

República de Colombia



Santiago de Cali

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

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

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

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

Cali, Julio 28 de 2016

República de Colombia



Santiago de Cali

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

INGESOS DE MAYO 2016

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

| CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | %EJEC. / PPTO |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| | INGRESOS CORRIENTES | 2.536.181.252.000 | 2.592.482.957.090 | 167.227.528.798 | | 1.309.347.869.231 | 50,5 |
| | INGRESOS TRIBUTARIOS | 1.100.450.683.000 | 1.100.450.683.000 | 31.275.177.140 | | 722.014.770.796 | 65,6 |
| | Ingresos Directos | 897.044.452.000 | 897.044.452.000 | 21.854.782.612 | | 640.476.549.773 | 71,4 |
| | Predial Unificado (Anexo) | 482.844.000.000 | 482.844.000.000 | 11.659.074.767 | | 359.530.114.981 | 74,5 |
| | Industria y Comercio (Anexo) | 296.976.000.000 | 296.976.000.000 | 4.176.857.534 | | 208.414.191.956 | 70,2 |
| | Impuesto Vehiculos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo) | 4.362.644.000 | 4.362.644.000 | 354.703.622 | | 1.530.732.052 | 35,1 |
| | Complementario Avisos y Tableros (Anexo) | 28.790.000.000 | 28.790.000.000 | 432.314.416 | | 28.391.247.729 | 98,6 |
| 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 | 3.870.255.259 | | 27.013.032.319 | 73,8 |
| 0-1201 | Líneas de Demarcación | | | | | 3.242.400 | |
| 0-1201 | Esquemas Básicos | | | | | 169.700 | |
| 0-1213 | Estampilla Pro-Cultura (Anexo) | 25.190.639.000 | 25.190.639.000 | 977.789.107 | | 12.001.080.486 | 47,6 |
| 0-1101 | Impuesto de Delineación | 7.802.606.210 | 7.802.606.210 | 336.444.297 | | 2.018.242.138 | 25,9 |
| 0-1201 | Impuesto de Delineación | 13.618.853.790 | 13.618.853.790 | | | 1.446.461.703 | 10,6 |
| 0-1101 | Impuesto de Publicidad Exterior Visual | 302.598.102 | 302.598.102 | 47.343.610 | | 87.793.864 | 29,0 |
| 0-1201 | Impuesto de Publicidad Exterior Visual | 528.161.898 | 528.161.898 | | | 40.240.445 | 7,6 |
| | Ingresos Indirectos | 203.406.231.000 | 203.406.231.000 | 9.420.394.528 | | 81.538.221.023 | 40,1 |
| 0-1101 | Espectáculos Públicos - Municipales | 42.322.793 | 42.322.793 | | | | |
| 0-1201 | Espectáculos Públicos - Municipales | 73.871.207 | 73.871.207 | | | | |
| 0-1201 | Juegos Permitidos | | | | | | |
| 0-1239 | Contribución Especial (418/97) | 15.472.683.000 | 15.472.683.000 | 1.389.178.479 | | 7.956.828.478 | 51,4 |
| | Sobretasa a la Gasolina (Anexo) | 81.660.017.000 | 81.660.017.000 | 7.439.057.000 | | 36.436.218.000 | 44,6 |
| 0-1201 | Espectáculos Públicos del Deporte | 1.544.103.000 | 1.544.103.000 | 47.566.000 | | 799.053.750 | 51,7 |
| 0-1271 | Impuesto a la Telefonía Act | 5.680.267.000 | 5.680.267.000 | 381.001.061 | | 2.139.145.269 | 37,7 |
| 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 | 66.166.202 | | 29.096.671.970 | 33,7 |
| 0-1282 | Alumbrado Publico EMCALI (10% Navideño) | 9.605.506.700 | 9.605.506.700 | | | 3.225.429.776 | 33,6 |
| 0-1214 | Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo) | 2.877.000.000 | 2.877.000.000 | 97.425.786 | | 1.884.873.780 | 65,5 |

M.V.

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

| CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | %EJEC. |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|------------------------|-------------|
| FONDOS | | INICIAL | DEFINITIVO | DE MAYO | DE MAYO | MAYO | / PPTO |
| | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.435.730.569.000 | 1.492.032.274.090 | 135.952.351.658 | | 587.333.098.435 | 39,4 |
| | Contribuciones | 38.714.511.000 | 38.714.511.000 | 1.685.693.656 | | 7.548.569.324 | 19,5 |
| 0-1211 | Contribución Fondo Especial de Intervenidas | 419.611.000 | 419.611.000 | 162.175.223 | | 264.105.210 | 62,9 |
| 0-1253 | Contribuciones Valorización Nuevo Plan de Obras (Anexo) | 38.294.800.000 | 38.294.800.000 | 1.512.859.586 | | 7.269.104.551 | 19,0 |
| 0-1209 | Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores) (Anexo) | | | | | 333.490 | |
| 0-1209 | Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95 (Anexo) | | | 10.658.847 | | 15.026.073 | |
| 0-1209 | Pavimentación Barrios Populares (Anexo) | | | | | | |
| 0-1201 | Contribución Participación en la Plusvalía | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | Tasas, Multas y Contribuciones | 19.412.249.000 | 19.412.249.000 | 4.854.765.193 | | 9.176.555.060 | 47,3 |
| 0-1201 | Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana | | | | | 719.300 | |
| 0-1201 | Permisos Provisionales y Refrendación | 67.002.773 | 67.002.773 | 6.205.098 | | 10.565.591 | 15,8 |
| 0-1201 | Permisos Provisionales y Refrendación | 116.948.227 | 116.948.227 | | | 4.602.427 | 3,9 |
| 0-1201 | Venta de Formularios y Otros | | | | | | |
| | Liquidación y Facturación (Anexo) | | | -756.565 | | -13.356.271 | |
| 0-1201 | Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico | | | | | 143.000 | |
| 0-1101 | Derecho de Mantenimiento y Supervisión | 109.272.751 | 109.272.751 | 4.345.360 | | 104.680.674 | 95,8 |
| 0-1201 | Derecho de Mantenimiento y Supervisión | 190.727.249 | 190.727.249 | | | 33.677.180 | 17,7 |
| 0-1201 | Licencias de Conducción | 2.273.931.000 | 2.273.931.000 | 205.156.000 | | 1.175.335.840 | 51,7 |
| 0-1201 | Revisión Técnica de Vehículos | | | | | | |
| 0-1201 | Derechos de Tránsito | 2.981.114.000 | 2.981.114.000 | 365.301.542 | | 1.695.872.540 | 56,9 |
| 0-1228 | Ventas de Servicios Educativos | 3.425.134.000 | 3.425.134.000 | 260.848.208 | | 260.848.208 | 7,6 |
| 0-1201 | Venta de Servicios Catastrales (Anexo) | 101.100.000 | 101.100.000 | 17.051.000 | | 103.367.700 | 102,2 |
| 0-1201 | Venta Documentos de Secretaria de Gobierno | | | | | | |
| 0-1201 | Venta Otros Servicios Secretaria de Gobierno | 10.927.275 | 10.927.275 | 226.692 | | 1.098.193 | 10,1 |
| 0-1201 | Venta Otros Servicios Secretaria de Gobierno | 19.072.725 | 19.072.725 | | | 107.344 | 0,6 |
| 0-1201 | Derechos de Formularios Unico Nacionales (FUN) | | | | | | |
| 0-1201 | Servicios de Patios de Tránsito | 1.574.370.000 | 1.574.370.000 | 120.230.979 | | 670.892.718 | 42,6 |
| 0-1244 | Cursos de conducción Escuela de Enseñanza | 190.384.000 | 190.384.000 | | | | |
| | Otras Tasas | 8.352.265.000 | 8.352.265.000 | 3.876.156.879 | | 5.128.000.616 | 61,4 |
| 0-1101 | Cerramiento de Lotes de Engorde | | | | | | |
| 0-1220 | Tasa Retributiva - Emcali | 6.241.380.000 | 6.241.380.000 | 3.379.462.739 | | 3.379.462.739 | 54,1 |
| 0-1212 | Tasa Pro-Deporte Municipal | | | 13.078.265 | | 225.900.256 | |
| 0-1231 | Venta de Servicios de Salud - Zoonosis | 379.124.000 | 379.124.000 | 39.216.734 | | 148.539.660 | 39,2 |
| 0-1250 | Concepto Técnico por Perforación de Pozos | 255.000.000 | 255.000.000 | 14.467.701 | | 44.240.218 | 17,3 |
| 0-1204 | Otros Conceptos Ambientales DAGMA | 793.569.000 | 793.569.000 | 99.252.642 | | 456.198.188 | 57,5 |
| 0-1232 | Estratificación Socioeconómica Ley 505 | 366.659.000 | 366.659.000 | 200.780.106 | | 216.801.649 | 59,1 |
| 0-1233 | Tasa Utilización agua Subterránea | 72.197.000 | 72.197.000 | 215.029 | | 337.949 | 0,5 |
| 0-1252 | Control Seguimiento Plan de Saneamiento Manejo Vertimiento | 38.877.000 | 38.877.000 | 42.906.108 | | 42.906.108 | 110,4 |

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

| CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | %EJEC. / PPTO |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 0-1268 | Zonas Verdes Adquisicion de Terrenos | 900.000 | 900.000 | | | 6.292.000 | 699,1 |
| 0-1278 | Edificabilidad | 100.000 | 100.000 | 79.097.038 | | 552.639.002 | 552.639,0 |
| 0-1278 | Compensaciones | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 0-1283 | Licencias func establecimiento educativo | 204.259.000 | 204.259.000 | 7.680.517 | | 54.682.847 | 26,8 |
| 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 | 2.441.499.475 | | 11.915.553.289 | 35,6 |
| 0-1101 | Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia. | 51.073.355 | 51.073.355 | 13.927.515 | | 21.144.504 | 41,4 |
| 0-1201 | Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia. | 89.144.645 | 89.144.645 | | | 3.914.253 | 4,4 |
| 0-1101 | Multas de Carácter Urbano | 11.141.085 | 11.141.085 | 750.000 | | 5.421.444 | 48,7 |
| 0-1201 | Multas de Carácter Urbano | 19.445.915 | 19.445.915 | | | 1.280.551 | 6,6 |
| 0-1276 | Multas Educación Ley 1269/08 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 0-1101 | Sancion por Devolucion de Cheques (Predial) | 364.243 | 364.243 | 3.906.600 | | 3.923.754 | 1.077,2 |
| 0-1201 | Sancion por Devolucion de Cheques (Predial) | 635.757 | 635.757 | | | | |
| 0-1211 | Sanciones Contribucion Fdo Especial Intervenidas | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | |
| 0-1251 | Sanciones por Violación de Normas - Dagma | 89.845.000 | 89.845.000 | 1.306.910 | | 5.711.544 | 6,4 |
| 0-1256 | Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008 | 51.500.000 | 51.500.000 | 5.158.640 | | 28.120.102 | 54,6 |
| 0-1201 | Sanciones de Industria y Comercio (Anexo) | 3.697.000.000 | 3.697.000.000 | 212.957.291 | | 628.691.054 | 17,0 |
| 0-1210 | Infracciones de Tránsito (Anexo) | 29.501.032.000 | 29.501.032.000 | 2.203.492.519 | | 11.217.346.083 | 38,0 |
| | Rentas Contractuales | 5.136.607.000 | 5.136.607.000 | 930.091.310 | | 1.120.535.608 | 127,1 |
| | Arrendamiento de Inmuebles (Anexo) | 409.030.000 | 409.030.000 | 38.689.016 | | 150.522.614 | 36,8 |
| 0-1101 | Arrendamiento Torre de Emcali | 1.330.753.064 | 1.330.753.064 | | | | |
| 0-1201 | Arrendamiento Torre de Emcali | 2.322.727.936 | 2.322.727.936 | | | | |
| | Otras Rentas Contractuales | 1.074.096.000 | 1.074.096.000 | 891.402.294 | | 970.012.994 | 90,3 |
| 0-1201 | - Hacienda Municipal (Concesion Alumbrado Publico) | | | | | | |
| 0-1218 | - Planeación Municipal (Amoblamiento Urbano - EUCOL) (Anexo) | 1.074.096.000 | 1.074.096.000 | 891.402.294 | | 970.012.994 | 90,3 |
| 0-1217 | - Concesión Aprovechamientos Aguas Subterranas | | | | | | |
| | Participaciones | 1.270.896.571.000 | 1.327.198.276.090 | 121.074.941.093 | | 531.574.385.581 | 40,1 |
| | Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo) | 828.297.525.000 | 843.184.679.811 | 69.843.699.499 | | 314.378.859.587 | 37,3 |
| | Participación de la Nación (Anexo) | 309.953.452.000 | 355.696.141.127 | 33.529.100.732 | | 148.567.739.048 | 41,8 |
| | Participación Departamental (Anexo) | 62.897.152.000 | 69.911.638.368 | 3.667.887.234 | | 24.071.308.992 | 34,4 |
| | Participación Municipal | | | | | | |
| | Regalias (Anexo) | | 2.520.597.905 | 6.762 | | 16.973.354 | |
| | Cuotas de Auditaje | 8.063.871.000 | 8.063.871.000 | 7.617.483.391 | | 7.840.495.967 | 97,2 |

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

| CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | %EJEC. / PPTO |
|--------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Emsirva | | | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Emcali | 7.670.115.000 | 7.670.115.000 | 7.609.529.533 | -133.323.137 | 7.609.529.533 | 99,2 |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Metrocali | 142.453.000 | 142.453.000 | | 133.323.137 | 133.323.137 | 93,6 |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Fondo Especial de Vivienda | 7.384.000 | 7.384.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Centro Diagnóstico Automotor del Valle | 72.537.000 | 72.537.000 | | | 75.982.710 | 104,8 |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Calisalud | | | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Ancianato San Miguel | 4.199.000 | 4.199.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Red de Salud del Oriente | 6.100.000 | 6.100.000 | | | 7.719.577 | 126,6 |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Red de Salud del Norte | 3.951.000 | 3.951.000 | | | 5.987.152 | 151,5 |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Red de Salud del Suroriente | 1.022.000 | 1.022.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Red de Salud del Centro | 2.800.000 | 2.800.000 | 7.953.858 | | 7.953.858 | 284,1 |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Red de Salud de Ladera | 4.520.000 | 4.520.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Escuela Nal. Del Deporte | 61.502.000 | 61.502.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje EMRU | 3.458.000 | 3.458.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Institucion Univesitario Antonio José Camacho | 82.400.000 | 82.400.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Instituto Popular de Cultura | 1.420.000 | 1.420.000 | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Girasol | | | | | | |
| 0-3401 | - Cuota Auditaje Telecali | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | Convenio con otras Entidades | 29.063.700.000 | 14.689.182.864 | 445.556.875 | | 20.672.103.771 | 140,7 |
| 0-4134 | Convenio municipio-icbf 2391 | | | | | | |
| 0-4149 | Convenio 0249/14 Petronio Alvarez | | | | | | |
| 0-4150 | Convenio 839/2014 MEN | | | | | 396.174.240 | |
| 0-4151 | Convenio 0459/14 MIN JUSTICIA Y DER | | | | | 64.000.000 | |
| 0-4152 | Convenio Mpio - ICBF 1342 | | | | | 2.088.526.416 | |
| 0-4153 | Convenio unidad atencion y rep vict 1432 | | | | | 214.849.762 | |
| 0-4154 | Convenio 117/15 FONSECON Policia | | | | | 2.101.886.792 | |
| 0-4155 | Convenio 283/15 coldeportes | | | | | | |
| 0-4156 | Convenio 315/15 coldeportes | | | | | 1.500.000.000 | |
| 0-4157 | Convenio 342/15 coldeportes | | | | | 114.723.873 | |
| 0-4158 | Conv 2151332/15 S.S.F. Fonade | | | | | | |
| 0-4159 | Convenio municipio-icbf 0911 | | 4.081.117.795 | 408.111.780 | | 408.111.780 | |
| 0-4160 | Convenio 224/16 coldeportes | | 5.323.316.669 | | | | |
| 0-4209 | Convenio C.V.C. - DAGMA 025/2007 | | | | | | |
| 0-4210 | Convenio C.V.C. - DAGMA 043/2008 | | | | | | |
| 0-4211 | Convenio C.V.C. - DAGMA / 2009 | | | | | | |
| 0-4218 | Convenio C.V.C. - DAGMA / 2013 | | | | | | |
| 0-4219 | Convenio C.V.C. - DAGMA / 2014 | | | | | | |
| 0-4220 | Convenio C.V.C. - DAGMA / 2015 | | 5.037.548.400 | | | | |
| 0-4212 | Convênio 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 | | | | | 4.682.843.560 | |

