



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

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

**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO SEGUIMIENTO, MANEJO Y
CONTROL PRESUPUESTAL**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE INGRESOS Y GASTOS
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
CON CORTE A DICIEMBRE DE 2015**

Santiago de Cali, Febrero 2015



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

INGRESOS DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 31 DE 2015
 ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS		DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
		INGRESOS CORRIENTES	2.453.894.205.452	2.583.219.209.676	255.717.416.504	-260.402.608	2.555.244.066.743	99
		INGRESOS TRIBUTARIOS	1.043.531.829.724	1.078.655.132.499	109.873.744.347	457.711.697	1.120.761.276.678	104
		Ingresos Directos	869.843.484.724	892.404.260.266	87.584.730.218	457.711.697	913.365.953.279	102
		Predial Unificado (Anexo)	474.847.000.000	497.407.775.542	29.997.823.571		486.813.964.910	98
		Industria y Comercio (Anexo)	286.452.000.000	286.452.000.000	25.685.206.696	457.711.697	296.112.470.431	103
		Impuesto Vehículos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo)	5.105.920.000	5.105.920.000	784.744.608		4.769.425.707	93
		Complementario Avisos y Tableros (Anexo)	28.247.000.000	28.247.000.000	180.856.064		28.144.330.978	100
		Rifas y Clubes (RIFAS)	1.000.000	1.000.000	35.000		35.000	4
		Rifas y Clubes (CLUBES)	1.000.000	1.000.000				
		Estampilla Prodesarrollo Urbano (Anexo)	41.660.400.000	41.660.400.000	21.323.326.624		53.417.774.694	128
		Lineas de Demarcación	121.725.000	121.725.000	37.295.600		143.943.600	118
		Esquemas Básicos	58.755.000	58.755.000	11.365.300		42.185.100	72
		Estampilla Pro-Cultura (Anexo)	19.748.766.000	19.748.766.000	4.176.917.301		23.642.095.255	120
		Impuesto de Delineación	12.773.889.724	12.773.889.724	5.208.234.170		19.401.122.652	152
		Impuesto de Publicidad Exterior Visual	826.029.000	826.029.000	178.925.284		878.604.952	106
		Ingresos Indirectos	173.688.345.000	186.250.872.233	22.289.014.129		207.395.323.399	111
		Espectáculos Públicos - Municipales	105.608.000	105.608.000			62.000	
		Juegos Permitidos						
		Contribución Especial (418/97)	1.000.000	9.301.000.000	6.212.679.235		18.277.457.866	197
		Sobre tasa a la Gasolina (Anexo)	72.135.057.000	75.397.584.233	6.540.031.000		79.187.789.000	105
		Espectáculos Públicos del Deporte	2.006.548.000	2.006.548.000	411.460.622		3.892.811.356	194
		Impuesto a la Telefonía	7.506.771.000	7.506.771.000	1.351.819.493		6.348.114.668	85
		Alumbrado Publico EMCALI S.S.F.						
		Alumbrado Publico EMCALI S.S.F. (10% Navideño)						
		Alumbrado Publico EMCALI	88.393.361.000	88.393.361.000	7.632.506.885		96.729.688.158	109
		Alumbrado Publico EMCALI (10% Navideño)						
		Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo)	3.540.000.000	3.540.000.000	140.516.894		2.959.400.351	84
		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.410.362.375.728	1.504.564.077.177	145.843.672.157	-718.114.305	1.434.482.790.065	95
		Contribuciones	75.136.715.000	75.136.715.000	2.680.624.802		53.735.236.533	72
		Contribución Fondo Especial de Interventidas	382.280.000	382.280.000			486.311.562	127
		Contribuciones Valorización Nuevo Plan de Obras (Anexo)	74.754.335.000	74.754.335.000	2.043.175.802		52.476.620.826	70
		Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores) (Anexo)					-15.611.788	
		Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95 (Anexo)					150.431.182	
		Pavimentación Barrios Populares (Anexo)					35.751	
		Contribución Participación en la Plusvalía	100.000	100.000	637.449.000		637.449.000	637.449

P. J. L.

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

DETALLE		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
	Tasas, Multas y Contribuciones	20.729.698.000	20.403.191.858	2.106.405.619	200	21.260.573.836	104
0-1201	Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana	77.069.000	77.069.000	22.701.900		79.145.100	103
0-1201	Permisos Provisionales y Reintegración	81.889.000	81.889.000	22.552.296		144.454.646	176
0-1201	Venta de Formularios y Otros						
	Liquidación y Facturación (Anexo)			-6.568.278		-28.354.850	
0-1201	Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico	100.000.000	100.000.000	118.298.949		332.845.489	333
0-1201	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	1.147.514.000	1.147.514.000	250.747.840		2.874.093.080	250
0-1201	Revisión Técnica de Vehículos	3.972.580.000	3.972.580.000	394.408.402		4.102.197.188	103
0-1201	Derechos de Tránsito	5.000.000.000	2.650.232.761	591.470.313		1.437.001.862	54
0-1201	Ventas de Servicios Educativos (Anexo)	369.782.000	369.782.000	69.489.150		241.814.000	65
0-1201	Venta Documentos de Secretaría de Gobierno	30.000.000	30.000.000	21.460.000		71.693.300	80
0-1201	Venta Otros Servicios Secretaría de Gobierno	1.746.549.000	1.746.549.000	113.823.394		20.690.139	75
0-1201	Derechos de Formularios Unico Nacionales (FUN)	190.924.000	190.924.000			1.301.830.389	
0-1201	Servicios de Puntos de Tránsito						
0-1244	Cursos de conducción Escuela de Enseñanza						
	Otras Tasas	8.013.391.000	10.036.652.097	492.049.253	200	10.659.033.493	106
0-1101	Ceramiento de Lotes de Engorde			92.217		6.364.988.089	102
0-1220	Tasa Retributiva - Emcali	6.108.470.000	6.236.719.916	139.027.971		2.280.520.107	115
0-1212	Tasa Pro-Deporte Municipal		1.985.126.852			470.656.260	128
0-1231	Venta de Servicios Zoonosis	468.081.000	368.081.000	106.637.837		265.532.351	107
0-1250	Concepto Técnico por Perforación de Pozos	247.612.000	247.612.000	18.722.406		73.888.749	200
0-1204	Otros Conceptos Ambientales DAGMA	618.000.000	618.000.000			615.362.659	100
0-1232	Estratificación Socioeconómica Ley 505	373.750.000	373.750.000			292.246.284	78
0-1233	Tasa Utilización agua Subterránea	49.595.000	49.595.000	578.405		105.867.138	213
0-1252	Control Seguimiento Plan de Saneamiento Manejo Vertimiento	46.883.000	46.883.000			42.996.310	92
0-1268	Zonas Verdes Adquisición de Terrenos	1.000.000	1.000.000			8.349.000	835
0-1278	Fondo Espacio Público			100.676.352		115.208.445	
0-1283	Licencias func establecimiento educativo	100.000.000	109.884.329	52.425.316		97.296.850	89
	Multas	36.323.638.000	36.323.638.000	3.516.886.561		36.492.904.837	100
0-1201	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	137.469.000	137.469.000	11.571.495		53.719.820	39
0-1201	Multas de Carácter Urbano	60.195.000	60.195.000	7.536.206		25.530.363	42
0-1201	Sanción por Devolución de Cheques (Predial)	17.000.000	17.000.000			3.174.797	19
0-1251	Sanciones por Violación de Normas - Dagma	87.228.000	87.228.000	2.288.064		23.731.482	27
0-1256	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008	50.000.000	50.000.000	15.567.388		46.744.923	93
0-1201	Sanciones de Industria y Comercio (Anexo)	4.591.000.000	4.591.000.000	282.482.126		3.826.183.836	83
0-1210	Infraacciones de Tránsito (Anexo)	31.380.746.000	31.380.746.000	3.197.441.282		32.513.819.616	104
	Rentas Contractuales	5.012.603.000	5.012.603.000	175.459.233		5.329.719.102	106
0-1201	Arrendamiento de Inmuebles (Anexo)	221.901.000	221.901.000	87.245.632		472.071.658	213
0-1201	Arrendamiento Torre de Emcali	3.583.953.000	3.583.953.000	88.213.601		3.773.241.042	105
0-1201	Otras Rentas Contractuales	1.206.749.000	1.206.749.000			1.084.406.402	90
	- Hacienda Municipal (Concesion Alumbrado Publico)	100.000	100.000				

Handwritten mark at the top right of the page.

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

FONDOS		DETALLE		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
0-1218	- Planeación Municipal (Amoblamiento Urbano - EUCOL) (Anexo)			1.206.649.000	1.206.649.000			1.084.406.402	90
0-1217	- Concesión Aprovechamientos Aguas Subterráneas								
	Participaciones								
	Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo)			1.180.081.919.738	1.266.681.980.279	128.198.843.022	-694.928.727	1.224.714.487.352	97
	Participación de la Nación (Anexo)			754.472.098.000	781.690.487.872	86.801.051.836	-694.928.727	781.328.869.087	100
	Participación Departamental (Anexo)			261.604.599.000	271.979.153.108	24.430.448.808		271.910.961.687	100
	Participación Municipal			64.636.847.000	60.478.030.709	7.516.836.581		60.478.030.709	100
	Regalías (Anexo)				25.853.033.154	1.033.804		213.126.432	1
	Cuotas de Auditoría			7.865.818.000	7.463.437.843	173.455.916		7.636.893.759	102
0-3401	- Cuota Auditoría Emsirva			7.519.720.000	7.208.829.547			7.208.829.547	100
0-3401	- Cuota Auditoría Emcali			89.467.000	82.390.912			82.390.912	100
0-3401	- Cuota Auditoría Metrocali			11.000.000	11.000.000			17.631.678	180
0-3401	- Cuota Auditoría Fondo Especial de Vivienda			70.115.000	70.115.000			83.179.306	119
0-3401	- Cuota Auditoría Centro Diagnóstico Automotor del Valle								
0-3401	- Cuota Auditoría Calisalud			1.000.000		3.715.665		3.715.665	
0-3401	- Cuota Auditoría Ancianato San Miguel			2.643.000	2.643.000			6.544.793	248
0-3401	- Cuota Auditoría Red de Salud del Oriente			1.787.000	1.787.000			2.646.438	148
0-3401	- Cuota Auditoría Red de Salud del Norte			1.112.000					
0-3401	- Cuota Auditoría Red de Salud del Sureste			4.160.000	4.160.000			5.228.790	126
0-3401	- Cuota Auditoría Red de Salud de Ladera			3.080.000	3.080.000			5.245.334	170
0-3401	- Cuota Auditoría Escuela Nal. Del Deporte			70.896.000		82.457.296		82.457.296	
0-3401	- Cuota Auditoría EMRU			11.435.000	11.435.000			9.060.481	79
0-3401	- Cuota Auditoría Institución Universitaria Antonio José Camacho			77.000.000	65.594.384	76.316.970		128.058.015	195
0-3401	- Cuota Auditoría Instituto Popular de Cultura			2.393.000	2.393.000			1.905.504	80
0-3401	- Cuota Auditoría Girasol								
0-3401	- Cuota Auditoría Telecali			10.000	10.000				
0-3111	Participación de ETESA (Ecosalud)			2.000.000.000	2.000.000.000	194.560.034		2.399.978.206	120
0-3161	Participación de ETESA (Ecosalud) - SSF			5.705.517.000	6.015.148.139			6.015.148.139	100
0-3170	Coluegos SSF 75%				1.015.292.400			1.015.292.400	
	Convenio con otras Entidades			65.678.386.738	90.981.802.821	8.547.812.876		73.334.647.830	81
0-4134	Convenio municipio-icbf 2391							57.209.181	
0-4149	Convenio 0249/14 Petronio Alvarez			36.131.386.738	36.131.386.738			30.906.479.860	86
0-4150	Convenio 839/2014 MEN			800.000.000	800.000.000			736.000.000	92
0-4151	Convenio 0459/14 MIN JUSTICIA Y DER				6.039.553.122			3.461.869.852	57
0-4152	Convenio Mpio - ICBF 1342				15.254.716.981			859.399.046	80
0-4153	Convenio unidad atención y rep vict 1432				1.078.322.648			13.152.830.188	86
0-4154	Convenio 117/15 FONSECON Policia				6.000.000.000			4.500.000.000	75
0-4155	Convenio 283/15 coldportes				229.447.745			114.723.872	
0-4156	Convenio 315/15 coldportes				190.384.554				
0-4157	Convenio 342/15 coldportes								
0-4158	Conv 215/332/15 S.F. Fonade								
0-4209	Convenio C.V.C. - DAGMA 025/2007								
0-4210	Convenio C.V.C. - DAGMA 043/2008								

Handwritten mark

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

DETALLE		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
0-4211	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2009						
0-4218	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2013						
0-4219	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2014						
0-4212	Govennio 346 fortalecimiento nutricional integral del municipio 09						
0-4213	De Entidades No financieras Departamentales no consideradas empresas						
0-4214	Convenio Gobernacion del Valle - Mpio de Cali - Desarrollo Territorial						
0-4215	De Entidades No finan Deptales no consid emp (Convenio CVC 2 011)						
0-4220	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2015	28.507.000.000	22.861.316.470	1.728.723.826		3.547.048.400	#DIV/0!
0-4309	Govennio Magabobras					13.915.075.785	61
0-4310	Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II						
0-4313	Govennio EMCALI - Mpio 0606/2015		635.000.000	635.000.000		635.000.000	100
0-4314	Govennio EMCALI - Mpio 0607/2015		212.425.755	212.425.755		212.425.755	100
0-4315	Govennio EMCALI - Mpio 0608/2015		235.000.000	235.000.000		235.000.000	100
0-4405	Convenio Municipio UNIVALLE - ESTADIO	240.000.000	240.000.000	27.250.561		138.927.773	58
Participación Control Emision Gases							
0-3301	- Transito						
0-3301	- DAGMA						
0-3306	Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA		897.061.955			897.061.955	100
0-3308	Contrato 101/14 Cultura - Proimagenes		30.000.000	30.000.000		30.000.000	
0-3309	Contrato 089/15 Cultura - Proimagenes		159.878.278			159.878.278	
0-3310	Liquidación Convenio Ccio World Games		18.098.431.000	500.513.326		19.244.622.663	106
0-1201	Participacion Rodamiento Vehiculos (Ley 488)	18.098.431.000	18.098.431.000				
0-3115	Participacion del Sector Electrico (Transf. EPSA Ley 99/93)	20.223.000	20.223.000	3.129.841		19.956.207	99
Intereses y Recargos							
		86.537.280.000	86.537.280.000	6.960.922.068		75.976.417.525	88
Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo)							
		52.821.615.000	52.821.615.000	5.929.845.342		62.053.160.986	117
Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo)							
		33.715.665.000	33.715.665.000	1.031.076.726		13.923.256.539	41
Ingresos Operacionales							
		908.849.000	908.849.000	155.397.940		749.347.232	82
Ejidos y Baldíos							
		86.172.000	86.172.000	1.557.583		86.732.277	101
Cartera Vigente							
0-1201		86.172.000	86.172.000	1.557.583		86.732.277	101
Legalización Asentamientos							
		3.781.000	3.781.000	575.000		4.466.677	118
Cartera Vigente							
0-1201		3.781.000	3.781.000	575.000		4.466.677	118
Planes Ejecutados							
		818.896.000	818.896.000	147.691.129		639.902.426	78
Cartera Vigente (Nuevo Siglo)							
0-1201		818.896.000	818.896.000	147.691.129		639.902.426	78
Cartera Administrativa- Desepez							
Planes Liquidación INVICALI - Aptos Maderos							
Otros Ingresos Operacionales							
				5.574.228		18.245.852	
Aprovechamientos - Varios							
0-1201				5.574.228		18.245.852	

Handwritten mark or signature at the top right of the page.

