

República de Colombia



Santiago de Cali

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

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

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

**INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL
ENERO - DE 2019**

Cali, MAYO DE 2019

República de Colombia



Santiago de Cali

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

INGRESOS ENERO 2019

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 ENERO DE 2019
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
	1		INGRESOS TOTALES	3.423.199.610.665	3.654.245.702.482	350.718.084.278	350.718.084.278	9,6
	11		INGRESOS CORRIENTES	3.079.778.644.542	3.137.224.021.024	154.136.762.986	154.136.762.986	4,9
	1101		INGRESOS TRIBUTARIOS	1.489.266.687.760	1.489.266.687.760	96.967.822.581	96.967.822.581	6,5
	110101		INGRESOS DIRECTOS	690.528.596.000	690.528.596.000	16.477.907.283	16.477.907.283	2,4
	11010134		IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE	4.662.531.000	4.662.531.000	332.195.350	332.195.350	7,1
4152	0-1301		Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte.vigencia actual	2.857.960.000	2.857.960.000	144.852.200	144.852.200	5,1
4152	0-1301		Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte.vigencia anterior	723.426.000	723.426.000	23.303.000	23.303.000	3,2
4152	0-1244		Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte masivo-mto.vigencia actual	432.458.000	432.458.000	133.187.400	133.187.400	30,8
4152	0-1244		Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio público de transporte masivo-mto.vigencia anterior	648.687.000	648.687.000	30.852.750	30.852.750	4,8
	11010140		IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	606.190.594.000	606.190.594.000	14.178.859.813	14.178.859.813	2,3
4131	0-1103		Impuesto predial unificado vigencia actual	204.727.869.262	204.727.869.262	4.420.339.102	4.420.339.102	2,2
4131	0-1104		Impuesto predial unificado vigencia actual	316.727.868.738	316.727.868.738	6.913.863.724	6.913.863.724	2,2
4145	0-1103		Impuesto predial unificado vigencia actual					
4145	0-1104		Impuesto predial unificado vigencia actual					
4131	0-1103		Impuesto predial unificado vigencias anteriores	33.958.776.660	33.958.776.660	1.109.416.225	1.109.416.225	3,3
4131	0-1104		Impuesto predial unificado vigencias anteriores	50.776.079.340	50.776.079.340	1.735.240.762	1.735.240.762	3,4
4145	0-1104		Impuesto predial unificado vigencias anteriores					
	11010141		Sobretasa Ambiental	79.675.471.000	79.675.471.000	1.966.852.120	1.966.852.120	2,5
4131	0-1202		Sobretasa ambiental vigencia actual	67.899.628.000	67.899.628.000	1.576.249.243	1.576.249.243	2,3
4131	0-1202		Sobretasa ambiental - vigencia anterior	11.775.843.000	11.775.843.000	390.602.877	390.602.877	3,3
	110102		INGRESOS INDIRECTOS	798.738.091.760	798.738.091.760	80.489.915.298	80.489.915.298	10,1
	11010239		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	394.234.165.306	394.234.165.306	36.370.403.510	36.370.403.510	9,2
4131	0-1103		Impuesto de industria y comercio vigencia actual	84.787.266.257	84.787.266.257	31.641.386	31.641.386	0,0
4131	0-1104		Impuesto de industria y comercio vigencia actual	126.776.208.743	126.776.208.743	49.490.372	49.490.372	0,0
4131	0-1103		Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	2.805.504.282	2.805.504.282	78.828.490	78.828.490	2,8
4131	0-1104		Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	4.194.865.718	4.194.865.718	123.295.843	123.295.843	2,9
4131	0-1103		Retenida	70.402.540.993	70.402.540.993	14.073.987.493	14.073.987.493	20,9
4131	0-1104		Retenida	105.267.779.313	105.267.779.313	22.013.159.926	22.013.159.926	20,9
	11010245		Complementario avisos y tableros	24.589.623.000	24.589.623.000	60.130.792	60.130.792	0,2
4131	0-1103		Complementario avisos y tableros vigencia actual	9.474.340.456	9.474.340.456	4.108.894	4.108.894	0,0
4131	0-1104		Complementario avisos y tableros vigencia actual	14.166.289.544	14.166.289.544	6.426.731	6.426.731	0,0
4131	0-1103		Complementario avisos y tableros vigencia anterior	380.323.315	380.323.315	19.342.115	19.342.115	5,1
4131	0-1104		Complementario avisos y tableros vigencia anterior	568.669.685	568.669.685	30.253.052	30.253.052	5,3
	11010247		Impuesto de publicidad exterior visual	898.502.000	898.502.000	33.690.471	33.690.471	3,7
4131	0-1103		Impuesto de publicidad exterior visual	360.088.282	360.088.282	13.139.284	13.139.284	3,6
4131	0-1104		Impuesto de publicidad exterior visual	538.413.718	538.413.718	20.551.187	20.551.187	3,8
	11010249		Impuesto de delinación	18.923.127.000	18.923.127.000	1.257.232.999	1.257.232.999	6,6
4131	0-1103		Lineas de Demarcación					
4131	0-1103		Impuesto de delinación	7.583.729.693	7.583.729.693	490.320.870	490.320.870	6,5
4131	0-1104		Impuesto de delinación	11.339.397.307	11.339.397.307	766.912.129	766.912.129	6,8

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO DE 2019
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	0-1103	1101024903	Esquemas Básicos					
		11010251	Espectáculos públicos	2.108.900.000	2.108.900.000	444.680.000	444.680.000	14.837
		110102510301	Espectáculos públicos del deporte Vigencia Actual	2.107.900.000	2.107.900.000	296.453.500	296.453.500	14.1
4131	0-1302	11010251030101	Espectáculos públicos del deporte Vigencia Anterior	2.107.900.000	2.107.900.000	296.453.500	296.453.500	
4131	0-1302	11010251030102	Espectáculos públicos del deporte Vigencia Anterior					
		110102510501	Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos	1.000.000	1.000.000	148.226.500	148.226.500	14.822.7
4131	0-1103	11010251050101	Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos - Vigencia Actual	400.765	400.765	148.226.500	148.226.500	36.985.9
4131	0-1103	11010251050102	Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos - Vigencia Anterior	599.235	599.235			
		11010255	Juegos de suerte y azar	100.000	100.000	-	-	0.0
4145	0-1223	11010255131	Rifas	50.000	50.000			0.0
4145	0-1223	11010255132	Clubes	50.000	50.000			0.0
		11010259	Sobretasa bomberil	23.613.161.000	23.613.161.000	531.605.957	531.605.957	2.3
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	20.389.587.000	20.389.587.000	407.834.150	407.834.150	2.0
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.223.574.000	3.223.574.000	123.771.807	123.771.807	3.8
		11010261	Sobretasa a la gasolina	100.399.561.454	100.399.561.454	8.954.322.000	8.954.322.000	8.9
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (malla vial)	21.436.663.000	21.436.663.000	1.911.868.751	1.911.868.751	8.9
4131	0-1303	1101026103	Sobretasa gasolina destinación específica (MIO 97% (15%))	78.962.898.454	78.962.898.454	7.042.453.249	7.042.453.249	8.9
		11010262	Impuesto a la telefonía urbana	6.751.148.000	6.751.148.000	543.394.560	543.394.560	
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonía urbana vigencia actual (fija)	6.751.148.000	6.751.148.000	543.394.560	543.394.560	8.0
4131	0-1271	1101026203	Impuesto a la telefonía urbana Lít. Directa					
		11010263	Estampillas	88.224.634.000	88.224.634.000	18.040.309.749	18.040.309.749	20.4
		1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	55.164.487.000	55.164.487.000	12.882.510.637	12.882.510.637	163
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones	11.032.897.000	11.032.897.000	2.576.555.247	2.576.555.247	23.4
4131	0-1304	1101026303	Estampilla prodesarrollo (30% adu)	16.549.346.000	16.549.346.000	3.864.733.271	3.864.733.271	23.4
4131	0-1305	1101026303	Estampilla prodesarrollo (15% infra)	8.274.673.000	8.274.673.000	1.932.366.636	1.932.366.636	23.4
4131	0-1306	1101026303	Estampilla prodesarrollo (10%econ)	5.516.449.000	5.516.449.000	1.288.244.424	1.288.244.424	23.4
4131	0-1307	1101026303	Estampilla prodesarrollo (10%equid)	5.516.449.000	5.516.449.000	1.288.244.424	1.288.244.424	23.4
4131	0-1308	1101026303	Estampilla prodesarrollo (10% afro)	5.516.449.000	5.516.449.000	1.288.244.424	1.288.244.424	23.4
4131	0-1309	1101026303	Estampilla prodesarrollo (5% Osect)	2.758.224.000	2.758.224.000	644.122.211	644.122.211	23.4
		1101026319	Estampilla pro-cultura	33.060.147.000	33.060.147.000	5.157.799.112	5.157.799.112	15.6
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	16.794.555.000	16.794.555.000	2.620.161.949	2.620.161.949	15.6
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	6.612.029.000	6.612.029.000	1.031.559.822	1.031.559.822	15.6
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/97 - gest. culturales 10%	3.306.015.000	3.306.015.000	515.779.911	515.779.911	15.6
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	3.306.015.000	3.306.015.000	515.779.911	515.779.911	15.6
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1.653.007.000	1.653.007.000	257.889.956	257.889.956	15.6
4131	0-1265	1101026319	Estampilla pro-cultura -fin. inst. popular de cultura(acuerdo 313 de 2011 7% del 60%)	1.388.526.000	1.388.526.000	216.627.563	216.627.563	15.6
		110102650	Impuesto alumbado público	125.315.052.000	125.315.052.000	10.435.310.716	10.435.310.716	8.3
		1101026501	Impuesto alumbado público-predio lotes	2.730.574.000	2.730.574.000	1.048.536.085	1.048.536.085	38.4
4131	0-1214	110102650101	Alumbado público vigencia actual	2.337.000.000	2.337.000.000	55.191.951	55.191.951	2.4
4131	0-1214	110102650102	Alumbado público vigencias anteriores	393.474.000	393.474.000	21.709.362	21.709.362	5.5
4131	0-1282	110102650103	Alumbado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	100.000	100.000	971.634.772	971.634.772	971.634.8
		1101026503	Alumbado público facturación Emcali y otros Comercializadores	120.881.480.000	120.881.480.000	9.254.368.080	9.254.368.080	7.7
4131	0-1281	110102650301	Alumbado público vigencias actual - Emcali	108.492.409.000	108.492.409.000	9.203.402.568	9.203.402.568	8.5
4131	0-1281	110102650302	Alumbado público vigencias anterior - Emcali					
4131	0-1282	110102650303	Alumbado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	12.389.071.000	12.389.071.000	50.965.512	50.965.512	0.4

111.599	6.7
184.808	7.0

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 ENERO DE 2019
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
			Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	1.322.339.000	1.322.339.000	95.311.524	95.311.524	7,2
4131	0-1103	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	406.124.000	406.124.000	37.171.494	37.171.494	9,2
4131	0-1104	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	609.187.000	609.187.000	58.140.030	58.140.030	9,5
4131	0-1218	110201013903	Concesión amoblamiento urbano - eucol - interventoría	307.028.000	307.028.000	-	-	0,0
			Arrendamiento Torre Emcali	5.393.130.000	5.393.130.000	3.633.567.337	3.633.567.337	67,4
4131	0-1103	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	2.161.378.514	2.161.378.514	1.417.091.261	1.417.091.261	65,6
4131	0-1104	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	3.231.751.486	3.231.751.486	2.216.476.076	2.216.476.076	68,6
			Arrendamiento Escenarios Deportivos (Conv Municipio-Univalle-Estadio)	1.079.537.000	1.079.537.000	50.682.778	50.682.778	4,7
4131	0-4405	110201013906	Arrendamiento Escenarios Deportivos (Conv Municipio-Univalle-Estadio)	1.079.537.000	1.079.537.000	50.682.778	50.682.778	4,7
			Otras tasas	6.954.620.000	6.954.620.000	52.658.174	52.658.174	0,8
4133	0-1220	110201019802	Tasa retributiva	5.323.956.000	5.323.956.000	-	-	0,0
4133	0-1250	110201019803	Concepto técnico por perforación de pozos	276.000.000	276.000.000	9.128.645	9.128.645	3,3
4131	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal	-	-	1.190.399	1.190.399	0,0
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	591.986.000	591.986.000	19.214.165	19.214.165	3,2
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	421.820.000	421.820.000	-	-	0,0
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	200.000.000	200.000.000	5.285.759	5.285.759	2,6
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterráneas	72.100.000	72.100.000	710.506	710.506	1,0
4133	0-1252	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv	67.758.000	67.758.000	-	-	0,0
4133	0-1268	110201019810	Compensación Zonas Urbanas	-	-	-	-	0,0
4131	0-1283	110201019811	Licencias de funcionamiento establecimientos educativos	1.000.000	1.000.000	17.128.700	17.128.700	1,712,9
			Multas y sanciones	119.832.709.000	119.832.709.000	7.178.788.718	7.178.788.718	6,0
			Tránsito y transporte	42.951.381.000	42.951.381.000	3.808.609.498	3.808.609.498	8,9
			Infraestructuras de tránsito	42.951.381.000	42.951.381.000	3.808.609.498	3.808.609.498	8,9
4152	0-1210	11020103010101	Infraestructuras de tránsito vigencia actual	30.753.656.000	30.753.656.000	1.067.725.420	1.067.725.420	3,5
4152	0-1210	11020103010102	Infraestructuras de tránsito vigencia anterior	12.197.725.000	12.197.725.000	2.740.884.078	2.740.884.078	22,5
			Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	1.000.000	1.000.000	6.217.968	6.217.968	621,8
4131	0-1103	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	400.765	400.765	2.425.008	2.425.008	605,1
4131	0-1104	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	599.235	599.235	3.792.960	3.792.960	633,0
			Multas código nacional de policía y convivencia	538.227.000	538.227.000	82.602.198	82.602.198	15,3
4131	0-1221	110201031001	CNPYC 45% Dec 1284/17	242.202.000	242.202.000	37.170.955	37.170.955	15,3
4131	0-1222	110201031001	CNPYC 15% Dec 1284/17	80.734.000	80.734.000	12.390.349	12.390.349	15,3
4131	0-1226	110201031002	40% Multas CNP Y C LEY 180/116	215.291.000	215.291.000	33.040.894	33.040.894	15,3
			Intereses y recargos por no pago de impuestos predial	44.050.609.000	44.050.609.000	1.530.771.946	1.530.771.946	3,5
4131	0-1103	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	3.107.357.782	3.107.357.782	96.485.004	96.485.004	3,1
4131	0-1104	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	4.646.205.218	4.646.205.218	150.912.443	150.912.443	3,2
4131	0-1103	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	14.546.590.821	14.546.590.821	500.516.055	500.516.055	3,4
4131	0-1104	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	21.750.455.179	21.750.455.179	782.858.444	782.858.444	3,6
			Intereses y recargos industria y comercio	5.285.990.000	5.285.990.000	313.328.196	313.328.196	5,9
4131	0-1103	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	51.595.306	51.595.306	(1.135.038)	(1.135.038)	(2,2)
4131	0-1104	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	77.146.694	77.146.694	-	-	0,0
4131	0-1103	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	2.066.845.231	2.066.845.231	122.640.661	122.640.661	5,9
4131	0-1104	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	3.090.402.769	3.090.402.769	191.822.573	191.822.573	6,2

