ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20174131010002556 1**
Fecha: **20-04-2017**
TRD: **4131.010.13.1.953.002556**
Rad. Padre: **20174173010038477 2**

Doctor
HERBERT LOBATON CURREA
Secretario General
Corporación Concejo Municipal
Ciudad

Asunto: Respuesta Proposición 003 de 2017.

Cordial Saludo,

El pasado 18 de Abril del presente año, fue radicado oficio ante este despacho dándole traslado a la Proposición 003 presentada por el Honorable Concejal Fernando Tamayo Ovalle y coadyuvada por los Honorables Concejales Alexandra Hernández, Carlos Andrés Arias, Henry Peláez, Richard Rivera y Juan Pablo Rojas; nos permitimos contestar en los siguientes términos el cuestionario enviado:

1. Presupuesto de funcionamiento e inversión ajustado a la nueva estructura administrativa del Municipio.

Presupuesto de Funcionamiento 2017	
ORGANISMO	**Ppto Inicial 2017**
	521.469.372.481
Secretaría de Gobierno.	2.854.281.737
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.	752.415.308
Departamento Administrativo de Control Interno.	971.518.963
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno.	825.749.501
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	166.873.798.490
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	119.672.243
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.	134.238.967
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	37.705.179
Departamento Administrativo de Contratación Pública.	51.564.440.472

Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	296.119.631.800
Secretaría de Educación	17.705.179
Secretaría de Salud Pública	17.705.179
Secretaría de Bienestar Social.	353.375.742
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.	17.705.179
Secretaría de Cultura	35.913.313
Secretaría de Infraestructura.	26.557.768
Secretaría de Movilidad.	119.672.244
Secretaría de Seguridad y Justicia.	503.348.965
Secretaría del Deporte y la Recreación	17.705.179
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	17.705.179
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	17.705.179
Secretaría de Desarrollo Económico	17.705.179
Secretaría de Turismo	17.705.179
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación.	17.705.179
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	8.852.589
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	8.852.589

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Presupuesto de Inversión 2017	
ORGANISMO	**PPTO INICIAL 2.175.867.940.285**
Secretaría de Gobierno.	2.020.000.000
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.	1.600.000.000
Departamento Administrativo de Control Interno.	148.000.000
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno.	385.000.000
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	32.700.000.000
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	25.750.659.481
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.	63.315.667.783
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3.112.647.500
Departamento Administrativo de Contratación Pública.	200.000.000
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	3.381.068.500
Secretaría de Educación	658.695.087.747

Secretaría de Salud Pública	697.312.576.595
Secretaría de Bienestar Social.	29.421.935.115
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.	26.372.936.165
Secretaría de Cultura	51.738.687.882
Secretaría de Infraestructura.	152.765.673.404
Secretaría de Movilidad.	59.904.466.000
Secretaría de Seguridad y Justicia.	55.164.664.636
Secretaría del Deporte y la Recreación	70.394.857.368
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	31.449.872.000
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	6.804.853.785
Secretaría de Desarrollo Económico	10.765.841.068
Secretaría de Turismo	3.491.580.632
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación.	12.468.034.810
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	1.607.581.000
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	174.896.248.814

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

2. Ejecución Presupuestal correspondiente al Primer Trimestre, desagregando gastos de funcionamiento e inversión, porcentaje de cumplimiento por cada dependencia.