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

DETALLE		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO
	Programas Asociativos Nuevos						
0-1101	Cartera Vigente						
	Otros Ingresos no Tributarios	5.631.672.990	13.559.820.040	2.049.132.912	-23.185.778	16.224.123.648	120
	Otros (Anexo)	811.318.990	811.318.990	62.371.729		452.836.866	56
0-1227	Cuotas Pantes Pensionales	4.170.354.000	12.098.501.050	1.986.761.183		15.103.051.415	125
0-3402	Subsidio para Servicios Públicos - Redistribución de Ingresos	650.000.000	650.000.000		-23.185.778	668.235.367	103
	INGRESOS DE CAPITAL	66.542.708.595	434.526.688.860	13.690.754.406	44.928.399	425.295.967.767	98
	Recursos del Crédito						
0-6201	Recursos de Crédito Externo (BID)						
	Recursos del Balance	42.150.889.595	410.043.474.405	4.435.553.171		367.892.584.810	90
	Superavit No Apropriado (Anexo)	42.149.889.595	223.471.000.067	4.587.868.292		181.321.110.472	81
	Procesos Licitatorios (Anexo)		106.540.339.116			106.540.339.116	100
	Cancelación de Procesos Licitatorios (Anexo)						
	Cancelación de Reservas Excepcionales (Anexo)		14.108.634.624	1.625.751.329		14.108.634.624	
	Reservas Excepcionales (Anexo)		60.496.841.526	-1.778.066.450		60.496.841.526	100
	Vigencias Futuras (Anexo)						
	Vigencias Expiradas (Anexo)		5.425.659.072			5.425.659.072	100
0-1201	Indemnizaciones	1.000.000	1,000,000				
0-1249	Premios						
	Otros Recursos de Capital	24.391.819.000	24.483.214.455	9.255.201.235	44.928.399	57.403.382.957	234
	Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo)	16.775.303.000	16.742.468.416	4.766.357.451		39.833.834.225	238
0-1201	Devolucion aportes pensionales ISS	7,000,000,000	7,000,000,000				
0-1201	Dividendos	615,516,000	615,516,000	405,595,082		1,216,789,064	198
	Rendimientos Financieros No Presupuestados (Anexo)		124,230,039	410,927,333		2,608,243,297	2,100
	Ingresos No Presupuestados (Anexo)			842,587,206		3,167,677,419	
	Reintegros (Anexo)						
0-1241	Recursos Propios - Fondo para Contingencias	1,000,000	1,000,000	2,829,734,163	44,928,399	10,576,838,952	1,057,684
	TOTALES	2.520.436.914.047	3.017.745.898.536	269.408.170.910	-215.474.209	2.980.540.034.510	99

Proyectó: Marcela Guerrero Obando
 Revisó: Efraín Quiñonez Bedoya
 Elaboró: Marcela Guerrero Obando

María Virginia Jordán Quintero
 MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda

Efraín Quiñonez Bedoya
 EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
 Subdirector (E) 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 DICIEMBRE 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

DETALLE		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
PREDIAL UNIFICADO							
	Predial	407.412.000.000	427.412.000.000	25.503.773.557	-	417.057.043.518	98
	0-1101 - Vigencia Actual	122.563.631.779	122.563.631.779	16.371.861.989		279.947.722.035	228
	0-1201 - Vigencia Actual	213.626.368.221	224.626.368.221	4.294.026.548		36.266.608.850	16
	0-1101 - Vigencia Anterior	25.965.159.531	25.965.159.531	4.837.885.020		100.842.712.633	388
	0-1201 - Vigencia Anterior	45.256.840.469	54.256.840.469			0	0
	Sobretasa Ambiental	51.029.000.000	53.589.775.542	3.456.284.724		53.348.605.565	100
	0-1202 - C.V.C. Vigencia Actual	41.211.000.000	43.771.775.542	2.462.187.325		39.321.736.029	90
	0-1202 - C.V.C. Vigencia Anterior	9.818.000.000	9.818.000.000	994.097.399		14.026.869.536	143
	Sobretasa Bomberil	16.406.000.000	16.406.000.000	1.037.765.290		16.408.315.827	100
	0-1234 - Vigencia Actual	12.439.000.000	12.439.000.000	706.890.776		11.543.419.955	93
	0-1234 - Vigencia Anterior	3.967.000.000	3.967.000.000	330.874.514		4.864.895.872	123
	Impuesto no Distribuido						
	TOTAL	474.847.000.000	497.407.775.542	29.997.823.571		486.813.964.910	98
IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES - CIRCULACION Y TRANSITO							
	0-1201 - Vigencia Actual	2.279.990.000	2.279.990.000	188.296.825		2.193.900.435	96
	0-1201 - Vigencia Anterior	713.980.000	713.980.000	54.047.200		730.069.699	102
	0-1244 - Transporte Masivo Actual	1.696.749.000	1.696.749.000	486.676.522		1.197.254.564	71
	0-1244 - Transporte Masivo Anterior	415.201.000	415.201.000	55.724.061		648.201.009	156
	TOTAL CIRCULACION Y TRANSITO	5.105.920.000	5.105.920.000	784.744.608		4.769.425.707	93
INDUSTRIA Y COMERCIO							
	0-1101 - Vigencia Actual	54.770.657.131	54.770.657.131	1.263.050.076		147.484.553.609	269
	0-1201 - Vigencia Actual	95.464.342.869	95.464.342.869			0	0
	0-1101 - Vigencia Anterior	2.211.460.753	2.211.460.753	356.826.834		8.347.904.640	377
	0-1201 - Vigencia Anterior	3.854.539.247	3.854.539.247			0	0
	0-1101 - Rete-Ica	39.102.438.342	39.102.438.342	24.065.329.786		132.559.379.191	339
	0-1201 - Rete-Ica	82.702.297.658	82.702.297.658			0	0
	0-1101 - Cruce de Ctas Mpio - EMCALL-EMSRVA	8.346.264.000	8.346.264.000		457.711.697	7.720.632.991	93
	TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO	286.452.000.000	286.452.000.000	25.685.206.696		296.112.470.431	103
	0-1101 - Vigencia Actual	1.233.328.672	1.233.328.672	247.034.930		722.616.168	59
	0-1201 - Vigencia Actual	2.149.671.328	2.149.671.328			0	0
	0-1101 - Vigencia Anterior	440.396.404	440.396.404	35.447.196		3.103.567.668	705
	0-1201 - Vigencia Anterior	767.603.596	767.603.596			0	0
	TOTAL SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	4.591.000.000	4.591.000.000	282.482.126		3.826.183.836	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS						
0-1101 - Vigencia Actual	9.984.384.377	9.984.384.377	147.480.027		27.047.095.171	271
0-1201 - Vigencia Actual	17.402.615.623	17.402.615.623			-	0
0-1101 - Vigencia Anterior	313.527.242	313.527.242	33.376.037		1.097.235.807	350
0-1201 - Vigencia Anterior	546.472.758	546.472.758			-	0
TOTAL	28.247.000.000	28.247.000.000	180.856.064		28.144.330.978	100
ESTAMPILLA PRODESARROLLO						
0-1201 - 80% Saneamiento Fiscal	33.328.320.000	33.328.320.000	17.058.661.299		42.734.219.755	128
0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	8.332.080.000	8.332.080.000	4.264.665.325		10.683.554.939	128
TOTAL	41.660.400.000	41.660.400.000	21.323.326.624		53.417.774.694	128
SOBRETASA A LA GASOLINA						
0-1201 1. Saneamiento Fiscal (23.5%)	13.744.653.000	13.744.653.000	1.246.141.042		15.088.484.118	110
0-1206 2. Malla Vial	13.647.173.000	14.409.700.233	1.237.303.162		14.981.473.596	104
0-1270 3. Sobretasa Gasolina SITM 76.5%	44.743.231.000	47.243.231.000	4.056.586.796		49.117.831.286	104
TOTAL	72.135.057.000	75.397.584.233	6.540.031.000		79.187.789.000	105
ESTAMPILLA PROCULTURA						
0-1213 - 60% Cultura (Inversion)	10.032.373.000	10.032.373.000	2.121.873.989		12.010.184.389	120
0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	3.949.753.000	3.949.753.000	835.383.460		4.728.419.051	120
0-1255 - 10% Ley 397/97 Seg Social Gestores Culturales	1.974.877.000	1.974.877.000	417.691.731		2.364.209.527	120
0-1258 - 10% Ley 1379 Red de Bibliotecas	1.974.877.000	1.974.877.000	417.691.731		2.364.209.527	120
0-1264 - 5% Ac 232 (Cons patrimonio cultural)	987.438.000	987.438.000	208.845.865		1.182.104.763	120
0-1265 - 7% Ac 313 (Instituto de Cultura)	829.448.000	829.448.000	175.430.525		992.967.998	120
TOTAL	19.748.766.000	19.748.766.000	4.176.917.301		23.642.095.255	120
ALUMBRADO PUBLICO						
0-1214 - Vigencia Actual	2.878.000.000	2.878.000.000	115.086.013		1.953.037.542	68
0-1214 - Vigencia Anterior	662.000.000	662.000.000	25.430.881		1.006.362.809	152
TOTAL	3.540.000.000	3.540.000.000	140.516.894		2.959.400.351	84
LIQUIDACION Y FACTURACION						
0-1101 - Predial vig Actual					(6.568.278)	
0-1201 - Predial vig Actual						
0-1101 - Predial vig Anterior						
0-1201 - Predial vig Anterior						

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES						
0-1101 - Otros Servicios Catastrales	13.324.908	13.324.908	5.139.350		26.353.000	198
0-1201 - Otros Servicios Catastrales	23.225.092	23.225.092				0
0-1101 - Certificados	121.473.213	121.473.213	64.349.800		215.461.000	177
0-1201 - Certificados	211.725.787	211.725.787				0
0-1101 - Venta de Planos Digitales	12.031	12.031				0
0-1201 - Venta de Planos Digitales	20.969	20.969				0
TOTAL	369.782.000	369.761.031	69.489.150		241.814.000	65
INFRACCIONES DE TRANSITO						
0-1210 - Vigencia Actual	17.745.235.000	17.745.235.000	2.766.847.574		23.767.940.498	134
0-1210 - Vigencia Anterior	13.635.511.000	13.635.511.000	430.593.708		8.745.879.118	64
TOTAL	31.380.746.000	31.380.746.000	3.197.441.282		32.513.819.616	104
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES						
0-1101 - Fondos Comunes - tesoreria	80.897.684	80.897.684	87.245.632		371.717.797	459
0-1201 - Fondos Comunes - tesoreria	141.003.316	141.003.316			100.353.861	71
TOTAL	221.901.000	221.901.000	87.245.632		472.071.658	213
AMOBLIAMIENTO URBANO - EUCOL						
0-1201 - Saneamiento Fiscal	912.500.000	912.500.000			773.422.302	85
0-1218 - Interventoria	294.149.000	294.149.000			310.964.100	106
TOTAL	1.206.649.000	1.206.649.000			1.084.406.402	90
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - LEY 715						
EDUCACION	521.450.864.000	503.193.136.558	59.239.510.377	0	503.630.310.610	100
0-2101 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 11/12	430.138.828.000	418.843.891.630	33.584.525.094		418.418.658.492	100
0-2103 - S.G.P. Educación-S.F.-Aportes patron docen y directivos docen	59.372.817.000	53.030.699.259	16.783.491.379		53.030.699.259	100
0-2104 - S.G.P. Educación - Calidad 11/12	9.556.294.000	9.472.773.292	789.397.778		9.472.773.292	100
0-2105 - S.G.P. S. Educación-Calidad-Gratuidad S.S.F.	13.658.971.000	13.777.816.652	6.116.953.528		13.777.816.652	100
0-2111 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 12/12 Año Anterior		1.279.744.127	1.279.744.127		1.279.744.127	
0-2113 - S.G.P. Educación - S.F.Aportes Patronales Doce 12/12						
0-2114 - S.G.P. Educación - Calidad 12/12 Año Anterior						

