

República de Colombia



Santiago de Cali

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Grupo Ejecución 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 A MARZO DEL 2015**

Santiago de Cali, ABRIL 30 2015

República de Colombia



Santiago de Cali

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Grupo Ejecución Presupuestal

NIT 890.399.011-3

INGRESOS MARZO 2015

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
ADMINISTRACION CENTRAL

| CODIGO FONDOS | DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | %EJEC. / PPTO |
|---------------|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | INGRESOS CORRIENTES | 2.453.894.205.452 | 2.517.822.985.090 | 491.885.567.248 | | 707.576.420.120 | 28 |
| | INGRESOS TRIBUTARIOS | 1.043.531.829.724 | 1.052.831.829.724 | 285.562.267.199 | | 387.687.118.738 | 37 |
| | Ingresos Directos | 869.843.484.724 | 869.843.484.724 | 255.216.700.627 | | 337.921.631.693 | 39 |
| | Predial Unificado (Anexo) | 474.847.000.000 | 474.847.000.000 | 226.292.706.182 | | 259.261.102.655 | 55 |
| | Industria y Comercio (Anexo) | 286.452.000.000 | 286.452.000.000 | 18.911.379.484 | | 46.516.780.597 | 16 |
| | Impuesto Vehículos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo) | 5.105.920.000 | 5.105.920.000 | 701.603.688 | | 1.565.475.447 | 31 |
| | Complementario Avisos y Tableros (Anexo) | 28.247.000.000 | 28.247.000.000 | 2.466.645.339 | | 3.101.095.730 | 11 |
| 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) | 41.660.400.000 | 41.660.400.000 | 2.309.842.340 | | 12.976.981.358 | 31 |
| 0-1201 | Lineas de Demarcación | 121.725.000 | 121.725.000 | 12.585.600 | | 34.880.900 | 29 |
| 0-1201 | Esquemas Básicos | 58.755.000 | 58.755.000 | 1.216.600 | | 6.310.800 | 11 |
| 0-1213 | Estampilla Pro-Cultura (Anexo) | 19.748.766.000 | 19.748.766.000 | 1.465.794.792 | | 8.062.278.617 | 41 |
| 0-1201 | Impuesto de Delineación | 12.773.889.724 | 12.773.889.724 | 2.992.467.790 | | 6.199.422.791 | 49 |
| 0-1201 | Impuesto de Publicidad Exterior Visual | 826.029.000 | 826.029.000 | 62.458.812 | | 197.302.798 | 24 |
| | Ingresos Indirectos | 173.688.345.000 | 182.988.345.000 | 30.345.566.572 | | 49.765.487.045 | 27 |
| 0-1201 | Especiáculos Públicos - Municipales | 105.608.000 | 105.608.000 | | | 62.000 | |
| 0-1201 | Juegos Permitted | | | | | | |
| 0-1239 | Contribución Especial (418/97) | 1.000.000 | 9.301.000.000 | 776.976.019 | | 5.111.072.546 | 55 |
| | Sobretasa a la Gasolina (Anexo) | 72.135.057.000 | 72.135.057.000 | 6.046.354.000 | | 19.065.739.000 | 26 |
| 0-1201 | Especiáculos Públicos del Deporte | 2.006.548.000 | 2.006.548.000 | 20.565.000 | | 420.628.626 | 21 |
| 0-1271 | Impuesto a la Telefonía | 7.506.771.000 | 7.506.771.000 | 592.203.940 | | 1.988.731.740 | 26 |
| 0-1267 | Alumbrado Público EMCALI S.S.F. | | | | | | |
| 0-1272 | Alumbrado Público EMCALI S.S.F. (10% Navideño) | | | | | | |
| 0-1281 | Alumbrado Público EMCALI | 88.393.361.000 | 88.393.361.000 | 21.586.253.397 | | 21.586.253.397 | 24 |
| 0-1282 | Alumbrado Público EMCALI (10% Navideño) | | | | | | |
| 0-1214 | Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo) | 3.540.000.000 | 3.540.000.000 | 1.323.214.216 | | 1.592.999.736 | 45 |
| | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.410.362.375.728 | 1.464.991.155.366 | 206.323.300.049 | | 319.889.301.382 | 22 |
| | Contribuciones | 75.136.715.000 | 75.136.715.000 | 5.568.516.723 | | 16.014.241.036 | 21 |
| 0-1211 | Contribución Fondo Especial de Intervencidas | 382.280.000 | 382.280.000 | 200.256 | | 23.386.053 | 6 |
| 0-1253 | Contribuciones Valorización Nuevo Plan de Obras (Anexo) | 74.754.335.000 | 74.754.335.000 | 5.566.690.314 | | 15.987.756.735 | 21 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ADMINISTRACION CENTRAL

| DE TALLE | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | %EJEC. / PPTO |
|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 0-1209 | Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores) (Anexo) | | | -93.607 | | -337.864 | |
| 0-1209 | Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95 (Anexo) | | | 1.719.760 | | 3.436.112 | |
| 0-1209 | Pavimentación Barrios Populares (Anexo) | | | | | | |
| 0-1201 | Contribución Participación en la Plusvalía | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | Tasas, Multas y Contribuciones | 20.729.698.000 | 20.729.698.000 | 845.000.890 | | 3.194.592.178 | 15 |
| 0-1201 | Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana | 77.069.000 | 77.069.000 | 7.006.400 | | 19.455.300 | 25 |
| 0-1201 | Permisos Provisionales y Refrendación | 81.889.000 | 81.889.000 | 3.543.930 | | 41.238.554 | 50 |
| 0-1201 | Venta de Formularios y Otros | | | | | | |
| 0-1201 | Liquidación y Facturación (Anexo) | | | -3.321.064 | | -16.981.504 | |
| 0-1201 | Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico | | | | | | |
| 0-1201 | Derecho de Mantenimiento y Supervisión | 100.000.000 | 100.000.000 | 1.990.797 | | 6.419.753 | 6 |
| 0-1201 | Licencias de Conducción | 1.147.514.000 | 1.147.514.000 | 254.199.680 | | 759.325.880 | 66 |
| 0-1201 | Revisión Técnica de Vehículos | | | | | | |
| 0-1201 | Derechos de Tránsito | 3.972.580.000 | 3.972.580.000 | 356.382.051 | | 928.980.402 | 23 |
| 0-1228 | Ventas de Servicios Educativos | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | | | | |
| 0-1201 | Venta de Servicios Catastrales (Anexo) | 369.782.000 | 369.782.000 | 20.996.000 | | 54.816.950 | 15 |
| 0-1201 | Venta Documentos de Secretaría de Gobierno | | | 5.992.400 | | 14.591.900 | |
| 0-1201 | Venta Otros Servicios Secretaría de Gobierno | 30.000.000 | 30.000.000 | 960.000 | | 960.000 | 3 |
| 0-1201 | Derechos de Formularios Unico Nacionales (FUN) | | | | | 20.690.139 | |
| 0-1201 | Servicios de Paltos de Tránsito | 1.746.549.000 | 1.746.549.000 | 60.936.127 | | 220.277.477 | 13 |
| 0-1244 | Cursos de conducción Escuela de Enseñanza | 190.924.000 | 190.924.000 | | | | |
| | Otras Tasas | 8.013.391.000 | 8.013.391.000 | 136.314.569 | | 1.144.817.327 | 14 |
| 0-1101 | Cerramiento de Lotes de Engorde | | | | | | |
| 0-1220 | Tasa Retributiva - Emcali | 6.108.470.000 | 6.108.470.000 | | | | |
| 0-1212 | Tasa Pro-Deporte Municipal | | | 137.450.383 | | 1.063.661.411 | |
| 0-1231 | Venta de Servicios Zoonosis | 468.081.000 | 468.081.000 | -39.702.384 | | 4.169.316 | 1 |
| 0-1250 | Concepto Técnico por Perforación de Pozos | 247.612.000 | 247.612.000 | 6.869.837 | | 18.632.399 | 8 |
| 0-1204 | Otros Conceptos Ambientales DAGMA | 618.000.000 | 618.000.000 | 31.372.371 | | 57.942.458 | 9 |
| 0-1232 | Estratificación Socioeconómica Ley 505 | 373.750.000 | 373.750.000 | | | | |
| 0-1233 | Tasa Utilización agua Subterránea | 49.595.000 | 49.595.000 | 324.362 | | 411.743 | 1 |
| 0-1252 | Control Seguimiento Plan de Saneamiento | 46.883.000 | 46.883.000 | | | | |
| 0-1268 | Zonas Verdes Adquisición de Terrenos | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| 0-1283 | Licencias func establecimiento educativo | 100.000.000 | 100.000.000 | | | | |

DR

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
ADMINISTRACION CENTRAL

| CODIGO FONDOS | DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | %EJEC. / PPTO |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| | Multas | 36.323.638.000 | 36.323.638.000 | 3.109.547.917 | | 8.110.554.958 | 22 |
| 0-1201 | Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia. | 137.469.000 | 137.469.000 | 5.314.734 | | 10.732.834 | 8 |
| 0-1201 | Multas de Carácter Urbano | 60.195.000 | 60.195.000 | 2.429.002 | | 8.248.380 | 14 |
| 0-1201 | Sancion por Devolucion de Cheques (Predial) | 17.000.000 | 17.000.000 | 60.017 | | 60.017 | |
| 0-1251 | Sanciones por Violación de Normas - Dagma | 87.228.000 | 87.228.000 | 3.167.639 | | 8.518.089 | 10 |
| 0-1256 | Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008 | 50.000.000 | 50.000.000 | 7.855.351 | | 11.995.101 | 24 |
| 0-1201 | Sanciones de Industria y Comercio (Anexo) | 4.591.000.000 | 4.591.000.000 | 645.533.142 | | 991.575.335 | 22 |
| 0-1210 | Infracciones de Tránsito (Anexo) | 31.380.746.000 | 31.380.746.000 | 2.445.188.032 | | 7.079.425.202 | 23 |
| | Rentas Contractuales | 5.012.603.000 | 5.012.603.000 | 39.068.707 | | 185.883.727 | 4 |
| | Arrendamiento de Inmuebles (Anexo) | 221.901.000 | 221.901.000 | 39.068.707 | | 110.731.727 | 50 |
| 0-1201 | Arrendamiento Torre de Emcali | 3.583.953.000 | 3.583.953.000 | | | | |
| | Otras Rentas Contractuales | 1.206.749.000 | 1.206.749.000 | | | 75.152.000 | 6 |
| 0-1201 | - Hacienda Municipal (Concesion Alumbrado Publico) | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 0-1218 | - Planeación Municipal (Amoblamiento Urbano - EUCOL) (Anexo) | 1.206.649.000 | 1.206.649.000 | | | 75.152.000 | 6 |
| 0-1217 | - Concesión Aprovechamientos Aguas Subterráneas | | | | | | |
| | Participaciones | 1.180.081.919.738 | 1.234.710.699.376 | 179.029.259.587 | | 265.873.413.806 | 22 |
| | Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo) | 754.472.098.000 | 782.182.616.412 | 88.444.986.465 | | 165.563.376.253 | 21 |
| | Participación de la Nación (Anexo) | 261.604.599.000 | 238.542.903.870 | 76.496.832.903 | | 76.496.832.903 | 32 |
| | Participación Departamental (Anexo) | 64.636.847.000 | 60.478.030.709 | 8.358.416.686 | | 8.358.416.686 | 14 |
| | Participación Municipal | | | | | | |
| | Regalías (Anexo) | | 25.830.272.584 | | | | |
| | Cuotas de Auditar | 7.865.818.000 | 7.865.818.000 | 158.417.032 | | 163.645.822 | 2 |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Emsiva | | | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Emcali | 7.519.720.000 | 7.519.720.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Melrocali | 89.467.000 | 89.467.000 | 82.390.912 | | 82.390.912 | 92 |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Fondo Especial de Vivienda | 11.000.000 | 11.000.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Centro Diagnóstico Automotor del Valle | 70.115.000 | 70.115.000 | 61.589.555 | | 61.589.555 | 88 |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Calisalud | | | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Ancianato San Miguel | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Red de Salud del Oriente | 2.643.000 | 2.643.000 | 6.544.793 | | 6.544.793 | 248 |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Red de Salud del Norte | 1.787.000 | 1.787.000 | 2.646.438 | | 2.646.438 | 148 |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Red de Salud del Suroriente | 1.112.000 | 1.112.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditar Red de Salud del Centro | 4.160.000 | 4.160.000 | | | 5.228.790 | 126 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
ADMINISTRACION CENTRAL

| DETALLE | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | %EJEC. / PPTO |
|---------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Red de Salud de Ladera | 3.080.000 | 3.080.000 | 5.245.334 | | 5.245.334 | 170 |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Escuela Nal. Del Deporte | 70.896.000 | 70.896.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje EMRU | 11.435.000 | 11.435.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Institucion Univesitario Antonio José Camacho | 77.000.000 | 77.000.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Instituto Popular de Cultura | 2.393.000 | 2.393.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Girasol | | | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Telecalli | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 0-3111 | Participación de ETESA (Ecosalud) | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | -175.493.707 | | 282.055.300 | 14 |
| 0-3161 | Participación de ETESA (Ecosalud) - SSF | 5.705.517.000 | 6.645.498.152 | 2.122.361.050 | | 2.122.361.050 | 32 |
| | Convenio con otras Entidades | 65.678.386.738 | 93.046.905.649 | 709.104.841 | | 8.087.031.035 | 9 |
| 0-4150 | Convenio 839/2014 MEN | 36.131.386.738 | 36.131.386.738 | | | 1.893.092.187 | 5 |
| 0-4151 | Convenio 0459/14 MIN JUSTICIA Y DER | 800.000.000 | 800.000.000 | 700.000.000 | | 700.000.000 | 88 |
| 0-4152 | Convenio Mcpio - ICBF 1342 | | 6.039.553.122 | | | | |
| 0-4153 | Convenio unidad atencion y rep vici 1432 | | 1.074.248.808 | | | 429.699.523 | 40 |
| 0-4154 | Convenio 11715 FONSECON Policia | | 15.254.716.981 | | | | |
| 0-4220 | Convenio C.V.C. - DAGMA / 2015 | 28.507.000.000 | 28.507.000.000 | | | | |
| 0-4309 | Convenio Magaobras | | 5.000.000.000 | | | 5.000.000.000 | 100 |
| 0-4405 | Convenio Municipio UNIVALLE - ESTADIO | 240.000.000 | 240.000.000 | 9.104.841 | | 64.239.325 | 27 |
| | Participación Control Emision Gases | | | | | | |
| 0-3301 | - Transito | | | | | | |
| 0-3301 | - DAGMA | | | | | | |
| 0-3306 | Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA | | | 897.061.955 | | 897.061.955 | |
| 0-3308 | Contrato 1011/14 Cultura - Proimagenes | | | | | 30.000.000 | |
| 0-1201 | Participacion Rodamiento Vehiculos (Ley 488) | 18.098.431.000 | 18.098.431.000 | 2.015.720.597 | | 3.868.476.195 | 21 |
| 0-3115 | Participacion del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93) | 20.223.000 | 20.223.000 | 1.851.765 | | 4.156.607 | 21 |
| | Intereses y Recargos | 86.537.280.000 | 86.537.280.000 | 5.907.769.227 | | 13.919.716.492 | 16 |
| | Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo) | 52.821.615.000 | 52.821.615.000 | 4.775.559.042 | | 10.409.072.443 | 20 |
| | Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo) | 33.715.665.000 | 33.715.665.000 | 1.132.210.185 | | 3.510.644.049 | 10 |
| | Ingresos Operacionales | 908.849.000 | 908.849.000 | 70.987.871 | | 142.169.021 | 16 |
| | Ejidos y Baldíos | 86.172.000 | 86.172.000 | 688.651 | | 2.114.919 | 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 MARZO 31 DE 2015
ADMINISTRACION CENTRAL


| CODIGO FONDOS | | DETALLE | | | | | | RECAUDO A MARZO | %EJEC. / PPTO |
|---------------|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | %EJEC. / PPTO | | |
| 0-1201 | Cartera Vigente | 86.172.000 | 86.172.000 | 688.651 | | 2.114.919 | 2 | | |
| | Legalización Asentamientos | | | | | 283.453 | 7 | | |
| 0-1201 | Cartera Vigente | 3.781.000 | 3.781.000 | 218.308 | | 283.453 | 7 | | |
| | Planes Ejecutados | | | | | 136.679.389 | 17 | | |
| 0-1201 | Cartera Vigente (Nuevo Siglo) | 818.896.000 | 818.896.000 | 68.109.062 | | 136.679.389 | 17 | | |
| | Cartera Administrativa- Desepaz | | | | | | | | |
| | Planes Liquidación INVICALI - Aptos Maderos | | | | | | | | |
| | Otros Ingresos Operacionales | | | | | 3.091.260 | | | |
| 0-1201 | Aprovechamientos - Varios | | | 1.971.850 | | 3.091.260 | | | |
| | Programas Asociativos Nuevos | | | 1.971.850 | | | | | |
| 0-1101 | Cartera Vigente | | | | | | | | |
| | Otros Ingresos no Tributarios | 5.631.672.990 | 5.631.672.990 | 11.753.149.127 | | 12.448.730.164 | 221 | | |
| | Otros (Anexo) | 811.318.990 | 811.318.990 | 60.909.391 | | 225.562.931 | 28 | | |
| 0-1227 | Cuotas Partes Pensionales | 4.170.354.000 | 4.170.354.000 | 11.630.984.668 | | 12.052.395.732 | 289 | | |
| 0-3402 | Subsidio para Servicios Públicos - Redistribución de Ingresos | 650.000.000 | 650.000.000 | 61.255.068 | | 170.771.501 | 26 | | |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 66.542.708.595 | 262.126.390.314 | 8.611.121.142 | | 204.058.888.530 | 78 | | |
| | Recursos del Crédito | | | | | | | | |
| 0-6201 | Recursos de Crédito Externo (BID) | | | | | | | | |
| | Recursos del Balance | 42.150.889.595 | 237.734.571.314 | 4.513.434.358 | | 195.583.681.719 | 82 | | |
| | Superavit No Apropriado (Anexo) | | | | | | | | |
| | Procesos Licitatorios (Anexo) | 42.149.889.595 | 46.664.235.633 | 4.513.434.358 | | 4.514.346.038 | 10 | | |
| | Cancelación de Procesos Licitatorios (Anexo) | | 123.368.768.633 | | | 123.368.768.633 | 100 | | |
| | Cancelación de Reservas Excepcionales (Anexo) | | | | | | | | |
| | Reservas Excepcionales (Anexo) | | 62.274.907.976 | | | 62.274.907.976 | 100 | | |
| | Vigencias Futuras (Anexo) | | | | | | | | |
| | Vigencias Expiradas (Anexo) | | 5.425.659.072 | | | 5.425.659.072 | 100 | | |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ADMINISTRACION CENTRAL