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

| CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | %EJEC. / PPTO |
|--------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 0-4221 | Convenio C.V.C. - DAGMA / 2016 | 28.816.500.000 | | | | | |
| 0-4301 | Covennio Emcali Secretaria -infra. Valorizacion | | | | | | |
| 0-4302 | Convenio Cooperación Emcali E.S.P. - Municipio de Cali | | | | | | |
| 0-4303 | Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras Reposicion Redes Serv | | | | | | |
| 0-4305 | Convenio EDPT - Dagua | | | | | | |
| 0-4306 | Convenio EDPT - La Cumbre | | | | | | |
| 0-4307 | Convenio EDPT - Yumbo | | | | | | |
| 0-4308 | Convenio EDPT - Vijes | | | | | | |
| 0-4309 | Covennio Magaobras | | | | | 8.946.240.685 | |
| 0-4310 | Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II | | | | | | |
| 0-4313 | Covennio EMCALI - Mpio 0606/2015 | | | | | | |
| 0-4314 | Covennio EMCALI - Mpio 0607/2015 | | | | | | |
| 0-4315 | Covennio EMCALI - Mpio 0608/2015 | | | | | | |
| 0-4405 | Convenio Municipio UNIVALLE - ESTADIO | 247.200.000 | 247.200.000 | 37.445.095 | | 154.746.663 | 62,6 |
| 0-4406 | Covennio Pontedera - Italia | | | | | | |
| 0-1201 | Participacion Rodamiento Vehiculos (Ley 488) | 23.057.348.000 | 23.057.348.000 | 5.120.333.736 | | 10.826.529.320 | 47,0 |
| 0-3115 | Participacion del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93) | 18.747.000 | 18.747.000 | 1.816.243 | | 5.173.735 | 27,6 |
| 0-3111 | Participación de ETESA (Ecosalud) | | | | | | |
| 0-3161 | Participación de ETESA (Ecosalud) - SSF | | | | | | |
| 0-3169 | Coljuegos CSF 75% | 2.633.458.000 | 2.633.458.000 | 212.264.156 | | 1.207.853.152 | 45,9 |
| 0-3170 | Coljuegos SSF 75% | 6.911.318.000 | 7.422.612.015 | 636.792.465 | | 3.987.348.655 | 53,7 |
| | Otras Participaciones | | | | | | |
| 0-3306 | Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA | | | | | | |
| 0-3308 | Contrato 101/14 Cultura - Proimágenes | | | | | | |
| 0-3309 | Contrato 089/15 Cultura - Proimágenes | | | | | | |
| 0-3310 | Liquidación Convenio Ccio World Games | | | | | | |
| | Intereses y Recargos | 61.609.706.000 | 61.609.706.000 | 4.840.281.920 | | 24.365.774.313 | 39,5 |
| | Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo) | 45.197.506.000 | 45.197.506.000 | 3.786.507.716 | | 19.928.961.717 | 44,1 |
| | Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo) | 16.412.200.000 | 16.412.200.000 | 1.053.774.204 | | 4.436.812.596 | 27,0 |
| | Ingresos Operacionales | 946.448.000 | 946.448.000 | | | 158.419.968 | 16,7 |
| | Ejidos y Baldíos | 65.455.000 | 65.455.000 | | | 8.816.435 | 13,5 |
| 0-1201 | Cartera Vigente | 23.841.493 | 23.841.493 | | | 8.752.859 | 36,7 |
| 0-1201 | Cartera Vigente | 41.613.507 | 41.613.507 | | | 63.576 | 0,2 |
| | Legalización Asentamientos | 2.138.000 | 2.138.000 | | | 275.500 | 12,9 |

m.v.f

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

| CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | %EJEC. / PPTO |
|--------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 0-1101 | Cartera Vigente | 778.750 | 778.750 | | | 275.500 | 35,4 |
| 0-1201 | Cartera Vigente | 1.359.250 | 1.359.250 | | | | |
| | Planes Ejecutados | 878.855.000 | 878.855.000 | | | 147.907.726 | 16,8 |
| 0-1101 | Cartera Vigente (Nuevo Siglo) | 320.116.345 | 320.116.345 | | | 118.944.968 | 37,2 |
| 0-1201 | Cartera Vigente (Nuevo Siglo) | 558.738.655 | 558.738.655 | | | 28.962.758 | 5,2 |
| | Otros Ingresos Operacionales | | | | | 1.420.307 | |
| 0-1201 | Aprovechamientos - Varios | | | | | 1.420.307 | |
| | Programas Asociativos Nuevos | | | | | | |
| 0-1101 | Cartera Vigente | | | | | | |
| | Otros Ingresos no Tributarios | 5.500.195.000 | 5.500.195.000 | 125.079.011 | | 1.473.305.292 | 26,8 |
| | Otros (Anexo) | 504.730.000 | 504.730.000 | 16.701.784 | | 131.660.325 | 26,1 |
| 0-1227 | Cuotas Partes Pensionales | 4.295.465.000 | 4.295.465.000 | 5.326.184 | | 774.821.892 | 18,0 |
| 0-3402 | Subsidio para Servicios Públicos - Redistribución de Ingresos | 700.000.000 | 700.000.000 | 103.051.043 | | 566.823.075 | 81,0 |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 28.754.707.000 | 335.737.048.483 | 44.222.685.452 | | 327.856.059.518 | 97,7 |
| | Recursos del Crédito | | | | | | |
| 0-6201 | Recursos de Crédito Externo (BID) | | | | | | |
| | Recursos del Balance | 2.885.406.000 | 309.867.747.483 | 36.139.882.062 | | 301.332.314.714 | 97,2 |
| | Superavit No Apropriado (Anexo) | 2.885.406.000 | 108.354.757.846 | 36.139.882.062 | | 99.819.325.077 | 92,1 |
| | Procesos Licitatorios (Anexo) | | 65.407.805.657 | | | 65.407.805.657 | 100,0 |
| | Cancelación de Procesos Licitatorios (Anexo) | | | | | | |
| | Cancelación de Reservas Excepcionales (Anexo) | | | | | | |
| | Reservas Excepcionales (Anexo) | | 136.105.183.980 | | | 136.105.183.980 | 100,0 |
| | Vigencias Futuras (Anexo) | | | | | | |
| | Vigencias Expiradas (Anexo) | | | | | | |
| | Otros Recursos de Capital | 25.869.301.000 | 25.869.301.000 | 8.082.803.390 | | 26.523.744.804 | 102,5 |
| | Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo) | 18.063.319.000 | 18.063.319.000 | 5.374.339.926 | | 17.379.516.495 | 96,2 |
| | Rendimientos Financieros No Presupuestados (Anexo) | | | 523.406.862 | | 1.899.224.557 | |

m. y

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

| CODIGO | DETALLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RECAUDO | AJUSTE | RECAUDO A | %EJEC. |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| | | INICIAL | DEFINITIVO | DE MAYO | DE MAYO | MAYO | / PPTO |
| 0-1201 | Devolucion aportes pensionales ISS | 7.168.000.000 | 7.168.000.000 | | | | |
| 0-1201 | Dividendos | 633.982.000 | 633.982.000 | | | | |
| 0-1201 | Venta de Activos | | | | | | |
| 0-1230 | Venta de Activos (FONPET) | | | | | | |
| 0-1262 | Venta de Activos Personeria | | | | | | |
| 0-1248 | Venta de Activos - Valorizacion | | | | | | |
| 0-1240 | Excedentes Financieros ESEs | | | | | | |
| 0-1245 | Programas de Vivienda (Recuperación Cartera) | | | | | | |
| 0-1247 | Utilidades y Excedentes Financieros EMCALI | | | | | | |
| | Ingresos No Presupuestados (Anexo) | | | | | | |
| | Reintegros (Anexo) | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.185.056.602 | | 7.245.003.752 | 241.500,1 |
| 0-1201 | Indemnizaciones | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| 0-1249 | Premios | | | | | | |
| 0-1241 | Recursos Propios - Fondo para Contingencias | | | | | | |
| | T O T A L E S | 2.564.935.959.000 | 2.928.220.005.573 | 211.450.214.250 | | 1.637.203.928.749 | 55,9 |

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

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

Patricia Hernández Guzmán
PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Subdirectora de Finanzas Públicas

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------|
| PREDIAL UNIFICADO | | | | | | |
| Predial | 414.841.000.000 | 414.841.000.000 | 9.888.414.999 | - | 308.772.285.545 | 74,4 |
| 0-1101 - Vigencia Actual | 123.349.266.698 | 123.349.266.698 | 8.051.249.187 | | 129.059.376.772 | 104,6 |
| 0-1201 - Vigencia Actual | 215.296.733.302 | 215.296.733.302 | | | 152.658.388.085 | 70,9 |
| 0-1101 - Vigencia Anterior | 27.753.457.522 | 27.753.457.522 | 1.837.165.812 | | 20.347.900.223 | 73,3 |
| 0-1201 - Vigencia Anterior | 48.441.542.478 | 48.441.542.478 | | | 6.706.620.465 | 13,8 |
| Sobretasa Ambiental | 52.006.000.000 | 52.006.000.000 | 1.376.557.609 | - | 39.128.480.306 | 75,2 |
| 0-1202 - C.V.C. Vigencia Actual | 41.567.000.000 | 41.567.000.000 | 510.563.959 | | 33.980.086.183 | 81,7 |
| 0-1202 - C.V.C. Vigencia Anterior | 10.439.000.000 | 10.439.000.000 | 865.993.650 | | 5.148.394.123 | 49,3 |
| Sobretasa Bomberil | 15.997.000.000 | 15.997.000.000 | 394.102.159 | - | 11.629.349.130 | 72,7 |
| 0-1234 - Vigencia Actual | 12.452.000.000 | 12.452.000.000 | 102.690.090 | | 9.974.566.593 | 80,1 |
| 0-1234 - Vigencia Anterior | 3.545.000.000 | 3.545.000.000 | 291.412.069 | | 1.654.782.537 | 46,7 |
| Impuesto no Distribuido | | | | | | |
| TOTAL | 482.844.000.000 | 482.844.000.000 | 11.659.074.767 | - | 359.530.114.981 | 74,5 |
| IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES-CIRCULACION Y TRANSITO | | | | | | |
| 0-1201 - Vigencia Actual | 1.970.167.000 | 1.970.167.000 | 218.361.051 | | 1.003.705.637 | 50,9 |
| 0-1201 - Vigencia Anterior | 817.280.000 | 817.280.000 | 59.468.100 | | 256.180.200 | 31,3 |
| 0-1244 - Transporte Masivo Actual | 894.636.000 | 894.636.000 | 76.874.471 | | 76.874.471 | 8,6 |
| 0-1244 - Transporte Masivo Anterior | 680.561.000 | 680.561.000 | | | 193.971.744 | 28,5 |
| TOTAL CIRCULACION Y TRANSITO | 4.362.644.000 | 4.362.644.000 | 354.703.622 | - | 1.530.732.052 | 35,1 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | | | | | | |
| 0-1101 - Vigencia Actual | 55.723.639.334 | 55.723.639.334 | 3.006.657.316 | | 155.284.959.846 | 278,7 |
| 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 | 501.660.029 | | 2.059.879.268 | 109,7 |
| 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 | 96.153.595 | | 48.578.634.205 | 96,1 |
| 0-1201 - Rete-Ica | 88.264.756.327 | 88.264.756.327 | | | - | 0,0 |
| 0-1101 - Cruce de Ctas Mpio - EMCALI-EMSIRVA | | | 572.386.594 | | 2.490.718.637 | |
| TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 296.976.000.000 | 296.976.000.000 | 4.176.857.534 | - | 208.414.191.956 | 70,2 |
| 0-1101 - Vigencia Actual | 746.332.889 | 746.332.889 | 21.364.832 | | 319.670.505 | 42,8 |
| 0-1201 - Vigencia Actual | 1.302.667.111 | 1.302.667.111 | | | 115.301.425 | 8,9 |
| 0-1101 - Vigencia Anterior | 600.271.645 | 600.271.645 | 191.592.459 | | 157.140.738 | 26,2 |
| 0-1201 - Vigencia Anterior | 1.047.728.355 | 1.047.728.355 | | | 36.578.386 | 3,5 |
| TOTAL SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO | 3.697.000.000 | 3.697.000.000 | 212.957.291 | - | 628.691.054 | |

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS | | | | | | |
| 0-1101 - Vigencia Actual | 10.315.711.930 | 10.315.711.930 | 375.895.771 | | 28.208.059.804 | 273,4 |
| 0-1201 - Vigencia Actual | 18.005.288.070 | 18.005.288.070 | | | 47.080.596 | 0,3 |
| 0-1101 - Vigencia Anterior | 170.829.734 | 170.829.734 | 56.418.645 | | 136.107.329 | 79,7 |
| 0-1201 - Vigencia Anterior | 298.170.266 | 298.170.266 | | | - | 0,0 |
| TOTAL | 28.790.000.000 | 28.790.000.000 | 432.314.416 | - | 28.391.247.729 | 98,6 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | | | | | | |
| 0-1201 - 80% Saneamiento Fiscal | 29.301.559.000 | 29.301.559.000 | 3.096.204.207 | | 21.610.425.855 | 73,8 |
| 0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones | 7.325.390.000 | 7.325.390.000 | 774.051.052 | | 5.402.606.464 | 73,8 |
| TOTAL | 36.626.949.000 | 36.626.949.000 | 3.870.255.259 | - | 27.013.032.319 | 73,8 |
| SOBRETASA A LA GASOLINA | | | | | | |
| 0-1201 1. Saneamiento Fiscal (23.5%) | 15.559.544.000 | 15.559.544.000 | 1.417.441.942 | | 6.942.576.674 | 44,6 |
| 0-1206 2. Malla Vial | 15.449.192.000 | 15.449.192.000 | 1.407.389.162 | | 6.893.338.541 | 44,6 |
| 0-1270 3. Sobretasa Gasolina SITM 76,5% | 50.651.281.000 | 50.651.281.000 | 4.614.225.896 | | 22.600.302.785 | 44,6 |
| TOTAL | 81.660.017.000 | 81.660.017.000 | 7.439.057.000 | - | 36.436.218.000 | 44,6 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | | | | | | |
| 0-1213 - 60% Cultura (Inversion) | 12.796.844.000 | 12.796.844.000 | 496.716.866 | | 6.096.548.887 | 47,6 |
| 0-1219 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones | 5.038.128.000 | 5.038.128.000 | 195.557.821 | | 2.400.216.098 | 47,6 |
| 0-1255 - 10% Ley 397/97 Seg Social Gestores Culturales | 2.519.064.000 | 2.519.064.000 | 97.778.911 | | 1.200.108.049 | 47,6 |
| 0-1258 - 10% Ley 1379 Red de Bibliotecas | 2.519.064.000 | 2.519.064.000 | 97.778.911 | | 1.200.108.049 | 47,6 |
| 0-1264 - 5% Ac 232 (Cons patrimonio cultural) | 1.259.532.000 | 1.259.532.000 | 48.889.455 | | 600.054.023 | 47,6 |
| 0-1265 - 7% Ac 313 (Instituto de Cultura) | 1.058.007.000 | 1.058.007.000 | 41.067.143 | | 504.045.380 | 47,6 |
| TOTAL | 25.190.639.000 | 25.190.639.000 | 977.789.107 | - | 12.001.080.486 | 47,6 |
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | |
| 0-1214 - Vigencia Actual | 809.100.000 | 809.100.000 | 55.027.767 | | 1.795.422.997 | 221,9 |
| 0-1214 - Vigencia Anterior | 1.780.200.000 | 1.780.200.000 | 34.428.783 | | 81.481.547 | 4,6 |
| 0-1282 - Alumbrado Acdo 357 (10% Navideño) | 287.700.000 | 287.700.000 | 7.969.236 | | 7.969.236 | 2,8 |
| TOTAL | 2.877.000.000 | 2.877.000.000 | 97.425.786 | - | 1.884.873.780 | 65,5 |
| LIQUIDACION Y FACTURACION | | | | | | |
| 0-1101 - Predial vig Actual | | - | (756.565) | | (13.356.271) | |
| 0-1201 - Predial vig Actual | | - | | | - | |

m/r

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 0-1101 - Predial vig Anterior | - | - | | | - | |
| 0-1201 - Predial vig Anterior | - | - | | | - | |
| 0-1101 - Industria y Comercio Vigencia Actual | - | - | | | - | |
| 0-1201 - Industria y Comercio Vigencia Actual | - | - | | | - | |
| 0-1101 - Industria y Comercio Vigencia Anterior | - | - | | | - | |
| 0-1201 - Industria y Comercio Vigencia Anterior | - | - | | | - | |
| TOTAL | - | - | (756.565) | - | (13.356.271) | |
| VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES | | | | | | |
| 0-1101 Otros Servicios Catastrales | 364.243 | 364.243 | 1.822.200 | | 6.760.193 | 1856,0 |
| 0-1201 Otros Servicios Catastrales | 635.757 | 635.757 | | | 4.435.807 | 697,7 |
| 0-1101 Certificados | 36.424.250 | 36.424.250 | 15.228.800 | | 56.199.778 | 154,3 |
| 0-1201 Certificados | 63.575.750 | 63.575.750 | | | 35.971.922 | 56,6 |
| 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 | 17.051.000 | - | 103.367.700 | 102,3 |
| INFRACCIONES DE TRANSITO | | | | | | |
| 0-1210 - Vigencia Actual | 17.903.553.000 | 17.903.553.000 | 1.583.040.619 | | 6.439.436.493 | 36,0 |
| 0-1210 - Vigencia Anterior | 11.597.479.000 | 11.597.479.000 | 620.451.900 | | 4.777.909.590 | 41,2 |
| TOTAL | 29.501.032.000 | 29.501.032.000 | 2.203.492.519 | - | 11.217.346.083 | 38,0 |
| ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES | | | | | | |
| 0-1101 - Fondos Comunes - tesoreria | 148.986.111 | 148.986.111 | 38.689.016 | | 92.356.165 | 62,0 |
| 0-1201 - Fondos Comunes - tesoreria | 260.043.889 | 260.043.889 | | | 58.166.449 | 22,4 |
| TOTAL | 409.030.000 | 409.030.000 | 38.689.016 | - | 150.522.614 | 36,8 |
| AMOBILIAMIENTO URBANO - EUCOL | | | | | | |
| 0-1201 - Saneamiento Fiscal | 750.220.000 | 750.220.000 | 807.288.785 | | 807.288.785 | 107,6 |
| 0-1218 - Interventoría | 323.876.000 | 323.876.000 | 841.135.09 | | 162.724.209 | 50,2 |
| TOTAL | 1.074.096.000 | 1.074.096.000 | 891.402.294 | - | 970.012.994 | 90,3 |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - LEY 715 | | | | | | |
| EDUCACION | 541.276.434.000 | 541.276.434.000 | 37.373.367.189 | 0 | 190.576.301.026 | 35,2 |
| 0-2101 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 11/12 | 454.576.352.000 | 454.576.352.000 | 26.842.171.721 | | 159.903.450.664 | 35,2 |
| 0-2103 - S.G.P. Educación-S.S.F.-Aportes patron docen y directivos docen | 54.912.480.000 | 54.912.480.000 | 4.593.660.445 | | 22.143.124.946 | 40,3 |
| 0-2104 - S.G.P. Educación - Calidad 11/12 | 9.851.684.000 | 9.851.684.000 | 3.562.534.825 | | 3.562.534.825 | 36,2 |
| 0-2105 - S.G.P. Educación-Calidad-Gratuidad S.S.F. | 14.329.355.000 | 14.329.355.000 | 1.703.854.862 | | 1.703.854.862 | 11,9 |