Ejecución Presupuestal Gasto de Funcionamiento al Primer trimestre de 2017

ORGANISMO	Ppto. Modificado	Ejecución	% Ejecución
	532.850.892.793	**119.968.176.609**	**23%**
Secretaría de Gobierno.	2.854.281.737	1.279.315.277	45%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.	752.415.308	379.937.426	50%
Departamento Administrativo de Control Interno.	971.518.963	472.417.650	49%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno.	825.749.501	429.765.976	52%
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	163.115.590.556	21.962.289.391	13%
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	119.672.243	60.376.295	50%

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.	134.238.967	118.638.934	88%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	37.705.179		0%
Departamento Administrativo de Contratación Pública.	40.263.941.788	31.172.972.581	77%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	301.440.243.145	59.347.416.396	20%
Secretaría de Educación	17.705.179	4.426.295	25%
Secretaría de Salud Pública	17.705.179	4.426.294	25%
Secretaría de Bienestar Social.	353.375.742	175.735.876	50%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.	17.705.179	4.426.296	25%
Secretaría de Cultura	35.913.313	4.426.295	12%
Secretaría de Infraestructura.	26.557.768	6.639.440	25%
Secretaría de Movilidad.	119.672.244	96.903.095	81%
Secretaría de Seguridad y Justicia.	590.890.645	191.807.976	32%
Secretaría del Deporte y la Recreación	17.705.179	4.426.295	25%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	17.705.179	4.426.299	25%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	17.705.179	4.426.296	25%
Secretaría de Desarrollo Económico	17.705.179		0%
Secretaría de Turismo	17.705.179	4.426.294	25%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación.	17.705.179	8.852.590	50%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	21.040.926.494	4.227.484.195	20%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	8.852.589	2.213.147	25%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Ejecución Presupuestal Gastos de inversión al primer trimestre de 2017			
ORGANISMO	**Ppto. Modificado**	**Ejecución**	**% Ejecución**
	2.755.590.000.278	**742.294.154.725**	26,94%
Secretaría de Gobierno.	8.393.353.280	1.180.699.500	14,07%
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.	2.600.000.000	1.045.660.000	40,22%
Departamento Administrativo de Control Interno.	148.000.000	56.948.350	38,48%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno.	385.000.000	244.219.618	63,43%
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	33.145.608.424	9.600.241.004	28,96%
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	27.006.978.202	7.959.959.445	29,47%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.	94.393.718.480	18.068.165.141	19,14%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4.193.843.191	824.098.933	19,65%
Departamento Administrativo de Contratación Pública.	200.000.000	0	0,00%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	4.453.940.097	716.362.713	16,08%
Secretaría de Educación	738.763.672.523	259.815.612.029	35,17%
Secretaría de Salud Pública	749.792.877.478	122.142.772.701	16,29%
Secretaría de Bienestar Social.	55.432.173.150	12.763.724.533	23,03%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.	30.076.439.247	6.092.155.425	20,26%
Secretaría de Cultura	64.503.686.520	7.889.457.294	12,23%
Secretaría de Infraestructura.	263.471.282.289	176.470.990.638	66,98%
Secretaría de Movilidad.	111.386.801.338	26.957.971.789	24,20%
Secretaría de Seguridad y Justicia.	91.648.703.915	27.034.867.748	29,50%
Secretaría del Deporte y la Recreación	86.397.883.689	23.638.885.997	27,36%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	51.706.929.293	4.931.133.595	9,54%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	12.833.518.969	7.351.439.125	57,28%
Secretaría de Desarrollo Económico	13.483.114.256	1.030.487.350	7,64%
Secretaría de Turismo	3.977.580.632	470.162.136	11,82%
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación.	21.598.614.345	2.901.846.000	13,44%
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	5.107.581.000	0	0,00%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	280.488.699.960	23.106.293.661	8,24%

3. Comportamiento de las rentas del Municipio indicando el porcentaje de cumplimiento del presupuesto de ingresos del Municipio, por cada una de las rentas, incluidas las transferencias.

