

República de Colombia



Santiago de Cali

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

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

**SUBDIRECCION DE FINANZAS PÚBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**

**INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
DE INGRESOS Y GASTOS
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
CON CORTE JULIO DE 2016**

Cali, Octubre de 2016

República de Colombia



Santiago de Cali

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

INGRESOS DE JULIO 2016

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTES DE JULIO	RECAUDO A JULIO	%EJEC. / PPTO
	INGRESOS CORRIENTES	2.536.181.252.000	2.588.444.285.918	166.962.947.025		1.685.933.049.118	65,1
	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.100.450.683.000	1.100.450.683.000	38.604.429.865		851.909.695.537	77,4
	Ingresos Directos	897.044.452.000	897.044.452.000	18.333.606.591		723.528.841.830	80,7
	Predial Unificado (Anexo)	482.844.000.000	482.844.000.000	8.408.956.268		399.997.821.958	82,8
	Industria y Comercio (Anexo)	296.976.000.000	296.976.000.000	2.828.971.070		236.686.004.172	79,7
	Impuesto Vehiculos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo)	4.362.644.000	4.362.644.000	237.254.261		2.022.431.687	46,4
	Complementario Avisos y Tableros (Anexo)	28.790.000.000	28.790.000.000	296.471.932		28.937.252.482	100,5
0-1223	Rifas y Clubes (RIFAS)	1.000.000	1.000.000				
0-1223	Rifas y Clubes (CLUBES)	1.000.000	1.000.000				
0-1229	Estampilla Prodesarrollo Urbano (Anexo)	36.626.949.000	36.626.949.000	4.002.408.710		35.542.868.079	97,0
0-1201	Líneas de Demarcación			-22.800		3.219.600	
0-1201	Esquemas Básicos					169.700	
0-1213	Estampilla Pro-Cultura (Anexo)	25.190.639.000	25.190.639.000	2.320.612.030		15.953.636.430	63,3
0-1101	Impuesto de Delineación	7.802.606.210	7.802.606.210	56.924.838		1.469.208.430	18,8
0-1201	Impuesto de Delineación	13.618.853.790	13.618.853.790	99.357.962		2.564.391.211	18,8
0-1101	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	302.598.102	302.598.102	30.112.773		128.154.383	42,4
0-1201	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	528.161.898	528.161.898	52.559.547		223.683.698	42,4
	Ingresos Indirectos	203.406.231.000	203.406.231.000	20.270.823.274		128.380.853.707	63,1
0-1101	Espectáculos Públicos - Municipales	42.322.793	42.322.793				
0-1201	Espectáculos Públicos - Municipales	73.871.207	73.871.207				
0-1201	Juegos Permitidos						
0-1239	Contribución Especial (418/97)	15.472.683.000	15.472.683.000	1.227.894.077		10.061.089.263	65,0
	Sobretasa a la Gasolina (Anexo)	81.660.017.000	81.660.017.000	7.355.739.000		51.323.945.000	62,9
0-1201	Espectáculos Públicos del Deporte	1.544.103.000	1.544.103.000	52.095.000		1.026.748.750	66,5
0-1271	Impuesto a la Telefonía Act	5.680.267.000	5.680.267.000	460.305.975		3.110.713.305	54,8
0-1271	Impuesto a la Telefonía Ant	1.000.000	1.000.000				
0-1267	Alumbrado Publico EMCALI S.S.F.						
0-1286	Alumbrado Publico Liquidación Directa			1.352.243.476		2.695.808.929	
0-1281	Alumbrado Publico EMCALI	86.449.460.300	86.449.460.300	8.675.208.127		51.987.162.450	60,1
0-1282	Alumbrado Publico EMCALI (10% Navideño)	9.605.506.700	9.605.506.700	1.121.872.585		4.480.381.205	46,6
0-1214	Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo)	2.877.000.000	2.877.000.000	25.465.034		3.695.004.805	128,4

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTES	RECAUDO A	%EJEC.
FONDOS		INICIAL	DEFINITIVO	DE JULIO	DE JULIO	JULIO	/ PPTO
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.435.730.569.000	1.487.993.602.918	128.358.517.160		834.023.353.581	56,1
	Contribuciones	38.714.511.000	38.714.511.000	899.240.922		10.939.181.886	28,3
0-1211	Contribución Fondo Especial de Intervenidas	419.611.000	419.611.000	71.969.852		366.469.850	87,3
0-1253	Contribuciones Valorización Nuevo Plan de Obras (Anexo)	38.294.800.000	38.294.800.000	824.961.848		9.675.415.838	25,3
0-1209	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores) (Anexo)			143.220		470.416	
0-1209	Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95 (Anexo)			2.166.002		19.140.782	
0-1209	Pavimentación Barrios Populares (Anexo)						
0-1201	Contribución Participación en la Plusvalía	100.000	100.000			877.685.000	877.685,0
	Tasas, Multas y Contribuciones	19.412.249.000	17.868.364.382	4.171.176.086		14.394.367.723	80,6
0-1201	Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana					719.300	
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	67.002.773	67.002.773	1.506.774		14.314.351	21,4
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	116.948.227	116.948.227	2.629.959		24.984.609	21,4
0-1201	Venta de Formularios y Otros						
	Liquidación y Facturación (Anexo)			126.160.768		32.709.239	
0-1201	Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico					143.000	
0-1101	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	109.272.751	109.272.751	7.609.349		62.125.276	56,9
0-1201	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	190.727.249	190.727.249	13.281.538		108.434.926	56,9
0-1201	Licencias de Conducción	2.273.931.000	2.273.931.000	214.760.000		1.600.067.840	70,4
0-1201	Revisión Técnica de Vehículos						
0-1201	Derechos de Tránsito	2.981.114.000	2.981.114.000	369.755.863		2.435.077.503	81,7
0-1228	Ventas de Servicios Educativos	3.425.134.000	1.881.249.382	180.238.403		441.086.611	23,4
0-1201	Venta de Servicios Catastrales (Anexo)	101.100.000	101.100.000	20.744.200		147.713.037	146,1
0-1201	Venta Documentos de Secretaria de Gobierno						
0-1201	Venta Otros Servicios Secretaria de Gobierno	10.927.275	10.927.275			1.098.193	10,1
0-1201	Venta Otros Servicios Secretaria de Gobierno	19.072.725	19.072.725			107.344	0,6
0-1201	Derechos de Formularios Unico Nacionales (FUN)						
0-1201	Servicios de Patios de Tránsito	1.574.370.000	1.574.370.000	79.734.004		903.477.371	57,4
0-1244	Cursos de conducción Escuela de Enseñanza	190.384.000	190.384.000				
	Otras Tasas	8.352.265.000	8.352.265.000	3.154.755.228		8.622.309.123	103,2
0-1101	Cerramiento de Lotes de Engorde						
0-1220	Tasa Retributiva - Emcali	6.241.380.000	6.241.380.000	2.927.111.230		6.306.573.969	101,0
0-1212	Tasa Pro-Deporte Municipal			2.064.368		236.156.972	
0-1231	Venta de Servicios de Salud - Zoonosis	379.124.000	379.124.000	47.284.979		228.775.353	60,3
0-1250	Concepto Técnico por Perforación de Pozos	255.000.000	255.000.000	21.906.498		90.264.157	35,4
0-1204	Otros Conceptos Ambientales DAGMA	793.569.000	793.569.000	74.997.413		631.172.156	79,5
0-1232	Estratificación Socioeconómica Ley 505	366.659.000	366.659.000	63.333.333		296.310.788	80,8
0-1233	Tasa Utilización agua Subterránea	72.197.000	72.197.000	776.906		1.217.873	1,7
0-1252	Control Seguimiento Plan de Saneamiento Manejo Vertimiento	38.877.000	38.877.000			42.906.108	110,4

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTES	RECAUDO A	%EJEC.
FONDOS		INICIAL	DEFINITIVO	DE JULIO	DE JULIO	JULIO	/ PPTO
0-1268	Zonas Verdes Adquisicion de Terrenos	900.000	900.000			6.292.000	699,1
0-1278	Edificabilidad	100.000	100.000	14.453.740		718.676.851	718.676,9
0-1278	Compensaciones	100.000	100.000				
0-1283	Licencias func establecimiento educativo	204.259.000	204.259.000	2.826.761		63.962.896	31,3
0-1284	Pago Estacionamiento	50.000	50.000				
0-1284	Compensacion por estacionamiento	50.000	50.000				
	Multas	33.514.282.000	33.514.282.000	2.981.397.002		17.620.330.170	52,6
0-1101	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	51.073.355	51.073.355	2.536.926		11.997.779	23,5
0-1201	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	89.144.645	89.144.645	4.428.010		20.941.206	23,5
0-1101	Multas de Carácter Urbano	11.141.085	11.141.085	174.836		2.717.975	24,4
0-1201	Multas de Carácter Urbano	19.445.915	19.445.915	305.164		4.744.020	24,4
0-1276	Multas Educación Ley 1269/08	100.000	100.000				
0-1101	Sancion por Devolucion de Cheques (Predial)	364.243	364.243	7.648		1.444.494	396,6
0-1201	Sancion por Devolucion de Cheques (Predial)	635.757	635.757			2.507.905	394,5
0-1211	Sanciones Contribucion Fdo Especial Intervenidas	3.000.000	3.000.000				
0-1251	Sanciones por Violación de Normas - Dagma	89.845.000	89.845.000	274.805		6.064.349	6,7
0-1256	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008	51.500.000	51.500.000	3.638.015		37.778.869	73,4
0-1201	Sanciones de Industria y Comercio (Anexo)	3.697.000.000	3.697.000.000	514.935.872		1.361.956.988	36,8
0-1210	Infracciones de Tránsito (Anexo)	29.501.032.000	29.501.032.000	2.455.095.726		16.170.176.585	54,8
	Rentas Contractuales	5.136.607.000	5.136.607.000	138.062.692		1.330.068.175	165,6
	Arrendamiento de Inmuebles (Anexo)	409.030.000	409.030.000	53.949.183		275.941.672	67,5
0-1101	Arrendamiento Torre de Emcali	1.330.753.064	1.330.753.064				
0-1201	Arrendamiento Torre de Emcali	2.322.727.936	2.322.727.936				
	Otras Rentas Contractuales	1.074.096.000	1.074.096.000	84.113.509		1.054.126.503	98,1
0-1201	- Hacienda Municipal (Concesion Alumbrado Publico)						
0-1218	- Planeación Municipal (Amoblamiento Urbano - EUCOL) (Anexo)	1.074.096.000	1.074.096.000	84.113.509		1.054.126.503	98,1
0-1217	- Concesión Aprovechamientos Aguas Subterranas						
	Participaciones	1.270.896.571.000	1.324.703.489.536	115.203.248.382		749.714.375.061	56,6
	Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo)	828.297.525.000	840.020.243.235	75.947.169.488		457.280.164.365	54,4
	Participación de la Nación (Anexo)	309.953.452.000	355.829.005.002	22.848.751.895		197.299.748.937	55,4
	Participación Departamental (Anexo)	62.897.152.000	70.019.170.353	6.942.705.744		34.681.901.970	49,5
	Participación Municipal						
	Regalías (Anexo)		2.520.597.905	12.498.854		29.472.208	
	Cuotas de Auditaje	8.063.871.000	8.063.871.000	7.371		7.840.503.338	97,2

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTES	RECAUDO A	%EJEC.
FONDOS		INICIAL	DEFINITIVO	DE JULIO	DE JULIO	JULIO	/ PPTO
0-3401	- Cuota Auditaje Emsirva						
0-3401	- Cuota Auditaje Emcali	7.670.115.000	7.670.115.000	7.371		7.609.536.904	99,2
0-3401	- Cuota Auditaje Metrocali	142.453.000	142.453.000			133.323.137	93,6
0-3401	- Cuota Auditaje Fondo Especial de Vivienda	7.384.000	7.384.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Centro Diagnóstico Automotor del Valle	72.537.000	72.537.000			75.982.710	104,8
0-3401	- Cuota Auditaje Calisalud						
0-3401	- Cuota Auditaje Ancianato San Miguel	4.199.000	4.199.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Oriente	6.100.000	6.100.000			7.719.577	126,6
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Norte	3.951.000	3.951.000			5.987.152	151,5
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Suroriente	1.022.000	1.022.000			674.338	
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Centro	2.800.000	2.800.000			5.404.836	193,0
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud de Ladera	4.520.000	4.520.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Escuela Nal. Del Deporte	61.502.000	61.502.000				
0-3401	- Cuota Auditaje EMRU	3.458.000	3.458.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Institucion Univesitario Antonio José Camacho	82.400.000	82.400.000				
0-3401	- Cuota Auditaje Instituto Popular de Cultura	1.420.000	1.420.000			1.874.684	132,0
0-3401	- Cuota Auditaje Girasol						
0-3401	- Cuota Auditaje Telecali	10.000	10.000				
	Convenio con otras Entidades	29.063.700.000	15.118.437.026	4.298.777.235		26.048.905.166	172,3
0-4134	Convenio municipio-icbf 2391						
0-4149	Convenio 0249/14 Petronio Alvarez						
0-4150	Convenio 839/2014 MEN					396.174.240	
0-4151	Convenio 0459/14 MIN JUSTICIA Y DER					64.000.000	
0-4152	Convenio Mcpio - ICBF 1342					2.088.526.416	
0-4153	Convenio unidad atencion y rep vict 1432			214.849.762		214.849.762	
0-4154	Convenio 117/15 FONSECON Policia					2.101.886.792	
0-4155	Convenio 283/15 coldeportes					215.664.530	
0-4156	Convenio 315/15 coldeportes					1.500.000.000	
0-4157	Convenio 342/15 coldeportes					114.723.873	
0-4158	Conv 2151332/15 S.S.F. Fonade						
0-4159	Convenio municipio-icbf 0911			4.081.117.795		1.224.335.339	
0-4160	Convenio 224/16 coldeportes			5.323.316.669	4.258.653.335	4.258.653.335	
0-4161	Convenio 347/16 coldeportes			162.404.400			
0-4162	Convenio 509/16 Petronio			52.000.000		26.000.000	
0-4209	Convenio C.V.C. - DAGMA 025/2007						
0-4210	Convenio C.V.C. - DAGMA 043/2008						
0-4211	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2009						
0-4218	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2013						
0-4219	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2014						
0-4220	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2015			5.037.548.400			
0-4212	Covenio 346 fortalecimiento nutricional integral del municipio 09						
0-4213	De Entidades No financieras Departamentales no consideradas empresas						
0-4214	Convenio Gobernacion del Valle - Mpio de Cali - Desarrollo Territorial						