m. y

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 0-2111 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 12/12 Año Anterior | | - | | | - | |
| 0-2113 - S.G.P. Educación - S.S.F. Aportes Patronales Doce 12/12 | | - | | | - | |
| 0-2114 - S.G.P. Educación - Calidad 12/12 Año Anterior | | - | | | - | |
| 0-2117 - S.G.P. Educación - Cuota Administración (Prestación de Servicios) | 7.606.563.000 | 7.606.563.000 | 671.145.336 | | 3.263.335.729 | 42,9 |
| SALUD | 206.185.364.000 | 219.748.630.659 | 18.371.335.517 | 0 | 89.286.469.342 | 40,6 |
| 0-2203 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 11/12 | 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 | 1.603.460.689 | | 6.413.842.756 | 36,4 |
| 0-2205 - S.G.P. Salud - S.S.F. - Aportes Patronales | 9.994.119.000 | 9.994.119.000 | 950.808.952 | | 2.293.672.369 | 23,0 |
| 0-2207 - S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 11/12 | 165.955.546.000 | 173.987.724.638 | 15.817.065.876 | | 63.268.263.504 | 36,4 |
| 0-2213 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 12/12 | 862.085.000 | 862.085.000 | | | 60.781.692 | 7,1 |
| 0-2214 - S.G.P. Salud - Salud Publica - PAB 12/12 Año Anterior | 1.547.692.000 | 1.659.415.780 | | | 1.659.415.780 | 100,0 |
| 0-2217 - S.G.P. Salud - Regimen Subsidiado - S.S.F. 12/12 | 10.171.129.000 | 15.590.493.241 | | | 15.590.493.241 | 100,0 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 21.276.326.000 | 22.474.854.555 | 7.478.884.884 | 0 | 9.386.806.012 | 41,8 |
| 0-2501 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 11/12 | 19.583.259.000 | 20.566.933.427 | 7.478.884.884 | | 7.478.884.884 | 36,4 |
| 0-2511 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 12/12 | 1.693.067.000 | 1.907.921.128 | | | 1.907.921.128 | 100,0 |
| ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 0-2601 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Educación | | - | | | - | |
| 0-2602 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Salud | | - | | | - | |
| 0-2603 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - | | - | | | - | |
| 0-2604 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - | | - | | | - | |
| 0-2605 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - | | - | | | - | |
| PROPOSITO GENERAL | 57.929.111.000 | 58.128.533.213 | 6.491.642.987 | 0 | 24.472.338.282 | 42,1 |
| 0-2302 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 11/12 | 40.745.653.000 | 40.745.653.000 | 3.794.754.271 | | 15.179.017.084 | 37,3 |
| 0-2303 - S.G.P. Proposito General - Deporte 11/12 | 4.289.016.000 | 4.289.016.000 | 399.447.818 | | 1.597.791.272 | 37,3 |
| 0-2304 - S.G.P. Proposito General - Cultura 11/12 | 3.216.762.000 | 3.216.762.000 | 299.585.864 | | 1.198.343.456 | 37,3 |
| 0-2305 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 11/12 | 5.361.270.000 | 5.492.407.498 | 1.497.929.319 | | 1.497.929.319 | 27,3 |
| 0-2312 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 12/12 Año Anterior | 3.280.471.000 | 3.280.471.000 | | | 3.799.435.436 | 115,8 |
| 0-2313 - S.G.P. Proposito General - Deporte 12/12 Año Anterior | 345.313.000 | 345.313.000 | | | 399.940.572 | 115,8 |
| 0-2314 - S.G.P. Proposito General - Cultura 12/12 Año Anterior | 258.985.000 | 258.985.000 | | | 299.955.428 | 115,8 |
| 0-2315 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 12/12 Año Anterior | 431.641.000 | 499.925.715 | 499.925.715 | | 499.925.715 | 100,0 |
| ALIMENTACION ESCOLAR | 1.630.290.000 | 1.556.227.384 | 128.468.922 | 0 | 656.944.925 | 42,2 |
| 0-2401 - S.G.P. Alimentación Escolar 11/12 | 1.508.280.000 | 1.413.158.147 | 128.468.922 | | 513.875.688 | 36,4 |
| 0-2411 - S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 Año Anterior | 122.010.000 | 143.069.237 | | | 143.069.237 | 100,0 |
| TOTAL | 828.297.525.000 | 843.184.679.811 | 69.843.699.499 | - | 314.378.859.587 | 37,3 |
| PARTICIPACION DE LA NACION | | | | | | |
| 0-3143 FOSYGA - CONTINUIDAD | | | | | | |
| OTROS SECTORES | 309.953.452.000 | 355.696.141.127 | 33.529.100.732 | - | 148.567.739.048 | 41,8 |
| 0-3147 Fosyga SSF Régimen Subsidiado | 267.334.462.000 | 310.502.093.041 | 25.352.287.086 | | 137.065.470.768 | 44,1 |
| 0-3152 Fosyga - Población no asegurada | 9.741.931.000 | 12.316.989.086 | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | 16,2 |

m.v. y

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 1.631.065.314 | 163106,5 |
| 0-3159 Impuesto timbre nacional SSF | | - | | | - | |
| 0-3162 Resol 01984/14 Tuberculosis | | - | | | - | |
| 0-3163 Resolución 2892/14 | | - | | | - | |
| 0-3164 Resolución 2163/14 (Min Cultura) | | - | | | - | |
| 0-3166 Resol Vejez 0674/15 PNEV | | - | | | - | |
| 0-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis | | - | | | - | |
| 0-3171 Rec PAE 2016 | 32.876.059.000 | 32.876.059.000 | 6.043.949.771 | | 7.738.339.091 | |
| 0-3172 Resol 1029/16 Tuberculosis | | - | 132.863.875 | | 132.863.875 | |
| TOTAL | 309.953.452.000 | 355.696.141.127 | 33.529.100.732 | - | 148.567.739.048 | 41,8 |
| NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS) | | | | | | |
| 0-3134 Resolucion No. 3596/06 (Aseguramiento - Desplazados) | | | - | - | - | |
| 0-3137 Resoluciones No. 3395/06 y No. 3579/06 | | | - | - | - | |
| PARTICIPACION DEPARTAMENTAL | | | | | | |
| CORRIENTES | | | | | | |
| 0-3201 Regimen Subsidiado - Plenos | | 4.194.868.282 | | | 4.194.868.282 | |
| 0-3206 Subsidios Parciales | | 0 | | | - | |
| SUBTOTAL | 0 | 4.194.868.282 | 0 | 0 | 4.194.868.282 | |
| 0-3204 Ordenanza No. 065/96 Deportes | 0 | 0 | | | - | |
| 0-3207 Impuesto al Cigarrillo | | 0 | | | - | |
| 0-3208 Participacion Dptal Subsidio SSF | 62.897.152.000 | 65.716.770.086 | 3.667.887.234 | | 19.876.440.710 | 30,2 |
| SUBTOTAL | 62.897.152.000 | 65.716.770.086 | 3.667.887.234 | 0 | 19.876.440.710 | 30,2 |
| TOTAL | 62.897.152.000 | 69.911.638.368 | 3.667.887.234 | - | 24.071.308.992 | 34,4 |
| REGALIAS | | | | | | |
| REGALIAS INDIRECTAS | | | | | | |
| 0-5101 Regalias Directas (Materiales de Construccion) | | 0 | | | - | |
| SUB - TOTAL | - | - | - | - | - | 0,0 |
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | | | | | | |
| | - | 2.520.597.905 | 6.762 | - | 16.973.354 | |
| 0-5109 Fondo Nacional de Regalias Asignaciones Directas | | 0 | 6.762 | | 5.593.069 | |
| 0-5115 SGR AC 004/13 Educ Digital Para Todos | | 2.448.920.359 | | | - | 0,0 |
| 0-5116 SGR Resolucion 1790/13 SMSCE | | 1.980.734 | | | - | 0,0 |
| 0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD | | 12.500.000 | | | - | 0,0 |
| 0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13 | | 655.957 | | | - | 0,0 |
| 0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD | | 22.000.000 | | | - | |

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE | | 400.000 | | | - | 0,0 |
| 0-5121 Com A D Acto Legis 05/11 | | 0 | | | - | |
| 0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD | | 34.140.855 | | | 11.380.285 | 33,3 |
| TOTAL | - | 2.520.597.905 | 6.762 | - | 16.973.354 | 0,7 |
| INT. Y REC. POR NO PAGO DE IMPUESTOS | | | | | | |
| - Por no pago Impuesto Predial Unificado | 31.664.000.000 | 31.664.000.000 | 2.403.316.746 | - | 13.387.620.421 | 42,3 |
| 0-1101 - Vigencia actual | 1.966.181.032 | 1.966.181.032 | 990.114.288 | | 3.092.575.635 | 157,3 |
| 0-1201 - Vigencia actual | 3.431.818.968 | 3.431.818.968 | | | 2.028.996.883 | 59,1 |
| 0-1101 - Vigencia anterior | 9.567.193.586 | 9.567.193.586 | 1.413.202.458 | | 5.037.510.915 | 52,7 |
| 0-1201 - Vigencia anterior | 16.698.806.414 | 16.698.806.414 | | | 3.228.536.988 | 19,3 |
| - Por no pago Impuesto Industria y Comercio | 3.751.823.000 | 3.751.823.000 | 338.542.558 | - | 1.204.432.691 | 32,1 |
| 0-1101 - Vigencia actual | 627.161.119 | 627.161.119 | (5.779.393) | | (16.192.147.487) | -2581,8 |
| 0-1201 - Vigencia actual | 1.094.661.881 | 1.094.661.881 | | | 110.207.795 | 10,1 |
| 0-1101 - Vigencia anterior | 739.412.281 | 739.412.281 | 344.321.951 | | 6.708.434.216 | 907,3 |
| 0-1201 - Vigencia anterior | 1.290.587.719 | 1.290.587.719 | | | 10.577.938.167 | 819,6 |
| - Por no pago Complem.de Avisos y Tableros | 300.730.000 | 300.730.000 | 31.832.378 | - | 102.346.049 | 34,0 |
| 0-1101 - Vigencia actual | 364.243 | 364.243 | (2.173.622) | | (2.428.495.446) | -666724,0 |
| 0-1201 - Vigencia actual | 635.757 | 635.757 | | | 6.798.247 | 1069,3 |
| 0-1101 - Vigencia anterior | 109.174.405 | 109.174.405 | 34.006.000 | | 961.739.165 | 880,9 |
| 0-1201 - Vigencia anterior | 190.555.595 | 190.555.595 | | | 1.562.304.083 | 819,9 |
| - Por Alumbrado Público | 172.800.000 | 172.800.000 | 19.889.632 | - | 58.567.734 | 33,9 |
| 0-1214 - Vigencia actual | 30.600.000 | 30.600.000 | 3.955.608 | | 2.936.641 | 9,6 |
| 0-1214 - Vigencia anterior | 142.200.000 | 142.200.000 | 15.934.024 | | 55.631.093 | 39,1 |
| - Por Alumbrado Público 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 Público EMCALI 10% Navideño | 19.200.000 | 19.200.000 | - | - | - | 0,0 |
| 0-1282 - Vigencia actual | 19.200.000 | 19.200.000 | | | - | 0,0 |
| 0-1282 - Vigencia anterior | | | | | - | |
| - Por Sobretasa Bomberil | 3.340.000.000 | 3.340.000.000 | 109.531.840 | - | 629.606.940 | 18,9 |
| 0-1234 - Vigencia actual | 447.000.000 | 447.000.000 | 27.493.379 | | 215.958.352 | 48,3 |
| 0-1234 - Vigencia anterior | 2.893.000.000 | 2.893.000.000 | 82.038.461 | | 413.648.588 | 14,3 |
| - Por no pago Sobretasa Ambiental C.V.C. | 5.627.000.000 | 5.627.000.000 | 332.027.446 | - | 2.046.656.572 | 36,4 |
| 0-1202 - Vigencia actual | 956.000.000 | 956.000.000 | 99.038.706 | | 747.008.664 | 78,1 |
| 0-1202 - Vigencia anterior | 4.671.000.000 | 4.671.000.000 | 232.988.740 | | 1.299.647.908 | 27,8 |
| - Por Telefonía Urbana | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - |
| 0-1271 - Vigencia actual | 1.000.000 | 1.000.000 | | | - | |
| 0-1271 - Vigencia anterior | 1.000.000 | 1.000.000 | | | - | |
| Por Impuestos Vehículos Automotores (Circulación y Tránsito) | 319.853.000 | 319.853.000 | 25.040.839 | - | 95.423.859 | 29,8 |
| 0-1201 - Vigencia actual | | | | | | |
| 0-1201 - Vigencia anterior | 252.232.000 | 252.232.000 | 24.489.520 | | 88.882.800 | 35,2 |
| 0-1244 - Transporte Masivo Vigencia actual | | | | | | |
| 0-1244 - Transporte Masivo Vigencia anterior | 67.621.000 | 67.621.000 | 551.319 | | 6.541.059 | 9,7 |
| Por Infracciones de Tránsito Ley 769/02 | - | - | 526.326.277 | - | 2.404.307.451 | - |
| 0-1210 - Vigencia actual | | | 378.125.120 | | 1.424.907.871 | |
| 0-1210 - Vigencia anterior | | | 148.201.157 | | 979.399.580 | |

my

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL | 45.197.506.000 | 45.197.506.000 | 3.786.507.716 | - | 19.928.961.717 | 44,1 |
| CONTRIBUCION ,INTERESES Y RECARGOS POR VALORIZACION | | | | | | |
| 0-1209 Contribución valorizacion obras al cobro (1995 y anteriores) | | - | | | 333.490 | |
| 0-1209 Contribución valorizacion obras (1996 -1999)Acuerdo 12-95 | | - | 10.658.847 | | 9.958.473 | |
| 0-1253 Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras Vig Act | 38.292.800.000 | 38.292.800.000 | 1.512.859.586 | | 7.269.104.551 | 19,0 |
| 0-1253 Contribución Valorizacion 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 | 1.523.518.433 | - | 7.279.396.514 | 19,0 |
| 0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1995 | | - | (1.155) | | 2.251.488 | |
| 0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1996-1999 Acuerdo 12-95 | | - | 56.603.026 | | 63.462.251 | |
| 0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Act | 16.411.200.000 | 16.411.200.000 | 997.142.179 | | 4.371.051.019 | 26,6 |
| 0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Ant | | - | | | - | |
| 0-1209 Recargos por Valorización Obras Previas | 1.000.000 | 1.000.000 | | | - | |
| 0-1209 Sancion por Devolucion | | - | 30.154 | | 47.838 | |
| 0-1209 Recargos por Pavimentación de Barrios Populares | | - | | | - | |
| SUBTOTAL | 16.412.200.000 | 16.412.200.000 | 1.053.774.204 | - | 4.436.812.596 | 27,0 |
| TOTAL | 54.707.000.000 | 54.707.000.000 | 2.577.292.637 | - | 11.716.209.110 | 21,4 |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | |
| FONDOS COMUNES | 501.000.000 | 501.000.000 | 16.701.784 | - | 128.902.525 | 4283,7 |
| 0-1101 - Multas a Trabajadores y Empleados | 364.243 | 364.243 | 800.000 | | 11.853.118 | 3254,2 |
| 0-1201 - Multas a Trabajadores y Empleados | 635.757 | 635.757 | | | 6.404.709 | 1007,4 |
| Otros No Tributarios | 500.000.000 | 500.000.000 | 15.901.784 | - | 110.644.698 | 22,1 |
| 0-1101 Fotocopias | 72.849 | 72.849 | 1.173.035 | | 4.191.895 | |
| 0-1201 Fotocopias | 127.151 | 127.151 | | | 3.383.293 | |
| 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 | 11.219.665 | | 26.272.983 | |
| 0-1201 Reintegro Contratos | 25.430.300 | 25.430.300 | | | 7.015.072 | |
| 0-1101 Reintegro nomina Ley 715 | 728.485 | 728.485 | 1.394.510 | | 11.030.314 | |
| 0-1201 Reintegro nomina Ley 715 | 1.271.515 | 1.271.515 | | | 3.781.637 | |
| 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 | | | 157.786 | |
| 0-1201 Costas Judiciales | 1.271.515 | 1.271.515 | | | 118.314 | |
| 0-1101 Otros Ingresos No Tributarios | 164.564.763 | 164.564.763 | 2.114.574 | | 54.693.404 | 33,2 |
| 0-1201 Otros Ingresos No Tributarios | 287.235.237 | 287.235.237 | | | - | 0,0 |

m.j.f

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|
| HACIENDA | - | - | - | - | - | |
| 0-1101 - 3% Interventoria Unión Temporal | | | | | | |
| TRANSITO | - | - | - | - | 2.757.800 | |
| 0-1201 - Otros No tributarios | | | | | 2.757.800 | |
| 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 | 16.701.784 | - | 131.660.325 | 26,1 |
| RECURSOS DEL BALANCE | | | | | | |
| PROCESOS LICITATORIOS | - | 65.407.805.657 | - | - | 65.407.805.657 | 100,0 |
| SANEAMIENTO FISCAL | - | 43.253.065.406 | - | - | 43.253.065.406 | 100,0 |
| 1-1101 LIBRE ASIGNACION | | 8.116.745.282 | | | 8.116.745.282 | 100,0 |
| 1-1201 Saneamiento Fiscal | | 35.136.320.124 | | | 35.136.320.124 | |
| 1-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | | | | | | |
| DESTINACION ESPECIFICA | - | 22.154.740.251 | - | - | 22.154.740.251 | 100,0 |
| 1-1206 Sobretasa Gasol malla vial | | 396.720.398 | | | 396.720.398 | 100,0 |
| 1-1210 infracciones de transito ley 769-02 | | 230.000.000 | | | 230.000.000 | 100,0 |
| 1-1239 Contribución especial | | 5.566.371.422 | | | 5.566.371.422 | 100,0 |
| 1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial | | 200.000.000 | | | 200.000.000 | 100,0 |
| 1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | | 263.745.651 | | | 263.745.651 | 100,0 |
| 1-2302 S.G.P. Proposito General-Otros Sectores | | 2.120.842.128 | | | 2.120.842.128 | 100,0 |
| 1-3306 Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA | | 897.058.954 | | | 897.058.954 | 100,0 |
| 1-4309 Convenio Megaobras | | 11.802.252.416 | | | 11.802.252.416 | 100,0 |
| 1-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14 | | 177.159.093 | | | 177.159.093 | 100,0 |
| 1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | | 500.590.189 | | | 500.590.189 | 100,0 |
| RESERVAS EXCEPCIONALES | - | 136.105.183.980 | - | - | 136.105.183.980 | 100,0 |
| SANEAMIENTO FISCAL | - | 72.067.431.692 | - | - | 72.067.431.692 | 100,0 |
| 2-1101 Libre Asignación | | 4.139.153.700 | | | 4.139.153.700 | 100,0 |
| 2-1201 Saneamiento Fiscal | | 67.846.562.064 | | | 67.846.562.064 | 100,0 |
| 2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | | 81.715.928 | | | 81.715.928 | 100,0 |
| DESTINACION ESPECIFICA | - | 64.037.752.288 | - | - | 64.037.752.288 | 100,0 |
| 2-1206 Sobretasa Gasol malla vial | | 3.323.957.435 | | | 3.323.957.435 | 100,0 |
| 2-1209 contribucion y recargos valorización | | 362.106.978 | | | 362.106.978 | 100,0 |
| 2-1210 infracciones de transito ley 769-02 | | 1.129.016.262 | | | 1.129.016.262 | 100,0 |
| 2-1212 Tasa prodeporte | | 677.347.828 | | | 677.347.828 | 100,0 |
| 2-1215 Otras rentas de salud | | 396.969.320 | | | 396.969.320 | 100,0 |

