	28.728.277.000	28.728.277.000	918.221.759	-	26.712.202.120	93,0
			Participación rodamiento vehiculos (ley 488/98)	28.728.277.000	28.728.277.000	918.221.759		26.712.202.120	93,0
			Otros ingresos no tributarios	4.634.166.000	7.348.243.984	119.135.760	-	14.107.066.130	192,0
			Ingresos operacionales	614.075.000	614.075.000	52.331.411	-	579.600.923	94,4
4131	0-1101	1102980101	Elidos y baldíos	19.533.410	19.533.410	643.162		14.236.008	72,9
4131	0-1201	1102980101	Elidos y baldíos	32.263.590	32.263.590	1.049.370		23.562.577	73,0
4131	0-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	1.772.062	1.772.062	1.043.852		1.913.834	108,0
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	2.926.938	2.926.938	1.703.128		3.008.488	102,8
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	205.610.103	205.610.103	17.801.350		195.509.525	95,1
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	339.608.897	339.608.897	29.044.309		321.163.272	94,6
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	4.661.138	4.661.138	397.571		7.670.202	164,6
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	7.698.862	7.698.862	648.669		12.537.017	162,8
			Fiducia	1.001.099.000	1.001.099.000	4.131.177	-	345.773.413	34,5
4131	0-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	377.115	377.115	301.727		2.250.876	596,9
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	622.885	622.885	492.292		3.696.316	593,4
4131	0-1101	1102980303	Otros		-			135.051.382	
4131	0-1101	110298030301	Fotocopias	2.846.462	2.846.462	310.312		1.543.240	54,2
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	4.701.538	4.701.538	506.298		2.530.810	53,8
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89.069.591	89.069.591	356.245		2.176.383	2,4
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	147.117.409	147.117.409	581.243		3.561.383	2,4
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	
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.583.829	4.583.829	355.731		21.427.889	467,5
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.571.171	7.571.171	580.403		24.044.608	317,6
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


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 OCTUBRE 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

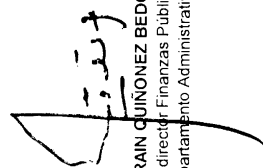
CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	0-1201	110298030307	Otros Ingresos No Tributarios	59.204.001	59.204.001			-	0,0
4131	0-1201	1102980304	Cauciones amenaza ruina	100.000	100.000			-	0,0
			<b>Reintegros</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.715.977.984</b>	<b>17.492.972</b>	-	<b>9.650.932.205</b>	-
4131	0-1101	1102980901	Reintegros Tesoreria					24.884.927	
4131	0-1213	1102980901	Reintegros Estampilla proclutura Inversión					-	
4131	0-1253	1102980901	Reintegros Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras	1.000.000	1.000.000			5.976.456.991	
4131	0-1260	1102980901	Reintegros Proyecto de Desarrollo					104.786.141	
4131	0-1287	1102980901	Reintegros Sobretasa Bomberil		712.577.984			877.639.030	
4131	0-2115	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P					158.804.370	
4131	0-2116	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-C					-	
4131	0-2308	1102980901	Reintegros SGP Prop Grai-Otros Sectores					59.736.934	
4131	0-2309	1102980901	Reintegros SGP Prop Grai-Deportes					14.882.558	
4131	0-2310	1102980901	Reintegros SGP Prop Grai-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	17.492.972		2.199.248.635	
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
			<b>Espacio publico</b>	<b>2.781.886.000</b>	<b>2.781.886.000</b>	<b>45.180.200</b>	-	<b>3.267.462.067</b>	<b>117,5</b>
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	2.359.827.000	2.359.827.000	45.180.200		2.799.462.067	118,6
4131	0-1278	1102981002	Compensaciones	414.800.000	414.800.000			-	0,0
4131	0-1288	1102981003	Compensacion zonas urbanas	7.259.000	7.259.000			488.000.000	6.447,2
4131	0-1284	1102981101	Fdo movilidad sostenible	235.206.000	235.206.000	-	-	263.296.522	111,9
			Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	235.106.000	235.106.000			263.296.522	112,0
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000			-	0,0
			<b>Recursos de capital</b>	<b>419.554.789.777</b>	<b>1.003.987.076.172</b>	<b>61.511.307.351</b>	-	<b>720.034.429.973</b>	<b>71,7</b>
			<b>Recursos del Crédito</b>	<b>257.907.364.777</b>	<b>299.264.423.277</b>	<b>7.989.380.693</b>	-	<b>77.924.652.631</b>	<b>26,0</b>
4131	0-6203	12010109	Banca Comercial Privada	257.907.364.777	299.264.423.277	7.989.380.693		77.924.147.199	26,0
4131	0-6203	12010701	Reintegro Crédito Educación					505.432	
			<b>Otros recursos de capital</b>	<b>161.647.425.000</b>	<b>704.722.652.895</b>	<b>53.521.926.658</b>	-	<b>642.105.777.342</b>	<b>91,1</b>
			<b>Recursos del balance</b>	<b>89.500.338.000</b>	<b>592.581.371.719</b>	<b>(1.437.444.268)</b>	-	<b>503.606.428.524</b>	<b>85,0</b>
			<b>Recuperaciones</b>	<b>1.000.000</b>	<b>959.500.000</b>	<b>14.000.100</b>	-	<b>1.367.991.567</b>	<b>142,6</b>
4131	0-1291	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros					-	
4131	0-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	1.000.000	959.500.000	14.000.100		1.367.991.567	142,6
			<b>Reservas</b>	<b>-</b>	<b>198.025.038.959</b>	<b>(146.456.707)</b>	-	<b>198.025.038.959</b>	<b>100,0</b>
			Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos		44.064.187.502			44.064.187.502	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 OCTUBRE 31 DE 2018  
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
		1202010303	Compromisos vigencia anterior (Reservas Excepcionales) Anexos	-	128.489.215.291	(167.469.981)	-	128.489.215.291	100,0
		1202010303	Cancelación de Reservas - Anexos	-	5.921.611.038	21.013.274	-	5.921.611.038	
		1202010303	Vigencias Expiradas - Anexos	-	19.550.025.128	-	-	19.550.025.128	100,0
4131	0-1201	12020105	Reintegros		-			573.305.289	
		12020107	Superávit fiscal	89.499.338.000	393.596.832.760	(1.304.987.661)	-	304.097.494.760	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	5.100.778.926	-	44.110.714.025	85,8
		12020303	Dividendos						
4131	0-1101	1202030303	Provenientes de papeles	591.765.000	591.765.000	-	-	531.351.646	89,8
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	591.765.000	591.765.000			531.351.646	89,8
		120298	Otros recursos de capital no especificados						
4131	0-1201	12029801	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000	-	-	208.950.000	-
4131	0-3311	12029804	Premios	1.000.000	1.000.000			208.950.000	0,0
		12029806	Retiros FONPET						
4131	0-3405	1202980601	Retiros FONPET Educación	29.751.542.000	60.166.470.112	49.858.592.000	-	58.558.817.438	
4145	0-3406	1202980602	Retiros FONPET Salud		10.307.878.112			8.700.225.438	
4145	0-3408	1202980603	FONPET S.F. cuotas partes	29.751.542.000	49.858.592.000	49.858.592.000		49.858.592.000	
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)		-				
			SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS - Anexos		-	2.696.776	-	34.520.210.420	
					-			150.921.068	

Proyecto/Elaboro: Marcela Guerrero, Contralista  
Revisó: Dr Efraín Quíñonez Bedoya, Subdirector del Departamento Administrativo Finanzas Públicas