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTES	RECAUDO A	%EJEC.
FONDOS		INICIAL	DEFINITIVO	DE JULIO	DE JULIO	JULIO	/ PPTO
0-4215	De Entidades No finan Deptales no consid emp (Convenio CVC 2.011)						
0-4220	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2015					4.682.843.560	
0-4221	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2016	28.816.500.000					
0-4301	Covennio Emcali Secretaria -infra. Valorizacion						
0-4302	Convenio Cooperación Emcali E.S.P. - Municipio de Cali						
0-4303	Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras Reposicion Redes Serv						
0-4305	Convenio EDPT - Dagua						
0-4306	Convenio EDPT - La Cumbre						
0-4307	Convenio EDPT - Yumbo						
0-4308	Convenio EDPT - Vijes						
0-4309	Covennio Magaobras					8.946.240.685	
0-4310	Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II						
0-4313	Covennio EMCALI - Mpio 0606/2015						
0-4314	Covennio EMCALI - Mpio 0607/2015						
0-4315	Covennio EMCALI - Mpio 0608/2015						
0-4405	Convenio Municipio UNIVALLE - ESTADIO	247.200.000	247.200.000	40.123.900		215.006.634	87,0
0-4406	Covennio Pontedera - Italia						
0-1201	Participacion Rodamiento Vehiculos (Ley 488)	23.057.348.000	23.057.348.000	3.965.411.661		19.252.162.493	83,5
0-3115	Participacion del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93)	18.747.000	18.747.000	2.220.221		7.393.956	39,4
0-3111	Participación de ETESA (Ecosalud)						
0-3161	Participación de ETESA (Ecosalud) - SSF						
0-3169	Coljuegos CSF 75%	2.633.458.000	2.633.458.000	470.015.116		1.901.171.996	72,2
0-3170	Coljuegos SSF 75%	6.911.318.000	7.422.612.015	715.690.797		5.372.950.632	72,4
	Otras Participaciones						
0-3306	Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA						
0-3308	Contrato 101/14 Cultura - Proimágenes						
0-3309	Contrato 089/15 Cultura - Proimágenes						
0-3310	Liquidación Convenio Ccio World Games						
	Intereses y Recargos	61.609.706.000	61.609.706.000	4.221.889.411		35.431.800.724	57,5
	Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo)	45.197.506.000	45.197.506.000	3.673.133.271		29.378.720.265	65,0
	Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo)	16.412.200.000	16.412.200.000	548.756.140		6.053.080.459	36,9
	Ingresos Operacionales	946.448.000	946.448.000	68.272.938		364.939.655	38,6
	Ejidos y Baldíos	65.455.000	65.455.000	2.329.171		16.424.988	25,1
0-1201	Cartera Vigente	23.841.493	23.841.493	848.383		5.982.678	25,1
0-1201	Cartera Vigente	41.613.507	41.613.507	1.480.788		10.442.310	25,1

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTES	RECAUDO A	%EJEC.
		INICIAL	DEFINITIVO	DE JULIO	DE JULIO	JULIO	/ PPTO
	Legalización Asentamientos	2.138.000	2.138.000			1.325.116	62,0
0-1101	Cartera Vigente	778.750	778.750			482.664	62,0
0-1201	Cartera Vigente	1.359.250	1.359.250			842.452	62,0
	Planes Ejecutados	878.855.000	878.855.000	64.244.313		340.373.040	38,7
0-1101	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	320.116.345	320.116.345	23.400.509		123.978.327	38,7
0-1201	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	558.738.655	558.738.655	40.843.804		216.394.713	38,7
	Otros Ingresos Operacionales			1.699.454		6.816.511	
0-1201	Aprovechamientos - Varios			1.699.454		6.816.511	
	Programas Asociativos Nuevos						
0-1101	Cartera Vigente						
	Otros Ingresos no Tributarios	5.500.195.000	5.500.195.000	675.229.727		4.228.290.187	76,9
	Otros (Anexo)	504.730.000	504.730.000	476.553.190		1.328.311.079	263,2
0-1227	Cuotas Partes Pensionales	4.295.465.000	4.295.465.000	5.326.184		2.074.987.038	48,3
0-3402	Subsidio para Servicios Públicos - Redistribución de Ingresos	700.000.000	700.000.000	193.350.353		824.992.070	117,9
	INGRESOS DE CAPITAL	28.754.707.000	466.478.921.389	-3.544.960.579		485.042.901.231	104,0
	Recursos del Crédito						
0-6201	Recursos de Crédito Externo (BID)						
	Recursos del Balance	2.885.406.000	441.391.181.389	-11.110.749.182	87.899.608	438.842.244.133	99,4
	Superavit No Apropriado (Anexo)	2.885.406.000	239.878.191.752	-11.110.749.182	87.899.608	237.329.254.496	98,9
	Procesos Licitatorios (Anexo)		54.162.647.569			54.162.647.569	100,0
	Cancelación de Procesos Licitatorios (Anexo)						
	Cancelación de Reservas Excepcionales (Anexo)		11.245.158.088			11.245.158.088	
	Reservas Excepcionales (Anexo)		136.105.183.980			136.105.183.980	100,0
	Vigencias Futuras (Anexo)						
	Vigencias Expiradas (Anexo)						
	Otros Recursos de Capital	25.869.301.000	25.087.740.000	7.565.788.603	-87.899.608	46.200.657.098	184,2

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
 ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO	AJUSTES	RECAUDO A	%EJEC.
		INICIAL	DEFINITIVO	DE JULIO	DE JULIO	JULIO	/ PPTO
	Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo)	18.063.319.000	17.281.758.000	6.667.956.378		33.010.327.572	191,0
	Rendimientos Financieros No Presupuestados (Anexo)			440.190.071		2.873.159.472	
0-1201	Devolucion aportes pensionales ISS	7.168.000.000	7.168.000.000				
0-1201	Dividendos	633.982.000	633.982.000				
0-1201	Venta de Activos						
0-1230	Venta de Activos (FONPET)						
0-1262	Venta de Activos Personeria						
0-1248	Venta de Activos - Valorizacion						
0-1240	Excedentes Financieros ESEs						
0-1245	Programas de Vivienda (Recuperación Cartera)						
0-1247	Utilidades y Excedentes Financieros EMCALI						
	Ingresos No Presupuestados (Anexo)						
	Reintegros (Anexo)	3.000.000	3.000.000	457.642.154	-87.899.608	10.317.170.054	343.905,7
0-1201	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000				
0-1249	Premios						
0-1241	Recursos Propios - Fondo para Contingencias						
	T O T A L E S	2.564.935.959.000	3.054.923.207.307	163.417.986.446		2.170.975.950.349	71,1

Proyectó y Elaboró: Marcela Guerrero Obando - Profesional Contratista
 Revisó: Efrain Quiñonez Bedoya - Asesor

Maria Virginia Jordan Quintero

MARIA VIRGINIA JORDÁN QUINTERO

Directora Departamento Administrativo de Hacienda

Patricia Hernández Guzmán

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN

Subdirectora de Finanzas Públicas

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
PREDIAL UNIFICADO						
Predial	414.841.000.000	414.841.000.000	7.148.099.441	-	342.560.924.326	82,6
0-1101 - Vigencia Actual	123.349.266.698	123.349.266.698	1.516.929.884		116.148.474.409	94,2
0-1201 - Vigencia Actual	215.296.733.302	215.296.733.302	2.647.685.369		189.441.960.887	88,0
0-1101 - Vigencia Anterior	27.753.457.522	27.753.457.522	1.086.711.749		13.459.865.891	48,5
0-1201 - Vigencia Anterior	48.441.542.478	48.441.542.478	1.896.772.439		23.510.623.139	48,5
Sobretasa Ambiental	52.006.000.000	52.006.000.000	992.819.864	-	44.321.387.180	85,2
0-1202 - C.V.C. Vigencia Actual	41.567.000.000	41.567.000.000	523.239.523		37.830.204.532	91,0
0-1202 - C.V.C. Vigencia Anterior	10.439.000.000	10.439.000.000	469.580.341		6.491.182.648	62,2
Sobretasa Bomberil	15.997.000.000	15.997.000.000	268.036.963	-	13.115.510.452	82,0
0-1234 - Vigencia Actual	12.452.000.000	12.452.000.000	108.023.284		11.017.194.959	88,5
0-1234 - Vigencia Anterior	3.545.000.000	3.545.000.000	160.013.679		2.098.315.493	59,2
Impuesto no Distribuido						
TOTAL	482.844.000.000	482.844.000.000	8.408.956.268	-	399.997.821.958	82,8
IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES-CIRCULACION Y TRANSITO						
0-1201 - Vigencia Actual	1.970.167.000	1.970.167.000	158.879.100		1.342.044.311	68,1
0-1201 - Vigencia Anterior	817.280.000	817.280.000	40.948.100		349.485.100	42,8
0-1244 - Transporte Masivo Actual	894.636.000	894.636.000			99.503.471	11,1
0-1244 - Transporte Masivo Anterior	680.561.000	680.561.000	37.427.061		231.398.805	34,0
TOTAL CIRCULACION Y TRANSITO	4.362.644.000	4.362.644.000	237.254.261	-	2.022.431.687	46,4
INDUSTRIA Y COMERCIO						
0-1101 - Vigencia Actual	55.723.639.334	55.723.639.334	851.026.887		57.769.188.262	103,7
0-1201 - Vigencia Actual	97.261.360.666	97.261.360.666	1.485.402.496		100.831.710.240	103,7
0-1101 - Vigencia Anterior	1.878.398.588	1.878.398.588	6.090.700		865.794.757	46,1
0-1201 - Vigencia Anterior	3.278.601.412	3.278.601.412	10.630.851		1.511.178.688	46,1
0-1101 - Rete-Ica	50.569.243.673	50.569.243.673	173.313.917		26.194.141.014	51,8
0-1201 - Rete-Ica	88.264.756.327	88.264.756.327	302.506.219		45.719.874.494	51,8
0-1101 - Cruce de Ctas Mpio - EMCALI-EMSIRVA					3.794.116.717	
TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO	296.976.000.000	296.976.000.000	2.828.971.070	-	236.686.004.172	79,7
0-1101 - Vigencia Actual	746.332.889	746.332.889	161.986.327		382.080.283	51,2
0-1201 - Vigencia Actual	1.302.667.111	1.302.667.111	282.734.774		666.891.978	51,2
0-1101 - Vigencia Anterior	600.271.645	600.271.645	25.570.342		46.495.610	7,7
0-1201 - Vigencia Anterior	1.047.728.355	1.047.728.355	44.644.429		266.489.117	25,4
TOTAL SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	3.697.000.000	3.697.000.000	514.935.872	-	1.361.956.988	

mfr

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS						
0-1101 - Vigencia Actual	10.315.711.930	10.315.711.930	102.874.672		10.420.180.430	101,0
0-1201 - Vigencia Actual	18.005.288.070	18.005.288.070	179.559.890		18.187.629.865	101,0
0-1101 - Vigencia Anterior	170.829.734	170.829.734	14.037.370		122.994.973	72,0
0-1201 - Vigencia Anterior	298.170.266	298.170.266			206.447.214	69,2
TOTAL	28.790.000.000	28.790.000.000	296.471.932	-	28.937.252.482	100,5
ESTAMPILLA PRODESARROLLO						
0-1201 - 80% Saneamiento Fiscal	29.301.559.000	29.301.559.000	3.201.926.968		28.434.294.463	97,0
0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	7.325.390.000	7.325.390.000	800.481.742		7.108.573.616	97,0
TOTAL	36.626.949.000	36.626.949.000	4.002.408.710	-	35.542.868.079	97,0
SOBRETASA A LA GASOLINA						
0-1201 1. Saneamiento Fiscal (23.5%)	15.559.544.000	15.559.544.000	1.401.566.485		9.779.292.224	62,9
0-1206 2. Malla Vial	15.449.192.000	15.449.192.000	1.391.626.297		9.709.935.541	62,9
0-1270 3. Sobretasa Gasolina SITM 76,5%	50.651.281.000	50.651.281.000	4.562.546.218		31.834.717.235	62,9
TOTAL	81.660.017.000	81.660.017.000	7.355.739.000	-	51.323.945.000	62,9
ESTAMPILLA PROCULTURA						
0-1213 - 60% Cultura (Inversion)	12.796.844.000	12.796.844.000	1.178.870.911		8.104.447.306	63,3
0-1219 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	5.038.128.000	5.038.128.000	464.122.406		3.190.727.287	63,3
0-1255 - 10% Ley 397/97 Seg Social Gestores Culturales	2.519.064.000	2.519.064.000	232.061.203		1.595.363.643	63,3
0-1258 - 10% Ley 1379 Red de Bibliotecas	2.519.064.000	2.519.064.000	232.061.203		1.595.363.643	63,3
0-1264 - 5% Ac 232 (Cons patrimonio cultural)	1.259.532.000	1.259.532.000	116.030.602		797.681.821	63,3
0-1265 - 7% Ac 313 (Instituto de Cultura)	1.058.007.000	1.058.007.000	97.465.705		670.052.730	63,3
TOTAL	25.190.639.000	25.190.639.000	2.320.612.030	-	15.953.636.430	63,3
ALUMBRADO PUBLICO						
0-1214 - Vigencia Actual	1.780.200.000	1.780.200.000	19.122.821		1.924.142.923	108,1
0-1214 - Vigencia Anterior	809.100.000	809.100.000	14.053.505		174.921.914	21,6
0-1282 - Alumbrado Acdo 357 (10% Navideño)	287.700.000	287.700.000	(7.711.292)		1.595.939.968	554,7
TOTAL	2.877.000.000	2.877.000.000	25.465.034	-	3.695.004.805	128,4

m.18

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
LIQUIDACION Y FACTURACION						
0-1101 - Predial vig Actual		-	126.160.768		32.709.239	
0-1201 - Predial vig Actual		-			-	
0-1101 - Predial vig Anterior	-	-			-	
0-1201 - Predial vig Anterior	-	-			-	
0-1101 - Industria y Comercio Vigencia Actual	-	-			-	
0-1201 - Industria y Comercio Vigencia Actual	-	-			-	
0-1101 - Industria y Comercio Vigencia Anterior	-	-			-	
0-1201 - Industria y Comercio Vigencia Anterior	-	-			-	
TOTAL	-	-	126.160.768	-	32.709.239	
VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES						
0-1101 Otros Servicios Catastrales	364.243	364.243	1.152.245		6.442.723	1768,8
0-1201 Otros Servicios Catastrales	635.757	635.757	2.011.155		11.245.277	1768,8
0-1101 Certificados	36.424.250	36.424.250	6.174.202		46.265.901	127,0
0-1201 Certificados	63.575.750	63.575.750	10.776.598		80.753.599	127,0
0-1101 Venta de Planos Digitales	36.424	36.424	229.473		1.094.745	3005,6
0-1201 Venta de Planos Digitales	63.576	63.576	400.527		1.910.792	3005,5
TOTAL	101.100.000	101.100.000	20.744.200	-	147.713.037	146,1
INFRACCIONES DE TRANSITO						
0-1210 - Vigencia Actual	17.903.553.000	17.903.553.000	1.888.874.051		10.136.058.267	56,6
0-1210 - Vigencia Anterior	11.597.479.000	11.597.479.000	566.221.675		6.034.118.318	52,0
TOTAL	29.501.032.000	29.501.032.000	2.455.095.726	-	16.170.176.585	54,8
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES						
0-1101 - Fondos Comunes - tesoreria	148.986.111	148.986.111	19.650.585		100.509.685	67,5
0-1201 - Fondos Comunes - tesoreria	260.043.889	260.043.889	34.298.598		175.431.987	67,5
TOTAL	409.030.000	409.030.000	53.949.183	-	275.941.672	67,5
AMOBAMIEN TO URBANO - EUCOL						
0-1201 - Saneamiento Fiscal	750.220.000	750.220.000			807.288.785	107,6
0-1218 - Interventoria	323.876.000	323.876.000	84.113.509		246.837.718	76,2
TOTAL	1.074.096.000	1.074.096.000	84.113.509	-	1.054.126.503	98,1