mly

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 2-1220 Tasa Retributiva | | 1.018.973.576 | | | 1.018.973.576 | 100,0 |
| 2-1234 Sobretasa Bomberil | | 2.528.000.000 | | | 2.528.000.000 | 100,0 |
| 2-1239 Contribución especial | | 1.925.048.462 | | | 1.925.048.462 | 100,0 |
| 2-1253 Contribucion valorizacion nuevo plan de obras | | 32.725.248.920 | | | 32.725.248.920 | 100,0 |
| 2-1261 Cuentas maestras sector salud | | 699.833.420 | | | 699.833.420 | 100,0 |
| 2-1271 telefonia acdo 357/13 | | 14.483.437 | | | 14.483.437 | 100,0 |
| 2-2101 S.G.P. Sector Educación-Prestación Servicios | | 193.629.060 | | | 193.629.060 | 100,0 |
| 2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | | 458.533.460 | | | 458.533.460 | 100,0 |
| 2-2111 S.G.P.12/12 Sector Educación-Prestación Servicios | | 812.793.469 | | | 812.793.469 | 100,0 |
| 2-2204 S.G.P. Sector Salud-Salud Pública | | 23.282.084 | | | 23.282.084 | 100,0 |
| 2-2302 S.G.P. Proposito General-Otros Sectores | | 5.948.808.729 | | | 5.948.808.729 | 100,0 |
| 2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte | | 103.902.937 | | | 103.902.937 | 100,0 |
| 2-2312 S.G.P.12/12 Proposito General-Otros Sectores | | 356.065.274 | | | 356.065.274 | 100,0 |
| 2-2313 S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte | | 67.245.625 | | | 67.245.625 | 100,0 |
| 2-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico | | 3.419.631.616 | | | 3.419.631.616 | 100,0 |
| 2-2511 S.G.P. 12/12 Sector Agua potable y Saneamiento basico | | 1.131.658.374 | | | 1.131.658.374 | 100,0 |
| 2-2512 Reintgros SGP Agua Potable | | 89.857.739 | | | 89.857.739 | 100,0 |
| 2-2601 S.G.P Atencion Integral de la Primera Infancia- Educac | | 1.385.836 | | | 1.385.836 | 100,0 |
| 2-4145 Convenio 20133833/13 Fonade | | 527.920.107 | | | 527.920.107 | 100,0 |
| 2-4146 Convenio 090/13 DPS | | 280.335.076 | | | 280.335.076 | 100,0 |
| 2-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432 | | 189.601.075 | | | 189.601.075 | 100,0 |
| 2-4154 Conv 117/15 FONSECON policia | | 1.487.396.895 | | | 1.487.396.895 | 100,0 |
| 2-4155 Convenio 283/15 coldeportes | | 215.240.103 | | | 215.240.103 | 100,0 |
| 2-4156 Convenio 315/15 coldeportes | | 235.795.000 | | | 235.795.000 | 100,0 |
| 2-4158 Conv 2151332/15 S.S.F. Fonade | | 190.384.554 | | | 190.384.554 | 100,0 |
| 2-4309 Convenio Megaobras | | 207.104.528 | | | 207.104.528 | 100,0 |
| 2-4310 Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II | | 105.489.713 | | | 105.489.713 | 100,0 |
| 2-4314 Conv EMCALI- Municipio 0607/15 | | 212.425.755 | | | 212.425.755 | 100,0 |
| 2-7402 R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte | | 34.891.660 | | | 34.891.660 | 100,0 |
| 2-7502 R.F. S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico | | 107.770.045 | | | 107.770.045 | 100,0 |
| 2-7801 R..F. Tasa prodeporte | | 27.007.975 | | | 27.007.975 | 100,0 |
| 2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial | | 643.193.144 | | | 643.193.144 | 100,0 |
| 2-7804 R.F. infracciones de transito ley 769-02 | | 1.015.378.897 | | | 1.015.378.897 | 100,0 |
| 2-7809 R.F. otras rentas salud | | 152.861.863 | | | 152.861.863 | 100,0 |
| 2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | | 997.176.057 | | | 997.176.057 | 100,0 |
| | | - | | | - | |
| | | - | | | - | |
| SUPERAVIT NO APROPIADO | 2.885.406.000 | 108.354.757.846 | 36.139.882.062 | - | 99.819.325.077 | 92,1 |
| | | | | | | |
| SANEAMIENTO FISCAL | - | 18.348.882.148 | - | - | 12.699.767.059 | |
| 4-1101 Libre Asignación | | - | | | - | |
| | | | | | | |
| 4-1201 Saneamiento Fiscal | | 18.348.882.148 | FALSO | | 12.699.767.059 | |
| | | | | | | |
| 4-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | | - | | | - | |
| | | | | | | |
| DESTINACION ESPECIFICA | 2.885.406.000 | 90.005.875.698 | 36.139.882.062 | - | 87.119.558.018 | 96,8 |
| 4-1202 Sobretasa Ambiental | | - | | | - | |
| 4-1203 Otros Recursos Ley 99-93 | | - | | | - | |
| 4-1204 Otros Conceptos Ambientales | | 298.112.236 | | | 298.112.236 | 100,0 |
| 4-1205 Sobretasa a la Gasolina - Infraestructura Vial | | - | | | - | |

m/18

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|---|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4-1206 Sobretasa a la Gasolina - Malla Vial | | 124.967.059 | 124.967.059 | | 124.967.059 | 100,0 |
| 4-1207 Sobretasa a la Gasolina - Transversal 103 | | - | | | - | |
| 4-1209 Contribución y Recargos por Valorización | | - | | | - | |
| 4-1210 Infracciones de Tránsito - Vig Ant | | 2.381.697.713 | 2.381.697.713 | | 2.381.697.713 | 100,0 |
| 4-1211 Contribución Fondo Especial de Intervenidas | | 47.115.098 | 47.115.098 | | 47.115.098 | 100,0 |
| 4-1212 Superavit Fiscal - Tasa Prodeporte Municipal | | - | | | - | |
| 4-1213 Estampilla Procultura | | 542.000.000 | 542.000.000 | | 542.000.000 | 100,0 |
| 4-1214 Alumbrado Público - Semaforización | | - | | | - | |
| 4-1215 Otras Rentas de Salud | | - | | | - | |
| 4-1218 Amoblamiento Urbano - Interventoria | | - | | | - | |
| 4-1220 Tasa Retributiva | | - | | | - | |
| 4-1223 Rifas y Clubes | | - | | | - | |
| 4-1225 FEMS 30% | | - | | | - | |
| 4-1227 Cuota Parte Pensional | | 9.204.280.698 | | | 9.204.280.698 | 100,0 |
| 4-1228 Fondo servicios docentes/educativos | | 911.971.397 | 289.009.472 | | 911.971.397 | 100,0 |
| 4-1229 Estampilla Prodesarrollo Fondo de Pensiones | | 3.315.872.628 | | | 3.315.872.628 | 100,0 |
| 4-1230 Venta Activos-FONPET | | - | | | - | |
| 4-1231 Ventas de servicios de Salud - Zoonosis | | - | | | - | |
| 4-1232 Estratificación socioeconomica Ley 505 | | 89.364.800 | | | 89.364.800 | 100,0 |
| 4-1233 Tasa de Utilización Aguas Ley 99/93 | | - | | | - | |
| 4-1234 Sobretasa Bomberil | | 7.122.004.233 | | | 7.122.004.233 | 100,0 |
| 4-1238 Derechos de Mantenimiento y Supervisión | | - | | | - | |
| 4-1239 Contribucion Especial | 2.000.000.000 | 9.537.371.116 | 7.537.371.116 | | 7.537.371.116 | 79,0 |
| 4-1244 Acuerdo 218-07 - Seguridad Vial. | | - | | | - | |
| 4-1245 Vivienda Recuperación Cartera | | - | | | - | |
| 4-1246 Reintegro Liquidación F.F.E. | | - | | | - | |
| 4-1248 Venta de Activos - Valorización. | | - | | | - | |
| 4-1250 Concepto tecnico perforación de pozos | | - | | | - | |
| 4-1251 Sanciones por Violación de Normas - DAGMA | | 32.988.747 | | | 32.988.747 | 100,0 |
| 4-1252 Control y seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | | - | | | - | |
| 4-1253 Contribución por Valorización Nuevo Plan de Obras | | - | | | - | |
| 4-1255 Aseguramiento Ley 397/97 Estampilla Procultura | | - | | | - | |
| 4-1256 Comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008 | | 36.321.753 | | | 36.321.753 | 100,0 |
| 4-1258 Ley 1379 Red de Bibliotecas | | - | | | - | |
| 4-1260 Reintegro Proyecto Desarrollo Social | | - | | | - | |
| 4-1261 Cuentas Maestras sector salud | | 3.000.000.000 | | | 3.000.000.000 | 100,0 |
| 4-1263 Sobretasa a la Gasolina Malla Vial 6.5% | | - | | | - | |
| 4-1264 Estampilla Procultura | | 100.000.000 | 100.000.000 | | 100.000.000 | 100,0 |
| 4-1265 Estampilla Procultura Acdo 313 (7%) | | 163.519.998 | 163.519.998 | | 163.519.998 | 100,0 |
| 4-1268 Zonas verdes adquisición terrenos | | - | | | - | |
| 4-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5% | | - | | | - | |
| 4-1273 SFT Mpio Cali | | - | | | - | |
| 4-1281 Alumb publico EMCALI | | 10.583.558.454 | | | 10.583.558.454 | 100,0 |
| 4-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño) | | - | | | - | |
| 4-2101 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 11/12 | | 6.916.699.265 | | | 6.916.699.265 | 100,0 |
| 4-2103 S.G.P. Sector Educacion SSF | | 916.158.106 | | | 916.158.106 | 100,0 |
| 4-2104 S.G.P. Educación - Calidad | | 674.129.034 | 224.129.034 | | 674.129.034 | 100,0 |
| 4-2105 S.G.P. Educación - Calidad Gratuidad SSF | | 1.831.598.886 | 550.784.219 | | 1.831.598.886 | 100,0 |
| 4-2111 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 12/12 | | 468.695.958 | | | 468.695.958 | 100,0 |
| 4-2114 S.G.P. Educación - Calidad 12/12 | | - | | | - | |
| 4-2115 Reintegro S.G.P. Educación - Prestacion Servicios | | 820.219.305 | | | 820.219.305 | 100,0 |

m.v.y

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4-2116 Reintegro S.G.P. Educación - Calidad | | - | | | - | |
| 4-2117 Sector Educación-cuota de administracion (11/12) | | 1.320.995.671 | | | 1.320.995.671 | 100,0 |
| 4-2201 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Continuidad | | - | | | - | |
| 4-2202 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Ampliación | | - | | | - | |
| 4-2203 S.G.P. Salud - Prestación a la Poblacion no Afiliada 11/12 | | - | | | - | |
| 4-2204 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública 11/12 | | 1.111.214.896 | 794.395.063 | | 1.111.214.896 | 100,0 |
| 4-2211 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Continuidad 12/12 | | - | | | - | |
| 4-2212 S.G.P. Salud - Subsidio a la Demanda - Ampliación 12/12 | | - | | | - | |
| 4-2213 S.G.P. Salud - Prestación a la Poblacion no Afiliada 12/12 | | - | | | - | |
| 4-2214 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública- 12/12 | | 161.736.355 | 161.736.355 | | 161.736.355 | 100,0 |
| 4-2216 S.G.P. Conciliacion Aportes Patronales | | - | | | - | |
| 4-2301 S.G.P. Propósito General - Agua Potable y S.B. | | - | | | - | |
| 4-2302 Superavit Fiscal S.G.P. Otros Sectores | | 4.698.533.377 | 4.624.924.879 | | 4.698.533.377 | 100,0 |
| 4-2303 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 11/12 | | - | | | - | |
| 4-2304 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Cultura | | - | | | - | |
| 4-2308 Reintegro S.G.P. Propósito General Otros Sectores | | - | | | - | |
| 4-2312 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.- Otros Sectores | | - | | | - | |
| 4-2313 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 12/12 | | - | | | - | |
| 4-2314 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.- Cultura | | - | | | - | |
| 4-2401 S.G.P. Alimentación Escolar 11/12 | | 2.367.599 | | | 2.367.599 | 100,0 |
| 4-2411 S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 | | 33.516.883 | | | 33.516.883 | 100,0 |
| 4-2412 Reintegros por S.G.P. Alimentación Escolar | | 1.096.103 | | | 1.096.103 | 100,0 |
| 4-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico | | 9.507.596.687 | 9.507.596.687 | | 9.507.596.687 | 100,0 |
| 4-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico | | 1.284.892.626 | 1.284.892.626 | | 1.284.892.626 | 100,0 |
| 4-2512 Reintros SGP Agua Potable | | 113.387.445 | 113.387.445 | | 113.387.445 | 100,0 |
| 4-2601 S.G.P. Atención Integral de la Primera Infancia- Educac | | 381.000.003 | | | 381.000.003 | 100,0 |
| 4-2602 SGP Atención a la Primera Infancia - Sector Salud | | 605.847.420 | | | 605.847.420 | 100,0 |
| 4-3101 Participacion Nacion.Resol 0818-05 | | - | | | - | |
| 4-3102 Participacion Nacion.Resol 0917-04 | | - | | | - | |
| 4-3104 Participacion Nacion.Resol 1451-04 | | - | | | - | |
| 4-3111 Superavit Fiscal RB ETESA | | - | | | - | |
| 4-3112 Superavit Fiscal RB Regalias Directas | | - | | | - | |
| 4-3115 ESPSA -Ley 99-93 | | 54.819.145 | | | 54.819.145 | 100,0 |
| 4-3116 Participacion Nal.Resol 3818-03 Régimen Subsidiado - Ampliación | | - | | | - | |
| 4-3149 Resol 4228/10 envejecimiento y vejez | | - | | | - | |
| 4-3154 Resol 4228/10 envejecimiento y vejez PNEV | | 38.383.476 | 38.383.476 | | 38.383.476 | 100,0 |
| 4-3155 Otros Sectores Dest. Especifica (Ley 60) | | - | | | - | |
| 4-3156 Resol 858/13 TUBERCULOSIS | | - | | | - | |
| 4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas | 885.406.000 | 885.406.000 | | | - | |
| 4-3158 Resol 2568/12 VPH (PAPILOMA) | | - | | | - | |
| 4-3160 Resol 1154/13 Tuberculosis | | - | | | - | |
| 4-3162 Resol 01984/14 Tuberculosis | | - | | | - | |
| 4-3163 Resol 2892/14 PAPSIVI | | 618.360 | | | 618.360 | 100,0 |
| 4-3164 Resol 2163/14 (min cultura) | | - | | | - | |
| 4-3165 Resol 5763/14 PAPSIVI | | 2.421.460 | | | 2.421.460 | 100,0 |
| 4-3166 Resol vejez 0674/15 PNEV | | 3.180.942 | 3.180.942 | | 3.180.942 | 100,0 |
| 4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis | | 114.043.456 | | | 114.043.456 | 100,0 |
| 4-3401 Cuotas de Auditaje | | 173.455.916 | 173.455.916 | | 173.455.916 | 100,0 |
| 4-3402 Fondo Solidaridad | | 2.022.172.502 | 2.022.172.502 | | 2.022.172.502 | 100,0 |
| 4-4109 Convenio FONAM - DAGMA | | - | | | - | |
| 4-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015 | | 3.547.048.400 | 3.547.048.400 | | 3.547.048.400 | 100,0 |

