



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

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

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

**INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
DE INGRESOS Y GASTOS
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
CON CORTE A ENERO DE 2015**

Cali, Abril 28 de 2016



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

INGRESOS ENERO 2016

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC. / PPTO
	INGRESOS CORRIENTES	2.536.181.252.000	2.536.854.466.940	120.636.209.779	120.636.209.779	4,8
	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.100.450.683.000	1.100.450.683.000	54.753.146.879	54.753.146.879	5,0
	Ingresos Directos	897.044.452.000	897.044.452.000	33.156.516.640	33.156.516.640	3,7
	Predial Unificado (Anexo)	482.844.000.000	482.844.000.000	14.033.218.305	14.033.218.305	2,9
	Industria y Comercio (Anexo)	296.976.000.000	296.976.000.000	548.063.605	548.063.605	0,2
	Impuesto Vehículos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo)	4.362.644.000	4.362.644.000	238.341.067	238.341.067	5,5
	Complementario Avisos y Tableros (Anexo)	28.790.000.000	28.790.000.000	55.449.257	55.449.257	0,2
0-1223	Rifas y Clubes (RIFAS)	1.000.000	1.000.000			
0-1223	Rifas y Clubes (CLUBES)	1.000.000	1.000.000			
0-1229	Estampilla Prodesarrollo Urbano (Anexo)	36.626.949.000	36.626.949.000	12.850.161.700	12.850.161.700	35,1
0-1201	Lineas de Demarcación			2.736.500	2.736.500	
0-1201	Esquemas Básicos			169.700	169.700	
0-1213	Estampilla Pro-Cultura (Anexo)	25.190.639.000	25.190.639.000	5.110.287.868	5.110.287.868	20,3
0-1101	Impuesto de Delineación	7.802.606.210	7.802.606.210	318.088.638	318.088.638	4,1
0-1201	Impuesto de Delineación	13.618.853.790	13.618.853.790			
0-1101	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	302.598.102	302.598.102	2.965.044	2.965.044	1,0
0-1201	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	528.161.898	528.161.898			
	Ingresos Indirectos	203.406.231.000	203.406.231.000	21.596.630.239	21.596.630.239	10,6
0-1101	Espectáculos Públicos - Municipales	42.322.793	42.322.793			
0-1201	Espectáculos Públicos - Municipales	73.871.207	73.871.207			
0-1201	Juegos Permitidos					
0-1239	Contribución Especial (418/97)	15.472.683.000	15.472.683.000	4.727.367.162	4.727.367.162	30,6
0-1201	Sobretasa a la Gasolina (Anexo)	81.660.017.000	81.660.017.000	7.810.291.000	7.810.291.000	9,6
0-1271	Espectáculos Públicos del Deporte	1.544.103.000	1.544.103.000	606.646.000	606.646.000	39,3
0-1271	Impuesto a la Telefonía Act	5.680.267.000	5.680.267.000	426.000.061	426.000.061	7,5
0-1271	Impuesto a la Telefonía Ant	1.000.000	1.000.000			
0-1267	Alumbrado Publico EMCALI S.S.F.					
0-1272	Alumbrado Publico EMCALI S.S.F. (10% Navideño)					
0-1281	Alumbrado Publico EMCALI	86.449.460.300	86.449.460.300	7.939.984.558	7.939.984.558	9,2
0-1282	Alumbrado Publico EMCALI (10% Navideño)	9.605.506.700	9.605.506.700			
0-1214	Impuesto Alumbrado Publico - Predios Lotes (Anexo)	2.877.000.000	2.877.000.000	86.341.458	86.341.458	3,0
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.435.730.569.000	1.436.403.783.940	65.883.062.900	65.883.062.900	4,6
	Contribuciones	38.714.511.000	38.714.511.000	1.166.078.902	1.166.078.902	3,0
0-1211	Contribución Fondo Especial de Intervenciones	419.611.000	419.611.000	42.436.482	42.436.482	10,1
0-1253	Contribuciones Valorización Nuevo Plan de Obras (Anexo)	38.294.800.000	38.294.800.000	1.118.560.881	1.118.560.881	2,9
0-1209	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores) (Anexo)					
0-1209	Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95 (Anexo)					
0-1209	Pavimentación Barrios Populares (Anexo)			5.081.539	5.081.539	
0-1201	Contribución Participación en la Plusvalía	100.000	100.000			

m.d.y

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC. / PPTO
	Tasas, Multas y Contribuciones	19.412.249.000	19.412.249.000	948.409.026	948.409.026	4,9
0-1201	Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana			574.700	574.700	
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	67.002.773	67.002.773	2.068.365	2.068.365	3,1
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	116.948.227	116.948.227			
0-1201	Venta de Formularios y Otros			-1.865.306	-1.865.306	
0-1201	Liquidación y Facturación (Anexo)			105.600	105.600	
0-1201	Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico			1.143.388	1.143.388	1,0
0-1101	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	109.272.751	109.272.751			
0-1201	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	190.727.249	190.727.249			
0-1201	Licencias de Conducción	2.273.931.000	2.273.931.000	249.767.840	249.767.840	11,0
0-1201	Revisión Técnica de Vehículos					
0-1201	Derechos de Tránsito	2.981.114.000	2.981.114.000	266.209.154	266.209.154	8,9
0-1228	Ventas de Servicios Educativos	3.425.134.000	3.425.134.000			
0-1201	Venta de Servicios Catastrales (Anexo)	101.100.000	101.100.000	16.796.600	16.796.600	16,6
0-1201	Venta Documentos de Secretaria de Gobierno			168.845	168.845	1,5
0-1201	Venta Otros Servicios Secretaria de Gobierno	10.927.275	10.927.275			
0-1201	Venta Otros Servicios Secretaria de Gobierno	19.072.725	19.072.725			
0-1201	Derechos de Formularios Unico Nacionales (FUIN)					
0-1201	Servicios de Pisos de Tránsito	1.574.370.000	1.574.370.000	101.748.004	101.748.004	6,5
0-1244	Cursos de conducción Escuela de Enseñanza	190.384.000	190.384.000			
	Otras Tasas	8.352.265.000	8.352.265.000	311.691.836	311.691.836	141.623,7
0-1101	Cerramiento de Lotes de Engorde					
0-1220	Tasa Reintegrativa - Emcall	6.241.380.000	6.241.380.000			
0-1212	Tasa Pro-Deporte Municipal			98.186.518	98.186.518	
0-1231	Venta de Servicios de Salud - Zoonosis	379.124.000	379.124.000			
0-1250	Concepto Técnico por Perforación de Pozos	255.000.000	255.000.000	3.634.544	3.634.544	1,4
0-1204	Otros Conceptos Ambientales DAGIMA	793.569.000	793.569.000	59.482.274	59.482.274	7,5
0-1232	Estratificación Socioeconómica Ley 505	366.659.000	366.659.000			
0-1233	Tasa Utilización agua Subterránea	72.197.000	72.197.000	73.225	73.225	0,1
0-1252	Control Seguimiento Plan de Saneamiento Manejo Verimiento	38.877.000	38.877.000			
0-1268	Zonas Verdes Adquisición de Terrenos	900.000	900.000			
0-1278	Edificabilidad	100.000	100.000	141.610.917	141.610.917	141.610,9
0-1263	Compensaciones	100.000	100.000			
0-1263	Licencias func establecimiento educativo	204.259.000	204.259.000	7.704.358	7.704.358	3,8
0-1284	Pago Estacionamiento	50.000	50.000			
0-1284	Compensacion por estacionamiento	50.000	50.000			
	Multas	33.514.282.000	33.514.282.000	2.590.156.641	2.590.156.641	7,7
0-1101	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia					
0-1201	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia	51.073.355	51.073.355	1.144.539	1.144.539	2,2
0-1101	Multas de Carácter Urbano	89.144.645	89.144.645			
0-1201	Multas de Carácter Urbano	11.141.085	11.141.085	1.184.212	1.184.212	10,6
0-1276	Multas Educación Ley 1269/08	19.445.915	19.445.915			
0-1101	Sancion por Devolucion de Cheques (Predial)	100.000	100.000			
0-1201	Sancion por Devolucion de Cheques (Predial)	364.243	364.243	17.684	17.684	4,9
0-1211	Sanciones Contribucion Fdo Especial	635.757	635.757			
0-1211	Sanciones Contribucion Fdo Especial	3.000.000	3.000.000			
0-1251	Sanciones por Violación de Normas - Dagma	89.845.000	89.845.000			
0-1286	Compendio Ambiental Ley 1259 de 2008	51.500.000	51.500.000	2.372.941	2.372.941	4,6
0-1201	Sanciones de Industria y Comercio (Anexo)	3.697.000.000	3.697.000.000	70.971.328	70.971.328	1,9
0-1210	Infracciones de Tránsito (Anexo)	29.501.032.000	29.501.032.000	2.514.465.937	2.514.465.937	8,5
	Rentas Contractuales	5.136.607.000	5.136.607.000	94.397.768	94.397.768	11,2
0-1101	Arrendamiento de Inmuebles (Anexo)	409.030.000	409.030.000	15.787.068	15.787.068	3,9
0-1201	Arrendamiento Torre de Emcall	1.330.753.064	1.330.753.064			
0-1201	Arrendamiento Torre de Emcall	2.322.727.936	2.322.727.936			