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - LEY 715						
EDUCACION	541.276.434.000	544.792.098.985	50.417.687.215	0	282.837.508.846	51,9
0-2101 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 11/12	454.576.352.000	454.576.352.000	40.710.009.355		234.607.960.912	51,6
0-2103 - S.G.P. Educación-S.S.F.-Aportes patron docen y directivos docen	54.912.480.000	54.912.480.000	4.135.616.283		30.872.401.674	56,2
0-2104 - S.G.P. Educación - Calidad 11/12	9.851.684.000	9.851.684.000	1.020.688.128		7.144.816.896	72,5
0-2105 - S.G.P. Educación-Calidad-Gratuidad S.S.F.	14.329.355.000	14.329.355.000	3.891.134.449		5.594.989.311	39,0
0-2111 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 12/12 Año Anterior		-			-	
0-2113 - S.G.P. Educación - S.S.F.Aportes Patronales Doce 12/12		-			-	
0-2114 - S.G.P. Educación - Calidad 12/12 Año Anterior		-			-	
0-2117 - S.G.P. Educación - Cuota Administración (Prestacion de Servicios)	7.606.563.000	7.606.563.000	660.239.000		4.617.340.053	60,7
0-2701 - S.G.P. Educación - S.G.P. FONPET Educacion sin situacion de fondos		3.515.664.985			-	
SALUD	206.185.364.000	218.835.216.938	18.167.353.553	0	126.072.459.484	57,6
0-2203 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 11/12	20.534.000	-	3.084		15.420	
0-2204 - S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 11/12	17.634.259.000	17.634.259.000	1.603.460.689		9.620.764.134	54,6
0-2205 - S.G.P. Salud - S.S.F. - Aportes Patronales	9.994.119.000	9.902.542.587	746.823.904		4.238.593.961	42,8
0-2207 - S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 11/12	165.955.546.000	173.987.724.638	15.817.065.876		94.902.395.256	54,5
0-2213 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 12/12	862.085.000	60.781.692			60.781.692	100,0
0-2214 - S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 12/12 Año Anterior	1.547.692.000	1.659.415.780			1.659.415.780	100,0
0-2217 - S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 12/12	10.171.129.000	15.590.493.241			15.590.493.241	100,0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	21.276.326.000	16.708.166.715	1.869.721.221	0	13.126.248.454	78,6
0-2501 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 11/12	19.583.259.000	15.015.099.715	1.869.721.221		11.218.327.326	74,7
0-2511 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 12/12	1.693.067.000	1.693.067.000			1.907.921.128	112,7
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	0	0	0	0	0	0,0
0-2601 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Educación		-			-	
0-2602 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Salud		-			-	
0-2603 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		-			-	
0-2604 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		-			-	
0-2605 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		-			-	
PROPOSITO GENERAL	57.929.111.000	58.128.533.213	5.492.407.499	0	34.458.533.734	59,3
0-2302 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 11/12	40.745.653.000	40.745.653.000	3.794.754.271		22.768.525.626	55,9
0-2303 - S.G.P. Proposito General - Deporte 11/12	4.289.016.000	4.289.016.000	399.447.818		2.396.686.908	55,9
0-2304 - S.G.P. Proposito General - Cultura 11/12	3.216.762.000	3.216.762.000	299.585.864		1.797.515.184	55,9
0-2305 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 11/12	5.361.270.000	5.492.407.498	998.619.546		2.496.548.865	45,5
0-2312 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 12/12 Año Anterior	3.280.471.000	3.280.471.000			3.799.435.436	115,8
0-2313 - S.G.P. Proposito General - Deporte 12/12 Año Anterior	345.313.000	345.313.000			399.940.572	115,8
0-2314 - S.G.P. Proposito General - Cultura 12/12 Año Anterior	258.985.000	258.985.000			299.955.428	115,8
0-2315 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 12/12 Año Anterior	431.641.000	499.925.715			499.925.715	100,0
ALIMENTACION ESCOLAR	1.630.290.000	1.556.227.384	0	0	785.413.847	50,5
0-2401 - S.G.P. Alimentación Escolar 11/12	1.508.280.000	1.413.158.147			642.344.610	45,5
0-2411 - S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 Año Anterior	122.010.000	143.069.237			143.069.237	100,0

mty

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
TOTAL	828.297.525.000	840.020.243.235	75.947.169.488	-	457.280.164.365	54,4
PARTICIPACION DE LA NACION						
0-3143 FOSYGA - CONTINUIDAD		-			-	
OTROS SECTORES	309.953.452.000	355.829.005.002	22.848.751.895	-	197.299.748.937	55,4
0-3147 Fosyga SSF Régimen Subsidiado	267.334.462.000	310.502.093.041	22.848.751.895		185.797.480.657	59,8
0-3152 Fosyga - Población no asegurada	9.741.931.000	12.316.989.086			2.000.000.000	16,2
0-3157 Ley 1493/11 artes escénicas	1.000.000	1.000.000			1.631.065.314	163106,5
0-3159 Impuesto timbre nacional SSF		-			-	
0-3162 Resol 01984/14 Tuberculosis		-			-	
0-3163 Resolución 2892/14		-			-	
0-3164 Resolución 2163/14 (Min Cultura)		-			-	
0-3166 Resol Vejez 0674/15 PNEV		-			-	
0-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis		-			-	
0-3171 Rec PAE 2016	32.876.059.000	32.876.059.000			7.738.339.091	
0-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis		132.863.875			132.863.875	
TOTAL	309.953.452.000	355.829.005.002	22.848.751.895	-	197.299.748.937	55,4
NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS)						
0-3134 Resolucion No. 3596/06 (Aseguramiento - Desplazados)			-	-	-	
0-3137 Resoluciones No. 3395/06 y No. 3579/06			-	-	-	
PARTICIPACION DEPARTAMENTAL						
CORRIENTES						
0-3201 Regimen Subsidiado - Plenos		4.302.400.267			4.194.868.282	
0-3206 Subsidios Parciales		0			-	
SUBTOTAL	0	4.302.400.267	0	0	4.194.868.282	
0-3204 Ordenanza No. 065/96 Deportes	0	0			-	
0-3207 Impuesto al Cigarrillo		0			-	
0-3208 Participacion Dptal Subsidio SSF	62.897.152.000	65.716.770.086	6.942.705.744		30.487.033.688	46,4
SUBTOTAL	62.897.152.000	65.716.770.086	6.942.705.744	0	30.487.033.688	46,4
TOTAL	62.897.152.000	70.019.170.353	6.942.705.744	-	34.681.901.970	49,5

m.v.8

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
REGALIAS						
REGALIAS INDIRECTAS	-	-	-	-	-	-
0-5101 Regalias Directas (Materiales de Construccion)		0				
SUB - TOTAL	-	-	-	-	-	0,0
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	2.520.597.905	12.498.854	-	29.472.208	
0-5109 Fondo Nacional de Regalias Asignaciones Directas		0	1.118.569		6.711.638	
0-5115 SGR AC 004/13 Educ Digital Para Todos		2.448.920.359			-	0,0
0-5116 SGR Resolucion 1790/13 SMSCE		1.980.734			-	0,0
0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD		12.500.000			-	0,0
0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13		655.957			-	0,0
0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD		22.000.000			-	
0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE		400.000			-	0,0
0-5121 Com A D Acto Legis 05/11		0			-	
0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD		34.140.855	11.380.285		22.760.570	66,7
TOTAL	-	2.520.597.905	12.498.854	-	29.472.208	1,2
INT.Y REC.POR NO PAGO DE IMPUESTOS						
- Por no pago Impuesto Predial Unificado	31.664.000.000	31.664.000.000	2.320.680.182	-	19.769.452.976	62,4
0-1101 - Vigencia actual	1.966.181.032	1.966.181.032	876.370.702		3.274.384.045	166,5
0-1201 - Vigencia actual	3.431.818.968	3.431.818.968	1.529.638.193		5.715.187.511	166,5
0-1101 - Vigencia anterior	9.567.193.586	9.567.193.586	(85.328.713)		3.872.242.623	40,5
0-1201 - Vigencia anterior	16.698.806.414	16.698.806.414			6.907.638.797	41,4
- Por no pago Impuesto Industria y Comercio	3.751.823.000	3.751.823.000	247.852.743	-	1.813.293.447	48,3
0-1101 - Vigencia actual	627.161.119	627.161.119	577.557.789		(15.627.692.548)	-2491,8
0-1201 - Vigencia actual	1.094.661.881	1.094.661.881	1.008.083.052		1.152.017.462	105,2
0-1101 - Vigencia anterior	739.412.281	739.412.281	(1.337.788.098)		5.082.625.859	687,4
0-1201 - Vigencia anterior	1.290.587.719	1.290.587.719			11.206.342.674	868,3
- Por no pago Complem.de Avisos y Tableros	300.730.000	300.730.000	20.189.982	-	166.653.786	55,4
0-1101 - Vigencia actual	364.243	364.243	(9.686.129)		(2.426.352.750)	-666135,7
0-1201 - Vigencia actual	635.757	635.757	10.882.149		38.326.707	6028,5
0-1101 - Vigencia anterior	109.174.405	109.174.405	18.993.962		942.598.530	863,4
0-1201 - Vigencia anterior	190.555.595	190.555.595			1.612.081.299	846,0
- Por Alumbrado Público	172.800.000	172.800.000	10.173.566	-	113.632.778	65,8
0-1214 - Vigencia actual	30.600.000	30.600.000	2.280.110		(5.280.483)	-17,3
0-1214 - Vigencia anterior	142.200.000	142.200.000	7.893.456		118.913.261	83,6
- Por Alumbrado Público EMCALI	100.000	100.000	-	-	-	0,0
0-1281 - Vigencia actual	90.000	90.000			-	0,0

m.r

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
0-1281 - Vigencia anterior	10.000	10.000			-	0,0
- Por Alumbrado Público EMCALI 10% Navideño	19.200.000	19.200.000	-	-	-	0,0
0-1282 - Vigencia actual	19.200.000	19.200.000			-	0,0
0-1282 - Vigencia anterior		-			-	
- Por Sobretasa Bomberil	3.340.000.000	3.340.000.000	104.068.427	-	875.202.991	26,2
0-1234 - Vigencia actual	447.000.000	447.000.000	30.099.399		270.329.090	60,5
0-1234 - Vigencia anterior	2.893.000.000	2.893.000.000	73.969.028		604.873.901	20,9
- Por no pago Sobretasa Ambiental C.V.C.	5.627.000.000	5.627.000.000	330.804.787	-	2.855.326.127	50,7
0-1202 - Vigencia actual	956.000.000	956.000.000	150.576.263		1.046.002.761	109,4
0-1202 - Vigencia anterior	4.671.000.000	4.671.000.000	180.228.524		1.809.323.366	38,7
- Por Telefonía Urbana	2.000.000	2.000.000	-	-	-	
0-1271 - Vigencia actual	1.000.000	1.000.000			-	
0-1271 - Vigencia anterior	1.000.000	1.000.000			-	
Por Impuestos Vehículos Automotores (Circulación y Tránsito)	319.853.000	319.853.000	23.224.783	-	148.223.022	46,3
0-1201 - Vigencia actual		-			-	
0-1201 - Vigencia anterior	252.232.000	252.232.000	20.845.940		137.521.376	54,5
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia actual		-			-	
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia anterior	67.621.000	67.621.000	2.378.843		10.701.646	15,8
Por Infracciones de Tránsito Ley 769/02	-	-	616.138.801	-	3.636.935.138	
0-1210 - Vigencia actual		-	474.037.970		2.345.132.678	
0-1210 - Vigencia anterior		-	142.100.831		1.291.802.460	
TOTAL	45.197.506.000	45.197.506.000	3.673.133.271	-	29.378.720.265	65,0
CONTRIBUCION ,INTERESES Y RECARGOS POR VALORIZACION						
0-1209 Contribución valorización obras al cobro (1995 y anteriores)		-	143.220		470.416	
0-1209 Contribución valorización obras (1996 -1999)Acuerdo 12-95		-	2.166.002		14.073.182	
0-1253 Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras Vig Act	38.292.800.000	38.292.800.000	824.961.848		9.675.415.838	25,3
0-1253 Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras Vig Ante		-	-		-	
0-1209 Contribuciones Valoriz Obras Previas	2.000.000	2.000.000	-		-	
0-1209 Pavimentación barrios populares		-			-	
SUBTOTAL	38.294.800.000	38.294.800.000	827.271.070	-	9.689.959.436	25,3
0-1209 Recargos por Obras Valorización - 1995		-	1.289.575		3.413.959	
0-1209 Recargos por Obras Valorización - 1996-1999 Acuerdo 12-95		-	9.032.013		83.016.741	
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Act	16.411.200.000	16.411.200.000	538.434.552		5.966.601.921	36,4
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Ant		-			-	
0-1209 Recargos por Valorización Obras Previas	1.000.000	1.000.000	-		-	
0-1209 Sancion por Devolucion		-			47.838	
0-1209 Recargos por Pavimentación de Barrios Populares		-			-	
SUBTOTAL	16.412.200.000	16.412.200.000	548.756.140	-	6.053.080.459	36,9

m.j.s

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
TOTAL	54.707.000.000	54.707.000.000	1.376.027.210	-	15.743.039.895	28,8
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
FONDOS COMUNES	501.000.000	501.000.000	457.403.567	-	1.306.403.656	8029,6
0-1101 - Multas a Trabajadores y Empleados	364.243	364.243	(573.149)		16.151.464	4434,3
0-1201 - Multas a Trabajadores y Empleados	635.757	635.757			21.243.664	3341,5
Otros No Tributarios	500.000.000	500.000.000	457.976.716	-	1.269.008.528	253,8
0-1101 Fotocopias	72.849	72.849	823.834		3.958.305	
0-1201 Fotocopias	127.151	127.151	1.437.939		7.019.885	
0-1101 Reintegro Cajas menores	728.485	728.485	93.059		193.059	
0-1201 Reintegro Cajas menores	1.271.515	1.271.515	162.427		226.003	
0-1101 Reintegro Contratos	14.569.700	14.569.700	149.716.124		415.002.913	
0-1201 Reintegro Contratos	25.430.300	25.430.300	261.318.071		724.355.919	
0-1101 Reintegro nomina Ley 715	728.485	728.485	685.788		7.099.289	
0-1201 Reintegro nomina Ley 715	1.271.515	1.271.515	1.196.990		10.613.799	
0-1101 Reintegro Empleados	728.485	728.485			-	
0-1201 Reintegro Empleados	1.271.515	1.271.515			-	
0-1101 Costas Judiciales	728.485	728.485			100.568	
0-1201 Costas Judiciales	1.271.515	1.271.515			175.532	
0-1101 Otros Ingresos No Tributarios	164.564.763	164.564.763	42.542.484		100.263.256	60,9
0-1201 Otros Ingresos No Tributarios	287.235.237	287.235.237			-	0,0
HACIENDA	-	-	-	-	-	-
0-1101 - 3% Interventoria Unión Temporal						
TRANSITO	-	-	19.149.623	-	21.907.423	
0-1201 - Otros No tributarios			19.149.623		21.907.423	
VALORIZACION	-	-	-	-	-	
0-1201 - Otros Conceptos Valorizacion						
FONDO LOCAL DE SALUD	3.730.000	3.730.000	-	-	-	0,0
0-1215 - Otras Rentas de Salud 15%	3.730.000	3.730.000			-	0,0
TOTAL	504.730.000	504.730.000	476.553.190	-	1.328.311.079	263,2
RECURSOS DEL BALANCE						
PROCESOS LICITATORIOS	-	54.162.647.569	-	-	54.162.647.569	100,0