| CODIGO FONDOS | DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | %EJEC. / PPTO |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 0-1201 | Indemnizaciones | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| 0-1249 | Premios | | | | | | |
| | Otros Recursos de Capital | 24.391.819.000 | 24.391.819.000 | 4.097.686.784 | | 8.475.206.811 | 35 |
| | Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo) | 16.775.303.000 | 16.775.303.000 | 3.177.720.350 | | 6.336.646.623 | 38 |
| 0-1201 | Devolucion aportes pensionales ISS | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | | | | |
| 0-1201 | Dividendos | 615.516.000 | 615.516.000 | | | | |
| 0-1201 | Venta de Activos | | | | | | |
| 0-1230 | Venta de Activos (FONPET) | | | | | | |
| 0-1240 | Excedentes Financieros ESEs | | | | | | |
| 0-1245 | Programas de Vivienda (Recuperación Cartera) | | | | | | |
| 0-1247 | Utilidades y Excedentes Financieros EMCALI | | | | | | |
| 0-1262 | Venta de Activos Personeria | | | | | | |
| 0-1248 | Venta de Activos - Valorizacion | | | | | | |
| | Rendimientos Financieros No Presupuestados (Anexo) | | | 108.697.741 | | 425.880.738 | |
| | Ingresos No Presupuestados (Anexo) | | | | | | |
| | Reintegros (Anexo) | 1.000.000 | 1.000.000 | 811.288.693 | | 1.712.679.450 | |
| 0-1241 | Recursos Propios - Fondo para Contingencias | | | | | | |
| | TOTALES | 2.520.436.914.047 | 2.779.949.375.404 | 500.496.688.390 | 5.425.659.072 | 911.635.308.650 | 33 |

Elaboró: Marcela Guerrero Obando
 Revisado por: Efraín Quiñonez Bedoya - Asesor

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
 Director Departamento Administrativo de Hacienda


 DIANA YANETH KASSEM RIOS
 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 MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
| PREDIAL UNIFICADO | | | | | | |
| Predial | 407.412.000.000 | 407.412.000.000 | 194.892.295.495 | - | 223.007.558.731 | 55 |
| 0-1101 - Vigencia Actual | 122.563.631.779 | 122.563.631.779 | 172.999.394.496 | - | 192.930.671.854 | 157 |
| 0-1201 - Vigencia Actual | 213.626.368.221 | 213.626.368.221 | 10.894.464.350 | - | 10.894.464.350 | 5 |
| 0-1101 - Vigencia Anterior | 25.965.159.531 | 25.965.159.531 | 10.998.436.649 | - | 19.182.422.527 | 74 |
| 0-1201 - Vigencia Anterior | 45.256.840.469 | 45.256.840.469 | - | - | - | 0 |
| Sobretasa Ambiental | 51.029.000.000 | 51.029.000.000 | 24.116.930.365 | - | 27.874.928.586 | 55 |
| 0-1202 - C.V.C. Vigencia Actual | 41.211.000.000 | 41.211.000.000 | 22.507.807.184 | - | 25.073.176.363 | 61 |
| 0-1202 - C.V.C. Vigencia Anterior | 9.818.000.000 | 9.818.000.000 | 1.609.123.181 | - | 2.801.752.223 | 29 |
| Sobretasa Bomberil | 16.406.000.000 | 16.406.000.000 | 7.283.480.322 | - | 8.378.615.338 | 51 |
| 0-1234 - Vigencia Actual | 12.439.000.000 | 12.439.000.000 | 6.743.797.068 | - | 7.464.096.604 | 60 |
| 0-1234 - Vigencia Anterior | 3.967.000.000 | 3.967.000.000 | 539.683.254 | - | 914.518.734 | 23 |
| Impuesto no Distribuido | | | | | | |
| TOTAL | 474.847.000.000 | 474.847.000.000 | 226.292.706.182 | - | 259.261.102.655 | 55 |
| IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES-CIRCULACION Y TRANSITO | | | | | | |
| 0-1201 - Vigencia Actual | 2.279.990.000 | 2.279.990.000 | 291.141.888 | - | 646.597.548 | 28 |
| 0-1201 - Vigencia Anterior | 713.980.000 | 713.980.000 | 73.014.300 | - | 188.349.399 | 26 |
| 0-1244 - Transporte Masivo Actual | 1.696.749.000 | 1.696.749.000 | 118.321.500 | - | 367.582.500 | 22 |
| 0-1244 - Transporte Masivo Anterior | 415.201.000 | 415.201.000 | 219.126.000 | - | 362.946.000 | 87 |
| TOTAL CIRCULACION Y TRANSITO | 5.105.920.000 | 5.105.920.000 | 701.603.688 | - | 1.565.475.447 | 31 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | | | | | | |
| 0-1101 - Vigencia Actual | 54.770.657.131 | 54.770.657.131 | 6.618.671.130 | - | 9.696.329.392 | 18 |
| 0-1201 - Vigencia Actual | 95.464.342.869 | 95.464.342.869 | - | - | - | 0 |
| 0-1101 - Vigencia Anterior | 2.211.460.753 | 2.211.460.753 | 481.308.635 | - | 1.725.501.624 | 78 |
| 0-1201 - Vigencia Anterior | 3.854.539.247 | 3.854.539.247 | - | - | - | 0 |
| 0-1101 - Rete-ica | 39.102.438.342 | 39.102.438.342 | 10.648.573.829 | - | 33.932.123.691 | 87 |
| 0-1201 - Rete-ica | 82.702.297.658 | 82.702.297.658 | - | - | - | 0 |
| 0-1101 - Cruce de Clas Mpio - EMCALI-EMSIRVA | 8.346.264.000 | 8.346.264.000 | 1.162.825.890 | - | 1.162.825.890 | 14 |
| TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 286.452.000.000 | 286.452.000.000 | 18.911.379.484 | - | 46.516.780.597 | 16 |
| 0-1101 - Vigencia Actual | 1.233.328.672 | 1.233.328.672 | 97.678.643 | - | 239.245.336 | 19 |
| 0-1201 - Vigencia Actual | 2.149.671.328 | 2.149.671.328 | - | - | - | 0 |
| 0-1101 - Vigencia Anterior | 440.396.404 | 440.396.404 | 547.854.499 | - | 752.329.999 | 171 |
| 0-1201 - Vigencia Anterior | 767.603.596 | 767.603.596 | - | - | - | 0 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJE / PPTO |
|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO | | 4.591.000.000 | 4.591.000.000 | 645.533.142 | - | 991.575.335 | |
| COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS | | | | | | | |
| 0-1101 - Vigencia Actual | | 9.984.384.377 | 9.984.384.377 | 2.400.006.620 | | 2.902.285.803 | 29 |
| 0-1201 - Vigencia Actual | | 17.402.615.623 | 17.402.615.623 | | | - | 0 |
| 0-1101 - Vigencia Anterior | | 313.527.242 | 313.527.242 | 66.636.719 | | 198.809.927 | 63 |
| 0-1201 - Vigencia Anterior | | 546.472.758 | 546.472.758 | | | - | 0 |
| TOTAL | | 28.247.000.000 | 28.247.000.000 | 2.466.645.339 | | 3.101.095.730 | 11 |
| ESTAMPILLA PRODE SARROLLO | | | | | | | |
| 0-1201 - 80% Saneamiento Fiscal | | 33.328.320.000 | 33.328.320.000 | 1.847.873.872 | | 10.381.585.086 | 31 |
| 0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones | | 8.332.080.000 | 8.332.080.000 | 461.968.468 | | 2.595.396.272 | 31 |
| TOTAL | | 41.660.400.000 | 41.660.400.000 | 2.309.842.340 | | 12.976.981.358 | 31 |
| SOBRETASA A LA GASOLINA | | | | | | | |
| 0-1201 1. Saneamiento Fiscal (23.5%) | | 13.744.653.000 | 13.744.653.000 | 1.152.075.559 | | 3.632.796.214 | 26 |
| 0-1206 2. Malla Vial | | 13.647.173.000 | 13.647.173.000 | 1.143.904.811 | | 3.607.031.703 | 26 |
| 0-1270 3. Sobretasa Gasolina SITM 76,5% | | 44.743.231.000 | 44.743.231.000 | 3.750.373.630 | | 11.825.911.083 | 26 |
| TOTAL | | 72.135.057.000 | 72.135.057.000 | 6.046.354.000 | | 19.065.739.000 | 26 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | | | | | | | |
| 0-1213 - 60% Cultura (Inversion) | | 10.032.373.000 | 10.032.373.000 | 744.623.754 | | 4.095.637.537 | 41 |
| 0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones | | 3.949.753.000 | 3.949.753.000 | 293.158.958 | | 1.612.455.723 | 41 |
| 0-1255 - 10% Ley 397/97 Seg Social Gestores Culturales | | 1.974.877.000 | 1.974.877.000 | 146.579.479 | | 806.227.862 | 41 |
| 0-1258 - 10% Ley 1379 Red de Bibliotecas | | 1.974.877.000 | 1.974.877.000 | 146.579.479 | | 806.227.862 | 41 |
| 0-1264 - 5% Ac 232 (Cons patrimonio cultural) | | 987.438.000 | 987.438.000 | 73.289.740 | | 403.113.931 | 41 |
| 0-1265 - 7% Ac 313 (Instituto de Cultura) | | 829.448.000 | 829.448.000 | 61.563.382 | | 338.615.702 | 41 |
| TOTAL | | 19.748.766.000 | 19.748.766.000 | 1.465.794.792 | | 8.062.278.617 | 41 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|---|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | |
| 0-1214 - Vigencia Actual | | 2.878.000.000 | 2.878.000.000 | 1.244.306.148 | | 1.465.003.648 | 51 |
| 0-1214 - Vigencia Anterior | | 662.000.000 | 662.000.000 | 78.908.068 | | 127.996.088 | 19 |
| TOTAL | | 3.540.000.000 | 3.540.000.000 | 1.323.214.216 | | 1.592.999.736 | 45 |
| LIQUIDACION Y FACTURACION | | | | | | | |
| 0-1101 - Predial vig Actual | | | | (3.321.064) | | (16.981.504) | |
| 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 | | | | (3.321.064) | | (16.981.504) | |
| VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES | | | | | | | |
| 0-1101 Otros Servicios Catastrales | | 13.324.908 | 13.324.908 | 3.860.050 | | 7.159.750 | 54 |
| 0-1201 Otros Servicios Catastrales | | 23.225.092 | 23.225.092 | | | 0 | 0 |
| 0-1101 Certificados | | 121.473.213 | 121.473.213 | 17.135.950 | | 47.657.200 | 39 |
| 0-1201 Certificados | | 211.725.787 | 211.725.787 | | | 0 | 0 |
| 0-1101 Venta de Planos Digitales | | 12.031 | 12.031 | | | 0 | 0 |
| 0-1201 Venta de Planos Digitales | | 20.969 | 20.969 | | | 0 | 0 |
| TOTAL | | 369.782.000 | 369.761.031 | 20.996.000 | | 54.816.950 | 15 |
| INFRACCIONES DE TRANSITO | | | | | | | |
| 0-1210 - Vigencia Actual | | 17.745.235.000 | 17.745.235.000 | 1.395.783.841 | | 3.140.660.334 | 18 |
| 0-1210 - Vigencia Anterior | | 13.635.511.000 | 13.635.511.000 | 1.049.404.191 | | 3.938.764.868 | 29 |
| TOTAL | | 31.380.746.000 | 31.380.746.000 | 2.445.188.032 | | 7.079.425.202 | 23 |
| ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | | | | | | | |
| 0-1101 - Fondos Comunes - tesoreria | | 80.897.684 | 80.897.684 | 39.068.707 | | 110.731.727 | 137 |
| 0-1201 - Fondos Comunes - tesoreria | | 141.003.316 | 141.003.316 | | | 0 | 0 |
| TOTAL | | 221.901.000 | 221.901.000 | 39.068.707 | | 110.731.727 | 50 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| AMOBILIAMIENTO URBANO - EUCOL | | | | | | | |
| 0-1201 | - Saneamiento Fiscal | 912.500.000 | 912.500.000 | | | | 0 |
| 0-1218 | - Interventoria | 294.149.000 | 294.149.000 | | | 75.152.000 | 26 |
| TOTAL | | 1.206.649.000 | 1.206.649.000 | | | 75.152.000 | 6 |

| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - LEY 715 | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|----------------|---|-----------------|-----|
| EDUCACION | | | | | | | |
| 0-2101 | - S.G.P. Educaci3n - Prestaci3n Servicios 11/12 | 521.450.864.000 | 521.450.864.000 | 33.328.996.130 | 0 | 102.224.600.846 | 20 |
| 0-2103 | - S.G.P. Educaci3n-S.S.F.-Aportes patron docen y directivos docen | 430.138.828.000 | 430.138.828.000 | 29.070.711.322 | | 88.379.156.639 | 21 |
| 0-2104 | - S.G.P. Educaci3n - Calidad 11/12 | 59.372.817.000 | 59.372.817.000 | 3.655.004.985 | | 12.041.787.949 | 20 |
| 0-2105 | - S.G.P. S. Educaci3n-Calidad-Gratuidad S.S.F. | 9.556.294.000 | 9.556.294.000 | | | | 0 |
| 0-2111 | - S.G.P. Educaci3n - Prestaci3n Servicios 12/12 A3o Anterior | 13.658.971.000 | 13.658.971.000 | | | | 0 |
| 0-2113 | - S.G.P. Educaci3n - S.S.F.Aportes Patronales Doce 12/12 | | | | | | |
| 0-2114 | - S.G.P. Educaci3n - Calidad 12/12 A3o Anterior | | | | | | |
| 0-2117 | - S.G.P. Educaci3n - Cuota Administraci3n (Prestaci3n de Servicios) | 8.723.954.000 | 8.723.954.000 | 593.279.823 | | 1.803.656.258 | 21 |
| SALUD | | | | | | | |
| 0-2203 | - S.G.P. Salud - Prestaci3n a Poblaci3n no Afiliada 11/12 | 154.379.659.000 | 182.357.553.445 | 42.043.441.676 | 0 | 44.360.535.058 | 24 |
| 0-2204 | - S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 11/12 | 554.547.000 | 554.547.000 | 3.589.790 | | 3.589.790 | 1 |
| 0-2205 | - S.G.P. Salud - S.S.F. - Aportes Patronales | 15.313.922.000 | 15.313.922.000 | 3.082.912.422 | | 3.082.912.422 | 20 |
| 0-2207 | - S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 11/12 | 9.594.897.000 | 9.594.897.000 | 163.800.945 | | 163.800.945 | 2 |
| 0-2213 | - S.G.P. Salud - Prestaci3n a Poblaci3n no Afiliada 12/12 | 118.344.792.000 | 144.961.383.904 | 29.013.207.226 | | 29.013.207.226 | 20 |
| 0-2214 | - S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 12/12 A3o Anterior | 845.936.000 | 834.995.248 | | | 828.927.916 | 99 |
| 0-2217 | - S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 12/12 | 1.317.877.000 | 1.317.877.000 | | | 1.488.165.466 | 113 |
| | | 8.407.688.000 | 9.779.931.293 | 9.779.931.293 | | 9.779.931.293 | 100 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | | | | | | | |
| 0-2501 | - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 11/12 | 21.725.059.000 | 21.615.487.033 | 3.525.393.709 | 0 | 5.201.762.622 | 24 |
| 0-2511 | - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 12/12 | 19.939.193.000 | 19.939.193.000 | 3.525.339.130 | | 3.525.339.130 | 18 |
| | | 1.785.866.000 | 1.676.304.033 | 54.579 | | 1.676.423.492 | 100 |
| PROPOSITO GENERAL | | | | | | | |
| 0-2302 | - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 11/12 | 55.373.153.000 | 55.206.830.551 | 9.283.584.744 | 0 | 13.394.451.138 | 24 |
| 0-2303 | - S.G.P. Proposito General - Deporte 11/12 | 38.737.730.000 | 38.737.730.000 | 7.055.524.405 | | 7.055.524.405 | 18 |
| 0-2304 | - S.G.P. Proposito General - Cultura 11/12 | 4.077.656.000 | 4.077.656.000 | 742.686.780 | | 742.686.780 | 18 |
| 0-2305 | - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 11/12 | 3.058.242.000 | 3.058.242.000 | 557.015.085 | | 557.015.085 | 18 |
| | | 5.097.070.000 | 5.097.070.000 | 928.358.474 | | 928.358.474 | 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 MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
| 0-2312 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 12/12 Año Anterior | 3.345.866.000 | 3.226.197.928 | | | 3.124.258.459 | 97 |
| 0-2313 - S.G.P. Proposito General - Deporte 12/12 Año Anterior | 352.196.000 | 352.196.000 | | | 328.869.312 | 93 |
| 0-2314 - S.G.P. Proposito General - Cultura 12/12 Año Anterior | 264.147.000 | 246.651.984 | | | 246.651.984 | 100 |
| 0-2315 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 12/12 Año Anterior | 440.246.000 | 411.086.639 | | | 411.086.639 | 100 |
| ALIMENTACION ESCOLAR | | | | | | |
| 0-2401 - S.G.P. Alimentación Escolar 11/12 | 1.543.363.000 | 1.551.871.383 | 263.570.206 | 0 | 382.026.589 | 25 |
| 0-2411 - S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 Año Anterior | 1.433.415.000 | 1.433.415.000 | 263.570.206 | | 263.570.206 | 18 |
| | 109.948.000 | 118.456.383 | | | 118.456.383 | 100 |
| TOTAL | 754.472.098.000 | 782.182.616.412 | 88.444.986.465 | | 165.563.376.253 | 21 |
| PARTICIPACION DE LA NACION | | | | | | |
| 0-3143 FOSYGA - CONTINUIDAD | | | | | | |
| SECTOR EDUCACION | | | | | | |
| 0-3147 EDUC. - Fosyga SSF Régimen Subsidiado | 261.604.599.000 | 238.542.903.870 | 76.496.832.903 | | 76.496.832.903 | 32 |
| 0-3152 Fosyga - Población no asegurada | 252.236.358.000 | 229.174.662.870 | 76.481.832.903 | | 76.481.832.903 | 33 |
| 0-3157 Ley 1493/11 artes escénicas | 9.367.241.000 | 9.367.241.000 | | | | 0 |
| 0-3159 Impuesto timbre nacional SSF | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | 0 |
| 0-3162 Resol 01984/14 Tuberculosis | | | | | | |
| 0-3163 Resolución 2892/14 | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | |
| 0-3164 Resolución 2163/14 (Min Cultura) | | | | | | |
| TOTAL | 261.604.599.000 | 238.542.903.870 | 76.496.832.903 | | 76.496.832.903 | 32 |
| NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS) | | | | | | |
| 0-3134 Resolución No. 3596/06 (Aseguramiento - Desplazados) | | | | | | |
| 0-3137 Resoluciones No. 3395/06 y No. 3579/06 | | | | | | |
| PARTICIPACION DEPARTAMENTAL | | | | | | |
| CORRIENTES | | | | | | |
| 0-3201 Regimen Subsidiado - Plenos | | 0 | | | | |
| 0-3206 Subsidios Parciales | | 0 | | | | |
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-3204 Ordenanza No. 065/96 Deportes | 0 | 0 | | | | |
| 0-3207 Impuesto al Cigarrillo | | 0 | | | | |
| 0-3208 Participación Dptal Subsídío SSF | 64.636.847.000 | 60.478.030.709 | 8.358.416.686 | | 8.358.416.686 | 14 |
| SUBTOTAL | 64.636.847.000 | 60.478.030.709 | 8.358.416.686 | 0 | 8.358.416.686 | 14 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| TOTAL | 64.636.847.000 | 60.478.030.709 | 8.358.416.686 | - | 8.358.416.686 | 14 |
| REGALIAS | | | | | | |
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | | | | | | |
| 0-5109 Fondo Nacional de Regalias Asignaciones Directas | - | 25.830.272.584 | - | - | - | - |
| 0-5115 SGR AC 004/13 Educ Digital Para Todos | - | 0 | - | - | - | - |
| 0-5116 SGR Resolucion 1790/13 SMSCE | - | 15.289.391.850 | - | - | - | 0 |
| 0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD | - | 1.980.734 | - | - | - | 0 |
| 0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13 | - | 12.500.000 | - | - | - | 0 |
| 0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD | - | 10.500.000.000 | - | - | - | 0 |
| 0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE | - | 22.000.000 | - | - | - | 0 |
| 0-5121 Comp A D acto legis 05/11 | - | 4.400.000 | - | - | - | 0 |
| TOTAL | - | 25.830.272.584 | - | - | - | 0 |

| INT. Y REC. POR NO PAGO DE IMPUESTOS | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| - Por no pago Impuesto Predial Unificado | 35.927.000.000 | 35.927.000.000 | 3.451.023.136 | - | 7.494.573.210 | 21 |
| 0-1101 - Vigencia actual | 3.352.554.085 | 3.352.554.085 | 294.813.110 | - | 673.706.195 | 20 |
| 0-1201 - Vigencia actual | 5.843.445.915 | 5.843.445.915 | - | - | - | 0 |
| 0-1101 - Vigencia anterior | 9.745.228.713 | 9.745.228.713 | 3.156.210.026 | - | 6.820.867.015 | 70 |
| 0-1201 - Vigencia anterior | 16.985.771.287 | 16.985.771.287 | - | - | - | 0 |
| - Por no pago Impuesto Industria y Comercio | 4.457.000.000 | 4.457.000.000 | 460.437.056 | - | 1.019.746.490 | 23 |
| 0-1101 - Vigencia actual | 527.892.379 | 527.892.379 | (347.663.489) | - | 1.405.106.254 | 266 |
| 0-1201 - Vigencia actual | 920.107.621 | 920.107.621 | - | - | - | 0 |
| 0-1101 - Vigencia anterior | 1.096.980.779 | 1.096.980.779 | 808.100.545 | - | (385.359.764) | -35 |
| 0-1201 - Vigencia anterior | 1.912.019.221 | 1.912.019.221 | - | - | - | 0 |
| - Por no pago Complem.de Avisos y Tableros | 267.000.000 | 267.000.000 | (2.258.404) | - | 24.035.020 | 9 |
| 0-1101 - Vigencia actual | 364.567 | 364.567 | (54.362.022) | - | (111.943.691) | -30706 |
| 0-1201 - Vigencia actual | 635.433 | 635.433 | - | - | - | 0 |
| 0-1101 - Vigencia anterior | 96.974.705 | 96.974.705 | 52.103.618 | - | 135.978.711 | 140 |
| 0-1201 - Vigencia anterior | 169.025.295 | 169.025.295 | - | - | - | 0 |
| - Por Alumbrado Público | 262.000.000 | 262.000.000 | 22.499.314 | - | 46.299.128 | 18 |
| 0-1214 - Vigencia actual | 58.000.000 | 58.000.000 | (57.464.197) | - | (56.783.901) | -101 |
| 0-1214 - Vigencia anterior | 204.000.000 | 204.000.000 | 79.963.511 | - | 105.083.029 | 52 |
| - Por Alumbrado Público EMCALI | 120.000.000 | 120.000.000 | - | - | - | 0 |
| 0-1214 - Vigencia actual | 20.000.000 | 20.000.000 | - | - | - | 0 |
| 0-1214 - Vigencia anterior | 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | - | 0 |
| - Por Sobretasa Bomberil | 5.539.000.000 | 5.539.000.000 | 314.507.371 | - | 642.298.412 | 12 |
| 0-1234 - Vigencia actual | 697.000.000 | 697.000.000 | 33.782.959 | - | 73.015.062 | 10 |
| 0-1234 - Vigencia anterior | 4.842.000.000 | 4.842.000.000 | 280.724.412 | - | 569.283.350 | 12 |
| - Por no pago Sobretasa Ambiental C.V.C. | 5.985.000.000 | 5.985.000.000 | 508.930.982 | - | 1.129.143.857 | 19 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 0-1202 - Vigencia actual | 2.062.000.000 | 2.062.000.000 | 104.534.297 | - | 196.188.972 | 10 |
| 0-1202 - Vigencia anterior | 3.923.000.000 | 3.923.000.000 | 404.396.685 | - | 932.954.885 | 24 |
| - 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) | 262.615.000 | 262.615.000 | 20.419.587 | - | 52.976.326 | 20 |
| 0-1201 - Vigencia actual | 225.450.000 | 225.450.000 | 14.510.328 | - | 44.258.159 | 20 |
| 0-1201 - Vigencia anterior | 225.450.000 | 225.450.000 | 14.510.328 | - | 44.258.159 | 20 |
| 0-1244 - Transporte Masivo Vigencia actual | 37.165.000 | 37.165.000 | 5.909.259 | - | 8.718.167 | 23 |
| 0-1244 - Transporte Masivo Vigencia anterior | 37.165.000 | 37.165.000 | 5.909.259 | - | 8.718.167 | 23 |
| TOTAL | 52.821.615.000 | 52.821.615.000 | 4.775.559.042 | - | 10.409.072.443 | 20 |

CONTRIBUCION, INTERESES Y RECARGOS POR VALORIZACION

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------|
| 0-1209 Contribución valorización obras al cobro (1995 y anteriores) | - | - | (93.607) | - | (337.864) | - |
| 0-1209 Contribución valorización obras (1996 -1999)Acuerdo 12-95 | - | - | 1.719.760 | - | 3.436.112 | - |
| 0-1253 Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras Vig Act | 74.732.335.000 | 74.732.335.000 | 5.566.690.314 | - | 15.987.756.735 | 21 |
| 0-1253 Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras Vig Ante | - | - | - | - | - | - |
| 0-1253 Contribuciones Valoriz Obras Previas | 22.000.000 | 22.000.000 | - | - | - | - |
| 0-1209 Pavimentación barrios populares | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL | 74.754.335.000 | 74.754.335.000 | 5.568.316.467 | - | 15.990.854.983 | 21 |
| 0-1209 Recargos por Obras Valorización - 1995 | - | - | (12.561) | - | (1.044.390) | - |
| 0-1209 Recargos por Obras Valorización - 1996-1999 Acuerdo 12-95 | - | - | 6.606.561 | - | 10.591.419 | - |
| 0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Act | 33.703.665.000 | 33.703.665.000 | 1.125.616.185 | - | 3.501.097.020 | 10 |
| 0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Ant | - | - | - | - | - | - |
| 0-1253 Recargos por Valorización Obras Previas | 12.000.000 | 12.000.000 | - | - | - | - |
| 0-1209 Recargos por Pavimentación de Barrios Populares | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL | 33.715.665.000 | 33.715.665.000 | 1.132.210.185 | - | 3.510.644.049 | 10 |
| TOTAL | 108.470.000.000 | 108.470.000.000 | 6.700.526.652 | - | 19.501.499.032 | 18 |

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
| FONDOS COMUNES | 807.313.990 | 807.313.990 | 61.200.391 | - | 225.258.931 | 28 |
| 0-1101 - Multas a Trabajadores y Empleados | 1.000.000 | 1.000.000 | 28.802.904 | - | 31.632.559 | 3163 |
| 0-1101 0-1201 - Otros no Tributarios | 806.313.990 | 806.313.990 | 32.397.487 | - | 193.626.372 | 24 |
| Publicación - Contratos | - | - | - | - | - | - |
| Costas Judiciales | - | - | - | - | - | - |
| Fotocopias | - | - | - | - | - | - |
| Licitaciones | - | - | - | - | - | - |
| Costes curador Predial | - | - | - | - | - | - |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Costas de emision en radio y prensa | - | - | - | - | - | - |
| Reintegro Cajas menores | - | - | - | - | - | - |
| Reintegro nomina Ley 715 | - | - | - | - | - | - |
| Reintegro Contratos | - | - | - | - | - | - |
| Reintegro Mayor Valor pago ARP | - | - | - | - | - | - |
| Sanciones por Incumplimiento de Contratos | - | - | - | - | - | - |
| Sanciones Disciplinarias Contraloria | - | - | - | - | - | - |
| Reintegro Descuentos Docentes - La Previsora | - | - | - | - | - | - |
| Remates Contraloria Gral del Mpio 85% Via Activos | - | - | - | - | - | - |
| Otros Ingresos Extraordinarios Recuperacion de Recaudos | - | - | - | - | - | - |
| Otros | 806.313.990 | 806.313.990 | 32.397.487 | - | 193.626.372 | - |
| HACIENDA | | | | | | |
| 0-1101 - 3% Interventoria Unión Temporal | - | - | - | - | - | - |
| TRANSITO | | | | | | |
| 0-1201 - Otros No tributarios | 100.000 | 100.000 | 5.000 | - | 8.000 | 8 |
| | 100.000 | 100.000 | 5.000 | - | 8.000 | 8 |
| VALORIZACION | | | | | | |
| 0-1201 - Otros Conceptos Valorizacion | 100.000 | 100.000 | - | - | - | 0 |
| | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - |
| FONDO LOCAL DE SALUD | | | | | | |
| 0-1215 - Otras Rentas de Salud 15% | 3.805.000 | 3.805.000 | (296.000) | - | 296.000 | 8 |
| | 3.805.000 | 3.805.000 | -296.000 | - | 296.000 | 8 |
| TOTAL | 811.318.990 | 811.318.990 | 60.909.391 | - | 225.562.931 | 28 |
| RECURSOS DEL BALANCE | | | | | | |
| PROCESOS LICITATORIOS | | | | | | |
| | - | 123.368.768.633 | - | - | 123.368.768.633 | 100 |
| SANEAMIENTO FISCAL | | | | | | |
| 1-1101 LIBRE ASIGNACION | - | 98.232.659.881 | - | - | 98.232.659.881 | 100 |
| 1-1201 Saneamiento Fiscal | - | 9.533.457.054 | - | - | 9.533.457.054 | 100 |
| 1-1701 R.F. Saneamiento Fiscal | - | 87.359.280.113 | - | - | 87.359.280.113 | 100 |
| | - | 1.339.922.714 | - | - | 1.339.922.714 | 100 |
| DESTINACION ESPECIFICA | | | | | | |
| 1-1204 Otros conceptos ambientales | - | 25.136.108.752 | - | - | 25.136.108.752 | 100 |
| 1-1206 Sobretasa Gasol malla vial | - | 324.641.021 | - | - | 324.641.021 | 100 |
| 1-1210 Infracciones de tránsito ley 769-02 | - | 1.147.786.177 | - | - | 1.147.786.177 | 100 |
| 1-1212 Tasa prodeporte | - | 1.118.861.387 | - | - | 1.118.861.387 | 100 |
| 1-1213 Estampilla procultura | - | 2.421.365.494 | - | - | 2.421.365.494 | 100 |
| 1-1215 Otras rentas de salud | - | 277.321.739 | - | - | 277.321.739 | 100 |
| 1-1220 Tasa Retributiva | - | 191.717.954 | - | - | 191.717.954 | 100 |
| 1-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis | - | 128.080.866 | - | - | 128.080.866 | 100 |
| | - | 90.616.900 | - | - | 90.616.900 | 100 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % E-JEC / PPTO |
|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 1-1239 Contribución especial | | 1.100.488.000 | | | 1.100.488.000 | 100 |
| 1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial | | 376.664.699 | | | 376.664.699 | 100 |
| 1-1251 Sanciones por Violación de Normas - DAGMA | | 77.200.000 | | | 77.200.000 | 100 |
| 1-1258 estampilla procltura ley 1379/2010 (Red Nacional de bibliotecas 10%) | | 278.525.650 | | | 278.525.650 | 100 |
| 1-1261 Cuentas maestras sector salud | | 926.486.545 | | | 926.486.545 | 100 |
| 1-1264 Estampilla Procltura | | 17.720.213 | | | 17.720.213 | 100 |
| 1-1271 Telefonía acdo 357/13 | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | 100 |
| 1-1273 SFT Mpio Cali | | 742.765.676 | | | 742.765.676 | 100 |
| 1-2101 S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios | | 276.612.941 | | | 276.612.941 | 100 |
| 1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | | 242.000.000 | | | 242.000.000 | 100 |
| 1-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública | | 230.037.200 | | | 230.037.200 | 100 |
| 1-2214 S.G.P.12/12 Sector Salud-Salud Pública | | 25.794.050 | | | 25.794.050 | 100 |
| 1-2302 S.G.P. Proposito General-Otros Sectores | | 3.486.649.695 | | | 3.486.649.695 | 100 |
| 1-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte | | 21.971.320 | | | 21.971.320 | 100 |
| 1-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura | | 15.000.000 | | | 15.000.000 | 100 |
| 1-2313 S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte | | 41.607.401 | | | 41.607.401 | 100 |
| 1-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico | | 4.507.761.530 | | | 4.507.761.530 | 100 |
| 1-2511 S.G.P. 12/12 Sector Agua potable y Saneamiento basico | | 1.122.496.714 | | | 1.122.496.714 | 100 |
| 1-2512 Reintegros SGP Agua Potable | | 451.849.582 | | | 451.849.582 | 100 |
| 1-2601 S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia- Educación | | 1.979.766 | | | 1.979.766 | 100 |
| 1-4145 Convenio 20133833/13 Fonade | | 558.000.000 | | | 558.000.000 | 100 |
| 1-4146 Convenio 090/13 DPS | | 280.373.832 | | | 280.373.832 | 100 |
| 1-4148 Convenio 2133628/14 Fonade S.S.F. | | 2.928.774.526 | | | 2.928.774.526 | 100 |
| 1-4305 Convenio EDPT dagua | | 162.123.780 | | | 162.123.780 | 100 |
| 1-4306 Convenio EDPT la cumbre | | 56.743.323 | | | 56.743.323 | 100 |
| 1-4308 Convenio EDPT viejes | | 37.996.418 | | | 37.996.418 | 100 |
| 1-7109 R.F. Zonas verdes adquisición terrenos | | 80.716.993 | | | 80.716.993 | 100 |
| 1-7302 R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública-PAB | | 127.990.431 | | | 127.990.431 | 100 |
| 1-7801 R.F. Tasa prodeporte | | 218.801.013 | | | 218.801.013 | 100 |
| 1-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial | | 156.400.579 | | | 156.400.579 | 100 |
| 1-7804 R.F. infracciones de tránsito ley 769-02 | | 522.458.664 | | | 522.458.664 | 100 |
| 1-7805 R.F. Estampilla Procltura | | 65.281.321 | | | 65.281.321 | 100 |
| 1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | | 43.980.797 | | | 43.980.797 | 100 |
| 1-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis | | 52.444.555 | | | 52.444.555 | 100 |
| RESERVAS EXCEPCIONALES | | 62.274.907.976 | | | 62.274.907.976 | 100 |
| SANEAMIENTO FISCAL | | 23.669.321.627 | | | 23.669.321.627 | 100 |
| 2-1101 Libre Asignación | | 5.888.435.602 | | | 5.888.435.602 | 100 |
| 2-1201 Saneamiento Fiscal | | 17.133.244.950 | | | 17.133.244.950 | 100 |
| 2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | | 647.641.075 | | | 647.641.075 | 100 |
| DESTINACION ESPECIFICA | | 38.605.586.349 | | | 38.605.586.349 | 100 |
| 2-1206 Sobretasa Gasol malla vial | | 2.155.817.335 | | | 2.155.817.335 | 100 |
| 2-1210 infracciones de tránsito ley 769-02 | | 1.048.635.797 | | | 1.048.635.797 | 100 |
| 2-1212 Tasa prodeporte | | 757.587.332 | | | 757.587.332 | 100 |
| 2-1220 Tasa Retributiva | | 687.562.861 | | | 687.562.861 | 100 |