  
**PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN**  
Directora  
Departamento Administrativo de Hacienda

  
**EFRAÍN QUÍÑONEZ BEDOYA**  
Subdirector Finanzas Públicas  
Departamento Administrativo de Hacienda

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)</b>									
	120203		Rendimientos por operaciones financieras	41.802.780.000	51.382.046.064	5.100.778.926	-	44.110.714.025	85,8
	12020301		Intereses	20.143.519.000	31.543.519.010	2.232.301.753	-	22.029.856.391	69,8
	1202030101		Provenientes de recursos de libre destinación	13.750.000.000	25.150.000.010	1.589.128.135	-	16.180.766.520	64,3
4131	0-7101	120203010101	Administrados por fiducia	13.750.000.000	25.150.000.010	1.589.128.135		16.180.766.520	64,3
	1202030103		Provenientes de recursos de S.G.P.	6.393.519.000	6.393.519.000	643.173.618	-	5.849.089.871	91,5
	120203010301		Del fondo de educación	1.824.760.000	1.824.760.000	154.547.350	-	1.878.814.599	103,0
4131	0-7203	12020301030101	R.F. S.G.P. Sector Educa-Prest Servicios	1.824.760.000	1.824.760.000	145.788.883		1.756.635.419	96,3
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia		-	8.758.467		122.179.180	
	120203010303		Del fondo de salud	472.084.000	472.084.000	79.605.410	-	538.939.136	114,2
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-Publica-PAB		-				
	120203010305		De recursos de proposito general forzosa inversion	472.084.000	472.084.000	79.605.410		538.939.136	114,2
4131	0-7401	12020301030501	R.F. proposito general- otros sectores	2.577.840.000	2.577.840.000	218.186.833	-	1.822.756.029	70,7
4131	0-7402	12020301030502	R.F. proposito general- deportes	2.328.145.000	2.328.145.000	192.950.803		1.663.841.131	71,5
4131	0-7403	12020301030503	Conv municipio-icbf 762517435	169.695.000	169.695.000	16.288.349		108.763.550	64,1
	120203010306		R.F. de agua potable y saneamiento basico	80.000.000	80.000.000	8.947.681	-	50.151.348	62,7
4131	0-7502	12020301030601	R.F. de agua potable y saneamiento basico	1.492.650.000	1.492.650.000	184.628.369		1.571.062.716	105,3
4131	0-7501	120203010307	R.F. recursos de alimentacion escolar	26.185.000	26.185.000	6.205.656		37.517.391	143,3
	12020398		Otros Rendimientos por operaciones financieras	21.659.261.000	19.838.527.054	2.868.477.173	-	22.080.857.634	111,3
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reintegro - Liquidación FFE		-				
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperación Cartera		-	83.193		846.878	
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisicion terren	144.000.000	144.000.000	9.740.866		93.043.467	65
4131	0-7110	1202039801	R.F. comparendo ambient ley 1259 de		-	326.563		3.294.662	
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia		-	42.315.691		688.963.870	
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada		-	2.359.415		23.675.585	
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico	2.275.370.000	2.275.370.000	256.808.781		1.813.527.886	80
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbrado publico 10%	1.800.589.000	1.800.589.000	103.506.594		907.973.526	50
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	20.400.000	20.400.000	2.199.792		19.111.643	94
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidación Girasoles S.A. EICE		-	424.074		3.924.365	
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	204.000.000	204.000.000	31.214.542		267.956.653	131
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GREC		-	67.201.147		820.147.839	
4131	0-7121	1202039801	R.F. Alumb publico lig directa	384.746.000	384.746.000	32.823.110		434.326.644	113
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT	5.160.000	5.160.000	2.753.118		23.900.594	
4131	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión	1.000.000	1.000.000	11.318.371		108.538.946	
4131	0-7125	1202039801	R.F. CNPyc 45% Dec 1284/17	100.000	100.000	809.479		4.731.774	
4131	0-7126	1202039801	R.F. CNPyc 40% ley1801/16	100.000	100.000	719.537		4.206.022	
4131	0-7127	1202039801	R.F. Reinteg comp predios y otros		-	21.961.390		225.386.325	
4131	0-7128	1202039801	R.F. CNPyc 15% Dec 1284/17		-	269.827		1.577.258	
4131	0-7130	1202039801	R.F. Reintegro Proyecto Desarrollo S		-	11.418.122		134.855.645	
4131	0-7131	1202039801	R.F. Participación de Plusvalia		-			21.205.700	
4131	0-7134	1202039801	R.F. Arrenda Galerias		-	2.246.111		10.429.773	

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%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	14.966.510		156.200.732	131,9
4131	0-7619	1202039801	R.F. Liq convención world games		-	21.134		211.666	
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convención 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 Valorización		-	8.977		89.035	
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		-	1.901.372		22.013.915	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	152.233		1.713.750	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalle estadio	1.000.000	1.000.000	6.069.580		67.826.777	6.782,7
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-	25.437		286.351	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-	327.980		3.284.840	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	51.153		512.317	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	7.126.882		71.378.323	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	914.980		9.287.970	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	29.678		297.241	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	140.139		1.403.546	
4131	0-7764	1202039801	R.F. Convenio indervalle 287/1/17		-	3.962		5.629.997	
4131	0-7765	1202039801	R.F. Convenio 889/17 MINTIC - EMCALI		-	266.304		10.352.887	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	4.364.055		37.626.183	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	1.427.549.000	1.024.900.625	32.885.872		402.294.247	39,3
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla procuratura	1.275.566.000	1.275.566.000	174.938.560		1.350.405.546	105,9
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	4.510.798		68.755.437	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	616.893.000	616.893.000	40.130.928		556.178.419	90,2
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobl. Urb	153.265.000	153.265.000	9.936.596		104.603.319	68,3
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	58.193.000	58.193.000	5.368.782		49.299.895	84,7
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs re	256.332.000	256.332.000	15.734.386		141.581.468	55,2
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo esp interv	119.698.000	119.698.000	15.126.115		145.451.293	121,5
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	5.965.494.000	5.965.494.000	1.315.883.742		6.285.927.558	105,4
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	470.070.000	613.263.429	4.412.870		266.486.883	43,5
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.000.000.000	1.000.000.000	37.574.270		418.442.119	41,8
4131	0-7840	1202039802	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009	100.000	100.000	34.675		3.198.932	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonía acuerdo 357/13	171.192.000	171.192.000	11.885.142		138.484.827	80,9
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	136.704		343.651	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-			7.120	
4131	0-7852	1202039801	R.F. FONPET Educacion		-	118.006.768		1.562.887.148	
4131	0-7853	1202039801	R.F. Credito Banca Privada		-	4.316.656		34.697.604	
4145	0-7858	1202039802	R.F. FONPET Mesadas Pensionales		-	41		41	
4133	0-7819	1202039801	R.F. Transferencia cuotas de audijaje		-				
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa ley 99 - 93	3.203.000	3.203.000	13.835.590		46.461.102	51,6
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	75.048.000	75.048.000	8.068.603		78.047.468	104,0
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	227.004.000	227.004.000	28.127.493		245.831.714	108,3
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o gastos salud e inv.)	774.700.000	774.700.000	102.625.202		1.046.728.249	135,1
4145	0-7616	1202039802	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-			-	
4145	0-7618	1202039802	Fondo local de salud (R.F. Cojuego 25%)	200.000.000	200.000.000	9.112.869		56.462.725	28,2

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent serv salud-zoonosis)	45 737 000	45 737 000	852 345		7 375 820	16,1
4145	0-7854	1202039802	RF Resol 3455/17		-	5 478 368		53 385 954	
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	345 677		3 429 926	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribución-recargos valorización	53 838 000	53 838 000	3 498 876		33 898 547	63,0
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	1 959 206 000	1 959 206 000	201 050 429		2 304 506 073	117,6
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización		-	311		3 030	
4152	0-7124	1202039801	R.F. Cursos CEA-0218/07		-	472 707		1 660 073	
4152	0-7129	1202039801	R.F. Acta de apoyo		-	8 562 066		47 270 667	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de transito		-	23 494		219 961	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracciones de tránsito ley 76	1 658 682 000	290 000 000	42 450 069		463 452 102	159,8
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	192 597 000	-	16 005 199		159 008 381	

RECURSOS DEL BALANCE									
		1-2020103	Reservas	-	198.025.038.959	(146.456.707)	-	198.025.038.959	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 asignación		851 202 698			851 202 698	100,0
4131	1-1201	1-202010303	Sanearmiento Fiscal		14 944 804 901			14 944 804 901	100,0
4131	1-7101	1-202010303	R.F. Sanearmiento 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 valorización nuevo plan de obras		193 705 000			193 705 000	100,0
4131	1-1258	1-202010303	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		770 914 331			770 914 331	100,0
4131	1-1260	1-202010303	Reintegro proyecto desarrollo social		150 000 000			150 000 000	100,0
4131	1-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		101 000 000			101 000 000	100,0
4131	1-1264	1-202010303	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		200 989 306			200 989 306	100,0
4131	1-1273	1-202010303	SFT Mpio Cali		34 192 326			34 192 326	100,0
4131	1-1278	1-202010303	Fondo espacio publico		64 307 993			64 307 993	100,0
4131	1-2117	1-202010303	S.G.P. Sector Educacion-cueta 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		-			-	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MONITORIA  
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INICIATIVAS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	1-7820	1-202010303	R.F. EPSA-Ley 99-93		3.154.730			3.154.730	100,0
4131	1-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M		58.753.341			58.753.341	100,0
4131	1-7826	1-202010303	R.F Otros Recursos Ley 99-93		32.582.200			32.582.200	
4131	1-7830	1-202010303	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		1.575.600			1.575.600	100,0
		1-202010303	Compromisos Vigencia Anterior (Reservas Excepcionales)	-	128.489.215.291	(167.469.981)	-	128.489.215.291	100,0
4131	2-1101	1-202010303	Libre Destinación	-	56.492.961.128	(21.013.274)	-	56.492.961.128	100,0
			Libre asignacion		911.208.610			911.208.610	100,0
4131	2-1201	1-202010303	Saneariento Fiscal		39.509.826.295	(21.013.274)		39.509.826.295	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	-	71.996.254.163	(146.456.707)	-	71.996.254.163	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 mallia 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	Contribucion 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 adco 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		11.010.921.580	(146.456.707)		11.010.921.580	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. Atencn 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 Indevalle 2871/17		532.692.586			532.692.586	100,0
4131	2-4405	1-202010303	Convenio Municipio Univalle Estado		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 Estado		100.000			100.000	100,0