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|--|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD | | 911.680 | | | - | |
| 4-5114 Ley 1450/12 S.S.F. | | - | | | - | |
| 4-5121 R.F. Comp A D acto Legis 05/11 | | - | | | - | |
| 4-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432 | | 39.762.167 | 39.762.167 | | 39.762.167 | 100,0 |
| 4-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos | | 154.375.608 | | | 154.375.608 | 100,0 |
| 4-7114 R.F. alumb publico EMCALI | | 2.229.420.425 | | | 2.229.420.425 | 100,0 |
| 4-7201 R.F. SGP Sector Educación -Prestación de Servicios | | - | | | - | |
| 4-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación Calidad | | - | | | - | |
| 4-7204 R.F. SGP Sector Educación - Cobertura | | - | | | - | |
| 4-7205 R.F. SGP Atención Integral a la 1ra Infancia | | - | | | - | |
| 4-7301 R.F. S.G.P. Salud. Subsidio a la Demanda - Ampliación | | - | | | - | |
| 4-7302 R.F. S.G.P. Salud. Salud Pública - PAB | | 47.972.732 | 47.972.732 | | 47.972.732 | 100,0 |
| 4-7303 R.F. S.G.P. Salud. Prestación a Población No Afiliada | | - | | | - | |
| 4-7304 R.F. S.G.P. Salud. PyP 4.01% Salud | | - | | | - | |
| 4-7305 R.F. S.G.P. Atención Integral a la Infancia | | 272.523 | | | 272.523 | 100,0 |
| 4-7401 R.F. S.G.P. Propósito General - Otros Sectores | | - | | | - | |
| 4-7402 R.F. S.G.P. Propósito General - Deportes | | - | | | - | |
| 4-7403 R.F. S.G.P. Propósito General - Cultura | | - | | | - | |
| 4-7404 R.F. S.G.P. Propósito General - Agua Potable | | - | | | - | |
| 4-7501 R.F. S.G.P. Alimentación Escolar | | 14.204.986 | | | 14.204.986 | 100,0 |
| 4-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable | | 1.508.001.665 | 1.508.001.665 | | 1.508.001.665 | 100,0 |
| 4-7805 R.F. Estampilla Procultura | | 189.290.000 | 189.290.000 | | 189.290.000 | 100,0 |
| 4-7806 R.F. Contribución Recargos Valorización | | - | | | - | |
| 4-7807 R.F. Ordenanza 65-96 | | - | | | - | |
| 4-7808 R.F. Fondo Territorial de Pensiones | | - | | | - | |
| 4-7809 R.F. Otras Rentas Salud | | - | | | - | |
| 4-7810 R.F. FEMS 31% | | - | | | - | |
| 4-7812 R.F. Rifas y Clubes | | - | | | - | |
| 4-7813 R.F. Alumbrado Publico | | - | | | - | |
| 4-7814 R.F. Concesion Amoblamiento Urbano | | - | | | - | |
| 4-7816 R.F. Regalías Directas | | - | | | - | |
| 4-7817 R.F. Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos | | 123.087.498 | 123.087.498 | | 123.087.498 | 100,0 |
| 4-7818 R.F. Crédito BID | | - | | | - | |
| 4-7820 R.F. Ley 99/93 | | 5.793.859 | | | 5.793.859 | 100,0 |
| 4-7821 R.F. Contribución Fondo Especial de Intervencidas | | - | | | - | |
| 4-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M. | | - | | | - | |
| 4-7826 R.F. Rec Bce Ley 99/93 | | - | | | - | |
| 4-7830 R.F. Contribucion valorizacion nuevo plan de obras | | - | | | - | |
| 4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil | | 510.401.349 | | | 510.401.349 | 100,0 |
| 4-7838 R.F. Venta de Activos de Valorización | | - | | | - | |
| 4-7839 R.F. Contribucion Especial | | - | | | - | |
| 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 | | - | | | - | |

m.j. 8

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 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 | | - | - | - | - | |
| 6-5103 R.F. Acuerdo 007/05 | | - | | | - | |
| 6-7501 R.F. S.G.P. Alimentación Escolar | | - | | | - | |
| 6-7803 R.F. Sobretasa Gasolina Malla vial | | - | | | - | |
| CANCELACION DE PROCESOS LICITATORIOS | - | - | - | - | - | |
| SANEAMIENTO FISCAL | - | - | - | - | - | |
| 3-1101 LIBRE ASIGNACION | | - | | | - | |
| 3-1201 Saneamiento Fiscal | | - | | | - | |
| DESTINACION ESPECIFICA | - | - | - | - | - | |
| 3-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial | | - | | | - | |
| 3-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación - Calidad | | - | | | - | |
| 3-7813 RF Alumbrado Publico | | - | | | - | |
| VIGENCIAS EXPIRADAS | - | - | - | - | - | |
| SANEAMIENTO FISCAL | - | - | - | - | - | |
| 8-1101 LIBRE ASIGNACION | | - | | | - | |
| 8-1201 Saneamiento Fiscal | | - | | | - | |
| DESTINACION ESPECIFICA | - | - | - | - | - | |
| 8-1206 Sobretasa Gasolina Malla vial | | - | | | - | |
| 8-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico | | - | | | - | |
| 8-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico | | - | | | - | |
| 8-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable | | - | | | - | |
| 8-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M. | | - | | | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS ENTIDADES | | | | | | |
| TOTAL RENDIMIENTOS OTRAS ENTIDADES | 18.063.319.000 | 18.063.319.000 | 5.374.339.926 | - | 17.379.516.495 | 96,2 |
| LIBRE ASIGNACION - FIDUCIA | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 2.332.386.256 | - | 6.808.178.336 | 113,5 |
| 0-7101 Ingresos Administrados | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 2.332.386.256 | | 6.808.178.336 | 113,5 |

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 A MAYO 31 DE 2016
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2016

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA | 12.063.319.000 | 12.063.319.000 | 3.041.953.670 | - | 10.571.338.159 | 87,6 |
| 0-7113 R.F. C.M.O Gastos Salud e Inv. | 353.950.000 | 353.950.000 | 65.292.491 | | 245.627.914 | 69,4 |
| 0-7114 R.F. Alumbrado Publico EMCALI | 398.896.000 | 398.896.000 | 189.224.430 | | 907.436.295 | 227,5 |
| 0-7203 R.F.SGP Educ-calidad | 2.053.859.000 | 2.053.859.000 | 461.439.504 | | 859.964.358 | 41,9 |
| 0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB | 177.066.000 | 177.066.000 | 53.644.833 | | 151.182.004 | 85,4 |
| 0-7303 R.F. SGP.Salud-Prest | 81.983.000 | 81.983.000 | | | 12.011.170 | 14,7 |
| 0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec | 1.363.342.000 | 1.363.342.000 | 261.186.467 | | 1.005.694.062 | 73,8 |
| 0-7402 R.F.SGP PG.Deporte | 96.863.000 | 96.863.000 | 14.374.333 | | 41.234.245 | 42,6 |
| 0-7403 R.F.SGP PG.Cultura | 37.493.000 | 37.493.000 | 8.502.327 | | 25.879.397 | 69,0 |
| 0-7501 R.F.SGP Alim escolar | 24.682.000 | 24.682.000 | 4.613.326 | | 12.734.547 | 51,6 |
| 0-7502 RF SGP AgPotaSanBa | 881.561.000 | 881.561.000 | 152.125.892 | | 511.545.378 | 58,0 |
| 0-7612 R.F. Ley 1493/11 | 46.857.000 | 46.857.000 | 15.392.715 | | 34.958.066 | 74,6 |
| 0-7618 R.F. Cojuegos 75% | 107.367.000 | 107.367.000 | | | - | 0,0 |
| 0-7730 R.F. Conv Mpio Univa | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.436.056 | | 21.876.625 | 2187,7 |
| 0-7803 R.F.Sob.GasMalla Vial | 756.250.000 | 756.250.000 | 154.521.923 | | 647.301.446 | 85,6 |
| 0-7804 R.F. Infraccion tto. | 1.204.113.000 | 1.204.113.000 | 158.973.730 | | 779.045.962 | 64,7 |
| 0-7805 R.F. estamp proclut | 679.322.000 | 679.322.000 | 239.690.104 | | 579.496.418 | 85,3 |
| 0-7806 R.F. C y R. Valoriz | 20.600.000 | 20.600.000 | 5.984.938 | | 23.918.091 | 116,1 |
| 0-7813 R.F. Alumbrad.Public | 326.261.000 | 326.261.000 | 114.011.424 | | 282.297.462 | 86,5 |
| 0-7814 R.F.conce amobl. urb | 83.163.000 | 83.163.000 | 12.789.449 | | 63.182.490 | 76,0 |
| 0-7815 R.F.Estratifsocioeco | 40.162.000 | 40.162.000 | 7.193.829 | | 27.428.517 | 68,3 |
| 0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re | 213.427.000 | 213.427.000 | 32.341.021 | | 139.230.072 | 65,2 |
| 0-7820 R. F. EPSA LEY 99-93 | 2.087.000 | 2.087.000 | 430.060 | | 1.768.330 | 84,7 |
| 0-7821 R.F.Fdo.esp.interv | 112.827.000 | 112.827.000 | 26.012.119 | | 79.211.025 | 70,2 |
| 0-7822 R.F. Sob.Gasol-SITM | 1.488.215.000 | 1.488.215.000 | 503.239.577 | | 1.931.007.573 | 129,8 |
| 0-7826 RF Otr Recur Ley 99- | 40.267.000 | 40.267.000 | 13.850.183 | | 29.963.157 | 74,4 |
| 0-7827 R.F. Tasa retributiv | 314.778.000 | 314.778.000 | 21.533.453 | | 86.635.103 | 27,5 |
| 0-7828 RF Acu 218/07 seguVi | 166.952.000 | 166.952.000 | 19.984.288 | | 86.977.122 | 52,1 |
| 0-7829 RF Vent serv Sal-Zo | 41.605.000 | 41.605.000 | 13.326.520 | | 41.966.973 | 100,9 |
| 0-7830 RF Contr valori plan | 557.001.000 | 557.001.000 | 252.814.694 | | 966.384.019 | 173,5 |
| 0-7837 RF Sobretasa Bomberi | 263.099.000 | 263.099.000 | 69.591.151 | | 355.110.184 | 135,0 |
| 0-7839 R.F. Contribu especi | 1.000.000 | 1.000.000 | 135.136.190 | | 490.367.027 | 49036,7 |
| 0-7848 R.F. telefonia acdo | 127.271.000 | 127.271.000 | 29.296.643 | | 129.903.127 | 102,1 |
| Rendimientos no Distribuidos | | | - | - | - | |
| NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS) | - | - | 523.406.862 | - | 1.899.224.557 | |
| 0-7105 R.F. Reintegro Fondo Financiero Especializado | | | 305.814 | | 903.839 | |
| 0-7106 R.F. Recuperacion de Cartera Secret Vivienda | | | 127.301 | | 458.205 | |
| 0-7108 R.F. alumb publico E | | | | | | |
| 0-7109 R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos | | | 10.364.460 | | 46.230.238 | |
| 0-7110 R.F. Comparendo Ambiental | | | 440.538 | | 1.650.639 | |
| 0-7111 RF Fondo Contingencias Fiducia | | | 48.906.374 | | 175.257.495 | |
| 0-7112 R.F. Escedentes Entidad Adaptada Salud | | | 5.684.401 | | 19.667.931 | |
| 0-7115 RF Alum EMCALI (10% Navideño) | | | 106.720.533 | | 411.576.123 | |
| 0-7116 RF Licencias de Conducción | | | 902.201 | | 3.252.624 | |
| 0-7118 R.F. Liquidacion girsales SA EICE | | | 576.629 | | 2.577.765 | |
| 0-7119 R.F. Fondo Espacio Público | | | 4.268.616 | | 11.667.941 | |
| 0-7120 R.F. CM Fondo GRED | | | 76.301.311 | | 143.796.251 | |
| 0-7205 R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia | | | 14.290.499 | | 58.619.569 | |
| 0-7301 Del Fondo de Salud - Subsidio Demanda | | | 77.490.471 | | 275.368.812 | |

m.v.y

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|---|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 0-7305 R.F. Atención Integral a la Primera Infancia - Salud | | - | | | - | |
| 0-7601 R.F. Transf. Nacion - Reg. Sub. Demanda - Ampliacion | | - | | | - | |
| 0-7602 R.F. Etesa | | - | | | 25.412.061 | |
| 0-7603 R.F. Transf. Departamental - Reg. Sub. Ampliacion | | - | | | - | |
| 0-7604 R.F. Transf. Departamental - Subsidios Parciales | | - | | | - | |
| 0-7607 R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes | | - | 83.223 | | 372.686 | |
| 0-7610 R.F. Salud Prevenci Resol 3384/09 | | - | | | - | |
| 0-7611 R.F. Resol Con Sub Lucha contra la Violencia | | - | | | - | |
| 0-7613 R.F. Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARU | | - | | | 20.409.552 | |
| 0-7614 R.F. Petronio / 14 Fund Ford | | - | 52.801 | | 217.757 | |
| 0-7616 R.F. Resol Vejez 0674/15 PNEV | | - | 1.846.042 | | 4.980.491 | |
| 0-7617 R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis | | - | 614.038 | | 1.754.366 | |
| 0-7618 RF Coljuegos 25% | | - | 20.509.036 | | 20.509.036 | |
| 0-7619 R.F. Liq Convenio Ccio world games | | - | | | 857.756 | |
| 0-7620 R.F. Rec PAE 2016 | | - | 9.702.766 | | 31.374.642 | |
| 0-7701 R.F. Convenio 282-03 DPTO -TTO C.D.A.V. | | - | 84.115 | | 344.530 | |
| 0-7702 R.F. Convenio Becas Paces | | - | 313 | | 1.373 | |
| 0-7703 R.F. Convenio 039- Dpto.-Mpio | | - | | | - | |
| 0-7704 R.F. Convenio 649- Gobernacion-secret.cultura | | - | | | - | |
| 0-7705 R.F. Convenio 288-04 Mineduca | | - | | | - | |
| 0-7706 R.F. Convenio Agentes de transito | | - | 35.712 | | 146.273 | |
| 0-7707 R.F. Convenio 169-05 mineduc | | - | | | - | |
| 0-7708 R.F. Convenio coldeportes/mpio | | - | | | - | |
| 0-7709 R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO | | - | 4.448 | | 19.540 | |
| 0-7720 R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion | | - | 13.239 | | 59.286 | |
| 0-7722 R.F. Convenio Accion Social FIP | | - | 121.810 | | 544.115 | |
| 0-7723 R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI | | - | 519.918 | | 2.282.321 | |
| 0-7724 R.F. Convenio Gobernacion - Mcal Fortalecimiento JAL | | - | | | - | |
| 0-7725 R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras | | - | 4.074.914 | | 15.565.317 | |
| 0-7727 R.F. Convenio 35359014 CALI-S VIVIENDA | | - | | | - | |
| 0-7729 R.F. Convenio EMCALI - Municipio 0186/1 | | - | 259.074 | | 1.190.434 | |
| 0-7731 R.F. Convenio Mpio - icbf 2391 | | - | | | 2.200.868 | |
| 0-7733 R.F. Convenio FNG - Mpio Santiago de Cali | | - | 46.091 | | 201.616 | |
| 0-7742 R.F. Convenio 0249/14 Petronio Alvarez | | - | (5.035) | | - | |
| 0-7743 R.F. Convenio EMCALI - Cra 80 Fase I | | - | 817.271 | | 3.631.918 | |
| 0-7744 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0644/2014 | | - | 73.753 | | 325.480 | |
| 0-7745 R.F. Convenio EMCALI - Mpio 0760/2014 | | - | 14.133.712 | | 62.374.054 | |
| 0-7749 R.F. Convenio 839/14 MEN | | - | | | 12.399.296 | |
| 0-7754 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0606/15 | | - | 7.572.535 | | 14.565.772 | |
| 0-7755 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0607/15 | | - | 230.195 | | 3.534.248 | |
| 0-7756 R.F. Convenio Emcali- Mpio 0608/15 | | - | 1.570.046 | | 6.928.834 | |
| 0-7757 R.F. Convenio CVC - DAGMA 2015 | | - | | | 150.800.599 | |
| 0-7801 R.F. Tasa Prodeporte | | - | 9.697.866 | | 43.783.192 | |
| 0-7802 R.F. Convenio Programa ADAI | | - | | | - | |
| 0-7807 R.F. Ordenanza 65/96 Deporte | | - | 42.676 | | 185.772 | |
| 0-7808 R.F. Fondo Territorial Pensiones - Bonos Pensionales | | - | 67.498.067 | | 271.707.358 | |
| 0-7809 R.F. otras rtas salud | | - | | | - | |
| 0-7811 R.F. Convenio Cali C.V.C. DAGMA 027/03 | | - | | | - | |
| 0-7812 R.F. Rifas y Clubes | | - | | | - | |
| 0-7816 R.F. Regalias Directas | | - | 113.479 | | 467.988 | |
| 0-7818 R.F. Credito Bid | | - | | | - | |
| 0-7819 R.F. Transferencia cuotas de auditaje | | - | 35.404.242 | | 40.287.840 | |

m.j.s

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

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO DE MAYO | AJUSTE DE MAYO | RECAUDO A MAYO | % EJEC / PPTO |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 0-7831 R.F. Festival del Video Ambiental C.V.C PREMIO S | | - | | | - | |
| 0-7832 R.F. Concepto Técnico por Perforación de Pozos | | - | | | - | |
| 0-7833 R.F. Sancion por Violacion de Normas | | - | | | - | |
| 0-7834 R.F. Control seguimiento de plan de Saneamiento | | - | | | - | |
| 0-7835 R.F. Otros Conceptos Ambientales | | - | | | - | |
| 0-7836 R.F. Tasa Utilización de Agua Subterranea Ley 99/93 | | - | | | - | |
| 0-7838 R.F. Venta de Activos Valorizacion | | - | 422 | | 1.885 | |
| 0-7840 R.F. Impuesto al Cigarrillo | | - | 3.872 | | 9.064 | |
| 0-7842 R.F. Recursos por Venta de Activos Entes de Control | | - | | | - | |
| 0-7843 R.F. Asignaciones Directas SGR | | - | 1.889.721 | | 8.672.288 | |
| 0-7846 R.F. Convenio Mpio - Pontedere Italia | | - | | | - | |
| 0-7849 R.F. Venta de Activos - FONPET | | - | 17.352 | | 77.517 | |
| REINTEGROS | | | | | | |
| TOTAL REINTEGROS | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.185.056.602 | - | 7.245.003.752 | 241500,1 |
| LIBRE ASIGNACION | - | - | - | - | - | - |
| 0-1101 Reintegros ARP - EPS | - | - | | | - | |
| 0-1101 Reintegros Contratos | - | - | | | - | |
| 0-1101 Reintegros Nomina | - | - | | | - | |
| 0-1201 Reintegros Nomina | - | - | | | - | |
| SANEAMIENTO | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.184.528.109 | - | 6.562.079.398 | 218736,0 |
| 0-1201 Reintegro Fiducia | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.149.010.714 | - | 6.456.836.395 | 645683,6 |
| 0-1201 Reintegro ARL - EPS - Inc | 2.000.000 | 2.000.000 | 35.517.395 | | 105.243.003 | 5262,2 |
| 0-1201 Reintegro Recursos Propios | | | | | | |
| DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA | - | - | 528.493 | - | 682.924.354 | |
| 0-1206 Reintegros Malla Vial | | | | | | |
| 0-1210 Infracciones de Transito ley 769-02 | - | - | | | - | |
| 0-1277 Reintegros Malla Vial | - | - | | | - | |
| 0-1285 Reintegros 10% Alumbrado Público | - | - | | | 468.642.847 | |
| 0-2216 Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales | - | - | | | - | |
| 0-2115 Reintegro Nomina Docentes Ley 715/01 - prestacion de servicios | | | | | 59.205.294 | |
| 0-2204 SGP Salud - Salud Publica (PIC) | | | | | | |
| 0-2310 Reintegro S.G.P. Prop Gral - Cultura | | | | | | |
| 0-3304 Programa Lucha contra la pobreza extrema | | | | | | |
| 4-1260 Reintegro proyectos Des Social | | | | | 60.820.631 | |
| 4-2115 Reintegro S.G.P. Educacion Prestac Servicios (Rcdo Vig Ant- parti-abierta) | | | | | | |
| 4-2216 - Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales | | | 528.493 | | 6.355.974 | |
| 4-2302 S.G.P. Proposito Gral otros sectores | | | | | | |
| 4-2308 Reintegros SGP Propo General-Otros S | | | | | | |
| 4-2512 Reintgros SGP Agua Potable | | | | | | |
| 4-1275 Liquidación Girasoles S.A. EICE | | | | | 87.899.608 | |
| | | | | | | |

myy

República de Colombia



Santiago de Cali

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

GASTOS DE MAYO 2016

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE MAYO DE 2016
 REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