m.l.r

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
SANEAMIENTO FISCAL	-	42.853.065.406	-	-	42.853.065.406	100,0
1-1101 LIBRE ASIGNACION		8.116.745.282			8.116.745.282	100,0
1-1201 Saneamiento Fiscal		34.736.320.124			34.736.320.124	
1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	-	11.309.582.163	-	-	11.309.582.163	100,0
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial		302.152.499			302.152.499	100,0
1-1210 infracciones de transito ley 769-02		230.000.000			230.000.000	100,0
1-1239 Contribución especial		5.566.371.422			5.566.371.422	100,0
1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial		200.000.000			200.000.000	100,0
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad		263.745.651			263.745.651	100,0
1-2302 S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		2.120.842.128			2.120.842.128	100,0
1-3306 Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA		897.058.954			897.058.954	100,0
1-4309 Convenio Megaobras		1.552.252.416			1.552.252.416	100,0
1-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14		177.159.093			177.159.093	100,0
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		-			-	
RESERVAS EXCEPCIONALES	-	136.105.183.980	-	-	136.105.183.980	100,0
SANEAMIENTO FISCAL	-	72.067.431.692	-	-	72.067.431.692	100,0
2-1101 Libre Asignación		4.139.153.700			4.139.153.700	100,0
2-1201 Saneamiento Fiscal		67.846.562.064			67.846.562.064	100,0
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		81.715.928			81.715.928	100,0
DESTINACION ESPECIFICA	-	64.037.752.288	-	-	64.037.752.288	100,0
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial		3.323.957.435			3.323.957.435	100,0
2-1209 contribucion y recargos valorización		362.106.978			362.106.978	100,0
2-1210 infracciones de transito ley 769-02		1.129.016.262			1.129.016.262	100,0
2-1212 Tasa prodeporte		677.347.828			677.347.828	100,0
2-1215 Otras rentas de salud		396.969.320			396.969.320	100,0
2-1220 Tasa Retributiva		1.018.973.576			1.018.973.576	100,0
2-1234 Sobretasa Bomberil		2.528.000.000			2.528.000.000	100,0
2-1239 Contribución especial		1.925.048.462			1.925.048.462	100,0
2-1253 Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		32.725.248.920			32.725.248.920	100,0
2-1261 Cuentas maestras sector salud		699.833.420			699.833.420	100,0
2-1271 telefonia acdo 357/13		14.483.437			14.483.437	100,0
2-2101 S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios		193.629.060			193.629.060	100,0
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad		458.533.460			458.533.460	100,0
2-2111 S.G.P.12/12 Sector Educación-Prestación Servicios		812.793.469			812.793.469	100,0
2-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		23.282.084			23.282.084	100,0
2-2302 S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		5.948.808.729			5.948.808.729	100,0
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte		103.902.937			103.902.937	100,0
2-2312 S.G.P.12/12 Proposito General-Otros Sectores		356.065.274			356.065.274	100,0
2-2313 S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte		67.245.625			67.245.625	100,0
2-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico		3.419.631.616			3.419.631.616	100,0
2-2511 S.G.P. 12/12 Sector Agua potable y Saneamiento basico		1.131.658.374			1.131.658.374	100,0
2-2512 Reintros SGP Agua Potable		89.857.739			89.857.739	100,0
2-2601 S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		1.385.836			1.385.836	100,0

m. y

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
2-4145 Convenio 20133833/13 Fonade		527.920.107			527.920.107	100,0
2-4146 Convenio 090/13 DPS		280.335.076			280.335.076	100,0
2-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432		189.601.075			189.601.075	100,0
2-4154 Conv 117/15 FONSECON policia		1.487.396.895			1.487.396.895	100,0
2-4155 Convenio 283/15 coldeportes		215.240.103			215.240.103	100,0
2-4156 Convenio 315/15 coldeportes		235.795.000			235.795.000	100,0
2-4158 Conv 2151332/15 S.S.F. Fonade		190.384.554			190.384.554	100,0
2-4309 Convenio Megaobras		207.104.528			207.104.528	100,0
2-4310 Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		105.489.713			105.489.713	100,0
2-4314 Conv EMCALI- Municipio 0607/15		212.425.755			212.425.755	100,0
2-7402 R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		34.891.660			34.891.660	100,0
2-7502 R.F. S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico		107.770.045			107.770.045	100,0
2-7801 R.F. Tasa prodeporte		27.007.975			27.007.975	100,0
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		643.193.144			643.193.144	100,0
2-7804 R.F. infracciones de transito ley 769-02		1.015.378.897			1.015.378.897	100,0
2-7809 R.F. otras rentas salud		152.861.863			152.861.863	100,0
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.		997.176.057			997.176.057	100,0
		-			-	
SUPERAVIT NO APROPIADO	2.885.406.000	239.878.191.752	(11.110.749.182)	87.899.608	237.329.254.496	98,9
SANEAMIENTO FISCAL	-	89.748.834.141	-	-	89.748.834.141	
4-1101 Libre Asignación		-			-	
4-1201 Saneamiento Fiscal		89.748.834.141			89.748.834.141	100,0
4-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	2.885.406.000	150.129.357.611	(11.110.749.182)	87.899.608	147.580.420.355	98,3
4-1202 Sobretasa Ambiental		-			-	
4-1203 Otros Recursos Ley 99-93		-			-	
4-1204 Otros Conceptos Ambientales		298.112.236			298.112.236	100,0
4-1205 Sobretasa a la Gasolina - Infraestructura Vial		-			-	
4-1206 Sobretasa a la Gasolina - Malla Vial		13.981.621.435			13.981.621.435	100,0
4-1207 Sobretasa a la Gasolina - Transversal 103		-			-	
4-1209 Contribución y Recargos por Valorización		399.435.145			399.435.145	100,0
4-1210 Infracciones de Tránsito - Vig Ant		12.326.407.205			12.326.407.205	100,0
4-1211 Contribución Fondo Especial de Intervenidas		47.115.098			47.115.098	100,0
4-1212 Superavit Fiscal - Tasa Prodeporte Municipal		474.328.896			474.328.896	100,0
4-1213 Estampilla Procultura		1.150.568.589			1.150.568.589	100,0
4-1214 Alumbrado Público - Semaforización		-			-	
4-1215 Otras Rentas de Salud		200.000.000			200.000.000	100,0
4-1218 Amoblamiento Urbano - Interventoría		-			-	
4-1220 Tasa Retributiva		1.432.263.829			1.432.263.829	100,0
4-1223 Rifas y Clubes		-			-	
4-1225 FEMS 30%		-			-	
4-1227 Cuota Parte Pensional		9.204.280.698			9.204.280.698	100,0
4-1228 Fondo servicios docentes/educativos		1.179.042.086	249.480.816		1.428.522.902	121,2
4-1229 Estampilla Prodesarrollo Fondo de Pensiones		3.315.872.628			3.315.872.628	100,0
4-1230 Venta Activos-FONPET		-			-	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
4-1231 Ventas de servicios de Salud - Zoonosis		123.934.926			123.934.926	100,0
4-1232 Estratificacion socioeconomica Ley 505		89.364.800			89.364.800	100,0
4-1233 Tasa de Utilizacion Aguas Ley 99/93		153.784.029			153.784.029	100,0
4-1234 Sobretasa Bomberil		7.122.004.233			7.122.004.233	100,0
4-1238 Derechos de Mantenimiento y Supervisión		-			-	
4-1239 Contribucion Especial	2.000.000.000	10.272.302.717			8.272.302.717	80,5
4-1244 Acuerdo 218-07 - Seguridad Vial.		-			-	
4-1245 Vivienda Recuperación Cartera		-			-	
4-1246 Reintegro Liquidacion F.F.E.		-			-	
4-1248 Venta de Activos - Valorizacion.		-			-	
4-1250 Concepto tecnico perforación de pozos		163.007.477			163.007.477	100,0
4-1251 Sanciones por Vilación de Normas - DAGMA		32.988.747			32.988.747	100,0
4-1252 Control y seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos		81.748.771			81.748.771	100,0
4-1253 Contribución por Valorización Nuevo Plan de Obras		6.014.350.182			6.014.350.182	100,0
4-1255 Aseguramiento Ley 397/97 Estampilla Procultura		-			-	
4-1256 Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008		36.321.753			36.321.753	100,0
4-1258 Ley 1379 Red de Bibliotecas		-			-	
4-1260 Reintegro Proyecto Desarrollo Social		-			-	
4-1261 Cuentas Maestras sector salud		7.568.036.276			7.568.036.276	100,0
4-1263 Sobretasa a la Gasolina Malla Vial 6.5%		-			-	
4-1264 Estampilla Procultura		335.189.906			335.189.906	100,0
4-1265 Estampilla Procultura Acdo 313 (7%)		163.519.998			163.519.998	100,0
4-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos		-			-	
4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%		1.874.600.410			1.874.600.410	100,0
4-1271 telefonia acdo 357/13		2.868.700.384			2.868.700.384	100,0
4-1275 Liquidacion Girasoles SA EICE		-		87.899.608	87.899.608	
4-1279 C.M. Fondo GRED		160.000.000			160.000.000	100,0
4-1281 Alumb publico EMCALI		10.583.558.454			10.583.558.454	100,0
4-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)		-			-	
4-2101 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 11/12		6.916.699.265			6.916.699.265	100,0
4-2103 S.G.P. Sector Educacion SSF		916.158.106			916.158.106	100,0
4-2104 S.G.P. Educación - Calidad		1.281.507.215	(87.336.389)		1.281.507.215	100,0
4-2105 S.G.P. Educación - Calidad Gratuidad SSF		2.014.363.323			2.014.363.323	100,0
4-2111 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 12/12		468.695.958			468.695.958	100,0
4-2114 S.G.P. Educación - Calidad 12/12		-			-	
4-2115 Reintegro S.G.P. Educación - Prestacion Servicios		820.219.305			820.219.305	100,0
4-2116 Reintegro S.G.P. Educación - Calidad		-			-	
4-2117 Sector Educación-cuota de administracion (11/12)		1.320.995.671			1.320.995.671	100,0
4-2201 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Continuidad		-			-	
4-2202 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Ampliación		-			-	
4-2203 S.G.P. Salud - Prestación a la Poblacion no Afiliada 11/12		-			-	
4-2204 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública 11/12		1.291.186.278			1.291.186.278	100,0
4-2211 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Continuidad 12/12		-			-	
4-2212 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Ampliación 12/12		-			-	
4-2213 S.G.P. Salud - Prestación a la Poblacion no Afiliada 12/12		-			-	
4-2214 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública- 12/12		161.736.355			161.736.355	100,0
4-2216 S.G.P. Conciliacion Aportes Patronales		-			-	
4-2301 S.G.P. Propósito General - Agua Potable y S.B.		-			-	

M.V.Y

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
4-2302 Superavit Fiscal S.G.P. Otros Sectores		14.651.975.807			14.651.975.807	100,0
4-2303 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 11/12		124.649.481			124.649.481	100,0
4-2304 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Cultura		2.349.720			2.349.720	100,0
4-2308 Reintegro S.G.P. Propósito General Otros Sectores		-			-	
4-2312 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.- Otros Sectores		605.732.309			605.732.309	100,0
4-2313 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 12/12		1.370.783			1.370.783	100,0
4-2314 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.- Cultura		-			-	
4-2401 S.G.P. Alimentación Escolar 11/12		2.367.599			2.367.599	100,0
4-2411 S.G.P. Alimentación Escolar 12/12		33.516.883			33.516.883	100,0
4-2412 Reintegros por S.G.P. Alimentación Escolar		1.096.103			1.096.103	100,0
4-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		1.140.984.814	(8.366.611.873)		1.140.984.814	100,0
4-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		-	(1.284.892.626)		-	
4-2512 Reintgros SGP Agua Potable		-	(113.387.445)		-	
4-2601 S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia- Educac		381.000.003			381.000.003	100,0
4-2602 SGP Atención a la Primera Infancia - Sector Salud		605.847.420			605.847.420	100,0
4-2603 S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia - Cultura		350.000.000			350.000.000	100,0
4-2605 S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Gobierno		50.000.328			50.000.328	100,0
4-3102 Participación Nacion. Resol 0917-04		-			-	
4-3104 Participación Nacion Resol 1451-04		-			-	
4-3111 Superavit Fiscal RB ETESA		219.769.776			219.769.776	100,0
4-3112 Superavit Fiscal RB Regalías Directas		-			-	
4-3115 ESPSA -Ley 99-93		54.819.145			54.819.145	100,0
4-3116 Participación Nal. Resol 3818-03 Régimen Subsidiado - Ampliación		-			-	
4-3149 Resol 4228/10 envejecimiento y vejez		-			-	
4-3154 Resol 4228/10 envejecimiento y vejez PNEV		38.383.476			38.383.476	100,0
4-3155 Otros Sectores Dest. Específica (Ley 60)		-			-	
4-3156 Resol 858/13 TUBERCULOSIS		-			-	
4-3157 Ley 1493/11 artes escénicas	885.406.000	696.131.840			(189.274.160)	-27,2
4-3158 Resol 2568/12 VPH (PAPILOMA)		-			-	
4-3160 Resol 1154/13 Tuberculosis		-			-	
4-3162 Resol 01984/14 Tuberculosis		-			-	
4-3163 Resol 2892/14 PAPSIVI		618.360			618.360	100,0
4-3164 Resol 2163/14 (min cultura)		-			-	
4-3165 Resol 5763/14 PAPSIVI		2.421.460			2.421.460	100,0
4-3166 Resol vejez 0674/15 PNEV		3.180.942			3.180.942	100,0
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis		114.043.456			114.043.456	100,0
4-3301 Participación Control Emisión de Gases		-			-	
4-3305 Centro cultural comuna 18 min-cultura		-			-	
4-3401 Cuotas de Auditoría		173.455.916			173.455.916	100,0
4-3402 Fondo Solidaridad		2.022.172.502			2.022.172.502	100,0
4-4125 Convenio 0124/11 Petronio Alvarez		91.924.107			91.924.107	100,0
4-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015		3.547.048.400			3.547.048.400	100,0
4-4303 Convenio EMCALI - Municipio de Santiago de Cali - Reposición y/o Extensión de Redes		-			-	
4-4312 Convenio Emcali - Mcpio 0760/14		1.852.238.327			1.852.238.327	100,0
4-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15		635.000.000			635.000.000	100,0
4-4315 CONVENIO Emcali - Mcpio 0608/15		235.000.000			235.000.000	100,0
4-4401 Superavit Fiscal - Convenio Agentes de Tránsito		-			-	
4-4402 Superavit Fiscal - Artes C 1577 - 2008 XII		-			-	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
4-4406 Convenio Mpio - Pontedera Italia		-			-	
4-5103 R.F. Acuerdo 007/05		-			-	
4-5109 R.F. Asignaciones directas		-			-	
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD		911.680			-	
4-5114 Ley 1450/12 S.S.F.		-			-	
4-5121 R.F. Comp A D acto Legis 05/11		-			-	
4-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432		39.762.167			39.762.167	100,0
4-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos		154.375.608			154.375.608	100,0
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI		2.229.420.425			2.229.420.425	100,0
4-7201 R.F. SGP Sector Educaci3n -Prestaci3n de Servicios		-			-	
4-7203 R.F. S.G.P. Sector Educaci3n Calidad		-			-	
4-7204 R.F. SGP Sector Educaci3n - Cobertura		-			-	
4-7205 R.F. SGP Atenci3n Integral a la 1ra Infancia		-			-	
4-7301 R.F. S.G.P. Salud. Subsidio a la Demanda - Ampliaci3n		460.089.604			460.089.604	100,0
4-7302 R.F. S.G.P. Salud. Salud P3blica - PAB		247.784.657			247.784.657	100,0
4-7303 R.F. S.G.P. Salud. Prestaci3n a Poblaci3n No Afiliada		-			-	
4-7304 R.F. S.G.P. Salud. PyP 4.01% Salud		-			-	
4-7305 R.F. S.G.P. Atenci3n Integral a la Infancia		272.523			272.523	100,0
4-7401 R.F. S.G.P. Prop3sito General - Otros Sectores		852.080.313			852.080.313	100,0
4-7402 R.F. S.G.P. Prop3sito General - Deportes		64.252.602			64.252.602	100,0
4-7403 R.F. S.G.P. Prop3sito General - Cultura		2.403.278			2.403.278	100,0
4-7404 R.F. S.G.P. Prop3sito General - Agua Potable		-			-	
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentaci3n Escolar		14.204.986			14.204.986	100,0
4-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable		-	(1.508.001.665)		-	
4-7601 Transf. Naci3n - R3gimen Subsidiado - Ampliaci3n		-			-	
4-7602 R.F. ETESA		36.403.239			36.403.239	100,0
4-7603 R.F. Transf. Dptal. Regimen Subsidiado Ampliaci3n		-			-	
4-7610 R.F. Partic de la Naci3n - Resoluci3n 3384/09 (MinProt Social)		-			-	
4-7611 R.F. Resol. Concesi3n de Subvenci3n lucha contra la violencia a la mujer		-			-	
4-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas		61.096.521			61.096.521	100,0
4-7701 R.F. Convenio 282-03 Dpto-tto		-			-	
4-7706 R.F. Convenio Agentes de Tr3nsito		-			-	
4-7801 R.F. Tasa Prodeporte		89.254.591			89.254.591	100,0
4-7803 R.F. Sobretasa Gasolina Malla vial		604.805.232			604.805.232	100,0
4-7804 R.F. Infracciones de Tr3nsito		-			-	
4-7805 R.F. Estampilla Procultura		303.690.550			303.690.550	100,0
4-7806 R.F. Contribuci3n Recargos Valorizaci3n		143.408.733			143.408.733	100,0
4-7807 R.F. Ordenanza 65-96		-			-	
4-7808 R.F. Fondo Territorial de Pensiones		-			-	
4-7809 R.F. Otras Rentas Salud		-			-	
4-7810 R.F. FEMS 31%		-			-	
4-7812 R.F. Rifas y Clubes		-			-	
4-7813 R.F. Alumbrado Publico		-			-	
4-7814 R.F. Concesion Amoblamiento Urbano		-			-	
4-7816 R.F. Regal3as Directas		-			-	
4-7817 R.F. Fdo. Solidaridad subs. Y redistrib. Ingresos		123.087.498			123.087.498	100,0
4-7818 R.F. Cr3dito BID		-			-	
4-7820 R.F. Ley 99/93		5.793.859			5.793.859	100,0