Recaudo de ingresos a marzo de 2017				
Detalle de Ingresos	**Ppto Inicial**	**Ppto. Modificado**	**Recaudo**	**% Ejecución**
Ingresos Totales	**2.792.661.287.560**	**3.383.749.872.828**	**1.364.649.604.915**	**40%**
Ingresos Corrientes	**2.764.506.825.560**	**2.847.303.585.876**	**842.104.600.504**	**30%**
Ingresos Tributarios	**1.199.046.333.000**	**1.199.046.333.000**	**532.148.348.592**	**44%**
Impuesto Predial	444.129.000.000	444.129.000.000	331.073.249.805	75%
Industria y Comercio	334.776.000.000	334.776.000.000	50.402.598.772	15%
Sobretasa a la Gasolina	93.391.484.000	93.391.484.000	19.369.513.000	21%
Otros Ingresos Tributarios	326.749.849.000	326.749.849.000	131.302.987.015	40%
Ingresos No tributarios	**1.565.460.492.560**	**1.648.257.252.876**	**309.956.251.912**	**19%**
Tasas y Derechos	26.101.263.000	47.569.702.625	5.615.080.626	12%
Multas y Sanciones	99.000.171.000	99.000.171.000	34.054.496.730	34%
Contribuciones	28.179.837.000	28.179.837.000	5.831.740.951	21%
Transferencias	1.409.861.290.560	1.471.189.611.251	262.864.740.311	18%
Otros Ingresos no tributarios	2.317.931.000	2.317.931.000	1.590.193.294	69%
Rentas de Capital	28.154.462.000	536.446.286.952	522.545.004.411	97%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

- Se adjunta archivo detallado por renta denominado "PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2017."

4. Porcentaje de Cumplimiento del Gasto de Inversión por fuentes, desagregado por ejes estratégicos y por dependencias.

- Se anexa cuadro de inversión detallada denominado "INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE"

- Inversión por ejes estratégicos

PRESUPUESTO DE INVERSION POR EJES ESTRATEGICOS					
LINEA	INVERSION PRESUPUESTO 2017	Ppto Inicial	Ppto. Modificado	Ejecución	% Ejec.
	EJES	**2.175.867.940.285**	**2.755.590.000.278**	**742.294.154.725**	
31	EQUIDAD PARA TODOS	-	2.505.633.303	2.395.633.303	96%
32	BIENESTAR PARA TODOS	-	10.271.672.935	7.407.084.517	72%
33	PROSPERIDAD PARA TODOS	-	488.539.043	400.501.176	82%
34	UN ENTORNO AMABLE PARA TODOS	-	64.953.498.753	64.838.323.002	100%
35	PROYECCIÓN GLOBAL PARA TODOS	-	997.000.000	997.000.000	100%
36	BUEN GOBIERNO PARA TODOS	-	18.670.658	18.670.658	100%
41	CALI SOCIAL Y DIVERSA	1.418.685.635.768	1.561.021.748.420	392.301.952.083	25%
42	CALI AMABLE Y SOSTENIBLE	586.570.377.928	876.157.656.646	212.890.648.394	24%
43	CALI PROGRESA EN PAZ, CON SEG. Y CULT. CIU.	68.344.734.161	99.883.943.477	31.764.582.107	32%
44	CALI EMPRENDEDORA Y PUJANTE	25.880.493.579	35.865.097.074	2.878.851.414	8%
45	CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA	76.386.698.849	103.426.539.969	26.400.908.071	26%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal

- Inversión por dependencias

Gasto de Inversión por dependencia al primer trimestre de 2017				
Organismo	Ppto. Incial	Ppto. Modificado	Ejecución	% Ejecución
	2.175.867.940.285	**2.755.590.000.278**	**742.294.154.725**	**27%**
Secretaría de Gobierno.	2.020.000.000	8.393.353.280	1.180.699.500	14%
Departamento Administrativo de	1.600.000.000	2.600.000.000	1.045.660.000	40%