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJE / PPTO
0-2117 - S.G.P. Educación - Cuota Administración (Prestación de Servicios)	8.723.954.000	6.788.211.598	685.396.471		7.650.618.788	113
SALUD	154.379.659.000	198.291.791.312	18.979.244.442	-44.928.399	197.492.998.475	100
0-2203 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 11/12	554.547.000	56.376.946	1.794.896		19.743.846	35
0-2204 - S.G.P. Salud - Salud Pública - PAB 11/12	15.313.922.000	16.956.018.324	1.541.456.214	(44.928.399)	16.956.018.324	100
0-2205 - S.G.P. Salud - S.S.F. - Aportes Patronales	9.594.897.000	9.609.729.620	2.929.389.718		8.847.719.656	92
0-2207 - S.G.P. Salud - Régimen Subsidiado - S.S.F. 11/12	118.344.792.000	159.572.639.747	14.506.603.614		159.572.491.974	100
0-2213 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 12/12	845.936.000	828.927.916			828.927.916	100
0-2214 - S.G.P. Salud - Salud Pública - PAB 12/12 Año Anterior	1.317.877.000	1.488.165.466			1.488.165.466	100
0-2217 - S.G.P. Salud - Régimen Subsidiado - S.S.F. 12/12	8.407.688.000	9.779.931.293			9.779.931.293	100
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	21.725.059.000	21.065.669.245	1.762.669.562	0	21.065.669.245	100
0-2501 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 11/12	19.939.193.000	19.389.365.212	1.762.669.562		19.389.365.212	100
0-2511 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 12/12	1.785.866.000	1.676.304.033			1.676.304.033	100
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	0	2.381.611.328	650.000.328	-650.000.328	2.381.611.328	100
0-2601 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Educación		381.000.000	600.000.000	(2.000.611.328)	381.000.000	100
0-2602 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Salud		600.000.000	600.000.000		600.000.000	
0-2603 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		350.000.000		350.000.000	350.000.000	
0-2604 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		1.000.611.000		1.000.611.000	1.000.611.000	
0-2605 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -		50.000.328	50.000.328		50.000.328	
PROPOSITO GENERAL	55.373.153.000	55.175.473.236	6.035.369.747	0	55.175.473.236	100
0-2302 - S.G.P. Propósito General - Otros Sectores 11/12	38.737.730.000	38.809.101.199	3.528.381.699		38.809.101.196	100
0-2303 - S.G.P. Propósito General - Deporte 11/12	4.077.656.000	4.085.168.547	371.408.597		4.085.168.547	100
0-2304 - S.G.P. Propósito General - Cultura 11/12	3.058.242.000	3.063.876.412	278.556.452		3.063.876.413	100
0-2305 - S.G.P. Propósito General - S.S.F. FONPET 11/12	5.097.070.000	5.106.460.584	1.857.042.999		5.106.460.584	100
0-2312 - S.G.P. Propósito General - Otros Sectores 12/12 Año Anterior	3.345.866.000	3.124.258.459			3.124.258.459	100
0-2313 - S.G.P. Propósito General - Deporte 12/12 Año Anterior	352.196.000	328.869.312			328.869.312	100
0-2314 - S.G.P. Propósito General - Cultura 12/12 Año Anterior	264.147.000	246.651.984			246.651.984	100
0-2315 - S.G.P. Propósito General - S.S.F. FONPET 12/12 Año Anterior	440.246.000	411.086.639			411.086.639	100
ALIMENTACION ESCOLAR	1.543.363.000	1.582.806.193	134.237.360	0	1.582.806.193	100
0-2401 - S.G.P. Alimentación Escolar 11/12	1.433.415.000	1.464.349.610	134.237.360		1.464.349.610	100
0-2411 - S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 Año Anterior	109.948.000	118.456.583			118.456.583	100
TOTAL	754.472.098.000	781.690.487.872	86.801.051.836	(694.928.727)	781.328.869.087	100
PARTICIPACION DE LA NACION						
0-3143 FOSYGA - CONTINUIDAD						
SECTOR EDUCACION	261.604.599.000	271.979.153.108	24.430.448.808		271.910.961.687	100
0-3147 EDUC. - Fosyga SSF Régimen Subsidiado	252.236.358.000	261.023.955.231	19.871.107.443		261.023.955.232	100
0-3152 Fosyga - Población no asegurada	9.367.241.000	10.781.411.731	4.559.341.365		10.179.631.365	94
0-3157 Ley 1469/11 artes escénicas	1.000.000	1.000.000			519.489.044	51949
0-3159 Impuesto timbre nacional SSF						
0-3162 Resol 01984/14 Tuberculosis						
0-3163 Resolución 2892/14						

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-3164 Resolución 2163/14 (Min Cultural)			15.000.000		15.000.000	
0-3166 Resol Vajez 0674/15 PNEV		22.698.000			22.698.000	
0-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis		150.088.146			150.188.046	
TOTAL	261.604.599.000	271.979.153.108	24.430.448.808		271.910.961.687	100
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	0	0	0	0	
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	
0-3204 Ordenanza No. 065/96 Deportes		0				
0-3207 Impuesto al Cigarrillo		0				
0-3208 Participacion Dptal Subsidio SSF	64.636.847.000	60.478.030.709	7.516.836.581		60.478.030.709	100
SUBTOTAL	64.636.847.000	60.478.030.709	7.516.836.581	0	60.478.030.709	100
TOTAL	64.636.847.000	60.478.030.709	7.516.836.581	-	60.478.030.709	100
REGALIAS						
REGALIAS INDIRECTAS						
0-5101 Regalias Directas (Materiales de Construcción)					8.864.981	
					8.864.981	
SUB - TOTAL	-	-	-	-	8.864.981	-
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS						
		25.853.033.154	1.033.804		204.261.451	
0-5109 Fondo Nacional de Regalias Asignaciones Directas		0	1.033.804		7.671.328	0
0-5115 SGR AC 004/13 Educ Digital Para Todos		15.289.391.850				0
0-5116 SGR Resolución 1790/13 SMSCE		1.980.734				0
0-5117 Resolución 0639/13 OCAD		12.500.000				0
0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13		10.500.000.000				0
0-5119 Resolución 2323/13 OCAD		22.000.000				0
0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE		4.400.000				0
0-5121 Com A D Acto Legis 05/11		0			173.829.553	100
0-5122 Resolución 1308/15 OCAD		22.760.570			22.760.570	100
TOTAL	-	25.853.033.154	1.033.804	-	213.126.432	1

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC /PPTO
INT Y REC. POR NO PAGO DE IMPUESTOS						
- Por no pago Impuesto Predial Unificado	35.927.000.000	35.927.000.000	4.370.691.513	-	45.035.437.656	125
0-1101 - Vigencia actual	3.352.554.085	3.352.554.085	2.283.049.366	-	6.736.518.973	201
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	2.087.642.147	-	38.298.918.683	393
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	598.737.630	-	6.395.479.303	143
0-1101 - Vigencia actual	527.892.379	527.892.379	522.889.633	-	(18.671.962.390)	-3537
0-1201 - Vigencia actual	920.107.621	920.107.621	-	-	-	0
0-1101 - Vigencia anterior	1.096.980.779	1.096.980.779	75.847.997	-	25.067.441.693	2285
0-1201 - Vigencia anterior	1.912.019.221	1.912.019.221	-	-	-	0
- Por no pago Complemento de Avisos y Tableros	267.000.000	267.000.000	61.514.620	-	395.211.692	148
0-1101 - Vigencia actual	364.567	364.567	50.243.920	-	(2.891.088.297)	-793020
0-1201 - Vigencia actual	635.433	635.433	-	-	-	0
0-1101 - Vigencia anterior	96.974.705	96.974.705	11.270.700	-	3.286.299.989	3389
0-1201 - Vigencia anterior	169.025.295	169.025.295	-	-	-	0
- Por Alumbrado Publico	262.000.000	262.000.000	16.896.202	-	467.043.095	178
0-1214 - Vigencia actual	58.000.000	58.000.000	(26.056.155)	-	49.316.164	85
0-1214 - Vigencia anterior	204.000.000	204.000.000	42.952.357	-	417.726.931	205
- Por Alumbrado Publico EMCALI	120.000.000	120.000.000	0	-	-	0
0-1281 - Vigencia actual	20.000.000	20.000.000	-	-	-	0
0-1281 - Vigencia anterior	100.000.000	100.000.000	-	-	-	0
- Por Sobretasa Bomberil	5.539.000.000	5.539.000.000	207.959.618	(143.162)	2.949.037.157	53
0-1234 - Vigencia actual	697.000.000	697.000.000	102.724.208	-	323.955.553	46
0-1234 - Vigencia anterior	4.842.000.000	4.842.000.000	105.235.410	(143.162)	2.625.081.604	54
- Por no pago Sobretasa Ambiental C.V.C.	5.985.000.000	5.985.000.000	631.727.618	143.162	6.536.201.140	109
0-1202 - Vigencia actual	2.062.000.000	2.062.000.000	362.660.671	-	1.145.530.434	56
0-1202 - Vigencia anterior	3.923.000.000	3.923.000.000	269.066.947	143.162	5.390.670.706	137
- 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	42.318.141	-	274.750.943	105
0-1201 - Vigencia actual	-	-	-	-	-	-
0-1201 - Vigencia anterior	225.450.000	225.450.000	33.961.031	-	222.079.449	99
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia actual	-	-	-	-	-	-
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia anterior	37.165.000	37.165.000	8.357.110	-	52.671.494	142
TOTAL	52.821.615.000	52.821.615.000	5.929.845.342	-	62.053.160.986	117

CONTRIBUCION, INTERESES Y RECARGOS POR VALORIZACION

0-1209 Contribución valorización obras al cobro (1995 y anteriores)	-	-	-	-	(15.611.788)	-
0-1209 Contribución valorización obras (1996 -1999)Acuerdo 12-95	-	-	-	-	150.431.182	-
0-1253 Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras Vig Act	74.732.335.000	74.732.335.000	2.043.175.802	-	52.476.620.826	70
0-1253 Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras Vig Ante	-	-	-	-	-	-
0-1209 Contribuciones Valoriz Obras Previas	22.000.000	22.000.000	-	-	-	-
0-1209 Pavimentación barrios populares	74.754.335.000	74.754.335.000	2.043.175.802	-	52.611.475.971	70
SUBTOTAL	74.754.335.000	74.754.335.000	2.043.175.802	-	52.611.475.971	70

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-1209 Recargos por Obras Valorización - 1995	-	-	-	-	3.812.443	
0-1209 Recargos por Obras Valorización - 1996-1999 Acuerdo 12-95	-	-	-	-	221.239.568	
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Act	33.703.665.000	33.703.665.000	1.031.076.726	-	13.697.860.560	41
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Ant	-	-	-	-	-	
0-1209 Recargos por Valorización Obras Previas	12.000.000	12.000.000	-	-	343.968	
0-1209 Recargos por Pavimentación de Barrios Populares	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	33.715.665.000	33.715.665.000	1.031.076.726	-	13.923.256.539	41
TOTAL	108.470.000.000	108.470.000.000	3.074.252.528	-	66.534.732.510	61
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
FONDOS COMUNES	807.313.990	807.313.990	62.371.729	-	449.735.766	56
0-1101 - Multas a Trabajadores y Empleados	1.000.000	1.000.000	14.031.379	-	73.972.520	7397
0-1101 0-1201 - Otros no Tributarios	806.313.990	806.313.990	48.340.350	-	375.763.246	47
Publicación - Contratos	-	-	-	-	-	
Costas Judiciales	-	-	-	-	-	
Fotocopias	-	-	-	-	-	
Licitaciones	-	-	-	-	-	
Costas curador Predial	-	-	-	-	-	
Costas de emisión 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 Contraloría	-	-	-	-	-	
Reintegro Descuentos Docentes - La Previsora	-	-	-	-	-	
Remates Contraloría Grat del Mpio 85% Via Activos	-	-	-	-	-	
Otros Ingresos Extraordinarios Recuperación de Recaudos	-	-	-	-	-	
Otros	806.313.990	806.313.990	48.340.350	-	375.763.246	47
HACIENDA	-	-	-	-	-	-
0-1101 - 3% Interventoría Unión Temporal	-	-	-	-	-	
TRANSITO	100.000	100.000	-	-	16.316	16
0-1201 - Otros No tributarios	100.000	100.000	-	-	16.316	16
VALORIZACION	100.000	100.000	-	-	-	0
0-1201 - Otros Conceptos Valorización	100.000	100.000	-	-	-	
FONDO LOCAL DE SALUD	3.805.000	3.805.000	-	-	3.084.784	81
0-1215 - Otras Rentas de Salud 15%	3.805.000	3.805.000	-	-	3.084.784	81
TOTAL	811.318.990	811.318.990	62.371.729	-	452.836.866	56

RECURSOS DEL BALANCE

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
PROCESOS LICITATORIOS	-	106.540.339.116	-	-	106.540.339.116	100
SANEAMIENTO FISCAL	-	84.807.878.095	-	-	84.807.878.095	100
1-1101 LIBRE ASIGNACION	-	9.183.583.269	-	-	9.183.583.269	100
1-1201 Saneamiento Fiscal	-	74.284.372.112	-	-	74.284.372.112	100
1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	-	1.339.922.714	-	-	1.339.922.714	100
DESTINACION ESPECIFICA	-	21.732.461.021	-	-	21.732.461.021	100
1-1204 Otros conceptos ambientales	-	131.604.325	-	-	131.604.325	100
1-1206 Sobretasa Gasol mallia vial	-	1.090.489.767	-	-	1.090.489.767	100
1-1210 Infracciones de tránsito ley 789-02	-	1.118.861.387	-	-	1.118.861.387	100
1-1212 Tasa prodeporte	-	2.421.385.494	-	-	2.421.385.494	100
1-1213 Estampilla procurtura	-	216.342.219	-	-	216.342.219	100
1-1215 Otras rentas de salud	-	191.717.954	-	-	191.717.954	100
1-1220 Tasa Reintegrativa	-	128.080.866	-	-	128.080.866	100
1-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	-	90.616.900	-	-	90.616.900	100
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	-	-	-	-	-	100
1-1258 estampilla procurtura 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 Procurtura	-	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 2013383/13 Fonade	-	588.000.000	-	-	588.000.000	100
1-4146 Convenio 090/13 DPS	-	280.373.832	-	-	280.373.832	100
1-4148 Convenio 2133628/14 Fonade S.S.F.	-	-	-	-	-	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. Mallia vial	-	70.040.000	-	-	70.040.000	100
1-7804 R.F. infracciones de tránsito ley 789-02	-	522.458.664	-	-	522.458.664	100
1-7805 R.F. Estampilla Procurtura	-	65.281.321	-	-	65.281.321	100
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.J.T.M.	-	43.980.797	-	-	43.980.797	100
1-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	-	52.444.555	-	-	52.444.555	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 DICIEMBRE 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
RESERVAS EXCEPCIONALES						
		60.496.841.526	(1.778.066.450)	-	60.496.841.526	100
SANEAMIENTO FISCAL		21.891.255.177	(1.778.066.450)	-	21.891.255.177	100
2-1101 Libre Asignación		4.377.363.602	(1.511.072.000)		4.377.363.602	100
2-1201 Saneamiento Fiscal		16.866.250.500	(266.994.450)		16.866.250.500	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 transito 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 Reintegrativa		687.562.861			687.562.861	100
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 acto 357/13		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-icbt 2391		719.092.588			719.092.588	100
2-4139 Convenio 2123075 F ONADE		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 Encallit 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 reintegrativa		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	223.471.000.067	4.587.868.292		181.321.110.472	81
SANEAMIENTO FISCAL	37.899.751.595	91.278.158.616			53.378.407.021	
4-1101 Libre Asignación						
4-1201 Saneamiento Fiscal	37.899.751.595	91.278.158.616			53.378.407.021	58
4-7101 R.F. 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 DICIEMBRE 31 DE 2015
 ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2015