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 ENERO DE 2019
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	0-1103	110201031503	Intereses y recargos avisos y tableros	608.208.000	608.208.000	20.931.952	20.931.952	3,4
4131	0-1104	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	45.937.304	45.937.304	(5.941.437)	(5.941.437)	(12,9)
4131	0-1103	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	68.686.696	68.686.696	-	-	0,0
4131	0-1104	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	197.811.262	197.811.262	10.480.622	10.480.622	5,3
4131	0-1104	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	295.772.738	295.772.738	16.392.767	16.392.767	5,5
		110201031504	Por obras valorización					
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras	6.844.043.000	6.844.043.000	321.459.434	321.459.434	4,7
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorización Obras 1999			(2.823.106)	(2.823.106)	
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig actual	6.844.043.000	6.844.043.000	324.282.540	324.282.540	4,7
4151	0-1209	11020103150405	Valorización obras previas					
4151	0-1209	110201031505	Por Pavimentación de Barrios					
		110201031506	Intereses y Recargos alumbrado público					
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual - predios lotes	299.997.000	299.997.000	4.558.869	4.558.869	1,5
4131	0-1214	11020103150602	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - predios lotes	1.000.000	1.000.000	3.877.405	3.877.405	387,7
4131	0-1281	11020103150603	Intereses y Recargos alumbrado público vig. actual- emcali	298.897.000	298.897.000	681.454	681.454	0,0
4131	0-1281	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público vig. anterior - emcali					
4131	0-1282	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidación Directa vig actual	100.000	100.000			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)					
		110201031507	Por sobretasa bomberil					
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	2.570.036.000	2.570.036.000	32.984.766	32.984.766	1,3
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	737.835.000	737.835.000	(1.482.708)	(1.482.708)	(0,2)
				1.832.201.000	1.832.201.000	34.467.474	34.467.474	1,9
		110201031509	Intereses sobretasa ambiental c.v.c					
4131	0-1202	11020103150901	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c - vig actual	6.559.040.000	6.559.040.000	209.397.477	209.397.477	3,2
4131	0-1202	11020103150902	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c - vig. anteriores	1.990.214.000	1.990.214.000	14.629.574	14.629.574	0,7
		110201031510	Por impuestos vehículos automotores (circulación y tránsito)					
4152	0-1301	11020103151001	Circulación y tránsito vigencia actual	4.568.826.000	4.568.826.000	194.767.903	194.767.903	4,3
4152	0-1301	11020103151002	Circulación y tránsito vigencia anterior	368.602.000	368.602.000	30.377.638	30.377.638	8,2
4152	0-1244	11020103151003	Circulación y tránsito transporte masivo vigencia actual	322.992.000	322.992.000	63.996.428	63.996.428	(14,7)
4152	0-1244	11020103151004	Circulación y tránsito transporte masivo vigencia anterior			(47.465.807)	(47.465.807)	
				45.610.000	45.610.000	8.832.448	8.832.448	11,0
		110201031511	Por impuesto telefonía urbana acdo 357/13					
4131	0-1271	11020103151101	Intereses y recargos impuesto a la telefonía urbana acdo 357/13- vig actual	-	-	-	-	
4131	0-1271	11020103151102	Intereses y recargos impuesto a la telefonía urbana acdo 357/13- vig anterior					
		110201031512	Por infracciones de tránsito					
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos infracciones	6.573.209.000	6.573.209.000	596.507.793	596.507.793	8,9
4152	0-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	4.790.771.000	4.790.771.000	167.228.100	167.228.100	3,5
				1.882.438.000	1.882.438.000	429.279.693	429.279.693	22,8
		110201031514	Por impuesto de Espectáculos Públicos					
4131	0-1103	1102010315140101	Intereses y recargos impuesto Espectáculos Públicos Deporte	-	-	-	-	
4131	0-1103	1102010315140201	Intereses y recargos impuesto Municipal Espectáculos Públicos					
		1102010398	Otras multas y sanciones					
4131	0-1103	110201039801	Multas de carácter urbano	9.281.000	9.281.000	-	-	0,0
4131	0-1104	110201039801	Multas de carácter urbano	9.281.000	9.281.000	-	-	0,0

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO DE 2019
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
		110201039802	Sanciones industria y comercio	2.967.936.000	2.967.936.000	217.992.540	217.992.540	7,3
4131	0-1103	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	261.677.997	261.677.997	(40.993.004)	(40.993.004)	(15,7)
4131	0-1104	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	391.268.003	391.268.003	-	-	0,0
4131	0-1103	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	927.767.298	927.767.298	101.004.362	101.004.362	10,9
4131	0-1104	11020103980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	1.387.222.702	1.387.222.702	157.981.182	157.981.182	11,4
		110201039803	Sanción por devolución de cheques	400.765	400.765	8.188	8.188	2,0
4131	0-1104	110201039803	Sanción por devolución de cheques	599.235	599.235	12.808	12.808	2,1
4151	0-1253	110201039803	Sanción por devolución contribucion valorizacion nuevo plan	1.000.000	1.000.000	-	-	0,0
4133	0-1251	110201039804	Sanciones por violación de normas - dagma	100.000.000	100.000.000	2.769.256	2.769.256	2,8
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008	-	-	258.201	258.201	-
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 intervenidas	1.000.000	1.000.000	-	-	0,0
4131	0-1103	110201039809	Sanción extemporaneidad impuesto espectáculo público municipio	400.765	400.765	-	-	0,0
4131	0-1104	110201039809	Sanción extemporaneidad impuesto espectáculo público municipio	599.235	599.235	-	-	0,0
4131	0-1104	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato	-	-	-	-	-
4131	0-1253	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato	-	-	-	-	-
4131	0-1313	110201039811	Multas y Sanciones Pecuniarias por Violencia Intrafamiliar	100.000	100.000	-	-	-
		11020105	Contribuciones	13.914.636.000	13.914.636.000	2.026.124.203	2.026.124.203	14,6
		1102010501	Contribución especial por valorización	10.188.212.000	10.188.212.000	382.416.703	382.416.703	3,8
4151	0-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobre (1995 - Vig. Anteriores)	-	-	-	-	-
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobre 1999	-	-	119.899	119.899	-
4151	0-1209	110201050103	Pavimentación de Barrios	-	-	-	-	-
4151	0-1253	110201050104	Contribuciones valorización nuevo plan obras vigencia actual	10.185.122.000	10.185.122.000	382.296.804	382.296.804	3,8
4151	0-1209	110201050107	Contribuciones valorización obras previas	3.090.000	3.090.000	-	-	0,0
		1102010598	Otras contribuciones	3.726.424.000	3.726.424.000	1.643.707.500	1.643.707.500	44,1
4131	0-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervenidas	674.424.000	674.424.000	500	500	0,0
4131	0-1300	110201059802	Contribución participación en la plusvalía	3.052.000.000	3.052.000.000	1.643.707.000	1.643.707.000	53,9
		110202	Transferencias	1.420.747.340.000	1.478.192.716.482	42.066.068.076	42.066.068.076	2,8
		1102020107	Cuotas de auditar	9.497.516.000	9.497.516.000	196.770.690	196.770.690	2,1
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditar emcali	8.959.017.000	8.959.017.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010703	Cuota auditar metrocali	94.937.000	94.937.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010704	Cuota auditar fondo especial de vivienda	25.000.000	25.000.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010705	Cuota auditar centro diagnóstico automotor del valle	55.810.000	55.810.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010707	Cuota auditar ancianato san miguel	2.675.000	2.675.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010708	Cuota auditar red de salud del oriente	16.040.000	16.040.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010709	Cuota auditar red de salud del norte	13.173.000	13.173.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditar red de salud del suroeste	3.309.000	3.309.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010711	Cuota auditar red de salud del centro	9.251.000	9.251.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010712	Cuota auditar red de salud de ladera	15.525.000	15.525.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditar esc. nal. del deporte	145.910.000	145.910.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010714	Cuota auditar emru	17.233.000	17.233.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010716	Cuota auditar institución universitario antonio José camacho	138.000.000	138.000.000	196.770.690	196.770.690	142,6
4131	0-3401	110202010717	Cuota auditar instituto popular de cultura	1.609.000	1.609.000	-	-	0,0
4131	0-3401	110202010719	Cuota auditar telecali	27.000	27.000	-	-	0,0

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO DE 2019
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	0-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales	2.992.523.000	2.992.523.000	-	-	0,0
4131	0-3407	1102020109	FONPET S.S.F. Dpto					
		110202030101	Del nivel central nacional	1.314.541.536.000	1.371.986.912.482	40.784.642.789	40.784.642.789	3,0
			Sistema General de Participaciones	931.546.149.000	931.546.149.000	39.871.878.378	39.871.878.378	4,3
		11020203010101	Sistema general de participaciones-educacion	574.982.051.000	574.982.051.000	27.379.430.252	27.379.430.252	4,8
4131	0-2101	11020203010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios	471.291.737.000	471.291.737.000	26.984.784.502	26.984.784.502	5,7
4131	0-2117	11020203010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios (cuota de administración)	8.676.652.000	8.676.652.000	394.645.750	394.645.750	4,5
4131	0-2103	11020203010103	S.G.P. sector educación-S.F. aportes patronales de docentes y directivos docentes	68.881.706.000	68.881.706.000	-	-	0,0
4131	0-2104	11020203010107	S.G.P. sector educación-calidad	12.761.465.000	12.761.465.000	-	-	0,0
4131	0-2105	11020203010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad	13.370.491.000	13.370.491.000	-	-	0,0
		11020203010103	Sistema general de participaciones-salud	250.280.057.000	250.280.057.000	7.085.016.599	7.085.016.599	2,8
		1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda	219.564.161.000	219.564.161.000	-	-	0,0
4145	0-2207	1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	205.612.418.000	205.612.418.000	-	-	0,0
4145	0-2217	1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	13.951.743.000	13.951.743.000	-	-	0,0
		1102020301010303	S.G.P. salud- prestacion servicios a poblacion no afiliada	8.503.814.000	8.503.814.000	-	-	0,0
4145	0-2213	1102020301010303	S.G.P. sector salud-prestación a población no afiliada	8.503.814.000	8.503.814.000	-	-	0,0
4145	0-2208	1102020301010303	S.G.P. S.F. Prestación de Servicios PPNNA 11/12					
4145	0-2205	1102020301010303	S.G.P. sector salud-s.f.-aportes patronales					
4145	0-2216	1102020301010303	S.G.P. sector salud-s.f.-aportes patronales					
		1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud pública-pab	20.313.002.000	20.313.002.000	6.925.192.336	6.925.192.336	422,8
4145	0-2204	1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	18.674.989.000	18.674.989.000	-	-	0,0
4145	0-2214	1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud pública-pic	1.638.013.000	1.638.013.000	6.925.192.336	6.925.192.336	422,8
		11020203010107	S.G.P. alimentación escolar	1.899.080.000	1.899.080.000	159.824.263	159.824.263	8,4
4131	0-2401	11020203010107	S.G.P. alimentación escolar	1.785.171.000	1.785.171.000	-	-	0,0
4131	0-2411	11020203010107	S.G.P. alimentación escolar	113.909.000	113.909.000	159.824.263	159.824.263	140,3
		11020203010109	Sistema general de participaciones-proposito general-forzosa inversion	72.479.040.000	72.479.040.000	6.407.431.527	6.407.431.527	7,5
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	51.775.921.000	51.775.921.000	-	-	0,0
4131	0-2312	1102020301010902	S.G.P. propósito general-otros sectores	3.308.149.000	3.308.149.000	4.566.275.512	4.566.275.512	138,0
4131	0-2303	1102020301010903	S.G.P. propósito general-deporte	5.450.097.000	5.450.097.000	-	-	0,0
4131	0-2313	1102020301010903	S.G.P. propósito general-deporte	348.226.000	348.226.000	480.660.580	480.660.580	138,0
4131	0-2304	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	4.087.573.000	4.087.573.000	-	-	0,0
4131	0-2314	1102020301010904	S.G.P. propósito general-cultura	261.170.000	261.170.000	360.495.435	360.495.435	138,0
4131	0-2305	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.F.-forpet	6.812.621.000	6.812.621.000	-	-	0,0
4131	0-2315	1102020301010905	S.G.P. propósito general-S.F.-forpet	435.283.000	435.283.000	-	-	0,0
4131	0-2601	1102020301010906	S.G.P. Proposito General - Atencion Integral de la Primera Infancia - Educación					
4131	0-2602	1102020301010908	S.G.P. Proposito General - Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud					
4131	0-2603	1102020301010908	S.G.P. Proposito General - Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura					
4131	0-2604	1102020301010909	S.G.P. Proposito General - Atencion Integral de la Primera Infancia - Deporte					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO DE 2019

ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	0-2605	1102020301010910	S.G.P. Propósito General - Atención Integral de la Primera Infancia - Gobierno					
4131	0-2606	1102020301010911	S.G.P. Propósito General - Atención Integral de la Primera Infancia - Bienestar		-		-	
4131	0-2316	1102020301010912	S.G.P. Restitución		-		-	
4131	11020203010110		S.G.P. agua potable y saneamiento basico	33.805.001.000	33.805.001.000	-	-	0,0
4131	0-2501	1102020301011001	S.G.P. sector agua potable y saneamiento básico	31.779.700.000	31.779.700.000	-	-	0,0
4131	0-2511	1102020301011002	S.G.P. 12/12 sector agua potable y saneamiento básico	2.025.301.000	2.025.301.000	-	-	0,0
	11020203010117		De solidaridad y garantías	365.435.392.000	365.435.392.000	-	-	0,0
	1102020301011701		Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado	365.435.392.000	365.435.392.000	-	-	0,0
4145	0-3147	110202030101170101	Fosyga SSF	-	-			
4145	0-3152	110202030101170101	Fosyga SSF - población no asegurada	-	-			
4145	0-3182	1102020301011801	Recursos PAE 2019	8.783.000.000	8.783.000.000	-	-	
4145	0-3183	1102020301011801	ADRES SSF (Régimen Subsidiado)	353.062.135.000	353.062.135.000	-	-	
4145	0-3184	1102020301011802	ADRES SSF PPNA (Población Pobre no Afiliada)	3.590.257.000	3.590.257.000	-	-	
	11020203010198		Otras transferencias del nivel central nacional	-	-	-	-	0,0
4131	0-4146	11020203010198	Convenio 090/13 DPS	-	-		-	
4131	0-4160	11020203010198	Convenio 224/16 Coldeportes	-	-		-	
4131	0-4161	11020203010198	Convenio 347/16 Coldeportes	-	-		-	
4131	0-4162	11020203010198	Convenio 0509/16 Petronio alvarez	-	-		-	
4131	0-4163	11020203010198	Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.	-	-		-	
4131	0-4164	11020203010198	Convenio Mpio - ICBF 1194	-	-		-	
4131	0-4165	11020203010198	Convenio 363/17 coldeportes	-	-		-	
4131	0-4166	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517435	-	-		-	
4131	0-4170	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517923	-	-		-	
4131	0-4171	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517924	-	-		-	
4131	0-4173	11020203010198	CUR 040/17 EMCALI SSF	-	-		-	
4131	0-4174	11020203010198	CUR 051/17 EMCALI SSF	-	-		-	
4131	0-4177	11020203010198	CUR 012/18 EMCALI SSF	-	-		-	
4131	0-4178	11020203010198	Conv municipio-icbf 762518452	-	-		-	
4145	0-4176	1102020301019801	Cov infadmi No. 05 2018. FNEslupefac	-	-		-	
4145	0-3178	1102020301019801	Resol 739/17 Tuberculosis	-	-		-	
4145	0-3179	1102020301019801	Resolución 3455/17	-	-		-	
4131	0-3186	1102020301019801	Resol 1600/18 Tuberculosis	-	-		-	
4131	0-4169	1102020301019801	Convenio 04/17 Estupefacientes Secretaria de Salud	-	-		-	
4131	0-3171	1102020301019802	Rec. PAE 2016	-	-		-	
4131	0-3176	1102020301019802	Resol 21301/16 pae	-	-		-	
4131	0-3181	1102020301019802	Resol 21801/17 PAE	-	-		-	
4131	0-3182	1102020301019802	Recursos PAE 2019	-	-		-	
4131	0-4166	1102020301019802	Conv municipio-icbf 762517435	-	-		-	
4145	0-3180	1102020301019803	Resolución 3195/17 Bibliotecas	-	-		-	
4131	0-4167	1102020301019803	Convenio 0252/17 Petronio Alvarez	-	-		-	
4131	0-4175	1102020301019803	Convenio 0568/18 Petronio Alvarez	-	-		-	
4131	0-3157	110202030101980301	Transferencia min cultura artes escénicas	1.000.000	1.000.000		-	0,0
4131	0-3168	110202030101980401	Impuesto Transporte de Hidrocarburo	-	-		-	
4131	0-4163	110202030101980501	Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F. (CUR 153/16)	-	11.876.326.516		-	

188	295
000	48,7
000	50,9

Pagina 9 de 12

9

0	0	0
0	0	0
0	0	0

Página 10 de 12


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 ENERO DE 2019
ADMINISTRACION CENTRAL