m.v.r

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
4-7821 R.F. Contribución Fondo Especial de Intervenidas		-			-	
4-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M.		6.244.638.781			6.244.638.781	100,0
4-7826 R.F. Rec Bce Ley 99/93		47.826.988			47.826.988	100,0
4-7827 R.F. Tasa Retributiva		346.309.443			346.309.443	100,0
4-7828 R.F. Acuerdo 218/07 Seguridad Vial		-			-	
4-7829 R.F. Rec Bce Venta de Servicios de Salud - Zoonosis		73.650.014			73.650.014	100,0
4-7830 R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		2.150.445.943			2.150.445.943	100,0
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil		510.401.349			510.401.349	100,0
4-7838 R.F. Venta de Activos de Valorización		-			-	
4-7839 R.F. Contribucion Especial		710.263.383			710.263.383	100,0
4-7840 R.F. Impto al Cigarrillo Ley 1289		302.687			302.687	100,0
4-7848 R.F. telefonia acdo 357/13		131.299.616			131.299.616	100,0
VIGENCIAS FUTURAS						
SANEAMIENTO FISCAL	-	-			-	
5-1101 LIBRE ASIGNACION		-			-	
5-1201 Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA		-			-	
5-1253 Contribucion Valorización Nuevo Plan de Obras		-			-	
5-7830 R.F. Contribucion Valorización Nuevo Plan de Obras		-			-	
CANCELACION DE RESERVAS EXCEPCIONALES		11.245.158.088	-	-	11.245.158.088	100,0
SANEAMIENTO FISCAL	-	400.000.000	-	-	400.000.000	100,0
6-1101 LIBRE ASIGNACION		-			-	
6-1201 Saneamiento Fiscal		400.000.000			400.000.000	100,0
DESTINACION ESPECIFICA	-	10.845.158.088	-	-	10.845.158.088	100,0
6-1203 Otros Recursos Ley 99/93		-			-	
6-1206 Sobretasa a la Gasolina Malla Vial		94.567.899			94.567.899	100,0
6-1213 Estampilla Procultura		-			-	
6-4203 Cancelación de Reservas Convenio C.V.C. DAGMA 071/2005		-			-	
6-4206 Cancelación de Reservas Convenio C.V.C. DAGMA 151/2006		-			-	
6-4309 Cancelación de Reservas RF C y R Valorización		10.250.000.000			10.250.000.000	100,0
6-5103 R.F. Acuerdo 007/05		-			-	
6-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación - Calidad		-			-	
6-7401 R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		-			-	
6-7404 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico		-			-	
6-7601 R.F. Transferencias de la Nación Subsidios Ampliación		-			-	
6-7501 R.F. S.G.P. Alimentación Escolar		-			-	
6-7822 R.F. Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M.		500.590.189			500.590.189	100,0
CANCELACION DE PROCESOS LICITATORIOS	-	-	-	-	-	

m.v.y

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
SANEAMIENTO FISCAL	-	-	-	-	-	
3-1101 LIBRE ASIGNACION		-			-	
3-1201 Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	-	-	-	-	-	
3-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial		-			-	
3-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación - Calidad		-			-	
3-7813 RF Alumbrado Publico		-			-	
VIGENCIAS EXPIRADAS	-	-	-	-	-	
SANEAMIENTO FISCAL	-	-	-	-	-	
8-1101 LIBRE ASIGNACION		-			-	
8-1201 Saneamiento Fiscal		-			-	
DESTINACION ESPECIFICA	-	-	-	-	-	
8-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial		-			-	
8-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		-			-	
8-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		-			-	
8-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable		-			-	
8-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M.		-			-	
					-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS ENTIDADES						
TOTAL RENDIMIENTOS OTRAS ENTIDADES	18.063.319.000	17.281.758.000	6.667.956.378	-	33.010.327.572	191,0
LIBRE ASIGNACION - FIDUCIA	6.000.000.000	6.000.000.000	3.764.988.300	-	17.715.892.394	295,3
0-7101 Ingresos Administrados	6.000.000.000	6.000.000.000	3.764.988.300		17.715.892.394	295,3
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	12.063.319.000	11.281.758.000	2.902.968.078	-	15.294.435.178	135,6
0-7113 R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.	353.950.000	353.950.000			314.700.455	88,9
0-7114 R.F. Alumbrado Publico EMCALI	398.896.000	398.896.000	184.466.301		1.240.072.975	310,9
0-7203 R.F. SGP Educ-calidad	2.053.859.000	2.053.859.000	252.399.699		1.114.059.014	54,2
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	177.066.000	177.066.000			206.550.897	116,7
0-7303 R.F. SGP. Salud-Prest	81.983.000	81.983.000			12.011.170	14,7
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.363.342.000	1.363.342.000			1.284.941.681	94,2
0-7402 R.F SGP PG.Deporte	96.863.000	96.863.000			57.947.719	59,8
0-7403 R.F SGP PG.Cultura	37.493.000	37.493.000			34.738.576	92,7
0-7501 R.F.SGP Alim escolar	24.682.000	24.682.000	748.620		16.291.585	66,0
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	881.561.000	100.000.000	140.310.009		808.808.672	808,8
0-7612 R.F. Ley 1493/11	46.857.000	46.857.000	18.310.292		68.830.131	146,9
0-7618 R.F. Coljuegos 75%	107.367.000	107.367.000			-	0,0

m. 1.8

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
0-7730 R.F. Conv Mpio Univa	1.000.000	1.000.000	6.339.497		33.913.202	3391,3
0-7803 R.F.Sob.GasMalla Vial	756.250.000	756.250.000	187.658.308		1.001.638.813	132,4
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.204.113.000	1.204.113.000	177.839.673		1.145.917.302	95,2
0-7805 R.F. estamp procut	679.322.000	679.322.000	169.895.414		877.750.875	129,2
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.600.000	20.600.000	6.060.102		35.366.646	171,7
0-7813 R.F. Alumbrad.Public	326.261.000	326.261.000	72.100.031		365.641.154	112,1
0-7814 R.F.conce amobl. urb	83.163.000	83.163.000	13.943.237		89.883.328	108,1
0-7815 R.F.Estratificosocioeco	40.162.000	40.162.000	7.484.984		42.367.364	105,5
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	213.427.000	213.427.000	20.938.653		194.281.453	91,0
0-7820 R. F. EPSA LEY 99-93	2.087.000	2.087.000	454.433		2.657.824	127,4
0-7821 R.F.Fdo.esp.interv	112.827.000	112.827.000	20.088.633		108.078.748	95,8
0-7822 R.F. Sob.Gasol-SITM	1.488.215.000	1.488.215.000	811.224.167		2.793.926.742	187,7
0-7826 RF Otr Recur Ley 99-	40.267.000	40.267.000	8.460.372		46.523.014	115,5
0-7827 R.F. Tasa retributiv	314.778.000	314.778.000	30.124.456		150.641.748	47,9
0-7828 RF Acu 218/07 seguVi	166.952.000	166.952.000	21.971.082		129.408.979	77,5
0-7829 RF Vent serv Sal-Zo	41.605.000	41.605.000			57.865.814	139,1
0-7830 RF Contr valori plan	557.001.000	557.001.000	511.511.579		1.477.895.598	265,3
0-7837 RF Sobretasa Bomberi	263.099.000	263.099.000	41.364.253		426.216.014	162,0
0-7839 R.F. Contribu especi	1.000.000	1.000.000	165.642.467		959.551.109	95955,1
0-7848 R.F. telefonia acdo	127.271.000	127.271.000	33.631.816		195.956.576	154,0
Rendimientos no Distribuidos			-	-	-	
NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS)	-	-	440.190.071	-	2.873.159.472	
0-7105 R.F. Reintegro Fondo Financiero Especializado			214.061		1.324.158	
0-7106 R.F. Recuperacion de Cartera Secret Vivienda			75.349		536.784	
0-7108 R.F. alumb publico E						
0-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos			11.546.697		68.476.353	
0-7110 R.F. Comparendo Ambiental			560.309		2.706.714	
0-7111 RF Fondo Contingencias Fiducia			59.869.589		346.021.256	
0-7112 R.F. Escedentes Entidad Adaptada Salud			3.437.690		26.541.621	
0-7115 RF Alum EMCALI (10% Navideño)			129.208.408		654.858.820	
0-7116 RF Licencias de Conducción			971.487		5.178.026	
0-7118 R.F. Liquidacion Jgirasoles SA EICE			636.166		3.812.421	
0-7119 R.F. Fondo Espacio Público			5.777.489		22.409.795	
0-7120 R.F. CM Fondo GRED			118.300.012		360.980.175	
0-7121 RF Alumbrado Publico Liquidacion Directa			11.267.809		14.431.261	
0-7205 R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia			24.863.111		97.786.236	
0-7301 Del Fondo de Salud - Subsidio Demanda					341.518.991	
0-7305 R.F. Atención Integral a la Primera Infancia - Salud						
0-7601 R.F. Transf. Nacion - Reg. Sub. Demanda - Ampliacion						
0-7602 R.F. Etesa					25.412.061	
0-7603 R.F. Transf. Departamental - Reg. Sub. Ampliacion						
0-7604 R.F. Transf. Departamental - Subsidios Parciales						
0-7607 R.F. Contrato 088/06 Cultura-Próximogenes			86.965		542.616	
0-7610 R.F. Salud Prevenci Resol 3384/09						
0-7611 R.F. Resol Con Sub Lucha contra la Violencia						
0-7613 R.F. Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARU					20.409.552	

m.d.f

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
0-7614 R.F. Petronio / 14 Fund Ford		-	52.881		323.492	
0-7616 R.F. Resol Vejez 0674/15 PNEV		-			6.772.059	
0-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis		-			2.387.439	
0-7618 RF Coljuegos 25%		-			41.496.727	
0-7619 R.F. Liq Convenio Ccio world games		-	32.761		951.818	
0-7620 R.F. Rec PAE 2016		-			31.374.642	
0-7701 R.F. Convenio 282-03 DPTO -TTO C.D.A.V.		-	84.239		512.961	
0-7702 R.F. Convenio Becas Paces		-	351		2.044	
0-7703 R.F. Convenio 039- Dpto.-Mpio		-			-	
0-7704 R.F. Convenio 649- Gobernacion-secret.cultura		-			-	
0-7705 R.F. Convenio 288-04 Mineduca		-			-	
0-7706 R.F. Convenio Agentes de transito		-	35.608		217.625	
0-7707 R.F. Convenio 169-05 mineduc		-			-	
0-7708 R.F. Convenio coldeportes/mpio		-			-	
0-7709 R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO		-	4.978		29.069	
0-7720 R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion		-	13.834		86.318	
0-7722 R.F. Convenio Accion Social FIP		-	135.760		805.647	
0-7723 R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI		-	533.383		3.324.210	
0-7724 R.F. Convenio Gobernacion - Mcal Fortalecimiento JAL		-			-	
0-7725 R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras		-	3.792.525		22.935.842	
0-7727 R.F. Convenio 35359014 CALI-S VIVIENDA		-			-	
0-7729 R.F. Convenio EMCALI - Municipio 0186/1		-	296.393		1.765.764	
0-7731 R.F. Convenio Mpio - icbf 2391		-			2.200.868	
0-7733 R.F. Convenio FNG - Mpio Santiago de Cali		-	49.513		297.726	
0-7742 R.F. Convenio 0249/14 Petronio Alvarez		-			-	
0-7743 R.F. Convenio EMCALI - Cra 80 Fase I		-	612.513		4.953.775	
0-7744 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0644/2014		-	79.296		479.397	
0-7745 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0760/2014		-	14.852.348		91.449.197	
0-7749 R.F. Convenio 839/14 MEN		-			12.399.296	
0-7754 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0606/15		-	4.388.260		18.954.032	
0-7755 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0607/15		-	46.006		3.637.197	
0-7756 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0608/15		-	1.688.059		10.205.421	
0-7757 R.F. Convenio CVC - DAGMA 2015		-			150.800.599	
0-7801 R.F. Tasa Prodeporte		-	9.793.598		62.641.376	
0-7802 R.F. Convenio Programa ADAI		-			-	
0-7807 R.F. Ordenanza 65/96 Deporte		-	43.785		272.161	
0-7808 R.F. Fondo Territorial Pensiones - Bonos Pensionales		-	18.330.788		311.424.026	
0-7809 R.F. otras rtas salud		-			-	
0-7811 R.F. Convenio Cali C.V.C. DAGMA 027/03		-			-	
0-7812 R.F. Rifas y Clubes		-			-	
0-7816 R.F. Regalias Directas		-	113.649		695.225	
0-7818 R.F. Credito Bid		-			-	
0-7819 R.F. Transferencia cuotas de auditaje		-	16.340.728		83.260.080	
0-7831 R.F. Festival del Video Ambiental C.V.C PREMIO S		-			-	
0-7832 R.F. Concepto Técnico por Perforación de Pozos		-			-	
0-7833 R.F. Sancion por Violacion de Normas		-			-	
0-7834 R.F. Control seguimiento de plan de Saneamiento		-			-	
0-7835 R.F. Otros Conceptos Ambientales		-			-	