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
DESTINACION ESPECIFICA	4.250.138.000	132.192.841.451	4.587.868.292	-	127.942.703.451	97
4-1202 Sobretasa Ambiental	-	-	-	-	-	-
4-1203 Otros Recursos Ley 99-93	-	-	-	-	-	-
4-1204 Otros Conceptos Ambientales	-	179.788.561	-	-	179.788.561	-
4-1205 Sobretasa a la Gasolina - Infraestructura Vial	-	-	-	-	-	-
4-1206 Sobretasa a la Gasolina - Malla Vial	-	6.739.827.631	-	-	6.739.827.631	100
4-1207 Sobretasa a la Gasolina - Transversal 103	-	-	-	-	-	-
4-1209 Contribución y Recargos por Valorización	-	1.555.978.193	-	-	1.555.978.193	100
4-1210 Infracciones de Tránsito - Vig Ant	-	7.805.995.580	-	-	7.805.995.580	100
4-1211 Contribución Fondo Especial de Intervencidas	-	100.000.000	-	-	100.000.000	100
4-1212 Superavit Fiscal - Tasa Prodeporte Municipal	-	1.491.755.676	-	-	1.491.755.676	100
4-1213 Estampilla Procultura	-	693.060.523	-	-	693.060.523	100
4-1214 Alumbrado Público - Sematización	-	2.341.987.589	-	-	2.341.987.589	100
4-1215 Otras Rentas de Salud	-	393.164.320	-	-	393.164.320	100
4-1218 Amoblamiento Urbano - Interventoría	-	-	-	-	-	-
4-1220 Tasa Reintegrativa	-	1.531.435.373	-	-	1.531.435.373	100
4-1223 Rifas y Clubes	-	-	-	-	-	-
4-1225 FEMS 30%	-	-	-	-	-	-
4-1227 Cuota Parte Pensional	-	10.956.216.856	-	-	10.956.216.856	100
4-1228 Fondo servicios docentes/educativos	-	2.007.271.113	-	-	2.007.271.113	100
4-1229 Estampilla Prodesarrollo Fondo de Pensiones	-	2.775.441.925	-	-	2.775.441.925	100
4-1230 Venta Activos-FONPET	-	-	-	-	-	-
4-1231 Ventas de servicios de Salud - Zoonosis	-	137.235.146	-	-	137.235.146	100
4-1232 Estratificación socioeconómica Ley 505	-	50.000.000	-	-	50.000.000	100
4-1233 Tasa de Utilización Aguas Ley 99/93	-	-	-	-	-	-
4-1234 Sobretasa Bomberil	-	2.634.508.087	-	-	2.634.508.087	100
4-1238 Derechos de Mantenimiento y Supervisión	-	-	-	-	-	-
4-1239 Contribución Especial	-	5.535.183.426	-	-	5.535.183.426	100
4-1244 Acuerdo 218-07 - Seguridad Vial	-	-	-	-	-	-
4-1245 Vivienda Recuperación Cartera	-	205.222.099	-	-	205.222.099	100
4-1246 Reintegro Liquidación F.E.	-	-	-	-	-	-
4-1248 Venta de Activos - Valorización.	-	-	-	-	-	-
4-1250 Concepto técnico perforación de pozos	-	-	-	-	-	-
4-1251 Sanciones por Violación de Normas - DAGMA	-	-	-	-	-	-
4-1252 Control y seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-
4-1253 Contribución por Valorización Nuevo Plan de Obras	-	4.773.483.967	-	-	4.773.483.967	100
4-1255 Aseguramiento Ley 397/97 Estampilla Procultura	-	71.132.155	-	-	71.132.155	100
4-1256 Compendio Ambiental Ley 1259 de 2008	-	218.375.000	-	-	218.375.000	100
4-1258 Ley 1379 Red de Bibliotecas	-	-	-	-	-	-
4-1260 Reintegro Proyecto Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
4-1261 Cuentas Maestras sector salud	811.848.990	7.442.028.993	-	-	6.630.180.003	89
4-1263 Sobretasa a la Gasolina Malla Vial 6.5%	-	-	-	-	-	-
4-1264 Estampilla Procultura	-	-	-	-	-	-
4-1265 Estampilla Procultura Acto 313 (7%)	-	158.981.679	-	-	158.981.679	100
4-1268 Zonas verdes adquisición terrenos	-	779.755.827	-	-	779.755.827	100
4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76.5%	-	260.770.422	-	-	260.770.422	100
4-1273 SFT Mpio Cali	-	4.200.000.000	-	-	4.200.000.000	100
4-1274 Recursos Fdo Pensiones	-	13.232.564.912	-	-	13.232.564.912	100
4-1281	-	3.195.904.057	-	-	3.195.904.057	100
4-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño)	-	5.849.838.924	-	-	5.849.838.924	100
4-2101 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 11/12	-	-	-	-	-	-

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
4-2103 S.G.P. Sector Educacion SSF		4.587.868.292	4.587.868.292		4.587.868.292	
4-2104 S.G.P. Educación - Calidad		414.988.938			414.988.938	100
4-2105 S.G.P. Educación - Calidad Gratuidad SSF		1.389.081.303			1.389.081.303	100
4-2111 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 12/12		364.971.993			364.971.993	100
4-2114 S.G.P. Educación - Calidad 12/12		-			-	
4-2115 Reintegro S.G.P. Educación - Prestación Servicios		194.967.641			194.967.641	100
4-2116 Reintegro S.G.P. Educación - Calidad		-			-	
4-2117 Sector Educación-cuota de administración (11/12)		769.527.144			769.527.144	100
4-2201 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Continuidad		109.367.538			109.367.538	100
4-2202 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Ampliación		-			-	
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		1.441.342.882			1.441.342.882	100
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		-			-	
4-2214 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública- 12/12		106.685.551			106.685.551	100
4-2216 S.G.P. Conciliación Aportes Patronales		30.339.170			30.339.170	100
4-2301 S.G.P. Propósito General - Agua Potable y S.B.		-			-	
4-2302 Superavit Fiscal S.G.P. Otros Sectores		11.171.823.977			11.171.823.977	100
4-2303 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 11/12		82.604.383			82.604.383	100
4-2304 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Cultura		48.159.570			48.159.570	100
4-2308 Reintegro S.G.P. Propósito General Otros Sectores		-			-	
4-2312 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.- Otros Sectores		11.006.211			11.006.211	100
4-2313 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 12/12		202.413.999			202.413.999	100
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		228.106.036			228.106.036	100
4-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		5.414.225.537			5.414.225.537	100
4-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		777.702.298			777.702.298	100
4-2512 Reintegros SGP Agua Potable		113.387.445			113.387.445	100
4-2602 SGP Atención a la Primera Infancia - Sector Salud		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	1.580.646.841			735.071.475	47
4-3112 Superavit Fiscal RB Regalias Directas		-			-	
4-3115 ESPSA -Ley 99-93		-			-	
4-3116 Participación Nat.Resol.3818-03 Régimen Subsidiado - Ampliación		-			-	
4-3117 Participación Nat. Ac 190-01 Régimen Subsidiado - Ampliación		-			-	
4-3118 Participación Nat. Ac 202-01 Régimen Subsidiado - Ampliación		-			-	
4-3119 Participación Nat. Ac 213-01 Régimen Subsidiado - Ampliación		-			-	
4-3120 Participación Nat. Ac 214-01 Régimen Subsidiado - Ampliación		-			-	
4-3121 Participación Nat. Ac 222-01 Régimen Subsidiado - Ampliación		-			-	
4-3122 Participación Nat. Ac 235-01 Régimen Subsidiado - 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. 0001799		-			-	
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		-			-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJE / PPTO
4-3141 Participación de la Nación - Resolución 6236/07		-	-	-	-	
4-3142 Participación de la Nación - Resolución 7692/07		-	-	-	-	
4-3143 Regimen Subsidiado 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	100
4-3154 Resol 4228/10 envejecimiento y vejez PNEV		303.000.000			303.000.000	100
4-3155 Otros Sectores Dest. Especifica (Ley 60)		25.419.485			25.419.485	100
4-3156 Resol 858/13 TUBERCULOSIS	830.138.000	964.118.153			133.980.153	14
4-3157 Ley 1493/11 artes escénicas		-	-	-	-	
4-3158 Resol.2568/12 VPH (PAPILOMA)		-	-	-	-	
4-3160 Resol 1154/13 Tuberculosis		14.000.000			14.000.000	100
4-3162 Resol 01984/14 Tuberculosis		123.095.305			123.095.305	100
4-3163 Resol 2892/14 PAPSIVI		76.932.090			76.932.090	100
4-3164 Resol 2163/14 (min cultura)		15.000.000			15.000.000	100
4-3165 Resol 5763/14 PAPSIVI		200.000.000			200.000.000	100
4-3201 Participación Departamental - Regimen Subsidiado		96.761.547			96.761.547	100
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 Auditoraje		240.540.239			240.540.239	100
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	100
4-4401 Superavit Fiscal - Convenio Agentes de Tránsito		2.257.307.159			2.257.307.159	100
4-4402 Superavit Fiscal - Artes C 1577 - 2008 XII		-	-	-	-	
4-4406 Convenio Mpio - Pontifera Italia		-	-	-	-	
4-5103 R.F. Acuerdo 007/05		-	-	-	-	
4-5109 R.F. Asignaciones directas		100.000.000			100.000.000	100
4-5112 Resolución 1730/12 OCAD		911.680			911.680	100
4-5114 Ley 1450/12 S.S.F.		-	-	-	-	
4-5121 R.F. Comp A D acto Legis 05/11		100.000.000			100.000.000	100
4-7106 RF Vivienda (Recuperación Cartera)		6.990.639			6.990.639	100
4-7114 R.F. alumb(publico EMCALI		164.215.413			164.215.413	100
4-7201 R.F. SGP Sector Educación - Prestación de Servicios		-	-	-	-	
4-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación - Cobertura		-	-	-	-	
4-7204 R.F. SGP Sector Educación - Cobertura		-	-	-	-	
4-7205 R.F. SGP Atención Integral a la Tira Infancia		-	-	-	-	
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 Publica - PAB		173.061.064			173.061.064	100
4-7303 R.F. S.G.P. Salud. Prestación a Población No Afiliada		43.511.452			43.511.452	100
4-7304 R.F. S.G.P. Salud. P.y.F 4.01% Salud		-	-	-	-	
4-7305 R.F. S.G.P. Atención Integral a la Infancia		272.523			272.523	100
4-7401 R.F. S.G.P. Propósito General - Otros Sectores		-	-	-	-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
4-7402 R.F. S.G.P. Proposito General - Deportes		34.891.659			34.891.659	100
4-7403 R.F. S.G.P. Proposito General - Cultura		706.842			706.842	100
4-7404 R.F. S.G.P. Proposito General - Agua Potable						
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion Escolar		19.183.927			19.183.927	100
4-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable		990.523.525			990.523.525	100
4-7601 Transf. Nacion - Regimen Subsidiado - Ampliacion						
4-7602 R.F. ETESA	389.848.990	455.400.460			65.551.470	14
4-7603 R.F. Transf. Dptal. Regimen Subsidiado Ampliacion	409.848.990	429.349.298			19.500.308	5
4-7610 R.F. Partic. de la Nacion - Resolucion 3384/09 (MinProt Social)						
4-7611 R.F. Resol. Concesion de Subvencion lucha contra la violencia a la mujer						
4-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas						
4-7701 R.F. Convenio 282-03 Dpto-tio		38.086.443			38.086.443	100
4-7706 R.F. Convenio Agentes de Transito						
4-7801 R.F. Tasa Prodeporte						
4-7803 R.F. Sobretasa Gasolina Malla vial		60.533.814			60.533.814	100
4-7804 R.F. Infracciones de Transito		620.641.187			620.641.187	100
4-7805 R.F. Estampilla Procultura						
4-7806 R.F. Contribucion Recargos Valorizacion		84.078.098			84.078.098	100
4-7807 R.F. Ordenanza 65-96		71.304.043			71.304.043	100
4-7808 R.F. Fondo Territorial de Pensiones						
4-7809 R.F. Otras Rentas Salud		414.773.510			414.773.510	100
4-7810 R.F. FEMS 31%						
4-7812 R.F. Rifas y Clubes						
4-7813 R.F. Alumbrado Publico						
4-7814 R.F. Concesion Amoblamiento Urbano		198.786.392			198.786.392	100
4-7816 R.F. Regalias Directas						
4-7818 R.F. Credito BID						
4-7820 R.F. Ley 99/93						
4-7821 R.F. Contribucion Fondo Especial de Interventadas						
4-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M.		4.549.696.313			4.549.696.313	100
4-7826 R.F. Rec Bce Ley 99/93						
4-7827 R.F. Tasa Reintegrativa						
4-7828 R.F. Acuerdo 218/07 Seguridad Vial						
4-7829 R.F. Rec Bce Venta de Servicios de Salud - Zoonosis		37.832.555			37.832.555	100
4-7830 R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		592.076.238			592.076.238	100
4-7837 R.F. Sobretasa Bombenil		197.508.032			197.508.032	100
4-7838 R.F. Venta de Activos de Valorizacion						
4-7839 R.F. Contribucion Especial		270.987.942			270.987.942	100
4-7840 R.F. Imppto al Cigarrillo Ley 1289		288.032			288.032	100
VIGENCIAS FUTURAS						
SANEAMIENTO FISCAL						
5-1101 LIBRE ASIGNACION						
5-1201 Saneamiento Fiscal						
DESTINACION ESPECIFICA						
5-1253 Contribucion Valorizacion Nuevo Plan de Obras						
5-7830 R.F. Contribucion Valorizacion Nuevo Plan de Obras						
CANCELACION DE RESERVAS EXCEPCIONALES		14.108.634.624	1.625.751.329		14.108.634.624	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
SANEAMIENTO FISCAL		13.903.998.115	1.625.751.329	-	13.903.998.115	
6-1101 LIBRE ASIGNACION		-	-	-	-	
6-1201 Saneamiento Fiscal		13.903.998.115	1.625.751.329	-	13.903.998.115	100
DESTINACION ESPECIFICA		204.636.509	-	-	204.636.509	
6-1203 Otros Recursos Ley 99/93		-	-	-	-	
6-1206 Sobretasa a la Gasolina Malla Vial		57.296.410	-	-	57.296.410	100
6-1213 Estampilla Procultura		60.979.520	-	-	60.979.520	100
6-1220 Tasa Reibrutiva		-	-	-	-	
6-1250 concepto tecnico perforacion de pozos		-	-	-	-	
6-2101 S.G.P.- Sector Educacion - Prestacion de Servicios 11/12		-	-	-	-	
6-2104 S.G.P.- Sector Educacion Calidad		-	-	-	-	
6-2114 S.G.P.- Sector Educacion - Calidad 12/12		-	-	-	-	
6-2116 Reintegros S.G.P.- Sector Educacion-Calidad		-	-	-	-	
6-2201 S.G.P.- Salud - Continuidad		-	-	-	-	
6-2203 S.G.P.- Salud - Prestacion a la Poblacion no Afiliada		-	-	-	-	
6-2302 Cancelacion de Reservas S.G.P. Educacion - Proposito General - Otros Sectores		-	-	-	-	
6-2312 Cancelacion de Reservas S.G.P. Educacion - Proposito General - Otros Sectores 12/12		-	-	-	-	
6-2401 S.G.P.- Alimentacion Escolar		-	-	-	-	
6-2411 S.G.P.- 12/12 Alimentacion Escolar		-	-	-	-	
6-2601 S.G.P. Atencion Integral de la Primera		-	-	-	-	
6-3101 Particip. De la Nacion Resolucion No. 0818-05		-	-	-	-	
6-3111 ETESA		-	-	-	-	
6-3125 Particip. De la Nacion Resolucion No. 2400-06		-	-	-	-	
6-3203 Particip. Departamental - Susidios Parciales		-	-	-	-	
6-4203 Cancelacion de Reservas Convenio C.V.C. DAGMA 071/2005		-	-	-	-	
6-4206 Cancelacion de Reservas Convenio C.V.C. DAGMA 151/2006		-	-	-	-	
6-4209 Cancelacion de Reservas Convenio C.V.C. DAGMA 025/2007		-	-	-	-	
6-5103 R.F.- Acuerdo 007/05		-	-	-	-	
6-7203 R.F. S.G.P. Sector Educacion - Calidad		-	-	-	-	
6-7401 R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		-	-	-	-	
6-7404 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico		-	-	-	-	
6-7601 R.F. Transferencias de la Nacion Subsidios Ampliacion		-	-	-	-	
6-7601 R.F. S.G.P.- Alimentacion Escolar		-	-	-	-	
6-7803 R.F. Sobretasa Gasolina Malla vial		86.360.579	-	-	86.360.579	100
CANCELACION DE PROCESOS LICITATORIOS		-	-	-	-	
SANEAMIENTO FISCAL		-	-	-	-	
3-1101 LIBRE ASIGNACION		-	-	-	-	
3-1201 Saneamiento Fiscal		-	-	-	-	
DESTINACION ESPECIFICA		-	-	-	-	
3-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial		-	-	-	-	
3-1210 Infracciones Transito		-	-	-	-	
3-1212 Tasa Prodeporte		-	-	-	-	
3-1214 Alumbrado Publico		-	-	-	-	
3-1220 Tasa Reibrutiva		-	-	-	-	
3-1239 Contribucion Especial		-	-	-	-	
3-2104 S.G.P.- Sector Educacion - Calidad		-	-	-	-	
3-2302 S.G.P.- Proposito General - Otros Sectores		-	-	-	-	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
3-2312 S.G.P. 12/12 Proposito General - Otros Sectores						
3-2602 S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia - Salud						
3-3144 Ley 21/1982 - Resolucion 6966/2008						
3-4214 Convenio Gobernación - Municipio (Desarrollo Territorial)						
3-7203 R.F. S.G.P. Sector Educacion - Calidad						
3-7813 R.F. Alumbrado Publico						
VIGENCIAS EXPIRADAS						
SANEAMIENTO FISCAL		5.425.659.072			5.425.659.072	100
8-1101 LIBRE ASIGNACION						
8-1201 Saneamiento Fiscal						
DESTINACION ESPECIFICA		5.425.659.072			5.425.659.072	100
8-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial		2.954.173.576			2.954.173.576	100
8-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Basico		1.512.633.870			1.512.633.870	100
8-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Basico		540.424.224			540.424.224	100
8-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable		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	100
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS ENTIDADES						
TOTAL RENDIMIENTOS OTRAS ENTIDADES	16.775.303.000	16.742.468.416	4.766.357.451		39.833.834.225	238
LIBRE ASIGNACION - FIDUCIA	6.020.539.000	6.020.539.000	1.964.820.515		20.330.840.812	338
0-7101 Ingresos Administrados	6.020.539.000	6.020.539.000	1.964.820.515		20.330.840.812	338
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	10.754.764.000	10.721.929.416	2.801.536.936		19.502.993.413	182
0-7113 R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv.	337.927.000	337.927.000	49.390.632		459.275.291	136
0-7114 R.F. Alumbrado Publico EMCALI	295.560.000	295.560.000	370.671.312		2.065.205.012	699
0-7203 R.F. SGP Educ-calidad	1.994.038.000	1.994.038.000	291.339.569		994.387.929	50
0-7302 R.F. SGP Salud-PAB	197.919.000	262.866.416	28.354.940		393.730.569	150
0-7303 R.F. SGP Salud-Prest	180.376.000	82.594.000	3.118.038		62.226.793	75
0-7401 R.F. SGP PG Otros Sec	1.004.951.000	1.004.951.000	173.702.138		1.744.321.313	174
0-7402 R.F. SGP PG Deporte	79.843.000	79.843.000	8.258.544		123.190.975	154
0-7403 R.F. SGP PG Cultura	54.282.000	54.282.000	4.092.957		48.725.109	90
0-7501 R.F. SGP Alim escolar	23.963.000	23.963.000	952.151		27.689.718	115
0-7502 R.F. SGP AgPotaSanBa	616.512.000	616.512.000	86.270.069		1.088.245.536	177
0-7602 R.F. Elesta	26.138.000	66.966.000	12.334.957		103.369.239	154
0-7612 R.F. Ley 1493/11	26.138.000	26.138.000	12.192.974		61.096.521	234
0-7700 R.F. Conv Mpio Univa	1.000.000	1.000.000	6.711.487		31.804.350	3180
0-7803 R.F.Sob.GasMalla Vial	727.339.000	727.339.000	133.688.828		889.676.902	122
0-7804 R.F. Infraccion fto.	1.109.079.000	1.109.079.000	267.784.457		1.261.037.726	114
0-7805 R.F. estamp procut	419.557.000	419.557.000	90.071.384		849.908.478	203
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.000.000	20.000.000	5.479.425		72.104.690	361
0-7813 R.F. Alumbrad.Public	91.718.000	91.718.000	80.333.845		400.202.517	436
0-7814 R.F. conce amobi. urfb	42.253.000	42.253.000	9.776.869		85.594.810	203
0-7815 R.F. Estratfisocioeco	26.138.000	26.138.000	6.632.313		45.563.750	174