Gestión Jurídica Pública.				
Departamento Administrativo de Control Interno.	148.000.000	148.000.000	56.948.350	38%
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno.	385.000.000	385.000.000	244.219.618	63%
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.	32.700.000.000	33.145.608.424	9.600.241.004	29%
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	25.750.659.481	27.006.978.202	7.959.959.445	29%
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.	63.315.667.783	94.393.718.480	18.068.165.141	19%
Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3.112.647.500	4.193.843.191	824.098.933	20%
Departamento Administrativo de Contratación Pública.	200.000.000	200.000.000	0	0%
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	3.381.068.500	4.453.940.097	716.362.713	16%
Secretaría de Educación	658.695.087.747	738.763.672.523	259.815.612.029	35%
Secretaría de Salud Pública	697.312.576.595	749.792.877.478	122.142.772.701	16%
Secretaría de Bienestar Social.	29.421.935.115	55.432.173.150	12.763.724.533	23%
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat.	26.372.936.165	30.076.439.247	6.092.155.425	20%
Secretaría de Cultura	51.738.687.882	64.503.686.520	7.889.457.294	12%
Secretaría de Infraestructura.	152.765.673.404	263.471.282.289	176.470.990.638	67%
Secretaría de Movilidad.	59.904.466.000	111.386.801.338	26.957.971.789	24%
Secretaría de Seguridad y Justicia.	55.164.664.636	91.648.703.915	27.034.867.748	29%
Secretaría del Deporte y la Recreación	70.394.857.368	86.397.883.689	23.638.885.997	27%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	31.449.872.000	51.706.929.293	4.931.133.595	10%
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.	6.804.853.785	12.833.518.969	7.351.439.125	57%
Secretaría de Desarrollo Económico	10.765.841.068	13.483.114.256	1.030.487.350	8%
Secretaría de Turismo	3.491.580.632	3.977.580.632	470.162.136	12%
Secretaría de Desarrollo Territorial	12.468.034.810	21.598.614.345	2.901.846.000	13%

y Participación.				
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	1.607.581.000	5.107.581.000	0	0%
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	174.896.248.814	280.488.699.960	23.106.293.661	8%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal

5. Presentar informes sobre la contratación del empréstito autorizado por el Concejo, términos y condiciones pactadas. Igualmente sobre la incorporación de estos recursos al Presupuesto del Municipio y el detalle de su incorporación al presupuesto de inversión, conforme a las autorizaciones dadas.

Avance en la Gestión Financiera con Entidades Bancarias

Como es de su conocimiento mediante acuerdo 0407 DE 2016, el Concejo Municipal autorizó al señor Alcalde de Santiago de Cali, para celebrar contratos de empréstito hasta el 31 de julio de 2017 conforme a las normas de contratación vigentes en materia de crédito público hasta por el valor de TRESCIENTOS SESENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (360.000.000.000.oo) M/CTE, para las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022 y 2023, destinados a financiar la ejecución de programas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Cali Progresa Contigo.

El artículo cuarto del mencionado Acuerdo señaló: "En la contratación de los empréstitos de que trata el presente Acuerdo, la Administración Municipal realizará la selección de la entidad financiera, de acuerdo con las condiciones favorables del mercado financiero en pesos colombianos para el Municipio"

En cumplimiento del Acuerdo No. 407 de 2016, el Municipio mediante los oficios que a continuación se relacionan solicitó a las Entidades Bancarias y a FINDETER le dieran a conocer las condiciones financieras y el cupo de crédito para atender la contratación del empréstito.

Nombre de la Entidad	No. Oficio	Fecha
Banco Agrario	201741310100015801	01 de marzo de 2017
Bancolombia	201741310100015771	01 de marzo de 2017
Banco BBVA	201741310100015781	01 de marzo de 2017
Banco de Bogotá	201741310100015741	01 de marzo de 2017
Banco Corpbanca	201741310100015731	01 de marzo de 2017
Banco Davivienda	201741310100015791	01 de marzo de 2017
Banco de Occidente	201741310100015751	01 de marzo de 2017
Banco popular	201741310100015761	01 de marzo de 2017
FINDETER	2016413120003971	27 de Octubre de 2016