99

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 2-1239 Contribución especial | | 969.033.299 | | | 969.033.299 | 100 |
| 2-1252 Control y Seguimiento de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | | 1.532.232 | | | 1.532.232 | 100 |
| 2-1253 Contribución valorización nuevo plan de obras | | 10.650.391.997 | | | 10.650.391.997 | 100 |
| 2-1261 Cuentas maestras sector salud | | 347.638.610 | | | 347.638.610 | 100 |
| 2-1266 Venta de Acciones | | 28.461.660 | | | 28.461.660 | 100 |
| 2-1271 telefonía acdo 3577/13 | | 643.345.146 | | | 643.345.146 | 100 |
| 2-1273 SFT Mpio Cali | | 1.973.357.669 | | | 1.973.357.669 | 100 |
| 2-2101 S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios | | 400.000.000 | | | 400.000.000 | 100 |
| 2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | | 7.460.002 | | | 7.460.002 | 100 |
| 2-2302 S.G.P. Propósito General-Otros Sectores | | 4.212.974.758 | | | 4.212.974.758 | 100 |
| 2-2303 S.G.P. Propósito General-Deporte | | 787.106.993 | | | 787.106.993 | 100 |
| 2-2312 S.G.P.12/12 Propósito General-Otros Sectores | | 423.627.468 | | | 423.627.468 | 100 |
| 2-2313 S.G.P.12/12 Propósito General-Deporte | | 146.570.956 | | | 146.570.956 | 100 |
| 2-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento básico | | 2.683.925.016 | | | 2.683.925.016 | 100 |
| 2-2511 S.G.P. 12/12 Sector Agua potable y Saneamiento básico | | 527.783 | | | 527.783 | 100 |
| 2-2601 S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia- Educac | | 2.715.079.186 | | | 2.715.079.186 | 100 |
| 2-3201 particip. Dptal. Régimen subsidiado | | 3.523.728.973 | | | 3.523.728.973 | 100 |
| 2-4134 Convenio municipio-icbf 2391 | | 719.092.588 | | | 719.092.588 | 100 |
| 2-4139 Convenio 2123075 FONADE | | 1.130.719.644 | | | 1.130.719.644 | 100 |
| 2-4143 Convenio 2133562/13 Fonade | | 301.916.444 | | | 301.916.444 | 100 |
| 2-4144 Convenio 2123298/13 Fonade | | 75.291.737 | | | 75.291.737 | 100 |
| 2-4147 Convenio 2850/13 invias | | 482.460.112 | | | 482.460.112 | 100 |
| 2-4311 Convenio Encall Municipio 0644/14 | | 7.292.865 | | | 7.292.865 | 100 |
| 2-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio | | 7.045.200 | | | 7.045.200 | 100 |
| 2-7402 R.F. S.G.P. Propósito General-Deporte | | 138.186.283 | | | 138.186.283 | 100 |
| 2-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio | | 100.000 | | | 100.000 | 100 |
| 2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial | | 108.007.641 | | | 108.007.641 | 100 |
| 2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | | 1.443.828.063 | | | 1.443.828.063 | 100 |
| 2-7827 R.F. Tasa retributiva | | 6.607.048 | | | 6.607.048 | 100 |
| 2-7839 R.F. Contribución especial | | 20.673.651 | | | 20.673.651 | 100 |
| SUPERAVIT NO APROPIADO | 42.149.889.595 | 46.664.235.633 | 4.513.434.358 | | 4.514.346.038 | 10 |
| SANEAMIENTO FISCAL | 37.899.751.595 | 38.599.719.595 | 699.968.000 | | 699.968.000 | |
| 4-1101 Libre Asignación | | | | | | |
| 4-1201 Saneamiento Fiscal | | | | | | |
| 4-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | | | | | | |
| DESTINACION ESPECIFICA | 4.250.138.000 | 8.064.516.038 | 3.813.466.358 | | 3.814.378.038 | 47 |
| 4-1261 Cuentas Maestras sector salud | | | | | | |
| 4-2202 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Ampliación | 811.848.990 | 858.879.110 | 47.030.120 | | 47.030.120 | 5 |
| 4-2203 S.G.P. Salud - Prestación a la Población no Afiliada 11/12 | | | | | | |
| 4-2204 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública 11/12 | | | | | | |
| 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 Población no Afiliada 12/12 | | | | | | |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJECC / PPTO |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 4-2214 S.G.P. Sector Salud - Salud Publica- 12/12 | | - | | | | |
| 4-2216 S.G.P. Conciliación Aportes Patronales | | - | | | | |
| 4-2301 S.G.P. Propósito General - Agua Potable y S.B. | | - | | | | |
| 4-2302 Superavit Fiscal S.G.P. Otros Sectores | | 2.917.500 | 2.917.500 | | 2.917.500 | 100 |
| 4-2303 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.: Deporte 11/12 | | - | | | | |
| 4-2304 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.: Cultura | | - | | | | |
| 4-2308 Reintegro S.G.P. Propósito General Otros Sectores | | - | | | | |
| 4-2312 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G. - Otros Sectores | | - | | | | |
| 4-2313 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.: Deporte 12/12 | | - | | | | |
| 4-2314 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.: Cultura | | - | | | | |
| 4-2401 S.G.P. Alimentación Escolar 11/12 | | - | | | | |
| 4-2411 S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 | | - | | | | |
| 4-2412 Reintegros por S.G.P. Alimentación Escolar | | - | | | | |
| 4-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico | | - | | | | |
| 4-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico | | - | | | | |
| 4-2512 Reintegros SGP Agua Potable | | - | | | | |
| 4-2602 SGP Atención a la Primera Infancia - Sector Salud | | 500.010.301 | 500.010.301 | | 500.010.301 | 100 |
| 4-3101 Participación Nacion.Resol 0818-05 | | - | | | | |
| 4-3102 Participación Nacion.Resol 0917-04 | | - | | | | |
| 4-3104 Participación Nacion.Resol 1451-04 | | - | | | | |
| 4-3111 Superavit Fiscal RB ETESA | 845.575.366 | 845.575.366 | | | | 0 |
| 4-3112 Superavit Fiscal RB Regalias Directas | | - | | | | |
| 4-3115 ESPSA - Ley 99-93 | | - | | | | |
| 4-3116 Participación Nat.Resol 3818-03 Régimen Subsidado - Ampliación | | - | | | | |
| 4-3117 Participación Nat. Ac 190-01 Régimen Subsidado - Ampliación | | - | | | | |
| 4-3118 Participación Nat. Ac 202-01 Régimen Subsidado - Ampliación | | - | | | | |
| 4-3119 Participación Nat. Ac 213-01 Régimen Subsidado - Ampliación | | - | | | | |
| 4-3120 Participación Nat. Ac 214-01 Régimen Subsidado - Ampliación | | - | | | | |
| 4-3121 Participación Nat. Ac 222-01 Régimen Subsidado - Ampliación | | - | | | | |
| 4-3122 Participación Nat. Ac 235-01 Régimen Subsidado - Ampliación | | - | | | | |
| 4-3124 Participación Nat.Resolución No. 4615-06 | | - | | | | |
| 4-3125 Participación Nacion .Resol 2400-06 | | - | | | | |
| 4-3126 Participación Nat.Resolución 3777-06 | | - | | | | |
| 4-3127 Participación Nacion .Resol 3395-05 | | - | | | | |
| 4-3128 F.L.S. - FOSYGA - Resolución No. 0001/99 | | - | | | | |
| 4-3132 Participación de la Nación - Resolución No. 0909-06 | | - | | | | |
| 4-3139 Participación de la Nación - FOSYGA/2008 | | - | | | | |
| 4-3140 Participación de la Nación - Resolución 001-99 | | - | | | | |
| 4-3141 Participación de la Nación - Resolución 6236/07 | | - | | | | |
| 4-3142 Participación de la Nación - Resolución 7692/07 | | - | | | | |
| 4-3143 Régimen Subsidado Continuidad | | - | | | | |
| 4-3144 R.Bce. Partic de la Nación - Resolución 6966/08 Ley 21/1982 | | - | | | | |
| 4-3146 R.Bce. Partic de la Nación - Resolución 3384/09 (MinProt Social) | | - | | | | |
| 4-3148 Resol. Concesión de Subvención lucha contra la violencia a la mujer | | - | | | | |
| 4-3149 Resol 4228/10 envejecimiento y vejez | | 7.000.353 | 7.000.353 | | 7.000.353 | 100 |
| 4-3154 Resol 4228/10 envejecimiento y vejez PNEV | | - | | | | |
| 4-3155 Otros Sectores Dest. Especifica (Ley 60) | | - | | | | |
| 4-3156 Resol 858/13 TUBERCULOSIS | | 20.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 100 |

99

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 4-3157 Ley 1493/11 artes escenicass | 830.138.000 | 830.138.000 | - | - | - | 0 |
| 4-3158 Resol 2568/12 VPH (PAPILOMA) | - | - | - | - | - | - |
| 4-3163 Resol 2892/14 PAPSIVI | - | 76.932.090 | 76.932.090 | - | 76.932.090 | 100 |
| 4-3165 Resol 5763/14 PAPSIVI | - | 200.000.000 | 200.000.000 | - | 200.000.000 | 100 |
| 4-3201 Participación Departamental - Regimen Subsidiado | - | - | - | - | - | - |
| 4-3202 Participación Departamental - Resolución No. 1930-04 | - | - | - | - | - | - |
| 4-3203 Participación Departamental - Subsidios Parciales | - | - | - | - | - | - |
| 4-3204 Ordenanza 65/06 | - | - | - | - | - | - |
| 4-3205 Participación Departamental - Regimen Subsidiado -08 | - | - | - | - | - | - |
| 4-3206 Participación Departamental - Subsidios Parciales -08 | - | - | - | - | - | - |
| 4-3207 Impuesto al Cigarrillo Ley 1289 | - | - | - | - | - | - |
| 4-3301 Participación Control Emisión de Gases | - | - | - | - | - | - |
| 4-3305 Centro cultural comuna 18 min-cultura | - | - | - | - | - | - |
| 4-3401 Cuotas de Audifaje | - | - | - | - | - | - |
| 4-3402 Fondo Solidaridad | - | - | - | - | - | - |
| 4-4109 Convenio FONAM - DAGMA | - | - | - | - | - | - |
| 4-4111 Convenio 412-05 Min Educación | - | - | - | - | - | - |
| 4-4303 Convenio EMCALI - Municipio de Santiago de Cali - Reposición y/o Extension de Redes | - | - | - | - | - | - |
| 4-4310 Convenio (EMCALI - Municipio) cra 80 Fase I y II 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 4-4312 Convenio (EMCALI - Municipio) No. 0760/14 | - | 395.043.291 | 395.043.291 | - | 395.043.291 | - |
| 4-4401 Superavit Fiscal - Convenio Agentes de Tránsito | - | 2.257.307.159 | 2.257.307.159 | - | 2.257.307.159 | - |
| 4-4402 Superavit Fiscal - Artes C 1577 - 2008 XII | - | - | - | - | - | - |
| 4-4406 Convenio Mpio - Pontedera Italia | - | - | - | - | - | - |
| 4-5103 R.F. Acuerdo 007/05 | - | - | - | - | - | - |
| 4-5112 Resolución 1730/12 OCAD | - | 911.680 | - | - | 911.680 | 100 |
| 4-7301 R.F. S.G.P. Salud. Subsidio a la Demanda - Ampliación | 962.877.664 | 962.877.664 | - | - | - | 0 |
| 4-7302 R.F. S.G.P. Salud. Salud Pública - PAB | - | - | - | - | - | - |
| 4-7303 R.F. S.G.P. Salud. Prestación a Población No Afiliada | - | - | - | - | - | - |
| 4-7304 R.F. S.G.P. Salud. PyP 4.01% Salud | - | - | - | - | - | - |
| 4-7305 R.F. S.G.P. Atención Integral a la Infancia | - | - | - | - | - | - |
| 4-7401 R.F. S.G.P. Propósito General - Otros Sectores | - | 272.523 | 272.523 | - | 272.523 | 100 |
| 4-7402 R.F. S.G.P. Propósito General - Deportes | - | - | - | - | - | - |
| 4-7403 R.F. S.G.P. Propósito General - Cultura | - | - | - | - | - | - |
| 4-7404 R.F. S.G.P. Propósito General - Agua Potable | - | - | - | - | - | - |
| 4-7501 R.F. S.G.P. Alimentación Escolar | - | - | - | - | - | - |
| 4-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable | - | - | - | - | - | - |
| 4-7601 Transf. Nación - Régimen Subsidiado - Ampliación | - | - | - | - | - | - |
| 4-7602 R.F. ETESA | 389.848.990 | 389.848.990 | - | - | - | 0 |
| 4-7603 R.F. Transf. Dptal. Régimen Subsidiado Ampliación | 409.848.990 | 409.848.990 | - | - | - | 0 |
| 4-7610 R.F. Partic. de la Nación - Resolución 3384/09 (MinProt Social) | - | - | - | - | - | - |
| 4-7611 R.F. Resol. Concesión de Subvención lucha contra la violencia a la mujer | - | - | - | - | - | - |
| 4-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicass | - | - | - | - | - | - |
| 4-7701 RF. Convenio 282-03 Dpto-tto | - | - | - | - | - | - |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 4-7706 R.F. Convenio Agentes de Tránsito | | - | | | - | |
| 4-7801 R.F. Tasa Prodeporte | | - | | | - | |
| 4-7803 R.F. Sobretasa Gasolina Malla vial | | - | | | - | |
| 4-7804 R.F. Infracciones de Tránsito | | - | | | - | |
| 4-7805 R.F. Estampilla Procultura | | - | | | - | |
| 4-7806 R.F. Contribución Recargos Valorización | | - | | | - | |
| 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% | | 182.055.919 | 182.055.919 | | 182.055.919 | 100 |
| 4-7812 R.F. Rifas y Clubes | | - | | | - | |
| 4-7813 R.F. Alumbrado Publico | | - | | | - | |
| 4-7814 R.F. Concesion Amoblamiento Urbano | | - | | | - | |
| 4-7816 R.F. Regalias Directas | | - | | | - | |
| 4-7818 R.F. Crédito BID | | - | | | - | |
| 4-7820 R.F. Ley 99/93 | | - | | | - | |
| 4-7821 R.F. Contribución Fondo Especial de Intervencidas | | - | | | - | |
| 4-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M. | | - | | | - | |
| 4-7826 R.F. Rec Bce Ley 99/93 | | - | | | - | |
| 4-7827 R.F. Tasa Retributiva | | - | | | - | |
| 4-7828 R.F. Acuerdo 218/07 Seguridad Vial | | - | | | - | |
| 4-7829 R.F. Rec Bce Venta de Servicios de Salud - Zoonosis | | - | | | - | |
| 4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil | | - | | | - | |
| 4-7838 R.F. Venta de Activos de Valorización | | - | | | - | |
| 4-7839 R.F. Contribución Especial | | - | | | - | |
| 4-7840 R.F. Impto al Cigarrillo Ley 1289 | | - | | | - | |
| 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 | | | | | | |
| SANEAMIENTO FISCAL | | | | | | |
| 6-1101 LIBRE ASIGNACION | | - | | | - | |
| 6-1201 Saneamiento Fiscal | | - | | | - | |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| DESTINACION ESPECIFICA | | | | | | |
| 6-1203 Otros Recursos Ley 99/83 | - | - | - | - | - | |
| 6-1206 Sobretasa a la Gasolina Malla Vial | - | - | - | - | - | |
| 6-7501 R.F. S.G.P. Alimentación Escolar | - | - | - | - | - | |
| 6-7839 R.F. Contribución Especial | - | - | - | - | - | |
| CANCELACION DE PROCESOS LICITATORIOS | | | | | | |
| SANEAMIENTO FISCAL | | | | | | |
| 3-1101 LIBRE ASIGNACION | - | - | - | - | - | |
| 3-1201 Saneamiento Fiscal | - | - | - | - | - | |
| DESTINACION ESPECIFICA | | | | | | |
| 3-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial | - | - | - | - | - | |
| 3-1210 Infraestructuras Transito | - | - | - | - | - | |
| 3-1212 Tasa Prodeporte | - | - | - | - | - | |
| 3-1214 Alumbrado Publico | - | - | - | - | - | |
| 3-1220 Tasa Retributiva | - | - | - | - | - | |
| 3-1239 Contribución Especial | - | - | - | - | - | |
| 3-2104 S.G.P. Sector Educacion - Calidad | - | - | - | - | - | |
| 3-2302 S.G.P. Propósito General - Otros Sectores | - | - | - | - | - | |
| 3-2312 S.G.P. 12/12 Propósito General - Otros Sectores | - | - | - | - | - | |
| 3-2602 S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia - Salud | - | - | - | - | - | |
| 3-3144 Ley 21/1982 - Resolución 6966/2008 | - | - | - | - | - | |
| 3-4214 Convenio Gobernación - Municipio (Desarrollo Territorial) | - | - | - | - | - | |
| 3-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación - Calidad | - | - | - | - | - | |
| 3-7813 RF Alumbrado Publico | - | - | - | - | - | |
| VIGENCIAS EXPIRADAS | | | | | | |
| SANEAMIENTO FISCAL | | | | | | |
| 8-1101 LIBRE ASIGNACION | - | 5.425.659.072 | - | 5.425.659.072 | 5.425.659.072 | 100 |
| 8-1201 Saneamiento Fiscal | - | - | - | - | - | |
| DESTINACION ESPECIFICA | | | | | | |
| 8-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial | - | 2.954.173.576 | - | 2.954.173.576 | 2.954.173.576 | 100 |
| 8-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico | - | 1.512.633.870 | - | 1.512.633.870 | 1.512.633.870 | 100 |
| 8-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico | - | 540.424.224 | - | 540.424.224 | 540.424.224 | 100 |
| 8-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable | - | 227.234.097 | - | 227.234.097 | 227.234.097 | 100 |
| 8-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M. | - | 191.193.305 | - | 191.193.305 | 191.193.305 | 100 |