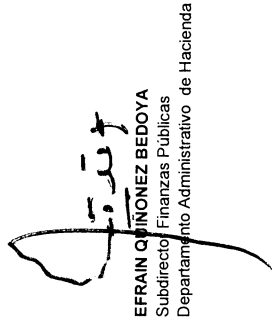
CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	0-1284	11029811	Fdo movilidad sostenible	376.457.000	376.457.000	-	-	0,0
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	376.357.000	376.357.000	-	-	0,0
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000	-	-	0,0
		12	Recursos de capital	343.420.966.123	517.021.681.458	196.581.321.292	196.581.321.292	38,0
		1201	Recursos del Crédito	180.611.937.696	180.611.937.696	19.866.568.298	19.866.568.298	11,0
4131	0-6203	12010109	Banca Comercial Privada	180.611.937.696	180.611.937.696	19.866.568.298	19.866.568.298	11,0
4131	0-6203	12010701	Reintegro Crédito Educación	-	-	-	-	-
		1202	Otros recursos de capital	162.809.028.427	336.409.743.762	176.714.752.994	176.714.752.994	52,5
		120201	Recursos del balance	62.639.536.477	236.240.251.812	173.686.963.991	173.686.963.991	73,5
		12020101	Recuperaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	86.248.656	86.248.656	8,6
4131	0-1291	1202010101	Reintegros Compra de Predios y Otros	1.000.000.000	1.000.000.000	86.248.656	86.248.656	8,6
4131	0-1105	1202010102	Devolución aportes pension-iss	-	-	-	-	-
		1-2020103	Reservas	-	173.600.715.335	173.600.715.335	173.600.715.335	100,0
		1202010303	Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos	-	2.970.603.001	2.970.603.001	2.970.603.001	100,0
		1202010303	Compromisos vigencia anterior (Reservas Excepcionales) Anexos	-	170.630.112.334	170.630.112.334	170.630.112.334	100,0
		1202010303	Cancelación de Reservas - Anexos	-	-	-	-	-
		1202010303	Vigencias Expiradas - Anexos	-	-	-	-	-
4131	0-1104	12020105	Reintegros	-	-	-	-	-
		12020107	Superávit fiscal	61.639.536.477	61.639.536.477	-	-	0,0
4131	0-1104	120202	Venta de Activos	-	-	-	-	-
4131	0-1230	120202	Venta de Activos - FONPET	-	-	-	-	-
		120203	Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)	46.477.388.000	46.477.388.000	3.027.788.985	3.027.788.985	6,5
		12020303	Dividendos	591.703.950	591.703.950	-	-	0,0
4131	0-1105	1202030303	Provenientes de papeles	591.703.950	591.703.950	-	-	-
		120206	Donaciones	-	-	18	18	0,0
4131	0-3312	12020603	De Organismos Internacionales	-	-	18	18	0,0
4131	0-3313	12020604	Embajada de Japón - Educación	-	-	-	-	-
		120298	Otros recursos de capital no especificados	1.000.000	1.000.000	-	-	-
4131	0-1105	12029801	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000	-	-	0,0
4131	0-3311	12029804	Premios	-	-	-	-	-
		12029806	Retiros FONPET	53.099.400.000	53.099.400.000	-	-	-
4131	0-3405	1202980601	Retiros FONPET Educación	-	-	-	-	-
4145	0-3406	1202980602	Retiros FONPET Salud	53.099.400.000	53.099.400.000	-	-	-

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO DE 2019
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4145	0-3408	1202980603	FONPET S.F. cuotas partes		-		-	
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)	-	-	-	-	
			SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS - Anexos	-	-	2.643.817	2.643.817	

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


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora
Departamento Administrativo de Hacienda


EFRAÍN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector Finanzas Públicas
Departamento Administrativo de Hacienda

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
DESTINACIÓN INGRESOS

			PRESUPUESTO		RECAUDO		
CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	FIDUCIA		TESORERIA	
				RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLO	OTROS ICLO	RENTAS CONSTITUCIONALES	RENTAS CONSTITUCIONALES
		1					
			INGRESOS TOTALES	1.121.239.267.084	48.830.842.578	2.484.175.592.820	718.667.957
		11		1.105.644.363.306	1.115.711.000	2.030.463.946.718	
		1101		1.044.337.011.306	-	444.429.676.454	95.914.374.516
		110101		606.190.594.000	-	84.338.002.000	44.919.278.496
		11010134		-	-	4.662.531.000	332.195.350
4152	0-1301	1101013401	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE				
			Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio publico de transporte vigencia actual	606.190.594.000	-	-	
4152	0-1301	1101013402	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio publico de transporte vigencia anterior	204.727.869.282			
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio publico de transporte masivo-mio.vigencia actual	316.727.868.738			
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehículos de servicio publico de transporte masivo-mio.vigencia anterior	-			
4131	0-1103	1101014001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO				
4131	0-1104	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	606.190.594.000	-	-	14.178.859.813
4145	0-103	1101014002	Impuesto predial unificado vigencia actual	204.727.869.282			4.420.339.102
4145	0-1104	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	316.727.868.738			6.913.863.724
4131	0-1103	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	-			-
4131	0-1104	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	33.958.776.660			1.109.416.225
4145	0-1104	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	50.776.079.340			1.735.240.762
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa Ambiental	-			-
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental vigencia actual	-		79.675.471.000	1.966.852.120
			Sobretasa ambiental - vigencia anterior	-		67.899.628.000	1.576.249.243
				-		11.775.843.000	390.602.877
		110102	INGRESOS INDIRECTOS	438.646.417.306	-	360.091.674.454	42.620.231.026
4131	0-1103	11010239	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
4131	0-1104	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	394.234.165.306	-	-	-
4131	0-1103	1101023902	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	84.787.266.257			31.641.386
4131	0-1104	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	126.776.208.743			49.490.372
4131	0-1103	1101023904	Retenida	2.805.504.282			78.828.490
4131	0-1103	1101023904	Retenida	4.194.865.718			123.295.843
4131	0-1104	1101023904	Retenida	70.402.540.993			14.073.987.493
4131	0-1103	11010245	Complementario avisos y tableros	105.267.779.313			22.013.159.926
4131	0-1103	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	24.589.623.000	-	-	60.130.792
4131	0-1104	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	9.474.340.456			4.108.894
4131	0-1103	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	14.166.289.544			6.426.731
4131	0-1104	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	380.323.315			19.342.115
4131	0-1103	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	568.669.685			30.253.052
4131	0-1103	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	898.502.000	-	-	33.690.471
4131	0-1104	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	360.088.282			13.139.284
4131	0-1103	11010249	Impuesto de publicidad exterior visual	538.413.718			20.551.187
4131	0-1103	11010249	Impuesto de delineación	18.923.127.000	-	-	1.257.232.999
4131	0-1103	1101024901	Lineas de Demarcación	-			-
4131	0-1103	1101024902	Impuesto de delineación	7.583.729.693			490.320.870
4131	0-1104	1101024902	Impuesto de delineación	11.339.397.307			766.912.129
4131	0-1103	1101024903	Esquemas Básicos	-			-
4131	0-1103	11010251	Espectáculos publicos	1.000.000	-	-	148.226.500
4131	0-1302	110102510301	Espectáculos públicos del Deporte	-	-	2.107.900.000	296.453.500
4131	0-1302	11010251030101	Espectáculos públicos del Deporte Vigencia Actual	-	-	2.107.900.000	296.453.500
4131	0-1302	11010251030102	Espectáculos públicos del Deporte Vigencia Anterior	-	-	-	-
4131	0-1103	110102510501	Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos	1.000.000	-	-	148.226.500
			Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos -Vigencia Actual	400.765	-	-	148.226.500

Handwritten signature and initials.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
DESTINACION INGRESOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			RECAUDO		
				FIDUCIA	TESORERIA	FIDUCIA	TESORERIA	RENTAS CONSTITUCIONALES	RENTAS CONSTITUCIONALES
4131	0-1103	11010251050102	Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos - Vigencia Anterior	RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICID	OTROS ICID	RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICID	OTROS ICID	RENTAS CONSTITUCIONALES	RENTAS CONSTITUCIONALES
4145	0-1223	11010255	Juegos de suerte y azar	599.235	-	-	-	-	-
4145	0-1223	11010255131	Rifas	-	-	-	-	-	-
4145	0-1223	11010255132	Clubes	-	-	-	-	-	-
4131	0-1234	11010259	Sobretasa bomberil	-	-	-	-	-	-
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	-	-	-	-	-	-
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	-	-	-	-	-	-
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina	-	-	-	-	-	-
4131	0-1303	1101026103	Sobretasa gasolina (MIO 97% (15%))	-	-	-	-	-	-
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonía urbana	-	-	-	-	-	-
4131	0-1271	1101026203	Impuesto a la telefonía urbana vigencia actual (fija)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1271	1101026203	Impuesto a la telefonía urbana Liq. Directa	-	-	-	-	-	-
4131	0-1229	1101026303	Estampillas	-	-	-	-	-	-
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	-	-	-	-	-	-
4131	0-1304	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones	-	-	-	-	-	-
4131	0-1305	1101026303	Estampilla prodesarrollo (30% adu)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1306	1101026303	Estampilla prodesarrollo (15% info)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1307	1101026303	Estampilla prodesarrollo (10%confi)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1308	1101026303	Estampilla prodesarrollo (10%equid)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1309	1101026303	Estampilla prodesarrollo (10% afro)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	-	-	-	-	-	-
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art. 47 ley 863/03)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/97 - gest. culturales 10%	-	-	-	-	-	-
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1265	1101026319	Estampilla pro-cultura -fin. inst. popular de cultura(acuerdo 313 de 2011 7% del 60%)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1214	1101026501	Impuesto alumbrado público	-	-	-	-	-	-
4131	0-1214	110102650101	Impuesto alumbrado público-predio lotes	-	-	-	-	-	-
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencia actual	-	-	-	-	-	-
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado público vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1281	110102650302	Alumbrado público vigencias anterior - Emcall	-	-	-	-	-	-
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig actual liquidación directa	-	-	-	-	-	-
4131	0-1286	110102650402	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	-	-	-	-	-	-
4131	0-1282	110102650403	Alumbrado público lq dir (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	-	-	-	-	-	-
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	-	-	-	-	-	-
4131	0-1103	11010301	Ingresos Tributarios	-	-	-	-	-	-
1102			Ingresos no tributarios	60.807.352.000	1.115.711.000	1.586.034.270.264	6.063.565.465	110.278.920	50.995.096.020
11020101			Tasas y derechos	6.203.293.000	1.015.311.000	23.221.253.782	3.907.220.762	95.311.524	1.793.373.658
1102010101			Transito y transporte	-	-	12.946.672.000	-	-	1.690.032.706
4152	0-1310	1102010101	Licencias de conducción	-	-	1.420.046.000	-	-	180.336.000

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
DESTINACION INGRESOS

			PRESUPUESTO				RECAUDO			
			FIDUCIA		TESORERIA		FIDUCIA		TESORERIA	
CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN		RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLO	OTROS ICLO	RENTAS CONSTITUCIONALES	RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLO	OTROS ICLO	RENTAS CONSTITUCIONALES
4152	0-1310	110201010103	Derechos de tránsito				5.757.000.000			364.352.626
4152	0-1310	110201010105	Servicios de patios de tránsito				2.107.376.000			-
4152	0-1290	110201010107	Cursos CEA-AC 0218/07				152.420.000			-
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación				3.509.830.000			-
4152	0-1292	110201010109	Recursos convenio municipio CDAV				-			1.145.344.080
4131	0-1103	110201013101	Permisos provisionales y refundación		30.233.000	-	-	2.593.367	-	-
4131	0-1104	110201013101	Permisos provisionales y refundación		12.116.333		-	1.011.413		-
4131	0-1104	110201013101	Permisos provisionales y refundación		18.116.667		-	1.581.954		-
4131	0-1103	110201013702	Venta de servicios de bienes y servicios		193.953.000	-	1.933.396.782	9.725.200	-	-
4131	0-1228	110201013703	Ventas de servicios educativos- fondos educativos				-	-		-
4131	0-1103	110201013704	Venta de servicios catastrales		193.953.000	-	1.933.396.782	9.725.200	-	-
4131	0-1104	11020101370401	Servicios catastrales		15.998.945		-	494.403		-
4131	0-1103	11020101370401	Servicios catastrales		23.922.055		-	773.297		-
4131	0-1104	11020101370402	Certificados		61.730.656		-	3.298.425		-
4131	0-1103	11020101370402	Certificados		92.301.344		-	5.159.075		-
4131	0-1103	11020101370403	Copias heliograficas		-		-	-		-
4131	0-1103	11020101370404	Planos digitales		-		-	-		-
4131	0-1104	11020101370404	Planos digitales		-		-	-		-
4131	0-1103	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno		-	-	-	-	-	-
4131	0-1103	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno		-	-	-	-	-	-
4131	0-1104	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno		-	-	-	-	-	-
4131	0-1103	110201013706	Placas y Certificados		-	-	-	-	-	-
4131	0-1103	110201013707	Liquidación y Facturación		-	-	-	7.377	-	-
4151	0-1103	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión		200.000.000	-	-	234.631.074	-	-
4151	0-1104	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión		80.153.029		-	91.506.119		-
					119.846.971		-	143.124.955		-
		1102010139	Arrendamientos		5.779.107.000	1.015.311.000	1.386.565.000	3.660.263.744	95.311.524	50.682.778
4131	0-1103	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles		385.977.000	-	-	26.696.407	-	-
4131	0-1104	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles		154.686.127		-	10.411.599		-
		110201013903	Anoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento		-	1.015.311.000	307.028.000	-	95.311.524	-
4131	0-1103	110201013903	Anoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento			406.124.000	-		37.171.494	-
4131	0-1218	110201013903	Concesión anoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento			609.187.000	-		58.140.030	-
4131	0-1103	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali		5.393.130.000	-	307.028.000	3.633.567.337	-	-
4131	0-1104	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali		2.161.378.514		-	1.417.091.261		-
					3.231.751.486		-	2.216.476.076		-
4131	0-4405	110201013906	Arrendamiento Escenarios Deportivos (Conv Municipio-Univalle-Estadio)				1.079.537.000			50.682.778
4133	0-1220	1102010198	Otras tasas		-	-	6.954.620.000	-	-	52.658.174
4133	0-1250	110201019802	Tasa retributiva				5.323.956.000			9.128.645
4131	0-1212	110201019803	Concepto técnico por perforación de pozos				276.000.000			1.190.399
4133	0-1204	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal				-			19.214.165
4131	0-1232	110201019805	Otros conceptos ambientales				591.986.000			-
4145	0-1231	110201019806	Estratificación socioeconomica ley 505-99				421.820.000			5.285.759
4133	0-1233	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis				200.000.000			710.506
4133	0-1252	110201019808	Tasa utilización aguas subterranas				72.100.000			-
4133	0-1268	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv				67.758.000			-
4131	0-1283	110201019810	Compensación Zonas Urbanas				-			17.128.700
4131	0-1283	110201019811	Licencias de funcionamiento establecimientos educativos				1.000.000			-