m.v.f.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE JULIO	AJUSTE DE JULIO	RECAUDO A JULIO	% EJEC / PPTO
0-7836 R.F. Tasa Utilización de Agua Subterránea Ley 99/93		-			-	
0-7838 R.F. Venta de Activos Valorización		-	465		2.788	
0-7840 R.F. Impuesto al Cigarrillo		-	2.115		824.497	
0-7842 R.F. Recursos por Venta de Activos Entes de Control		-			-	
0-7843 R.F. Asignaciones Directas SGR		-	2.031.752		12.614.537	
0-7846 R.F. Convenio Mpico - Pontedere Italia		-			-	
0-7849 R.F. Venta de Activos - FONPET		-	19.341		114.777	
REINTEGROS						
TOTAL REINTEGROS	3.000.000	3.000.000	457.642.154	(87.899.608)	10.317.170.054	
LIBRE ASIGNACION	-	-	-	-	1.777.467	
0-1101 Reintegros ARP - EPS	-	-	-	-	-	
0-1101 Reintegros Contratos	-	-	-	-	-	
0-1101 Reintegros Nomina	-	-	-	-	-	
0-1201 Reintegros Nomina	-	-	-	-	1.777.467	
SANEAMIENTO	3.000.000	3.000.000	398.893.871	-	9.531.339.869	
0-1201 Reintegro Fiducia	1.000.000	1.000.000	398.893.871	-	9.378.737.807	
0-1201 Reintegro ARL - EPS - Inc	2.000.000	2.000.000			152.602.062	
0-1201 Reintegro Recursos Propios					-	
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	-	-	58.748.283	(87.899.608)	784.052.718	
0-1206 Reintegros Malla Vial					-	
0-1210 Infracciones de Tránsito ley 769-02					74.075.929	
0-1277 Reintegros Malla Vial					-	
0-1285 Reintegros 10% Alumbrado Público					468.642.847	
0-2216 Reintegro S.G.P. Conciliación de Aportes Patronales					-	
0-2115 Reintegro Nomina Docentes Ley 715/01 - prestación de servicios			58.748.283		123.953.272	
0-2204 SGP Salud - Salud Pública (PIC)					-	
0-2412 - Reintegro S.G.P. Alimentación Escolar					-	
0-2308 - Reintegro S.G.P. Propósito Gral Otros Sectores					-	
0-2309 Reintegros SGP Propósito Geeral - Deporte					-	
0-2310 Reintegro S.G.P. Prop Gral - Cultura					-	
0-3304 Programa Lucha contra la pobreza extrema					-	
4-1260 Reintegro proyectos Des Social					111.024.696	
4-2115 Reintegro S.G.P. Educación Prestac Servicios (Rcdo Vig Ant- parti-abierta)					-	
4-2216 - Reintegro S.G.P. Conciliación de Aportes Patronales					6.355.974	
4-2302 S.G.P. Propósito Gral otros sectores					-	
4-2308 Reintegros SGP Propo General-Otros S					-	
4-2512 Reintgros SGP Agua Potable					-	
4-1275 Liquidación Girasoles S.A. EICE				(87.899.608)	-	
					-	

M.V.S

República de Colombia



Santiago de Cali

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

GASTOS DE JULIO 2016

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE JULIO DE 2016
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE JULIO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	474.034.546.923	10.029.652.026	20.746.533.490	16.650.630.199	270.375.200.088	307.772.363.777	65

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL DE JULIO DE 2016

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	460.217.557.113	10.029.652.026	19.484.691.657	16.287.262.208	263.053.041.591	298.824.995.456	65
* 0-1101 Libre asignación	294.507.733.441	7.972.590.269	16.380.225.897	16.153.685.500	147.646.703.731	180.180.615.128	61
2-1010101 Sueldos de personal	46.681.587.000	3.934.485	1.817.936	6.282.325.561	19.558.806.316	25.842.949.813	55
2-1010103 Gastos Representación	85.160.000			9.406.509	38.991.904	48.398.413	57
2-1010105 Bonif. Serv Prestados	1.144.341.000	10.918.810	507.507	118.381.390	421.458.903	540.347.800	47
2-1010106 BONIFICACION DE GEST	14.468.000			6.914.059		6.914.059	48
2-1010107 BonifEspecPorRecrea	242.966.000	6.331.274	885.808	34.099.336	74.158.706	109.143.850	45
2-1010109 BonifPorDirección	57.589.000			1.329.307	17.108.184	18.437.491	32
2-10101101 Vacaciones	3.919.382.000	82.281.699	12.233.429	555.879.809	1.187.074.251	1.755.187.489	45
2-101011102 Subsidfamiliar extra	6.439.000						
2-101011103 Auxilio de nacimiento	929.000			173.985	173.985	347.970	37
2-101011104 Auxilio muerto	9.727.000			1.034.184	1.378.912	2.413.096	25
2-101011105 Auxilionacido muerto	1.652.000						
2-101011106 Intereses cesantia	786.243.000	2.597.386	1.771.445	270.704	756.628.057	758.670.206	96
2-101011112 Aporte sindical	221.039.000	3.757.815			158.902.902	158.902.902	72
2-101011113 Oblig.conv.aportesMp	567.243.000	10	23.521.123		60.228.804	83.749.927	15
2-1010113 Horasextrasyfestivos	5.030.475.000	1.603.783		987.965.074	1.925.078.548	2.913.043.622	58
2-1010115 Prima de antigüedad	2.286.444.000			334.757.320	966.706.037	1.301.463.357	57
2-1010117 Prima de navidad	5.856.000.000	12.496.373		2.205.516	37.076.556	39.282.072	1
2-1010119 Prima de servicios	3.922.402.000	23.662.163	5.953.671	285.578.537	3.972.622.281	3.692.997.415	94
2-1010121 Prima de vacaciones	3.992.500.000	57.906.780	9.699.499	697.614.468	1.249.580.850	1.956.894.817	49
2-1010123 subsidio alimentac	390.731.000	438.723		88.772.401	141.083.668	229.856.069	59
2-1010125 Prima tecnica	197.869.000			13.530.575	40.218.700	53.749.275	27
2-1010131 Auxilio de transporte	638.048.000	14.903		93.059.498	210.005.371	303.064.869	47
2-101019801 Comis.trabaj.oficial							
2-101019802 Prima de calor	30.735.000	44.098		4.553.191	7.157.282	11.710.473	38
2-101019803 Prima movil	29.216.000	70.038		6.352.636	9.221.533	15.574.169	53
2-101019804 Prima productividad	145.302.000			24.601.228	47.177.408	71.778.636	49
2-1010202 HONORARIOS	9.203.616.698	1.021.695.309	2.844.134.710	497.534.680	4.786.651.144	8.128.320.534	88
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	5.475.542.083	131.327.415	1.940.102.176	91.204.800	2.962.947.665	4.994.254.641	91
2-1010301010201 FONDO CESANTIAS	590.074.000			202.149.553	327.684.257	529.833.810	90
2-1010301010304 COLPENSIONES	4.660.000.000	134.821	646.450	919.361.224	1.739.119.261	2.659.126.935	57
2-1010301010504 NUEVA EPS	364.406.000	5.653	2.665.000	47.854.551	130.302.888	180.822.439	50
2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOF	924.300.000		31.478.300	182.936.848	483.668.871	698.084.019	76
2-10103010301 SENA	365.327.000	1.014.125	58.885	106.396.723	87.996.970	194.452.578	53
2-10103010303 I.C.B.F.	2.192.604.000	6.084.750	350.310	457.908.908	708.716.747	1.166.975.965	53
2-10103010305 ESAP y otras Univers	365.327.000	1.014.125	58.885	76.869.872	117.516.296	194.445.053	53
2-10103010307 Escindust einstittec	730.958.000	2.028.250	116.770	211.285.401	600.167.936	388.999.305	53
2-10103030101 Fondo de cesantias	1.828.639.000				1.828.346.440	1.828.346.440	100

m.v.y

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE JULIO DE 2016
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE JULIO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103030103 Fondos de pensiones	2.344.973.000	730.133		388.483.783	850.109.225	1.238.593.008	53
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	5.108.300.000	607.023	23.286.700	924.231.807	1.934.371.190	2.881.889.697	56
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	4.728.927.000	69.980.478	2.038.885.946		2.226.068.775	4.264.954.721	90
2-101030303 Cajas compens fiar	2.773.600.000	8.113.000	467.080	620.389.836	935.112.353	1.555.969.269	56
2-1020101 Materiales y suminis	1.450.000.000	615.768.019		55.000.000	30.014.981	85.014.981	6
2-1020103 Compra de equipo	281.095.000	21.013.989	20.933.587		161.371.336	182.304.923	65
2-1020105 Dotacion al trabajad	390.000.000						
2-102019801 Caja menor maty sum	195.915.250	90.614.801	31.166.480		61.708.800	92.875.280	47
2-1020203 Viaticosygastosviaje	340.552.399	1.559.297	52.177.368		49.455.365	101.632.733	30
2-1020205 Comunic y transporte	3.728.103.000	2.645.893.444	1.021.579.997		15.885.396	1.037.465.393	28
2-1020206 TRANSPORTE TERRESTR	950.988.356		685.002.230		67.997.770	753.000.000	79
2-1020207 Servicios publicos	7.730.084.314				4.055.454.687	4.055.454.687	52
2-1020209 Seguros	12.348.980.000	50.826.097	166.033.970	176.112.749	11.956.007.184	12.298.153.903	100
2-1020211 Publicidad	103.769.754		59.358.300		9.541.700	68.900.000	66
2-1020213 Impresos y publicac	435.459.080	12.784.331	17.592.900		12.937.860	30.530.760	7
2-102021501 Caja menor - Manto.	68.255.947	33.334.420	12.028.246		17.146.602	29.174.848	43
2-102021502 Mant.bienes muebles	224.355.000	26.280.908	62.900.000			62.900.000	28
2-102021503 Mant.bienes inmuebles	851.806.680	293.751.922	110.217.583	1.357.200	30.258.188	141.832.971	17
2-102021504 Mantmto. vehiculos	510.473.000		276.352.251	234.111.913		510.464.164	100
2-1020217 Vigilancia	9.892.246.000	107.710.164	3.812.966.929	1.156.470.618	4.675.352.109	9.644.789.656	97
2-1020219 Aseo	1.024.092.000	80.593.920	387.462.797		556.035.283	943.498.080	92
2-1020221 Arrendamientos	319.966.000	17.147.356	134.853.407	3.784.500	24.638.093	163.276.000	51
2-1020223 Comisgts.banc/tesor	2.107.502.500				1.834.786.548	1.834.786.548	87
2-1020227 Bienestar social	1.010.534.000	144.997.997	321.824.680	3.000.000	12.000.000	336.824.680	33
2-1020230 Salud Ocupacional	537.221.000	42.582.801	162.278.008	46.543.782		208.821.790	39
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	1.110.628.178	26.071.966			1.047.716.682	1.047.716.682	94
2-1020232 GASTOS LEGALES	20.853.000	10.177.566		372.122	2.450.312	2.822.434	14
2-102029802 Gastos protocolarios	500.000.000		273.666.372	14.185.844	22.147.784	310.000.000	62
2-102029803 Afiliac/suscripc	16.255.392				2.108.000	2.108.000	13
2-102029804 Combustible	1.255.000.000		681.851.207		573.148.793	1.255.000.000	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	120.375.413	120.375.413					
2-102029808 Prov.carrera admtna.	46.648.000						
2-102029809 Caja menorComyTransp	276.073.039	121.205.811	17.495.901		129.921.901	147.417.802	53
2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA	1.818.950.000	13.902.259	1.118.463.615	2.351.565	389.676.591	1.510.491.771	83
2-103010503010303 TRANSFERENCIA MET	6.495.784.380				6.495.784.380	6.495.784.380	100
2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMF	318.438.128				318.438.128	318.438.128	100
2-103020301 Mesadas pensionales	116.108.000.000	93.233.855	15.378.439	1.062.012.706	64.212.199.368	65.289.590.513	56
2-1039807 Sentenc y conciliac	3.000.000.000	1.953.970.511					
2-103989814 Asoc colomb d ciudad	48.261.850				48.261.850	48.261.850	100
2-1970302 Pasivoliabcostoretiro	955.986.000			116.697.103	234.638.864	351.335.967	37
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	49.065.078.106	1.597.127.017	495.758.039	133.576.708	34.605.627.436	35.234.962.183	72
2-101011108 Cesantias definitivas	371.586.000	7.693.616	13.044.147	20.536.201	54.859.817	88.440.165	24
2-1010301010305 INDEMNIZACION SUST	415.863.000	67.754.277	11.054.881		30.215.125	41.270.006	10
2-10103030103 Fondos de pensiones	98.389.000						
2-1020224 Comisgts.banc/fiduc	1.337.329.645				607.131.665	607.131.665	45

m.j.y

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE JULIO DE 2016
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE JULIO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-102029801 Devoluciones	1.479.188.573	288.438.771	34.997.482	330.000	77.894.485	113.221.967	8
2-102029810 Costosoperativosfidu	947.394.000				498.100.613	498.100.613	53
2-1020304 IMPUESTOS	375.132.050		99.932.459			99.932.459	27
2-10301050102 Contraloria	11.601.223.326				8.700.000.000	8.700.000.000	75
2-10301050103 Personeria	12.938.972.512				8.500.000.000	8.500.000.000	66
2-103010503010303 TRANSFERENCIA MET	2.719.215.620				2.719.215.620	2.719.215.620	100
2-103010503010304 TRANSF METROCALI	2.280.784.380				2.280.784.380	2.280.784.380	100
2-1039807 Sentenc y conciliac	14.500.000.000	1.233.240.353	336.729.070	112.710.507	11.137.425.731	11.586.865.308	80
2-103989801 Fdo para contingenc							
2-1970302 Pasivolabcostoretiro							
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	57.633.000.000		2.080.566.314		45.853.088.656	47.933.654.970	83
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	57.633.000.000		2.080.566.314		45.853.088.656	47.933.654.970	83
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.038.128.000				2.037.960.469	2.037.960.469	40
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.038.128.000				2.037.960.469	2.037.960.469	40
* 0-1220 Tasa retributiva	3.120.690.000				1.689.731.370	1.689.731.370	54
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.	3.120.690.000				1.689.731.370	1.689.731.370	54
* 0-1227 Cuota parte pensional	4.295.465.000				745.774.610	745.774.610	17
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.295.465.000				745.774.610	745.774.610	17
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	7.325.390.000				3.747.743.790	3.747.743.790	51
2-103989802 Fdo territ pensiones	7.325.390.000				3.747.743.790	3.747.743.790	51
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	5.492.407.498				2.496.548.865	2.496.548.865	45
2-103989803 FONPET	5.492.407.498				2.496.548.865	2.496.548.865	45
* 0-2315 SGP. 12/12 PG- S.S.F	499.925.715				499.925.715	499.925.715	100
2-103989803 FONPET	499.925.715				499.925.715	499.925.715	100
* 0-3401 Transferencia cuotas de auditaje	8.063.871.000				7.500.000.000	7.500.000.000	93
2-1039805 Cuotas de auditaje	8.063.871.000				7.500.000.000	7.500.000.000	93
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	3.000.000.000						
2-103989801 Fdo para contingenc	1.200.000.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.800.000.000						
* 1-1101 Libre asignación	2.087.948.160	459.934.740	423.605.368		1.197.308.052	1.620.913.420	78
2-1020103 Compra de equipo	569.000.000				561.900.000	561.900.000	99
2-102021503 Mant.bienes inmueble	1.518.948.160	459.934.740	423.605.368		635.408.052	1.059.013.420	70
* 2-1101 Libre asignación	2.617.011.612		104.536.039		2.512.475.571	2.617.011.610	100
2-1010202 HONORARIOS	2.478.999		2.478.999			2.478.999	100
2-10103030106 PlanCompleasaludPACS	377.323.118		15.646.310		361.676.808	377.323.118	100
2-1020101 Materiales y suminis	581.594.632				581.594.630	581.594.630	100
2-1020103 Compra de equipo	7.048.457				7.048.457	7.048.457	100
2-1020205 Comunic y transporte	45.772.545		178.484		45.594.061	45.772.545	100
2-1020213 Impresos y publicac	97.923.720				97.923.720	97.923.720	100
2-1020217 Vigilancia	1.113.370.314		21.245		1.113.349.069	1.113.370.314	100
2-1020219 Aseo	82.056.717				82.056.717	82.056.717	100
2-1020221 Arrendamientos	47.536.501		1		47.536.500	47.536.501	100
2-102029804 Combustible	145.058.109				145.058.109	145.058.109	100
2-102029805 Inhumacion cadaveres	116.848.500		86.211.000		30.637.500	116.848.500	100
* 4-1201 Saneamiento Fiscal	4.777.299.339						