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

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| TOTAL CONSOLIDADO | 469.307.247.584 | 15.071.820.106 | 19.913.252.631 | 7.458.987.507 | 193.860.800.137 | 221.233.040.275 | 47 |

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL DE MAYO DE 2016

| FONDO / POSPRE | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ** TOTAL | 455.490.257.774 | 14.995.092.557 | 19.144.773.911 | 7.191.031.055 | 188.896.041.756 | 215.231.846.722 | 47 |
| * 0-1101 Libre asignación | 294.557.733.441 | 9.872.049.747 | 15.761.380.151 | 7.099.317.978 | 98.940.548.941 | 121.801.247.070 | 41 |
| 2-1010101 Sueldos de personal | 46.681.587.000 | 381.570 | 2.684.442 | 874.265.720 | 16.562.532.191 | 17.439.482.353 | 37 |
| 2-1010103 GastosRepresentación | 85.160.000 | | | | 32.077.845 | 32.077.845 | 38 |
| 2-1010105 Bonif.ServPrestados | 1.144.341.000 | 7.502.916 | 4.626.411 | 18.624.835 | 340.609.243 | 363.860.489 | 32 |
| 2-1010106 BONIFICACION DE GEST | 14.468.000 | | | | | | |
| 2-1010107 BonifEspecPorRecrea | 242.966.000 | 2.946.510 | 1.020.487 | 3.582.920 | 62.395.628 | 66.999.035 | 28 |
| 2-1010109 BonifPorDirección | 57.589.000 | | | | 17.108.184 | 17.108.184 | 30 |
| 2-101011101 Vacaciones | 3.919.382.000 | 49.378.335 | 26.717.440 | 66.059.128 | 959.203.353 | 1.051.979.921 | 27 |
| 2-101011102 Subsidfamiliar extra | 6.439.000 | | | | | | |
| 2-101011103 Auxilio de nacimiento | 929.000 | | | | 173.985 | 173.985 | 19 |
| 2-101011104 Auxilio muerto | 9.727.000 | | | | 1.034.184 | 1.034.184 | 11 |
| 2-101011105 Auxilionacido muerto | 1.652.000 | | | | | | |
| 2-101011106 Intereses cesantia | 786.243.000 | 3.930.424 | 2.278.465 | | 752.909.945 | 755.188.410 | 96 |
| 2-101011112 Aporte sindical | 221.039.000 | 133.965.449 | | | 19.338.760 | 19.338.760 | 9 |
| 2-101011113 Oblig.conv.aportesMp | 567.243.000 | | | | 60.228.804 | 60.228.804 | 11 |
| 2-1010113 Horasextrasfestivos | 5.030.475.000 | 4.510.431 | 1.411.893 | 63.692.611 | 1.678.561.791 | 1.743.666.295 | 35 |
| 2-1010115 Prima de antigüedad | 2.286.444.000 | | | 36.371.744 | 745.609.484 | 781.981.228 | 34 |
| 2-1010117 Prima de navidad | 5.856.000.000 | 9.849.390 | 5.508.984 | | 29.361.685 | 34.870.669 | 1 |
| 2-1010119 Prima de servicios | 4.122.402.000 | 21.827.348 | 10.348.573 | | 25.867.365 | 36.215.938 | 1 |
| 2-1010121 Prima de vacaciones | 3.992.500.000 | 38.293.778 | 17.864.929 | 119.971.454 | 1.110.140.459 | 1.247.976.842 | 31 |
| 2-1010123 subsidio alimentac | 390.731.000 | | | 3.253.866 | 137.130.402 | 140.384.268 | 36 |
| 2-1010125 Prima tecnica | 197.869.000 | | | | 37.746.839 | 37.746.839 | 19 |
| 2-1010131 Auxilio de transporte | 638.048.000 | | | 5.892.870 | 204.076.729 | 209.969.599 | 33 |
| 2-101019801 Comis.trabaj.oficial | 289.095.000 | | | | | | |
| 2-101019802 Prima de calor | 30.735.000 | | | 526.582 | 6.918.198 | 7.444.780 | 24 |
| 2-101019803 Prima movil | 29.216.000 | | | 658.876 | 8.832.570 | 9.491.446 | 32 |
| 2-101019804 Prima productividad | 145.302.000 | | | 2.071.404 | 45.326.994 | 47.398.398 | 33 |
| 2-1010202 HONORARIOS | 7.701.581.698 | 2.271.565.930 | 1.076.563.982 | 22.818.000 | 3.612.134.162 | 4.711.516.144 | 61 |
| 2-1010209 Rem. Serv. tecnicos | 5.083.577.083 | 1.245.150.215 | 636.016.160 | 26.667.300 | 2.158.421.365 | 2.821.104.825 | 55 |
| 2-1010301010201 FONDO CESANTIAS | 590.074.000 | | | 13.449.694 | 286.198.706 | 299.648.400 | 51 |
| 2-1010301010304 COLPENSIONES | 4.660.000.000 | 45.788 | | 58.607.183 | 1.679.972.372 | 1.738.579.555 | 37 |
| 2-1010301010504 NUEVA EPS | 364.406.000 | | | 6.973.910 | 115.138.694 | 122.112.604 | 34 |
| 2-10103010107 ADMIN RIESGOS LABOF | 924.300.000 | | 216.600 | 41.310.156 | 411.081.292 | 452.608.048 | 49 |
| 2-10103010301 SENA | 365.327.000 | 1.046.775 | 350.910 | 29.191.966 | 86.810.602 | 116.353.478 | 32 |
| 2-10103010303 I.C.B.F. | 2.192.604.000 | 6.061.910 | 2.105.460 | 28.463.056 | 667.638.469 | 698.206.985 | 32 |
| 2-10103010305 ESAP y otras Univers | 365.327.000 | 1.046.775 | 350.910 | 1.727.532.427 | 1.611.532.679 | 116.350.658 | 32 |
| 2-10103010307 Escindust einstittec | 730.958.000 | 2.098.910 | 701.820 | 9.976.394 | 222.074.801 | 232.753.015 | 32 |
| 2-10103030101 Fondo de cesantias | 1.828.639.000 | | | | 1.828.346.440 | 1.828.346.440 | 100 |

m.d.f

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE MAYO DE 2016
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

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

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2-10103030103 Fondos de pensiones | 2.344.973.000 | | | 49.941.722 | 789.804.830 | 839.746.552 | 36 |
| 2-10103030105 Emp. Prom. Salud | 5.108.300.000 | 32.433 | 88.400 | 108.610.438 | 1.812.412.631 | 1.921.111.469 | 38 |
| 2-10103030106 PlanCompleSaludPACS | 4.728.927.000 | 69.980.478 | 2.800.583.829 | | 1.464.370.892 | 4.264.954.721 | 90 |
| 2-101030303 Cajas compens fiar | 2.773.600.000 | 8.627.460 | 2.807.280 | 63.404.470 | 864.725.289 | 930.937.039 | 34 |
| 2-1020101 Materiales y suminis | 1.450.000.000 | 670.768.019 | | | 30.014.981 | 30.014.981 | 2 |
| 2-1020103 Compra de equipo | 700.000.000 | 60.073.976 | | | 161.371.336 | 161.371.336 | 23 |
| 2-1020105 Dotacion al trabajad | 390.000.000 | | | | | | |
| 2-102019801 Caja menor maty sum | 195.915.250 | 125.531.127 | 21.962.031 | | 42.217.003 | 64.179.034 | 33 |
| 2-1020203 Viaticosygastosviaje | 340.552.399 | 1.844.423 | 56.199.342 | 1.095.784 | 26.751.117 | 84.046.243 | 25 |
| 2-1020205 Comunic y transporte | 3.728.103.000 | 2.771.303.626 | 903.772.815 | | 8.282.396 | 912.055.211 | 24 |
| 2-1020206 TRANSPORTE TERRESTR | 950.988.356 | 685.000.000 | 39.750.230 | | 28.249.770 | 68.000.000 | 7 |
| 2-1020207 Servicios publicos | 15.318.322.442 | | | 82.539.583 | 2.615.402.956 | 2.697.942.539 | 18 |
| 2-1020209 Seguros | 12.348.980.000 | 204.868.432 | 189.311.418 | 2.472.270.088 | 9.482.530.062 | 12.144.111.568 | 98 |
| 2-1020211 Publicidad | 148.769.754 | | 63.954.800 | | 4.945.200 | 68.900.000 | 46 |
| 2-1020213 Impresos y publicac | 435.459.080 | 28.157.231 | 7.251.540 | | 5.686.320 | 12.937.860 | 3 |
| 2-102021501 Caja menor - Manto. | 68.255.947 | 45.416.928 | 11.814.107 | | 9.783.895 | 21.598.002 | 32 |
| 2-102021502 Mant.bienes muebles | 153.619.000 | 45.157.000 | 38.480.000 | | | 38.480.000 | 25 |
| 2-102021503 Mant.bienes inmueble | 972.542.680 | 116.944.231 | 50.831.264 | | 29.069.188 | 79.900.452 | 8 |
| 2-102021504 Mantmto. vehiculos | 510.473.000 | 120.884.527 | 389.579.637 | | | 389.579.637 | 76 |
| 2-1020217 Vigilancia | 9.892.246.000 | 107.710.164 | 6.113.215.323 | | 3.531.574.333 | 9.644.789.656 | 97 |
| 2-1020219 Aseo | 1.024.092.000 | 80.593.920 | 645.771.327 | | 297.726.753 | 943.498.080 | 92 |
| 2-1020221 Arrendamientos | 319.966.000 | 1.147.356 | 163.276.000 | | | 163.276.000 | 51 |
| 2-1020223 Comisgts.banc/tesor | 2.107.502.500 | | | | 929.976.089 | 929.976.089 | 44 |
| 2-1020227 Bienestar social | 1.010.534.000 | 335.122.677 | 54.000.000 | | | 54.000.000 | 5 |
| 2-1020230 Salud Ocupacional | 537.221.000 | 137.187.774 | 105.198.042 | | | 105.198.042 | 20 |
| 2-1020231 GASTOS JUDICIALES | 1.075.828.178 | 96.880.897 | | | 971.008.071 | 971.008.071 | 90 |
| 2-1020232 GASTOS LEGALES | 20.853.000 | 10.177.566 | | 372.122 | 2.450.312 | 2.822.434 | 14 |
| 2-102029802 Gastos protocolarios | 500.000.000 | | 283.786.276 | | 16.213.724 | 300.000.000 | 60 |
| 2-102029803 Afiliac/suscripc | 16.255.392 | | 1.107.000 | | 1.001.000 | 2.108.000 | 13 |
| 2-102029804 Combustible | 1.255.000.000 | | 898.122.941 | | 356.877.059 | 1.255.000.000 | 100 |
| 2-102029805 Inhumacion cadaveres | 120.375.413 | 120.375.413 | | | | | |
| 2-102029808 Prov.carrera admtrva. | 546.648.000 | | | | | | |
| 2-102029809 Caja menorComyTransp | 305.073.039 | 190.960.237 | 12.911.103 | | 92.436.708 | 105.347.811 | 35 |
| 2-102029813 CUOTAS DE ADMINISTRA | 1.818.950.000 | 15.879.459 | 1.118.837.980 | 424.800 | 389.251.791 | 1.508.514.571 | 83 |
| 2-103010503010303 TRANSFERENCIA MET | 2.280.784.380 | | | | 2.280.784.380 | 2.280.784.380 | 100 |
| 2-103010503010305 TRANSFERENCIA EMF | | | | | | | |
| 2-103020301 Mesadas pensionales | 116.500.000.000 | 21.821.939 | | 1.025.132.131 | 40.248.977.203 | 41.274.109.334 | 35 |
| 2-103989814 Asoc colomb d ciudad | 48.261.850 | | | | | | |
| 2-1970302 Pasivolabcostoretiro | 955.986.000 | | | 135.564.744 | 153.184.790 | 288.749.534 | 30 |
| * 0-1201 Saneamiento Fiscal | 49.065.078.106 | 4.663.108.070 | 691.767.063 | 71.755.164 | 27.867.455.326 | 28.630.977.553 | 58 |
| 2-101011108 Cesantias definitivas | 371.586.000 | 32.544.636 | 3.405.400 | | 39.543.117 | 42.948.517 | 12 |
| 2-1010301010305 INDEMNIZACION SUST | 415.863.000 | 66.321.692 | 19.361.380 | 8.047.125 | 15.293.965 | 42.702.470 | 10 |
| 2-10103030103 Fondos de pensiones | 98.389.000 | | | | | | |
| 2-1020224 Comisgts.banc/fiduc | 1.337.329.645 | | | | 429.326.793 | 429.326.793 | 32 |
| 2-102029801 Devoluciones | 1.479.188.573 | 276.046.492 | | | 60.040.497 | 60.040.497 | 4 |

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE MAYO DE 2016
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

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

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2-102029810 Costosoperativosfidu | 947.394.000 | | | | 331.795.529 | 331.795.529 | 35 |
| 2-1020304 IMPUESTOS | 375.132.050 | | 99.932.459 | | | 99.932.459 | 27 |
| 2-10301050102 Contraloria | 11.601.223.326 | | | | 8.700.000.000 | 8.700.000.000 | 75 |
| 2-10301050103 Personeria | 12.938.972.512 | | | | 6.200.000.000 | 6.200.000.000 | 48 |
| 2-103010503010303 TRANSFERENCIA MET | 2.719.215.620 | | | | 2.719.215.620 | 2.719.215.620 | 100 |
| 2-103010503010304 TRANSF METROCALI | 2.280.784.380 | | | | 2.280.784.380 | 2.280.784.380 | 100 |
| 2-1039807 Sentenc y conciliac | 14.500.000.000 | 4.288.195.250 | 569.067.824 | 63.708.039 | 7.091.455.425 | 7.724.231.288 | 53 |
| 2-103989801 Fdo para contingenc | | | | | | | |
| 2-1970302 Pasivolabcostoretiro | | | | | | | |
| * 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c | 57.633.000.000 | | 2.080.566.314 | | 34.931.643.526 | 37.012.209.840 | 64 |
| 2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V. | 57.633.000.000 | | 2.080.566.314 | | 34.931.643.526 | 37.012.209.840 | 64 |
| * 0-1219 Estamp Pro-cul Fon P | 5.038.128.000 | | | | 2.037.960.469 | 2.037.960.469 | 40 |
| 2-103989802 Fdo territ pensiones | 5.038.128.000 | | | | 2.037.960.469 | 2.037.960.469 | 40 |
| * 0-1220 Tasa retributiva | 3.120.690.000 | | | | | | |
| 2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V. | 3.120.690.000 | | | | | | |
| * 0-1227 Cuota parte pensional | 4.295.465.000 | | | | 745.774.610 | 745.774.610 | 17 |
| 2-103989802 Fdo territ pensiones | 4.295.465.000 | | | | 745.774.610 | 745.774.610 | 17 |
| * 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones | 7.325.390.000 | | | | 3.747.743.790 | 3.747.743.790 | 51 |
| 2-103989802 Fdo territ pensiones | 7.325.390.000 | | | | 3.747.743.790 | 3.747.743.790 | 51 |
| * 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F. | 5.492.407.498 | | | | 1.497.929.319 | 1.497.929.319 | 27 |
| 2-103989803 FONPET | 5.492.407.498 | | | | 1.497.929.319 | 1.497.929.319 | 27 |
| * 0-2315 SGP. 12/12 PG- S.S.F | 499.925.715 | | | | 499.925.715 | 499.925.715 | 100 |
| 2-103989803 FONPET | 499.925.715 | | | | 499.925.715 | 499.925.715 | 100 |
| * 0-3401 Transferencia cuotas de auditaje | 8.063.871.000 | | | | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 31 |
| 2-1039805 Cuotas de auditaje | 8.063.871.000 | | | | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 31 |
| * 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | 3.000.000.000 | | | | | | |
| 2-103989801 Fdo para contingenc | 1.200.000.000 | | | | | | |
| 2-103989802 Fdo territ pensiones | 1.800.000.000 | | | | | | |
| * 1-1101 Libre asignación | 2.087.948.160 | 459.934.740 | 423.605.368 | | 1.197.308.052 | 1.620.913.420 | 78 |
| 2-1020103 Compra de equipo | 569.000.000 | | | | 561.900.000 | 561.900.000 | 99 |
| 2-102021503 Mant.bienes inmueble | 1.518.948.160 | 459.934.740 | 423.605.368 | | 635.408.052 | 1.059.013.420 | 70 |
| * 2-1101 Libre asignación | 2.617.011.612 | | 187.455.015 | 19.957.913 | 2.409.598.682 | 2.617.011.610 | 100 |
| 2-1010202 HONORARIOS | 2.478.999 | | 2.478.999 | | | 2.478.999 | 100 |
| 2-10103030106 PlanCompleasaludPACS | 377.323.118 | | 15.646.310 | | 361.676.808 | 377.323.118 | 100 |
| 2-1020101 Materiales y suminis | 581.594.632 | | | | 581.594.630 | 581.594.630 | 100 |
| 2-1020103 Compra de equipo | 7.048.457 | | | | 7.048.457 | 7.048.457 | 100 |
| 2-1020205 Comunic y transporte | 45.772.545 | | 1.469.284 | 9.611.879 | 34.691.382 | 45.772.545 | 100 |
| 2-1020213 Impresos y publicac | 97.923.720 | | 69.894.258 | | 28.029.462 | 97.923.720 | 100 |
| 2-1020217 Vigilancia | 1.113.370.314 | | 21.245 | | 1.113.349.069 | 1.113.370.314 | 100 |
| 2-1020219 Aseo | 82.056.717 | | | | 82.056.717 | 82.056.717 | 100 |
| 2-1020221 Arrendamientos | 47.536.501 | | 1.929.919 | 10.346.034 | 35.260.548 | 47.536.501 | 100 |
| 2-102029804 Combustible | 145.058.109 | | | | 145.058.109 | 145.058.109 | 100 |
| 2-102029805 Inhumacion cadaveres | 116.848.500 | | 96.015.000 | | 20.833.500 | 116.848.500 | 100 |
| * 4-1227 Cuota parte pensional | 9.204.280.698 | | | | 9.204.280.698 | 9.204.280.698 | 100 |
| 2-103989802 Fdo territ pensiones | 9.204.280.698 | | | | 9.204.280.698 | 9.204.280.698 | 100 |

m.j.l

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE MAYO DE 2016
 REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