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS  
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS  
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	2-7801	1-202010303	R.F. Tasa prodeporte		6.594.891			6.594.891	100.0
4131	2-7806	1-202010303	R.F. contribucion y recargos valorización		40.408.941			40.408.941	100.0
4131	2-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		3.282.073.110			3.282.073.110	100.0
4131	2-7828	1-202010303	R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial		237.000.000			237.000.000	100.0
4131	2-7830	1-202010303	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		1.059.790.933			1.059.790.933	100.0
4131	2-7839	1-202010303	R.F. Contribución especial		723.133.600			723.133.600	100.0
4131	2-7848	1-202010303	R.F. telefonía acdo 357/13		30.788.793			30.788.793	100.0
								-	
								-	
		1202010303	Cancelacion de Reservas	-	5.921.611.038	21.013.274	-	5.921.611.038	
								-	
			Libre Destinación	-	4.968.693.765	21.013.274	-	4.968.693.765	
4131	6-1201	1202010303	Saneamiento Fiscal		4.968.693.765	21.013.274		4.968.693.765	
								-	
			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 procurtura 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					-	
			Libre Destinación		19.550.025.128	-	-	19.550.025.128	
4131	8-1101	1202010302	Libre asignacion		13.008.060.114	-	-	13.008.060.114	
4131	8-1201	1202010302	Saneamiento Fiscal		81.968.876			81.968.876	
					12.926.091.238			12.926.091.238	
								-	
			Destinacion Especifica		6.541.965.014	-	-	6.541.965.014	
4131	8-1206	1202010302	Sobretasa Gasol mallá 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	393.596.832.760	(1.304.987.661)	-	304.097.494.760	77.3
								-	
			Libre Destinación	84.000.000.000	111.724.250.000	335.000.000	-	27.724.250.000	24.8
4131	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal	84.000.000.000	103.224.250.000	246.000.000		19.224.250.000	18.6
4131	4-1299	12020107	Fondo Contingencias Fiducia		8.500.000.000	89.000.000		8.500.000.000	
								-	
			Destinacion Especifica	5.499.338.000	281.872.582.760	(1.639.987.661)	-	276.373.244.760	98.0
4131	4-1204	12020107	Otros conceptos ambientales		287.257.750			287.257.750	
4131	4-1206	12020107	Sobretasa Gasol mallá vial		2.149.619.551			2.149.619.551	

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	4-1212	12020107	Tasa prodeporte		554 013 010			554.013.010	
4131	4-1213	12020107	Estampilla pro cultura		3 484 407 996			3 484 407 996	
4131	4-1214	12020107	Alumbrado publico		3 695 338 922			3 695 338 922	
4131	4-1219	12020107	Estampilla Pro-Cultura Fondo Pensiones (20%)		926 655 218			926 655 218	
4131	4-1220	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 pensonal		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 subteraneas-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	Contribucion 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 pro cultura 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 pro cultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		730 000 000			730 000 000	
4131	4-1265	12020107	Estampilla pro cultura 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%		637 476 861	41 500 000		637 476 861	
4131	4-1271	12020107	Telefonia acdo 357/13		194 284 978			194 284 978	
4131	4-1273	12020107	SFT Mpio Cali		2 450 386 821			2 450 386 821	
4131	4-1278	12020107	Fondo espacio publico		18 760 493 903			18 760 493 903	93,5
4131	4-1279	12020107	C.M. Fondo GRED	1 218 360 000	22 067 973 405			22 067 973 405	
4131	4-1281	12020107	Alumb publico EMCALI		1 263 946 073			1 263 946 073	
4131	4-1282	12020107	Alumb Acdo 357 (10% navideño)		-			-	
4131	4-1283	12020107	Licencias educacion		9 453 144 363			9 453 144 363	
4131	4-1286	12020107	Alumb publico Liq Directa		1 407 222 916			1 407 222 916	
4131	4-1287	12020107	Reintegros Sobretasa Bomberil		2 053 320 402			2 053 320 402	
4131	4-1289	12020107	Tasa por Congestion		5 575 724 953			5 575 724 953	
4131	4-1291	12020107	Reintegros compra predios y otros		900 350 187			900 350 187	
4131	4-1292	12020107	Acta de apoyo		15 261 615 523			15 261 615 523	
4131	4-2101	12020107	S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		1 796 149 947			1 796 149 947	
4131	4-2103	12020107	S.G.P. Sector Educación-Sin situación de Fondos		2 972 629 961			2 972 629 961	
4131	4-2104	12020107	S.G.P. Sector Educación-Calidad		-			-	
4131	4-2105	12020107	S.G.P. S. Educación-Calidad-Gratuidad S.S.F.		1 558 412 699			1 558 412 699	

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	4-2111	12020107	S.G.P. 12/12 Sector Educación-Prestación Servicios		-			-	
4131	4-2115	12020107	Reintegros S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		333 295 710			333 295 710	
4131	4-2116	12020107	Reintegros S.G.P. Sector Educación-Calidad		171 445 005			171 445 005	
4131	4-2117	12020107	S.G.P. Sector Educación-cuota de administración (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. Conciliación de Aportes Patronales		493 810 420			493 810 420	
4131	4-2218	12020107	Reintegros S.G.P. Salud Pública		24 769 578			24 769 578	
4131	4-2302	12020107	S.G.P. Propósito General-Otros Sectores		13 661 052 980	169 273 188		13 661 052 980	
4131	4-2303	12020107	S.G.P. Propósito General-Deporte		414 629 802			414 629 802	
4131	4-2304	12020107	S.G.P. Propósito General-Cultura		278 008 694	177 726 750		278 008 694	
4131	4-2308	12020107	Reintegros SGP Propo General-Otros Sectores		-			-	
4131	4-2312	12020107	S.G.P. 12/12 Propósito General-Otros Sectores		-			-	
4131	4-2313	12020107	S.G.P. 12/12 Propósito General-Deporte		-			-	
4131	4-2314	12020107	S.G.P. 12/12 Propósito General-Cultura		75 332 548			75 332 548	
4131	4-2401	12020107	S.G.P. Alimentación escolar		125 756 066			125 756 066	
4131	4-2411	12020107	S.G.P. 12/12 Alimentación escolar		27 857 876			27 857 876	
4131	4-2412	12020107	Reintegros S.G.P. Alimentación escolar		75 444 314			75 444 314	
4131	4-2501	12020107	S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento básico		13 784 660 933			13 784 660 933	
4131	4-2601	12020107	S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia- Educac		250 181 704			250 181 704	
4131	4-2602	12020107	S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia - Salud		401 215 616			401 215 616	
4131	4-2603	12020107	S.G.P. Atención 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 Educación 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 escénicas	2 998 978 000	3 480 704 210	(2 028 487 599)		481 726 210	13.8
4131	4-3167	12020107	Resol 0782/15 Tuberculosis		-			-	
4131	4-3169	12020107	Colluegos 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. Régimen subsidiado		440 915 661			440 915 661	
4131	4-3401	12020107	Transferencia cuotas de auditalje		68 702 007			68 702 007	
4131	4-3402	12020107	Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos		-			-	
4131	4-3405	12020107	FONPET Educación 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 EMCALL- Municipio 0760/14		1 119 483 536			1 119 483 536	
4131	4-4313	12020107	Conv EMCALL- 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 adquisición 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	

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	4-7114	12020107	R.F. alumb publico EMCALI		2.390.355.926			2.390.355.926	
4131	4-7115	12020107	R.F. alumb EMCALI (10% navideño)		3.084.140.048			3.084.140.048	
4131	4-7116	12020107	R.F. Licencias educacion		-			-	
4131	4-7120	12020107	R.F. C.M. Fondo GRED	1.282.000.000	1.282.000.000			-	
4131	4-7121	12020107	R.F. alumb publico Liq Directa		628.670.090			628.670.090	
4131	4-7203	12020107	R.F. S.G.P. Sector Educacion-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. 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. Cóljugos 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 procuratura		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. Estratificación 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 valorización 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. telefonía 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
			Destinación Especifica	-	-	-	-	-	973.810.420

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

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO OCTUBRE	AJUSTE OCTUBRE	RECAUDO A OCTUBRE	%EJEC
4131	4-1228	12020107	Fondo servicios docentes		-			-	
4131	4-1260	12020107	Reintegro Proyecto Des Social		-			480.000.000	
4145	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		-			-	
4131	4-2501	12020107	SGP Sector Agua Potable y Saneamiento		-			-	
4131	4-2511	12020107	SGP 12/12 Sector Agua Potable y Saneamiento		-			-	
4131	4-2216	12020107	SGP Conciliación de Aportes Patronales		-			-	
4131	4-7502	12020107	RF SGP 12/12 Sector Agua Potable y Saneamiento		-			493.810.420	

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR									
			SGR		-	2.696.776	-	150.921.068	
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas		-	396.019		3.901.592	
4131	0-5121	711101	Comp A D Acto Legis 05/11		-			124.271.482	
4131	0-7843	7-42101	R.F. Asignaciones Directas		-	2.222.748		21.965.341	
4131	0-7816	1202039801	R.F. Regalias directas		-	78.009		782.653	
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 OCTUBRE DE 2018***