m.v.y

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC. / PPTO
0-1201	Otras Rentas Contractuales	1.074.096.000	1.074.096.000	78.610.700	78.610.700	7,3
0-1218	- Hacienda Municipal (Concesion Alumbrado Publico)					
0-1218	- Planeación Municipal (Amoblamiento Urbano - EUCOL) (Anexo)	1.074.096.000	1.074.096.000	78.610.700	78.610.700	7,3
0-1217	- Concesión Aprovechamientos Aguas Subterráneas					
	Participaciones	1.270.896.571.000	1.271.569.785.940	57.615.931.732	57.615.931.732	63,4
	Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo)	828.297.525.000	828.297.525.000	38.168.006.171	38.168.006.171	4,6
	Participación de la Nación (Anexo)	319.498.228.000	319.498.228.000			
	Participación Departamental (Anexo)	62.897.152.000	62.897.152.000	3.798.215.794	3.798.215.794	6,0
	Participación Municipal					
	Regalías (Anexo)	673.214.940				
	Cuotas de Auditoría	8.063.871.000	8.063.871.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Ensirva	7.670.115.000	7.670.115.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Emcali	142.453.000	142.453.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Metrocali	7.384.000	7.384.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Fondo Especial de Vivienda	72.537.000	72.537.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Centro Diagnóstico Automotor del Valle					
0-3401	- Cuota Auditoría Calisalud	4.199.000	4.199.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Anciano San Miguel	6.100.000	6.100.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Red de Salud del Oriente	3.951.000	3.951.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Red de Salud del Norte	1.022.000	1.022.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Red de Salud del Suroriente	2.800.000	2.800.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Red de Salud del Centro	4.520.000	4.520.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Red de Salud de Ladera	61.502.000	61.502.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Escuela Nat. Del Deporte	3.458.000	3.458.000			
0-3401	- Cuota Auditoría EMRU	82.400.000	82.400.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Institución Universitario Antonio José Camacho	1.420.000	1.420.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Instituto Popular de Cultura					
0-3401	- Cuota Auditoría Girasol	10.000	10.000			
0-3401	- Cuota Auditoría Telecali					
	Convenio con otras Entidades	29.063.700.000	29.063.700.000	14.841.255.229	14.841.255.229	51,1
0-4134	Convenio municipio-icb 2391					
0-4149	Convenio 0248/14 Petronio Alvarez					
0-4150	Convenio 839/2014 MEN					
0-4151	Convenio 0459/14 MIN JUSTICIA Y DER					
0-4152	Convenio Mcpio - ICBF 1342					
0-4153	Convenio unidad atención y rep vict 1432					
0-4154	Convenio 117/15 FONSECON Policia					
0-4155	Convenio 283/15 coldeportes					
0-4156	Convenio 315/15 coldeportes					
0-4157	Convenio 342/15 coldeportes					
0-4158	Conv 215/1332/15 S.S.F. Fonade					
0-4209	Convenio C.V.C. - DAGMA 025/2007					
0-4210	Convenio C.V.C. - DAGMA 043/2008					
0-4211	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2009					
0-4218	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2013					
0-4219	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2014					
0-4212	Convenio 346 fortalecimiento nutricional integral del municipio 09					
0-4213	De Entidades No financieras Departamentales no consideradas empresas					
0-4214	Convenio Gobernación 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					
0-4221	Convenio C.V.C. - DAGMA / 2016					
0-4301	Convenio Emcali Secretaria -infra Valorización	28.816.500.000	28.816.500.000	4.682.843.560	4.682.843.560	
0-4302	Convenio Cooperación Emcali. E.S.P. - Municipio de Cali					
0-4303	Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras Reposición Redes Serv					
0-4305	Convenio EDPT - Dagua					
0-4306	Convenio EDPT - La Cumbre					

M.V.Y

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC. / PPTO
0-4307	Convenio EDPT - Yumbo					
0-4308	Convenio EDPT - Vijes			8.946.240.685	8.946.240.685	
0-4309	Convenio Magaobras					
0-4310	Convenio EMCALI - Cra 80 fase I y II					
0-4313	Convenio EMCALI - Mpio 0606/2015					
0-4314	Convenio EMCALI - Mpio 0607/2015					
0-4315	Convenio EMCALI - Mpio 0608/2015					
0-4405	Convenio Municipio UNIVALLE - ESTADIO	247.200.000	247.200.000	12.170.984	12.170.984	4,9
0-4406	Convenio Pontedera - Italia					
0-1201	Participación Rodamiento Vehículos (Ley 488)	23.057.348.000	23.057.348.000	398.420.584	398.420.584	1,7
0-3115	Participación del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93)	18.747.000	18.747.000			
0-3111	Participación de ETESA (Ecosalud)			410.033.954	410.033.954	
0-3161	Participación de ETESA (Ecosalud) - SSF					
	Otros Participaciones					
0-3306	Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA					
0-3308	Contrato 101/14 Cultura - Proimágenes					
0-3309	Contrato 089/15 Cultura - Proimágenes					
0-3310	Liquidación Convenio Cocio World Games					
	Intereses y Recargos	61.609.706.000	61.609.706.000	3.099.422.028	3.099.422.028	5,0
	Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo)	45.197.506.000	45.197.506.000	2.528.957.462	2.528.957.462	5,6
	Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo)	16.412.200.000	16.412.200.000	570.464.566	570.464.566	3,5
	Ingresos Operacionales	946.448.000	946.448.000	45.783.395	45.783.395	4,8
	Ejidos y Baldíos	65.455.000	65.455.000	100.000	100.000	0,4
0-1201	Cartera Vigente	23.841.493	23.841.493	100.000	100.000	0,4
0-1201	Cartera Vigente	41.613.507	41.613.507			
	Legalización Asentamientos	2.138.000	2.138.000			
0-1101	Cartera Vigente	778.750	778.750			
0-1201	Cartera Vigente	1.359.250	1.359.250			
	Planes Ejecutados	878.855.000	878.855.000	45.556.298	45.556.298	5,2
0-1101	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	320.116.345	320.116.345	45.556.298	45.556.298	14,2
0-1201	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	558.738.655	558.738.655			
	Otros Ingresos Operacionales			127.097	127.097	
0-1201	Aprovechamientos - Varios			127.097	127.097	
	Programas Asociativos Nuevos					
0-1101	Cartera Vigente					
	Otros Ingresos no Tributarios	5.500.195.000	5.500.195.000	322.883.408	322.883.408	5,9
	Otros (Anexo)	504.730.000	504.730.000	18.598.361	18.598.361	3,7
0-1227	Cuotas Partes Pensionales	4.295.465.000	4.295.465.000	31.976.674	31.976.674	0,7
0-3402	Subsidio para Servicios Públicos - Redistribución de Ingresos	700.000.000	700.000.000	272.308.373	272.308.373	38,9

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

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	%EJEC. / PPTO
	INGRESOS DE CAPITAL					
	Recursos del Crédito					
0-6201	Recursos de Crédito Externo (BID)					
	Recursos del Balance	2.885.406.000	204.399.307.317			
	Superavit No Apropiado (Anexo)	2.885.406.000	2.886.317.680			
	Procesos Licitatorios (Anexo)		65.407.805.657			
	CANCELACION DE PROCESOS LICITATORIOS (Anexo)					
	Reservas Excepcionales (Anexo)		136.105.183.980			
	Reservas Excepcionales (Anexo)					
	Vigencias Futuras (Anexo)					
	Vigencias Expiradas (Anexo)					
	Otros Recursos de Capital	25.869.301.000	25.869.301.000	3.169.963.773	3.169.963.773	12,3
	Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo)					
	Rendimientos Financieros No Presupuestados (Anexo)	18.063.319.000	18.063.319.000	2.757.990.239	2.757.990.239	15,3
0-1201	Devolucion aportes pensionales ISS	7.168.000.000	7.168.000.000	291.317.244	291.317.244	
0-1201	Dividendos	633.982.000	633.982.000			
0-1201	Venta de Activos					
0-1230	Venta de Activos (FONPET)					
0-1262	Venta de Activos Personeria					
0-1248	Venta de Activos - Valorizacion					
0-1240	Excedentes Financieros ESES					
0-1245	Programas de Vivienda (Recuperación Carrera)					
0-1247	Utilidades y Excedentes Financieros EMCALL					
	Ingresos No Presupuestados (Anexo)	3.000.000	3.000.000	120.656.290	120.656.290	4,02,1,9
0-1201	Reintegros (Anexo)	1.000.000	1.000.000			
0-1249	Indemnizaciones					
0-1241	Premios					
0-1241	Recursos Propios - Fondo para Contingencias					
	T O T A L E S	2.564.935.959.000	2.767.123.075.257	123.806.173.552	123.806.173.552	4,5

Proyecto: Marcela Guerrero Obando
 Reviso: Efraim Quiñonez Bedoya
 Elaboró: Marcela Guerrero Obando

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

Efraim 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 ENERO 31 DE 2016						
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016						
DETALLE						
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	% EJEC / PPTO	
PREDIAL UNIFICADO						
Predial	414.841.000.000	414.841.000.000	11.936.134.477	11.936.134.477	2,9	
0-1101 - Vigencia Actual	123.349.266.698	123.349.266.698	11.747.796.012	11.747.796.012	9,5	
0-1201 - Vigencia Actual	215.296.733.302	215.296.733.302	-	-	0,0	
0-1101 - Vigencia Anterior	27.753.457.522	27.753.457.522	188.338.465	188.338.465	0,7	
0-1201 - Vigencia Anterior	48.441.542.478	48.441.542.478	-	-	0,0	
Sobretasa Ambiental	52.006.000.000	52.006.000.000	1.628.621.415	1.628.621.415	3,1	
0-1202 - C.V.C. Vigencia Actual	41.567.000.000	41.567.000.000	1.416.661.744	1.416.661.744	3,4	
0-1202 - C.V.C. Vigencia Anterior	10.439.000.000	10.439.000.000	211.959.671	211.959.671	2,0	
Sobretasa Bomberil	15.997.000.000	15.997.000.000	468.462.413	468.462.413	2,9	
0-1234 - Vigencia Actual	12.452.000.000	12.452.000.000	410.797.574	410.797.574	3,3	
0-1234 - Vigencia Anterior	3.545.000.000	3.545.000.000	57.664.839	57.664.839	1,6	
Impuesto no Distribuido						
TOTAL	482.844.000.000	482.844.000.000	14.033.218.305	14.033.218.305	2,9	
IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES-CIRCULACION Y TRANSITO						
0-1201 - Vigencia Actual	1.970.167.000	1.970.167.000	152.888.800	152.888.800	7,8	
0-1201 - Vigencia Anterior	817.280.000	817.280.000	46.759.900	46.759.900	5,7	
0-1244 - Transporte Masivo Actual	894.636.000	894.636.000	152.306	152.306	0,0	
0-1244 - Transporte Masivo Anterior	680.561.000	680.561.000	38.540.061	38.540.061	5,7	
TOTAL CIRCULACION Y TRANSITO	4.362.644.000	4.362.644.000	238.341.067	238.341.067	5,5	
INDUSTRIA Y COMERCIO						
0-1101 - Vigencia Actual	55.723.639.334	55.723.639.334	94.233.643	94.233.643	0,2	
0-1201 - Vigencia Actual	97.261.360.666	97.261.360.666	-	-	0,0	
0-1101 - Vigencia Anterior	1.878.398.588	1.878.398.588	355.703.484	355.703.484	18,9	
0-1201 - Vigencia Anterior	3.278.601.412	3.278.601.412	-	-	0,0	
0-1101 - Rete-ica	50.569.243.673	50.569.243.673	98.126.478	98.126.478	0,2	
0-1201 - Rete-ica	88.264.756.327	88.264.756.327	-	-	0,0	
0-1101 - Cruce de Cltas Mpio - EMCALL-EMISIRVA	-	-	-	-	-	
TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO	296.976.000.000	296.976.000.000	548.063.605	548.063.605	0,2	
0-1101 - Vigencia Actual	746.332.889	746.332.889	48.078.298	48.078.298	6,4	
0-1201 - Vigencia Actual	1.302.667.111	1.302.667.111	-	-	0,0	
0-1101 - Vigencia Anterior	600.271.645	600.271.645	22.893.030	22.893.030	3,8	
0-1201 - Vigencia Anterior	1.047.728.355	1.047.728.355	-	-	0,0	
TOTAL SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	3.697.000.000	3.697.000.000	70.971.328	70.971.328		