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
DESTINACION INGRESOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			RECAUDO		
				FIDUCIA	TESORERIA	FIDUCIA	FIDUCIA	TESORERIA	TESORERIA
				RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLO	OTROS ICLO	RENTAS CONSTITUCIONALES	RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLO	OTROS ICLO	RENTAS CONSTITUCIONALES
	11020103		Multas y sanciones	52.825.024.000	-	66.907.685.000	2.089.283.598	-	5.089.525.120
	1102010301		Tránsito y transporte	-	-	42.951.381.000	-	-	3.808.609.498
	110201030101		Infracciones de tránsito	-	-	42.951.381.000	-	-	3.808.609.498
4152	0-1210	11020103010101	Infracciones de tránsito vigencia actual	-	-	30.753.656.000	-	-	1.067.725.420
4152	0-1210	11020103010102	Infracciones de tránsito vigencia anterior	-	-	12.197.725.000	-	-	2.740.884.078
	1102010309		Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	1.000.000	-	-	6.217.968	-	-
4131	0-1103	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	400.765	-	-	2.425.008	-	-
4131	0-1104	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	599.235	-	-	3.792.960	-	-
	1102010310		Multas codigo nacional de policia y convivencia	-	-	538.227.000	-	-	82.602.198
4131	0-1221	110201031001	CNPYC 45% Dec 1284/17	-	-	242.202.000	-	-	37.170.955
4131	0-1222	110201031001	CNPYC. 15% Dec 1284/17	-	-	80.734.000	-	-	12.390.349
4131	0-1226	110201031002	40% Multas CNP Y C LEY 1801/16	-	-	215.291.000	-	-	33.040.894
	110201031501		Intereses y recargos por no pago de impuestos predial	44.050.609.000	-	-	1.530.771.946	-	-
4131	0-1103	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	3.107.357.782	-	-	96.485.004	-	-
4131	0-1104	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	4.646.205.218	-	-	150.912.443	-	-
4131	0-1103	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	14.546.590.821	-	-	500.516.055	-	-
4131	0-1104	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	21.750.455.179	-	-	782.858.444	-	-
	110201031502		Intereses y recargos industria y comercio	5.285.990.000	-	-	313.328.196	-	-
4131	0-1103	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	51.595.306	-	-	(1.135.038)	-	-
4131	0-1104	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig. actual	77.146.694	-	-	-	-	-
4131	0-1103	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	2.066.845.231	-	-	122.640.661	-	-
4131	0-1104	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig. anteriores	3.090.402.769	-	-	191.822.573	-	-
	110201031503		Intereses y recargos avisos y tableros	608.203.000	-	-	20.931.952	-	-
4131	0-1103	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	45.937.304	-	-	(5.941.437)	-	-
4131	0-1104	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig. actual	68.686.696	-	-	-	-	-
4131	0-1103	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	197.811.262	-	-	10.480.622	-	-
4131	0-1104	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	295.772.738	-	-	16.392.767	-	-
	110201031504		Por obras valorización	-	-	6.844.043.000	-	-	321.459.434
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras	-	-	-	-	-	-
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorización Obras 1999	-	-	-	-	-	(2.823.106)
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz. nuevo plan de obras vig. actual	-	-	6.844.043.000	-	-	324.282.540
4151	0-1209	11020103150405	Valorización obras previas	-	-	-	-	-	-
4151	0-1209	110201031505	Por Pavimentación de Barrios	-	-	-	-	-	-
	110201031506		Intereses y Recargos alumbrado público	-	-	299.997.000	-	-	4.558.859
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado public vig. actual - predios lotes	-	-	1.000.000	-	-	3.877.405
4131	0-1214	11020103150602	Interesee y Recargos alumbrado publico vig. anterior - predios lotes	-	-	-	-	-	681.454
4131	0-1281	11020103150603	Intereses y Recargos alumbrado publico vig. actual- encali	-	-	298.897.000	-	-	-
4131	0-1281	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado publico vig. anterior - encali	-	-	-	-	-	-
4131	0-1282	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado publico liquidación Directa vig. actual	-	-	100.000	-	-	-
4131	0-1286	11020103150606	Intereses y Recargos alumbrado publico liquidación Directa vig. anterior	-	-	-	-	-	-
4131	0-1282	11020103150607	Intereses y Recargos alumbrado publico Acuerdo 357 (10% Navideño)	-	-	-	-	-	-
	110201031507		Por sobretasa bomberil	-	-	2.570.036.000	-	-	32.984.766
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	-	-	737.835.000	-	-	(1.482.708)
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	-	-	1.832.201.000	-	-	34.467.474
	110201031509		Intereses sobretasa ambiental c.v.c	-	-	6.559.040.000	-	-	209.397.477
4131	0-1202	11020103150901	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c - vig. actual	-	-	1.990.214.000	-	-	14.629.574
4131	0-1202	11020103150902	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c - vig. anteriores	-	-	4.568.826.000	-	-	194.767.903
	110201031510		Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)	-	-	368.602.000	-	-	30.377.638

7

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
DESTINACIÓN INGRESOS

			PRESUPUESTO			RECAUDO			
CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	FIDUCIA		TESORERIA	FIDUCIA		TESORERIA
				RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICILD	OTROS ICILD	RENTAS CONSTITUCIONALES	RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICILD	OTROS ICILD	RENTAS CONSTITUCIONALES
4152	0-1301	11020103151001	Circulación y tránsito vigencia actual			-		63.996.428	
4152	0-1301	11020103151002	Circulación y tránsito vigencia anterior			322.992.000		(47.465.807)	
4152	0-1244	11020103151003	Circulación y tránsito transporte masivo vigencia actual			-		8.832.448	
4152	0-1244	11020103151004	Circulación y tránsito transporte masivo vigencia anterior			45.610.000		5.014.569	
4131	0-1271	110201031511	Por impuesto telefonía urbana acto 357/13	-	-	-	-	-	
4131	0-1271	11020103151101	Intereses y recargos impuesto a la telefonía urbana acto 357/13- vig actual			-		-	
4131	0-1271	11020103151102	Intereses y recargos impuesto a la telefonía urbana acto 357/13- vig anterior			-		-	
4152	0-1210	110201031512	Por infracciones de tránsito	-	-	6.673.209.000	-	596.507.793	
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos. Infracciones			4.790.771.000		167.228.100	
		11020103151202	Intereses y recargos infracciones			1.882.438.000		429.279.693	
4131	0-1103	110201031514	Por impuesto de Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	
4131	0-1103	1102010315140101	Intereses y recargos impuesto Espectáculos Públicos Deporte			-		-	
4131	0-1103	1102010315140201	Intereses y recargos impuesto Municipal Espectáculos Públicos			-		-	

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
DESTINACIÓN INGRESOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			RECAUDO		
				FIDUCIA	TESORERIA	FIDUCIA	TESORERIA	FIDUCIA	TESORERIA
				RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICIL	OTROS ICIL	RENTAS CONSTITUCIONALES	RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICIL	OTROS ICIL	RENTAS CONSTITUCIONALES
4131	0-3401	110202010705	Cuota auditalie centro diagnóstico automotor del valle			55.810.000			-
4131	0-3401	110202010707	Cuota auditalie anciano san miguel			2.675.000			-
4131	0-3401	110202010708	Cuota auditalie red de salud del oriente			16.040.000			-
4131	0-3401	110202010709	Cuota auditalie red de salud del norte			13.173.000			-
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditalie red de salud del suroriental			3.309.000			-
4131	0-3401	110202010711	Cuota auditalie red de salud del centro			9.251.000			-
4131	0-3401	110202010712	Cuota auditalie red de salud de laderra			15.525.000			-
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditalie esc. nal. del deporte			145.910.000			-
4131	0-3401	110202010714	Cuota auditalie emru			17.233.000			-
4131	0-3401	110202010716	Cuota auditalie institución universitario antonio jose camacho			138.000.000			196.770.690
4131	0-3401	110202010717	Cuota auditalie instituto popular de cultura			1.609.000			-
4131	0-3401	110202010719	Cuota auditalie telecali			27.000			-
4131	0-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales			2.992.523.000			-
4131	0-3407	1102020109	FONPET S.F. Dpio			-			-
		110202030101	Del nivel central nacional	-	-	1.371.986.912.482	-	-	40.784.642.789
			Sistema General de Participaciones	-	-	931.546.149.000	-	-	39.871.878.378
		11020203010101	Sistema general de participaciones-educacion	-	-	574.982.051.000	-	-	27.379.430.252
4131	0-2101	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios			471.291.737.000			26.984.784.502
4131	0-2117	1102020301010101	S.G.P. sector educación-prestación servicios (cuota de administración)			8.676.652.000			394.645.750
4131	0-2103	1102020301010103	S.G.P. sector educación-S.F. aportes patronales de docentes y directivos docentes			68.881.706.000			-
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad			12.761.465.000			-
4131	0-2105	1102020301010107	S.G.P. sector educación-calidad-gratuidad			13.370.491.000			-
		11020203010103	Sistema general de participaciones-salud	-	-	250.280.057.000	-	-	7.085.016.599
		1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda	-	-	219.564.161.000	-	-	-
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad			205.612.418.000			-
4145	0-2217	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad			13.951.743.000			-
		1102020301010303	S.G.P. salud- prestación servicios a población no afiliada	-	-	8.503.814.000	-	-	-
4145	0-2213	110202030101030301	S.G.P. sector salud-prestación a población no afiliada			-			-
4145	0-2208	110202030101030301	S.G.P. S.F. Prestación de Servicios PPNNA 11/12			8.503.814.000			-
4145	0-2205	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s f. aportes patronales			-			-
4145	0-2216	110202030101030303	S.G.P. sector salud-s f. aportes patronales			-			-
		1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud pública-pab	-	-	20.313.002.000	-	-	6.925.192.336
4145	0-2204	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic			18.674.989.000			-
4145	0-2214	110202030101030501	S.G.P. sector salud-salud pública-pic			1.638.013.000			6.925.192.336
		11020203010107	S.G.P. alimentación escolar	-	-	1.899.080.000	-	-	159.824.263
4131	0-2401	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar			1.785.171.000			159.824.263
4131	0-2411	1102020301010701	S.G.P. alimentación escolar			113.909.000			-
		11020203010109	Sistema general de participaciones-proposito general-forzosa inversion	-	-	72.479.040.000	-	-	5.407.431.527
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P. proposito general-otros sectores			51.775.921.000			-
4131	0-2312	1102020301010902	S.G.P. proposito general-otros sectores			3.308.149.000			4.566.275.512
4131	0-2303	1102020301010903	S.G.P. proposito general-deporte			5.450.097.000			-
4131	0-2313	1102020301010903	S.G.P. proposito general-deporte			348.226.000			480.660.580
4131	0-2304	1102020301010904	S.G.P. proposito general-cultura			4.087.573.000			-
4131	0-2314	1102020301010904	S.G.P. proposito general-cultura			261.170.000			360.495.435
4131	0-2305	1102020301010905	S.G.P. proposito general-S.F. -fonpet			6.812.621.000			-
4131	0-2315	1102020301010905	S.G.P. proposito general-S.F. -fonpet			435.283.000			-

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
DESTINACION INGRESOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			RECAUDO		
				FIDUCIA	TESORERIA	FIDUCIA	TESORERIA	FIDUCIA	TESORERIA
				RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLE	OTROS ICLE	RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLE	RENTAS CONSTITUCIONALES	OTROS ICLE	RENTAS CONSTITUCIONALES
4131	0-2601	1102020301010906	S.G.P. Proposito General - Atencion Integral de la Primera Infancia - Educacion				-		-
4131	0-2602	1102020301010908	S.G.P. Proposito General - Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud				-		-
4131	0-2603	1102020301010909	S.G.P. Proposito General - Atencion Integral de la Primera Infancia - Cultura				-		-
4131	0-2604	1102020301010909	S.G.P. Proposito General - Atencion Integral de la Primera Infancia - Deporte				-		-
4131	0-2605	1102020301010910	S.G.P. Proposito General - Atencion Integral de la Primera Infancia - Gobierno				-		-
4131	0-2606	1102020301010911	S.G.P. Proposito General - Atencion Integral de la Primera Infancia - Bienestar				-		-
4131	0-2316	1102020301010912	S.G.P. Restitucion				-		-
4131	0-2501	1102020301011001	S.G.P. agua potable y saneamiento basico	-	-	-	33.805.001.000	-	-
4131	0-2511	1102020301011002	S.G.P. 12/12 sector agua potable y saneamiento basico				31.779.700.000		-
							2.025.301.000		-
4145	0-3147	1102020301011701	De solidaridad y garantias	-	-	-	365.435.392.000	-	-
4145	0-3152	110202030101170101	Subcuenta de solidaridad: regimen subsidiado	-	-	-	365.435.392.000	-	-
4145	0-3182	1102020301011801	Fosyga SSF				-		-
4145	0-3183	1102020301011801	Fosyga SSF- poblacion no asegurada				-		-
4145	0-3184	1102020301011802	Recursos PAE 2019				8.783.000.000		-
			ADRES SSF (Regimen Subsidiado)				353.062.135.000		-
			ADRES SSF PPNA (Poblacion Pobre no Afiliada)				3.590.257.000		-
4131	0-4146	11020203010198	Otras transferencias del nivel central nacional	-	-	-	-	-	-
4131	0-4160	11020203010198	Convenio 090/13 DPS				-		-
4131	0-4161	11020203010198	Convenio 224/16 Coldeportes				-		-
4131	0-4162	11020203010198	Convenio 347/16 Coldeportes				-		-
4131	0-4163	11020203010198	Convenio 0509/16 Petronio Alvarez				-		-
4131	0-4164	11020203010198	Conv emcali - compes 3858/16 S.S.F.				-		-
4131	0-4165	11020203010198	Convenio Mpio - ICBF 1194				-		-
4131	0-4166	11020203010198	Convenio 363/17 coldeportes				-		-
4131	0-4170	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517435				-		-
4131	0-4171	11020203010198	Conv municipio-icbf 762517923				-		-
4131	0-4173	11020203010198	CUR 040/17 EMCALI SSF				-		-
4131	0-4174	11020203010198	CUR 051/17 EMCALI SSF				-		-
4131	0-4177	11020203010198	CUR 012/18 EMCALI SSF				-		-
4131	0-4178	11020203010198	Conv municipio-icbf 762518452				-		-
4145	0-4176	1102020301019801	Cov Intadmi No. 05 2018, FNEstufelac				-		-
4145	0-3178	1102020301019801	Resol 739/17 Tuberculosis				-		-
4145	0-3179	1102020301019801	Resolución 3455/17				-		-
4131	0-3186	1102020301019801	Resol 1600/18 Tuberculosis				-		-
4131	0-4169	1102020301019801	Convenio 04/17 Estupefacientes Secretaria de Salud				-		-
4131	0-3171	1102020301019802	Rec. PAE 2016				-		-
4131	0-3176	1102020301019802	Resol 2130/17 pae				-		-
4131	0-3181	1102020301019802	Resol 2180/17 PAE				-		-
4131	0-3182	1102020301019802	Recursos PAE 2019				-		-
4131	0-4166	1102020301019802	Conv municipio-icbf 762517435				-		-
4145	0-3180	1102020301019803	Resolución 3195/17 Bibliotecas				-		-
4131	0-4167	1102020301019803	Convenio 0252/17 Petronio Alvarez				-		-
4131	0-4175	1102020301019803	Convenio 0568/18 Petronio Alvarez				-		-
4131	0-3157	110202030101980301	Transferencia min cultura artes escénicas				1.000.000		-
4131	0-3168	110202030101980401	Impuesto Transporte de Hidrocarburo				-		-
4131	0-4163	110202030101980501	Conv emcali - compes 3858/16 S.S.F. (CUR 153/16)				11.876.326.516		-
4131	0-4173	110202030101980501	CUR 040/17 EMCALI SSF				12.755.794.146		-
4131	0-4174	110202030101980501	CUR 051/17 EMCALI SSF				7.640.263.888		-

Handwritten signature and initials.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
DESTINACIÓN INGRESOS

				PRESUPUESTO			RECAUDO		
		DESCRIPCIÓN		FIDUCIA		TESORERIA		FIDUCIA	
CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE		RENTAS DE DESTINACIÓN ICLE	OTROS ICLE	RENTAS CONSTITUCIONALES	RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLE	OTROS ICLE	TESORERIA RENTAS CONSTITUCIONALES
4131	0-4177	110202030101980501	CUR 012/18 EMCALI SSF			4.739.127.295			-
4131	0-4179	110202030101980501	CUR 016/18EMCALI SSF			20.433.864.637			-
		11020203010302	Coljuegos						
4145	0-3170	11020203010301030201	Coljuegos 75% S.S.F.	-	-	17.558.995.000	-	-	910.120.594
4145	0-3169	11020203010301030202	Coljuegos 25% C.S.F.			13.613.355.000			-
						3.945.640.000			910.120.594
		110202030301	Del nivel central departamental						
		11020203030101	Cofinanciación						
4145	0-3201	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado			-			-
4131	0-3207	11020203030101	Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009			-			-
4145	0-3208	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado SSF			-			-
4131	0-4172	1102020303010101	Conv 1338/17 Coldeportes			49.319.312.000			-
4131	0-4225	1102020303010101	Conv Intervalle 287/17			-			-
4131	0-4217	1102020303030101	Convencio CVC-DAGMA 015/11			-			-
4131	0-4222	1102020303030101	De ent. no fin. dep no consid. empl (conv. cvc-dagma 2017)			-			-
4131	0-4223	1102020303030101	Conv 76.25.16.755 ICBF Valle Educ			-			-
4131	0-4225	1102020303030101	Convencio Intervalle 287/17			-			-
4131	0-4168	110202030103010101	Conv 004/17 ANS VIAL			-			-
4131	0-4117	110202030103010101	C Fdo Adap Mpio SSF			-			-
		1102020303030103	De empresas no financieras departamentales						
4133	0-3115	110202030303010303	Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (epsa)	-	-	20.485.000	-	-	5.918.939
						20.485.000			5.918.939
		1102020305030103	De Empresas No Financieras Municipales						
4131	0-3402	110202030503010301	Transferencias e.s.p. subsidios para servicios publicos	-	-	15.675.588.000	-	-	183.539.166
4151	0-4309	110202030503010302	Convencio Megabroas			1.560.588.000			183.539.166
4151	0-4316	110202030503010302	Convencio EMCALI			-			-
4151	0-4317	110202030503010302	Convencio EMCALI			-			-
4131	0-4318	110202030503010302	Conv METROCALI 001/2018			8.000.000.000			-
4131	0-4319	110202030503010302	Conv EMCALI 002/2018			6.115.000.000			-
		1102020309	Participaciones						
4152	0-1312	110202030917	Participación rodamiento vehiculos (ley 489/98)	-	-	28.700.380.000	-	-	895.196.502
						28.700.380.000			895.196.502
		110298	Otros ingresos no tributarios						
		11029801	Ingresos operacionales						
4131	0-1103	1102980101	Ejidos y baldios	1.679.035.000	100.400.000	3.797.979.000	67.081.105	14.967.396	20.004.963
4131	0-1104	1102980101	Ejidos y baldios	1.394.935.000	-	-	54.557.917	-	-
4131	0-1103	1102980102	Por legalización asentamientos	20.544.023		-	416.520		-
4131	0-1104	1102980102	Por legalización asentamientos	30.717.977		-	651.480		-
4131	0-1103	1102980103	Planes ejecutados	161.106.385		-	78.000		-
4131	0-1103	1102980103	Planes ejecutados	240.890.615		-	122.000		-
4131	0-1104	1102980103	Planes ejecutados	369.889.795		-	20.730.562		-
4131	0-1103	1102980104	Otros ingresos operacionales	553.069.205		-	32.424.725		-
4131	0-1104	1102980104	Otros ingresos operacionales	7.501.121		-	52.506		-
				11.215.879		-	82.124		-
		11029803	Fiducia						
4131	0-1103	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	284.100.000	-	-	12.523.188	-	-
4131	0-1104	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	400.765		-	195.000		-
4131	0-1103	1102980303	Otros	599.235		-	305.000		-
4131	0-1104	1102980303	Otros	-		-	55.921		-
4131	0-1103	110298030301	Fotocopias	400.765		-	159.672		-
4131	0-1104	110298030301	Fotocopias	599.235		-	249.743		-
4131	0-1103	110298030302	Reintegro caja menores	400.765		-	80.808		-
4131	0-1104	110298030302	Reintegro caja menores	599.235		-	126.392		-
4131	0-1103	110298030303	Reintegros contratos	80.153.029		-	3.909.913		-
4131	0-1104	110298030303	Reintegros contratos	119.846.971		-	6.115.504		-
4163	0-1104	110298030303	Reintegros contratos	-		-	-		-