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION FUNCIONAMIENTO A OCTUBRE DE 2018 REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2018							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	582.842.077.877	13.233.825.707	22.453.944.052	110.568.335.998	327.655.084.279	460.677.364.329	79
EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A OCTUBRE DE 2018							
FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	566.057.876.533	13.209.665.494	21.187.795.247	110.086.910.483	315.051.852.878	446.326.558.608	79
* 0-1101 Libre asignación	359.400.940.105	3.194.500.021	16.069.255.945	109.799.469.222	150.837.189.110	276.705.914.277	77
2-10101 Sueldos de personal	56.827.547.052	1.524.825		8.009.739.506	38.134.520.901	46.144.260.407	81
2-10103 GastosRepresentación	93.363.000			15.512.880	60.758.780	76.271.660	82
2-10105 Bonif.ServPrestados	1.633.757.000	961.204	424.169	140.760.806	1.087.473.010	1.228.657.985	75
2-10106 BONIFICACION DE GEST	16.573.000			7.756.440		7.756.440	47
2-10107 BonifEspecPorRecrea	357.067.000	1.409.123	80.794	43.535.811	192.824.154	236.440.759	66
2-10109 BonifPorDirección	65.309.000				41.367.680	41.367.680	63
2-10101101 Vacaciones	4.712.031.972	19.514.193	901.508	645.954.307	3.043.329.746	3.690.185.561	78
2-101011102 Subsidiofamiliar extra	8.426.000						
2-101011103 Auxilio de nacimiento	1.178.000				347.970	347.970	30
2-101011104 Auxilio muerto	6.390.000			390.621	3.906.210	4.296.831	67
2-101011106 Intereses cesantia	1.059.656.000	962.118	77.349	1.046.859	1.014.620.752	1.015.744.960	96
2-101011107 Determ.incap laboral					191.060-	191.060-	
2-101011112 Aporte sindical	265.868.000	4.505.363			239.624.931	239.624.931	90
2-101011113 Oblig.conv.aportesMp	978.150.000				554.999.907	554.999.907	57
2-1010113 Horasetrasysfestivos	7.564.420.712	2.683.286		1.215.454.421	4.293.836.273	5.509.290.694	73
2-1010115 Prima de antigüedad	3.228.280.071	33.150		389.080.171	2.070.461.761	2.459.541.932	76
2-1010117 Prima de navidad	7.966.220.770	13.551.003	1.656.878	3.382.483	103.464.212	108.503.573	1
2-1010119 Prima de servicios	5.140.094.000	3.358.152		2.263.124-	4.767.026.687	4.764.763.563	93
2-1010121 Prima de vacaciones	5.496.281.123	13.492.916	643.933	673.726.875	3.307.396.948	3.981.767.756	72
2-1010123 subsidio alimentac	854.763.046	56.903.006		133.540.720	445.690.815	579.231.535	68
2-1010125 Prima tecnica	125.550.488			10.024.806	88.995.217	99.020.023	79
2-1010131 Auxilio de transporte	666.940.000			93.054.039	387.918.998	480.973.037	72
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	54.000						
2-101019802 Prima de calor	36.140.950	9.091.193		3.841.208	18.699.341	22.540.549	62
2-101019803 Prima movil	75.733.816	9.091.193		7.903.252	32.601.971	40.505.223	53
2-101019804 Prima productividad	154.074.000			23.230.365	96.133.804	119.364.169	77
2-1010202 HONORARIOS	14.228.773.699	78.213.784	1.489.745.435	333.937.264	12.102.754.244	13.926.436.943	98
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	7.745.913.053	485.769.842	747.560.930	147.512.152	5.632.717.169	6.527.790.251	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	6.290.420.084	2.923.700	18.600	919.106.884	4.200.786.754	5.119.912.238	81
2-1010301010504 NUEVA EPS	463.952.004	100		57.182.356	284.891.263	342.073.619	74
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOR	2.608.178.060	43.600		310.373.641	1.767.763.677	2.078.137.318	80
2-10103010301 SENA	537.352.426	583.555	18.600	57.555.359	289.157.166	346.731.125	65
2-10103010303 I.C.B.F.	2.810.411.030	3.469.630	111.300	344.410.654	1.732.805.096	2.077.327.050	74
2-10103010305 ESAP y otras Univers	537.983.214	583.555	18.600	58.845.500	287.296.925	346.161.025	64
2-10103010307 Escindust einstittec	999.105.426	1.160.810	37.100	116.396.300	575.785.850	692.219.250	69

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A OCTUBRE DE 2018  
REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103030101 Fondo de cesantías	3.003.058.000				2.586.014.585	2.586.014.585	86
2-10103030103 Fondos de pensiones	2.859.400.320	6.049.300	32.400	309.535.206	1.742.191.333	2.051.758.939	72
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	6.607.763.396	6.368.700	36.200	927.860.468	4.300.744.110	5.228.640.778	79
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	5.574.808.000		1.015.335.015	422.006.576	3.496.997.602	4.934.339.193	89
2-10103030107 A.R.P.					328.533-	328.533-	
2-10103030303 Cajas compens filiar	3.747.214.040	4.624.540	148.300	455.350.203	2.314.089.097	2.769.587.600	74
2-1020101 Materiales y suminis	2.013.000.000	636.144.911	466.625.673		1.071.000	467.696.673	23
2-1020103 Compra de equipo	1.741.430.000	589.859.959	818.949.739	202.911.687	101.208.614	1.123.070.040	64
2-1020105 Dotacion al trabajad	450.219.000	450.000.000					
2-102019801 Caja menor maty sum	304.370.210	86.277.173					
2-1020203 Viaticosyastosviaje	210.000.000		50.939.261		157.518.182	208.457.443	68
2-1020205 Comunicy transporte	2.417.462.000		979.051.589	1.488.842	207.484.249	208.953.091	100
2-1020206 TRANSPORTE TERRESTRE	1.220.000.000		607.242.977		667.533.271	1.646.584.860	68
2-1020207 Servicios publicos					462.757.023	1.070.000.000	88
2-1020207010101 ACUEDUCTO	1.771.474.953				1.408.401.207	1.408.401.207	80
2-1020207010102 ALCANTARILLADO	2.045.586.200				1.431.560.710	1.431.560.710	70
2-1020207010103 ENERGIA ELECTRICA	10.834.370.757	4.565.484	2.924.575		6.492.927.513	6.495.852.088	60
2-1020207010104 ASEO-Recoleccion-dis	966.484.000				648.732.251	648.732.251	67
2-1020207010105 TELEFONIA LOCAL	911.004.500				285.891.706	285.891.706	31
2-1020207010106 TELEFONIA LARGA DIST	14.518.000				5.014.238	5.014.238	35
2-1020207010201 Internet	27.600.000						
2-1020207010202 Telefonía Móvil Celu	77.056.500	3.102.057	10.421.502		40.892.698	57.026.082	74
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		2.285.405		171.744.434	174.029.839	75
2-10202070103 GRAVAMENES SERV. PUB							
2-1020207010301 Tasa Especial de Seg	80.265.743	69.522	42.378		18.020.740	18.063.118	23
2-1020209 Seguros	15.975.645.000	62.984.535	91.647.387		14.913.015.530	15.004.862.917	94
2-1020211 Publicidad	80.000.000		49.319.950		19.350.250	78.124.200	98
2-1020213 Impresos y publicac	80.000.000		11.353.890		26.144.300	37.498.190	47
2-102021501 Caja menor - Manto.	87.328.572	38.815.856	15.905.160		29.189.436	45.094.596	52
2-102021502 Mant bienes muebles	386.000.000	33.703.830	80.690.237		3.142.933	83.833.170	22
2-102021503 Mant bienes inmueble	1.457.777.808	45.998.259	623.007.200		101.512.421	791.797.861	54
2-102021504 Mantmtio. vehiculos	1.170.991.000		490.387.569			950.000.000	81
2-1020217 Vigilancia	16.699.663.676		4.812.122.427		10.794.168.504	18.257.087.614	97
2-1020219 Aseo	1.923.413.508		564.505.431		953.030.794	1.654.254.252	86
2-1020221 Arrendamientos	1.455.058.000	8.762.089	521.116.297		889.896.777	1.391.013.074	96
2-1020223 Comisgos.banc/fesor	3.994.652.972				2.937.867.210	3.095.230.644	77
2-1020227 Bienestar social	1.743.945.000	3	433.412.510		157.363.434	569.176.306	33
2-1020230 Salud Ocupacional	608.671.393	186.465.038	298.929.639		3.000.000	421.717.578	69
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	16.777.428	2.294.854			13.408.183	13.408.183	80
2-1020232 GASTOS LEGALES	23.639.000	2.827.658			20.811.342	20.811.342	88
2-102029802 Gastos protocolarios	463.500.000	28.554.398	373.120.952		42.755.567	424.945.603	92
2-102029803 Afiliac/suscripc	9.048.462		436.392		2.641.800	4.263.192	47
2-102029804 Combustible	1.296.000.000	1.964.255	493.558.610		800.477.135	1.294.035.745	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	130.565.192		109.650.000			109.650.000	84