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS ENTIDADES | | | | | | | |
| TOTAL RENDIMIENTOS OTRAS ENTIDADES | | 16.775.303.000 | 16.775.303.000 | 3.177.720.350 | - | 6.336.646.823 | 38 |
| LIBRE ASIGNACION - FIDUCIA | | 6.020.539.000 | 6.020.539.000 | 1.837.875.112 | - | 3.091.978.126 | 51 |
| 0-7101 | Ingresos Administrados | 6.020.539.000 | 6.020.539.000 | 1.837.875.112 | - | 3.091.978.126 | 51 |
| DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA | | 10.754.764.000 | 10.754.764.000 | 1.339.845.238 | - | 3.244.668.497 | 30 |
| 0-7113 | R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv. | 337.927.000 | 337.927.000 | -31.629.600 | - | 22.650.924 | 7 |
| 0-7114 | R.F. Alumbrado Publico EMCALI | 295.560.000 | 295.560.000 | 5.079.768 | - | 228.392.317 | 77 |
| 0-7203 | R.F. SGP Educ-calidad | 1.994.038.000 | 1.994.038.000 | 62.539.903 | - | 203.331.239 | 10 |
| 0-7302 | R.F. SGP. Salud-PAB | 197.919.000 | 197.919.000 | -22.618.412 | - | (1.838.344) | -1 |
| 0-7303 | R.F. SGP.Salud-Prest | 180.376.000 | 180.376.000 | -7.508.212 | - | 3.556.028 | 2 |
| 0-7401 | R.F. SGP PG Otros Sec | 1.004.951.000 | 1.004.951.000 | 120.058.273 | - | 328.494.788 | 33 |
| 0-7402 | R.F. SGP PG Deporte | 79.843.000 | 79.843.000 | 8.574.347 | - | 22.116.803 | 28 |
| 0-7403 | R.F. SGP PG.Cultura | 54.282.000 | 54.282.000 | 3.633.132 | - | 8.397.041 | 15 |
| 0-7501 | R.F. SGP Alim escolar | 23.963.000 | 23.963.000 | 2.479.257 | - | 5.599.228 | 23 |
| 0-7502 | RF SGP AgPota-SanBa | 616.512.000 | 616.512.000 | 77.790.743 | - | 212.514.667 | 34 |
| 0-7602 | R.F. Etesa | 66.966.000 | 66.966.000 | -5.768.430 | - | 3.082.865 | 5 |
| 0-7612 | R.F. Ley 1493/11 | 26.138.000 | 26.138.000 | 6.967.751 | - | 10.634.094 | 41 |
| 0-7730 | R.F. Conv Mpio Univa | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.691.413 | - | 7.153.377 | 715 |
| 0-7803 | R.F.Sob.GasMalla Vial | 727.339.000 | 727.339.000 | 54.287.329 | - | 136.865.483 | 19 |
| 0-7804 | R.F. Infraccion Ito. | 1.109.079.000 | 1.109.079.000 | 90.503.617 | - | 256.101.118 | 23 |
| 0-7805 | R.F. estamp procut | 419.557.000 | 419.557.000 | 18.740.808 | - | 142.576.190 | 34 |
| 0-7806 | R.F. C y R. Valbriz | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.615.532 | - | 16.742.944 | 84 |
| 0-7813 | R.F. Alumbrad Public | 91.718.000 | 91.718.000 | 25.053.149 | - | 87.468.652 | 95 |
| 0-7814 | R.F.conce amobi. urb | 42.253.000 | 42.253.000 | 8.255.840 | - | 18.984.628 | 45 |
| 0-7815 | R.F.Estratificocioe | 26.138.000 | 26.138.000 | 3.209.242 | - | 9.458.460 | 36 |
| 0-7817 | R.F.Fdo. Sol.subs.re | 101.455.000 | 101.455.000 | 16.778.390 | - | 47.937.399 | 47 |
| 0-7820 | R.F. EPSA LEY 99-93 | 2.026.000 | 2.026.000 | 199.364 | - | 642.760 | 32 |
| 0-7821 | R.F.Fdo.esp.interv | 107.796.000 | 107.796.000 | 9.365.442 | - | 28.358.144 | 26 |
| 0-7822 | R.F. Sob.Gasol-SITM | 1.444.869.000 | 1.444.869.000 | 668.939.019 | - | 999.423.930 | 69 |
| 0-7826 | RF Otr Recur Ley 99- | 39.094.000 | 39.094.000 | 3.944.612 | - | 10.950.173 | 28 |
| 0-7827 | R.F. Tasa retributiv | 305.610.000 | 305.610.000 | 10.285.726 | - | 24.258.554 | 8 |
| 0-7828 | RF Acu 218/07 seguVi | 74.716.000 | 74.716.000 | 18.399.397 | - | 35.793.683 | 48 |
| 0-7829 | RF Vent serv Sal-zo | 49.427.000 | 49.427.000 | -3.071.302 | - | 3.955.682 | 8 |
| 0-7830 | RF Contr valori plan | 540.778.000 | 540.778.000 | 75.315.140 | - | 172.815.976 | 32 |
| 0-7837 | RF Sobretasa Bomber | 281.205.000 | 281.205.000 | 6.941.140 | - | 17.984.564 | 6 |
| 0-7839 | R.F. Contribu especi | 1.000.000 | 1.000.000 | 82.435.383 | - | 152.614.392 | 15261 |
| 0-7848 | R.F. telefonia acdo | 491.229.000 | 491.229.000 | 20.357.477 | - | 27.650.738 | 6 |
| Rendimientos no Distribuidos | | | | | | | |
| NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS) | | | | 108.697.741 | - | 425.880.738 | |
| 0-7105 | R.F. Reintegro Fondo Financiero Especializado | | | 63.453 | - | 288.958 | |

103

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 0-7106 R.F. Recuperacion de Cartera Secret Vivienda | | | 623.770 | | 2.560.623 | |
| 0-7108 R.F. alumb publico E | | | | | | |
| 0-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos | | | 5.734.231 | | 16.590.210 | |
| 0-7110 R.F. Comparando Ambiental | | | 50.956 | | 177.661 | |
| 0-7111 RF Fondo Contingencias Fiducia | | | 39.667.406 | | 76.055.698 | |
| 0-7112 R.F. Escedentes Entidad Adaptada Salud | | | 1.884.349 | | 5.451.341 | |
| 0-7115 RF Alum EMCALI (10% Navideño) | | | 12.823.675 | | 37.391.000 | |
| 0-7205 R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia | | | 11.677.539 | | 39.566.538 | |
| 0-7301 Del Fondo de Salud - Subsidio Demanda | | | -40.210.207 | | 35.734.533 | |
| 0-7305 R.F. Atencion Integral a la Primera Infancia - Salud | | | | | | |
| 0-7601 R.F. Transf. Nacion - Reg. Sub. Demanda - Ampliacion | | | | | | |
| 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-Prolimágenes | | | 44.875 | | 129.845 | |
| 0-7610 R.F. Salud Prevenci Resol 3384/09 | | | | | | |
| 0-7611 R.F. Resol Con Sub Lucha contra la Violencia | | | | | | |
| 0-7614 R.F. Petronio / 14 Fund Ford | | | 31.305 | | 154.258 | |
| 0-7701 R.F. Convenio 282-03 DPTO.-TTO C.D.A.V. | | | 49.862 | | 144.308 | |
| 0-7702 R.F. Convenio Becas Paces | | | 139 | | 403 | |
| 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 | | | 21.177 | | 61.263 | |
| 0-7707 R.F. Convenio 169-05 mineduc | | | | | | |
| 0-7708 R.F. Convenio coldeportes/mpio | | | | | | |
| 0-7709 R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO | | | 1.983 | | 5.742 | |
| 0-7710 R.F. Convenio 003-03 Ecopetrol-Mpio | | | | | | |
| 0-7711 R.F. Convenio 412-05 mineduc | | | | | | |
| 0-7715 R.F. Convenio interadministrativo emsiva - municipio | | | | | | |
| 0-7716 R.F. Artes C1577- 2008 XII Fes Mus Pas Petronio | | | | | | |
| 0-7717 R.F. Convenio Cofinancacion FONADE -Municipio CORREGIR NO VA | | | | | | |
| 0-7719 R.F. Convenio 313-09 Petronio Alvarez | | | | | | |
| 0-7720 R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion | | | | | | |
| 0-7722 R.F. Convenio Accion Social FIP | | | 7.139 | | 27.747 | |
| 0-7723 R.F. Convenio COOPERACION EMCALI- MUNICIPIO DE CALI | | | 69.778 | | 201.863 | |
| 0-7724 R.F. Convenio Gobernacion - Mcal Fortalecimiento JAL | | | 275.210 | | 796.302 | |
| 0-7725 R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megabobras | | | | | | |
| 0-7727 R.F. Convenio 35359014 CALI-S VIVIENDA | | | 3.009.963 | | 5.463.642 | |
| 0-7729 R.F. Convenio EMCALI - Municipio 0186/1 | | | | | | |
| 0-7731 R.F. Convenio Mpio. - icbf 2391 | | | 280.580 | | 427.229 | |
| 0-7733 R.F. Convenio FNG - Mpio Santiago de Cali | | | 2.984.467 | | 4.445.471 | |
| 0-7742 R.F. Convenio 0249/14 Petronio Alvarez | | | 28.411 | | 46.191 | |
| 0-7743 R.F. Convenio EMCALI - Cra 80 Fase I | | | 10.996 | | 193.088 | |
| 0-7744 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0644/2014 | | | 1.562.560 | | 4.519.677 | |
| 0-7745 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0760/2014 | | | 42.036 | | 233.827 | |
| 0-7749 R.F. Convenio 839/14 MEN | | | 8.899.422 | | 25.741.422 | |
| 0-7801 R.F. Tasa Prodeporte | | | 7.911.837 | | 17.956.136 | |
| 0-7802 R.F. Convenio Programa ADAI | | | 20.734.515 | | 29.246.439 | |

104

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

| DETALLE | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJEC / PPTO |
|---|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 0-7807 | R.F. Ordenanza 65/96 Deporte | | - | 23.820 | | 68.916 | |
| 0-7808 | R.F. Fondo Territorial Pensiones - Bonos Pensionales | | - | 27.324.278 | | 114.673.158 | |
| 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 Direccas | | - | 67.287 | | 194.655 | |
| 0-7818 | R.F. Credito Bid | | - | | | | |
| 0-7819 | R.F. Transferencia cuotas de audillaje | | - | | | | |
| 0-7831 | R.F. Festival del Video Ambiental C.V.C PREMIO S | | - | 1.543.738 | | 3.258.977 | |
| 0-7832 | R.F. Concepto Técnico por Perforación de Pozos | | - | | | | |
| 0-7833 | R.F. Sanción por Violación de Normas | | - | | | | |
| 0-7834 | R.F. Control seguimiento de plan de Saneamiento | | - | | | | |
| 0-7835 | R.F. Otros Conceptos Ambientales | | - | | | | |
| 0-7836 | R.F. Tasa Utilización de Agua Subterránea Ley 99/93 | | - | | | | |
| 0-7838 | R.F. Venta de Activos Valorización | | - | | | | |
| 0-7840 | R.F. Impuesto al Cigarrillo | | - | 248 | | 720 | |
| 0-7842 | R.F. Recursos por Venta de Activos Entes de Control | | - | 1.091 | | 3.601 | |
| 0-7843 | R.F. SGR Acto Legislativo 5/2011 | | - | | | | |
| 0-7846 | R.F. Convenio Mpio - Pontedere Italia | | - | 1.044.840 | | 3.022.967 | |
| 0-7849 | R.F. Venta de Activos - FONPET | | - | 410.992 | | 28.174 | |
| | | | - | | | 1.018.155 | |
| REINTEGROS | | | | | | | |
| TOTAL REINTEGROS | | 1.000.000 | 1.000.000 | 811.268.693 | | 1.712.679.450 | |
| LIBRE ASIGNACION | | | | | | | |
| 0-1101 | Reintegros ARP - EPS | | - | | | | |
| SANEAMIENTO | | | | | | | |
| | | 1.000.000 | 1.000.000 | 809.716.258 | | 985.195.613 | |
| 0-1201 | Reintegro Convenio 291 y 402/2008 EMSIRVA MPIO | | - | | | | |
| 0-1201 | Reintegro Cajas Menores | | - | | | | |
| 0-1201 | Reintegro Recursos Propios | 1.000.000 | 1.000.000 | 809.716.258 | | 985.195.613 | |
| DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA | | | | | | | |
| | | | - | 1.552.435 | | 727.483.837 | |
| 0-1206 | Reintegros Mailla Vial | | - | | | | |
| 0-1212 | Tasa Prodeporte | | - | | | | |
| 0-2216 | Reintegro S.G.P. Conciliación de Aportes Patronales | | - | | | | |
| 0-2115 | Reintegro Norma Docentes Ley 715/01 - prestación de servicios | | - | | | | |
| 0-2116 | Reintegro S.G.P. Sector Educación - Calidad | | - | | | 721.239.723 | |
| 0-2412 | Reintegro S.G.P. Alimentación Escolar | | - | | | | |
| 0-2308 | Reintegro S.G.P. Proposito Gral Otros Sectores | | - | | | | |
| 0-2309 | Reintegros SGP Proposito General - Deporte | | - | | | | |
| 0-2310 | Reintegro S.G.P. Prop Gral - Cultura | | - | 1.600.000 | | 1.600.000 | |
| 0-3304 | Programa Lucha contra la pobreza extrema | | - | | | | |
| 0-7841 | R.F. Reintegro Liquidación Fondo Concejo Mpal | | - | | | | |
| 4-2115 | Reintegro S.G.P. Educación Prestac Servicios (Rcdo Vig Ant-parti-abierta) | | - | | | | |

105

| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2015 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS - 2015 | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MARZO | AJUSTE DE MARZO | RECAUDO A MARZO | % EJE / PPTO |
| 4-2216 - Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales | - | - | -47.565 | - | 4.644.114 | - |
| 4-2302 S.G.P. Proposito Gral otros sectores | - | - | - | - | - | - |
| 4-2308 Reintegros SGF Propo General-Otros S | - | - | - | - | - | - |
| 4-2512 Reintegros SGF Agua Potable | - | - | - | - | - | - |
| INGRESOS NO PRESUPUESTADOS | | | | | | |
| ND INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL - TOTAL | - | - | - | - | - | - |
| VIGENCIA ACTUAL | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Propios | - | - | - | - | - | - |
| 4-1101 Libre Asignación | - | - | - | - | - | - |
| 0-1201 -Venta de Activos - Saneamiento Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| 0-1230 -Venta de Activos - Remates Contraloria Mpio - FONPET 85% | - | - | - | - | - | - |
| 0-1230 -Venta de Activos - Remates Contraloria Mpio - FONPET 15% | - | - | - | - | - | - |
| Destinacion Especifica | - | - | - | - | - | - |
| 4-1211 Contrib. Fdo. Especial de Intervenidas | - | - | - | - | - | - |
| 4-1212 Tasa Prodeporte | - | - | - | - | - | - |
| 4-1213 Estampilla Procultura (Rcdo 2009 - parti-abierta) | - | - | - | - | - | - |
| 4-1227 Cuota Parte Pensional | - | - | - | - | - | - |
| 4-3115 EPSA -Ley 99-93 | - | - | - | - | - | - |
| 4-7203 R.F. SGP Sector Educación - Calidad | - | - | - | - | - | - |
| 4-7607 RF Contrato 088/06 Cultura - Proimagen | - | - | - | - | - | - |

pe

104

República de Colombia



Santiago de Cali

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Grupo Ejecución Presupuestal