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	101.455.000	101.455.000	24.806.267		224.542.498	221
0-7820 R.F. EPSA LEY 99-93	2.026.000	2.026.000	437.152		2.703.173	133
0-7821 R.F.Fdo.esp.interv	107.796.000	107.796.000	26.726.727		132.374.951	123
0-7822 R.F. Sob. Gasol-SITM	1.444.869.000	1.444.869.000	474.269.050		5.109.293.896	354
0-7826 R.F. Otr. Recur. Ley 99-	39.094.000	39.094.000	4.796.822		51.205.216	131
0-7827 R.F. Tasa retributiv	305.610.000	305.610.000	17.899.093		158.107.139	52
0-7828 R.F. Acu 218/07. seguVI	74.716.000	74.716.000	13.506.554		131.250.503	176
0-7829 R.F. Vent. serv. Sal-Zo	49.427.000	49.427.000	16.015.011		114.059.080	231
0-7830 R.F. Contr. valor. plan	540.778.000	540.778.000	379.956.472		1.558.369.705	288
0-7837 R.F. Sobretasa Bomber	281.205.000	281.205.000	62.530.277		312.893.317	111
0-7839 R.F. Contribu. especi	1.000.000	1.000.000	92.750.723		710.597.091	71060
0-7848 R.F. telefonia acdo	491.229.000	491.229.000	46.485.899		190.259.616	39
Rendimientos no Distribuidos						
NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS)		124.230.039	410.927.333		2.608.243.297	
0-7105 R.F. Reintegr. Fondo Financiero Especializado			295.356		1.468.316	
0-7106 R.F. Recuperacion de Cartera Secret Vivienda			2.018.902		11.154.243	
0-7108 R.F. alumb publico E						
0-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos			8.086.375		73.658.615	
0-7110 R.F. Comparando Ambiental			223.826		1.320.335	
0-7111 R.F. Fondo Contingencias Fiducia			35.340.312		306.401.673	
0-7112 R.F. Escodenes Entidad Adaptada Salud			2.359.511		23.231.012	
0-7115 R.F. Alum EMCALI (10% Navideño)			102.342.351		276.927.971	
0-7116 R.F. Licencias de Conduccion			258.789		473.976	
0-7118 R.F. Liquidacion Igraisoes SA EICE			890.653		3.789.657	
0-7119 R.F. Fondo Espacio Publico			232.468		232.468	
0-7205 R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia			12.662.491		145.909.884	
0-7301 Del Fondo de Salud - Subsidio Demanda			37.242.614		460.089.604	
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 068/06 Cultura-Proimagenes			123.951		584.423	
0-7610 R.F. Salud Prevenci. Resol 3384/09						
0-7611 R.F. Resol Con Sub Lucha contra la Violencia						
0-7613 R.F. Contrato 76E2055 MIEN IGETEX GARU			11.238.241		28.686.645	
0-7614 R.F. Petronio / 14 Fund Ford			36.649		442.854	
0-7616 R.F. Resol Vejez 0674/15 PNEV			1.399.936		3.170.873	
0-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis			637.699		5.687.434	
0-7619 R.F. Lic. Convenio Cocio world games			1.507.203		3.873.508	
0-7701 R.F. Convenio 282-03 DPTO - TIO C.D.A.V.			58.393		604.115	
0-7702 R.F. Convenio Becas Paces			150		1.663	
0-7703 R.F. Convenio 039- Dpto -Mpio						
0-7704 R.F. Convenio 649- Gobernacion-secret.cultura						
0-7705 R.F. Convenio 288-04 Mineduc						
0-7706 R.F. Convenio Agentes de transito			24.790		256.470	
0-7707 R.F. Convenio 169-05 mineduc						
0-7708 R.F. Convenio coldeportes/mpio						
0-7709 R.F. Convenio DANCOSIAL-MPIO			2.138		23.665	
0-7720 R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion			19.718		92.969	
0-7722 R.F. Convenio Accion Social FIP			95.172		880.972	
0-7723 R.F. CONVENIO COOPERACION EMCALI- MUNICIPIO DE CALI			751.114		3.581.565	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-7724 R.F. Convenio Gobernacion - Mcal Fortalecimiento JAL						
0-7725 R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras			4.870.261		24.483.112	
0-7727 R.F. Convenio 35359014 CALI-S VIVIENDA						
0-7729 R.F. Convenio EMCALI - Municipio 0186/1			537.519		1.883.446	
0-7731 R.F. Convenio Mpio - kbf 2391			1.543.535		19.693.123	
0-7733 R.F. Convenio FNG - Mpio Santiago de Cali			65.639		219.811	
0-7742 R.F. Convenio 0249/14 Petronio Alvarez			3.753		225.069	
0-7743 R.F. Convenio EMCALI - Cra 80 Fase I			2.006.021		16.825.675	
0-7744 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0644/2014			106.490		638.870	
0-7745 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0760/2014			21.309.423		110.257.548	
0-7749 R.F. Convenio 839/14 MEN					17.956.136	
0-7755 R.F. Convenio Emcal- Mpio 0607/15			2.049.195		3.141.519	
0-7756 R.F. Convenio Emcal- Mpio 0608/15			2.266.961		3.475.366	
0-7757 R.F. Convenio CVC - DAGMA 2015			41.808.786		55.833.097	
0-7801 R.F. Tasa Prodeporte		124.230.039	20.007.838		204.708.023	
0-7802 R.F. Convenio Programa ADAI						
0-7807 R.F. Ordenanza 65/96 Deporte			51.582		302.065	
0-7808 R.F. Fondo Territorial Pensiones - Bonos Pensionales			94.274.310		736.036.235	
0-7809 R.F. otras llas salud					615.241	
0-7811 R.F. Convenio Cali C.V.C. DAGMA 027/03						
0-7812 R.F. Rifas y Clubes						
0-7816 R.F. Regalias Directas			78.769		814.910	
0-7818 R.F. Credito Bid						
0-7819 R.F. Transferencia cuotas de auditar			605.314		39.745.878	
0-7838 R.F. Venta de Activos Valorizacion			339		3.104	
0-7840 R.F. Impuesto al Cigarrillo			3.015		14.655	
0-7842 R.F. Recursos por Venta de Activos Entes de Control						
0-7843 R.F. SGR Acto Legislativo 5/2011			1.476.223		16.143.942	
0-7846 R.F. Convenio Mpio - Ponedere Italia						
0-7849 R.F. Venta de Activos - FONPET			13.558		2.681.562	
REINTEGROS						
TOTAL REINTEGROS	1.000.000	1.000.000	2.829.734.163	44.928.399	10.576.838.952	
LIBRE ASIGNACION						
0-1101 Reintegros ARP - EPS						
SANEAMIENTO	1.000.000	1.000.000	2.829.734.163		9.304.234.518	
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	2.829.734.163		9.304.234.518	
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA				44.928.399	1.272.604.434	
0-1206 Reintegros Malla Vial						
0-1210 Infracciones de Transito ley 769-02						
0-1217 Reintegros Malla Vial					34.548.933	
0-2216 Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales					271.841.494	
0-2115 Reintegro Nomina Docentes Ley 715/01 - prestacion de servicios					820.219.305	
0-2204 SGP Salud - Salud Publica (PIC)				44.928.399	44.928.399	
0-2412 - Reintegro S.G.P. Alimentación Escolar					1.066.100	

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

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-2308 - Reintegro S.G.P. Proposito Gral Otros Sectores	-	-	-	-	73.321.577	-
0-2309 Reintegro SGP Proposito Geeral - Deporte	-	-	-	-	-	-
0-2310 Reintegro S.G.P. Prop Gral - Cultura	-	-	-	-	7.275.400	-
0-3304 Programa Lucha contra la pobreza extrema	-	-	-	-	-	-
0-7841 R.F. Reintegro Liquidacion Fondo Concejo Mpal	-	-	-	-	-	-
4-2115 Reintegro S.G.P. Educacion Prestiac Servicios (Rcdo Vig Ant- parti-abierta)	-	-	-	-	19.373.226	-
4-2216 - Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales	-	-	-	-	-	-
4-2302 S.G.P. Proposito Gral otros sectores	-	-	-	-	-	-
4-2308 Reintegros SGP Propo General-Otros S	-	-	-	-	-	-
4-2512 Reintegros SGP Agua Potable	-	-	-	-	-	-
INGRESOS NO PRESUPUESTADOS						
NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL - TOTAL	-	-	842.587.206	-	3.167.677.419	-
VIGENCIA ACTUAL	-	-	842.587.206	-	3.167.677.419	-
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	-	-	842.587.206	-	3.167.677.419	-
4-1227 Cuota Parte Pensional	-	-	-	-	-	-
4-1228 Fondo Servicios Docentes	-	-	660.535.079	-	1.896.037.771	-
4-1229 Estampilla Procultura Fondo de Pensiones (Rcdo 2009 - parti-abierta)	-	-	-	-	-	-
4-2103 S.G.P. Sector Educacion-S S F	-	-	-	-	-	-
4-2105 S.G.P. Sector Educacion-Calidad - Gratuidad	-	-	182.052.127	-	1.271.639.648	-
4-2206 S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales	-	-	-	-	-	-
4-7830 R.F. Contribucion valorizacion nuevo p	-	-	-	-	-	-