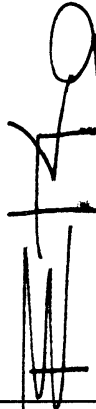
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  
EJECUCION FUNCIONAMIENTO A OCTUBRE DE 2018  
REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2018						
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	% DE EJECUCION
2-102029808	Prov.carrera admiva.	3.598.183.000	104.808.834	36.454.760	2.087.245.240	58
2-102029809	Caja menorComyTransp	386.418.250	79.490.566	31.948.733	251.447.828	73
2-102029812	GASTOS ELECTORALES	814.000.000	18.117.602		795.882.398	98
2-102029813	CUOTAS DE ADMINISTRA	2.726.793.000	15.810.834	832.452.381	1.206.717.194	75
2-10301050102	Contraloría					
2-10301050103	Personería					
2-10301050104	Concejo/fuerosindical					
2-10301050105	Honorarioconcejaj					
2-103020103	Otros pagos cesant					
2-103020301	Mesadas pensionales					
2-103020303	Cuataparte personal					
2-1039807	Sentency conciliac					
2-103989814	Asoc colomb d ciudad					
2-1970302	Pasivoliabcostoretiro					
* 0-1201 Saneamiento Fiscal						
2-1010101	Sueldos de personal	55.255.000			54.686.940	99
2-101011108	Cesantias definitivas	243.489.000		115.743.400	115.743.400	48
2-1010117	Prima de navidad	83.263.058.913	4.911.260.211	287.441.261	61.220.293.878	78
2-1010202	HONORARIOS	58.800.000				
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	290.000.000		1.909.853	171.818.780	60
2-1010301010304	COLPENSIONES	35.280.000				
2-1010301010305	INDEMNIZACION SUSITIT	2.910.000.000		1.271.425.430	1.143.842.205	87
2-10103010107	ADMIN RIESGOS LABOR	1.093.588.842		550.379.656	407.381.871	97
2-10103010301	SENA	4.240.000				
2-10103010303	I.C.B.F.	462.502.000		33.770.713	181.112.522	50
2-10103010305	ESAP y otras Univers	530.000				
2-10103010307	Escindust einstitec	180.000				
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	360.000				
2-10103030303	Cajas compens filiar	3.000.000				
2-102019801	Caja menor maty sum	1.420.000				
2-1020203	Viatcosygastosviaje	80.000.000				
2-1020224	Comisglos.bancfiduc	2.050.621.409				
2-1020231	GASTOS JUDICIALES	428.400.000				
2-1020233	Gtos Adm Cobro Coact					
2-102029801	Devoluciones	2.635.145.761				
2-102029809	Caja menorComyTransp					
2-102029810	Costosoperativosfidu	1.494.419.251				
2-10203010102	Tasa Uso Agua Super	2.000.000				
2-1020302	Multas	2.589.086.594				
2-1020304	IMPUESTOS	300.607.000				
2-10301050102	Contraloría	13.433.764.828		124.925.920	454.500	42
2-10301050103	Personería	15.817.509.952			13.433.764.828	100
2-103010503010303	TRANSFERENCECIA METRO	13.643.621.522			14.112.810.000	89
2-103010503010305	TRANSFERENCIA EMRU	1.200.000.000			10.689.952.738	78
2-103010503010307	TRANSF TAKESHIMA	300.000.000			1.200.000.000	100
					300.000.000	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION FUNCIONAMIENTO A OCTUBRE DE 2018 REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2018							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-103020103 Otros pagos cesant	2.503.925.000	39.073.729	7.356.467		2.434.091.415	2.441.447.882	98
2-103020303 Cuotaparte pensional	3.000.000.000	47.491.857			2.949.112.098	2.949.112.098	98
2-103020304 Bonos Pensionales	15.523.446.524	531.403.896	1.472.744.895		11.171.322.174	12.644.067.069	81
2-1039807 Sentency conciliac	1.235.203.742						
2-103989801 Fdo para contingenc	426.433.488				426.433.488	426.433.488	100
2-103989814 Asoc colomb d ciudad	1.737.735.000	34.990.064	64.800		227.711.030	227.711.030	13
2-1970302 Pasivolabocostoretiro	66.946.000.000	2			65.068.078.916	65.068.078.916	97
* 0-1202 Sobretasa ambiental c v c	66.946.000.000	2			65.068.078.916	65.068.078.916	97
2-10301030301019801 Transfobretamb C.V.	5.570.956.000	2.279.718.077			2.864.318.687	2.864.318.687	51
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.570.956.000	2.279.718.077			2.864.318.687	2.864.318.687	51
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.214.275.500				3.883.336.661	3.883.336.661	92
* 0-1220 Tasa retributiva	4.214.275.500				3.883.336.661	3.883.336.661	92
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.C	73.320.150				64.858.307	64.858.307	88
* 0-1222 CNP/C 15% Dec 1284/17	73.320.150				64.858.307	64.858.307	88
2-103989815 Transferencia CNP 18	5.922.460.000	993.047.119			487.704.121	487.704.121	8
* 0-1227 Cuota parte pensional	5.922.460.000	993.047.119			487.704.121	487.704.121	8
2-103989802 Fdo territ pensiones	9.439.912.600	1.798.933.444			7.640.979.156	7.640.979.156	81
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	9.439.912.600	1.798.933.444			7.640.979.156	7.640.979.156	81
2-103989802 Fdo territ pensiones							
* 0-1230 Venta Activos-FONPET							
2-103989803 FONPET	88.997.000						
* 0-1300 Participación en la Plusvalía	88.997.000						
2-103989801 Fdo para contingenc							
* 0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)							
2-103020301 Mesadas pensionales	6.550.597.277				4.168.561.901	4.168.561.901	64
* 0-2305 SGP. P.G.-S.F.	6.550.597.277				4.168.561.901	4.168.561.901	64
2-103989803 FONPET	418.541.057				418.541.057	418.541.057	100
* 0-2315 SGP. 12/12 PG- S.S.F	418.541.057				418.541.057	418.541.057	100
2-103989803 FONPET	8.334.852.000				6.990.000.000	8.334.852.000	100
* 0-3401 Transferencia cuotas de auditar	8.334.852.000				6.990.000.000	8.334.852.000	100
2-1039805 Cuotas de auditar	6.875.000.000				2.663.382.878	2.663.382.878	39
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	2.750.000.000						
2-103989801 Fdo para contingenc	4.125.000.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	851.202.698						
* 1-1101 Libre asignación	751.202.698						
2-1020105 Dofacion al trabajad	100.000.000						
2-102029808 Prov.carrera admiva.	808.697.452						
* 2-1101 Libre asignación	267.940.576						
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	476.699.102						
2-1020103 Compra de equipo	64.057.774						
2-102029805 Inhumacion cadaveres	926.655.218						
* 4-1219 Estamp Pro-Cultura.	926.655.218						
2-103989802 Fdo territ pensiones	2.844.985						
* 4-1222 CNP/C 15% Dec 1284/17	2.844.985						
2-103989815 Transferencia CNP 18	2.844.985						

<b>MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b> <b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b> <b>GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL</b> <b>EJECUCION FUNCIONAMIENTO A OCTUBRE DE 2018</b> <b>REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018</b> <b>TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2018</b>							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* 4-1227 Cuota parte pensional	1.806.554.343				1.693.231.170	1.693.231.170	94
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.806.554.343				1.693.231.170	1.693.231.170	94
* 4-1229 EsIamp-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	445.229.842	99
2-1039807 Sentenc y conciliac	450.000.000				445.229.842	445.229.842	99
* 4-3401 cuotas de auditaie	68.702.007				68.702.007	68.702.007	100
2-10301050102 Contraloria	68.702.007				68.702.007	68.702.007	100

<b>EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2018</b>							
FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
<b>** TOTAL</b>	<b>16.784.201.344</b>	<b>24.160.213</b>	<b>1.266.148.805</b>	<b>481.425.515</b>	<b>12.603.231.401</b>	<b>14.350.805.721</b>	<b>86</b>
Transferencia Ley 617 de 2000	14.828.915.580	24.160.213	1.266.148.805	434.154.823	11.502.017.219	13.202.320.847	89
Honorarios Concejal	1.955.285.764			47.270.692	1.101.214.182	1.148.484.874	59



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



**EFRAÍN QUINONEZ BEDOYA**  
 Subdirector de Finanzas Públicas

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

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

<b>MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b> <b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b> <b>GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL</b> <b>EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2018</b> <b>REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018</b>							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.424.570.947.258	332.684.906.917	580.981.631.277	111.830.388.940	1.733.620.505.849	2.426.432.526.066	71
0-1101 Libre asignación	5.870.204.015	443.391.614	168.810.706	112.356.675	3.514.938.853	3.796.106.234	65
0-1201 Saneamiento Fiscal	556.360.275.975	48.382.108.685	132.967.318.717	51.165.351.520	287.086.308.353	471.218.978.590	85
0-1204 Otros conceptos ambientales	833.724.000		38.213.258	8.327.988	562.328.190	608.869.436	73
0-1206 Sobretasa Gasol malia vial	18.983.162.000	2.652.557.458	1.688.561.418	266.603.600	12.001.161.223	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	17.225.889.300	19.860.599.205	37.088.200.505	78
0-1211 Cont. F. E. Interven.	618.363.000	30.000.000	70.928.804	29.244.400	265.798.190	365.971.394	59
0-1213 Estampilla procltura Inversión	14.150.228.000	278.816.871	7.539.113.040	318.421.105	5.493.591.034	13.351.125.179	94
0-1214 Alumbrado publico	2.534.000.000	264.400.000	162.911.900	10.630.950	1.825.378.262	1.998.921.112	79
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	373.325.000				216.495.148	216.495.148	58
0-1220 Tasa retributiva	3.883.336.661	473.828.837	713.640.534	139.296.868	1.510.574.356	2.363.511.758	61
0-1221 CNPyc 45% Dec 1284/17	219.960.450	13.500.005	120.248.070	32.126.232	52.809.933	205.184.235	93
0-1223 Rifas y Clubes	1.000.000						
0-1226 CN Policia y C.40% ley1801/16	195.520.400	8.333.160	87.132.040	18.256.170	80.530.580	185.918.790	95
0-1228 Fondo servicios docentes	2.057.465.415	1.605.883.504			399.221.053	399.221.053	19
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	472.146.000		20.110.184		271.879.326	291.989.510	62
0-1232 Estrat. soc-econ L505	380.018.000	23.125.000	101.637.000	20.751.000	69.826.000	192.214.000	51
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	61.636.000						
0-1234 Sobretasa Bomberil	21.398.000.000						
0-1239 Contribucion Especial	12.974.941.000	1.328.639.510	5.134.729.773		16.263.270.227	21.398.000.000	100
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	493.840.734	4.499.533	5.320.443.689	68.345.643	4.253.526.877	9.642.316.209	74
0-1250 Concep Técñ Perf Poz	267.945.000		278.070.022		60.669.000	338.739.022	69
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	95.316.000	2.750.512	11.235.000	12.300.000	110.700.000	147.600.000	55
0-1252 ConSegPlaSanManVert	44.494.000			5.617.500		16.852.500	18
0-1253 Contri valoriz plan	28.383.460.147	1.229.440.247	4.481.176.367	15.721.191	829.509.100	5.326.406.658	19
0-1255 est procut Ley 397/	2.785.478.000	2.785.478.000					
0-1258 est procut ley 1379	2.785.478.000	217.255.712					
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.392.739.000	483.361.818	664.190.766	141.867.807	1.625.553.416	2.431.611.989	87
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.169.901.000		539.839.366	18.081.595	320.685.427	878.606.388	63
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	7.259.000		126.592.318		1.043.308.682	1.169.901.000	100
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76.5%	61.288.779.559		3.648.467.152		48.446.995.473	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	765.997.176	978.579.300			978.579.300	35
0-1281 alumb publico EMCALI	104.982.761.000	209.585.600	8.592.516.835		81.056.104.915	89.648.621.750	85