M.J.Y

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE JULIO DE 2016
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE JULIO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-103989801 Fdo para contingenc	4.777.299.339						
* 4-1227 Cuota parte pensional	9.204.280.698				9.204.280.698	9.204.280.698	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	9.204.280.698				9.204.280.698	9.204.280.698	100
* 4-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	3.315.872.628				3.315.872.628	3.315.872.628	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	3.315.872.628				3.315.872.628	3.315.872.628	100
* 4-3401 cuotas de auditaje	173.455.916						
2-1039805 Cuotas de auditaje	173.455.916						

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL DE JULIO DE 2016

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	13.816.989.810		1.261.841.833	363.367.991	7.322.158.497	8.947.368.321	65
Transferencia Ley 617 de 2000	12.130.286.730		1.261.841.833	349.542.635	6.412.241.389	8.023.625.857	66
Honorarios Concejal	1.686.703.080			13.825.356	909.917.108	923.742.464	55

Maria Virginia Jordan

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Patricia Hernandez Guzman
PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 23 DE AGOSTO DE 2016

Fuente: Informe de Gastos a Julio 30 de 2016
 Reporte SGAFT a Julio 30 de 2016

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE JULIO DE 2015
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.495.491.205.996	103.658.258.465	595.308.947.600	26.224.555.820	935.756.506.357	1.557.290.009.777	62
0-1101 Libre asignación	50.000.000		50.000.000			50.000.000	100
0-1201 Saneamiento Fiscal	458.342.862.840	36.615.170.400	176.444.595.857	7.348.819.293	98.651.446.356	282.444.861.506	62
0-1204 Otros conceptos ambientales	793.569.000		308.394.120	17.000.000	266.511.680	591.905.800	75
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	15.449.192.000	6.681.889.331	855.926.294		675.386.371	1.531.312.665	10
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	29.501.032.000	4.641.551	618.877.769	2.974.231.666	11.899.503.278	15.492.612.713	53
0-1211 Cont. F E. Interven.	422.611.000		125.869.800	6.939.000	186.505.147	319.313.947	76
0-1213 Estampilla proclutara Inversión	12.796.844.000		9.205.244.746	31.981.592	1.506.650.784	10.743.877.122	84
0-1214 Alumbrado publico	2.762.100.000		352.369.200	27.750.800	348.181.760	728.301.760	26
0-1215 Otras rentas de salud	3.730.000						
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	323.876.000		1		131.144.718	131.144.719	40
0-1220 Tasa retributiva	3.120.690.000		880.957.451	19.200.000	567.930.875	1.468.088.326	47
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	1.863.249.382		499.761.597		441.086.611	940.848.208	50
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	379.124.000		155.780.045	11.317.078	162.417.738	329.514.861	87
0-1232 Estrat.soc-econ L505	366.659.000		119.264.960	17.141.472	115.934.192	252.340.624	69
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	72.197.000		13.000.000		46.489.171	59.489.171	82
0-1234 Sobretasa Bomberil	19.337.000.000		13.353.153.291		5.983.846.709	19.337.000.000	100
0-1239 Contribucion Especial	15.472.683.000	1.814.386.377	5.502.094.943	120.000.000	180.000.000	5.802.094.943	37
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.833.202.000		242.092.795	1-	198.847.999	440.940.793	24
0-1250 Concep Técn Perf Poz	255.000.000		98.049.411		99.026.829	197.076.240	77
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	89.845.000						
0-1252 ConSegPlaSanManVert	38.877.000						
0-1253 Contri valoriz plan	54.704.000.000	603.185.514	23.652.456.457	16.851.965	3.434.475.288	27.103.783.710	50
0-1255 est proclut Ley 397/	2.519.064.000						
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	51.500.000						
0-1258 est proclut ley 1379	2.519.064.000		1.432.507.363	156.382.795	522.852.078	2.111.742.236	84
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	1.259.532.000		640.472.890	4.080.000	130.855.005	775.407.895	62
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%)	1.058.007.000		317.870.941		581.435.008	899.305.949	85
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	900.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	49.784.404.000		23.168.268.281		26.616.135.719	49.784.404.000	100
0-1271 telefonia acdo 357/13	5.683.267.000		462.772.771		2.690.403.085	3.153.175.856	55
0-1276 multas educacion ley 1269/08	100.000						
0-1278 Fondo espacio publico	200.000						
0-1281 alumb publico EMCALI	86.449.560.300		9.600.012.474	6.739.987.527	33.566.919.547	49.906.919.548	58
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	9.912.406.700		8.749.583.522	20.239.024	142.268.056	8.912.090.602	90
0-1283 Licencias educacion	204.259.000	10.000.000	21.000.000			21.000.000	10
0-1284 Movilidad Sostenible POT	100.000						
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	454.576.352.000	13.258.890.740	68.668.662.406	3.915.255.685	209.321.478.450	281.905.396.541	62
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	54.912.480.000	122.317	13.737.599		32.020.246.415	32.033.984.014	58
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	9.851.684.000	496.032.501	5.112.635.039	57.536.800	2.142.497.030	7.312.668.869	74
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	14.329.355.000		4.508.865.551		5.594.989.311	10.103.854.862	71
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	7.606.563.000			286.075.697	3.389.364.015	3.675.439.712	48
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	17.634.259.000		6.000.523.953	444.774.858	7.658.127.857	14.103.426.668	80
0-2205 SGP. Salud-SSF	9.902.542.587		4.549.769.193	111.921.608	4.235.921.499	8.897.612.300	90

M.V.Y

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE JULIO DE 2015
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	173.987.724.638				94.902.395.256	94.902.395.256	55
0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac	60.781.692		31.632.274		29.149.418	60.781.692	100
0-2214 S.G.P. S -Salud Púb	1.659.415.780		739.471.259	140.088.271	751.212.234	1.630.771.764	98
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	15.590.493.241				15.590.493.241	15.590.493.241	100
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	40.745.653.000	3.960.584.094	15.900.868.139	401.295.252	3.793.710.902	20.095.874.293	49
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	4.289.016.000						
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.216.762.000		2.089.565.523	16.098.648	876.974.411	2.982.638.582	93
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.280.471.000		1.273.112.651	9.340.320	1.241.324.949	2.523.777.920	77
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	345.313.000		269.892.560			269.892.560	78
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	258.985.000		170.930.242		88.054.758	258.985.000	100
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.413.158.147		659.018.147		754.140.000	1.413.158.147	100
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	143.069.237		82.064.237		61.005.000	143.069.237	100
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	15.015.099.715	793.177.812	6.628.146.649		7.593.775.254	14.221.921.903	95
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.693.067.000		846.533.500		846.533.500	1.693.067.000	100
0-2701 SGP FONPET Educ ssf	3.515.664.985		3.515.664.985			3.515.664.985	100
0-3115 EPSA-Ley 99-93	18.747.000						
0-3147 Fosyga SSF	310.502.093.041				185.797.480.657	185.797.480.657	60
0-3152 Fosyga SSF- poblacion no asegurada	12.316.989.086				2.000.000.000	2.000.000.000	16
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000						
0-3169 Cojuegos 25%	2.633.458.000		1.080.265.573		1.026.500.843	2.106.766.416	80
0-3170 Cojuegos S.S.F. 75%	7.422.612.015				5.372.950.632	5.372.950.632	72
0-3171 Rec. PAE 2016	32.876.059.000	199.037.987	4.412.064.435			4.412.064.435	13
0-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis	132.863.875		71.406.039	4.089.361	2.414.926	77.910.326	59
0-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	4.302.400.267		1.129.531.985		2.999.999.193	4.129.531.178	96
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	65.716.770.086				30.487.033.688	30.487.033.688	46
0-3402 Fondo Solidaridad	700.000.000		100.000.000			100.000.000	14
0-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432	214.849.762						
0-4159 Convenio municipio-icbf 0911	4.081.117.795	1.183.533.105	2.053.613.091	565.567.938	278.403.661	2.897.584.690	71
0-4160 Convenio 224/16 coldeportes	5.323.316.669		4.065.309.093	1.258.007.576		5.323.316.669	100
0-4161 Convenio 347/16 coldeportes	162.404.400						
0-4162 Convenio 0509/16 Petronio Álvarez.	52.000.000		52.000.000			52.000.000	100
0-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015	5.037.548.400						
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	247.200.000						
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.800.000.000						
0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	353.950.000		181.306.684	2.532.350	61.788.880	245.627.914	69
0-7114 R.F. alumbr publico EMCALI	398.896.000						
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	2.053.859.000	647.775.759	823.996.559	112.831.866	150.442.488	1.087.270.913	53
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	177.066.000		95.437.416	2.251.018		97.688.434	55
0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	81.983.000						
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.363.342.000	38.108.022	923.561.040		223.561.044	1.147.122.084	84
0-7402 R.F.SGP PG,Deporte	96.863.000						
0-7403 R.F.SGP PG,Cultura	37.493.000		25.879.397			25.879.397	69
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	24.682.000				24.682.000	24.682.000	100
0-7502 RF SGP AgPotaSanBa	100.000.000		100.000.000			100.000.000	100
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	46.857.000						
0-7618 R.F. Cojuegos 25%	107.367.000						

Handwritten signature or initials

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE JULIO DE 2015
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000						
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	756.250.000	479.098.267	98.333.614	62.975.197		161.308.811	21
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.204.113.000		51.300.000		121.290.180	172.590.180	14
0-7805 R.F. estampilla procutura	679.322.000		572.408.344			572.408.344	84
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.600.000		20.600.000			20.600.000	100
0-7813 R.F. Alumbrado publico	326.261.000						
0-7814 R.F.conce amobl. urb	83.163.000						
0-7815 R.F.Estratificsocioeco	40.162.000		15.874.560			15.874.560	40
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	213.427.000						
0-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	2.087.000						
0-7821 R.F. Fondo Especial Intervenidas	112.827.000						
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	1.488.215.000	1.150.361.384	263.336.791	5.833.805	53.823.420	322.994.016	22
0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	40.267.000		22.800.000			22.800.000	57
0-7827 R.F. Tasa retributiva	314.778.000		40.300.000		26.200.000	66.500.000	21
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	166.952.000						
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	41.605.000		17.541.250		9.011.270	26.552.520	64
0-7830 RF Contr valori plan	557.001.000		557.000.100			557.000.100	100
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	263.099.000		263.099.000			263.099.000	100
0-7839 R.F. Contribución especial	1.000.000						
0-7848 R.F. telefonía acdo 357/13	127.271.000						
1-1101 Libre asignación	6.028.797.122		3.435.070.779		2.593.726.343	6.028.797.122	100
1-1201 Saneamiento Fiscal	34.736.320.124	5.989.974.457	20.603.283.712		8.068.787.277	28.672.070.989	83
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	302.152.499		198.148.482		84.920.778	283.069.260	94
1-1210 Infracciones de transito ley 769-02	230.000.000						
1-1239 Contribucion Especial	5.566.371.422		2.779.866.821		2.779.866.820	5.559.733.641	100
1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	200.000.000						
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	263.745.651	17.326.186	40.369.611		206.049.853	246.419.464	93
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	2.120.842.128	66.104.664	1.904.973.833		149.763.630	2.054.737.463	97
1-3306 Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA	897.058.954	12.044.302	885.014.652			885.014.652	99
1-4309 Convenio Megaobras	1.552.252.416		884.437.941		667.814.475	1.552.252.416	100
1-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	177.159.093		117.164.970		50.213.558	167.378.528	94
2-1101 Libre asignación	1.522.142.088		1.503.716.453		18.425.635	1.522.142.088	100
2-1201 Saneamiento Fiscal	67.846.562.064		34.399.598.784	798.307.867	32.547.946.921	67.745.853.572	100
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	3.323.957.435		2.149.812.319	8.456.110	1.159.729.232	3.317.997.661	100
2-1209 C. Y R. valorización	362.106.978		362.106.978			362.106.978	100
2-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.129.016.262				1.129.016.261	1.129.016.261	100
2-1212 Tasa prodeporte	677.347.828		267.664.761	52.946.441	356.736.626	677.347.828	100
2-1215 Otras rentas de salud	396.969.320		49.145.540		347.823.780	396.969.320	100
2-1220 Tasa retributiva	1.018.973.576		1.004.788.843		14.184.733	1.018.973.576	100
2-1234 Sobretasa Bomberil	2.528.000.000				2.528.000.000	2.528.000.000	100
2-1239 Contribucion Especial	1.925.048.462		697.815.214		1.227.233.248	1.925.048.462	100
2-1253 Contri valoriz plan	32.725.248.920		15.931.411.662		16.793.837.258	32.725.248.920	100
2-1261 Cuentas maestras sector salud	699.833.420		38.313.267		661.520.148	699.833.415	100
2-1271 Telefonía acdo 357/13	14.483.437		14.483.437			14.483.437	100
2-2101 SGP. Educ.Prest Serv	193.629.060		21.050.650		172.578.410	193.629.060	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	458.533.460		12.270.111		446.263.349	458.533.460	100