[Handwritten signature]

158.092.060.213

9

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
DESTINACIÓN INGRESOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			RECAUDO		
				FIDUCIA	TESORERIA	FIDUCIA	TESORERIA	FIDUCIA	TESORERIA
				RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLO	RENTAS CONSTITUCIONALES	RENTAS DE LIBRE DESTINACIÓN ICLO	RENTAS CONSTITUCIONALES	OTROS ICLO	RENTAS CONSTITUCIONALES
4131	0-1291	12020101	Recuperaciones	-	-	-	-	-	86.248.656
4131	0-1105	12020102	Reintegros Compra de Predios y Otros	-	1.000.000.000	-	-	-	-
			Devolucion aportes pension-ss	-	1.000.000.000	-	-	-	86.248.656
		1-12020103	Reservas	15.594.903.778	158.005.811.557	15.594.903.778	158.005.811.557	-	158.005.811.557
		1202010303	Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos	2.970.603.001	-	2.970.603.001	-	-	-
		1202010303	Compromisos vigencia anterior (Reservas Excepcionales) Anexos	12.624.300.777	158.005.811.557	12.624.300.777	158.005.811.557	-	158.005.811.557
		1202010303	CANCELACIÓN DE RESERVAS - Anexos	-	-	-	-	-	-
		1202010303	Vigencias Expiradas - Anexos	-	-	-	-	-	-
4131	0-1104	12020105	Reintegros	-	-	-	-	-	-
		12020107	Superávit fiscal	-	-	-	-	-	-
		120202	Venta de Activos	-	-	-	-	-	-
4131	0-1104	120202	Venta de Activos - FONPET	-	-	-	-	-	-
4131	0-1230	120202	Venta de Activos - FONPET	-	-	-	-	-	-
		120203	Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)	14.162.500.000	32.314.888.000	-	608.389.037	-	2.419.399.948
		12020303	Dividendos	-	591.703.950	-	-	-	-
4131	0-1105	1202030303	Provenientes de papeles	-	591.703.950	-	-	-	-
		120206	Donaciones	-	-	-	-	-	18
4131	0-3312	12020603	De Organismos Internacionales	-	-	-	-	-	18
4131	0-3313	12020604	Embajada de Japon - Educación	-	-	-	-	-	-
		120298	Otros recursos de capital no especificados	-	1.000.000	-	-	-	-
4131	0-1105	12029801	Indemnizaciones	-	1.000.000	-	-	-	-
4131	0-3311	12029804	Premios	-	-	-	-	-	-
		12029806	Retiros FONPET	-	53.099.400.000	-	-	-	-
4131	0-3405	1202980601	Retiros FONPET Educación	-	-	-	-	-	-
4145	0-3406	1202980602	Retiros FONPET Salud	-	53.099.400.000	-	-	-	-
4145	0-3408	1202980603	FONPET S.S.F. cuotas partes	-	-	-	-	-	-
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)	-	-	-	-	-	-
			SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS - Anexos	-	-	-	-	-	2.643.817

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 ENERO DE 2019
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	AJUSTE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (INTERESES)									
	120203		Rendimientos por operaciones financieras	46.477.388.000	46.477.388.000	3.027.788.985	-	3.027.788.985	6,51
	12020301		Intereses	21.218.085.000	21.218.085.000	1.102.584.708	-	1.102.584.708	5,20
4131	0-7102	1202030101	Provenientes de recursos de libre destinación Administrados por fiducia	14.162.500.000	14.162.500.000	608.389.037	-	608.389.037	4,30
				14.162.500.000	14.162.500.000	608.389.037		608.389.037	4,30
	1202030103		Provenientes de recursos de S.G.P.	7.055.585.000	7.055.585.000	494.195.671	-	494.195.671	7,00
	120203010301		Del fondo de educación	2.223.395.000	2.223.395.000	111.247.800	-	111.247.800	5,00
4131	0-7203	12020301030101	R.F. S.G.P. Sector Educa-Prest Servicios	2.223.395.000	2.223.395.000	104.104.360		104.104.360	4,68
4131	0-7205	12020301030105	R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia	2.223.395.000	2.223.395.000	7.143.440		7.143.440	
	120203010303		Del fondo de salud	486.247.000	486.247.000	27.477.280	-	27.477.280	5,65
4145	0-7301	12020301030301	R.F. S.G.P. salud- subsidio demanda ampliacion cobertura						
4145	0-7303	12020301030303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion a poblacion no afiliada						
4145	0-7302	12020301030305	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Publica-PAB	486.247.000	486.247.000	27.477.280		27.477.280	5,65
	120203010305		De recursos de proposito general forzosa inversion	2.150.000.000	2.150.000.000	160.187.856	-	160.187.856	7,45
4131	0-7401	12020301030501	R.F. propósito general- otros sectores	2.000.000.000	2.000.000.000	141.417.709		141.417.709	7,07
4131	0-7402	12020301030502	R.F. propósito general- deportes	100.000.000	100.000.000	15.460.578		15.460.578	15,46
4131	0-7403	12020301030503	R.F. Proposito Gral - cultura	50.000.000	50.000.000	3.309.569		3.309.569	6,62
	120203010306		R.F. de agua potable y saneamiento basico	2.195.943.000	2.195.943.000	195.282.735	-	195.282.735	8,89
4131	0-7502	12020301030601	R.F. de agua potable y saneamiento básico	2.151.648.000	2.151.648.000	155.224.056		155.224.056	7,21
4131	0-7501	120203010307	R.F. recursos de alimentación escolar	44.295.000	44.295.000	40.058.679		40.058.679	90,44
	12020398		Otros Rendimientos por operaciones financieras	25.259.303.000	25.259.303.000	1.925.204.277	-	1.925.204.277	7,62
4131	0-7105	1202039801	R.F. Reintegro - Liquidación FFE						
4131	0-7106	1202039801	R.F. Vivienda Recuperación Cartera			84.071		84.071	
4131	0-7109	1202039801	R.F. zonas verdes adquisicion terren	1.000.000	1.000.000	9.685.690		9.685.690	968,57
4131	0-7110	1202039801	R.F. comparendo ambiente ley 1259 de			331.734		331.734	
4131	0-7111	1202039801	R.F. Fondo Contingencias Fiducia			16.809.419		16.809.419	
4131	0-7112	1202039801	R.F. Excedentes Entidad Adaptada			2.332.263		2.332.263	
4131	0-7114	1202039801	R.F. alumbrado publico	2.343.631.000	2.343.631.000	292.176.025		292.176.025	12,47
4131	0-7115	1202039801	R.F. alumbrado publico 10%	1.854.607.000	1.854.607.000	56.142.502		56.142.502	3,03
4131	0-7116	1202039801	R.F. Licencias educacion	1.000.000	1.000.000	2.171.223		2.171.223	217,12
4131	0-7117	1202039801	R.F. Reintegro - Mallia Vial						
4131	0-7118	1202039801	R.F. Liquidación Girasoles S.A. EICE			429.139		429.139	
4131	0-7119	1202039801	R.F. Fondo espacio publico	210.120.000	210.120.000	28.847.698		28.847.698	13,73
4131	0-7120	1202039801	R.F. C.M. Fondo GRED			85.329.626		85.329.626	
4131	0-7121	1202039801	R.F. Alumb publico liq directa	396.288.000	396.288.000	13.080.854		13.080.854	3,30
4131	0-7122	1202039801	R.F. Movilidad Sostenible POT	20.000.000	20.000.000	2.544.730		2.544.730	12,72
4131	0-7125	1202039801	R.F. CNPyc 45% Dec 1284/17	2.000.000	2.000.000	575.579		575.579	28,78
4131	0-7126	1202039801	R.F. CNPyc 40% ley1801/16	2.000.000	2.000.000	511.625		511.625	25,58
4131	0-7127	1202039801	R.F. Reinteg comp predios y otros			14.096.517		14.096.517	
4131	0-7128	1202039801	R.F. CNPyc 15% Dec 1284/17			191.860		191.860	
4131	0-7130	1202039801	R.F. Reintegro Proyecto Desarrollo S			7.438.491		7.438.491	
4131	0-7131	1202039801	R.F. Participación de Plusvalia	100.000.000	100.000.000	3.853.874		3.853.874	3,85
4131	0-7132	1202039801	R.F. Espectaculos Publicos del Deporte	50.000.000	50.000.000				

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO DE 2019
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	AJUSTE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	0-7133	1202039801	R.F. Estampilla Podesarrollo Urbano	1.500.000.000	1.500.000.000	1.112.559		1.112.559	0,07
4131	0-7134	1202039801	R.F. Arrenda Galerías		-	2.322.103		2.322.103	
4131	0-7135	1202039801	R.F. Multa Violencia Intrafamiliar		-	6.754		6.754	
4131	0-7607	1202039801	R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes		-				
4131	0-7612	1202039801	R.F. Art. escénicas ley 1493/11	203.000.000	200.000.000	18.359.449		18.359.449	9,18
4131	0-7619	1202039801	R.F. Liq convocio world games		-	21.375		21.375	
4131	0-7701	1202039801	R.F. Convenio 282-03 Dpto-fto		-				
4131	0-7702	1202039801	R.F. Convenio Becas Paces		-				
4131	0-7709	1202039801	R.F. Convenio DAINSOCIAL-MPIO		-				
4131	0-7720	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-	9.074		9.074	
4131	0-7722	1202039801	R.F. Convenio Accion Social FIP CORREGIR NO VA		-				
4131	0-7725	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megabarras		-	2.553.081		2.553.081	
4131	0-7729	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0186/12		-	153.612		153.612	
4131	0-7730	1202039801	R.F. arrendamiento con mpio univalel estado	50.000.000	50.000.000	5.901.631		5.901.631	11,80
4131	0-7733	1202039801	R.F. Convenio FNG-Mpio Santiago de cali		-	25.667		25.667	
4131	0-7743	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		-	331.719		331.719	
4131	0-7744	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0644/14		-	51.736		51.736	
4131	0-7745	1202039801	R.F. Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		-	7.208.130		7.208.130	
4131	0-7754	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0606/15		-	924.630		924.630	
4131	0-7755	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0607/15		-	30.016		30.016	
4131	0-7756	1202039801	R.F. Conv EMCALI- Municipio 0608/15		-	141.737		141.737	
4131	0-7764	1202039801	R.F. Convenio Intervalle 2871/17		-	4.008		4.008	
4131	0-7765	1202039801	R.F. Convenio 889/17 MINTIC - EMCALI		-	163.868		163.868	
4131	0-7801	1202039801	R.F. Tasa prodeporte		-	3.304.668		3.304.668	
4131	0-7803	1202039801	R.F. Sobretasa gasolina malla vial	1.470.375.000	1.470.375.000	207.434.189		207.434.189	14,11
4131	0-7805	1202039801	R.F. Estampilla proclutura	1.500.000.000	1.500.000.000	105.207.974		105.207.974	7,01
4131	0-7808	1202039801	R.F. Fondo territorial de pensiones		-	9.096.682		9.096.682	
4131	0-7813	1202039801	R.F. Alumbrado público emcali	635.400.000	635.400.000	40.318.462		40.318.462	
4131	0-7814	1202039801	R.F. Conce amobl. Urb	157.863.000	157.863.000	9.981.875		9.981.875	6,32
4131	0-7815	1202039801	R.F. Estratificación socioeconómica	59.939.000	59.939.000	4.911.624		4.911.624	8,19
4131	0-7817	1202039801	R.F. Fdo. solidaridad subs.re	169.973.000	169.973.000	17.332.071		17.332.071	10,20
4131	0-7819	1202039802	R.F. Transferencia cuots de Auditalte		-	2.764.340		2.764.340	
4131	0-7821	1202039801	R.F. Fdo esp.interv	123.289.000	123.289.000	14.828.333		14.828.333	12,03
4131	0-7822	1202039801	R.F. Sobretasa gasol. s.i.t.m.	6.738.156.000	6.738.156.000	694.100.084		694.100.084	10,30
4131	0-7837	1202039801	R.F. Sobretasa bomberil	235.826.000	235.826.000	3.134.465		3.134.465	1,33
4131	0-7839	1202039801	R.F. Contribución especial	1.030.000.000	1.030.000.000	30.308.900		30.308.900	2,94
4131	0-7840	1202039801	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-	3.719.542		3.719.542	
4131	0-7848	1202039801	R.F. Telefonía acuerdo 357/13	176.328.000	176.328.000	9.945.215		9.945.215	5,64
4131	0-7849	1202039801	R.F. Venta Activos-FONPET		-	701.046		701.046	
4131	0-7850	1202039801	R.F. Impuesto Transporte Hidrocarburo		-	13.541		13.541	
4131	0-7851	1202039801	R.F. Resol 1656/16 fotografico		-				
4131	0-7852	1202039801	R.F. FONPET Educacion		-	60.933.865		60.933.865	
4131	0-7853	1202039801	R.F. Credito Banca Privada		-	10.947.615		10.947.615	
4145	0-7858	1202039802	R.F. FONPET Mesadas Pensionales		-	18		18	
4131	0-7859	1202039801	R.F. Fund for Cities of Service		-	631.118		631.118	
4133	0-7820	1202039801	R.F. Epsa ley 99 - 93	3.299.000	3.299.000	182.456		182.456	5,53
4133	0-7826	1202039801	R.F. Otros recursos ley 99-93	77.299.000	77.299.000	7.575.876		7.575.876	9,80

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 ENERO DE 2019
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	AJUSTE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4133	0-7827	1202039801	R.F. Tasa retributiva	233.814.000	233.814.000	20.306.347		20.306.347	8,68
4145	0-7113	1202039802	Fondo local de salud (R.F. c.m.o.gastos salud e inv.)	1.326.606.000	1.326.606.000	22.056.998		22.056.998	1,66
4145	0-7616	1202039802	R.F. Resol 0674/15 PNEV						
4145	0-7617	1202039802	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis						
4145	0-7618	1202039802	Fondo local de salud (R.F. Colligero 25%)	207.820.000	207.820.000	12.026.935		12.026.935	5,79
4145	0-7829	1202039802	Fondo local de salud (R.F. vent serv salud-zoonosis)	10.000.000	10.000.000	811.522		811.522	8,12
4145	0-7854	1202039802	RF Resol 3455/17			5.415.324		5.415.324	
4151	0-7723	1202039801	R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI			349.407		349.407	
4151	0-7806	1202039801	R.F. Contribución-recargos valorización	55.453.000	55.453.000	2.702.656		2.702.656	4,87
4151	0-7830	1202039801	R.F. Contr valorización plan de obras	2.417.842.000	2.417.842.000				
4151	0-7838	1202039801	R.F. Venta de Activos Valorización						
4152	0-7123	1202039801	R.F. Tasa por Congestión	100.000.000	100.000.000	315		315	
4152	0-7124	1202039801	R.F. Cursos CEA-0218/07			4.597.943		4.597.943	4,60
4152	0-7706	1202039801	R.F. Acta de apoyo			448.709		448.709	
4152	0-7706	1202039801	R.F. Convenio Agentes de tránsito			6.932.367		6.932.367	
4152	0-7804	1202039801	R.F. Infracciones de tránsito ley 76	500.000.000	500.000.000	24.836.814		24.836.814	4,97
4152	0-7828	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	198.375.000	198.375.000	11.380.912		11.380.912	5,74
4152	0-7855	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	1.000.000	1.000.000				
4152	0-7856	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	100.000.000	100.000.000				
4152	0-7857	1202039801	R.F. Acuerdo 218/07 seguridad vial	1.000.000.000	1.000.000.000				