Handwritten mark

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI							RECAUDO A		% EJEC	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL							ENERO		/ PPTO	
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS							DE ENERO			
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL							DEFINITIVO			
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016							RECAUDO DE ENERO			
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016							RECAUDO A			
DETALLE							ENERO			
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS										
0-1101 - Vigencia Actual	10.315.711.930	10.315.711.930	10.315.711.930	21.160.720	21.160.720	21.160.720	21.160.720	0,2		
0-1201 - Vigencia Actual	18.005.288.070	18.005.288.070	18.005.288.070	-	-	-	-	0,0		
0-1101 - Vigencia Anterior	170.829.734	170.829.734	170.829.734	34.288.537	34.288.537	34.288.537	34.288.537	20,1		
0-1201 - Vigencia Anterior	298.170.266	298.170.266	298.170.266	-	-	-	-	0,0		
TOTAL	28.790.000.000	28.790.000.000	28.790.000.000	55.449.257	55.449.257	55.449.257	55.449.257	0,2		
ESTAMPILLA PRODESARROLLO										
0-1201 - 80% Saneamiento Fiscal	29.301.559.000	29.301.559.000	29.301.559.000	10.280.129.360	10.280.129.360	10.280.129.360	10.280.129.360	35,1		
0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	7.325.390.000	7.325.390.000	7.325.390.000	2.570.032.340	2.570.032.340	2.570.032.340	2.570.032.340	35,1		
TOTAL	36.626.949.000	36.626.949.000	36.626.949.000	12.850.161.700	12.850.161.700	12.850.161.700	12.850.161.700	35,1		
SOBRETASA A LA GASOLINA										
0-1201 - 1. Saneamiento Fiscal (23.5%)	15.559.544.000	15.559.544.000	15.559.544.000	1.488.177.069	1.488.177.069	1.488.177.069	1.488.177.069	9,6		
0-1206 - 2. Malla Vial	15.449.192.000	15.449.192.000	15.449.192.000	1.477.622.622	1.477.622.622	1.477.622.622	1.477.622.622	9,6		
0-1270 - 3. Sobretasa Gasolina SITM 76.5%	50.651.281.000	50.651.281.000	50.651.281.000	4.844.491.309	4.844.491.309	4.844.491.309	4.844.491.309	9,6		
TOTAL	81.660.017.000	81.660.017.000	81.660.017.000	7.810.291.000	7.810.291.000	7.810.291.000	7.810.291.000	9,6		
ESTAMPILLA PROCULTURA										
0-1213 - 60% Cultura (Inversion)	12.796.844.000	12.796.844.000	12.796.844.000	2.596.026.237	2.596.026.237	2.596.026.237	2.596.026.237	20,3		
0-1219 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	5.038.128.000	5.038.128.000	5.038.128.000	1.022.057.574	1.022.057.574	1.022.057.574	1.022.057.574	20,3		
0-1265 - 10% Ley 397/97 Seg Social Gestores Culturales	2.519.064.000	2.519.064.000	2.519.064.000	511.028.787	511.028.787	511.028.787	511.028.787	20,3		
0-1268 - 10% Ley 1379 Red de Bibliotecas	2.519.064.000	2.519.064.000	2.519.064.000	511.028.787	511.028.787	511.028.787	511.028.787	20,3		
0-1264 - 5% Ac 232 (Cons patrimonio cultural)	1.259.532.000	1.259.532.000	1.259.532.000	255.514.393	255.514.393	255.514.393	255.514.393	20,3		
0-1265 - 7% Ac 313 (Instituto de Cultura)	1.058.007.000	1.058.007.000	1.058.007.000	214.632.090	214.632.090	214.632.090	214.632.090	20,3		
TOTAL	25.190.639.000	25.190.639.000	25.190.639.000	5.110.287.868	5.110.287.868	5.110.287.868	5.110.287.868	20,3		
ALUMBRADO PUBLICO										
0-1214 - Vigencia Actual	809.100.000	809.100.000	809.100.000	172.086.383	172.086.383	172.086.383	172.086.383	21,3		
0-1214 - Vigencia Anterior	1.780.200.000	1.780.200.000	1.780.200.000	(85.744.925)	(85.744.925)	(85.744.925)	(85.744.925)	-4,8		
0-1282 - Alumbrado Acdo 357 (10% Navideno)	287.700.000	287.700.000	287.700.000	-	-	-	-	0,0		
TOTAL	2.877.000.000	2.877.000.000	2.877.000.000	86.341.458	86.341.458	86.341.458	86.341.458	3,0		
LIQUIDACION Y FACTURACION										
0-1101 - Predial vig Actual	-	-	-	-	-	-	-	-		
0-1201 - Predial vig Actual	-	-	-	-	-	-	-	-		
0-1101 - Predial vig Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-		
0-1201 - Predial vig Anterior	-	-	-	-	-	-	-	-		
0-1101 - Industria y Comercio Vigencia Actual	-	-	-	-	-	-	-	-		
0-1201 - Industria y Comercio Vigencia Actual	-	-	-	-	-	-	-	-		

m.v.y

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL						
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS						
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL						
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016						
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016						
DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	% EJEC / PPTO	
VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES						
0-1101 - Otros Servicios Catastrales	364.243	364.243	1.363.000	1.363.000	374,2	
0-1201 - Otros Servicios Catastrales	635.757	635.757	-	-	0,0	
0-1101 - Certificados	36.424.250	36.424.250	15.433.600	15.433.600	42,4	
0-1201 - Certificados	63.575.750	63.575.750	-	-	0,0	
0-1101 - Venta de Planos Digitales	36.424	36.424	-	-	0,0	
0-1201 - Venta de Planos Digitales	63.576	63.576	-	-	0,0	
TOTAL	101.100.000	101.036.424	16.796.600	16.796.600	16,6	
INFRACCIONES DE TRANSITO						
0-1210 - Vigencia Actual	17.903.553.000	17.903.553.000	692.789.774	692.789.774	3,9	
0-1210 - Vigencia Anterior	11.597.479.000	11.597.479.000	1.821.676.163	1.821.676.163	15,7	
TOTAL	29.501.032.000	29.501.032.000	2.514.465.937	2.514.465.937	8,5	
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES						
0-1101 - Fondos Comunes - tesoreria	148.986.111	148.986.111	15.787.068	15.787.068	10,6	
0-1201 - Fondos Comunes - tesoreria	260.043.889	260.043.889	-	-	0,0	
TOTAL	409.030.000	409.030.000	15.787.068	15.787.068	3,9	
AMOBILIAMIENTO URBANO - EUCOL						
0-1201 - Saneamiento Fiscal	750.220.000	750.220.000	-	-	0,0	
0-1218 - Interventoria	323.876.000	323.876.000	78.610.700	78.610.700	24,3	
TOTAL	1.074.096.000	1.074.096.000	78.610.700	78.610.700	7,3	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - LEY 715						
EDUCACION	541.276.434.000	541.276.434.000	31.805.408.026	31.805.408.026	5,9	
0-2101 - S.G.P. Educacion - Prestacion Servicios 11/12	454.576.352.000	454.576.352.000	31.169.299.865	31.169.299.865	6,9	
0-2103 - S.G.P. Educacion-S.F.-Aportes patron docen y directivos docen	54.912.480.000	54.912.480.000	-	-	0,0	
0-2104 - S.G.P. Educacion - Calidad 11/12	9.851.684.000	9.851.684.000	-	-	0,0	
0-2105 - S.G.P. Educacion-Calidad-Gratuidad S.F.	14.329.355.000	14.329.355.000	-	-	0,0	
0-2111 - S.G.P. Educacion - Prestacion Servicios 12/12 Año Anterior	-	-	-	-	-	
0-2113 - S.G.P. Educacion - S.F.Aportes Patronales Doce 12/12	-	-	-	-	-	
0-2114 - S.G.P. Educacion - Calidad 12/12 Año Anterior	7.606.563.000	7.606.563.000	636.108.161	636.108.161	8,4	
0-2117 - S.G.P. Educacion - Cuota Administracion (Prestacion de Servicios)	-	-	-	-	-	
SALUD	206.185.364.000	206.185.364.000	1.720.197.472	1.720.197.472	0,8	

W.V.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL		SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS		GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016		ANEXOS - DISTRIBUCION DE RENTAS 2016		DETALLE		PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO DEFINITIVO		RECAUDO DE ENERO		RECAUDO A ENERO		% EJEC / PPTO			
0-2203	- S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 11/12	20.534.000		20.534.000		20.534.000																		0,0	
0-2204	- S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 11/12	17.634.259.000		17.634.259.000		17.634.259.000																			0,0
0-2205	- S.G.P. Salud - S.F. - Aportes Patronales	9.994.119.000		9.994.119.000		9.994.119.000																			0,0
0-2207	- S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 11/12	165.955.546.000		165.955.546.000		165.955.546.000																			0,0
0-2213	- S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 12/12	862.085.000		862.085.000		862.085.000																			7,1
0-2214	- S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 12/12 Año Anterior	1.547.692.000		1.547.692.000		1.547.692.000																			107,2
0-2217	- S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 12/12	10.171.129.000		10.171.129.000		10.171.129.000																			0,0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		21.276.326.000		21.276.326.000		21.276.326.000																			0,0
0-2501	- S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 11/12	19.583.259.000		19.583.259.000		19.583.259.000																			0,0
0-2511	- S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 12/12	1.693.067.000		1.693.067.000		1.693.067.000																			0,0
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA		0		0		0																			0,0
0-2601	- S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Educación																								
0-2602	- S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Salud																								
0-2603	- S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -																								
0-2604	- S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -																								
0-2605	- S.G.P. Atención Integral Primera Infancia -																								
PROPOSITO GENERAL		57.929.111.000		57.929.111.000		57.929.111.000																			7,8
0-2302	- S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 11/12	40.745.653.000		40.745.653.000		40.745.653.000																			0,0
0-2303	- S.G.P. Proposito General - Deporte 11/12	4.289.016.000		4.289.016.000		4.289.016.000																			0,0
0-2304	- S.G.P. Proposito General - Cultura 11/12	3.216.762.000		3.216.762.000		3.216.762.000																			0,0
0-2305	- S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 11/12	5.361.270.000		5.361.270.000		5.361.270.000																			0,0
0-2312	- S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 12/12 Año Anterior	3.280.471.000		3.280.471.000		3.280.471.000																			115,8
0-2313	- S.G.P. Proposito General - Deporte 12/12 Año Anterior	345.313.000		345.313.000		345.313.000																			115,8
0-2314	- S.G.P. Proposito General - Cultura 12/12 Año Anterior	258.985.000		258.985.000		258.985.000																			115,8
0-2315	- S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 12/12 Año Anterior	431.641.000		431.641.000		431.641.000																			0,0
ALIMENTACION ESCOLAR		1.630.290.000		1.630.290.000		1.630.290.000																			8,8
0-2401	- S.G.P. Alimentación Escolar 11/12	1.508.280.000		1.508.280.000		1.508.280.000																			0,0
0-2411	- S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 Año Anterior	122.010.000		122.010.000		122.010.000																			117,3
TOTAL		828.297.525.000		828.297.525.000		828.297.525.000																			4,6
PARTICIPACION DE LA NACION																									
0-3143 FOSYGA - CONTINUIDAD																									
OTROS SECTORES		319.498.228.000		319.498.228.000		319.498.228.000																			0,0
0-3147	Fosyga SSF Régimen Subsidiado	267.334.462.000		267.334.462.000		267.334.462.000																			0,0
0-3152	Fosyga - Población no asegurada	9.741.931.000		9.741.931.000		9.741.931.000																			0,0
0-3157	Ley 1493/11 artes escénicas	1.000.000		1.000.000		1.000.000																			0,0
0-3159	Impuesto timbre nacional SSF																								
0-3162	Resol 01984/14 Tuberculosis																								
0-3163	Resolución 2892/14																								
0-3164	Resolución 2163/14 (Min Cultura)																								
0-3166	Resol Vejez 0674/15 PNEV																								
0-3167	Resol 0782/15 Tuberculosis																								
0-3169	Coljugos CSF 75%	2.633.458.000		2.633.458.000		2.633.458.000																			
0-3170	Coljugos SSF 75%	6.911.318.000		6.911.318.000		6.911.318.000																			