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

GASTOS DICIEMBRE 2015

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 EJECUCION FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

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

Fondo/Pos-presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	497.697.854.965	2.087.948.160	2.617.011.612	30.266.299.840	430.832.519.889	463.715.831.341	93

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A DICIEMBRE DE 2015

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	484.256.178.030	2.087.948.160	2.617.011.612	29.493.832.633	419.022.566.455	451.133.410.700	93
* 0-1101 Libre asignación	273.734.016.272	2.087.948.160	2.617.011.612	14.830.486.289	244.763.445.785	262.210.943.686	96
2-10101 Sueldos de personal	39.933.861.968			3.248.566.380	36.152.055.419	39.400.621.799	99
2-10103 GastosRepresentación	79.965.275			6.415.569	65.866.508	72.282.077	90
2-10105 Bonif.ServPrestados	1.078.542.899			82.541.328	904.903.039	987.444.367	92
2-10106 BONIFICACION DE GEST	13.585.000			6.415.569	6.415.570	12.831.139	94
2-10107 BoniEspecPorRecrea	228.511.598			23.791.462	192.396.870	216.188.332	95
2-10109 BoniPorDirección	54.075.402			17.108.184	33.454.624	50.562.808	94
2-10101101 Vacaciones	3.277.063.770			401.635.814	2.847.040.779	3.248.676.593	99
2-10101102 Subsidfamiliar extra	6.045.878				521.955	521.955	56
2-10101103 Auxilio de nacimiento	925.291				3.221.750	3.221.750	35
2-10101104 Auxilio muerto	9.132.952						
2-10101105 Auxiliacionado muerto	1.550.930						
2-10101106 Intereses cesantia	732.281.529						
2-10101112 Aporte sindical	208.527.293						
2-10101113 Oblig.conv.aportesMp	535.134.424						
2-1010115 Horasextrasyfestivos	5.288.631.340			974.340.856	4.290.408.920	5.264.749.776	100
2-1010117 Prima de antigüedad	2.256.977.431			266.348.771	1.909.920.824	2.176.269.595	96
2-1010119 Prima de navidad	5.750.442.005			951.911	5.079.843.095	5.080.795.006	88
2-1010121 Prima de vacaciones	3.566.523.026			3.426.012	3.459.402.976	3.462.828.988	97
2-1010123 subsidio alimentac	3.653.099.709			489.424.829	3.078.342.156	3.567.766.985	98
2-1010125 Prima tecnica	404.897.044			69.518.271	331.552.151	401.070.422	99
2-1010131 Auxilio de transporte	185.798.816			5.828.916	81.795.358	87.624.274	47
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	599.128.646			44.207.818	472.136.149	516.343.967	86
2-101019802 Prima de calor	28.859.408			3.429.268	20.611.936	24.041.204	83
2-101019803 Prima movil	33.433.106			4.560.252	26.578.137	31.138.389	93
2-101019804 Prima productividad	136.438.534			10.224.768	109.059.592	119.284.360	87
2-1010202 HONORARIOS	9.507.401.738		2.478.999	72.088.999	9.199.491.741	9.274.059.739	98
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	6.504.737.110			456.918.078	5.346.546.500	5.803.464.578	89
2-10103010201 FONDO CESANTIAS	755.000.000			70.840.179	605.430.475	676.270.654	90
2-10103010304 COLPENSIONES	4.371.632.949			416.000.745	3.753.675.723	4.169.676.468	95

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1010301010504 NUEVA EPS	342.177.993			26.304.264	283.637.468	309.941.732	91
2-1010301010107 ADMIN RIESGOS LABO	1.046.326.966			111.871.651	929.724.723	1.041.596.374	100
2-10103010301 SENA	343.879.520			28.198.844	269.028.219	297.227.063	86
2-10103010303 I.C.B.F.	1.913.882.150			201.739.254	1.581.690.936	1.783.430.190	93
2-10103010305 ESAP y otras Univers	343.882.150			28.198.580	269.027.245	297.225.825	86
2-10103010307 Escindust einstittec	688.045.078			56.407.760	538.089.717	594.497.477	86
2-10103030101 Fondo de cesantias	1.676.000.000			165.281.466	1.671.621.375	1.671.621.375	100
2-10103030103 Fondos de pensiones	2.051.936.895			4.026.868.052	1.726.209.428	1.891.490.894	92
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	4.654.097.486			435.223.215	4.462.091.267	4.462.091.267	96
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	4.597.000.000		377.323.118		4.117.414.952	4.494.738.070	98
2-10103030303 Cajas compens fiar	2.551.924.450			238.158.180	2.139.860.489	2.378.018.669	93
2-1020101 Materiales y suminis	1.800.548.000		581.594.632	668.719.648	104.569.931	1.354.884.211	75
2-1020103 Compra de equipo	2.826.564.369	569.000.000	7.048.457	1.868.959.220	116.091.389	1.992.099.066	70
2-1020105 Dotacion al trabajad	270.000.000			263.725.540		263.725.540	98
2-102019801 Caja menor maty sum	178.503.207				125.770.423	125.770.423	70
2-1020203 Viaticosygestosviaje	330.633.397			2.965.358	257.186.533	260.151.891	79
2-1020205 Comunic y transporte	190.100.000		45.772.545	39.592.964	71.491.968	156.857.477	83
2-1020206 TRANSPORTE TERRESTRE	957.739.478			258.000.000	276.282.790	534.282.790	56
2-1020207 Servicios publicos	8.799.000.000			76.074.580	8.241.826.572	8.317.901.152	95
2-1020209 Seguros	14.122.015.000			167.097.014	13.827.193.674	13.994.290.688	99
2-1020211 Publicidad	144.436.654			50.000.000	64.000.000	114.000.000	79
2-1020213 Impresos y publicac	200.959.080		97.923.720		25.387.462	123.311.182	61
2-102021501 Caja menor - Manto.	57.813.393				33.554.372	33.554.372	58
2-102021502 Mant.bienes muebles	203.000.000			59.969.078	41.515.171	101.484.249	50
2-102021503 Mant.bienes inmueble	2.414.530.560	1.518.948.160		324.843.837	447.154.458	771.998.295	32
2-102021504 Mantmto. vehiculos	698.971.000			138.041.330	536.919.910	674.961.240	97
2-1020217 Vigilancia	9.666.214.000			807.266.559	7.699.539.538	9.620.176.411	100
2-1020219 Aseo	923.090.280		1.113.370.314				
2-1020221 Arrendamientos	385.008.861		82.056.717				
2-1020223 Comisgto.bancfesor	2.069.072.403		47.536.501				
2-1020227 Bienestar social	982.600.000			13.128.578	1.882.126.637	1.895.255.215	92
2-1020230 Salud Ocupacional	309.500.000			572.489.400	380.338.465	952.827.865	97
2-1020231 GASTOS JUDICIALES	61.600.000			18.783.260	217.166.079	235.949.339	76
2-1020232 GASTOS LEGALES	69.897.000			203.928	8.131.633	8.335.561	14
2-102029802 Gastos protocolarios	310.944.000			267.452	62.537.886	62.805.338	90
2-102029803 Afiliaci/scrptic	62.804.924			22.555.480	259.883.384	282.438.864	91
2-102029804 Combustible	200.793.720			2.252.996	5.834.358	8.087.354	13
2-102029805 Inhumacion cadaveres	116.869.333		145.058.109	54.941.891		200.000.000	100
2-102029808 Prov.carrera admiva.	47.200.000		116.848.500		43.998.799	116.848.500	100
						43.998.799	93

Handwritten mark

Handwritten signature

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.	3.182.484.916				3.182.484.916	3.182.484.916	100
* 0-1227 Cuota parte pensional	12.098.501.050				5.898.770.717	5.898.770.717	49
2-103020303 Cuotaparte pensional	7.928.147.050				1.728.416.717	1.728.416.717	22
* 2-103989802 Fdo territ pensiones	4.170.354.000				4.170.354.000	4.170.354.000	100
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	12.281.833.000			5.203.952.362	6.892.148.999	12.096.101.361	98
2-103989802 Fdo territ pensiones	12.281.833.000			5.203.952.362	6.892.148.999	12.096.101.361	98
* 0-1230 Venta Activos-FONPET							
2-103989803 FONPET							
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	5.106.460.684				5.106.460.684	5.106.460.684	100
2-103989803 FONPET	5.106.460.684				5.106.460.684	5.106.460.684	100
* 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 auditaje	7.463.437.843				7.463.437.843	7.463.437.843	100
2-1039805 Cuotas de auditaje	7.463.437.843				7.463.437.843	7.463.437.843	100
* 0-4405 Conv Mpio Uvalle Est	48.000.000						
2-103010303010101 TRANSFERENCIA UN	48.000.000						
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.204.107.562				1.204.107.562	1.204.107.562	100
2-103989801 Fdo para contingenc	1.204.107.562				1.204.107.562	1.204.107.562	100
* 1-1101 Libre asignación	6.216.513.392			1.461.911.602	2.642.260.925	4.104.172.527	66
2-1020205 Comunic y transporte	3.062.387.177			791.738.432	508.307.880	1.300.046.312	42
2-102021503 Mant.bienes inmueble	1.630.126.215			512.050.486	768.075.729	1.280.126.215	79
2-102029804 Combustible	1.524.000.000			158.122.684	1.365.877.316	1.524.000.000	100
* 2-1101 Libre asignación	2.554.912.105				2.540.832.997	2.540.832.997	99
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos							
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	169.762.500				169.762.500	169.762.500	100
2-1020103 Compra de equipo	17.228.517				17.228.517	17.228.517	100
2-1020205 Comunic y transporte	38.823.609				31.944.534	31.944.534	82
2-1020209 Seguros	410.632.081				403.432.081	403.432.081	98
2-102021503 Mant.bienes inmueble	1.199.142.114				1.199.142.112	1.199.142.112	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				50.444.270	50.444.270	100
2-102029804 Combustible	263.750.615				263.750.585	263.750.585	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
* 4-1227 Cuota parte pensional	10.956.216.856				10.956.216.856	10.956.216.856	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	10.956.216.856				10.956.216.856	10.956.216.856	100

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

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

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* 4-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	2.775.441.925				2.775.441.925	2.775.441.925	100
2-103989802 Fdo territ pensiones	2.775.441.925				2.775.441.925	2.775.441.925	100
* 4-1253 Contri valoriz plan							
2-1010201 HONORARIOS CONCEJALE	4.200.000.000				2.499.054.113	2.499.054.113	60
* 4-1274 Recursos Fdo Pensiones	4.200.000.000				2.499.054.113	2.499.054.113	60
2-1010301010304 COLPENSIONES	240.540.239				240.540.239	240.540.239	100
* 4-3401 cuotas de auditaíje	240.540.239				240.540.239	240.540.239	100
2-1039805 Cuotas de auditaíje	240.540.239				240.540.239	240.540.239	100
* 4-7806 R.F. C y R. Valoriz							
2-1010201 HONORARIOS CONCEJALE							
* 4-7830 R.F. Contrib valoriz							
2-1010201 HONORARIOS CONCEJALE							

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A DICIEMBRE DE 2015

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	13.441.676.935			772.467.207	11.809.953.434	12.582.420.641	94
Transferencia Ley 617 de 2000	11.814.519.416			754.521.679	10.933.183.362	11.687.705.041	99
Honorarios Concejal	1.627.157.519			17.945.528	876.770.072	894.715.600	55

Maria Virginia Jordan Quintero
 MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal (E)

Efrain Quiñonez Bedoya
 EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
 Subdirector de Finanzas Publicas (E)

ELEBORO Y PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑÓNEZ BEDOYA - ASESOR SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 8 DE FEBRERO DE 2016

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2015
REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	Bloqueo de Recursos	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.417.973.640.003	63.319.857.487		133.488.172.368	102.953.056.058	1.872.696.724.311	2.109.137.952.737	87
0-1101 Libre asignación	13.411.157.521	6.028.797.122		171.202.878	3.423.437.148	3.697.262.191	7.291.902.217	54
0-1201 Saneamiento Fiscal	435.508.889.115	30.257.822.009		37.690.953.566	32.866.350.256	300.055.934.172	370.613.237.994	85
0-1204 Otros conceptos ambientales	618.000.000					494.757.825	494.757.825	80
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	14.409.700.233	341.705.232		742.872.931	883.656.289	5.679.831.543	7.306.360.763	51
0-1209 C. Y R. valorización	34.000.000							
0-1210 Infraestructuras de tránsito ley 769-02	31.380.746.000				2.344.149.081	21.092.413.313	23.436.562.394	75
0-1211 Cont. F. E. interven.	382.280.000					313.648.500	313.648.500	82
0-1212 Tasa prodeporte	1.985.126.852					1.309.167.813	1.813.678.408	91
0-1213 Estampilla pro cultura Inversión	10.032.373.000			504.510.595	102.736.773	9.835.479.426	9.938.216.199	99
0-1214 Alumbrado publico	3.802.000.000				517.753.300	671.356.000	1.189.109.300	31
0-1215 Otras rentas de salud	3.805.000			3.805.000		3.805.000	3.805.000	100
0-1218 Ambol. Urb.-intervt	294.149.000					234.602.903	234.602.903	80
0-1220 Tasa retributiva	3.054.235.000			113.732.498	456.463.067	1.765.899.489	2.336.095.054	76
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000							
0-1228 Fondo servicios docentes	2.650.232.761					1.437.001.862	1.437.001.862	54
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	368.081.000					348.558.384	348.558.384	95
0-1232 Estrat.soc-econ L505	373.750.000				4.438.920	187.965.750	192.404.670	51
0-1233 Tasa agu.subtr L99-93	49.595.000					26.082.374	26.082.374	53
0-1234 Sobretasa Bomberil	21.945.000.000					12.342.000.000	14.870.000.000	68
0-1239 Contribucion Especial	9.301.000.000			2.528.000.000		4.144.410.780	5.962.255.676	64
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	2.340.039.000	2.166.371.422		1.056.621.271	761.223.625	854.162.500	854.162.500	37
0-1250 Concep Técn Perf Poz	247.612.000	200.000.000				232.447.500	232.447.500	94
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGAMA	87.228.000					16.916.791	16.916.791	19
0-1252 ConSegPlaSanManVert	46.883.000					42.996.310	42.996.310	92
0-1253 Contriv valoriz plan	108.436.000.000			31.495.430.097	211.952.501	32.122.024.596	63.829.407.194	59
0-1255 est procult Ley 397/	1.974.877.000							
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	50.000.000					10.423.170	10.423.170	21
0-1258 est procult ley 1379	1.974.877.000					1.710.896.538	1.710.896.538	87
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat culti5%)	987.438.000					823.251.225	823.251.225	83
0-1265 est cult acdo0313 (ins culti7%)	829.448.000					829.448.000	829.448.000	100
0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos	1.000.000							
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76.5%	46.350.063.432					44.168.077.046	46.350.063.432	100
0-1271 telefonia acdo 357/13	7.508.771.000			14.483.437	230.878.060	2.634.604.990	2.879.966.487	38
0-1281 alumb publico EMCALI	88.513.361.000				1.815.289.044	76.716.270.645	78.531.559.689	89
0-1283 Licencias educacion	109.884.329							
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	418.843.891.630				14.540.203.842	398.318.487.683	412.858.691.525	99
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	53.030.699.259				2.055.746.041	50.219.043.537	52.274.789.578	99
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	9.472.773.292			458.533.460	478.171.601	6.991.159.107	7.927.864.168	84
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	13.777.816.652	263.745.651				11.896.606.294	11.896.606.294	86
0-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	1.279.744.127			812.793.469			812.793.469	64
0-2117 SGP. Sec Educ-quot ad	6.788.211.598				1.083.156.582	5.669.461.651	6.752.618.233	99
0-2203 SGP.Salud-Prestacion	56.378.946					56.378.946	56.378.946	100