NIT 890.399.011-3

GASTOS MARZO 2015

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MARZO DE 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2015

| Fondo/Pos-presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL CONSOLIDADO | 493.198.134.945 | 29.208.019.940 | 26.317.655.107 | 3.601.218.228 | 67.557.156.022 | 97.476.029.357 | 20 |

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A MARZO DE 2015

| FONDO / POSPRE | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| ** TOTAL | 479.766.458.010 | 29.195.795.475 | 23.855.451.623 | 3.365.512.288 | 65.162.767.905 | 92.383.731.816 | 19 |
| * 0-1101 Libre asignación | 284.098.507.903 | 23.042.111.574 | 16.132.681.698 | 3.066.950.310 | 49.902.960.874 | 69.102.592.882 | 24 |
| 2-1010101 Sueldos de personal | 47.228.861.988 | 357.319 | | | 9.328.089.913 | 9.328.089.913 | 20 |
| 2-1010103 GastosRepresentación | 79.965.275 | | | | 13.894.474 | 13.894.474 | 17 |
| 2-1010105 Bonif.ServPrestados | 1.078.542.899 | | | | 252.360.372 | 252.360.372 | 23 |
| 2-1010106 BONIFICACION DE GEST | 13.585.000 | | | | | | |
| 2-1010107 BonifEspecPorRecrea | 228.511.598 | 629.837 | | | 41.153.883 | 41.153.883 | 18 |
| 2-1010109 BonifPorDirección | 54.075.402 | | | | | | |
| 2-1010110 Vacaciones | 4.088.208.770 | 6.733.944 | | | 593.199.288 | 593.199.288 | 15 |
| 2-10101101 Subsidfamiliar extra | 6.045.878 | | | | | | |
| 2-10101102 Subsidio familiar extra | 925.291 | | | | 173.985 | 173.985 | 19 |
| 2-10101103 Auxilio de nacimiento | 9.132.952 | | | | 1.933.050 | 1.933.050 | 21 |
| 2-10101104 Auxilio muerto | 1.550.930 | | | | | | |
| 2-10101105 Auxiliaciono muerto | 732.281.529 | 2.064.339 | | | 705.060.762 | 705.060.762 | 96 |
| 2-10101106 Intereses cesantia | 208.527.293 | 24.087.336 | | | 8.435.940 | 8.435.940 | 4 |
| 2-10101112 Aporte sindical | 535.134.424 | 18.009.171 | | 8.121.745 | 5.528.206 | 13.649.951 | 3 |
| 2-10101113 Oblig.conv.aportesMp | 4.723.631.340 | 44.738 | | | 712.556.817 | 712.556.817 | 15 |
| 2-1010115 Horas extras festivos | 2.146.977.431 | | | 40.407.230 | 382.907.825 | 423.315.055 | 20 |
| 2-1010115 Prima de antigüedad | 5.838.656.005 | 1.088.134 | | | 26.157.246 | 26.157.246 | 0 |
| 2-1010117 Prima de navidad | 3.876.523.026 | 5.308.414 | | | 7.313.824 | 7.313.824 | 0 |
| 2-1010119 Prima de servicios | 4.053.099.709 | 5.111.102 | | | 526.597.319 | 526.597.319 | 18 |
| 2-1010121 Prima de vacaciones | 366.897.044 | | | 200.180.333 | 30.167.310 | 57.110.472 | 16 |
| 2-1010125 subsidio alimentac | 185.798.816 | | | 26.943.162 | 14.202.738 | 21.713.346 | 12 |
| 2-1010131 Auxilio de transporte | 599.128.646 | | | 45.316.836 | 79.899.117 | 125.215.953 | 21 |
| 2-101019801 Comis.trabaj.oficial | 272.730.000 | | | | | | |
| 2-101019802 Prima de calor | 28.859.408 | 2.606 | | 1.593.154 | 2.186.576 | 3.779.730 | 13 |
| 2-101019803 Prima movil | 27.433.106 | 2.607 | | 2.157.036 | 2.831.722 | 4.988.758 | 18 |
| 2-101019804 Prima productividad | 136.438.534 | | | 9.990.561 | 18.072.166 | 28.062.727 | 21 |
| 2-1010202 HONORARIOS | 11.486.572.713 | 1.127.817.064 | 2.452.939.002 | 116.746.600 | 1.836.240.506 | 4.405.926.108 | 38 |
| 2-1010209 Rem. Serv. tecnicos | 5.673.164.135 | 145.173.600 | 1.575.564.200 | 48.325.800 | 1.207.851.000 | 2.831.741.000 | 50 |
| 2-1010301010201 FONDO CESANTIAS | 655.000.000 | | | 46.315.866 | 93.514.164 | 139.830.030 | 21 |
| 2-1010301010304 COLPENSIONES | 4.721.632.949 | | | 308.585.269 | 579.190.957 | 887.776.226 | 19 |
| 2-1010301010504 NUEVA EPS | 342.177.993 | 7.846 | | 23.968.715 | 49.012.170 | 72.980.885 | 21 |
| 2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOF | 1.020.326.966 | | | 75.460.881 | 144.442.567 | 219.903.448 | 22 |
| 2-10103010301 SENA | 343.879.520 | | | 20.890.917 | 40.360.553 | 61.251.470 | 18 |
| 2-10103010303 I.C.B.F. | 2.063.882.150 | | | 125.390.121 | 242.216.603 | 367.606.724 | 18 |
| 2-10103010305 ESAP y otras Univers | 343.882.150 | | | 20.890.917 | 40.360.553 | 61.251.470 | 18 |
| 2-10103010307 Escindust einstittec | 688.045.078 | | | 41.788.334 | 80.724.496 | 122.512.830 | 18 |
| 2-10103030101 Fondo de cesantias | 1.776.000.000 | | | | 1.671.621.375 | 1.671.621.375 | 94 |

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MARZO DE 2015
REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2015

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2-10103030103 Fondos de pensiones | 2.201.936.895 | | | 149.107.926 | 306.236.821 | 455.344.747 | 21 |
| 2-10103030105 Emp. Prom. Salud | 5.254.097.486 | 109.760 | | 342.834.779 | 665.698.350 | 1.008.533.129 | 19 |
| 2-10103030106 PlanCompleSaludPACS | 4.527.000.000 | 3.018.971.614 | 448.279.040 | | 878.026.080 | 1.326.305.120 | 29 |
| 2-10103030303 Cajas compens fiar | 2.751.924.450 | | | 167.204.840 | 322.992.477 | 490.197.317 | 18 |
| 2-1020101 Materiales y suminis | 1.603.950.000 | 116.788.551 | 824.922 | | | 824.922 | 0 |
| 2-1020103 Compra de equipo | 2.259.000.000 | 289.521.356 | 2.397.094 | | | 2.397.094 | 0 |
| 2-1020105 Dotacion al trabajad | 390.000.000 | | | | | | |
| 2-102019801 Caja menor maty sum | 175.256.928 | 131.906.604 | 21.445.564 | | 18.360.663 | 39.806.227 | 23 |
| 2-1020203 Viaticosygasosviaje | 330.633.397 | | 25.838.416 | 10.215.401 | 18.391.191 | 54.445.008 | 16 |
| 2-1020205 Comunic y transporte | 2.350.100.000 | 52.369.218 | 80.100.000 | | | 80.100.000 | 3 |
| 2-1020206 TRANSPORTE TERRESTRE | 1.164.216.000 | 1.164.216.000 | | | | | |
| 2-1020207 Servicios publicos | 8.799.000.000 | | | 34.352.342 | 1.692.055.811 | 1.726.408.153 | 20 |
| 2-1020209 Seguros | 11.016.000.000 | 147.359.132 | 8.575.980.112 | | 2.292.660.756 | 10.868.640.868 | 99 |
| 2-1020211 Publicidad | 144.436.654 | | 64.000.000 | | | 64.000.000 | 44 |
| 2-1020213 Impresos y publicac | 423.959.080 | | | | | | |
| 2-102021501 Caja menor - Manto. | 57.813.336 | 43.807.331 | 9.185.773 | | 3.161.998 | 12.347.771 | 21 |
| 2-102021502 Mant.bienes muebles | 223.000.000 | 16.625.000 | | | | | |
| 2-102021503 Mant.bienes inmueble | 1.875.037.560 | 520.753.051 | | | | | |
| 2-102021504 Mantmto. vehiculos | 668.971.000 | 668.682.000 | | | | | |
| 2-1020217 Vigilancia | 8.720.084.000 | 6.576.987.504 | 825.406.083 | | 1.317.689.476 | 2.143.095.559 | 25 |
| 2-1020219 Aseo | 837.690.280 | 1 | 781.492.551 | 17.204.300 | 38.993.428 | 837.690.279 | 100 |
| 2-1020221 Arrendamientos | 240.008.861 | 107.899.478 | 131.830.400 | 57.314.886 | 134.792.779 | 192.107.665 | 55 |
| 2-1020223 Comisgto banc/tesor | 2.069.072.403 | | | | | | 9 |
| 2-1020227 Bienestar social | 872.600.000 | 117.073.360 | 45.749.340 | | 1.165.588 | 45.749.340 | 16 |
| 2-1020230 Salud Ocupacional | 290.000.000 | | 1.119.168 | | | 2.284.756 | 4 |
| 2-1020231 GASTOS JUDICIALES | 61.600.000 | | | | | | |
| 2-1020232 GASTOS LEGALES | 19.897.000 | 14.296.865 | | | | | |
| 2-102029802 Gastos protocolarios | 450.000.000 | 23.000.000 | 74.900.024 | 1.807.976 | 7.236.000 | 83.944.000 | 19 |
| 2-102029803 Afiliac/suscripc | 62.804.924 | | | | 5.834.358 | 5.834.358 | 9 |
| 2-102029804 Combustible | 48.493.720 | | | | | | |
| 2-102029805 Inhumacion cadaveres | 116.869.333 | 116.869.333 | | | | | |
| 2-102029808 Prov.carrera admiva. | 47.200.000 | | 28.788.648 | | 15.210.152 | 43.998.800 | 93 |
| 2-102029809 Caja menorComyTransp | 303.773.736 | 229.892.596 | 17.518.796 | | 46.450.462 | 63.969.258 | 21 |
| 2-102029812 GASTOS ELECTORALES | 1.014.865.152 | 476.816.152 | 489.825.000 | 6.400.000 | 41.824.000 | 538.049.000 | 53 |
| 2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA | 1.455.000.000 | 4.111.242 | 336.997.565 | 23.065.320 | 6.539.084 | 366.601.969 | 25 |
| 2-1020304 IMPUESTOS | 142.500.000 | | 142.500.000 | | | 142.500.000 | 100 |
| 2-103020301 Mesadas pensionales | 114.474.200.000 | 7.786.683.469 | | 993.215.329 | 23.191.403.629 | 24.184.618.958 | 21 |
| 2-103989814 Asoc colomb d ciudad | 45.279.780 | | | | | | |
| 2-1970302 Pasivlabcostoretiro | 974.150.000 | 80.933.900 | | 93.643.126 | 159.980.294 | 253.623.420 | 26 |
| * 0-1201 Saneamiento Fiscal | 93.877.052.324 | 4.996.358.405 | 93.294.750 | 256.944.773 | 10.345.873.361 | 10.696.112.884 | 11 |
| 2-101011108 Cesantias definitivas | 596.000.000 | 6.389.352 | | | 27.307.743 | 27.307.743 | 5 |
| 2-1010301010305 INDEMNIZACION SUST | 300.000.000 | 73.243.384 | | 8.534.323 | 11.520.850 | 20.055.173 | 7 |
| 2-10103030103 Fondos de pensiones | 112.000.000 | 10 | | 2.723.172 | 25.632.298 | 28.355.470 | 25 |
| 2-1020224 Comisgto banc/fiduc | 1.298.376.800 | | | | 234.917.951 | 234.917.951 | 18 |
| 2-102029801 Devoluciones | 3.045.417.918 | 121.772.402 | | 546.550 | 121.044.030 | 121.590.580 | 4 |

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MARZO DE 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2015

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS GDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2-102029810 Costosoperativosfdu | 919.800.000 | | | | 170.633.520 | 170.633.520 | 19 |
| 2-1020302 Multas | 2.500.471.358 | 105.745.726 | | | | | |
| 2-1020304 IMPUESTOS | 95.773.726 | | 93.294.750 | | | 93.294.750 | 97 |
| 2-10301050102 Contraloria | 10.596.520.493 | | | | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 47 |
| 2-10301050103 Personeria | 12.602.154.043 | 800.000.000 | | | 2.800.000.000 | 2.800.000.000 | 22 |
| 2-10301050104 Concejofuerosindical | 100.000.000 | | | | | | |
| 2-1030105030101 Liquidacion Ent.Adap | 239.200.000 | | | | | | |
| 2-103010503010304 TRANSF METROCALI | 12.000.000.000 | | | | | | |
| 2-103020303 Cuolaparte pensional | 5.630.351.829 | | | 223.004.000 | 442.812.000 | 665.816.000 | 13 |
| 2-103020304 Bonos Pensionales | 5.000.000.000 | | | | | | |
| 2-1030209 Fdoprestsocialmagist | 4.000.000 | | | 22.136.728 | 1.512.004.969 | 1.534.141.697 | 8 |
| 2-1039807 Sentenc y conciliac | 19.000.000.000 | | | | | | |
| 2-103989801 Fdo para contingenc | 2.966.439.349 | 3.889.207.531 | | | | | |
| 2-103989802 Fdo territ pensiones | 15.445.259.059 | | | | | | |
| 2-103989812 Ajustes Pensionales | 100.000.000 | | | | | | |
| 2-1970302 Pasivoliabocostoretiro | 1.325.287.749 | | | | | | |
| * 0-1202 Sobretasa ambiental c v c | 57.014.000.000 | | | | 1.770.535.151 | 1.770.535.151 | 3 |
| 2-10301030301019801 Transsobretamb C.V. | 57.014.000.000 | | | | 1.770.535.151 | 1.770.535.151 | 3 |
| * 0-1220 Tasa retributiva | 3.054.235.000 | | | | | | |
| 2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V. | 3.054.235.000 | | | | | | |
| * 0-1227 Cuota parte pensional | 4.170.354.000 | | | | | | |
| 2-103989802 Fdo territ pensiones | 4.170.354.000 | | | | | | |
| * 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones | 12.281.833.000 | | | | | | |
| 2-103989802 Fdo territ pensiones | 12.281.833.000 | | | | | | |
| * 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F. | 5.097.070.000 | | | | 928.358.474 | 928.358.474 | 18 |
| 2-103989803 FONPET | 5.097.070.000 | | | | 928.358.474 | 928.358.474 | 18 |
| * 0-2315 SGP. 12/12 PG.-S.S.F | 411.086.639 | | | | 411.086.639 | 411.086.639 | 100 |
| 2-103989803 FONPET | 411.086.639 | | | | 411.086.639 | 411.086.639 | 100 |
| * 0-3115 EPSA-Ley 99-93 | 2.022.300 | | | | | | |
| 2-1010209 Rem. Serv. tecnicos | 2.022.300 | | | | | | |
| * 0-3401 Transferencia cuotas de audillaje | 7.865.818.000 | | | | | | |
| 2-1039805 Cuotes de audillaje | 7.865.818.000 | | | | | | |
| * 0-4405 Conv Mpio Uvalle Est | 48.000.000 | | | | | | |
| 2-10301030301010101 TRANSFERENCIA UN | 48.000.000 | | | | | | |
| * 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | 1.204.107.562 | | | | | | |
| 2-103989801 Fdo para contingenc | 1.204.107.562 | | | | | | |
| * 1-1101 Libre asignacion | 6.566.387.177 | 1.157.325.496 | 4.897.011.195 | | 512.050.486 | 5.409.061.681 | 82 |
| 2-1020205 Comunic y transporte | 3.062.387.177 | 457.451.711 | 2.604.935.466 | | | 2.604.935.466 | 85 |
| 2-102021503 Mant.bienes inmueble | 1.980.000.000 | 699.873.785 | 768.075.729 | | 512.050.486 | 1.280.126.215 | 65 |
| 2-102029804 Combustible | 1.524.000.000 | | 1.524.000.000 | | 1.524.000.000 | 1.524.000.000 | 100 |
| * 2-1101 Libre asignacion | 4.065.984.105 | | 2.732.463.980 | 41.617.205 | 1.291.902.920 | 4.065.984.105 | 100 |
| 2-1010209 Rem. Serv. tecnicos | 169.762.500 | | | | 169.762.500 | 169.762.500 | 100 |
| 2-10103030106 PlanCompleSaludPACS | 1.528.300.517 | | 1.511.072.000 | 17.228.517 | 169.762.500 | 1.528.300.517 | 100 |
| 2-1020103 Compra de equipo | 38.823.609 | | 21.961.778 | | 16.861.831 | 38.823.609 | 100 |
| 2-1020205 Comunic y transporte | | | | | | | |

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A MARZO DE 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2015