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2018 REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018							
0-1282 alumb Adco 357 (10% navideño)	12.113.572.000	2.470.083.059	8.565.500.214	16.657.500	922.889.171	9.505.046.885	78
0-1283 Licencias educacion	165.000.000	49.350.000	20.000.000			20.000.000	12
0-1284 Movilidad Sostenible POT	235.206.000						
0-1286 alumb publico Liq Directa	1.503.087.000				1.503.087.000	1.503.087.000	100
0-1287 Reintegros Sobretasa Bomberil	712.577.984				712.577.984	712.577.984	100
0-1289 Tasa por Congestión	3.000.000.000		476.373.000		2.523.627.000	3.000.000.000	100
0-1290 Cursos CEA-AC 0218/07	387.955.000						
0-1300 Participación en la Plusvalía	6.000.000.000				6.000.000.000	6.000.000.000	100
0-2101 SGP. Educ. Prest Serv	457.564.792.809	11.024.711.593	31.936.335.151	18.007.174.680	322.525.105.722	372.468.615.553	81
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	66.875.443.000			9-	51.797.330.901	51.797.330.892	77
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	9.693.575.911	1.638.391.933	5.289.595.498	161.828.000	1.850.021.830	7.301.445.328	75
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	12.011.071.933	316.189.416	10.707.272.644		852.973.499	11.560.246.143	96
0-2117 SGP Sec Educ-quot ad	8.423.934.000	752.352.438	2.066.523.945	28.871.954	3.819.938.698	5.915.334.597	70
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	15.730.151.616	64.112.425	155.996.463	889.350.243	11.784.745.159	12.830.091.865	82
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	193.063.303.930				157.960.885.032	157.960.885.032	82
0-2208 S.G.P. S.S.F. Prestia	8.419.617.774		2.501.456.156		5.918.161.618	8.419.617.774	100
0-2214 S.G.P. S -Salud Pub	1.309.771.346	3.499.999	15.244.181	468.803	1.268.312.653	1.284.025.637	98
0-2216 SGP Concil Aport Pat	9.138.560.506		5.205.437.327		2.590.123.179	7.795.560.506	85
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	9.824.499.172	25.998.864.382	801.889.461	5.874.237.705	32.674.991.548	66
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	5.217.354.000	1.096.275.189	1.935.938.367	202.239.926	779.726.449	2.917.904.742	56
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.930.368.366	92.260.576	2.328.495.894	80.386.800	1.378.439.695	3.787.322.389	96
0-2312 SGP 12/12 PG-Otros S	3.180.912.036	11.363.500	546.598.196	20.086.324	2.574.702.150	3.141.386.670	99
0-2313 SGP 12/12 PG-Deporte	334.832.845	266.944.845					
0-2314 SGP 12/12 PG-Cultura	251.124.634	21.345.594	154.846.173	8.019.111	64.036.782	226.902.066	90
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.616.668.000	416.918.836			1.199.749.164	1.199.749.164	74
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentación escolar	110.590.853	110.590.853					
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	29.551.651.000	11.715.220.814	2.717.285.272	4.924.613.458	5.754.495.923	13.396.394.653	45
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.985.589.238	927.830.738		945.027.246		945.027.246	48
0-3115 EPSA-Ley 99-93	19.888.000						
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicass	1.000.000						
0-3169 Colluegos 25%	3.608.383.000		1.341.890.559	41.666.667	2.224.825.774	3.608.383.000	100
0-3170 Colluegos S.S.F. 75%	11.785.352.177				11.588.913.040	11.588.913.040	98
0-3179 Resolución 3455/17	1.500.000.000		797.443.928	409.073.316	293.482.756	1.500.000.000	100
0-3181 "Recursos PAE 2018".	7.633.600.190				3.354.000.000	3.354.000.000	44
0-3183 ADRES SSF (Regimen Subsidiado)	375.119.053.360	402.594.316			260.445.607.160	260.445.607.160	69
0-3184 ADRES SSF PPNA	14.106.946.292				1.500.000.000	1.500.000.000	11
0-3186 Resolución 1600/18 Tuberculosis	142.323.782	47.035.537	49.288.246	3.256.824	42.743.175	95.288.245	67



<b>MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b> <b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b> <b>GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL</b> <b>EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2018</b> <b>REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018</b>									
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escénicas	118.429.000					151.126.918			
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	200.000.000								
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000								
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.024.900.625	19.945.229				791.110.471	178.756.731	369.145.649	36
0-7804 R.F. Infraccion lto.	290.000.000	2.442.100						71.100.512	25
0-7805 R.F. estampilla procultura	1.275.566.000	67.451.685						1.184.114.315	93
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	53.838.000								
0-7813 R.F. Alumbrado publico	616.893.000								
0-7814 R.F. conce amobl. urb	153.265.000								
0-7815 R.F. Estratificocioeo	58.193.000	5.000.000							
0-7817 R.F. Fdo. Sol subs.re	256.332.000								
0-7820 R.F. EPSA LE 99 - 93	3.203.000								
0-7821 R.F. Fondo Especial Intervencidas	119.698.000	29.100.000							
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	5.965.494.000	2.707.266.274							
0-7826 R.F. Otros Recursos Ley 99-93	75.048.000								
0-7827 R.F. Tasa retributiva	227.004.000	174.968.920							
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	45.737.000								
0-7830 RF Contr valori plan	1.959.206.000	135.925.104							
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	613.263.429								
0-7839 R.F. Contribución especial	1.000.000.000								
0-7840 RF ImpiCigaleY1289/0	100.000								
0-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	171.192.000								
1-1201 Saneamiento Fiscal	14.944.804.901								
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	284.030.933	108.763.443							
1-1213 estampilla procultura	419.245.246	16.000.025							
1-1220 Tasa retributiva	325.461.832								
1-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	23.981.470	34.095							
1-1239 Contribucion Especial	250.000.000	2							
1-1253 Contribucion valoriz	193.705.000	4.316.500							
1-1258 Estampilla procultur	770.914.331								
1-1260 reintegro proy des s	150.000.000	3.000.000							
1-1261 Cuentas maestras sector salud	101.000.000	1							
1-1264 Estampilla procultur	200.989.306								
1-1273 SFT Mpio Cali	34.192.326								
1-1278 Fondo espacio publico	64.307.993								
1-2117 SGP Sec Educ-quot ad	350.000.000								
1-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública	105.679.836	33.235							
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	4.889.921.403	6.012.515							
						2.922.177.851	1.607.485.050	4.529.662.901	93