M. J. Y

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL						
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS						
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL						
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016						
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016						
DETALLE						
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	% EJECCION / PPTO	
0-3171 Rec PAE 2016	32.876.059.000	32.876.059.000	-	-	-	-
TOTAL	319.498.228.000	319.498.228.000	-	-	-	0,0
NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS)						
0-3134 Resolucion No. 3596/06 (Aseguramiento - Desplazados)						
0-3137 Resoluciones No. 3395/06 y No. 3579/06						
PARTICIPACION DEPARTAMENTAL						
CORRIENTES						
0-3201 Regimen Subsidiado - Plenos		0	3.798.215.794	3.798.215.794		
0-3206 Subsidiados Parciales		0	-	-		
SUBTOTAL	0	0	3.798.215.794	3.798.215.794		
0-3204 Ordenanza No. 065/96 Deportes	0	0	-	-		
0-3207 Impuesto al Cigarrillo	62.897.152.000	62.897.152.000	-	-		0,0
0-3208 Participacion Deptal Subsidio SSF						
SUBTOTAL	62.897.152.000	62.897.152.000	0	0		0,0
TOTAL	62.897.152.000	62.897.152.000	3.798.215.794	3.798.215.794		6,0
REGALIAS						
REGALIAS INDIRECTAS						
0-5101 Regalías Directas (Materiales de Construcción)		0				
SUB - TOTAL						0,0
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS						
0-5109 Fondo Nacional de Regalías Asignaciones Directas		673.214.940				0,0
0-5115 SGR AC 004/13 Educ Digital Para Todos		612.917.679				0,0
0-5116 SGR Resolucion 1790/13 SMSCE		1.980.734				0,0
0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD		12.500.000				0,0
0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13		655.957				0,0
0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD		22.000.000				0,0
0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE		400.000				0,0
0-5121 Com A D Acto Legis 05/11		22.760.570				0,0
0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD						0,0
TOTAL		673.214.940				0,0
INT Y REC. POR NO PAGO DE IMPUESTOS						
- Por no pago impuesto Predial Unificado	31.664.000.000	31.664.000.000	1.554.107.129	1.554.107.129		4,9
0-1101 - Vigencia actual	1.966.181.032	1.966.181.032	865.824.654	865.824.654		44,0
0-1201 - Vigencia actual	3.431.818.968	3.431.818.968				0,0

1.1

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL						
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS						
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL						
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016						
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016						
DETALLE						
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	% EJEC / PPTO	
0-1101 - Vigencia anterior	9.567.193.586	9.567.193.586	688.282.475	688.282.475	7,2	
0-1201 - Vigencia anterior	16.698.806.414	16.698.806.414	-	-	0,0	
- Por no pago Impuesto Industria y Comercio	3.751.823.000	3.751.823.000	223.922.392	223.922.392	6,0	
0-1101 - Vigencia actual	627.161.119	627.161.119	173.348.794	173.348.794	27,6	
0-1201 - Vigencia actual	1.094.661.881	1.094.661.881	-	-	0,0	
0-1101 - Vigencia anterior	739.412.281	739.412.281	50.573.598	50.573.598	6,8	
0-1201 - Vigencia anterior	1.290.587.719	1.290.587.719	-	-	0,0	
- Por no pago Complem.de Avisos y Tableros	300.730.000	300.730.000	19.862.144	19.862.144	6,6	
0-1101 - Vigencia actual	364.243	364.243	10.693.145	10.693.145	2.935,7	
0-1201 - Vigencia actual	635.757	635.757	-	-	0,0	
0-1101 - Vigencia anterior	109.174.405	109.174.405	9.168.999	9.168.999	8,4	
0-1201 - Vigencia anterior	190.555.595	190.555.595	-	-	0,0	
- Por Alumbrado Publico	172.800.000	172.800.000	6.114.863	6.114.863	3,5	
0-1214 - Vigencia actual	30.600.000	30.600.000	4.592.455	4.592.455	15,0	
0-1214 - Vigencia anterior	142.200.000	142.200.000	1.522.408	1.522.408	1,1	
- Por Alumbrado Publico EMCALI	100.000	100.000	-	-	0,0	
0-1281 - Vigencia actual	90.000	90.000	-	-	0,0	
0-1281 - Vigencia anterior	10.000	10.000	-	-	0,0	
- Por Alumbrado Publico EMCALI 10% Navideño	19.200.000	19.200.000	-	-	0,0	
0-1282 - Vigencia actual	19.200.000	19.200.000	-	-	0,0	
0-1282 - Vigencia anterior	-	-	-	-	-	
- Por Sobretasa Bomberil	3.340.000.000	3.340.000.000	61.017.301	61.017.301	1,8	
0-1234 - Vigencia actual	447.000.000	447.000.000	32.191.244	32.191.244	7,2	
0-1234 - Vigencia anterior	2.893.000.000	2.893.000.000	28.826.057	28.826.057	1,0	
- Por no pago Sobretasa Ambiental C.V.C.	5.627.000.000	5.627.000.000	217.036.235	217.036.235	3,9	
0-1202 - Vigencia actual	956.000.000	956.000.000	120.398.411	120.398.411	12,6	
0-1202 - Vigencia anterior	4.671.000.000	4.671.000.000	96.637.824	96.637.824	2,1	
- 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 Vehiculos Automotores (Circulacion y Transito)	319.853.000	319.853.000	9.454.645	9.454.645	3,0	
0-1201 - Vigencia actual	-	-	-	-	-	
0-1201 - Vigencia anterior	252.232.000	252.232.000	9.221.307	9.221.307	3,7	
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia actual	-	-	-	-	-	
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia anterior	67.621.000	67.621.000	233.338	233.338	0,3	
Por Infracciones de Transito Ley 769/02	-	-	437.442.753	437.442.753	-	
0-1210 - Vigencia actual	-	-	120.524.944	120.524.944	-	
0-1210 - Vigencia anterior	-	-	316.917.809	316.917.809	-	
TOTAL	45.197.506.000	45.197.506.000	2.528.957.462	2.528.957.462	5,6	
CONTRIBUCION , INTERESES Y RECARGOS POR VALORIZACION						
0-1209 Contribución valorización obras al cobro (1995 y anteriores)	-	-	-	-	-	
0-1209 Contribución valorización obras (1996 -1999)Acuerdo 12-95	-	-	13.939	13.939	-	
0-1263 Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras Vig Act	38.292.800.000	38.292.800.000	1.118.560.881	1.118.560.881	2,9	
0-1209 Contribución Valorización Nuevo Plan de Obras Vig Ante	-	-	-	-	-	
0-1209 Contribuciones Valoriz Obras Previas	2.000.000	2.000.000	-	-	-	
0-1209 Pavimentación barrios populares	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	38.294.800.000	38.294.800.000	1.118.574.820	1.118.574.820	2,9	

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 ENERO 31 DE 2016						
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016						
DETALLE						
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	% EJEC / PPTO	
0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1995	-	-	5.081.539	5.081.539	-	
0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1996-1999 Acuerdo 12.95	-	-	5.081.539	5.081.539	-	
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Act	16.411.200.000	16.411.200.000	565.383.027	565.383.027	3,4	
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Ant	-	-	-	-	-	
0-1209 Recargos por Valorización Obras Previas	1.000.000	1.000.000	-	-	-	
0-1209 Recargos por Pavimentación de Barrios Populares	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	16.412.200.000	16.412.200.000	570.464.566	570.464.566	3,5	
TOTAL	54.707.000.000	54.707.000.000	1.689.039.386	1.689.039.386	3,1	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
FONDOS COMUNES	501.000.000	501.000.000	18.598.361	18.598.361	2.356,0	
0-1101 - Multas a Trabajadores y Empleados	364.243	364.243	8.574.139	8.574.139	2.354,0	
0-1201 - Multas a Trabajadores y Empleados	635.757	635.757	-	-	0,0	
Otros No Tributarios	500.000.000	500.000.000	10.024.222	10.024.222	2,0	
0-1101 Fotocopias	72.849	72.849	1.022.763	1.022.763	1.403,9	
0-1201 Fotocopias	127.151	127.151	-	-	-	
0-1101 Reintegro Cajas menores	728.485	728.485	-	-	-	
0-1201 Reintegro Cajas menores	1.271.515	1.271.515	-	-	-	
0-1101 Reintegro Contratos	14.569.700	14.569.700	-	-	-	
0-1201 Reintegro Contratos	25.430.300	25.430.300	-	-	-	
0-1101 Reintegro nomina Ley 715	728.485	728.485	-	-	-	
0-1201 Reintegro nomina Ley 715	1.271.515	1.271.515	-	-	-	
0-1101 Reintegro Empleados	728.485	728.485	-	-	-	
0-1201 Reintegro Empleados	1.271.515	1.271.515	-	-	-	
0-1101 Costas Judiciales	728.485	728.485	90.000	90.000	12,4	
0-1201 Costas Judiciales	1.271.515	1.271.515	-	-	-	
0-1101 Otros Ingresos No Tributarios	164.564.763	164.564.763	8.911.459	8.911.459	5,4	
0-1201 Otros Ingresos No Tributarios	287.235.237	287.235.237	-	-	0,0	
HACIENDA	-	-	-	-	-	
0-1101 - 3% Interventoria Unión Temporal	-	-	-	-	-	
TRANSITO	-	-	-	-	-	
0-1201 - Otros No tributarios	-	-	-	-	-	
VALORIZACION	-	-	-	-	-	
0-1201 - Otros Conceptos Valorizacion	-	-	-	-	-	
FONDO LOCAL DE SALUD	3.730.000	3.730.000	-	-	0,0	
0-1215 - Otras Rentas de Salud 15%	3.730.000	3.730.000	-	-	0,0	
TOTAL	504.730.000	504.730.000	18.598.361	18.598.361	3,7	
RECURSOS DEL BALANCE						
PROCESOS LICITATORIOS	-	65.407.805.657	-	-	0,0	