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|----------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|
| 2-1020209 Seguros | 410.632.081 | | 7.854.156 | | 402.777.925 | 410.632.081 | 100 |
| 2-102021503 Mant.bienes inmueble | 1.199.142.114 | | 770.877.076 | | 428.265.038 | 1.199.142.114 | 100 |
| 2-1020217 Vigilancia | 284.414.550 | | 284.414.550 | | | 284.414.550 | 100 |
| 2-1020219 Aseo | 24.388.688 | | | 24.388.688 | | 24.388.688 | 100 |
| 2-1020221 Arrendamientos | 50.444.271 | | 23.090.939 | | 27.353.332 | 50.444.271 | 100 |
| 2-102029804 Combustible | 263.750.615 | | 16.868.321 | | 246.882.294 | 263.750.615 | 100 |
| 2-102029805 Inhumacion cadaveres | 36.855.000 | | 36.855.000 | | | 36.855.000 | 100 |
| 2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA | 59.470.160 | | 59.470.160 | | | 59.470.160 | 100 |

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A MARZO DE 2015

| FONDO / POSPRE | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|-------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| ** TOTAL | 13.441.676.935 | 12.224.465 | 2.462.203.484 | 235.705.940 | 2.394.388.117 | 5.092.297.541 | 38 |
| Transferencia Ley 617 de 2000 | 11.814.519.416 | 12.224.465 | 2.462.203.484 | 235.705.940 | 2.211.340.797 | 4.909.250.221 | 42 |
| Honorarios Concejal | 1.627.157.519 | | | | 183.047.320 | 183.047.320 | 11 |

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
 Director Departamento Administrativo de Hacienda

[Signature]
 DIANA YANETH KASSEM RIOS
 Subdirectora de Finanzas Publicas

ELEBORO Y PROYECTO: YOLANDA RAYO M.A. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA

REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS

GENERADO EL: 14 DE ABRIL DE 2015

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | Bloqueo de Recursos | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|---|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| * Total | 2.178.711.765.195 | 611.603.430.445 | | 419.212.782.472 | 13.448.879.967 | 294.254.155.371 | 726.915.817.810 | 33 |
| 0-1101 Libre asignación | 3.046.665.890 | | | | | | | |
| 0-1201 Saneamiento Fiscal | 397.649.832.230 | 104.195.892.963 | | 95.684.431.929 | 3.203.761.483 | 26.810.603.009 | 125.698.796.421 | 32 |
| 0-1204 Otros conceptos ambientales | 618.000.000 | | | 62.501.520 | 1.534.000 | 44.387.000 | 108.422.520 | 18 |
| 0-1206 Sobretasa Gasol mallia vial | 13.647.173.000 | 8.407.993.073 | | 1.222.155.898 | 186.875.000 | 726.610.489 | 2.135.641.387 | 16 |
| 0-1209 C. Y R. valorización | 34.000.000 | | | | | | | |
| 0-1210 Infracciones de transito ley 769-02 | 31.380.746.000 | 5.566.148 | | 45.993.548 | 432.401.162 | 3.775.736.003 | 4.208.137.165 | 13 |
| 0-1211 Cont. F. E. interven. | 382.280.000 | 10.015.141 | | 1.758.103.662 | 139.658.057 | 71.507.746 | 117.501.294 | 31 |
| 0-1213 Estampilla procltura Inversión | 10.032.373.000 | 3.779.689.527 | | 97.177.000 | 3.848.000 | 427.185.370 | 2.324.947.089 | 23 |
| 0-1214 Alumbrado publico | 3.802.000.000 | 612.193.500 | | | | 152.499.500 | 253.524.500 | 7 |
| 0-1215 Otras rentas de salud | 3.805.000 | | | | | | | |
| 0-1218 Amobl. Urb.-internv | 294.149.000 | | | | | 60.583.898 | 60.583.898 | 21 |
| 0-1220 Tasa retributiva | 3.054.235.000 | 7.696.000 | | 474.724.350 | 48.800.300 | 225.797.800 | 749.322.450 | 25 |
| 0-1223 Rifas y Clubes | 2.000.000 | | | | | | | |
| 0-1228 Fondo servicios docentes | 5.000.000.000 | | | | | | | |
| 0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis | 468.081.000 | 19.540.162 | | 255.630.484 | | 93.603.034 | 349.233.518 | 75 |
| 0-1232 Estrat.soc-econ L505 | 373.750.000 | 18.493.000 | | 75.169.400 | | 34.829.600 | 109.999.000 | 29 |
| 0-1233 Tasa agu.subt L99-93 | 49.595.000 | | | | | | | |
| 0-1234 Sobretasa Bomberil | 21.945.000.000 | | | 14.870.000.000 | | | 14.870.000.000 | 68 |
| 0-1239 Contribucion Especial | 9.301.000.000 | 2.308.000.000 | | | | | | |
| 0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial | 2.340.039.000 | 30.944.000 | | 87.030.000 | 29.010.000 | 38.680.000 | 154.720.000 | 7 |
| 0-1250 Concept Tecn Perf Poz | 247.612.000 | | | 72.620.550 | 10.448.250 | 33.982.650 | 117.051.450 | 47 |
| 0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA | 87.228.000 | | | | | | | |
| 0-1252 ConSegPlaSanManVert | 46.883.000 | | | | | | | |
| 0-1253 Contrí valoriz plan | 108.436.000.000 | 42.076.479.499 | | 24.957.928.929 | 25.404.256 | 11.626.125.008 | 36.609.458.193 | 34 |
| 0-1255 est procul Ley 397/ | 1.974.877.000 | | | | | | | |
| 0-1256 Copr Amb Ley 1259/08 | 50.000.000 | | | | | | | |
| 0-1258 est procul ley 1379 | 1.974.877.000 | 374.263.851 | | 1.378.028.522 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.394.028.522 | 71 |
| 0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult(5%) | 987.438.000 | | | | | | | |
| 0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%) | 829.448.000 | | | 705.066.023 | | | 705.066.023 | 85 |
| 0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos | 1.000.000 | | | | | | | |
| 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5% | 43.850.063.432 | | | 35.983.846.593 | | 7.866.216.839 | 43.850.063.432 | 100 |
| 0-1271 telefonía acdo 357/13 | 7.508.771.000 | 1.489.851.000 | | 890.700.000 | 6.200.000 | 15.751.141 | 912.651.141 | 12 |
| 0-1281 alumb publico EMCALI | 88.513.361.000 | 7.377.187.299 | | 909.952 | | 760.033.600 | 760.943.552 | 1 |
| 0-1283 Licencias educacion | 100.000.000 | | | | | | | |
| 0-2101 SGP Educ.Prest Serv | 430.138.828.000 | 6.605.956.277 | | 108.433.339.002 | 2.411.324.505 | 81.695.760.804 | 192.540.424.311 | 45 |
| 0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.F. | 59.372.817.000 | | | 1.863.882 | 3.986.720.597 | 12.041.787.949 | 16.030.372.428 | 27 |
| 0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | 9.556.294.000 | 2.837.225.259 | | 3.820.695.023 | 64.516.430 | 645.808.621 | 4.531.020.074 | 47 |
| 0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid | 13.658.971.000 | | | | | | | |
| 0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad | 8.723.954.000 | | | | 165.884.050 | 1.270.057.702 | 1.435.941.752 | 16 |
| 0-2203 SGP Salud-Prestacion | 554.547.000 | | | 498.168.054 | 156.641.605 | 56.378.946 | 554.547.000 | 100 |
| 0-2204 S.G.P. S Salud Pública (PIC) | 15.313.922.000 | 1.447.573.125 | | 6.140.517.151 | | 2.472.469.568 | 8.769.628.324 | 57 |
| 0-2205 SGP Salud-SSF | 9.594.897.000 | | | | | 163.800.945 | 163.800.945 | 2 |
| 0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/ | 144.961.383.904 | 115.948.176.678 | | | | 29.013.207.226 | 29.013.207.226 | 20 |

112

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | Bloqueo de Recursos | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| 0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac | 834.995.248 | 6.067.332 | | 720.437.398 | | 108.490.518 | 828.927.916 | 99 |
| 0-2214 S.G.P. S- Salud Pub | 1.317.877.000 | 196.402.288 | | 819.519.335 | 5.785.465 | 182.858.003 | 1.008.162.803 | 76 |
| 0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/ | 9.779.931.293 | | | | | 9.779.931.293 | 9.779.931.293 | 100 |
| 0-2302 SGP P.G. Otros Sect. | 38.737.730.000 | 13.351.909.905 | | 1.347.260.372 | 96.154.800 | 579.886.101 | 2.023.301.273 | 5 |
| 0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte | 4.077.656.000 | 1.654.831.822 | | 1.792.886.249 | | | 1.792.886.249 | 44 |
| 0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura | 3.058.242.000 | 390.923.861 | | 1.851.963.560 | 14.900.000 | 18.600.000 | 1.885.463.560 | 62 |
| 0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S | 3.226.197.928 | 64.080.000 | | | | | | |
| 0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte | 352.196.000 | 326.710.456 | | | | | | |
| 0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura | 246.651.984 | | | 133.439.951 | | | 133.439.951 | 54 |
| 0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar | 1.433.415.000 | | | 774.044.099 | | | 774.044.099 | 54 |
| 0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar | 118.456.383 | | | 54.077.095 | | | 54.077.095 | 46 |
| 0-2501 S.G.P. Sector Agua P | 19.939.193.000 | | | | 2.344.589 | | 206.794.410 | 12 |
| 0-2511 S.G.P. 12/12 Sector | 1.676.304.033 | 439.893.268 | | 143.988.388 | | 60.461.433 | 1.490.000.000 | 75 |
| 0-3111 Elesa | 2.000.000.000 | 10.000.000 | | 1.329.369.714 | | 160.630.286 | 11.000.000 | 60 |
| 0-3115 EPSA-Ley 99-93 | 18.200.700 | | | | | | 76.481.832.902 | 33 |
| 0-3147 Fosyga SSF | 229.174.662.870 | 152.692.829.968 | | | | | | |
| 0-3152 Fosyga SSF- poblacion no asegurada | 9.367.241.000 | 9.367.241.000 | | | | | | |
| 0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas | 1.000.000 | | | | | | | |
| 0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F. | 6.645.498.152 | 4.523.137.102 | | | | 2.122.361.050 | 2.122.361.050 | 32 |
| 0-3161 ETESA S.S.F. | 60.478.030.709 | 52.119.614.023 | | | | 8.358.416.686 | 8.358.416.686 | 14 |
| 0-3402 Fondo Solidaridad | 650.000.000 | | | | | | | |
| 0-4150 Convenio 839/14 MEN | 36.131.386.738 | | | | | | 16.134.208.930 | 45 |
| 0-4151 Convenio 0459/14 min justicia y der | 800.000.000 | | | | | | 800.000.000 | 100 |
| 0-4152 Convenio municipio-icbf 1342 | 6.039.553.122 | | | | | | 6.039.553.122 | 100 |
| 0-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432 | 1.074.248.808 | | | | | | | |
| 0-4154 Conv 117/15 FONSECON policia | 15.254.716.981 | 805.415.207 | | | | | | |
| 0-4219 Convenio CVC-DAGMA 2014 | 28.507.000.000 | 15.254.716.981 | | | | | | |
| 0-4309 Convenio Megabrias | 5.000.000.000 | | | | | | 5.000.000.000 | 100 |
| 0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio | 192.000.000 | | | | | | | |
| 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | 4.816.431.438 | 1.650.398.238 | | | | | | |
| 0-7113 R.F. C.M.O. Gastos Salud e Inv. | 337.927.000 | | | | | | | |
| 0-7114 R.F. alumb publico EMCALI | 295.560.000 | | | | | | | |
| 0-7203 R.F.SGP Educ-calidad | 1.994.038.000 | 12.764.094 | | | | | 258.147.666 | 13 |
| 0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB | 197.919.000 | | | | | | | |
| 0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion | 180.376.000 | | | | | 32.594.000 | 130.000.000 | 72 |
| 0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec | 1.004.951.000 | | | | | | | |
| 0-7402 R.F.SGP PG Deporte | 79.843.000 | 79.843.000 | | | | | | |
| 0-7403 R.F.SGP PG-Cultura | 54.282.000 | | | | | | | |
| 0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar | 23.963.000 | | | | | | | |
| 0-7502 RF SGP AgPotaSanBa | 616.512.000 | -150.619.528 | | | | | 12.940.100 | 54 |
| 0-7602 R.F. Elesa | 66.966.000 | | | | | | 2.642.187 | 0 |
| 0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas | 26.138.000 | | | | | | 50.000.000 | 75 |
| 0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio | 1.000.000 | | | | | | | |
| 0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial | 727.339.000 | 286.913.234 | | | | | | |
| 0-7804 R.F. Infraccion tto. | 1.109.079.000 | | | | | | | |

12

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2015
REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | Bloqueo de Recursos | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| 0-7805 R.F. estampilla proclutur | 419.557.000 | 83.577.056 | | 36.836.800 | | | 36.836.800 | 9 |
| 0-7806 R.F. C y R. Valoriz | 20.000.000 | | | | | | | |
| 0-7813 R.F. Alumbrado publico | 91.718.000 | | | | | | | |
| 0-7814 R.F. conce amobl. urb | 42.253.000 | | | | | | | |
| 0-7815 R.F. Estratificocioeco | 26.138.000 | | | | | | | |
| 0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re | 101.455.000 | | | | | | | |
| 0-7820 R.F. EPSA LE 99 - 93 | 2.026.000 | | | | | | | |
| 0-7821 R.F. Fondo Especial Intervencidas | 107.796.000 | 1.400.987.367 | | 6.916.000 | | 8.840.000 | 15.756.000 | 40 |
| 0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | 1.444.869.000 | | | | | | | |
| 0-7826 R.F. Otros Recursos Ley 99-93 | 39.094.000 | | | | | | | |
| 0-7827 R.F. Tasa retributiva | 305.610.000 | | | | | | | |
| 0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial | 74.716.000 | 1.084.287 | | | | | | |
| 0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis | 49.427.000 | | | | | | | |
| 0-7830 RF Contr valor plan | 540.778.000 | | | | | | | |
| 0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil | 281.205.000 | | | | | | | |
| 0-7839 R.F. Contribucion especial | 1.000.000 | | | | | | | |
| 0-7848 R.F. telefonía acdo 357/13 | 491.229.000 | | | | | | | |
| 1-1101 Libre asignación | 2.967.069.877 | 2.008.146.769 | | 855.668.986 | | 50.932.245 | 906.601.231 | 31 |
| 1-1201 Saneamiento Fiscal | 87.359.280.113 | 38.295.376.479 | | 27.384.077.145 | | 1.811.835.494 | 29.195.912.639 | 33 |
| 1-1204 Otros conceptos ambientales | 324.641.021 | | | | | | | |
| 1-1206 Sobretasa Gasol malia vial | 1.147.786.177 | 736.333.719 | | 171.074.484 | | | 171.074.484 | 15 |
| 1-1210 Infraestructuras de transito ley 769-02 | 1.118.861.387 | | | | 658.028.721 | | 2.420.830.210 | 100 |
| 1-1212 Tasa prodeporte | 2.421.385.494 | 555.284 | | | | | | |
| 1-1213 estampilla proclutur | 277.321.739 | 263.150.029 | | 1.762.801.489 | | | | |
| 1-1215 Otras rentas de salud | 191.717.954 | 191.717.954 | | | | | | |
| 1-1220 Tasa retributiva | 128.080.866 | | | | | | | |
| 1-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis | 90.616.900 | 730.550 | | 89.886.350 | | | 89.886.350 | 99 |
| 1-1239 Contribucion Especial | 1.100.488.000 | 100.488.000 | | 1.000.000.000 | | | 1.000.000.000 | 91 |
| 1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial | 376.664.699 | | | | | | | |
| 1-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA | 77.200.000 | | | | | | | |
| 1-1258 Estampilla proclutur | 278.525.650 | | | 269.056.594 | | | 269.056.594 | 97 |
| 1-1261 Cuentas maestras sector salud | 926.486.545 | 926.486.545 | | | | | | |
| 1-1264 Estampilla proclutur | 17.720.213 | | | 17.720.213 | | | 17.720.213 | 100 |
| 1-1271 Telefonía acdo 357/13 | 200.000.000 | 2.000.000 | | 198.000.000 | | | 198.000.000 | 99 |
| 1-1273 SFT Mpio Cali | 742.765.676 | 212.622.076 | | | | | | |
| 1-2101 SGP Educ.Prest Serv | 276.612.941 | 276.612.941 | | | | | | |
| 1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | 242.000.000 | 230.000.000 | | | | | | |
| 1-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública | 230.037.200 | 125.555.445 | | 104.481.755 | | | 104.481.755 | 45 |
| 1-2214 S.G.P.12/12 Sect -Salud Pública | 25.794.050 | 25.794.050 | | | | | | |
| 1-2302 SGP P.G. Otros Sect. | 3.486.649.695 | 1.116.207.994 | | 1.006.248.570 | | 94.750.001 | 1.100.998.571 | 32 |
| 1-2303 S.G.P. Sector Salud- | 21.971.320 | 672.766 | | 21.298.554 | | | 21.298.554 | 97 |
| 1-2304 S.G.P. Proposito Gen | 15.000.000 | 14.952.400 | | | | | | |
| 1-2313 S.G.P.12/12Proppende | 41.607.401 | | | 41.607.401 | | | 41.607.401 | 100 |
| 1-2501 S.G.P. Sector Agua P | 4.507.761.530 | 4.503.113.097 | | 4.648.433 | | | 4.648.433 | 0 |
| 1-2511 S.G.P. 12/12_Sector | 1.122.496.714 | 1.122.496.714 | | | | | | |