M.J.Y

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE JULIO DE 2015
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-2111 SGP. 12/12 Educ-P.Srv	812.793.469		812.793.469			812.793.469	100
2-2204 SGP. Salud-PAB	23.282.084				23.282.084	23.282.084	100
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	5.948.808.729		2.692.384.125		3.256.411.624	5.948.795.749	100
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	103.902.937				103.902.937	103.902.937	100
2-2312 SGP. 12/12 PG-Otros S	356.065.274		356.065.274			356.065.274	100
2-2313 SGP. 12/12 PG-Deporte	67.245.625		3.046.763		64.198.862	67.245.625	100
2-2501 S.G.P. Sector Agua P	3.419.631.616		1.885.191.869		1.534.439.747	3.419.631.616	100
2-2511 S.G.P. 12/12 Agua po	1.131.658.374		1.109.090.527		22.567.847	1.131.658.374	100
2-2512 Reintgros SGP Agua Potable	89.857.739		89.857.739			89.857.739	100
2-2601 S.G.P Atencion Integ	1.385.836		1.385.836			1.385.836	100
2-4145 Convenio 20133833/13 Fonade	527.920.107		527.920.107			527.920.107	100
2-4146 Convenio 090/13 DPS	280.335.076		280.335.076			280.335.076	100
2-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432	189.601.075		179.589.825		10.011.250	189.601.075	100
2-4154 Conv 117/15 FONSECON policia	1.487.396.895				1.487.396.895	1.487.396.895	100
2-4155 Convenio 283/15 coldeportes	215.240.103		215.240.103			215.240.103	100
2-4156 Convenio 315/15 coldeportes	235.795.000		235.795.000			235.795.000	100
2-4158 Conv 2151332/15 S.S.F. Fonade	190.384.554		190.384.554			190.384.554	100
2-4309 Convenio Megaobras	207.104.528		207.104.528			207.104.528	100
2-4310 Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II	105.489.713		65.349.948		40.139.765	105.489.713	100
2-4314 Conv Emcali Municipio 0607/15	212.425.755				212.425.755	212.425.755	100
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	81.715.928				81.715.928	81.715.928	100
2-7402 R.F.SGP PG.Deporte	34.891.660		30.636.431		4.255.229	34.891.660	100
2-7502 RF SGP AgPotaSanBa	107.770.045		83.917.912		23.852.133	107.770.045	100
2-7801 R.F. Tasa prodeporte	27.007.975		19.954.416	7.053.559		27.007.975	100
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	643.193.144		294.170.371		346.318.688	640.489.059	100
2-7804 R.F. Infraccion tto.	1.015.378.897				1.015.378.897	1.015.378.897	100
2-7809 R.F. otras rentas salud	152.861.863		16.814.985		136.046.878	152.861.863	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	997.176.057		150.176.712		840.011.865	990.188.577	99
4-1201 Saneamiento Fiscal	84.971.534.802	9.329.818.839	39.398.790.014	292.674.700	20.628.287.467	60.319.752.181	71
4-1204 Otros conceptos ambientales	298.112.236		224.258.771	3.800.000	34.200.000	262.258.771	88
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	13.981.621.435	10.256.036.607	1.128.248.127			1.128.248.127	8
4-1209 C. Y R. valorización	399.435.145		149.435.145			149.435.145	37
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	12.326.407.205		1.150.000.000			1.150.000.000	9
4-1211 Cont. F.E. Interven.	47.115.098		22.916.200	3.278.000	920.896	27.115.096	58
4-1212 Tasa prodeporte	474.328.896		474.328.896			474.328.896	100
4-1213 Estampilla procultura	1.150.568.589		850.067.935			850.067.935	74
4-1215 Otras rentas de salud	200.000.000						
4-1220 Tasa retributiva	1.432.263.829		261.000.000			261.000.000	18
4-1228 Fondo servicios docentes	1.179.042.086		673.963.860		249.480.816	923.444.676	78
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	123.934.926		102.234.025	4.089.361	16.357.444	122.680.830	99
4-1232 Estratificacion soci	89.364.800		10.777.000	5.987.800		16.764.800	19
4-1233 Tasa agu.subt L99-93	153.784.029						
4-1234 Sobretasa Bomberil	7.122.004.233				7.122.004.233	7.122.004.233	100
4-1239 Contribucion Especial	10.272.302.717		3.145.798.308	2.596.000	15.312.000	3.163.706.308	31
4-1250 Concepto Técn x Perf	163.007.477						
4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	32.988.747						

M.V.

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE JULIO DE 2015
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-1252 ConSegPlaSanManVert	81.748.771						
4-1253 Contri valoriz plan	6.014.350.182		6.014.350.182			6.014.350.182	100
4-1256 Comparendo Ambienta	36.321.753						
4-1261 Cuentas maestras sector salud	7.568.036.276		5.410.329.289	2.044.681	136.869.599	5.549.243.569	73
4-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%)	335.189.906		100.000.000			100.000.000	30
4-1265 estampilla procutur	163.519.998						
4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	1.874.600.410				1.874.600.410	1.874.600.410	100
4-1271 telefonia acdo 357/13	2.868.700.384		2.388.601.984			2.388.601.984	83
4-1279 C.M. Fondo GRED	160.000.000						
4-1281 alumb publico EMCALI	10.583.558.454		596.424		9.475.889.392	9.476.485.816	90
4-2101 SGP. Educ.Prest Serv	6.916.699.265	5.464.896	492.922.406		1.617.823.715	2.110.746.121	31
4-2103 S.G.P. Sector Educación-S S F	916.158.106						
4-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.281.507.215	646.054.971	415.566.576			415.566.576	32
4-2105 S.G.P. S. Educación-	2.014.363.323		890.812.087		510.744.348	1.401.556.435	70
4-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	468.695.958		14.829.152			14.829.152	3
4-2115 RetSGPSecEdcPretSer	820.219.305						
4-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	1.320.995.671						
4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública	1.291.186.278		910.322.933	83.290.988	83.415.128	1.077.029.049	83
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	161.736.355		148.536.216			148.536.216	92
4-2302 SGP P.G. Otros Sect.	14.651.975.807	661.361.588	3.874.869.681	32.364.853	98.185.454	4.005.419.988	27
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	124.649.481		47.419.254			47.419.254	38
4-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	2.349.720		2.349.720			2.349.720	100
4-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	605.732.309		600.964.529		4.767.780	605.732.309	100
4-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	1.370.783						
4-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	2.367.599		2.367.599			2.367.599	100
4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar	33.516.883		33.516.883			33.516.883	100
4-2412 Ret SGP Alimet escol	1.096.103		1.096.103			1.096.103	100
4-2501 S.G.P. sector Agua P	1.140.984.814	56.057.983	937.887.870		147.038.961	1.084.926.831	95
4-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	381.000.003	3	381.000.000			381.000.000	100
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	605.847.420						
4-2603 S.G.P. Atenc Int d l	350.000.000						
4-2605 S.G.P. Atenc Int Pri	50.000.328	50.000.328					
4-3111 Etesa	219.769.776		153.838.843		65.930.933	219.769.776	100
4-3115 Epsa Ley 99/93	54.819.145		35.350.000		3.500.000	38.850.000	71
4-3154 Resol 472/11 pnrcs	38.383.476		34.975.675			34.975.675	91
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	696.131.840						
4-3163 Resol 2892/14 PAPSIVI	618.360						
4-3165 Resol 5763/14 PAPSIVI	2.421.460		170.442	2.251.018		2.421.460	100
4-3166 Resol vejez 0674/15 PNEV	3.180.942						
4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis	114.043.456		69.766.526	4.089.361	30.670.208	104.526.095	92
4-3402 Fondo Solidaridad	2.022.172.502		230.889.711		1.326.396.638	1.557.286.349	77
4-4125 Conv. 0124/11 Petronio Alvarez	91.924.107		91.924.107			91.924.107	100
4-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432	39.762.167		39.762.167			39.762.167	100
4-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015	3.547.048.400						
4-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	1.852.238.327	1.852.238.327					
4-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	635.000.000	635.000.000					

M. J. Y

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE JULIO DE 2015
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-4315 Conv EMCALI- Municipio 0608/15	235.000.000						
4-7109 R.F. Zonas verdes a	154.375.608		70.533.771			70.533.771	46
4-7114 R.F. alumb publico EMCALI	2.229.420.425						
4-7301 R.F. SGP- salud- amp	460.089.604		460.089.604			460.089.604	100
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	247.784.657		148.644.073	8.837.259		157.481.332	64
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523						
4-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	852.080.313		852.080.313			852.080.313	100
4-7402 R.F.SGP PG.Deporte	64.252.602						
4-7403 R.F.SGP PG.Cultura	2.403.278		2.403.278			2.403.278	100
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	14.204.986		14.204.986			14.204.986	100
4-7602 R.F. Etesa	36.403.239		25.482.268		10.920.971	36.403.239	100
4-7612 R.F. Ley 1493/11	61.096.521						
4-7801 R.F. Tasa prodeporte	89.254.591						
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	604.805.232	604.805.232					
4-7805 R.F. estampilla procultura	303.690.550		208.726.551			208.726.551	69
4-7806 R.F. C y R. Valoriz	143.408.733		143.408.733			143.408.733	100
4-7817 R.F.Fdo Solidaridad	123.087.498		61.543.749			61.543.749	50
4-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	5.793.859						
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	6.244.638.781	4.332.521.810					
4-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93	47.826.988						
4-7827 R.F. Tasa retributiva	346.309.443						
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	73.650.014		60.805.346	4.089.361	8.755.305	73.650.012	100
4-7830 R.F. Contrib valortz	2.150.445.943		2.150.445.943			2.150.445.943	100
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	510.401.349				510.401.349	510.401.349	100
4-7839 R.F. Contribución especial	710.263.383	710.263.383					
4-7840 RF ImptCigaLey1289/	302.687		302.687			302.687	100
4-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	131.299.616		131.299.616			131.299.616	100
6-1201 Saneamiento Fiscal	400.000.000						
6-1206 Sobretasa Gasol malla vial	94.567.899	94.567.899					
6-4309 Convenio Megaobras	10.250.000.000		8.345.991.795		1.904.008.205	10.250.000.000	100
6-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	500.590.189	402.621.829					

Maria Virginia Jordan Quintero

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Patricia Hernández Guzmán

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
REVISO: EFRAIN QUIÑÓNEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GENERADO EL: 23 DE AGOSTO DE 2016

Fuente: Informe de Gastos a Julio 30 de 2016
Reporte SGAFT a Julio 30 de 2016

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

EJECUCION INVERSION EDUCACION DIGITAL PARA TODOS - NIÑOS CALI VALLE DEL CAUCA DE JULIO DE 2016
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.521.509.585	50.713.355	987.751.244		1.409.183.625	2.396.934.869	95
0-5115 F.D.R. SGR Ac 004/13	612.917.679	5.000.000	223.710.683		382.278.905	605.989.588	99
0-5116 SGR Res 1790/13 SMSCE	1.980.734						
0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD	12.500.000						
0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13	655.957		655.957			655.957	100
0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD	22.000.000						
0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE	400.000						
0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD	34.140.855						
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD	911.680						
R-5115 SGR Ac 004/13 Educ.D	1.836.002.680	45.713.355	763.384.604		1.026.904.720	1.790.289.324	98

Maria Virginia Jordan Quintero
MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Patricia Hernández Guzmán
PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 23 DE AGOSTO DE 2016

Fuente: Informe de Gastos a Julio 30 de 2016
 Reporte SGAFT a Julio 30 de 2016

República de Colombia



Santiago de Cali

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

DEUDA PUBLICA DE JULIO 2016

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

EJECUCION DEUDA DE JULIO 2016
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	82.857.944.803				56.668.990.178	56.668.990.178	68
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	80.791.067.803				56.012.954.880	56.012.954.880	69
2-40101980103 Banca comercial put	8.189.815.972				6.142.361.979	6.142.361.979	75
2-401019805 Banca Comercial priv	52.950.409.988				39.712.807.521	39.712.807.521	75
2-40102980103 Banca comercial put	2.010.055.309				1.030.988.473	1.030.988.473	51
2-401029805 Banca comercial priva	13.940.289.534				6.885.194.106	6.885.194.106	49
2-40201980703 Bancafomento ydesa	3.271.090.000				2.099.686.137	2.099.686.137	64
2-40202980703 Bancafomento ydesa	429.407.000				141.916.664	141.916.664	33
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	866.877.000				656.035.298	656.035.298	76
2-401019805 Banca Comercial priv	702.470.612				526.852.929	526.852.929	75
2-401029805 Banca comercial priva	164.406.388				129.182.369	129.182.369	79
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.200.000.000						
2-40101980103 Banca comercial put	159.143.610						
2-401019805 Banca Comercial priv	1.040.856.390						

Maria Virginia Jordan Quintero

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Patricia Hernández Guzmán

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 23 DE AGOSTO DE 2016

Fuente: Informe de Gastos a Julio 30 de 2016
 Reporte SGAFT a Julio 30 de 2016

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

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION DE JULIO 2015
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE JULIO 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	3.054.905.207.307	113.738.623.846	617.043.232.334	42.875.186.019	1.264.209.880.248	1.924.128.298.601	63

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL DE JULIO 2016

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	3.041.088.217.497	113.738.623.846	615.781.390.501	42.511.818.028	1.256.887.721.751	1.915.180.930.280	63
4111 SECRETARIA GENERAL	28.382.341.835	4.919.431.261	11.786.859.914	345.370.767	5.265.749.300	17.397.979.981	61
4121 DIRECCION JURIDICA	4.068.671.954	35.259.069	1.220.089.731	80.486.000	2.318.521.937	3.619.097.668	89
4122 DESARR ADMINISTRAT	313.281.318.398	2.450.293.722	11.960.485.971	16.007.430.623	159.368.644.274	187.336.560.868	60
4123 DIR.CONTROL INTERNO	1.051.093.112	12.410.172	513.057.649	6.000.000	517.829.249	1.036.886.898	99
4124 DIR. CONTROL DISCIPL	1.160.332.917	13.135.171	353.633.986	10.050.000	565.887.159	929.571.145	80
4131 DEPTO HACIENDA	249.950.280.905	7.327.254.180	15.854.099.945	1.504.292.571	162.192.432.803	179.550.825.319	72
4132 PLANEACION	185.734.898.637	9.394.636	37.184.251.051	7.401.898.175	65.119.041.948	109.705.191.174	59
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	63.568.950.187	12.410.172	22.485.189.461	859.390.015	8.824.176.531	32.168.756.007	51
4143 SECRETARIA DE EDUCACI	752.551.677.482	37.181.008.647	150.970.011.794	6.808.482.856	312.879.203.657	470.657.698.307	63
4145 SECRETARIA DE SALUD	684.030.801.451	849.235.795	46.610.151.942	1.379.077.084	362.621.818.447	410.611.047.473	60
4146 SECRETARIA DE DESARR	67.951.080.012	7.441.881.128	28.431.338.213	753.235.569	12.036.178.461	41.220.752.243	61
4147 SECRETARIA DE VIVIEN	37.516.901.826	21.026.205	2.546.534.456	387.485.000	11.251.318.330	14.185.337.786	38
4148 SECRETARIA DE CULTUR	65.224.855.552	9.351.648	47.608.062.192	466.902.463	6.907.631.454	54.982.596.109	84
4151 SECRETARIA DE INFRAE	315.289.022.863	34.505.972.702	155.142.380.086	303.300.710	79.404.163.968	234.849.844.764	74
4152 SECRETARIA DE TRANSI	64.807.150.606	11.379.951.231	2.942.408.344	2.982.451.665	17.254.369.505	23.179.229.514	36
4161 SECRETARIA DE GOBIER	78.265.291.488	3.971.452.102	26.060.113.352	564.774.383	16.962.771.410	43.587.659.145	56
4162 SECRETARIA DE DEPORT	87.720.718.778	3.586.745.832	37.538.923.795	2.254.294.147	18.997.764.267	58.790.982.209	67

m.d.r

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


RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION DE JULIO 2015
REPORTE GENERADO AGOSTO 23 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE JULIO 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4163 SECRETARIA GESTION R	40.532.829.494	12.410.173	16.573.798.619	396.896.000	14.400.219.051	31.370.913.670	77

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL DE JULIO 2016

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	13.816.989.810	0	1.261.841.833	363.367.991	7.322.158.497	8.947.368.321	65
4001 CONCEJO MUNICIPAL	13.816.989.810	0	1.261.841.833	363.367.991	7.322.158.497	8.947.368.321	65


MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 23 DE AGOSTO DE 2016

Fuente: Informe de Gastos a Julio 30 de 2016
 Reporte SGAFT a Julio 30 de 2016