27

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI					
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL					
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS					
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL					
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016					
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016					
DETALLE					
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	% EJEC / PPTO
SANEAMIENTO FISCAL	-	43.253.065.406	-	-	0,0
1-1101 Libre ASIGNACION		8.116.745.282			0,0
1-1201 Saneamiento Fiscal		35.136.320.124			
1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		-			
DESTINACION ESPECIFICA	-	22.154.740.251	-	-	0,0
1-1206 Sobretasa Gasol mailla vial		396.720.398			0,0
1-1210 infracciones de transito ley 769-02		230.000.000			0,0
1-1239 Contribucion especial		5.966.371.422			0,0
1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial		200.000.000			0,0
1-2104 S.G.P. Sector Educacion-Calidad		263.745.651			0,0
1-2302 S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		2.120.842.128			0,0
1-3306 Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA		897.058.954			0,0
1-4309 Convenio Megaobras		11.802.252.416			0,0
1-4312 Convenio EMCALI-Municipio 0760/14		177.159.093			0,0
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol S.I.T.M		500.590.189			0,0
RESERVAS EXCEPCIONALES	-	136.105.183.980	-	-	0,0
SANEAMIENTO FISCAL	-	72.067.431.692	-	-	0,0
2-1101 Libre Asignación		4.139.153.700			0,0
2-1201 Saneamiento Fiscal		67.846.562.064			0,0
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		81.715.928			0,0
DESTINACION ESPECIFICA	-	64.037.752.288	-	-	0,0
2-1206 Sobretasa Gasol mailla vial		3.323.957.435			0,0
2-1209 contribucion y recargos valorizacion		362.106.978			0,0
2-1210 infracciones de transito ley 769-02		1.129.016.262			0,0
2-1212 Tasa prodeporte		677.347.828			0,0
2-1215 Otras rentas de salud		396.969.320			0,0
2-1220 Tasa Retributiva		1.018.973.576			0,0
2-1234 Sobretasa Bomberil		2.528.000.000			0,0
2-1239 Contribucion especial		1.925.048.462			0,0
2-1253 Contribucion valorizacion nuevo plan de obras		32.725.248.920			0,0
2-1261 Cuentas maestras sector salud		699.833.420			0,0
2-1271 telefonía actpo 357/13		14.483.437			0,0
2-2101 S.G.P. Sector Educacion-Prestación Servicios		193.629.060			0,0
2-2104 S.G.P. Sector Educacion-Calidad		498.533.460			0,0
2-2111 S.G.P.12/12 Sector Educacion-Prestación Servicios		812.793.469			0,0
2-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública		23.282.084			0,0
2-2302 S.G.P. Proposito General-Otros Sectores		5.948.808.729			0,0
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte		103.902.937			0,0
2-2312 S.G.P.12/12 Proposito General-Otros Sectores		356.065.274			0,0
2-2313 S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte		67.245.625			0,0
2-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico		3.419.631.616			0,0
2-2511 S.G.P. 12/12 Sector Agua potable y Saneamiento basico		1.131.658.374			0,0
2-2512 Reintegros SGP Agua Potable		89.857.739			0,0
2-2601 S.G.P. Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac		1.385.836			0,0
2-4145 Convenio 20133833/13 Fonade		527.920.107			0,0
2-4146 Convenio 090/13 DPS		280.335.076			0,0
2-4153 Conv unid atenc y rep. vict 1432		189.601.075			0,0
2-4154 Conv 117715 FONSECON policia		1.487.396.895			0,0

my.d.8

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS	GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016	ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	% EJEC / PPTO
						2-4155 Convenio 283/15 colideportes		215.240.103			0,0
						2-4156 Convenio 315/15 colideportes		235.795.000			0,0
						2-4158 Conv 2151332/15 S.F. Fonade		190.384.554			0,0
						2-4309 Convenio Megaobras		207.104.528			0,0
						2-4310 Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II		105.489.713			0,0
						2-4314 Conv EMCALI- Municipio D607/15		212.425.755			0,0
						2-7402 R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte		34.891.660			0,0
						2-7502 R.F. S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico		107.770.045			0,0
						2-7801 R.F. Tasa prodeporte		27.007.975			0,0
						2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial		643.193.144			0,0
						2-7804 R.F. infracciones de transito ley 769-02		1.015.378.897			0,0
						2-7809 R.F. otras rentas salud		152.861.863			0,0
						2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M		997.176.057			0,0
						SUPERAVIT NO APROPIADO	2.885.406.000	2.886.317.680			0,0
						SANEAMIENTO FISCAL					
						4-1101 Libre Asignación					
						4-1201 Saneamiento Fiscal					
						4-7101 R.F. Saneamiento Fiscal					
						DESTINACION ESPECIFICA	2.885.406.000	2.886.317.680			0,0
						4-1239 Contribucion Especial	2.000.000.000	2.000.000.000			0,0
						4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	885.406.000	885.406.000			
						4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD		911.680			
						4-5114 Ley 1450/12 S.S.F.					
						4-7840 R.F. Impto al Cigarrillo Ley 1289					
						VIGENCIAS FUTURAS					
						SANEAMIENTO FISCAL					
						5-1101 LIBRE ASIGNACION					
						5-1201 Saneamiento Fiscal					
						DESTINACION ESPECIFICA					
						5-1253 Contribucion Valorización Nuevo Plan de Obras					
						5-7830 R.F. Contribucion Valorización Nuevo Plan de Obras					
						CANCELACION DE RESERVAS EXCEPCIONALES					
						SANEAMIENTO FISCAL					
						6-1101 LIBRE ASIGNACION					
						6-1201 Saneamiento Fiscal					
						DESTINACION ESPECIFICA					
						6-1203 Otros Recursos Ley 99/93					
						6-2104 S.G.P. Sector Educacion Calidad					
						6-7601 R.F. Transferencias de la Nación Subsidios Ampliación					
						6-7501 R.F. S.G.P. Alimentación Escolar					
						6-7803 R.F. Sobretasa Gasolina Malla vial					

m.v. x

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL						
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS						
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL						
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016						
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016						
DETALLE						
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	% EJEC / PPTO	
CANCELACION DE PROCESOS LICITATORIOS						
SANEAMIENTO FISCAL	-	-	-	-	-	-
3-1101 LIBRE ASIGNACION	-	-	-	-	-	-
3-1201 Saneamiento Fiscal	-	-	-	-	-	-
DESTINACION ESPECIFICA						
3-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial	-	-	-	-	-	-
3-4214 Convenio Gobernación - Municipio (Desarrollo Territorial)	-	-	-	-	-	-
3-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación - Calidad	-	-	-	-	-	-
3-7813 RF Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-
VIGENCIAS EXPIRADAS						
SANEAMIENTO FISCAL	-	-	-	-	-	-
8-1101 LIBRE ASIGNACION	-	-	-	-	-	-
8-1201 Saneamiento Fiscal	-	-	-	-	-	-
DESTINACION ESPECIFICA						
8-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial	-	-	-	-	-	-
8-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-
8-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-
8-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable	-	-	-	-	-	-
8-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M.	-	-	-	-	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS ENTIDADES						
TOTAL RENDIMIENTOS OTRAS ENTIDADES	18.063.319.000	18.063.319.000	2.757.990.239	2.757.990.239	15,3	
LIBRE ASIGNACION - FIDUCIA	6.000.000.000	6.000.000.000	1.513.685.108	1.513.685.108	25,2	
0-7101 Ingresos Administrados	6.000.000.000	6.000.000.000	1.513.685.108	1.513.685.108	25,2	
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	12.063.319.000	12.063.319.000	1.244.305.131	1.244.305.131	10,3	
0-7113 R.F. C.M.O. Gastos Salud e Inv.	353.950.000	353.950.000	44.851.121	44.851.121	12,7	
0-7114 R.F. Alumbrado Publico EMCALI	398.896.000	398.896.000	257.999.906	257.999.906	64,7	
0-7203 R.F. SGP Educ-calidad	2.053.859.000	2.053.859.000	105.472.309	105.472.309	5,1	
0-7302 R.F. SGP Salud-PAB	177.066.000	177.066.000	18.529.013	18.529.013	10,5	
0-7303 R.F. SGP Salud-Prest	81.983.000	81.983.000	2.395.165	2.395.165	2,9	
0-7401 R.F. SGP PG Otros Sec	1.363.342.000	1.363.342.000	150.244.328	150.244.328	11,0	
0-7402 R.F. SGP PG Deporte	96.863.000	96.863.000	4.486.191	4.486.191	4,6	
0-7403 R.F. SGP PG Cultura	37.493.000	37.493.000	2.320.990	2.320.990	6,2	
0-7501 R.F. SGP Alm escolar	24.682.000	24.682.000	909.816	909.816	3,7	
0-7502 R.F. SGP AgPotasSanBa	881.561.000	881.561.000	73.461.821	73.461.821	8,3	
0-7612 R.F. Ley 1493/11	46.857.000	46.857.000	3.929.043	3.929.043	8,4	
0-7730 R.F. Conv Mpio Univa	1.000.000	1.000.000	3.606.566	3.606.566	360,7	
0-7803 R.F. Sob.GasMalla Vial	756.250.000	756.250.000	113.883.727	113.883.727	15,1	
0-7804 R.F. Infraccion lto.	1.204.113.000	1.204.113.000	117.523.428	117.523.428	9,8	
0-7805 R.F. estamp procut	679.322.000	679.322.000	85.596.341	85.596.341	12,6	
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.600.000	20.600.000	4.212.907	4.212.907	20,5	