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	Bloqueo de Recursos	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC)	16.956.018.324			23.282.084	983.267.932	14.821.330.290	15.827.880.306	93
0-2205 SGP Salud-SSF	9.609.729.620				81.040.743	8.833.319.650	8.914.360.393	93
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11	159.572.639.747				159.572.491.974	159.572.491.974	159.572.491.974	100
0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac	828.927.916				1	828.927.915	828.927.916	100
0-2214 S.G.P. S-Salud Púb	1.488.165.466				50.296.324	1.282.805.389	1.333.101.713	90
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12	9.779.931.293				9.779.931.293	9.779.931.293	9.779.931.293	100
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	38.809.101.199	149.798.143		4.957.784.784	1.984.547.794	22.912.429.329	29.854.761.907	77
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	4.085.168.547				209.275.047	3.753.789.960	3.963.065.007	97
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	3.063.876.412				151.250.388	2.910.323.905	3.061.574.293	100
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	3.124.258.459			356.065.274	468.738.623	2.122.122.272	2.946.926.169	94
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	328.869.312					327.498.529	327.498.529	100
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	246.651.984				453.289	245.498.695	245.951.984	100
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.464.349.810					1.461.982.211	1.461.982.211	100
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	118.456.383					84.939.500	84.939.500	72
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	19.389.365.212					14.820.828.654	14.820.828.654	76
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.676.304.033			9.161.660		1.159.952.045	1.169.113.705	70
0-2601 SGP Aten Intg Pr Inf	381.000.000						5.800.000	1
0-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	600.000.000							
0-2603 S.G.P. Atenc Int d l	350.000.000							
0-2604 S.G.P. Atenc Int Pri	1.000.611.000							
0-2605 S.G.P. Atenc Int Pri	50.000.328							
0-3111 Elesa	2.000.000.000							
0-3115 EPSA-Ley 99-93	18.200.700							
0-3147 Fosyga SSF	261.023.955.231							
0-3152 Fosyga SSF- poblacion no asegurad	10.781.411.731							
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	1.000.000							
0-3161 ETESA S.S.F.	6.015.148.139							
0-3166 Resol velez 0674/15 PNEV	22.698.000							
0-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis	150.088.146				6.804.988	12.712.070	19.517.058	86
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	1.015.292.400							
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F.	60.478.030.709							
0-3306 Contrato 76E2055 MEN ICETEX CA	897.061.955							
0-3309 Contrato 089/15 Cultura-Proimagine	30.000.000							
0-3310 Liq conv ocio world games	159.878.278							
0-3402 Fondo Solidaridad	650.000.000							
0-4151 Convenio 839/14 MEN	36.131.386.738							
0-4151 Convenio 0459/14 min justicia y der	800.000.000							
0-4152 Convenio municipio-icbf 1342	6.039.553.122							
0-4153 Conv unid atenc y rep. vict 1432	1.074.248.808							
0-4154 Conv 117/15 FONSECON policia	15.254.716.981							
0-4155 Convenio 283/15 colideportes	1.078.322.648							
0-4156 Convenio 315/15 colideportes	6.000.000.000							
				189.601.075	1.439.941.244	30.000.000	30.000.000	100
				1.487.396.895	79.939.139	79.939.139	159.878.278	100
				215.240.103	650.000.000	650.000.000	650.000.000	100
				235.795.000	30.364.712.167	30.364.712.167	30.364.712.167	84
					800.000.000	800.000.000	800.000.000	100
					3.470.121.294	4.910.062.538	4.910.062.538	81
					558.172.598	819.636.879	819.636.879	76
					11.714.495.613	15.254.695.525	15.254.695.525	100
					863.082.545	1.078.322.648	1.078.322.648	100
					5.110.204.999	5.898.547.087	5.898.547.087	98

Handwritten mark

Handwritten signature

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	Bloqueo de Recursos	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-4157 Convenio 342/15 coldeportes	229.447.745				114.723.871	114.723.873	229.447.744	100
0-4158 Conv 215/1332/15 S.S.F. Fonade	190.384.554			190.384.554			190.384.554	100
0-4309 Convenio Megaobras	22.861.316.470	11.802.252.416		207.104.528		9.792.895.471	9.999.999.999	44
0-4313 Conv EMCALI- Municipio 0606/15	635.000.000							
0-4314 Conv EMCALI- Municipio 0607/15	212.425.755			212.425.755			212.425.755	100
0-4315 Conv EMCALI- Municipio 0608/15	235.000.000							
0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	192.000.000							
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.816.431.438				6.400.000	85.044.885	91.444.885	48
0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv.	337.927.000				549.626.674	3.071.608.239	3.621.234.913	75
0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	295.560.000							
0-7203 R.F. SGP Educ-qualidad	1.994.038.000							
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	262.866.416							
0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	82.594.000							
0-7401 R.F. SGP PG Otros Sec	1.004.951.000							
0-7402 R.F. SGP PG Deporte	79.843.000							
0-7403 R.F. SGP PG Cultura	54.282.000			1				
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	23.963.000							
0-7502 R.F. SGP AgPoliaSanBa	616.512.000			69.212.938				
0-7602 R.F. Etesa	66.966.000							
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	26.138.000							
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000							
0-7801 R.F. Tasa prodeporte	124.230.039							
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	727.339.000							
0-7804 R.F. Infraction tto.	1.109.079.000							
0-7805 R.F. estampilla procuratura	419.557.000							
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.000.000							
0-7813 R.F. Alumbrado publico	91.718.000							
0-7814 R.F. conca amobi. urb	42.253.000							
0-7815 R.F. Estratificosocioeco	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 Intervenido	107.796.000							
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	500.590.189						
0-7827 R.F. Tasa retributiva	305.610.000							
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	74.716.000							
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	49.427.000							
0-7830 RF Contr valori 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. telefonia acdo 357/13	491.229.000							
1-1101 Libre asignación	2.967.069.877			1.350.939.210	333.708	58.960.000	58.960.000	33
						1.592.550.016	2.943.489.226	12
								99

Handwritten mark

Handwritten signature

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	Bloqueo de Recursos	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
1-1201 Saneamiento Fiscal	74.284.372.112			5.550.084.953	3.013.166.687	63.956.748.677	72.520.000.317	98
1-1204 Otros conceptos ambientales	131.604.325					131.604.325	131.604.325	100
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	1.090.489.767			485.305.449		566.355.868	1.051.661.317	96
1-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.118.861.387				605.396.880	492.080.149	1.097.477.029	98
1-1212 Tasa prodeporte	2.421.385.494			119.890.792		2.300.939.418	2.420.830.210	100
1-1213 estampilla procultura	216.342.219				9.150.000	209.239.707	209.239.707	97
1-1215 Otras rentas de salud	191.717.954					182.221.452	191.371.452	100
1-1220 Tasa retributiva	128.080.866					126.523.287	126.523.287	99
1-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	90.616.900					88.779.850	88.779.850	98
1-1239 Contribucion Especial	1.100.488.000					1.100.488.000	1.100.488.000	100
1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial	376.664.699					376.555.528	376.555.528	100
1-1258 Estampilla procultur	278.525.650					269.056.593	269.056.593	97
1-1261 Cuentas maestras sector salud	926.486.545			215.392.920		710.103.948	925.496.868	100
1-1264 Estampilla procultur	17.720.213					17.720.213	17.720.213	100
1-1271 Telefonía adco 357/13	200.000.000					198.000.000	198.000.000	99
1-1273 SFT Mpio Cali	742.765.676				68.532.808	657.790.417	726.323.225	98
1-2101 SGP. Educ Prest. Serv	276.612.941			193.629.060		82.983.881	276.612.941	100
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	242.000.000					241.999.999	241.999.999	100
1-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública	230.037.200				44.399.001	185.371.956	229.770.957	100
1-2214 S.G.P. 12/12 Sect-Salud Pública	25.794.050					25.788.145	25.788.145	100
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	3.486.649.695			502.613.507	17.816.594	2.792.784.397	3.313.214.498	95
1-2303 S.G.P. Sector Salud-	21.971.320			21.298.554		21.298.554	21.298.554	97
1-2304 S.G.P. Proposito Gen	15.000.000					14.952.400	14.952.400	100
1-2313 S.G.P. 12/12Proppende	41.607.401			20.396.802		21.210.599	41.607.401	100
1-2501 S.G.P. Sector Agua P	4.507.761.530			2.960.960.269		1.475.780.344	4.436.740.613	98
1-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.122.496.714			1.122.496.714		1.122.496.714	1.122.496.714	100
1-2512 Reintgrs SGP Agua Potable	451.849.582			89.857.739		361.991.843	451.849.582	100
1-2601 S.G.P. Atencion Intég	1.979.766			1.385.836		593.929	1.979.766	100
1-4145 Convenio 20133833/13 Fonade	558.000.000			527.920.107		527.920.107	527.920.107	95
1-4146 Convenio 090/13 DPS	280.373.832			280.335.076		280.335.076	280.335.076	100
1-4305 Convenio EDPT dagua	162.123.780					162.123.779	162.123.779	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				36.299.941	1.696.477	37.996.418	100
1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.339.922.714			81.715.928	1.023.497.544	221.212.881	1.326.426.353	99
1-7109 R.F.Zonas verdes adq	80.716.993							
1-7302 R.F. S.G.P. Sector	127.990.431				78.105.917	44.953.555	123.059.472	96
1-7801 R.F. Tasa prodeporte	218.801.013			19.954.416		198.846.470	218.800.886	100
1-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	70.040.000					70.039.751	70.039.751	100
1-7804 R.F.infracci transit	522.458.664			521.578.897		63.530.077	521.578.897	100
1-7805 R.F. estampilla procultura	65.281.321					63.530.077	63.530.077	97
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	43.980.797			43.980.797		43.980.797	43.980.797	100
1-7829 R.F.Venta servicios Salud-Zoonosis	52.444.555					48.060.320	48.060.320	92

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	Bloqueo de Recursos	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-1101 Libre asignación	1.822.451.497					1.822.451.497	1.822.451.497	100
2-1201 Saneamiento Fiscal	16.866.250.500				1.090.093.088	15.167.723.844	16.257.816.932	96
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	2.155.817.335				29.645.186	2.083.638.004	2.113.283.190	98
2-1210 Infracciones de transito ley 769-02	1.048.635.797				270.121.578	767.009.980	1.037.131.558	99
2-1212 Tasa prodeporte	757.587.332				2.863.516	747.791.903	750.655.419	99
2-1220 Tasa retributiva	687.562.861				33.393.961	597.265.584	630.659.545	92
2-1239 Contribucion Especial	969.033.299					969.033.299	969.033.299	100
2-1252 Control y Seguimient	1.532.232					1.532.232	1.532.232	100
2-1253 Contrti valoriz plan	10.650.391.997					7.567.137.196	7.567.137.196	71
2-1261 Cuentas maestras sector salud	347.638.610					347.638.610	347.638.610	100
2-1266 Venta de Acciones	28.461.660					28.461.660	28.461.660	100
2-1271 Telefonía acto 357/13	643.345.146					637.585.195	637.585.195	99
2-1273 SFT Mpio Cali	1.973.357.669				51.554.211	1.911.669.161	1.963.223.372	99
2-2101 SGP. Educ.Prest.Serv	400.000.000				256.000.000	144.000.000	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				2.126.985	3.942.706.555	3.944.833.540	94
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	787.106.993				60.383.308	724.850.510	785.233.818	100
2-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	423.627.468					146.570.956	146.570.956	100
2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	146.570.956					2.665.661.155	2.683.879.966	100
2-2501 S.G.P. Sector Agua P	2.683.925.016				18.218.811	527.783	527.783	100
2-2511 S.G.P. 12/12 Agua po	527.783					2.702.599.387	2.715.079.184	100
2-2601 S.G.P. Atencion Integ	2.715.079.186				12.479.797	3.416.228.973	3.416.228.973	97
2-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	3.523.728.973					337.400.088	421.979.856	59
2-4134 Convenio municipio-icbf 2391	719.092.588							
2-4139 Convenio 2123075 FONADE	1.130.719.644				84.579.768			
2-4143 Convenio 2133562/13 Fonade	301.916.444							
2-4144 Convenio 2123298/13 Fonade	75.291.737							
2-4147 Convenio 2850/13 invias	482.460.112					482.400.237	482.400.237	100
2-4311 Convenio EMCALI- Municipio 0644/1	7.292.865							
2-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio	7.045.200					6.901.643	6.901.643	98
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	647.641.075					647.610.928	647.610.928	100
2-7402 R.F.SGP PG.Deporte	138.186.283					117.850.405	117.850.404	85
2-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	100.000					97.963	97.963	98
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	108.007.641					108.007.641	108.007.641	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	1.443.828.063					1.408.204.411	1.408.204.411	98
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					20.673.651	20.673.651	100
4-1201 Saneamiento Fiscal	91.278.158.616	1.865.167.883		22.838.981.558	11.746.773.932	47.458.614.273	82.044.369.763	90
4-1204 Otros conceptos ambientales	179.788.561					29.020.700	29.020.700	16
4-1206 Sobretasa Gasol malla vial	6.739.827.631	55.015.166		2.060.971.645	63.150.474	675.349.455	2.799.471.574	42
4-1209 C. Y R. valorización	1.555.978.193			362.106.978		1.046.119.745	1.408.226.723	91
4-1210 Infracciones de transito ley 769-02	7.805.995.580	230.000.000		1.129.016.262	163.642.585	1.717.255.643	3.009.914.490	39