RECURSOS DEL BALANCE									
	1-2020103	Reservas	-	173.600.715.335	173.600.715.335	-	-	173.600.715.335	100,0
		Compromisos Vigencia Anterior (Procesos Licitatorios)	-	2.970.603.001	2.970.603.001	-	-	2.970.603.001	100,0
		Libre Destinación	-	2.970.603.001	2.970.603.001	-	-	2.970.603.001	100,0
4131	1-1101	Libre asignación							
4131	1-1201	Saneamiento Fiscal							
4131	1-7101	R.F. Saneamiento Fiscal			2.970.603.001			2.970.603.001	100,0
		Destinación Especifica	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4131	1-1204	Otros conceptos ambientales							
4131	1-1206	Sobrefasa Gasol malla vial							
4131	1-1213	Estampilla procuratura							
4131	1-1220	Tasa Retributiva							
4131	1-1231	Venta servicios Salud-Zoonosis							
4131	1-1239	Contribución especial							
4131	1-1253	Contribucion valorización nuevo plan de obras							
4131	1-1258	Estampilla procuratura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)							
4131	1-1260	Reintegro proyecto desarrollo social							
4131	1-1261	Cuentas maestras sector salud							
4131	1-1264	Estampilla procuratura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)							
4131	1-1273	SFT Mpio Cali							
4131	1-1278	Fondo espacio publico							
4131	1-2117	S.G.P. Sector Educacion-cuota de administracion (11/12)							

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 ENERO DE 2019
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	AJUSTE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	1-2204	1-202010303	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		-			-	
4131	1-2302	1-202010303	S.G.P. Propósito General-Otros Sectores		-			-	
4131	1-2601	1-202010303	S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia- Educac		-			-	
4131	1-2602	1-202010303	S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia - Salud		-			-	
4131	1-2603	1-202010303	S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia - Cultura		-			-	
4131	1-3115	1-202010303	EPSA-Ley 99-93		-			-	
4131	1-6203	1-202010303	Credito Banca Privada		-			-	
4131	1-7109	1-202010303	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		-			-	
4131	1-7820	1-202010303	R.F. EPSA-Ley 99-93		-			-	
4131	1-7822	1-202010303	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M		-			-	
4131	1-7826	1-202010303	R.F. Otros Recursos Ley 99-93		-			-	
4131	1-7830	1-202010303	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		-			-	
		1-202010303	Compromisos Vigencia Anterior (Reservas Excepcionales)	-	170.630.112.334	170.630.112.334	-	170.630.112.334	100,0
			Libre Destinación		12.624.300.777	12.624.300.777	-	12.624.300.777	100,0
4131	2-1101	1-202010303	Libre asignacion		1.328.517.254	1.328.517.254	-	1.328.517.254	100,0
4131	2-1201	1-202010303	Sanearmiento Fiscal		11.091.040.666	11.091.040.666	-	11.091.040.666	100,0
4131	2-7101	1-202010303	R.F. Saneamiento Fiscal		204.742.857	204.742.857	-	204.742.857	100,0
4131	2-1299	1-202010303	Fondo Contingencias-Fiducia		-			-	
			Destinacion Especifica		158.005.811.557	158.005.811.557	-	158.005.811.557	100,0
4131	2-1204	1-202010303	Otros conceptos ambientales		-			-	
4131	2-1206	1-202010303	Sobretasa Gasol mallia vial		1.267.255.156	1.267.255.156	-	1.267.255.156	100,0
4131	2-1209	1-202010303	Contribucion y recargos valorizacion		-			-	
4131	2-1210	1-202010303	Infracciones de transito ley 769-02		945.321.240	945.321.240	-	945.321.240	100,0
4131	2-1212	1-202010303	Tasa prodeporte		-			-	
4131	2-1220	1-202010303	Tasa Retributiva		-			-	
4131	2-1239	1-202010303	Contribucion especial		1.514.406.232	1.514.406.232	-	1.514.406.232	100,0
4131	2-1244	1-202010303	Acuerdo 218-07-seguridad Vial		128.482.789	128.482.789	-	128.482.789	100,0
4131	2-1253	1-202010303	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		3.495.828.374	3.495.828.374	-	3.495.828.374	100,0
4131	2-1258	1-202010303	Estampilla procltura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		398.675.520	398.675.520	-	398.675.520	100,0
4131	2-1260	1-202010303	Reintegro proyecto desarrollo social		499.368.334	499.368.334	-	499.368.334	100,0
4131	2-1261	1-202010303	Cuentas maestras sector salud		-			-	
4131	2-1271	1-202010303	Telefonia acdo 357/H3		-			-	
4131	2-1278	1-202010303	Fondo espacio público		733.252.711	733.252.711	-	733.252.711	100,0
4131	2-1292	1-202010303	Acta de apoyo		280.000.000	280.000.000	-	280.000.000	100,0
4131	2-2104	1-202010303	S.G.P. Sector Educación-Calidad		1.827.138.753	1.827.138.753	-	1.827.138.753	100,0
4131	2-2302	1-202010303	S.G.P. Propósito General-Otros Sectores		8.734.515.050	8.734.515.050	-	8.734.515.050	100,0
4131	2-2303	1-202010303	S.G.P. Propósito General-Deporte		226.411.784	226.411.784	-	226.411.784	100,0
4131	2-2308	1-202010303	Reintegros SGP Propo General-Otros Sectores		-			-	
4131	2-2312	1-202010303	S.G.P.12/12 Proposito General-Otros Sectores		-			-	
4131	2-2313	1-202010303	S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte		-			-	
4131	2-2501	1-202010303	S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico		624.472.450	624.472.450	-	624.472.450	100,0

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

~~_____~~

9

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 ENERO DE 2019
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	AJUSTE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	8-2302	1202010302	S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		-	-		-	
4131	8-4309	1202010302	Convenio Megaobras		-	-		-	
4131	8-7822	1202010302	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		-	-		-	
		12020107	Superávit fiscal	61.639.536.477	61.639.536.477	-	-	-	-
			Libre Destinación						
4131	4-1201	12020107	Saneamiento Fiscal	33.552.631.578	33.552.631.578	-	-	-	-
4131	4-1299	12020107	Fondo Contingencias Fiducia	33.552.631.578	33.552.631.578	-	-	-	-
			Destinacion Especifica						
4131	4-1204	12020107	Otros conceptos ambientales	28.086.904.899	28.086.904.899	-	-	-	-
4131	4-1206	12020107	Sobretasa Gasol mallia vial		-	-		-	
4131	4-1209	12020107	Contribucion y recargos valorizacion		-	-		-	
4131	4-1210	12020107	Infracciones de transito ley 769-02		-	-		-	
4131	4-1212	12020107	Tasa prodeporte		-	-		-	
4131	4-1213	12020107	Estampilla procultura		-	-		-	
4131	4-1214	12020107	Alumbrado publico	410.593.213	410.593.213	-		-	
4131	4-1219	12020107	Estampilla Pro-Cultura. Fondo Pensiones (20%)		-	-		-	
4131	4-1220	12020107	Tasa Retributiva		-	-		-	
4131	4-1222	12020107	CNPYC 15% Dec 1284/17		-	-		-	
4131	4-1227	12020107	Cuota parte pensonal		-	-		-	
4131	4-1228	12020107	Fondo servicios docentes/educativos		-	-		-	
4131	4-1229	12020107	Estampillas-Fondo Pensiones		-	-		-	
4131	4-1231	12020107	Venta servicios Salud-Zoonosis		-	-		-	
4131	4-1232	12020107	Estratificacion socio economica-Ley 505		-	-		-	
4131	4-1233	12020107	Tasa utilizacion aguas subterraneas-ley 99-93		-	-		-	
4131	4-1234	12020107	Sobretasa Bomberil		-	-		-	
4131	4-1239	12020107	Contribucion especial		-	-		-	
4131	4-1244	12020107	Acuerdo 218-07-seguridad Vial		-	-		-	
4131	4-1250	12020107	Concepto Técnico por Perforación de Pozos		-	-		-	
4131	4-1251	12020107	Sanciones por Violación de Normas - DAGMA		-	-		-	
4131	4-1252	12020107	Control y Seguimiento de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos		-	-		-	
4131	4-1253	12020107	Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		-	-		-	
4131	4-1256	12020107	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008		-	-		-	
4131	4-1258	12020107	Estampilla procultura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%)		-	-		-	
4131	4-1260	12020107	Reintegro proyecto desarrollo social		-	-		-	
4131	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		-	-		-	
4131	4-1264	12020107	Estampilla procultura acuerdo 232 (conservacion patrimonio cultural 5%)		-	-		-	
4131	4-1265	12020107	Estampilla procultura acuerdo 0313 (fin inst popular de cultura 7% del 60%)		-	-		-	
4131	4-1269	12020107	Cuentas maestras sector educacion		-	-		-	
4131	4-1270	12020107	Sobretasa Gasol SITM 76.5%		-	-		-	
4131	4-1271	12020107	Telefonia acdo 357/13		-	-		-	
4131	4-1273	12020107	SFT Mpio Cali		-	-		-	

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 ENERO DE 2019
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	AJUSTE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	4-1278	12020107	Fondo espacio publico		-			-	
4131	4-1279	12020107	C.M. Fondo GRED		-			-	
4131	4-1281	12020107	Alumb publico EMCALI		-			-	
4131	4-1282	12020107	Alumb Acdo 357 (10% navideño)	15.491.410.966	15.491.410.966			-	
4131	4-1283	12020107	Licencias educacion	353.857.794	353.857.794			-	
4131	4-1286	12020107	Alumb publico Liq Directa		-			-	
4131	4-1287	12020107	Reintegros Sobretasa Bomberil		-			-	
4131	4-1289	12020107	Tasa por Congestión		-			-	
4131	4-1291	12020107	Reintegros compra predios y otros		-			-	
4131	4-1292	12020107	Acta de apoyo		-			-	
4131	4-2101	12020107	S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		-			-	
4131	4-2103	12020107	S.G.P. Sector Educación-Sin situación de Fondos		-			-	
4131	4-2104	12020107	S.G.P. Sector Educación-Calidad		-			-	
4131	4-2105	12020107	S.G.P. S. Educación-Calidad-Gratuidad S.S.F.		-			-	
4131	4-2111	12020107	S.G.P. 12/12 Sector Educación-Prestación Servicios		-			-	
4131	4-2115	12020107	Reintegros S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		-			-	
4131	4-2116	12020107	Reintegros S.G.P. Sector Educación-Calidad		-			-	
4131	4-2117	12020107	S.G.P. Sector Educación-cuota de administración (11/12)		-			-	
4131	4-2204	12020107	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		-			-	
4131	4-2214	12020107	S.G.P. 12/12 Sector Salud-Salud Pública		-			-	
4131	4-2216	12020107	S.G.P. Conciliación de Aportes Patronales		-			-	
4131	4-2218	12020107	Reintegros S.G.P. Salud Pública		-			-	
4131	4-2302	12020107	S.G.P. Propósito General-Otros Sectores		-			-	
4131	4-2303	12020107	S.G.P. Propósito General-Deporte		-			-	
4131	4-2304	12020107	S.G.P. Propósito General-Cultura		-			-	
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		-			-	
4131	4-2401	12020107	S.G.P. Alimentación escolar		-			-	
4131	4-2411	12020107	S.G.P. 12/12 Alimentación escolar		-			-	
4131	4-2412	12020107	Reintegros S.G.P. Alimentación escolar		-			-	
4131	4-2501	12020107	S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico	4.686.237.660	4.686.237.660			-	
4131	4-2511	12020107	S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico	3.053.440.382	3.053.440.382			-	
4131	4-2601	12020107	S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia- Educac		-			-	
4131	4-2602	12020107	S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia - Salud		-			-	
4131	4-2603	12020107	S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia - Cultura		-			-	
4131	4-2604	12020107	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		-			-	
4131	4-2606	12020107	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte		-			-	
4131	4-2702	12020107	FONPET Educacion excedentes		-			-	
4131	4-3115	12020107	EPSA-Ley 99-93		-			-	
4131	4-3157	12020107	Ley 1493/11 artes escenicas	3.469.301.000	3.469.301.000			-	
4131	4-3167	12020107	Resol 0782/15 Tuberculosis		-			-	
4131	4-3169	12020107	Colluegos 25%		-			-	
4131	4-3171	12020107	Rec. PAE 2016		-			-	
4131	4-3172	12020107	Resol 1029/16 Tuberculosis		-			-	
4131	4-3173	12020107	Resol 1311/16 Dengue		-			-	
4131	4-3176	12020107	Resol 21301/16 PAE		-			-	

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 ENERO DE 2019
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	AJUSTE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	4-3178	12020107	Resol 739/17 Tuberculosis	-	-	-	-	-	-
4131	4-3180	12020107	Resolución 3195/17 Bibliotecas	-	-	-	-	-	-
4131	4-3201	12020107	Particip. Dptal. Régimen subsidiado	-	-	-	-	-	-
4131	4-3401	12020107	Transferencia cuotas de auditalje	-	-	-	-	-	-
4131	4-3402	12020107	Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos	-	-	-	-	-	-
4131	4-3405	12020107	FONPET Educacion excedentes	-	-	-	-	-	-
4131	4-4159	12020107	Convenio municipio-icbf 0911	-	-	-	-	-	-
4131	4-4161	12020107	Convenio 347/16 coldeportes	-	-	-	-	-	-
4131	4-4309	12020107	Convenio Megaobras	-	-	-	-	-	-
4131	4-4312	12020107	Convenio EMICALI- Municipio 0760/14	-	-	-	-	-	-
4131	4-4313	12020107	Conv EMICALI- Municipio 0606/15	-	-	-	-	-	-
4131	4-4405	12020107	Convenio Municipio Univalle Estadio	-	-	-	-	-	-
4131	4-7109	12020107	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos	-	-	-	-	-	-
4131	4-7110	12020107	R.F. Comparando Ambiental Ley 1259 de 2008	-	-	-	-	-	-
4131	4-7114	12020107	R.F. alumb publico EMICALI	-	-	-	-	-	-
4131	4-7115	12020107	R.F. alumb EMICALI (10% navideño)	-	-	-	-	-	-
4131	4-7116	12020107	R.F. Licencias educacion	21.333.974	21.333.974	-	-	-	-
4131	4-7120	12020107	R.F. C.M. Fondo GRED	-	-	-	-	-	-
4131	4-7121	12020107	R.F. alumb publico Liq Directa	-	-	-	-	-	-
4131	4-7203	12020107	R.F. S.G.P. Sector Educación-Calidad	-	-	-	-	-	-
4131	4-7301	12020107	R.F. S.G.P. salud- subsidio demanda ampliacion cobertura	-	-	-	-	-	-
4131	4-7302	12020107	R.F. S.G.P. Sector Salud Pública-PAB	-	-	-	-	-	-
4131	4-7305	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General - Salud y Atencion Integral Primera Infancia	-	-	-	-	-	-
4131	4-7401	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores	-	-	-	-	-	-
4131	4-7402	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte	-	-	-	-	-	-
4131	4-7403	12020107	R.F. S.G.P. Proposito General-Cultura	-	-	-	-	-	-
4131	4-7501	12020107	R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	-	-	-	-	-	-
4131	4-7502	12020107	R.F. S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico	600.729.910	600.729.910	-	-	-	-
4131	4-7612	12020107	R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	-	-	-	-	-	-
4131	4-7616	12020107	R.F. Resol vez 0674/15 PNEV	-	-	-	-	-	-
4131	4-7617	12020107	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis	-	-	-	-	-	-
4131	4-7618	12020107	R.F. Colluegos 25%	-	-	-	-	-	-
4131	4-7730	12020107	R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	-	-	-	-	-	-
4131	4-7801	12020107	R.F. Tasa prodeporte	-	-	-	-	-	-
4131	4-7803	12020107	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	-	-	-	-	-	-
4131	4-7804	12020107	R.F. infracciones de transito ley 769-02	-	-	-	-	-	-
4131	4-7805	12020107	R.F. estampilla pro cultura	-	-	-	-	-	-
4131	4-7806	12020107	R.F. contribucion y recargos valorización	-	-	-	-	-	-
4131	4-7813	12020107	R.F. Alumbrado publico	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
4131	4-7826	12020107	R.F. Otros Recursos Ley 99-93	-	-	-	-	-	-
4131	4-7827	12020107	R.F. Tasa retributiva	-	-	-	-	-	-
4131	4-7828	12020107	R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	-	-	-	-	-	-
4131	4-7829	12020107	R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	-	-	-	-	-	-