44

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | Bloqueo de Recursos | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--|----------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|----------------|----------------|
| 1-2512 Reintegro SGP Agua Potable | 451.849.582 | 451.849.582 | | | | | | |
| 1-2601 S.G.P Atencion Integ | 1.979.766 | 1.979.766 | | | | | | |
| 1-4145 Convenio 2013383/13 Fonade | 558.000.000 | 558.000.000 | | | | | | |
| 1-4146 Convenio 090/13 DPS | 280.373.832 | 280.373.832 | | | | | | |
| 1-4148 Convenio 2133628/14 | 2.928.774.526 | 2.928.774.526 | | | | | | |
| 1-4305 Convenio EDPT dagua | 162.123.780 | | | 162.123.780 | | | 162.123.780 | 100 |
| 1-4306 Convenio EDPT la cumbre | 56.743.323 | | | 56.743.323 | | | 56.743.323 | 100 |
| 1-4308 Convenio EDPT vijes | 37.996.418 | | | 37.996.418 | | | 37.996.418 | 100 |
| 1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | 1.339.922.714 | 1.339.922.714 | | | | | | |
| 1-7109 R.F.Zonas verdes adq | 80.716.993 | | | | | | | |
| 1-7302 R.F. S.G.P. Sector | 127.990.431 | 127.990.431 | | | | | | |
| 1-7801 R.F. Tasa prodeporte | 218.801.013 | 127 | | | | | | |
| 1-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Mallia vial | 156.400.579 | 249 | | | | | | |
| 1-7804 R.F. infracci.transit | 522.458.664 | | | | | | | |
| 1-7805 R.F. estampilla proclitura | 65.281.321 | 40.370.652 | | 23.154.118 | | | 23.154.118 | 35 |
| 1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | 43.980.797 | | | | | | | |
| 1-7829 R.F.Venta servicios Salud-Zoonosis | 52.444.555 | 4.642.735 | | 47.801.820 | | | 47.801.820 | 91 |
| 2-1101 Libre asignacion | 1.822.451.497 | | | 282.169.112 | 1.540.282.385 | | 1.822.451.497 | 100 |
| 2-1201 Saneamiento Fiscal | 17.133.244.950 | 240 | | 14.218.833.353 | 2.414.323.988 | | 17.122.488.225 | 100 |
| 2-1206 Sobretasa Gasol mallia vial | 2.155.817.335 | | | 1.137.953.121 | 650.286.974 | | 2.155.817.095 | 100 |
| 2-1210 Infracciones de transito ley 769-02 | 1.048.635.797 | | | 1.048.635.797 | | | 1.048.635.797 | 100 |
| 2-1212 Tasa prodeporte | 757.587.332 | | | 557.026.598 | 180.260.734 | | 757.587.332 | 100 |
| 2-1220 Tasa retributiva | 687.562.861 | | | 163.503.489 | 524.059.372 | | 687.562.861 | 100 |
| 2-1239 Contribucion Especial | 969.033.299 | | | 192.080.355 | 776.952.944 | | 969.033.299 | 100 |
| 2-1252 Control y Seguimient | 1.532.232 | | | | 1.532.232 | | 1.532.232 | 100 |
| 2-1253 Contr valoriz plan | 10.650.391.997 | | | 9.001.740.533 | 1.255.980.260 | | 10.650.391.997 | 100 |
| 2-1261 Cuentas maestras sector salud | 347.638.610 | | | 308.531.200 | 39.107.410 | | 347.638.610 | 100 |
| 2-1266 Venta de Acciones | 28.461.660 | | | 28.461.660 | | | 28.461.660 | 100 |
| 2-1271 Telefonía acdo 357/13 | 643.345.146 | | | 341.097.607 | 275.503.907 | | 643.345.146 | 100 |
| 2-1273 SFT Mpio Cali | 1.973.357.669 | | | 1.368.247.837 | 590.685.667 | | 1.973.357.669 | 100 |
| 2-2101 SGP Educ.Prest Serv | 400.000.000 | | | 400.000.000 | | | 400.000.000 | 100 |
| 2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | 7.460.002 | | | 7.460.002 | | | 7.460.002 | 100 |
| 2-2302 SGP P.G. Otros Sect. | 4.212.974.758 | | | 3.001.614.103 | 1.174.039.832 | | 4.212.974.758 | 100 |
| 2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte | 787.106.993 | | | 514.861.366 | 212.845.627 | | 787.106.993 | 100 |
| 2-2312 SGP.12/12 PG-Otros S | 423.627.468 | | | 423.627.468 | | | 423.627.468 | 100 |
| 2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte | 146.570.956 | | | 37.361.506 | 109.209.450 | | 146.570.956 | 100 |
| 2-2501 S.G.P. Sector Agua P | 2.683.925.016 | | | 2.584.522.673 | 60.414.743 | | 2.683.925.016 | 100 |
| 2-2511 S.G.P. 12/12 Agua po | 527.783 | | | 527.783 | | | 527.783 | 100 |
| 2-2601 S.G.P Atencion Integ | 2.715.079.186 | | | 2.518.106.705 | 196.972.481 | | 2.715.079.186 | 100 |
| 2-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado | 3.523.728.973 | | | 3.523.728.973 | | | 3.523.728.973 | 100 |
| 2-4134 Convenio municipio-icbf 2391 | 719.092.588 | | | 719.092.588 | | | 719.092.588 | 100 |
| 2-4139 Convenio 2123075 FONADE | 1.130.719.644 | | | 1.130.719.644 | | | 1.130.719.644 | 100 |
| 2-4143 Convenio 2133562/13 Fonade | 301.916.444 | | | 301.916.444 | | | 301.916.444 | 100 |
| 2-4144 Convenio 2123298/13 Fonade | 75.291.737 | | | 75.291.737 | | | 75.291.737 | 100 |
| 2-4147 Convenio 2850/13. invias | 482.460.112 | | | 49.184.128 | 433.275.984 | | 482.460.112 | 100 |

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION INVERSION A MARZO DE 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | Bloqueo de Recursos | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--|----------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2-4311 Convenio EMCALI- Municipio 0644/1 | 7.292.865 | | | 7.292.865 | | | 7.292.865 | 100 |
| 2-4405 Convenio Municipio Univalle Estado | 7.045.200 | | | 7.045.200 | | | 7.045.200 | 100 |
| 2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | 647.641.075 | | | 254.944.297 | | 392.696.778 | 647.641.075 | 100 |
| 2-7402 R.F.SGP PG Deporte | 138.186.283 | | | 104.200.981 | 1- | 33.985.303 | 138.186.283 | 100 |
| 2-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estado | 100.000 | | | 100.000 | | | 100.000 | 100 |
| 2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial | 108.007.641 | | | 57.642.427 | | 50.365.214 | 108.007.641 | 100 |
| 2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | 1.443.828.063 | | | 951.431.059 | | 492.397.003 | 1.443.828.062 | 100 |
| 2-7827 R.F. Tasa retributiva | 6.607.048 | | | | | 6.607.048 | 6.607.048 | 100 |
| 2-7839 R.F. Contribución especial | 20.673.651 | | | 300.690.000 | 114.470.000 | 20.673.651 | 20.673.651 | 100 |
| 4-1201 Saneamiento Fiscal | 38.599.719.595 | 14.120.000 | | | | 2.758.297.595 | 3.173.457.595 | 8 |
| 4-1261 Cuentas maestras sector salud | 858.879.110 | | | | | | | |
| 4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública | 124.897.102 | | | | | | | |
| 4-2302 SGP P.G. Otros Sect. | 2.917.500 | | | | | | | |
| 4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf | 500.010.301 | | | | | | | |
| 4-3111 Elesta | 845.575.366 | | | | | | | |
| 4-3149 Res 4228/10 Vejez PN | 7.000.353 | | | | | | | |
| 4-3156 Resol 858/12 Tuberculosis | 20.000.000 | | | | | | | |
| 4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas | 830.138.000 | 627.345.810 | | | | | | |
| 4-3163 Resol 2892/14 PAFSIVI | 76.932.090 | | | | | | | |
| 4-3165 Resol 5763/14 PAFSIVI | 200.000.000 | | | | | | | |
| 4-4310 Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II | 395.043.291 | | | | | | | |
| 4-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/1 | 2.257.307.159 | | | | | | | |
| 4-7301 R.F. SGP- salud- amp | 962.877.664 | | | | | | | |
| 4-7305 RF SGPPGSAATENINT | 272.523 | | | | | | | |
| 4-7602 R.F. Elesta | 389.848.990 | | | | | | | |
| 4-7603 R.F. Tran. Dptal. ampli | 409.848.990 | | | | | | | |
| 4-7809 R.F. otras rentas salud | 182.055.919 | | | | | | | |
| 8-1206 Sobretasa Gasol malla vial | 2.954.173.576 | | | 2.954.173.576 | | | 2.954.173.576 | 100 |
| 8-2501 S.G.P. Sector Agua P | 1.512.633.870 | | | 1.512.633.870 | | | 1.512.633.870 | 100 |
| 8-2511 S.G.P. 12/12 Agua po | 540.424.224 | | | 311.010.834 | 229.413.390 | | 540.424.224 | 100 |
| 8-7502 RF SGP AgPotaSanBa | 227.234.097 | | | 227.234.097 | | | 227.234.097 | 100 |
| 8-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | 191.193.305 | | | 127.702.309 | | 63.490.996 | 191.193.305 | 100 |

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
 Director Departamento Administrativo de Hacienda

[Signature]
 DIANA YANETH KASSEM RIOS
 Subdirectora de Finanzas Publicas

ELEBORO Y PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN OJUNEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 14 DE ABRIL DE 2015

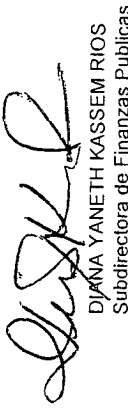
406

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION INVERSION EDUCACION DIGITAL PARA TODOS - NIÑOS CALI VALLE DEL CAUCA A MARZO 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| * Total | 25.831.184.264 | 153.896.627 | 22.286.427.401 | | 2.364.099.180 | 24.650.526.581 | 95 |
| 0-5115 F.D.R. SGR Ac 004/13 | 15.289.391.850 | 153.896.627 | 12.340.411.647 | | 2.070.916.737 | 14.411.328.384 | 94 |
| 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 | 10.500.000.000 | | 9.946.015.754 | | 293.182.443 | 10.239.198.197 | 98 |
| 0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD | 22.000.000 | | | | | | |
| 0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE | 4.400.000 | | | | | | |
| 4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD | 911.680 | | | | | | |


 ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
 Director Departamento Administrativo de Hacienda


 DIANA YANETH KASSEM RIOS
 Subdirectora de Finanzas Publicas

ELEBORO Y PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑÓNEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 14 DE ABRIL DE 2015

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A MARZO 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO 2015

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % EJEC. |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| TOTAL CONSOLIDADO | 2.779.949.375.404 | 640.965.347.012 | 486.561.445.027 | 17.050.098.195 | 383.881.651.891 | 887.493.195.113 | 32 |

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A MARZO 2015

| Centro Gestor | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % EJEC. |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| * Total | 2.766.507.698.469 | 640.963.122.547 | 484.099.241.543 | 16.814.392.255 | 381.487.263.774 | 882.400.897.572 | 32 |
| 4111 SECRETARIA GENERAL | 23.914.812.957 | 8.076.273.071 | 5.833.115.748 | 187.574.177 | 1.300.512.116 | 7.321.202.041 | 31 |
| 4121 DIRECCION JURIDICA | 2.175.160.800 | 133.342.033 | 523.556.118 | 41.100.000 | 220.227.788 | 784.883.906 | 36 |
| 4122 DESARR ADMINISTRAT | 336.157.895.950 | 21.383.481.891 | 18.470.114.176 | 3.218.466.558 | 52.476.007.321 | 74.164.588.055 | 22 |
| 4123 DIR. CONTROL INTERNO | 1.017.296.225 | 11.598.300 | 201.278.170 | 43.522.130 | 156.275.360 | 401.075.660 | 39 |
| 4124 DIR. CONTROL DISCIPL | 1.119.074.677 | 213.539.166 | 583.644.514 | 26.395.717 | 227.531.303 | 837.571.534 | 75 |
| 4131 DEPTO HACIENDA | 245.735.161.604 | 18.017.349.574 | 30.570.908.037 | 890.662.135 | 34.718.625.541 | 66.180.195.713 | 27 |
| 4132 PLANEACION | 148.908.650.623 | 12.739.525.729 | 15.673.281.728 | 242.423.700 | 3.742.397.986 | 19.658.103.414 | 13 |
| 4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI | 81.965.615.786 | 1.539.780.850 | 4.494.465.346 | 160.279.899 | 2.613.480.096 | 7.268.225.341 | 9 |
| 4143 SECRETARIA DE EDUCACION | 706.264.402.084 | 56.675.429.764 | 191.910.454.197 | 7.244.138.800 | 103.892.062.738 | 303.046.655.735 | 43 |
| 4145 SECRETARIA DE SALUD | 559.565.472.544 | 352.944.841.989 | 28.733.015.378 | 483.105.836 | 130.752.267.671 | 159.968.388.885 | 29 |
| 4146 SECRETARIA DE DESARR | 49.867.688.636 | 13.351.774.594 | 7.035.796.877 | 402.005.081 | 2.086.679.929 | 9.524.481.887 | 19 |
| 4147 SECRETARIA DE VIVIEN | 23.629.456.079 | 439.612.996 | 913.347.650 | 564.116.524 | 9.835.478.645 | 11.312.942.819 | 48 |
| 4148 SECRETARIA DE CULTUR | 49.226.118.488 | 14.860.368.346 | 8.205.261.102 | 289.264.000 | 1.141.985.186 | 9.636.510.288 | 20 |
| 4151 SECRETARIA DE INFRAE | 267.664.562.792 | 79.299.509.311 | 85.477.465.717 | 972.527.460 | 24.003.037.313 | 110.453.030.490 | 41 |
| 4152 SECRETARIA DE TRANSI | 65.153.754.314 | 5.287.506.981 | 4.329.041.897 | 538.866.162 | 3.876.051.003 | 8.743.959.062 | 13 |
| 4161 SECRETARIA DE GOBIER | 97.315.362.834 | 32.205.633.305 | 27.806.096.818 | 142.412.113 | 2.822.685.110 | 30.771.194.041 | 32 |
| 4162 SECRETARIA DE DEPORT | 106.827.212.076 | 23.773.554.647 | 53.338.398.070 | 1.367.531.963 | 7.621.958.668 | 62.327.888.701 | 58 |

118

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A MARZO 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A MARZO 2015
 EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A MARZO 2015

| Centro Gestor | PPTO ACTUAL | SALDOS GDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUION | % EJEC. |
|------------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------|
| * Total | 13.441.676.935 | 12.224.465 | 2.462.203.484 | 235.705.940 | 2.394.388.117 | 5.092.297.541 | 38 |
| 4001 CONCEJO MUNICIPAL | 13.441.676.935 | 12.224.465 | 2.462.203.484 | 235.705.940 | 2.394.388.117 | 5.092.297.541 | 38 |

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
 Director Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


 DIANA YAMETH KASSEM RIOS
 Director Departamento Administrativo de Hacienda

ELEBORO Y PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUINONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 14 DE ABRIL DE 2015

República de Colombia



Santiago de Cali

Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Grupo Ejecución Presupuestal

NIT 890.399.011-3

DEUDA PÚBLICA MARZO 2015

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION DEUDA A MARZO 2015
 REPORTE GENERADO ABRIL 14 DE 2015

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % EJEC. |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------|
| ** TOTAL | 82.208.291.000 | | 18.744.580.047 | | 19.706.241.318 | 38.450.821.365 | 47 |
| * 0-1201 Saneamiento Fiscal | 81.315.123.432 | | 18.537.432.961 | | 19.496.920.704 | 38.034.353.665 | 47 |
| 2-40101980103 Banca comercial publica | 8.189.820.000 | | 2.047.453.993 | | 2.047.453.993 | 4.094.907.986 | 50 |
| 2-4010198030101 Algotbiernocentralnal | 91.672.000 | | | | | | |
| 2-401019805 Banca Comercial privada | 52.950.407.212 | | 13.237.596.984 | | 13.237.596.984 | 26.475.193.968 | 50 |
| 2-40102980103 Banca comercial publica | 2.351.326.000 | | 400.278.974 | | 427.804.604 | 828.083.578 | 35 |
| 2-4010298030101 Algotbiernocentralnal | 14.210.000 | | | | | | |
| 2-401029805 Banca comercial privada | 15.674.673.220 | | 2.708.523.133 | | 2.894.531.000 | 5.603.054.133 | 36 |
| 2-40201980703 Bancafomento ydesarr | 1.732.876.000 | | 40.831.606 | | 825.606.394 | 866.438.000 | 50 |
| 2-40202980703 Bancafomento ydesarr | 310.139.000 | | 102.748.271 | | 63.927.729 | 166.676.000 | 54 |
| * 0-1270 Sobreelasa Gasol SITM 76,5% | 893.167.568 | | 207.147.086 | | 209.320.614 | 416.467.700 | 47 |
| 2-401019805 Banca Comercial privada | 702.492.788 | | 175.623.166 | | 175.623.166 | 351.246.332 | 50 |
| 2-401029805 Banca comercial privada | 190.674.780 | | 31.523.920 | | 33.697.448 | 65.221.368 | 34 |

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
 Director Departamento Administrativo de Hacienda


 DIANA YANETH KASSEM RIOS
 Subdirectora de Finanzas Publicas



ELEBORO Y PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 14 DE ABRIL DE 2015