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

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| * 4-1229 Estampillas-Fondo Pensiones | 3.315.872.628 | | | | 3.315.872.628 | 3.315.872.628 | 100 |
| 2-103989802 Fdo territ pensiones | 3.315.872.628 | | | | 3.315.872.628 | 3.315.872.628 | 100 |
| * 4-3401 cuotas de auditaje | 173.455.916 | | | | | | |
| 2-1039805 Cuotas de auditaje | 173.455.916 | | | | | | |

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO DE 2016

| FONDO / POSPRE | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|-------------------------------|----------------|------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| ** TOTAL | 13.816.989.810 | 76.727.549 | 768.478.720 | 267.956.452 | 4.964.758.381 | 6.001.193.553 | 43 |
| Transferencia Ley 617 de 2000 | 12.130.286.730 | 76.727.549 | 721.590.464 | 221.604.502 | 4.431.799.355 | 5.374.994.321 | 44 |
| Honorarios Concejal | 1.686.703.080 | | 46.888.256 | 46.351.950 | 532.959.026 | 626.199.232 | 37 |

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

Patricia Hernández Guzmán
 PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 20 DE JUNIO DE 2016

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

EJECUCION INVERSION DE MAYO DE 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| * Total | 2.373.533.303.601 | 589.213.993.764 | 387.498.004.034 | 8.154.026.921 | 600.451.758.007 | 996.103.788.962 | 42 |
| 0-1201 Saneamiento Fiscal | 458.342.862.840 | 105.536.873.677 | 100.177.571.703 | 759.154.395 | 60.605.774.956 | 161.542.501.054 | 35 |
| 0-1204 Otros conceptos ambientales | 793.569.000 | 24.070.000 | 419.214.580 | 5.400.000 | 180.084.300 | 604.698.880 | 76 |
| 0-1206 Sobretasa Gasol malla vial | 15.449.192.000 | 3.735.108.702 | 67.473.550 | | 608.186.371 | 675.659.921 | 4 |
| 0-1209 C. Y R. valorización | 3.000.000 | | | | | | |
| 0-1210 Infracciones de transito ley 769-02 | 29.501.032.000 | 214.180.999 | 616.111.001 | 870.839.245 | 8.624.533.597 | 10.111.483.843 | 34 |
| 0-1211 Cont. F E. Interven. | 422.611.000 | 154.112.806 | 22.195.542 | | 132.460.000 | 154.655.542 | 37 |
| 0-1213 Estampilla pro cultura Inversión | 12.796.844.000 | 1.715.910.569 | 6.339.722.130 | 16.746.666 | 965.667.374 | 7.322.136.170 | 57 |
| 0-1214 Alumbrado publico | 2.762.100.000 | 541.989.120 | 37.282.320 | 5.291.520 | 252.445.360 | 295.019.200 | 11 |
| 0-1215 Otras rentas de salud | 3.730.000 | | | | | | |
| 0-1218 Amobl. Urb.-intervt | 323.876.000 | | 1 | | 131.144.718 | 131.144.719 | 40 |
| 0-1220 Tasa retributiva | 3.120.690.000 | 1.432.684.226 | 738.831.499 | 3.800.000 | 366.663.090 | 1.109.294.589 | 36 |
| 0-1223 Rifas y Clubes | 2.000.000 | | | | | | |
| 0-1228 Fondo servicios docentes | 3.425.134.000 | | | | 260.848.208 | 260.848.208 | 8 |
| 0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis | 379.124.000 | | 58.916.367 | 2.251.018 | 113.648.803 | 174.816.188 | 46 |
| 0-1232 Estrat.soc-econ L505 | 366.659.000 | 6.864.000 | 58.191.632 | 13.448.432 | 74.158.688 | 145.798.752 | 40 |
| 0-1233 Tasa agu.subt L99-93 | 72.197.000 | | 24.989.171 | | 34.500.000 | 59.489.171 | 82 |
| 0-1234 Sobretasa Bomberil | 19.337.000.000 | | 13.353.153.291 | | 5.983.846.709 | 19.337.000.000 | 100 |
| 0-1239 Contribucion Especial | 15.472.683.000 | 7.147.338.775 | | | | | |
| 0-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial | 1.833.202.000 | 10.275.211 | 268.652.793 | 2.080.000 | 130.208.000 | 400.940.793 | 22 |
| 0-1250 Concep Técn Perf Poz | 255.000.000 | 21.923.759 | 136.276.240 | | 60.800.000 | 197.076.240 | 77 |
| 0-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA | 89.845.000 | | | | | | |
| 0-1252 ConSegPlaSanManVert | 38.877.000 | | | | | | |
| 0-1253 Contri valoriz plan | 54.704.000.000 | 6.178.755.252 | 7.954.761.055 | | 1.803.007.737 | 9.757.768.792 | 18 |
| 0-1255 est pro cult Ley 397/ | 2.519.064.000 | | | | | | |
| 0-1256 Copr Amb Ley 1259/08 | 51.500.000 | | | | | | |
| 0-1258 est pro cult ley 1379 | 2.519.064.000 | 75.153.600 | 1.245.776.245 | | 340.194.012 | 1.585.970.257 | 63 |
| 0-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%) | 1.259.532.000 | 453.652.720 | 40.139.405 | | 68.340.000 | 108.479.405 | 9 |
| 0-1265 est cult acdo0313 (ins cult7%) | 1.058.007.000 | | 436.126.618 | | 463.179.331 | 899.305.949 | 85 |
| 0-1268 Zonas verdes adquisicion terrenos | 900.000 | | | | | | |
| 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5% | 49.784.404.000 | | 32.239.579.327 | | 17.544.824.673 | 49.784.404.000 | 100 |
| 0-1271 telefonia acdo 357/13 | 5.683.267.000 | | | | 1.719.927.998 | 1.719.927.998 | 30 |
| 0-1276 multas educacion ley 1269/08 | 100.000 | | | | | | |
| 0-1278 Fondo espacio publico | 200.000 | | | | | | |
| 0-1281 alumb publico EMCALI | 86.449.560.300 | 4.029.213.159 | 1 | | 24.118.685.261 | 24.118.685.262 | 28 |
| 0-1282 alumb Acdo 357 (10% navideño) | 9.912.406.700 | 8.847.016 | 322.546 | | 113.652.316 | 113.974.862 | 1 |
| 0-1283 Licencias educacion | 204.259.000 | | | | | | |
| 0-1284 Movilidad Sostenible POT | 100.000 | | | | | | |
| 0-2101 SGP. Educ.Prest Serv | 454.576.352.000 | 18.883.692.880 | 75.642.688.305 | 2.623.951.319 | 127.071.431.667 | 205.338.071.291 | 45 |
| 0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F. | 54.912.480.000 | | 9.408.800 | | 22.015.710.351 | 22.025.119.151 | 40 |
| 0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | 9.851.684.000 | 3.450.000.001 | 4.160.202.921 | 196.644.640 | 151.853.808 | 4.508.701.369 | 46 |
| 0-2105 S.G.P. Educ-Gratuid | 14.329.355.000 | | | | 1.703.854.862 | 1.703.854.862 | 12 |
| 0-2117 SGP Sec Educ-cuot ad | 7.606.563.000 | 50.000.000 | | 262.930.115 | 1.831.979.134 | 2.094.909.249 | 28 |
| 0-2203 SGP Salud-Prestacion | 20.534.000 | | | | | | |
| 0-2204 S.G.P. S Salud-Salud Pública (PIC) | 17.634.259.000 | 1.765.509.651 | 2.047.237.112 | 456.178.622 | 4.688.250.526 | 7.191.666.260 | 41 |

mly

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

EJECUCION INVERSION DE MAYO DE 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 0-2205 SGP. Salud-SSF | 9.994.119.000 | 491.644.151 | 5.756.316.160 | 244.453.331 | 2.223.856.217 | 8.224.625.708 | 82 |
| 0-2207 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12 | 173.987.724.638 | 109.756.162.262 | | | 64.231.562.376 | 64.231.562.376 | 37 |
| 0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac | 862.085.000 | | 44.986.530 | 692.960 | 15.102.202 | 60.781.692 | 7 |
| 0-2214 S.G.P. S -Salud Púb | 1.659.415.780 | 200.263.363 | 213.195.492 | 17.129.827 | 511.253.002 | 741.578.321 | 45 |
| 0-2217 S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12 | 15.590.493.241 | | | | 15.590.493.241 | 15.590.493.241 | 100 |
| 0-2302 SGP P.G. Otros Sect. | 40.745.653.000 | 11.563.192.332 | 8.293.096.278 | 89.901.030 | 2.138.411.082 | 10.521.408.390 | 26 |
| 0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte | 4.289.016.000 | | | | | | |
| 0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura | 3.216.762.000 | 283.401.930 | 1.516.133.247 | 7.000.000 | 412.968.474 | 1.936.101.721 | 60 |
| 0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S | 3.280.471.000 | | 1.185.253.348 | 4.740.320 | 1.225.370.309 | 2.415.363.977 | 74 |
| 0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte | 345.313.000 | | | | | | |
| 0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura | 258.985.000 | | | | 88.054.758 | 88.054.758 | 34 |
| 0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar | 1.413.158.147 | | 754.140.000 | | | 754.140.000 | 53 |
| 0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar | 143.069.237 | | 61.005.000 | | | 61.005.000 | 43 |
| 0-2501 S.G.P. Sector Agua P | 20.566.933.427 | 1.994.336.513 | 12.732.919.710 | 707.767.833 | 176.620.289 | 13.617.307.832 | 66 |
| 0-2511 S.G.P. 12/12 Sector | 1.907.921.128 | | 1.693.067.000 | | | 1.693.067.000 | 89 |
| 0-3115 EPSA-Ley 99-93 | 18.747.000 | 10.866.667 | | | | | |
| 0-3147 Fosyga SSF | 310.502.093.041 | 174.399.921.145 | | | 136.102.171.896 | 136.102.171.896 | 44 |
| 0-3152 Fosyga SSF- poblacion no asegurada | 12.316.989.086 | 10.316.989.086 | | | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 16 |
| 0-3157 Ley 1493/11 artes escenicas | 1.000.000 | | | | | | |
| 0-3169 Coljuegos 25% | 2.633.458.000 | 7.500.000 | 1.513.770.860 | 31.544.150 | 553.951.406 | 2.099.266.416 | 80 |
| 0-3170 Coljuegos S.S.F. 75% | 7.422.612.015 | 3.435.263.360 | | | 3.987.348.655 | 3.987.348.655 | 54 |
| 0-3171 Rec. PAE 2016 | 32.876.059.000 | 704.845.532 | 830.611.982 | | | 830.611.982 | 3 |
| 0-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado | 4.194.868.282 | 4.022.000.000 | | | | | |
| 0-3208 Particip. Dptal. Subsd. S.S.F. | 65.716.770.086 | 45.840.329.376 | | | 19.876.440.710 | 19.876.440.710 | 30 |
| 0-3402 Fondo Solidaridad | 700.000.000 | 495.000.000 | 100.000.000 | | | 100.000.000 | 14 |
| 0-4159 Convenio municipio-icbf 0911 | 4.081.117.795 | 1.183.533.105 | 2.897.584.690 | | | 2.897.584.690 | 71 |
| 0-4160 Convenio 224/16 coldeportes | 5.323.316.669 | | 5.323.316.669 | | | 5.323.316.669 | 100 |
| 0-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015 | 5.037.548.400 | 4.682.843.560 | | | | | |
| 0-4405 Convenio Municipio Univalle Estadio | 247.200.000 | | | | | | |
| 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | 1.800.000.000 | | | | | | |
| 0-7113 R.F. C.M.O.Gastos Salud e Inv. | 353.950.000 | | 6.340.379 | | 31.701.895 | 38.042.274 | 11 |
| 0-7114 R.F. alumb publico EMCALI | 398.896.000 | | | | | | |
| 0-7203 R.F.SGP Educ-calidad | 2.053.859.000 | 642.588.087 | 1.087.270.913 | | | 1.087.270.913 | 53 |
| 0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB | 177.066.000 | | | | | | |
| 0-7303 R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion | 81.983.000 | | | | | | |
| 0-7401 R.F.SGP PG Otros Sec | 1.363.342.000 | 700.000.000 | 223.561.044 | | | 223.561.044 | 16 |
| 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 escolar | 24.682.000 | | 24.682.000 | | | 24.682.000 | 100 |
| 0-7502 RF SGP AgPotaSanBa | 881.561.000 | 781.561.000 | 100.000.000 | | | 100.000.000 | 11 |
| 0-7612 R.F. Ley 1493/11 artes escenicas | 46.857.000 | | | | | | |
| 0-7618 R.F. Coljuegos 25% | 107.367.000 | | | | | | |
| 0-7730 R.F. Conv Mpio Univalle Estadio | 1.000.000 | | | | | | |
| 0-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial | 756.250.000 | 453.510.958 | 157.437.993 | | | 157.437.993 | 21 |
| 0-7804 R.F. Infraccion tto. | 1.204.113.000 | 89.743.000 | 50.120.000 | | 91.970.180 | 142.090.180 | 12 |

m 11

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE MAYO DE 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0-7805 R.F. estampilla procultura | 679.322.000 | | 140.520.830 | | | 140.520.830 | 21 |
| 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.Estratificosocioeco | 40.162.000 | | | | | | |
| 0-7817 R.F.Fdo. Sol.subs.re | 213.427.000 | 150.000.000 | | | | | |
| 0-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93 | 2.087.000 | | | | | | |
| 0-7821 R.F. Fondo Especial Intervenidas | 112.827.000 | | | | | | |
| 0-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | 1.488.215.000 | 1.388.316.134 | 42.668.074 | | 33.912.600 | 76.580.674 | 5 |
| 0-7826 R.F Otros Recursos Ley 99-93 | 40.267.000 | | | | | | |
| 0-7827 R.F. Tasa retributiva | 314.778.000 | | 48.600.000 | | 17.900.000 | 66.500.000 | 21 |
| 0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial | 166.952.000 | | | | | | |
| 0-7829 R.F. Venta servicios Salud-Zoonosis | 41.605.000 | 2.252.818 | 9.011.270 | | | 9.011.270 | 22 |
| 0-7830 RF Contr valoriz plan | 557.001.000 | | | | | | |
| 0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil | 263.099.000 | | 263.099.000 | | | 263.099.000 | 100 |
| 0-7839 R.F. Contribución especial | 1.000.000 | | | | | | |
| 0-7848 R.F. telefonia acdo 357/13 | 127.271.000 | | | | | | |
| 1-1101 Libre asignación | 6.028.797.122 | 6.028.797.122 | | | | | |
| 1-1201 Saneamiento Fiscal | 35.136.320.124 | 29.335.224.528 | 5.009.456.758 | 4.084.476 | 53.000.000 | 5.066.541.234 | 14 |
| 1-1206 Sobretasa Gasol malla vial | 396.720.398 | 19.083.239 | 283.069.260 | | | 283.069.260 | 71 |
| 1-1210 Infracciones de transito ley 769-02 | 230.000.000 | 230.000.000 | | | | | |
| 1-1239 Contribucion Especial | 5.566.371.422 | 6.637.781 | 2.939.861.492 | | 2.619.872.149 | 5.559.733.641 | 100 |
| 1-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial | 200.000.000 | 200.000.000 | | | | | |
| 1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | 263.745.651 | 17.326.186 | 246.419.465 | | | 246.419.465 | 93 |
| 1-2302 SGP P.G. Otros Sect. | 2.120.842.128 | 66.104.664 | 2.054.737.464 | | | 2.054.737.464 | 97 |
| 1-3306 Contrato 76E2055 MEN ICETEX CARULLA | 897.058.954 | 897.058.954 | | | | | |
| 1-4309 Convenio Megaobras | 11.802.252.416 | 1.552.252.416 | | | | | |
| 1-4312 Convenio EMCALI- Municipio 0760/14 | 177.159.093 | 9.780.565 | 167.378.528 | | | 167.378.528 | 94 |
| 1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | 500.590.189 | | | | | | |
| 2-1101 Libre asignación | 1.522.142.088 | | 1.522.100.204 | | 41.884 | 1.522.142.088 | 100 |
| 2-1201 Saneamiento Fiscal | 67.846.562.064 | 13 | 42.193.105.682 | 1.587.837.419 | 24.064.994.801 | 67.845.937.902 | 100 |
| 2-1206 Sobretasa Gasol malla vial | 3.323.957.435 | 45.626.679 | 2.184.398.975 | | 1.093.931.781 | 3.278.330.756 | 99 |
| 2-1209 C. Y R. valorización | 362.106.978 | | 362.106.978 | | | 362.106.978 | 100 |
| 2-1210 Infracciones de transito ley 769-02 | 1.129.016.262 | | | | 1.129.016.261 | 1.129.016.261 | 100 |
| 2-1212 Tasa prodeporte | 677.347.828 | | 372.633.511 | | 304.714.317 | 677.347.828 | 100 |
| 2-1215 Otras rentas de salud | 396.969.320 | | 155.848.591 | | 241.120.729 | 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 | | 730.911.822 | 1.499.187 | 996.021.351 | 1.728.432.360 | 90 |
| 2-1253 Contri valoriz plan | 32.725.248.920 | | 21.357.067.096 | 42.746.000 | 11.325.435.824 | 32.725.248.920 | 100 |
| 2-1261 Cuentas maestras sector salud | 699.833.420 | | 221.259.248 | | 478.574.167 | 699.833.415 | 100 |
| 2-1271 Telefonía acdo 357/13 | 14.483.437 | | 14.483.437 | | | 14.483.437 | 100 |
| 2-2101 SGP. Educ.Prest Serv | 193.629.060 | | 110.173.711 | | 83.455.349 | 193.629.060 | 100 |
| 2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | 458.533.460 | | 45.819.596 | | 412.713.864 | 458.533.460 | 100 |
| 2-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv | 812.793.469 | | 812.793.469 | | | 812.793.469 | 100 |