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 ENERO DE 2019
ANEXOS

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO ENERO	AJUSTE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC
4131	4-7830	12020107	R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		-			-	
4131	4-7837	12020107	R.F. Sobretasa Bomberil		-			-	
4131	4-7839	12020107	R.F. Contribucion especial		-			-	
4131	4-7840	12020107	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/2009		-			-	
4131	4-7848	12020107	R.F. telefonia acdo 357/13		-			-	

INGRESOS NO PRESUPUESTADOS									
			Total Ingresos No presupuestados	-	-	-	-	-	-
4145	4-1201	12020107	Libre Asignación		-			-	-
4131	4-1299	12020107	Saneamiento Fiscal		-			-	-
			Fondo Contingencias - Fiducia		-			-	-
			Destinacion Especifica		-			-	-
4131	4-1228	12020107	Fondo servicios docentes		-			-	-
4131	4-1260	12020107	Reintegro Proyecto Des Social		-			-	-
4145	4-1261	12020107	Cuentas maestras sector salud		-			-	-
4131	4-2105	12020107	SGP S Educacion-Calidad-Gratuidad		-			-	-
4131	4-2302	12020107	SGP Proposito Gral Otros Sectores		-			-	-
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	4-7401	12020107	RF SGP 12/12 Proposito Gral - Otros Sectores		-			-	-

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR									
			SGR	-	-	2.643.817	-	2.643.817	
4131	0-5109	711101	Asignaciones Directas		-			-	
4131	0-5121	711101	Comp A D Acto Legis 05/11		-			-	
4131	0-7843	7-42101	R.F. Asignaciones Directas		-	2.566.705		2.566.705	
4131	0-7816	1202039801	R.F. Regalias directas		-	77.112		77.112	
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 ENERO DE 2019

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION FUNCIONAMIENTO A ENERO DE 2019 REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2019							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	676.260.400.105	12.009.286.473	30.253.361.539	4.110.588.766	25.501.769.924	59.885.700.229	9

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A ENERO DE 2019							
FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	657.638.176.488	11.760.468.005	26.304.215.633	3.440.942.799	24.532.475.601	54.277.634.033	8
* 0-1101 Libre asignación							
2-1010202 HONORARIOS							
* 0-1103 ICLE LEY 617/00	439.302.109.160						
2-1010101 Sueldos de personal	64.146.165.650	9.946.223.358	22.725.307.715	3.316.470.799	19.832.475.601	45.874.254.115	10
2-1010103 Gastos Representación	101.298.855			371.345.718	4.194.693.130	4.586.038.848	7
2-1010105 Bonif Serv Prestados	1.772.626.345	13.539.209		6.502.694	5.946.604	5.946.604	6
2-1010106 BONIFICACION DE GEST	17.981.705				243.476.333	249.979.027	14
2-1010107 BonifEspecPorRecrea	387.417.695	5.335.456		1.030.856	15.172.790	16.203.646	4
2-1010109 BonifPorDirección	70.860.265						
2-10101101 Vacaciones	4.318.069.980	70.927.733		27.110.452	282.601.670	309.712.122	7
2-10101102 Subsidfamiliar extra	9.201.192						
2-10101103 Auxilio de nacimiento	740.376						
2-10101104 Auxilio muerto	4.575.480						
2-10101106 Intereses cesantia	1.157.144.352	7.085.773		72.176.355	1.039.084.106	1.111.240.461	96
2-10101112 Aporte sindical	310.137.000	4.151.768					
2-10101113 Oblig conv. aportesMp	1.755.001.000			7.093.765	22.243.892	29.337.657	0
2-1010113 Horsextras y festivos	7.477.207.920			21.442.574	255.544.532	276.987.106	9
2-1010115 Prima de antigüedad	3.253.500.432						
2-1010117 Prima de navidad	8.561.856.520	39.514.855					
2-1010119 Prima de servicios	5.577.001.990	2.173.933					
2-1010121 Prima de vacaciones	5.743.271.730	42.738.931					
2-1010123 subsidio alimentac	643.873.720			47.492.216	422.284.958	469.777.174	8
2-1010125 Prima tecnica	122.801.385			2.185.735	5.218.331	7.404.066	1
2-1010131 Auxilio de transporte	723.629.900			196.151	9.463.351	9.659.502	8
2-101019801 Comis.trabaj.official	356.458.000			4.295.205	42.137.367	46.432.572	6
2-101019802 Prima de calor	33.909.876			262.783	687.481	950.264	3
2-101019803 Prima movil	43.920.240			296.268	653.996	950.264	2
2-101019804 Prima productividad	168.248.808			866.494	10.455.580	11.322.074	7
2-1010202 HONORARIOS	17.290.866.315			1.024.581.895	29.700.800	6.862.592.058	40
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	8.557.648.176	948.679.296	5.808.309.363	456.197.071	10.289.000	2.989.944.170	35
2-1010301010201 FONDO CESANTIAS	1.049.997.000	355.418.513	2.523.458.099				
2-1010301010304 COLPENSIONES	6.256.152.315						
2-1010301010504 NUEVA EPS	416.352.475						
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABO	4.220.160.640			44.307.355	447.765.835	492.073.190	98
2-10103010301 SENA	501.000.920	673.900		5.398.248	26.259.643	31.657.891	8
2-10103010303 I.C.B.F.	3.006.007.690	4.041.500		48.458.672	69.967.628	118.426.300	3
				16.664.738	27.074.991	29.833.200	6

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A ENERO DE 2019
REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2019

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103010305	ESAP y otras Univers	501.000.920	673.900	2.602.949	27.180.951	29.783.900	6
2-10103010307	Escindust einstituc	1.002.002.925	1.347.300	4.933.454	54.617.846	59.551.300	6
2-10103030101	Fondo de cesantias	3.302.180.000			3.008.351.898	3.008.351.898	91
2-10103030103	Fondos de pensiones	3.324.904.380			192.441.640	205.085.800	6
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	8.767.275.505			434.453.456	513.328.533	6
2-10103030106	PlanCompleSaludPACS	5.607.845.000				843.215.408	15
2-10103030303	Cajas compens filar	4.008.009.530	803.062.294	843.215.408		238.282.100	6
2-1020101	Materiales y suminis	2.186.215.546	77.031.274	78.142.774	215.839.103	78.142.774	4
2-1020103	Compra de equipo	2.700.000.000					
2-1020105	Dotacion al trabajad	400.000.000					
2-102019801	Caja menor maty sum	329.778.874	196.220.328				
2-1020203	Viaticosgastosviaje	274.000.000					
2-1020205	Comunic y transporte	2.334.000.000	2.332.811.600				
2-1020206	TRANSPORTE TERRESTRE	1.300.000.000	1.150.000.000				
2-1020207010101	ACUEDUCTO	1.829.000.000	59.018.091				
2-1020207010102	ALCANTARILLADO	2.111.000.000	63.312.578				
2-1020207010103	ENERGIA ELECTRICA	11.592.343.000	582.005.835				
2-1020207010104	ASEO-Recolección-dis	997.000.000	28.854.441				
2-1020207010105	TELEFONIA LOCAL	939.000.000	32.993.747				
2-1020207010106	TELEFONIA LARGA DIS	14.000.000	719.338				
2-1020207010201	Internet	866.920.000	510.510.000				
2-1020207010202	Telefonia Móvil Celu	80.000.000	33.124.267				
2-1020207010203	LAN TO LAN Red local	410.728.496		81.656.756		81.656.756	20
2-1020207010204	ADSL (Banda Ancha)	181.000.000	19.650.353				
2-1020207010301	Tasa Especial de Seg	100.000.000					
2-1020209	Seguros	19.078.357.000	82.700.200				
2-1020211	Publicidad	82.400.000					
2-1020213	Impresos y publicac	150.000.000					
2-102021501	Caja menor - Manto.	92.475.849					
2-102021502	Mant bienes muebles	300.000.000	52.229.411				
2-102021503	Mant bienes inmueble	1.767.400.000	190.729.999				
2-102021504	Mantmtto. vehiculos	1.460.000.000					
2-1020217	Vigilancia	17.949.224.000					
2-1020219	Aseo	2.271.990.000					
2-1020221	Arrendamientos	2.344.000.000					
2-1020223	Comisgto banc/tesor	4.614.700.141					
2-1020224	Comisgto banc/func	2.247.809.104					
2-1020227	Bienestar social	2.800.765.000					
2-1020230	Salud Ocupacional	1.808.466.000					
2-1020231	GASTOS JUDICIALES	25.000.000					
2-1020232	GASTOS LEGALES	25.000.000					
2-1020233	Glos Adm Cobro Coact	700.000.000	4.000.000				
2-102029802	Gastos protocolarios	500.580.000	80.000.000				
2-102029803	Afiliac/suscripc	8.139.916	621.600				
					45.901.943	45.901.943	1
						9.427.428.698	53
						1.592.414.921	70
						652.887.704	28

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A ENERO DE 2019
REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2019

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-102029804 Combustible	1.719.852.000		1.717.793.992			1.717.793.992	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	134.482.147						
2-102029808 Prov.carrera admiva.	570.517.000	42.043.300					
2-102029809 Caja menorComyTransp	412.486.205	352.762.472					
2-102029810 Costosoperativosfidu	1.643.861.176						
2-102029812 GASTOS ELECTORALES	1.050.000.000	129.468.000					
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA	2.813.000.000	648.457.476					
2-10203010102 Tasa Uso Agua Super	3.000.000						
2-1020302 Multas	3.972.433.798						
2-1020304 IMPUESTOS	201.000.000						
2-103010503010303 TRANSFERENCIA MET	11.304.320.087						
2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMF	1.236.000.000	412.000.000					
2-103020103 Otros pagos cesant	5.751.250.000						
2-103020301 Mesadas pensionales	121.000.000.000	63.832.215		1.033.337.046	7.490.157.395	8.523.494.441	7
2-1039807 Sentency y conciliac	24.771.650.422	376.339					
2-103989814 Asoc colomb d ciudad	1.124.663.191						
2-1970302 Pasivolabocostoretiro	153.996.000						
* 0-1104 Otros ICLD	79.681.076.496	1.814.244.647	2.250.390.664		7.043.138	8.014.800	5
2-101011108 Cesantias definitivas	415.523.000	70.351.585		124.472.000	4.700.000.000	7.074.862.664	9
2-1010202 HONORARIOS	6.512.736.901	391.418.000	1.700.676.000				
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	2.198.741.028	83.402.903	545.994.697	101.355.500		1.802.031.500	28
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUSTI	477.996.000	24.362.701	3.719.967	23.116.500		569.111.197	26
2-102029801 Devoluciones	14.460.000.000	21.380.581				3.719.967	1
2-10301050102 Contraloria	12.994.922.400						
2-10301050103 Personeria	17.708.161.188						
2-103020303 Cuotaparte pensional	3.000.000.000	8.644.333					
2-103020304 Bonos Pensionales	7.000.000.000	1.214.684.544					
2-103989801 Fdo para contingenc	12.827.713.979						
2-1970302 Pasivolabocostoretiro	2.085.282.000						
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	86.234.511.000				2.800.000.000	2.800.000.000	22
2-10301030301019801 Transfobretamb C.V.	86.234.511.000				1.900.000.000	1.900.000.000	11
* 0-1219 Eslamp Pro-cul Fon P	6.612.029.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	6.612.029.000						
* 0-1220 Tasa retributiva	2.661.978.000						
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.	2.661.978.000						
* 2-103989815 Transferencia CNP 18	80.734.000						
* 0-1227 Cuota parte pensional	2.992.523.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	2.992.523.000						
* 0-1229 Eslampilas-Fondo Pensiones	11.032.897.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	11.032.897.000						
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	6.812.621.000						
2-103989803 FONPET	6.812.621.000						
* 0-2315 SGP. 12/12 PG.-S.S.F	435.283.000						

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A ENERO DE 2019
REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019

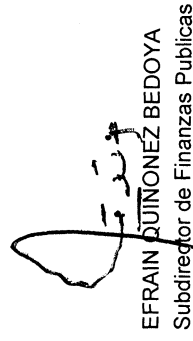
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2019

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-103989803 FONPET	435.283.000						
* 0-3401 Transferencia cuotas de audijaje	9.497.516.000						
2-1039805 Cuotas de audijaje	9.497.516.000						
* 0-7102 R.F. ICLD	9.913.750.000						
2-103020103 Otros pagos cesant	4.248.750.000						
2-103989801 Fdo para contingenc	1.416.250.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.248.750.000						
* 2-1101 Libre asignación	1.328.517.254						
2-1010209 Rem. Serv. técnicos	7.500.000						
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	423.602.064						
2-102021503 Mant.bienes inmueble	160.000.000						
2-102029805 Inhumacion cadaveres	59.741.190						
2-102029808 Prov.carrera admtnva.	677.674.000						
* 4-1201 Saneamiento Fiscal	1.052.631.578						
2-103989801 Fdo para contingenc	1.052.631.578						
						1.328.517.254	100
						7.500.000	100
						423.602.064	100
						160.000.000	100
						59.741.190	100
						677.674.000	100

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2019

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	18.622.223.617	248.818.468	3.949.145.906	669.625.967	969.294.323	5.588.066.196	30
Transferencia Ley 617 de 2000	16.601.401.115	248.818.468	3.949.145.906	531.267.591	969.294.323	5.449.707.820	33
Honorarios Concejal	2.020.822.502			138.358.376		138.358.376	7


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


EFRAÍN QUINONEZ BEDOYA
 Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
 REVISOR: JUAN CARLOS COLLAZOS - ASESOR SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS, CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 GENERADO EN: FEBRERO 22 DE 2019

Fuente: Informe de Gastos a Enero 31 de 2019
 Reporte SGAFT a Enero 31 de 2019

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A ENERO DE 2019 REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.900.928.412.733	382.538.454.591	401.716.859.549	19.570.688.608	27.600.934.150	448.888.482.307	15
O-1104 Otros ICLD	549.543.151.871	102.082.864.555	92.616.510.039	8.110.811.114	405.653.642	101.132.974.795	18
O-1105 Ingresos de Capital Diversos	1.592.703.950	458.638.463	981.186.000			981.186.000	62
O-1204 Otros conceptos ambientales	591.986.000						
O-1206 Sobretasa Gasol mallia vial	21.436.663.000	6.841.626.913	3.444.042.446	547.488.720		3.991.531.166	19
O-1209 C. Y R. valorización	3.090.000						
O-1210 Infracciones de transito ley 769-02	49.624.590.000	760.102.188	2.241.371.829	1.437.331.438	3.603.098.874	7.281.802.141	15
O-1211 Cont. F. E. Intervén.	675.424.000	97.364.800					
O-1213 Estampilla procultura Inversión	16.794.555.000	6.740.557.303	254.250.185	84.859.747		339.109.932	2
O-1214 Alumbrado publico	3.030.371.000		293.100.000	97.700.000		390.800.000	13
O-1218 Amobl. Urb.-intervt	307.028.000						
O-1220 Tasa retributiva	2.661.978.000	104.000.000	420.794.500	50.291.500		471.086.000	18
O-1221 CNPyC 45% Dec 1284/17	242.202.000						
O-1223 Rifas y Clubes	100.000						
O-1226 CN Policia y C 40% ley1801/16	215.291.000		14.100.000	4.700.000		18.800.000	9
O-1228 Fondo servicios docentes	1.933.396.782						
O-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	200.000.000						
O-1232 Esrat.soc-econ L505	421.820.000						
O-1233 Tasa agu.subt L99-93	72.100.000		24.800.000			24.800.000	34
O-1234 Sobretasa Bomberil	26.183.197.000						
O-1239 Contribucion Especial	13.680.118.000	3.965.776.410	300.000.000			300.000.000	2
O-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.126.755.000						
O-1250 Concep Técni Perf Poz	276.000.000	16.400.000	78.800.000	20.800.000		99.600.000	36
O-1251 Sanc Viliac Nor DAGMA	100.000.000						
O-1252 ConSegPlaSanManVert	67.758.000						
O-1253 Contri valoriz plan	17.030.165.000	14.311.117.891	429.833.142	83.478.257		513.311.399	3
O-1255 est proculit Ley 397/	3.306.015.000						