m.j.f.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI						RECAUDO A		% EJEC	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL						ENERO		/ PPTO	
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS						DE ENERO			
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL						DEFINITIVO			
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016									
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016									
DETALLE									
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO				
0-7813	R.F. Alumbrad Public	326.261.000	326.261.000	53.901.413	53.901.413	16,5			
0-7814	R.F. conce amobl. urb	83.163.000	83.163.000	10.122.295	10.122.295	12,2			
0-7815	R.F. Esfritafisocioeco	40.162.000	40.162.000	2.487.097	2.487.097	6,2			
0-7817	R.F. Fdo. Sol.subs.re	213.427.000	213.427.000	24.935.244	24.935.244	11,7			
0-7818	R.F. Colljeogs 75%	107.367.000	107.367.000	-	-	0,0			
0-7820	R.F. EPSA LEY 99-93	2.087.000	2.087.000	125.510	125.510	6,0			
0-7821	R.F. Fdo.esp.interv	112.827.000	112.827.000	14.673.336	14.673.336	13,0			
0-7822	R.F. Sob Gasol-SITM	1.488.215.000	1.488.215.000	42.013.622	42.013.622	2,8			
0-7826	RF Otr Recur Ley 99-	40.267.000	40.267.000	4.554.628	4.554.628	11,3			
0-7827	R.F. Tasa retributiv	314.778.000	314.778.000	17.475.408	17.475.408	5,6			
0-7828	RF Acu 218/07 seguVi	166.952.000	166.952.000	15.726.457	15.726.457	9,4			
0-7829	RF Vent serv Sai-Zo	41.605.000	41.605.000	6.123.222	6.123.222	14,7			
0-7830	RF Contr valori plan	557.001.000	557.001.000	-	-	0,0			
0-7837	RF Sobretasa Bomberí	263.099.000	263.099.000	38.663.325	38.663.325	14,7			
0-7839	R.F. Contribu especí	1.000.000	1.000.000	-	-	0,0			
0-7848	R.F. telefonia acdo	127.271.000	127.271.000	24.120.902	24.120.902	19,0			
	Rendimientos no Distribuidos								
	NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS)								
0-7105	R.F. Reiniego Fondo Financiero Especializado	-	-	291.317.244	291.317.244				
0-7106	R.F. Recuperacion de Cartera Secret Vivienda	-	-	69.809	69.809				
0-7108	R.F. alumb publico E	-	-	207.977	207.977				
0-7109	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos	-	-	-	-				
0-7110	R.F. Compendio Ambiental	-	-	8.591.915	8.591.915				
0-7111	RF Fondo Contingencias Fiducia	-	-	243.274	243.274				
0-7112	R.F. Excedentes Entidad Adaptada Salud	-	-	37.346.375	37.346.375				
0-7115	RF Alum EMCALI (10% Navideño)	-	-	2.363.002	2.363.002				
0-7116	RF Licencias de Conduccion	-	-	63.269.291	63.269.291				
0-7118	R.F. Liquidacion Igrasoles SA EICE	-	-	435.620	435.620				
0-7119	R.F. Fondo Espacio Publico	-	-	437.415	437.415				
0-7205	R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia	-	-	10.014.481	10.014.481				
0-7301	Del Fondo de Salud - Subsidio Demanda	-	-	33.513.920	33.513.920				
0-7305	R.F. Atencion Integral a la Primera Infancia - Salud	-	-	-	-				
0-7601	R.F. Transf. Nacion - Reg. Sub. Demanda - Ampliacion	-	-	-	-				
0-7602	R.F. Elesta	-	-	3.760.735	3.760.735				
0-7603	R.F. Transf. Departamental - Reg. Sub. Ampliacion	-	-	-	-				
0-7604	R.F. Transf. Departamental - Subsidios Parciales	-	-	-	-				
0-7607	R.F. Contrato 088/05 Cultura-Prromiagenes	-	-	-	-				
0-7610	R.F. Salud Prevenci Resol. 3384/09	-	-	-	-				
0-7611	R.F. Resol. Con Sub. Lucha contra la Violencia	-	-	-	-				
0-7613	R.F. Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARU	-	-	4.760.897	4.760.897				
0-7614	R.F. Petronio / 14 Fund Ford	-	-	36.705	36.705				
0-7616	R.F. Resol. Vejez 0674/15 PNEV	-	-	111.693	111.693				
0-7617	R.F. Resol. 0782/15 Tuberculosis	-	-	243.819	243.819				
0-7619	R.F. Liq. Convenio Ccio world games	-	-	-	-				
0-7701	R.F. Convenio 282-03 DPTO - TITO C.D.A.V.	-	-	58.480	58.480				
0-7702	R.F. Convenio Becas Paces	-	-	262	262				
0-7703	R.F. Convenio 039- Dpto.- Mpio	-	-	-	-				
0-7704	R.F. Convenio 649- Gobernacion-secret.cultura	-	-	-	-				
0-7705	R.F. Convenio 288-04 Mineduca	-	-	-	-				
0-7706	R.F. Convenio Agentes de transito	-	-	24.828	24.828				
0-7707	R.F. Convenio 165-05 mineduc	-	-	-	-				
0-7708	R.F. Convenio cotdeportes/mpio	-	-	-	-				
0-7709	R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO	-	-	-	-				
0-7720	R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion	-	-	3.730	3.730				

17

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL						
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS						
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL						
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS ENERO 31 DE 2016						
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016						
DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ENERO	RECAUDO A ENERO	% EJEC / PPTO	
0-1210 Infracciones de Tránsito ley 769-02	-	-	-	-	-	
0-1277 Reintegros Malia Vial	-	-	-	-	-	
0-2216 Reintegro S.G.P. Conciliación de Aportes Patronales	-	-	-	-	-	
0-2115 Reintegro Nomina Docentes Ley 715/01 - prestación de servicios	-	-	59.205.294	59.205.294		
0-2204 SGP Salud - Salud Publica (PIC)	-	-	-	-	-	
0-2412 - Reintegro S.G.P. - Alimentación Escolar	-	-	-	-	-	
0-2308 - Reintegro S.G.P. - Proposito Gral Otros Sectores	-	-	-	-	-	
0-2309 Reintegros SGP Proposito Geeral - Deporte	-	-	-	-	-	
0-2310 Reintegro S.G.P. Prop Gral - Cultura	-	-	-	-	-	
0-3304 Programa Lucha contra la pobreza extrema	-	-	-	-	-	
0-7841 R.F. Reintegro Liquidación Fondo Concejo Mpal	-	-	-	-	-	
4-2115 Reintegro S.G.P. Educacion Prestac Servicios. (Rcdo Vig Anti-parti-abierta)	-	-	-	-	-	
4-2216 - Reintegro S.G.P. - Conciliación 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	-	-	-	-	-	

M. J. Y



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

GASTOS ENERO 2016

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE ENERO DE 2016
 REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016 - MODIFICADO EN ABRIL 20 DE 2016
 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
TOTAL CONSOLIDADO	456.414.216.129	27.178.959.389	12.886.434.807	1.707.070.352	17.424.118.769	32.017.623.928	7

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL A ENERO DE 2016

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	442.597.226.319	27.123.827.040	11.224.654.070	1.494.035.342	16.885.174.726	29.603.864.138	7
+ 0-1101 Libre asignación	294.557.733.441	26.082.711.735	6.527.076.144	1.494.035.342	13.099.157.240	21.120.268.726	7
2-1010101 Sueldos de personal	46.681.587.000	2.542.469		25.065.080	3.342.660.619	3.367.725.699	7
2-1010103 GastosRepresentación	85.160.000				6.415.569	6.415.569	8
2-1010105 Bonif.ServPrestados	1.144.341.000				90.249.247	90.249.247	8
2-1010106 BONIFICACION DE	14.468.000						
2-1010107 BonifEspecPorRecre	242.966.000	892.684			13.375.232	13.375.232	6
2-1010109 BonifPorDirección	57.589.000						
2-10101101 Vacaciones	3.919.382.000	12.989.226			205.281.681	205.281.681	5
2-10101102 Subsidfamiliar extra	6.439.000						
2-10101103 Auxilio de naciemnt	929.000				173.985	173.985	19
2-10101104 Auxilio muerto	9.727.000						
2-10101105 Auxiliacionado muerto	1.652.000						
2-10101106 Intereses cesantia	786.243.000	577.032			736.638.901	736.638.901	94
2-10101112 Aporte sindical	221.039.000	2.711.080					
2-10101113 Oblig.conv.aportesN	567.243.000	34.476.493					
2-1010113 Horasestrasfestivos	5.030.475.000						
2-1010115 Prima de antigüedad	2.286.444.000				20.927.205	20.927.205	0
2-1010117 Prima de navidad	5.856.000.000	12.371.841			169.834.765	169.834.765	7
2-1010119 Prima de servicios	4.122.402.000	1.593.453			15.020	15.020	0
2-1010121 Prima de vacaciones	3.992.500.000	6.931.291					
2-1010123 subsidio alimentac	390.731.000			29.684.775	268.306.665	297.991.440	7
2-1010125 Prima tecnica	197.869.000				6.077.013	6.077.013	2
2-1010131 Auxilio de transporte	638.048.000				6.103.143	6.103.143	3
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	289.095.000				35.428.016	40.924.330	6
2-101019802 Prima de calor	30.735.000				747.072	747.072	2
2-101019803 Prima movil	29.216.000				747.072	747.072	3
2-101019804 Prima productividad	145.302.000				8.071.950	9.338.765	6
2-1010209 HONORARIOS	7.342.981.698	3.251.714.942	2.357.708.750	1.266.815	11.132.000	2.559.099.700	35
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	5.262.177.083	1.678.721.640	1.493.474.440	95.329.320	12.536.400	1.601.340.160	30
2-1010301010201 FONDO CESAN	652.574.000			691.380	53.380.943	54.072.323	8
2-1010301010304 COLPENSIONES	4.660.000.000			17.440.437	304.362.006	321.802.443	7
2-1010301010504 NUEVA EPS	364.406.000		2.234.000	943.669	21.049.056	24.226.725	7