m.v. r

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
EJECUCION INVERSION DE MAYO DE 2015
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2-2204 SGP. Salud-PAB | 23.282.084 | | | | 23.282.084 | 23.282.084 | 100 |
| 2-2302 SGP P.G. Otros Sect. | 5.948.808.729 | 12.978 | 3.568.834.257 | | 2.379.961.492 | 5.948.795.749 | 100 |
| 2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte | 103.902.937 | | 21.298.554 | | 82.604.383 | 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 | | 23.443.564 | | 43.802.061 | 67.245.625 | 100 |
| 2-2501 S.G.P. Sector Agua P | 3.419.631.616 | | 2.786.905.068 | | 632.726.548 | 3.419.631.616 | 100 |
| 2-2511 S.G.P. 12/12 Agua po | 1.131.658.374 | | 1.118.252.187 | | 13.406.187 | 1.131.658.374 | 100 |
| 2-2512 Reintgros SGP Agua Potable | 89.857.739 | | 89.857.739 | | | 89.857.739 | 100 |
| 2-2601 S.G.P Atencion Integ | 1.385.836 | | 1.385.836 | | | 1.385.836 | 100 |
| 2-4145 Convenio 20133833/13 Fonade | 527.920.107 | | 527.920.107 | | | 527.920.107 | 100 |
| 2-4146 Convenio 090/13 DPS | 280.335.076 | | 280.335.076 | | | 280.335.076 | 100 |
| 2-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432 | 189.601.075 | | 189.601.075 | | | 189.601.075 | 100 |
| 2-4154 Conv 117/15 FONSECON policia | 1.487.396.895 | | | | 1.487.396.895 | 1.487.396.895 | 100 |
| 2-4155 Convenio 283/15 coldeportes | 215.240.103 | | 215.240.103 | | | 215.240.103 | 100 |
| 2-4156 Convenio 315/15 coldeportes | 235.795.000 | | 235.795.000 | | | 235.795.000 | 100 |
| 2-4158 Conv 2151332/15 S.S.F. Fonade | 190.384.554 | | 190.384.554 | | | 190.384.554 | 100 |
| 2-4309 Convenio Megaobras | 207.104.528 | | 207.104.528 | | | 207.104.528 | 100 |
| 2-4310 Convenio EMCALI- Cra 80 fase I y II | 105.489.713 | | 105.489.713 | | | 105.489.713 | 100 |
| 2-4314 Conv Emcali Municipio 0607/15 | 212.425.755 | | | | 212.425.755 | 212.425.755 | 100 |
| 2-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | 81.715.928 | | | | 81.715.928 | 81.715.928 | 100 |
| 2-7402 R.F.SGP PG.Deporte | 34.891.660 | | 30.636.431 | | 4.255.229 | 34.891.660 | 100 |
| 2-7502 RF SGP AgPotaSanBa | 107.770.045 | | 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 vial | 643.193.144 | 2.704.085 | 294.170.371 | 188.301.095 | 158.017.593 | 640.489.059 | 100 |
| 2-7804 R.F. Infraccion tto. | 1.015.378.897 | | 521.578.897 | | 493.800.000 | 1.015.378.897 | 100 |
| 2-7809 R.F. otras rentas salud | 152.861.863 | | 16.814.985 | | 136.046.878 | 152.861.863 | 100 |
| 2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M. | 997.176.057 | 39.118 | 223.043.523 | | 774.093.416 | 997.136.939 | 100 |
| 4-1201 Saneamiento Fiscal | 18.348.882.148 | 13.074.031.106 | 124.967.059 | | | 124.967.059 | 1 |
| 4-1204 Otros conceptos ambientales | 298.112.236 | | 117.800.000 | | 3.800.000 | 121.600.000 | 41 |
| 4-1206 Sobretasa Gasol malla vial | 124.967.059 | 124.967.059 | | | | | |
| 4-1210 Infracciones de transito ley 769-02 | 2.381.697.713 | | | | | | |
| 4-1211 Cont. F E. Interven. | 47.115.098 | 26.696.152 | | | | | |
| 4-1213 Estampilla procurtura | 542.000.000 | | | | | | |
| 4-1228 Fondo servicios docentes | 911.971.397 | | | | | | |
| 4-1232 Estratificacion soci | 89.364.800 | 26.964.800 | | | | | |
| 4-1234 Sobretasa Bomberil | 7.122.004.233 | | | | 7.122.004.233 | 7.122.004.233 | 100 |
| 4-1239 Contribucion Especial | 9.537.371.116 | 1.984.688.000 | | | 15.312.000 | 15.312.000 | 0 |
| 4-1251 Sanc Vilac Nor DAGMA | 32.988.747 | | | | | | |
| 4-1256 Comparendo Ambienta | 36.321.753 | | | | | | |
| 4-1261 Cuentas maestras sector salud | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | | 3.000.000.000 | 100 |
| 4-1264 est cult acdo 232 (cons pat cult5%) | 100.000.000 | | | | | | |
| 4-1265 estampilla procurtur | 163.519.998 | | | | | | |
| 4-1281 alumb publico EMCALI | 10.583.558.454 | | 596.424 | | 8.096.862.755 | 8.097.459.179 | 77 |
| 4-2101 SGP. Educ.Prest Serv | 6.916.699.265 | 437.174.052 | | | 1.348.679.993 | 1.348.679.993 | 19 |
| 4-2103 S.G.P. Sector Educación-S S F | 916.158.106 | | | | | | |

m/1

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

EJECUCION INVERSION DE MAYO DE 2015
 REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--|---------------|---------------|------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| 4-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad | 674.129.034 | | 60.000.000 | | | 60.000.000 | 9 |
| 4-2105 S.G.P. S. Educación- | 1.831.598.886 | | | | | | |
| 4-2111 SGP. 12/12 Educ-P.Srv | 468.695.958 | | 14.829.152 | | | 14.829.152 | 3 |
| 4-2115 RetSGPSecEdcPretSer | 820.219.305 | | | | | | |
| 4-2117 SGP Sec Educ-cuot ad | 1.320.995.671 | | | | | | |
| 4-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública | 1.111.214.896 | | 14.725.439 | 7.362.721 | | 22.088.160 | 2 |
| 4-2214 SGP 12/12 Salud-PAB | 161.736.355 | | | | | | |
| 4-2302 SGP P.G. Otros Sect. | 4.698.533.377 | 489.925.362 | 8.178.722 | 600 | 12.267.484 | 20.446.806 | 0 |
| 4-2401 S.G.P. Alimentacion escolar | 2.367.599 | | | | | | |
| 4-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion Escolar | 33.516.883 | | | | | | |
| 4-2412 Ret SGP Alimet escol | 1.096.103 | | | | | | |
| 4-2501 S.G.P. sector Agua P | 9.507.596.687 | | | | | | |
| 4-2511 S.G.P. 12/12 Sector | 1.284.892.626 | | | | | | |
| 4-2512 Reintgros SGP Agua Potable | 113.387.445 | | | | | | |
| 4-2601 SGP Aten Intg Pr Inf | 381.000.003 | 381.000.003 | | | | | |
| 4-2602 SGP Aten Intg Pr Inf | 605.847.420 | 605.727.477 | | | | | |
| 4-3115 Epsa Ley 99/93 | 54.819.145 | | 3.900.000 | 250.000 | 650.000 | 4.800.000 | 9 |
| 4-3154 Resol 472/11 prncs | 38.383.476 | | | | | | |
| 4-3157 Ley 1493/11 artes escenicas | 885.406.000 | | | | | | |
| 4-3163 Resol 2892/14 PAPSIVI | 618.360 | | | | | | |
| 4-3165 Resol 5763/14 PAPSIVI | 2.421.460 | | | | | | |
| 4-3166 Resol vejez 0674/15 PNEV | 3.180.942 | | | | | | |
| 4-3167 Resol 0782/15 Tuberculosis | 114.043.456 | | 8.178.722 | | 18.402.125 | 26.580.847 | 23 |
| 4-3402 Fondo Solidaridad | 2.022.172.502 | 1.011.086.251 | | | | | |
| 4-4153 Conv unid atenc y rep vict 1432 | 39.762.167 | | 39.762.167 | | | 39.762.167 | 100 |
| 4-4220 Convenio CVC-DAGMA 2015 | 3.547.048.400 | 3.547.048.400 | | | | | |
| 4-7109 R.F. Zonas verdes a | 154.375.608 | | | | | | |
| 4-7114 R.F. alumb publico EMCALI | 2.229.420.425 | | | | | | |
| 4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB | 47.972.732 | | | | | | |
| 4-7305 RF SGPPGSAATENINT | 272.523 | 272.523 | | | | | |
| 4-7501 R.F. S.G.P. Alimentacion escolar | 14.204.986 | | | | | | |
| 4-7502 RF SGP AgPotaSanBa | 1.508.001.665 | | | | | | |
| 4-7805 R.F. estampilla procultura | 189.290.000 | | | | | | |
| 4-7817 R.F.Fdo Solidaridad | 123.087.498 | 61.543.749 | | | | | |
| 4-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93 | 5.793.859 | | | | | | |
| 4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil | 510.401.349 | | | | 510.401.349 | 510.401.349 | 100 |

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

Patricia Hernández Guzmán
 PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑÓNEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 20 DE JUNIO 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 MAYO DE 2016
 REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

| FONDO | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|
| * Total | 2.521.509.585 | 45.503.342 | 1.332.770.419 | 4.500.000 | 923.317.360 | 2.260.587.779 | 90 |
| 0-5115 F.D.R. SGR Ac 004/13 | 612.917.679 | 45.503.342 | 170.667.498 | 4.500.000 | 294.475.000 | 469.642.498 | 77 |
| 0-5116 SGR Res 1790/13 SMSCE | 1.980.734 | | | | | | |
| 0-5117 Resolucion 0639/13 OCAD | 12.500.000 | | | | | | |
| 0-5118 F.C.R. 60% SGR Ac 004/13 | 655.957 | | 655.957 | | | 655.957 | 100 |
| 0-5119 Resolucion 2323/13 OCAD | 22.000.000 | | | | | | |
| 0-5120 SGR Res 1083/14 SMSCE | 400.000 | | | | | | |
| 0-5122 Resolucion 1308/15 OCAD | 34.140.855 | | | | | | |
| 4-5112 Resolucion 1730/12 OCAD | 911.680 | | | | | | |
| R-5115 SGR Ac 004/13 Educ.D | 1.836.002.680 | | 1.161.446.964 | | 628.842.360 | 1.790.289.324 | 98 |

Maria Virginia Jordan Quintero

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Patricia Hernández Guzmán

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 20 DE JUNIO DE 2016

República de Colombia



Santiago de Cali

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

DEUDA PUBLICA DE MAYO 2016

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

EJECUCION DEUDA DE MAYO 2016
REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDO CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| ** TOTAL | 82.857.944.803 | | | | 37.283.236.786 | 37.283.236.786 | 45 |
| * 0-1201 Saneamiento Fiscal | 80.791.067.803 | | | | 36.841.984.570 | 36.841.984.570 | 46 |
| 2-40101980103 Banca comercial put | 8.189.815.972 | | | | 4.094.907.986 | 4.094.907.986 | 50 |
| 2-401019805 Banca Comercial priv | 52.950.409.988 | | | | 26.475.205.024 | 26.475.205.024 | 50 |
| 2-40102980103 Banca comercial put | 2.010.055.309 | | | | 663.957.451 | 663.957.451 | 33 |
| 2-401029805 Banca comercial priva | 13.940.289.534 | | | | 4.440.614.248 | 4.440.614.248 | 32 |
| 2-40201980703 Bancafomento ydesa | 3.271.090.000 | | | | 1.091.207.120 | 1.091.207.120 | 33 |
| 2-40202980703 Bancafomento ydesa | 429.407.000 | | | | 76.092.741 | 76.092.741 | 18 |
| * 0-1270 Sobretasa Gasol SITM 76,5% | 866.877.000 | | | | 441.252.216 | 441.252.216 | 51 |
| 2-401019805 Banca Comercial priv | 702.470.612 | | | | 351.235.276 | 351.235.276 | 50 |
| 2-401029805 Banca comercial priva | 164.406.388 | | | | 90.016.940 | 90.016.940 | 55 |
| * 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal | 1.200.000.000 | | | | | | |
| 2-40101980103 Banca comercial put | 159.143.610 | | | | | | |
| 2-401019805 Banca Comercial priv | 1.040.856.390 | | | | | | |

Maria Virginia Jordan Quintero

MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Patricia Hernández Guzmán

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 20 DE JUNIO DE 2016

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

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION DE MAYO 2015
 REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO 2016

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| TOTAL CONSOLIDADO | 2.928.220.005.573 | 604.331.317.212 | 408.744.027.084 | 15.617.514.428 | 832.519.112.290 | 1.256.880.653.802 | 43 |

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL DE MAYO 2016

| Centro Gestor | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| * Total | 2.914.403.015.763 | 604.254.589.663 | 407.975.548.364 | 15.349.557.976 | 827.554.353.909 | 1.250.879.460.249 | 43 |
| 4111 SECRETARIA GENERAL | 27.015.492.073 | 6.036.861.678 | 5.087.324.909 | 48.666.084 | 3.316.607.942 | 8.452.598.935 | 31 |
| 4121 DIRECCION JURIDICA | 3.263.871.954 | 149.339.908 | 371.186.221 | 7.196.000 | 1.893.104.183 | 2.271.486.404 | 70 |
| 4122 DESARR ADMINISTRAT | 320.519.556.526 | 2.738.581.505 | 14.133.718.667 | 7.111.834.932 | 116.305.687.166 | 137.551.240.765 | 43 |
| 4123 DIR.CONTROL INTERNO | 1.051.093.112 | 12.410.202 | 217.040.105 | 0 | 309.840.803 | 526.880.908 | 50 |
| 4124 DIR. CONTROL DISCIPL | 1.160.332.917 | 454.885.511 | 60.141.629 | 2.900.000 | 388.847.016 | 451.888.645 | 39 |
| 4131 DEPTO HACIENDA | 238.339.543.438 | 24.689.850.307 | 5.882.647.420 | 151.963.547 | 110.926.983.458 | 116.961.594.425 | 49 |
| 4132 PLANEACION | 189.840.332.911 | 11.098.478.410 | 30.335.535.654 | 799.771.688 | 37.541.022.581 | 68.676.329.923 | 36 |
| 4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI | 61.864.238.489 | 21.933.327.497 | 17.332.882.332 | 68.713.799 | 5.618.893.849 | 23.020.489.980 | 37 |
| 4143 SECRETARIA DE EDUCACION | 696.690.731.884 | 45.616.821.624 | 125.147.777.584 | 3.504.047.501 | 177.655.816.988 | 306.307.642.073 | 44 |
| 4145 SECRETARIA DE SALUD | 694.848.923.390 | 362.013.363.795 | 26.261.161.300 | 953.220.320 | 256.338.507.441 | 283.552.889.061 | 41 |
| 4146 SECRETARIA DE DESARR | 59.244.132.861 | 12.378.861.361 | 16.966.210.544 | 41.252.214 | 6.495.568.864 | 23.503.031.622 | 40 |
| 4147 SECRETARIA DE VIVIEN | 31.508.472.074 | 536.360.173 | 517.520.071 | 8.910.000 | 10.626.966.731 | 11.153.396.802 | 35 |
| 4148 SECRETARIA DE CULTUR | 49.044.895.352 | 5.670.759.383 | 17.735.944.973 | 93.359.459 | 4.323.931.339 | 22.153.235.771 | 45 |
| 4151 SECRETARIA DE INFRAE | 274.073.608.268 | 64.690.182.157 | 95.245.795.239 | 304.103.055 | 45.236.658.978 | 140.786.557.272 | 51 |
| 4152 SECRETARIA DE TRANSI | 61.104.711.524 | 16.341.875.760 | 2.512.857.230 | 885.729.245 | 13.074.850.006 | 16.473.436.481 | 27 |
| 4161 SECRETARIA DE GOBIER | 80.967.935.118 | 20.209.223.319 | 7.607.596.837 | 1.293.430.292 | 12.957.581.811 | 21.858.608.940 | 27 |
| 4162 SECRETARIA DE DEPORT | 83.558.314.378 | 9.617.836.900 | 28.489.953.335 | 50.499.840 | 10.476.655.962 | 39.017.109.137 | 47 |
| 4163 SECRETARIA GESTION R | 40.306.829.494 | 65.570.173 | 14.070.254.314 | 23.960.000 | 14.066.828.791 | 28.161.043.105 | 70 |

m.j.v

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

RESUMEN POR DEPENDENCIAS - EJECUCION DE MAYO 2015
 REPORTE GENERADO JUNIO 20 DE 2016

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO 2016

| Fondo/Pos.presupuestaria | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUCION | % DE EJECUCION |
|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------|-----------|----------------|
|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------|-----------|----------------|

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL DE MAYO 2016

| Centro Gestor | PPTO ACTUAL | SALDOS CDP | SALDOS RPC | SALDO OBLIGACIONES | PAGOS | EJECUION | % DE EJECUCION |
|------------------------|----------------|------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| * Total | 13.816.989.810 | 76.727.549 | 768.478.720 | 267.956.452 | 4.964.758.381 | 6.001.193.553 | 43 |
| 4001 CONCEJO MUNICIPAL | 13.816.989.810 | 76.727.549 | 768.478.720 | 267.956.452 | 4.964.758.381 | 6.001.193.553 | 43 |

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


 PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
 Subdirectora de Finanzas Publicas

PROYECTO: YOLANDA RAYO M. - CONTRATISTA PROFESIONAL UNIVERSITARIA
 REVISO: EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA - ASESOR DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GENERADO EL: 20 DE JUNIO DE 2016