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A ENERO DE 2019
REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-1258 est procutt ley 1379	3.306.015.000	1.243.355.000	273.826.355	20.608.785		294.435.140	9
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.653.007.000	540.098.269					
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.388.526.000	1.041.394.501					
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	1.000.000						
0-1271 telefonía acdo 357/13	6.752.148.000	1.915.119.437					
0-1276 multas educacion ley 1269/08	50.000						
0-1278 Fondo espacio publico	3.420.522.000						
0-1281 alumb publico EMCALI	108.492.409.000						
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	12.544.089.000	437.539.375	87.600.000	29.200.000		116.800.000	1
0-1283 Licencias educacion	1.000.000						
0-1284 Movilidad Sostenible POT	376.457.000						
0-1286 alumb publico Liq Directa	1.548.180.000						
0-1289 Tasa por Congestión	3.509.830.000						
0-1290 Cursos CEA-AC 0218/07	152.420.000						
0-1300 Participación en la Plusvalía	3.052.000.000						
0-1301 Cir y Tio Veh Pbocs	3.904.378.000						
0-1302 Espectáculos Públicos del Deporte	2.107.900.000	329.050.465					
0-1303 Sobt gasol 97%(15%)	78.962.898.454	67.118.463.684					
0-1304 Est Prodes(30% adul)	16.549.346.000	5.988.056.296	1.104.588.323	65.941.049		1.170.529.372	7
0-1305 Est Prodes(15% infra)	8.274.673.000	7.930.371.092					
0-1306 Est Prodes(10%confil)	5.516.449.000	73.013.880	1.634.720.579	13.096.577		1.647.817.156	30
0-1307 Est Prodes(10%equid)	5.516.449.000	447.626.600	1.046.143.536	81.582.000		1.127.725.536	20
0-1308 Est Prodes(10% afro)	5.516.449.000	930.743.000	316.252.196	24.791.000		341.043.196	6
0-1309 Est Prodes(5% Osetd)	2.758.224.000	166.795.203	100.237.889	4.468.555		104.706.444	4
0-1310 Otras Rentas Tránsito	9.284.422.000						
0-1312 Part rodamient vehic	28.700.380.000						
0-1313 Multa Violen Intrafamiliar	100.000						

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A ENERO DE 2019
REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	471.291.737.000	20.395.165.803	99.371.846.611	7.912.408.642	18.079.367.650	125.363.622.903	27
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	68.881.706.000			4.119.157	5.210.613.482	5.214.732.639	8
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	12.761.465.000	3.785.651.920	4.175.130.715			4.175.130.715	33
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	13.370.491.000						
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	8.676.652.000	32.000.000		185.661.000	242.189.942	427.850.942	5
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	18.674.989.000	2.580.097.856	1.548.035.398	167.245.924	60.010.560	1.775.291.882	10
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	205.612.418.000						
0-2208 S.G.P. S.S.F. Presta	8.503.814.000	308.508.944					
0-2214 S.G.P. S -Salud Pub	1.638.013.000	84.752.403	461.065.189	39.203.866		500.269.055	31
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	13.951.743.000						
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	51.775.921.000	11.086.759.586	251.679.440	40.680.848		292.360.288	1
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	5.450.097.000	2.520.229.608					
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	4.087.573.000	1.937.744.265					
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.308.149.000	3.308.149.000					
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	348.226.000	348.226.000					
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	261.170.000	109.220.550					
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.785.171.000		1.785.171.000			1.785.171.000	100
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	113.909.000		113.909.000			113.909.000	100
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	31.779.700.000	13.231.887.310					
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	2.025.301.000						
0-3115 EPSA-Ley 99-93	20.485.000						
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	3.945.640.000	500.000.000					
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	13.613.355.000						
0-3182 Recursos PAE 2019	8.783.000.000						
0-3183 ADRES SSF (Régimen Subsidiado)	353.062.135.000		8.016.405.593			8.016.405.593	91
0-3184 ADRES SSF PPNA	3.590.257.000						

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A ENERO DE 2019 REPORTES GENERADOS EN FEBRERO 22 DE 2019							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	49.319.312.000						
0-3402 Fondo Solidaridad	1.560.588.000						
0-3406 FONPET S.S.F. Salud rec	53.099.400.000						
0-4173 CUR 040/17 EMCALI SSF		12.755.794.146					
0-4174 CUR 051/17 EMCALI SSF		7.640.263.888					
0-4177 CUR 012/18 EMCALI SSF		4.739.127.295					
0-4179 CUR 018/18 EMCALI SSF		20.433.864.637					
0-4318 Con METROCALI 001/18	8.000.000.000	8.000.000.000					
0-4319 Conv EMCALI 002/2018	6.115.000.000	2.870.000.000					
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	1.079.537.000	729.269.096					
0-6203 credito Banca Privada	180.611.937.696	26.603.973.327	8.923.725.540	464.849.445		9.388.574.985	5
0-7102 R.F. ICLD	4.248.750.000						
0-7109 R.F. Zonas verdes ad	1.000.000						
0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	1.326.606.000						
0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.343.631.000						
0-7115 R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	1.854.607.000						
0-7116 R.F. Licencias educacion	1.000.000						
0-7119 R.F. Fondo espacio publico	210.120.000						
0-7121 R.F. alumb publico Liq Directa	396.288.000						
0-7122 R.F. Movilidad Sostenible POT	20.000.000						
0-7123 R.F. Tasa por Congestión	100.000.000						
0-7125 R.F.CNPYC 45% Dec 1284/17	2.000.000						
0-7126 R.F.CN Policia y C 40% ley1801/16	2.000.000						
0-7131 R.F. Partici de Plusvalia	100.000.000						
0-7132 R.F. Espectac Pbcos	50.000.000						
0-7133 R.F Est Prodes urban	1.500.000.000						
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	2.223.395.000		1.445.707.645			1.445.707.645	96


MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A ENERO DE 2019
REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	486.247.000	6.774.928	45.154.182			45.154.182	9
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	2.000.000.000						
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	100.000.000						
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	50.000.000						
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	44.295.000						
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	2.151.648.000						
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	200.000.000						
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	207.820.000						
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	50.000.000						
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.470.375.000						
0-7804 R.F. Infraccion tto.	500.000.000						
0-7805 R.F. estampilla procurtura	1.500.000.000		10.431.000	3.477.000		13.908.000	1
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	55.453.000						
0-7813 R.F. Alumbrado publico	635.400.000						
0-7814 R.F.conce amobl. urb	157.863.000						
0-7815 R.F.Estratificocioeco	59.939.000						
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	169.973.000						
0-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	3.299.000						
0-7821 R.F. Fondo Especial Intervénidas	123.289.000						
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	6.738.156.000						
0-7826 R.F.Otros Recursos Ley 99-93	77.299.000						
0-7827 R.F. Tasa retributiva	233.814.000						
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	198.375.000						
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	10.000.000						
0-7830 RF Contr valori plan	2.417.842.000						
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	235.826.000						
0-7839 R.F. Contribución especial	1.030.000.000						

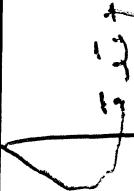
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION A ENERO DE 2019
REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	176.328.000						
0-7855 R.F. Cir y Tto Veh Pb	1.000.000						
0-7856 R.F. Otras Rent Tráns	100.000.000						
0-7857 R.F. Partic RodaM Vehí (LEY 489/98)	1.000.000.000						
1-1201 Saneamiento Fiscal	2.970.603.001	2.970.603.001					
2-1201 Saneamiento Fiscal	11.091.040.666		11.091.040.666			11.091.040.666	100
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	1.267.255.156		1.218.049.874			1.218.049.874	96
2-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02	945.321.240						
2-1239 Contribucion Especial	1.514.406.232		1.414.406.233			1.414.406.233	93
2-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	128.482.789		128.482.789			128.482.789	100
2-1253 Contrí valoriz plan	3.495.828.374		3.495.828.374			3.495.828.374	100
2-1258 est proculit ley 1379	398.675.520		398.675.520			398.675.520	100
2-1260 reintegro proyect des social	499.368.334		499.368.334			499.368.334	100
2-1278 Fondo espacio publico	733.252.711		733.252.711			733.252.711	100
2-1292 Acta de apoyo	280.000.000		280.000.000			280.000.000	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.827.138.753		1.827.138.753			1.827.138.753	100
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	8.734.515.050		8.511.818.724			8.511.818.724	97
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	226.411.784		226.411.784			226.411.784	100
2-2501 S.G.P. Sector Agua P	624.472.450	1.217.444.900	624.472.450			624.472.450	100
2-2603 S.G.P. Atenc int d l	161.907.784		161.907.784			161.907.784	100
2-3405 FONPET Educacion excedentes	3.326.737.334		3.326.737.334			3.326.737.334	100
2-4317 Conv EMCALI 4151	307.996.202		307.996.202			307.996.202	100
2-6203 credito Banca Privada	125.078.757.464		125.078.757.464			125.078.757.464	100
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	204.742.857		204.742.857			204.742.857	100
2-7203 R.F. SGP Educ-calidad	2.952.338.569		2.952.338.569			2.952.338.569	100
2-7401 R.F. SGP PG Otros Sec	391.796.547		391.796.547			391.796.547	100
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	401.085.485		401.085.485			401.085.485	100

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION INVERSION A ENERO DE 2019 REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019							
FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-7804 R.F. Infraccion tto.	583.260.217		583.260.217			583.260.217	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	3.291.925.117		3.291.925.117			3.291.925.117	100
2-7830 RF Contr valorl plan	350.035.690		350.035.690			350.035.690	100
2-7839 R.F. Contribución especial	484.842.755		484.842.755			484.842.755	100
4-1201 Saneamiento Fiscal	32.500.000.000	6.639.284.622	280.013.062	68.193.984		348.207.046	1
4-1214 Alumbrado publico/semaforización	410.593.213						
4-1282 alumb EMCALI (10% navideño)	15.491.410.966						
4-1283 Licencias educacion	353.857.794	37.100.371	23.100.000	7.700.000		30.800.000	0
4-2501 S.G.P. sector Agua P	4.686.237.660	1.628.757.582	1.618.955.922			1.618.955.922	35
4-2511 S.G.P. 12/12 Sector	3.053.440.382	1.230.554.391					
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	3.469.301.000	1.257.518.903					
4-7116 R.F. Licencias educacion	21.333.974	* 9.654.934					
4-7502 RF SGP AgPotaSanBa	600.729.910						



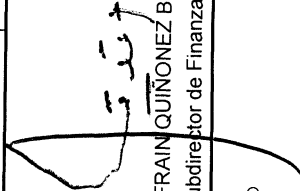
PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



EFRAÍN QUINONEZ BEDOYA
Subdirector de Finanzas Públicas


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMAN

Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


EFRAÍN QUINONEZ BEDOYA

Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
 REVISOR: JUAN CARLOS COLLAZOS - ASESOR SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS, CARLOS ANDRÉS DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 GENERADO EN: FEBRERO 22 DE 2019

Fuente: Informe de Gastos a Enero 31 de 2019
 Reporte SGAF-T a Enero 31 de 2019




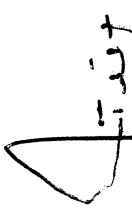
República de Colombia



Santiago de Cali

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

DEUDA PÚBLICA ENERO DE 2019

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL EJECUCION DEUDA A ENERO DE 2019 REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019							
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCIÓN
** TOTAL	19.611.513.162				2.474.729.672	2.474.729.672	13
* 0-1104 Otros ICLD	19.611.513.162				2.474.729.672	2.474.729.672	13
2-4010298010302 BANCA COMERCIAL PRIVADA	19.611.513.162				2.474.729.672	2.474.729.672	13
<div><div> PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal</div><div> EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA Subdirector de Finanzas Publicas</div></div>							

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
 REVISO: JUAN CARLOS COLLAZOS - ASESOR SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS, CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 GENERADO EN: FEBRERO 22 DE 2019

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A ENERO DE 2019 REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2019						
Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.596.800.326.000	394.547.741.064	431.970.221.088	23.681.257.374	55.577.433.746	14


EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A ENERO DE 2019


Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	% DE EJECUCION
* Total	3.578.178.102.383	394.298.922.596	428.021.075.182	23.011.631.407	54.608.139.423	14
4112 SRIA DE GOBIERNO	17.031.985.868	8.961.259.224	1.854.679.291	373.084.692	12.318.800	13
4121 DPT GESTION JURIDICA	4.642.749.568	125.450.000	1.047.250.000	219.350.000	0	27
4123 DEPT CONTROL INTERNO	1.530.320.588	558.664.000	26.188.000	0	26.188.000	2
4124 DPT CONTROL DISCIPLI	1.981.256.431	37.874.784	411.119.000	86.175.000	1.450.000	25
4131 DEPTO HACIENDA	265.688.499.674	4.938.292.095	7.496.272.365	2.161.987.000	16.911.722.430	6
4132 PLANEACION	43.924.751.897	1.142.788.213	5.236.314.142	148.589.000	5.384.903.142	12
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	41.764.048.421	1.018.103.280	5.307.290.100	916.776.179	6.224.066.279	15
4134 DPTO DE TIC	16.954.824.540	1.228.148.717	10.290.854.365	453.618.692	10.754.473.057	63
4135 DEPTO CONTRATACION	53.623.443.330	860.839.173	15.284.815.385	310.152.500	15.594.967.885	29
4137 DEPT DESA INNOVACION	342.644.178.416	4.437.082.825	3.617.811.861	2.180.740.717	19.746.583.858	7
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	843.794.293.502	53.696.132.270	225.803.660.013	8.688.994.770	25.545.136.436	31
4145 SECRETARIA DE SALUD	765.575.216.734	4.740.358.782	4.675.558.724	903.680.429	258.024.825.857	1
4146 SRIA BIENESTAR SOCIA	88.574.698.518	44.891.967.440	6.773.468.473	368.700.677	5.864.205.880	8
4147 SRIA VIVIENDA SOCIAL	12.085.253.818	4.409.688.710	961.157.700	0	7.142.169.150	8
4148 SECRETARIA DE CULTURA	65.725.206.858	15.337.023.635	2.848.497.805	382.362.182	961.157.700	5
4151 SRIA INFRAESTRUCTURA	289.178.135.837	125.079.876.752	81.443.236.543	630.966.977	82.074.203.520	28
4152 SECRETARIA DE MOVILIDAD	187.791.597.191	4.065.007.989	5.355.780.415	1.486.604.438	10.445.483.727	6
4161 SRIA SEGURIDAD JUSTI	78.132.093.110	13.319.660.421	8.527.504.863	284.762.664	8.866.567.771	11

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A ENERO DE 2019
REPORTE GENERADO EN FEBRERO 22 DE 2019
TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2019

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4162 SECRETARIA DE DEPORT	78.794.926.975	14.790.580.539	12.665.371.303	1.437.388.099	0	14.102.759.402	18
4163 SECRETARIA GESTION R	45.709.254.467	3.417.175.632	2.432.785.336	717.200.602	0	3.149.985.938	7
4164 PAZ Y CULTURA CIUDAD	15.912.334.099	9.791.902.593	2.166.373.356	171.832.877	90.073.781	2.428.280.014	15
4171 SRIA DES ECONOMICO	20.921.704.937	10.697.990.618	807.098.307	166.602.296	0	973.700.603	5
4172 Secretaria de Turismo	4.167.861.494	59.844.784	469.793.615	95.315.000	0	565.108.615	14
4173 SRIA DES Y PARTICIPA	14.478.329.541	1.095.100.511	2.519.174.339	188.700.035	24.313.000	2.732.187.374	19
4181 UND ADM BIENES/SERVI	51.390.643.671	2.065.073.243	16.314.253.508	163.544.582	0	16.477.798.090	32
4182 UND ADM SERV PUBLICO	226.160.492.898	63.533.036.366	3.684.766.373	464.501.999	5.400.000	4.154.668.372	2

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2019							
Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	18.622.223.617	248.818.468	3.949.145.906	669.625.967	969.294.323	5.588.066.196	30
4001 CONCEJO MUNICIPAL	18.622.223.617	248.818.468	3.949.145.906	669.625.967	969.294.323	5.588.066.196	30


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


EFRAIN QUINONEZ BEDOYA
 Subdirector de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - PROFESIONAL - CONTRATISTA
 REVISOR: JUAN CARLOS COLLAZOS - ASESOR SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS, CARLOS ANDREZ DAZA SALAZAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 GENERADO EN: FEBRERO 22 DE 2019
 Fuente: Informe de Gastos a Enero 31 de 2019
 Reporte SGAFT a Enero 31 de 2019