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2018 REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018										
		500.000.000	14					499.999.972	499.999.972	100
1-2601	S.G.P Atencion Integ	100.000.000						100.000.000		100
1-2602	SGP Aten Intg Pr Inf	100.000.000						49.277.982	243.897.813	100
1-2603	S.G.P. Atenc Int d l	300.000.000						7.249.148	293.175.795	98
1-3115	EPSA-Ley 99-93	10.390.284						241.808.469	7.249.148	70
1-6203	Credito Banca Privada	19.098.294.072	14.983.162.947					3.154.730	4.090.330.742	21
1-7820	R.F. Tasa retributiva	3.154.730						50.505.770	3.154.730	100
1-7822	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	58.753.341	8.247.571					32.582.200	50.505.770	86
1-7826	R.F Otros Recursos Ley 99-93	32.582.200						1.575.600	32.582.200	100
1-7830	RF Contr valori plan	1.575.600	1.575.600					20.000.000	82.511.158	100
2-1101	Libre asignación	102.511.158						10.522.757.268	28.902.205.339	100
2-1201	Saneamiento Fiscal	39.509.826.295						614.265.329	9.306.990	100
2-1204	Otros conceptos ambientales	9.306.990						515.865.841	3.282.910.928	100
2-1206	Sobretasa Gasol malla vial	4.074.978.699						17	4.074.978.699	100
2-1209	C. Y R. valorización	515.865.841						28.823.752	515.865.841	100
2-1210	Infracciones de transito ley 769-02	1.010.063.400						619.221.674	1.010.063.383	100
2-1212	Tasa prodeporte	28.823.752						21.130	1.010.063.400	100
2-1220	Tasa retributiva	538.990.137						80.948.679	28.823.752	100
2-1239	Contribucion Especial	4.665.932.839							3.965.762.486	100
2-1244	Acuerdo 218-07-seguridad Vial	292.218.516						15.371.906.154	292.197.386	100
2-1253	Contrti valoriz plan	24.010.807.050						108.000.000	8.408.998.763	100
2-1260	reintegro proyect des social	208.000.000							24.010.807.050	100
2-1261	Cuentas maestras sector salud	184.655.258							208.000.000	100
2-1271	Telefonia acdo 357/13	18.702.514						18.702.514	184.655.258	100
2-1279	C.M. Fondo GRED	178.988.437						1	18.702.514	100
2-1299	Fondo Contingencias-Fiducia	14.999.999.999						496.344.752	107.393.062	100
2-2104	S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.064.363.340						672.678.929	14.493.851.349	100
2-2302	SGP P.G. Otros Sect.	11.010.921.580						516.557.451	391.684.411	100
2-2303	S.G.P. Proposito General-Deporte	340.251.108						197.096.087	9.420.030.052	100
2-2308	Relg SGP PG-Otr Sect	480.055.138						321.811.796	143.155.021	100
2-2312	SGP.12/12 PG-Otros S	37.902.312						12.345.256	158.243.342	100
2-2313	SGP.12/12 PG-Deporte	124.074.439						20.000	25.557.056	100
2-2601	S.G.P Atencion Integ	380.770.681							124.054.439	100
2-2604	S.G.P. Atenc Int Pri	374.615						374.615	380.770.681	100
2-2605	S.G.P AtencIntPrInf	20.531.191							374.615	100
2-2702	FONPET Educacion excedentes	6.039.343.380						2.320.249.019	20.531.191	100
2-3157	Ley 1493/11 artes escenicas	20.170.500						20.170.500	3.719.094.361	100
2-4165	Convenio 363/17 coldeportes	46.500.774						46.500.774	6.039.343.380	100
2-4168	Conv 004/17 ANS VIAL	355.847.644						71.169.529	20.170.500	100
								284.678.115	46.500.774	100
									355.847.644	100

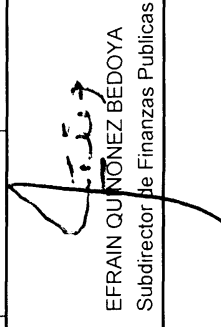


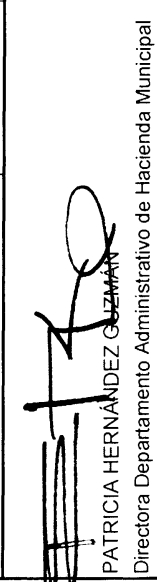
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2018 REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018							
2-4225	Convenio intervallle 2871/17	532.692.586	35.000.000		497.692.586	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	2.176.840.705		7.492.646.883	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 valoriz 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. telefonía acdo 357/13	30.788.793	30.788.793			30.788.793	100
4-1201	Saneamiento Fiscal	103.224.250.000	27.418.922.738	18.517.688.295	36.486.358.071	67.884.773.803	66
4-1204	Otros conceptos ambientales	287.257.750	147.085.760	17.400.000	68.489.611	267.129.592	93
4-1206	Sobretasa Gasol malla vial	2.149.619.551	134.536.987	1.449.634.274	541.820.500	676.357.487	31
4-1209	C. Y R. valorización	225.702.706	225.702.706			225.702.706	100
4-1210	Infracciones de transito ley 769-02	9.055.324.924	1.915.601.139	2.748.236.344	1.837.766.844	4.165.448.535	46
4-1212	Tasa prodeporte	554.013.010	62.825.496			95.961.532	17
4-1213	Estampilla procultura	3.484.407.996	1.831.725.280	434.109.529	470.969.875	2.302.695.155	66
4-1214	Alumbrado publico/semaforización	3.695.338.922			3.695.338.922	3.695.338.922	100
4-1220	Tasa retributiva	1.896.606.224	195.719.428	87.037.057	55.121.379	299.777.107	16
4-1228	Fondo servicios docentes	1.696.546.368	103.923.853	1.057.119.076	535.503.439	639.427.292	38
4-1231	Venta servicio de salud Zoonosis	218.125.429	74.526.015		119.926.385	194.452.400	89
4-1233	Tasa agu subti L99-93	219.039.073					
4-1234	Sobretasa Bomberil	5.065.102.607			5.065.102.606	5.065.102.606	100
4-1239	Contribucion Especial	1.934.974.973	881.705.306	642.386.930	410.882.737	1.292.588.043	67
4-1244	Acuerdo 218-07-seguridad Vial	4.360.311.777	990.500.764	1.429.439.625	486.791.400	1.542.722.064	35
4-1250	Concepto Téc n x Perf	226.229.602	39.304.000	101.968.675	8.300.000	63.106.000	28
4-1251	Sanc Vilac Nor DAGMA	39.066.471					
4-1253	Contrti valoriz plan	17.528.449.716	3.430.536.294	2.938.565.283	2.439.880.018	6.428.629.847	37
4-1256	Comparendo Ambienta	65.753.431					
4-1258	est procutt ley 1379	1.069.006.719	609.259.711	294.529.056	88.027.500	737.799.551	69
4-1260	REINTEGRO PROYECTOS DES. SOCIAL	2.479.827.308	1.565.364.482	387.742.572	459.019.058	2.033.045.535	82
4-1261	Cuentas maestras sector salud	8.077.463.434	3.387.973.035	385.942.782	2.928.252.882	6.930.217.152	86
4-1264	est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	730.000.000	130.804.077	587.695.923		130.804.077	18

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2018 REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018									
4-1265	estampilla proclutar	368.997.655	84.208.103	2.233.652.082	284.789.552	284.789.552	284.789.552	77	
4-1269	Cuentas maestras sector educacion	2.233.652.082		2.233.652.082			2.233.652.082	100	
4-1271	telefono acto 357/13	637.476.861	410.591.619	181.569.908			181.569.908	28	
4-1273	SFT Mpio Cali	194.284.978		96.661.024	11.152.000		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	12.765.412.409						
4-1281	alumb publico EMCALI	22.067.973.405		1.562.355.199	451.305.769		3.532.844.608	19	
4-1282	alumb EMCALI (10% navideño)	1.263.946.073	689.600.000				16.952.028	0	
4-1286	alumb publico USUARIOS	9.453.144.363		568.432.579			568.432.579	45	
4-1287	Reintegros Sobretasa Bomberil	1.407.222.916		3.383.141.792			7.816.296.141	83	
4-1289	Tasa por Congestión	2.053.320.402		1			1.407.222.916	100	
4-1291	Reintegro compra predios	5.575.724.953		69.800.880			2.053.320.402	100	
4-1292	Acta de apoyo	450.350.187	4.561.945.179	380.285.570	66.640.606		950.626.200	17	
4-1299	Fondo Contingencias-Fiducia	8.500.000.000	400.000.000	19.066.546			19.066.546	4	
4-2101	SGP. Educ. Prest. Serv	15.261.615.523	125.590.785	3.573.879.449	256.086.974		8.283.385.462	97	
4-2103	S.G.P. Sector Educación-S F	1.796.149.947			15.102.869		4.071.451.825	27	
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	575.611.261	60.836.272					
4-2115	RetSGP-SecEdcPretSer	333.295.710					982.801.438	63	
4-2116	Ret SGP SecEdcCalid	171.445.005	35.760.656						
4-2117	SGP Sec Educ-cuot ad	2.318.141.286	88.211				135.684.349	79	
4-2204	S.G.P. Sector Salud Pública	2.298.768.226	50.905.544	859.186.785	87.286.275		1.256.726.401	54	
4-2214	SGP 12/12 Salud-PAB	176.921.681		66.898.715	58.048.107		2.143.888.418	93	
4-2216	SGP Concil Aport Pat	493.810.420	19.750.000	323.655.210	29.592.572		176.921.680	100	
4-2218	Reintegros S.G.P. Salud Publica	24.769.578		16.766.623	150.405.210		474.060.420	96	
4-2302	SGP P.G. Otros Sect.	13.661.052.980	6.446.725.676	4.209.400.339	5.000.361		21.766.984	88	
4-2303	S.G.P. Proposito General-Deporte	414.629.802	30.000.000		1.315.254.605		5.649.664.914	41	
4-2304	S.G.P. Proposito General-Cultura	278.008.694	27.072.410	52.621.746			52.621.746	19	
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 Alimentación 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	2.428.938.555	5.454.975.388	246.195.954		8.162.402.071	59	
4-2601	SGP Aten Intg Pr Inf	250.181.704	2						
4-2602	SGP Aten Intg Pr Inf	401.215.616	109.186.026	291.479.300			291.479.300	73	
4-2603	S.G.P. Atenc Int d l	503.516.476	36.432	497.870.042			497.870.042	99	
4-2604	S.G.P. Atenc Int d l	471.000.000	50.000.000						
4-2606	SGP Aten Int Pri Inf	207.000.000		207.000.000			207.000.000	100	