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE ENERO DE 2016
 REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016 - MODIFICADO EN ABRIL 20 DE 2016
 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-10103010107 ADMIN RIESGOS	924.300.000		4.942.700	8.236.406	49.033.371	62.212.477	7
2-10103010301 SENA	365.327.000	186.605		797.347	20.310.070	21.107.417	6
2-10103010303 I.C.B.F.	2.192.604.000	1.119.630		10.837.918	115.839.606	126.677.524	6
2-10103010305 ESAP y otras Univ	365.327.000	186.605		797.300	20.309.600	21.106.900	6
2-10103010307 Escindust einstitit	730.958.000	373.210		23.470.180	65.699.880	42.229.700	6
2-10103030101 Fondo de cesantia	1.766.139.000						
2-10103030103 Fondos de pensio	2.344.973.000		18.697.400	10.468.269	170.743.044	181.211.313	8
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	5.108.300.000	236.553	361.676.808	21.149.316	336.023.918	375.870.634	7
2-10103030106 PlanCompleSaludH	4.728.927.000					361.676.808	8
2-10103030303 Cajas compensaflar	2.773.600.000	1.492.840		326.044	168.582.014	168.908.058	6
2-1020101 Materiales y suminis	1.750.000.000						
2-1020103 Compra de equipo	2.000.000.000	5.283.336					
2-1020105 Dotacion al trabajad	390.000.000						
2-102019801 Caja menor maty su	195.915.250		10.652.065			10.652.065	5
2-1020203 Viaticosygasosviaje	340.552.399	96.820.025					
2-1020205 Comunic y transporte	1.378.103.000		10.800.000			10.800.000	1
2-1020206 TRANSPORTE TER	1.150.988.356						
2-1020207 Servicios publicos	16.591.487.000						
2-1020209 Seguros	12.348.980.000	12.348.980.000					
2-1020211 Publicidad	148.769.754						
2-1020213 Impresos y publicac	436.959.080	7.251.540					
2-102021501 Caja menor - Manto	68.255.947	35.555.141	5.067.489			5.067.489	7
2-102021502 Mant.bienes mueble	308.619.000						
2-102021503 Mant.bienes inmueb	1.578.229.000						
2-102021504 Mantmto. vehiculos	510.473.000						
2-1020217 Vigilancia	9.892.246.000	8.157.409.166	1.595.090.654			1.595.090.654	16
2-1020219 Aseo	1.024.092.000		85.029.419			85.029.419	8
2-1020221 Arrendamientos	319.966.000	103.000.000					
2-1020223 Comisgto.banc/teso	2.107.502.500			149.081.209		149.081.209	7
2-1020227 Bienestar social	1.010.534.000						
2-1020230 Salud Ocupacional	537.221.000						
2-1020231 GASTOS JUDICIALE	63.448.000						
2-1020232 GASTOS LEGALES	20.853.000	4.505.912	494.088			494.088	2
2-102029802 Gastos protocolario	500.000.000	30.000.000					
2-102029803 Afiliac/suscripc	9.069.072						
2-102029804 Combustible	1.250.000.000						
2-102029805 Inhumacion cadave	120.375.413		200.000.000			200.000.000	16
2-102029808 Prov.carrera admn	546.648.000						

Handwritten mark

Handwritten signature

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE ENERO DE 2016
 REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016 - MODIFICADO EN ABRIL 20 DE 2016
 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-102029809 Caja menorComyTr	306.696.716	232.345.996	13.927.916		11.030.320	24.958.236	8
2-102029813 CUOTAS DE ADMINI	1.818.950.000	20.000.000	367.280.415			367.280.415	20
2-103010503010303 TRANSFERENC	2.000.000.000						
2-103020301 Mesadas pensional	116.500.000.000	32.443.025		894.226.113	6.828.071.857	7.722.297.970	7
2-103989814 Asoc colomb d ciud	46.638.173						
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	955.986.000			55.408.860	3.786.017.486	55.408.860	6
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	49.065.078.106	1.041.115.305				3.786.017.486	8
2-101011108 Cesantias definitiva	371.586.000	7.250.224					
2-1010301010305 INDEMNIZACION							
2-10103030103 Fondos de pension	98.389.000						
2-1020224 Comisgto.banc/financ	1.337.329.645				86.017.486	86.017.486	6
2-102029801 Devoluciones	1.634.610.000	106.251.992					
2-102029810 Costosoperativosfid	947.394.000						
2-1020304 IMPUESTOS	375.132.050						
2-10301050102 Contraloria	11.445.801.899				2.200.000.000	2.200.000.000	19
2-10301050103 Personeria	12.938.972.512				1.500.000.000	1.500.000.000	12
2-103010503010303 TRANSFERENC							
2-103010503010304 TRANSF METR							
2-1039807 Sentenc y conciliac	14.500.000.000	927.613.089					
2-103989801 Fdo para contingent	5.000.000.000						
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	415.863.000						
* 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	57.633.000.000					2.080.566.314	4
2-10301030301019801 Transfsobretar	57.633.000.000					2.080.566.314	4
* 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P	5.038.128.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	5.038.128.000						
* 0-1220 Tasa retributiva	3.120.690.000						
2-10301030301019802 Tran TasRet50	3.120.690.000						
* 0-1227 Cuota parte pensional	4.295.465.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.295.465.000						
* 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones	7.325.390.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	7.325.390.000						
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	5.361.270.000						
2-103989803 FONPET	5.361.270.000						
* 0-2315 SGP. 12/12 PG.-S.S.F	431.641.000						
2-103989803 FONPET	431.641.000						
* 0-3401 Transferencia cuotas de audita	8.063.871.000						
2-103989805 Cuotas de auditeje	8.063.871.000						
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	3.000.000.000						

M.J.B

4

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE ENERO DE 2016
 REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016 - MODIFICADO EN ABRIL 20 DE 2016
 TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-103989801 Fdo para contingenci	1.200.000.000						
2-103989802 Fdo territ pensiones	1.800.000.000						
* 1-1101 Libre asignacion	2.087.948.160						
2-1020103 Compra de equipo	569.000.000						
2-102021503 Mant.bienes inmuebles	1.518.948.160						
* 2-1101 Libre asignacion	2.617.011.612		2.617.011.612			2.617.011.612	100
2-1010202 HONORARIOS	2.478.999		2.478.999			2.478.999	100
2-10103030106 PlanCompleSalud	377.323.118		377.323.118			377.323.118	100
2-1020101 Materiales y suministros	581.594.632		581.594.632			581.594.632	100
2-1020103 Compra de equipo	7.048.457		7.048.457			7.048.457	100
2-1020205 Comunic y transporte	45.772.545		45.772.545			45.772.545	100
2-1020213 Impresos y publicaciones	97.923.720		97.923.720			97.923.720	100
2-1020217 Vigilancia	1.113.370.314		1.113.370.314			1.113.370.314	100
2-1020219 Aseo	82.056.717		82.056.717			82.056.717	100
2-1020221 Arrendamientos	47.536.501		47.536.501			47.536.501	100
2-102029804 Combustible	145.058.109		145.058.109			145.058.109	100
2-102029805 Inhumacion cadavere	116.848.500		116.848.500			116.848.500	100
* 4-1227 Cuota parte pensional							
2-103989802 Fdo territ pensiones							
* 4-1229 Estampillas-Fondo Pensiones							
2-103989802 Fdo territ pensiones							

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL A ENERO DE 2016

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	13.816.989.810	55.132.349	1.661.780.737	213.035.010	538.944.043	2.413.759.790	17
Transferencia Ley 617 de 2000	12.130.286.730	49.435.645	1.661.780.737	213.035.010	422.380.715	2.297.196.462	19
Honorarios Concejal	1.686.703.080	5.696.704			116.563.328	116.563.328	7

Maria Virginia Jordan
 MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

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

PROYECTO YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISOR: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 ELABORADOR: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 GENERADO EL: 11 DE FEBRERO DE 2016

m.v. 7

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

EJECUCION INVERSION DE ENERO DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS GDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	2.227.176.787.705	228.162.043.748	198.327.807.239	9.153.090.350	24.970.792.764	232.451.690.353	10
0-1201 Saneamiento Fiscal	458.342.862.840	85.423.756.649	19.614.138.501	2.073.454.106	112.202.296	21.799.794.903	5
0-1204 Otros conceptos ambientales	793.569.000	148.100.000	362.548.880	2.800.000		365.348.880	46
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	15.449.192.000	253.139.149	665.616.827			665.616.827	4
0-1209 C. Y R. valorización	3.000.000						
0-1210 Infracciones de transito ley 7	29.501.032.000	6.995.337		433.797.344	1.068.414.423	1.502.211.767	5
0-1211 Cont. F. E. Interven.	422.611.000	59.346.000	93.104.000	2.299.000	12.770.000	108.173.000	26
0-1213 Estampilla procultura Inversi	12.796.844.000	525.742.447					
0-1214 Alumbrado publico	2.762.100.000	325.335.200	216.727.600	17.689.280	25.656.240	260.073.120	9
0-1215 Otras rentas de salud	3.730.000						
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	323.876.000						
0-1220 Tasa retributiva	3.120.690.000	84.300.000	783.534.589			783.534.589	25
0-1223 Rifas y Clubes	2.000.000						
0-1228 Fondo servicios docentes	3.425.134.000						
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonc	379.124.000	42.359.879	131.540.611			131.540.611	35
0-1232 Estrat.soc-econ L505	366.659.000	94.276.520	67.242.160		7.330.112	80.690.592	22
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	72.197.000		55.189.171			59.489.171	82
0-1234 Sobretasa Bomberil	19.337.000.000						
0-1239 Contribucion Especial	15.472.683.000						
0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad v	1.833.202.000						
0-1250 Concep Técn Perf Poz	255.000.000	8.600.000	188.476.240			188.476.240	74
0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA	89.845.000						
0-1252 ConSegPlaSanManVert	38.877.000						
0-1253 Contri valoriz plan	54.704.000.000	1.604.710.579					
0-1255 est procut Ley 397/	2.519.064.000						
0-1256 Copr Amb Ley 1259/08	51.500.000						
0-1258 est procut ley 1379	2.519.064.000	2.147.140.261					
0-1264 est cult acdo 232 (cons pat c	1.259.532.000						
0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%	1.058.007.000	899.305.949					
0-1268 Zonas verdes adquisicion ter	900.000						
0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5%	49.784.404.000	49.784.404.000					
0-1271 telefonía acdo 357/13	5.683.267.000						
0-1276 multas educacion ley 1269/0	100.000						
0-1278 Fondo espacio publico	200.000						
0-1281 alumb publico EMCALI	86.449.560.300				3.922.769.434	3.922.769.434	5
0-1282 alumb Acdo 357 (10% navid	9.912.406.700				8.379.705	8.379.705	0

my J. 8

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

EJECUCION INVERSION DE ENERO DE 2015
REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-1283 Licencias educacion	204.259.000						
0-1284 Movilidad Sostenible POT	100.000						
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	454.576.352.000	55.998.737.377	40.243.322.257	6.131.117.015	14.938.582.829	61.313.022.101	13
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S	54.912.480.000				4.306.276.179	4.306.276.179	8
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Ca	9.851.684.000	4.508.701.370					
0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid	14.329.355.000						
0-2111 SGP 12/12 Educ-P.Siv			812.793.377	166.815.288	213.115.969	812.793.377	5
0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad	7.606.563.000						
0-2203 SGP Salud-Prestacion	20.534.000						
0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública	17.634.259.000	2.273.756.193	1.631.529.958	74.744.706	294.149.286	2.000.423.950	11
0-2205 SGP. Salud-SSF	9.994.119.000			69.783.854		69.783.854	1
0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado	165.955.546.000						
0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac	862.085.000						
0-2214 S.G.P. S.-Salud Púb	1.547.692.000		462.722.784	22.379.762		485.102.546	31
0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado	10.171.129.000						
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	40.745.653.000	2.470.058.419	937.904.905	125.340.826	59.272.291	1.122.518.022	3
0-2303 S.G.P. Proposito General-De	4.289.016.000						
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cu	3.216.762.000	945.644.252					
0-2312 SGP 12/12 PG-Otros S	3.280.471.000		56.071.600	9.340.320	1.874.000	67.285.920	2
0-2313 SGP 12/12 PG-Deporte	345.313.000						
0-2314 SGP 12/12 PG-Cultura	258.985.000						
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	1.508.280.000	88.054.758					
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion es	122.010.000	654.140.000	100.000.000			100.000.000	7
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	19.583.259.000	56.005.000	5.000.000			5.000.000	4
0-2511 S.G.P. 12/12 Sector	1.693.067.000	13.612.778.166	116.872.539	6.770.150		123.642.689	1
0-3115 EPSA-Ley 99-93	18.747.000	1.693.067.000					
0-3147 Fosyga SSF	267.334.462.000						
0-3152 Fosyga SSF- poblacion no a	9.741.931.000						
0-3157 Ley 1493/11 artes escenicass	1.000.000						
0-3169 Coljuegos 25%	2.633.458.000						
0-3170 Coljuegos S.S.F. 75%	6.911.318.000						
0-3171 Rec. PAE 2016	32.876.059.000	564.796.440					
0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F	62.897.152.000						
0-3402 Fondo Solidaridad	700.000.000	595.000.000					
0-4221 Conv c.v.c. Dagma 2016.	28.816.500.000						
0-4405 Convenio Municipio Univalle	247.200.000						