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2015
REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	Bloqueo de Recursos	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-1211 Cont. F. E. Interven.	100.000.000					53.205.959	53.205.959	53
4-1212 Tasa prodeporte	1.491.755.676			52.946.441		1.438.731.512	1.491.677.953	100
4-1213 Estampilla procuratura	693.060.523					682.032.523	682.032.523	98
4-1214 Alumbrado publico/semaforización	2.341.987.589							
4-1215 Otras rentas de salud	393.164.320			393.164.320			393.164.320	100
4-1220 Tasa retributiva	1.531.435.373			905.241.078			905.241.078	59
4-1228 Fondo servicios docentes	2.007.271.113					1.896.037.771	1.896.037.771	94
4-1231 Venta servicio de salud Zoonosis	137.235.146					137.235.146	137.235.146	100
4-1232 Estratificación soci	50.000.000					20.400.000	20.400.000	41
4-1234 Sobretasa Bomberil	2.634.508.087			868.427.191				
4-1239 Contribución Especial	5.535.183.426	3.400.000.000				1.143.284.286	2.011.711.477	36
4-1245 Vivienda (Recuperación Cartera)	205.222.099				57.511.292	205.222.099	205.222.099	100
4-1253 Conti valoriz plan	4.773.483.967			1.229.818.823		2.875.184.451	4.162.514.566	87
4-1255 Aseguramiento Ley 397/97	71.132.155					71.132.155	71.132.155	100
4-1258 est procut ley 1379	218.375.000					83.576.179	194.406.944	89
4-1261 Cuentas maestras sector salud	7.442.028.993			484.440.500		3.943.959.500	4.631.450.688	62
4-1265 estampilla procutural	158.981.679					158.981.679	158.981.679	100
4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	779.755.827					779.755.827	779.755.827	100
4-1273 SFT Mpio Cali	260.770.422				65.315.350		65.315.350	25
4-1281 alum publico EMCALI	13.232.564.912							
4-1282 alum EMCALI (10% navideño)	3.195.904.057				364.801.133	2.817.893.307	3.182.694.440	100
4-2101 SGP Educ.Prest Serv	5.849.838.924				1.895.578.925	2.597.527.701	4.493.106.626	77
4-2103 S.G.P. Sector Educación-S F	4.587.868.292				4.427.619.867		4.427.619.867	97
4-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	414.988.938					414.645.200	414.645.200	100
4-2105 S.G.P. S. Educación-	1.389.081.303					1.271.639.648	1.271.639.648	92
4-2111 SGP 12/12 Educ-P.Srv	364.971.993					363.226.693	363.226.693	100
4-2115 RetSGPSecEdcPreSer	194.967.641					194.967.641	194.967.641	100
4-2117 SGP Sec Educ-cuot.ad	769.527.144					346.532.028	346.532.028	45
4-2201 SGPsalud continuidad	109.367.538					109.367.538	109.367.538	100
4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública	1.441.342.882				5.057.447	1.282.683.792	1.287.741.239	89
4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	106.685.551					100.018.854	100.018.854	94
4-2216 SGP Conci Apart Pat	30.339.170					30.339.170	30.339.170	100
4-2302 SGP P. G. Otros Sect.	11.171.823.977	1.971.043.985		488.410.438	196.799.947	2.385.313.813	2.385.313.813	21
4-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	82.604.383			82.604.383			82.604.383	100
4-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	48.159.570				14.112.000	34.047.570	48.159.570	100
4-2312 SGP 12/12 PG-Otros S	11.006.211				11.001.440		11.001.440	100
4-2313 SGP 12/12 PG-Deporte	202.413.999			46.848.823		155.548.143	202.396.966	100
4-2412 Ret SGP Allmet escol	228.106.036					228.106.033	228.106.033	100
4-2501 S.G.P. sector Agua P	5.414.225.537			458.671.347	2.142.101	157.433.182	618.246.630	11
4-2511 S.G.P. 12/12 Sector	777.702.298							
4-2512 Reinigras SGP Agua Potable	113.387.445							
4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf	500.010.301				23.000.743	465.362.138	488.362.881	98

Handwritten mark

Handwritten signature

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	Bloqueo de Recursos	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
4-3111 Etesa	1.580.646.841					1.580.646.840	1.580.646.840	100
4-3149 Res 4228/10 Vejez PN	7.000.353					7.000.353	7.000.353	100
4-3154 Resol 472/11 prncs	303.000.000				184.616.524	80.000.000	264.616.524	87
4-3156 Resol 858/12 Tuberculosis	25.419.485					25.419.485	25.419.485	100
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	964.118.153					787.475.357	787.475.357	82
4-3160 Resol 1154/13 Tuberculosis	14.000.000					14.000.000	14.000.000	100
4-3162 Resol 01984/14 Tuberculosis	123.095.305					123.095.305	123.095.305	100
4-3163 Resol 2892/14 PAPSIVI	76.932.090					76.313.730	76.313.730	99
4-3164 Resol 2163/14 (min cultura)	15.000.000					14.848.000	14.848.000	99
4-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	200.000.000					197.578.540	197.578.540	99
4-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	96.761.547					96.761.547	96.761.547	100
4-4310 Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II	395.043.291			105.489.713		289.553.578	395.043.291	100
4-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/	2.257.307.159	177.159.093				223.627.566	223.627.566	10
4-7106 R.F. Vivienda (Recup	6.990.639					6.990.639	6.990.639	100
4-7114 R.F. alumbr publico EMCALI	164.215.413				147.000.000	815.877.664	962.877.664	100
4-7301 R.F. SGP- salud- amp	962.877.664					168.061.059	168.061.059	97
4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	173.061.064					43.511.452	43.511.452	100
4-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	43.511.452							100
4-7305 RF SGPPGSAATENINT	272.523							100
4-7402 R.F. SGP PG.Deporte	34.891.659			34.891.659			34.891.659	100
4-7403 R.F. SGP PG.Cultura	706.842					706.842	706.842	100
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	19.183.927					19.183.927	19.183.927	100
4-7502 RF SGP AgPotaSanBa	990.523.525							4
4-7602 R.F. Etesa	455.400.460			38.557.107			38.557.107	100
4-7603 R.F. Tran.Dptal.ampli	429.349.298					455.400.460	455.400.460	100
4-7612 R.F. Ley 1493/11	38.086.443					429.317.313	429.317.313	100
4-7801 R.F. Tasa prodeporte	60.533.814					38.086.443	38.086.443	100
4-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	620.641.187			115.349.133	74.709.972	171.702.925	361.762.030	58
4-7805 R.F. estampilla procultura	84.078.098					82.649.527	82.649.527	98
4-7806 R.F. C y R. Valoriz	71.304.043							97
4-7809 R.F. otras rentas salud	414.773.510					249.673.830	402.535.693	97
4-7813 R.F. Alumbrado publico	198.786.392							61
4-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	4.549.696.313			801.486.809	18.508.991	1.977.681.307	2.797.677.107	100
4-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis	37.832.555					37.832.555	37.832.555	100
4-7830 R.F. Contribu valoriz	592.076.238							100
4-7839 R.F. Contribucion especial	197.508.032					270.987.926	270.987.926	100
4-7840 RF ImpCigaLey1289/	270.987.942							64
6-1201 Saneamiento Fiscal	288.032							100
6-1206 Sobretasa Gasol malla vial	13.903.998.115	3.013.330.232		1.766.541.987	3.225.059.921	3.938.986.829	8.930.588.737	100
6-1213 Estampilla procultura	57.296.410			34.807.410		22.489.000	57.296.410	100
6-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	60.979.520					60.979.520	60.979.520	100
6-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	86.360.579							100

18

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

EJECUCION INVERSION A DICIEMBRE DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	Bloqueo de Recursos	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
8-1206 Sobretasa Gasol malla vital	2.954.173.576					226.727.227	226.727.227	8
8-2501 S.G.P. Sector Agua P	1.512.633.870				30.231.570	1.410.387.045	1.440.618.615	95
8-2511 S.G.P. 12/12 Agua po	540.424.224				4.182.084	536.242.140	540.424.224	100
8-7502 RF SGP AgPotaSanBa	227.234.097				49.743.707	177.237.837	226.981.544	100
8-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	191.193.305					191.192.638	191.192.638	100

Maria Virginia Jordán Quintero
 M^{ARIA} VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal (E)

Efrain Quiñonez Bedoya
 EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
 Subdirector de Finanzas Publicas (E)

ELEBORO Y PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 8 DE FEBRERO DE 2016

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 DICIEMBRE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	26.053.944.834		2.262.168.637	71.878.731	23.471.936.803	25.805.984.171	99
0-5115 F.D.R. SGR Ac 004/13	15.289.391.850		2.261.512.680	64.598.198	12.775.873.293	15.101.984.171	99
0-5116 SGR Res 1790/13 SMSCE	1.980.734						
0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD	12.500.000						
0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13	10.500.000.000		655.957	7.280.533	10.492.063.510	10.500.000.000	100
0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD	22.000.000						
0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE	4.400.000				4.000.000	4.000.000	91
0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD	22.760.570				100.000.000	100.000.000	100
4-5109 Asignaciones Directas	100.000.000				100.000.000	100.000.000	100
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD	911.680				100.000.000	100.000.000	100
4-5121 regal Act Leg 5/11	100.000.000				100.000.000	100.000.000	100

Maria Virginia Jordan Quintero
 MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal (E)

Efrain Quiñónez Bedoya
 EFRAIN QUIÑÓNEZ BEDOYA
 Subdirector de Finanzas Publicas (E)

ELEBORO Y PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑÓNEZ BEDOYA - ASESOR SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 8 DE FEBRERO DE 2016



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

DEUDA PÚBLICA DICIEMBRE 2015

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

EJECUCION DEUDA A DICIEMBRE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	76.020.458.734				75.816.619.167	75.816.619.167	203.839.567
* 0-1201 Sanearamiento Fiscal	75.127.291.166				74.923.451.723	74.923.451.723	203.839.443
2-40101980103 Banca comercial publica	8.189.820.000				8.189.815.972	8.189.815.972	4.028
2-4010198030101 Algiobiernocentralinal	91.672.000						91.672.000
2-401019805 Banca Comercial privada	52.950.407.212				52.950.387.936	52.950.387.936	19.276
2-40102980103 Banca comercial publica	1.595.702.097				1.545.960.136	1.545.960.136	49.741.961
2-4010298030101 Algiobiernocentralinal	14.210.000						14.210.000
2-401029805 Banca comercial privada	10.392.464.857				10.392.464.857	10.392.464.857	12.734.316
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	1.732.876.000				1.720.141.684	1.720.141.684	35.457.862
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	160.139.000				124.681.138	124.681.138	124
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	893.167.568				893.167.444	893.167.444	124
2-401019805 Banca Comercial privada	702.492.788				702.492.664	702.492.664	124
2-401029805 Banca comercial privada	190.674.780				190.674.780	190.674.780	

Maria Virginia Jordan Quintero
 MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal (E)

Efrain Quinonez Bedoya
 EFRAIN QUINONEZ BEDOYA
 Subdirector de Finanzas Publicas (E)

ELEBORO Y PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUINONEZ BEDOYA - ASESOR SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 8 DE FEBRERO DE 2016

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

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A DICIEMBRE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A DICIEMBRE 2015

Fondo/Pos-presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJEC.
TOTAL CONSOLIDADO	3.017.745.898.536	65.407.805.657	138.367.352.617	133.291.234.629	2.402.817.800.170	2.674.476.387.416	89

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A DICIEMBRE 2015

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJEC.
* Total	3.004.304.221.601	65.407.805.657	138.367.352.617	132.518.767.422	2.391.007.846.736	2.661.893.966.775	89
4111 SECRETARIA GENERAL	28.586.464.177	731.524.532	492.671.327	6.859.872.714	19.013.866.256	26.366.410.297	92
4121 DIRECCION JURIDICA	2.743.560.800	0	0	154.413.535	2.361.341.110	2.515.754.645	92
4122 DESARR ADMINISTRAT	329.831.387.702	1.518.948.160	2.735.429.289	20.942.683.162	285.117.943.599	308.796.056.050	94
4123 DIR. CONTROL INTERNO	1.017.296.225	0	0	0	1.000.290.632	1.000.290.632	98
4124 DIR. CONTROL DISCIPL	1.198.082.677	0	0	90.000	1.164.809.896	1.164.809.896	97
4131 DEPTO HACIENDA	240.759.018.776	569.000.000	0	13.578.297.970	211.043.448.733	224.621.746.703	93
4132 PLANEACION	154.160.253.269	0	0	829.349.636	113.790.377.125	114.619.726.761	74
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	58.447.334.149	4.552.650.871	5.206.726.293	2.240.946.074	36.550.320.776	43.997.993.143	75
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	753.674.916.453	12.431.488.018	16.953.417.442	49.642.355.669	646.915.204.860	713.510.977.971	95
4145 SECRETARIA DE SALUD	628.627.284.359	0	7.902.859.594	4.842.193.839	588.880.443.554	601.625.496.987	96
4146 SECRETARIA DE DESARR	54.153.425.613	655.287.880	4.330.871.261	4.222.978.607	33.387.362.567	41.941.212.435	77
4147 SECRETARIA DE VIVIEN	23.728.699.480	13.000.000	377.835.312	950.155.141	21.677.392.428	23.005.382.881	97
4148 SECRETARIA DE CULTUR	74.723.383.798	-0	0	7.736.250.973	62.150.405.336	69.886.656.309	94
4151 SECRETARIA DE INFRAE	332.459.414.808	33.911.521.207	74.189.548.859	4.628.092.454	142.062.440.171	220.880.081.484	66
4152 SECRETARIA DE TRANSI	78.441.255.054	5.458.013.567	2.208.060.533	3.888.266.232	50.126.402.576	56.222.729.341	72
4161 SECRETARIA DE GOBIER	101.283.721.629	5.566.371.422	12.768.076.840	4.559.793.905	64.290.988.011	81.618.858.756	81
4162 SECRETARIA DE DEPORT	139.762.083.104	0	11.201.855.867	7.179.837.211	111.474.809.106	129.856.502.184	93
4163 SECRETARIA GESTION R	706.639.528	0	0	263.190.300	0	263.190.300	37

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

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION A DICIEMBRE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 8 DE 2016

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

Centro Gestor	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJE.
* Total	13.441.676.935	0	0	772.467.207	11.809.953.434	12.582.420.641	94
4001 CONCEJO MUNICIPAL	13.441.676.935	0	0	772.467.207	11.809.953.434	12.582.420.641	94

Maria Virginia Jordán Quintero

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal (E)

Efrain Quinónez Bedoya
 EFRAIN QUINÓNEZ BEDOYA
 Subdirector de Finanzas Publicas (E)

ELEBORO Y PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUINÓNEZ BEDOYA - ASESOR SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 8 DE FEBRERO DE 2016