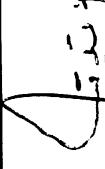
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A OCTUBRE DE 2018 REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018							
4-7813 R.F. Alumbrado publico	1.802.841.914		23.000.000	4.500.000	1.670.132.794	1.697.632.794	94
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	5.738.168.370	2.171.221.675	909.132.528	274.344.608	1.650.518.857	2.833.995.993	49
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	193.738.755						
4-7827 R.F. Tasa retributiva	331.116.200		202.880.740	41.952.700	75.057.500	319.890.940	97
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		6.630.896		6.036.024	12.666.920	75
4-7830 R.F. Contribir valoriz	2.740.689.586	325.825.463	1.263.525.235	1.056.023.410	95.315.478	2.414.864.123	88
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	165.220.237				165.220.237	165.220.237	100
4-7839 R.F. Contribucion especial	1.396.146.784	188.734.827	868.294.694		339.117.263	1.207.411.957	86
4-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	143.918.659		143.918.659			143.918.659	100
6-1201 Saneamiento Fiscal	4.968.693.765	346.258.433	2.437.284.739	133.335.574	1.633.712.503	4.204.332.816	85
6-1204 Otros conceptos ambientales	110.000.000		109.999.999			109.999.999	100
6-1220 Tasa retributiva	57.391.095				52.427.500	52.427.500	91
6-1278 Fondo espacio publico	42.874.759	33.274.759	9.282.000			9.282.000	22
6-2302 SGP P.G. Otros Sect.	658.809.582	15.626.753	535.794.996			535.794.996	81
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		12.662.546.570	149.669.099	113.875.569	12.926.091.238	100
8-1206 Sobretasa Gasol malla vial	2.645.013.729		1.640.541.318	59.783.969	944.688.442	2.645.013.729	100
8-1253 Contrí valoriz plan	3.797.706.561		1.412.584.765	247.722.869	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

  
**EFRAIN QUINONEZ BEDOYA**  
 Subdirector de Finanzas Publicas

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

PROYECTO YOLANDA RAYO M - PROFESIONAL - CONTRATISTA  
 REVISOR: CARLOS ANDRÉS DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 GENERADO EL OCTUBRE 17 DE 2018

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

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL  EJECUCION REGALIAS A OCTUBRE DE 2018 REPORTE GENERADO EN DICIEMBRE 14 DE 2018							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
* Total	38.090.201				38.090.201	38.090.201	100
2-5122 Resolución 1308/15 OCAD	38.090.201				38.090.201	38.090.201	100
<div> PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal</div> <div> EFRAIN QUINONEZ BEDOYA Subdirector de Finanzas Publicas</div>							

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

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


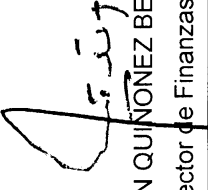
*República de Colombia*



*Santiago de Cali*

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

# ***DEUDA PÚBLICA OCTUBRE DE 2018***

<b>MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI</b> <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</b> <b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b> <b>GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL</b> <b>EJECUCION DEUDA A OCTUBRE DE 2018</b> <b>REPORTE GENERADO DICIEMBRE 14 DE 2018</b>							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
<b>** TOTAL</b>	<b>72.639.491.086</b>				<b>67.276.262.196</b>	<b>67.276.262.196</b>	<b>93</b>
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	71.627.363.049				66.327.387.755	66.327.387.755	93
2-4010198010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	8.189.815.984				8.189.815.984	8.189.815.984	100
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	52.950.409.994				52.775.990.900	52.775.990.900	100
2-4010298010301 BANCA COMERCIAL PUBLICA	664.869.267				311.856.607	311.856.607	47
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	6.234.751.732				3.062.956.437	3.062.956.437	49
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 SJTM 76,5%	948.874.441				948.874.441	948.874.441	100
2-4010198010302 Banca Comercial Privada	876.889.688				876.889.688	876.889.688	100
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	71.984.753				71.984.753	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						
<div>  <b>PATRÍCIA HERNÁNDEZ GUZMÁN</b>            Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal         </div> <div>  <b>EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA</b>            Subdirector de Finanzas Publicas         </div>							

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

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

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A OCTUBRE DE 2018 REPORTE GENERADO EN DICIEMBRE 14 DE 2018 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2018							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	4.080.035.910.826	345.918.732.624	603.435.575.329	222.398.724.938	2.128.589.942.525	2.954.424.242.792	64
EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A OCTUBRE DE 2018							
Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	4.063.251.709.482	345.894.572.411	602.169.426.524	221.917.299.423	2.115.986.711.124	2.940.073.437.071	72
4112 SRIA DE GOBIERNO	13.818.734.070	146.456.082	2.588.115.426	3.176.687.569	5.361.311.546	11.126.114.541	81
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.886.802.321	136.695.293	921.450.718	233.925.000	2.999.760.919	4.155.136.637	85
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.466.376.123	9.868.698	219.947.582	126.655.288	1.101.459.826	1.448.062.696	99
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.757.637.772	8.183.935	238.805.603	112.580.000	1.364.179.269	1.715.564.872	98
4131 DEPTO HACIENDA	268.457.090.542	5.153.975.652	14.422.047.680	1.167.454.953	225.315.162.209	240.904.664.842	90
4132 PLANEACION	35.010.663.631	5.818.173.883	10.210.636.436	1.381.731.459	14.535.074.696	26.127.442.591	75
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	72.361.889.684	7.772.865.088	17.780.149.711	2.247.107.420	31.214.040.582	51.241.297.713	71
4134 DPTO DE TIC	25.457.574.173	383.263.154	14.931.674.141	274.722.939	7.718.117.446	22.924.514.526	90
4135 DEPTO CONTRATACION	47.881.570.541	1.498.538.750	9.966.130.106	1.578.467.068	31.359.474.567	42.904.071.841	90
4137 DEPT DESA INNOVACION	322.472.765.132	7.495.224.597	3.434.801.773	107.824.815.073	125.311.759.237	236.571.376.083	73
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	908.928.271.897	81.939.695.396	128.115.545.271	26.024.699.678	508.639.013.404	662.779.258.353	73
4145 SECRETARIA DE SALUD	813.523.414.054	7.175.366.182	37.384.874.447	3.497.152.880	583.376.421.398	624.258.448.725	77
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	92.540.271.119	8.837.510.094	29.967.315.043	2.336.995.339	44.774.376.659	77.078.687.041	83
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	28.010.843.391	5.700.806.906	5.541.844.073	448.818.800	13.144.049.134	19.134.712.007	68
4148 SECRETARIA DE CULTURA	83.869.410.137	11.157.527.756	33.632.600.601	1.526.698.516	28.981.296.002	64.140.595.119	76
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	412.793.903.779	39.548.761.425	140.090.907.770	4.357.130.882	136.400.199.395	280.848.238.047	68
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	154.670.483.691	11.599.970.403	34.050.835.411	46.428.792.933	47.684.428.669	128.164.057.013	83
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	75.832.170.351	13.381.583.363	15.541.391.293	886.467.770	37.937.704.794	54.365.563.857	72
4162 SECRETARIA DE DEPORT	120.026.659.918	11.978.115.561	33.414.393.005	4.251.010.366	53.719.233.256	91.384.636.627	76
4163 SECRETARIA GESTION R	115.284.687.109	15.359.717.503	10.147.733.520	864.705.846	33.106.007.139	44.118.446.505	38
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	16.911.228.676	217.731.551	4.234.808.742	582.549.712	10.645.380.456	15.462.738.910	91



**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A OCTUBRE DE 2018**  
**REPORTE GENERADO EN DICIEMBRE 14 DE 2018**  
**TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2018**

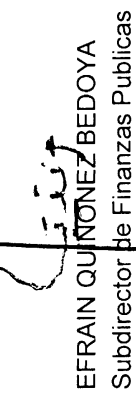
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4171 SRIA DES ECONOMICO	25.207.881.764	8.441.783.418	8.363.873.334	771.340.310	5.192.769.249	14.327.982.893	57
4172 Secretaria de Turismo	3.753.434.269	386.191.844	1.632.026.080	128.427.225	1.401.775.209	3.162.228.514	84
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	22.958.334.858	4.627.570.925	5.414.328.587	351.155.825	9.728.349.722	15.493.834.134	67
4181 UND ADM BIENES/SERVI	34.931.432.859	3.040.887.830	2.776.468.885	323.280.042	19.157.300.874	22.257.049.801	64
4182 UND ADM SERV PUBLICO	360.438.177.621	94.078.107.122	37.146.721.286	11.013.926.530	135.818.065.367	183.978.713.183	51

**EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A OCTUBRE DE 2018**

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	16.784.201.344	24.160.213	1.266.148.805	481.425.515	12.603.231.401	14.350.805.721	86
4001 CONCEJO MUNICIPAL	16.784.201.344	24.160.213	1.266.148.805	481.425.515	12.603.231.401	14.350.805.721	86

  
**PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN**

Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

  
**EFRAIN QUINONEZ BEDOYA**  
 Subdirector de Finanzas Publicas

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

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