Handwritten mark

Handwritten signature

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

EJECUCION INVERSION DE ENERO DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.800.000.000		31.701.895	6.340.379		38.042.274	11
0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e i	353.950.000						
0-7114 R.F. alumb publico EMCALI	398.896.000						
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	2.053.859.000	1.729.859.000					
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	177.066.000	10.941.594					
0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Pre	81.983.000						
0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	1.363.342.000	203.561.044	20.000.000			20.000.000	1
0-7402 R.F.SGP PG.Deporte	96.863.000						
0-7403 R.F.SGP PG.Cultura	37.493.000						
0-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion esc	24.682.000	21.682.000					
0-7502 R.F.SGP AgPotaSanBa	881.561.000	881.561.000	3.000.000			3.000.000	12
0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes esce	46.857.000						
0-7618 R.F. Coljuegos 25%	107.367.000						
0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Est	1.000.000						
0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla	756.250.000	7.090.830					
0-7804 R.F. Infraccion tto.	1.204.113.000						
0-7805 R.F. estampilla procultura	679.322.000	100.000.000					
0-7806 R.F. C y R. Valoriz	20.600.000						
0-7813 R.F. Alumbrado publico	326.261.000						
0-7814 R.F.conce amobl. urb	83.163.000						
0-7815 R.F.Estratificacioeco	40.162.000						
0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re	213.427.000	213.427.000					
0-7820 R.F. EPSA LE 99 - 93	2.087.000						
0-7821 R.F. Fondo Especial Interver	112.827.000						
0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.	1.488.215.000						
0-7826 R.F. Otros Recursos Ley 99-9	40.267.000						
0-7827 R.F. Tasa retributiva	314.778.000						
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguric	166.952.000						
0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Z	41.605.000						
0-7830 RF Contr valori plan	557.001.000						
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	263.099.000						
0-7839 R.F. Contribucion especial	1.000.000						
0-7848 R.F. telefonia acdo 357/13	127.271.000						
1-1101 Libre asignación	6.028.797.122						
1-1201 Saneamiento Fiscal	35.136.320.124						
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	396.720.398						

1.8

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

EJECUCION INVERSION DE ENERO DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
1-1210 Infracciones de transito ley 7	230.000.000						
1-1239 Contribucion Especial	5.566.371.422						
1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad V	200.000.000						
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Ca	263.745.651						
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	2.120.842.128						
1-3306 Contrato 76E2055 MEN ICE	897.058.954						
1-4309 Convenio Megaobras	11.802.252.416						
1-4312 Convenio EMCALI- Municipi	177.159.093						
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.	500.590.189						
2-1101 Libre asignación	1.522.142.088		1.522.142.088			1.522.142.088	100
2-1201 Saneamiento Fiscal	67.846.562.064		67.270.468.965			67.270.468.965	99
2-1206 Sobretasa Gasol mallia vial	3.323.957.435		3.173.339.074			3.173.339.074	95
2-1209 C. Y R. valorización	362.106.978		362.106.978			362.106.978	100
2-1210 Infracciones de transito ley 7	1.129.016.262		629.160.800			629.160.800	56
2-1212 Tasa prodeporte	677.347.828		677.347.828			677.347.828	100
2-1215 Otras rentas de salud	396.969.320		396.969.320			396.969.320	100
2-1220 Tasa retributiva	1.018.973.576		1.018.973.576			1.018.973.576	100
2-1234 Sobretasa Bomberil	2.528.000.000		2.528.000.000			2.528.000.000	100
2-1239 Contribucion Especial	1.925.048.462		1.728.432.360			1.728.432.360	90
2-1253 Contrn valoriz plan	32.725.248.920		32.725.248.920			32.725.248.920	100
2-1261 Cuentas maestras sector sal	699.833.420		699.833.420			699.833.420	100
2-1271 Telefonía acdo 357/13	14.483.437		14.483.437			14.483.437	100
2-2101 SGP. Educ.Prest Serv	193.629.060		193.629.060			193.629.060	100
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Ca	458.533.460		458.533.460			458.533.460	100
2-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	812.793.469		92			92	0
2-2204 SGP. Salud-PAB	23.282.084						
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	5.948.808.729		5.948.808.729			5.948.808.729	100
2-2303 S.G.P. Proposito General-De	103.902.937		103.902.937			103.902.937	100
2-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	356.065.274		356.065.274			356.065.274	100
2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	67.245.625		67.245.625			67.245.625	100
2-2501 S.G.P. Sector Agua P	3.419.631.616		3.419.631.616			3.419.631.616	100
2-2511 S.G.P. 12/12 Agua po	1.131.658.374		1.131.658.374			1.131.658.374	100
2-2512 Reintgros SGP Agua Potable	89.857.739		89.857.739			89.857.739	100
2-2601 S.G.P. Atencion Integ	1.385.836		1.385.836			1.385.836	100
2-4145 Convenio 2013383/13 Fon	527.920.107		527.920.107			527.920.107	100
2-4146 Convenio 090/13 DPS	280.335.076		280.335.076			280.335.076	100

2015.8

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

EJECUCION INVERSION DE ENERO DE 2015
 REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
2-4153 Conv unid atenc y rep vict 1	189.601.075		189.601.075			189.601.075	100
2-4154 Conv 117/15 FONSECON pc	1.487.396.895		1.487.396.895			1.487.396.895	100
2-4155 Convenio 283/15 coldeportes	215.240.103		215.240.103			215.240.103	100
2-4156 Convenio 315/15 coldeportes	235.795.000		235.795.000			235.795.000	100
2-4158 Conv 2151332/15 S.F. For	190.384.554		190.384.554			190.384.554	100
2-4309 Convenio Megaobras	207.104.528		207.104.528			207.104.528	100
2-4310 Convenio EMCALJ- Cra 80 fa	105.489.713		105.489.713			105.489.713	100
2-4314 Conv Emcali Municipio 0607	212.425.755		212.425.755			212.425.755	100
2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	81.715.928		81.715.928			81.715.928	100
2-7402 R.F.SGP PG.Deporte	34.891.660		34.891.660			34.891.660	100
2-7502 RF SGP AgPotaSanBa	107.770.045		107.770.045			107.770.045	100
2-7801 R.F. Tasa prodeporte	27.007.975		27.007.975			27.007.975	100
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla	643.193.144		643.193.144			643.193.144	100
2-7804 R.F. Infraccion tto.	1.015.378.897		1.015.378.897			1.015.378.897	100
2-7809 R.F. otras rentas salud	152.861.863		152.861.863			152.861.863	100
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.	997.176.057		997.176.057			997.176.057	100
4-1210 Infracciones de transito ley 7							
4-1239 Contribucion Especial	2.000.000.000						
4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas	885.406.000						
			499.855.462			499.855.462	

Maria Virginia Jordan

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

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

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 ELABORO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 GENERADO EL: 11 DE FEBRERO DE 2016

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

EJECUCION INVERSION EDUCACION DIGITAL PARA TODOS - NIÑOS CALI VALLE DEL CAUCA DE ENERO DE 2016
 REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016 - MODIFICADO EN MARZO 14 DE 2016

FONDO	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
* Total	674.126.620		2.201.713.636	60.455.000		2.262.168.636	336
0-5115 F.D.R. SGR Ac 004/13	612.917.679		365.055.000	60.455.000		425.510.000	69
0-5116 SGR Res 1790/13 SMSCE	1.980.734						
0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD	12.500.000						
0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13	655.957		655.957			655.957	100
0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD	22.000.000						
0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE	400.000						
0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD	22.760.570						
4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD	911.680						
R-5115 SGR Ac 004/13 Educ.D			1.836.002.679			1.836.002.679	

Maria Virginia Jordan

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

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

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 ELABORO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 GENERADO EL: 11 DE FEBRERO DE 2016

m.v. 8



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

DEUDA PÚBLICA

ENERO

2016

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

EJECUCION DEUDA DE ENERO 2016
 REPORTE GENERADO FEBRERO 11 DE 2016

Fondo/Pos.presupuestaria	PPTO ACTUAL	SALDO CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% DE EJECUCION
** TOTAL	82.857.944.803				19.158.094.502	19.158.094.502	23
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	80.791.067.803				18.935.511.519	18.935.511.519	23
2-40101980103 Banca comercial	8.189.815.972				2.047.453.993	2.047.453.993	25
2-401019805 Banca Comercial	52.950.409.988				13.237.602.527	13.237.602.527	25
2-40102980103 Banca comercial	2.010.055.309				322.585.975	322.585.975	16
2-401029805 Banca comercial	13.940.289.534				2.160.569.163	2.160.569.163	15
2-40201980703 Bancafomento y	3.271.090.000				1.091.207.120	1.091.207.120	33
2-40202980703 Bancafomento y	429.407.000				76.092.741	76.092.741	18
* 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 7	866.877.000				222.582.983	222.582.983	26
2-401019805 Banca Comercial	702.470.612				175.617.623	175.617.623	25
2-401029805 Banca comercial	164.406.388				46.965.360	46.965.360	29
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fisca	1.200.000.000						
2-40101980103 Banca comercial	159.143.610						
2-401019805 Banca Comercial	1.040.856.390						

Maria Virginia Jordan

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

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