Las Entidades Bancarias que a continuación se relacionan, dieron a conocer las condiciones financieras que le pueden ofrecer al Municipio, así:

Nombre de la Entidad	No. Oficio	Fecha
Banco Agrario	201741730100273822	17 de marzo de 2017

Bancolombia	201741730100273882 201741730100298882	17 de marzo de 2017 24 de marzo de 2017
Banco BBVA	201741730100273342	17 de marzo de 2017
Banco de Bogotá	201741730100274052 201741730100290592	17 de marzo de 2017 23 de marzo de 2017
Banco Corpbanca	201741730100273932	17 de marzo de 2017
Banco Davivienda	201741730100273022	17 de marzo de 2017
Banco de Occidente	201741730100273162	17 de marzo de 2017
Banco popular	201741730100273982 201741730100302652	17 de marzo de 2017 24 de marzo de 2017

Así mismo, la Financiera de Desarrollo FINDETER, con oficio identificado con radicado No. 16400-S 036614 de fecha noviembre 18 de 2016, presentó las condiciones financieras solicitadas por el Municipio de Santiago de Cali.

El Municipio mediante Acta de CONFIS No. 015 de marzo 27 de 2017, y previo análisis del Departamento Administrativo de Hacienda, acepta las ofertas presentadas por las Entidades Bancarias con las mejores condiciones financieras relacionadas en la tabla a continuación:

MAR

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	TASA	CUPO
Banco Agrario	IBR + 1.53%	$60.000
Bancolombia	IBR + 2.78%	$110.000
Banco de Bogotá	IBR + 2.78%	$143.000
Banco Popular	IBR + 2.78%	$47.000
Total		$360.000

Cifras en millones de pesos

De igual manera, el 29 de marzo de 2017 se les envió a las Entidades Bancarias solicitud para iniciar la elaboración de la minuta del contrato de empréstito en conjunto con el Departamento Administrativo de Contratación Pública y el equipo de Apoyo del Departamento Administrativo de Hacienda. El perfeccionamiento de los contratos de Empréstito está previsto llevarse a cabo en el mes de abril, para continuar con el trámite de refrendación de los mismos ante la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Esperamos haber atendido su solicitud a satisfacción.

Atentamente,

PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN
Directora Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

Proyectó y Elaboró: Paola Andrea Torres Castrellón – Abogada Contratista
Paula Janeth Aguirre – Auxiliar Administrativo
Diego Alexander Martínez Quintero –Asesor Contratista
Manuel Fernando Flórez Arellano- Asesor Contratista

Revisó y Aprobó: Efraín Quiñonez Bedoya – Subdirector Finanzas Públicas
Mauricio Astudillo Rodas-Subdirector de Desarrollo Integral-DAPM

Nota: Cd adjunto.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
		1	INGRESOS TOTALES	2,792,661,287,560	3,383,749,872,828	1,364,649,604,915	40,33
		11	INGRESOS CORRIENTES	2,764,506,825,560	2,847,303,585,876	842,104,600,504	29,58
		1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,199,046,333,000	1,199,046,333,000	532,148,348,592	44,38
		110101	INGRESOS DIRECTOS	504,510,251,000	504,510,251,000	373,587,545,865	74,05
		11010134	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	3.776.251.000	3.776.251.000	948.571.928	25,12
4152	0-1201	1101013401	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte,vigencia actual	2.081.968.000	2.081.968 000	622.827.648	29,92
4152	0-1201	1101013402	Impuesto de circulacion y transito a los vehiculos de servicio público de transporte,vigencia anterior	585.927.000	585.927 000	148.312.083	25,31
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio vigencia actual	466 145.000	466.145.000	-	0,00
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio,vigencia anterior	642.211.000	642.211 000	177.432 197	27,63
		11010140	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	444.129.000.000	444.129.000.000	331.073.249.805	74,54
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	147.482.560 000	147.482.560;000	255.804 180 135	173,45
4131	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	240 629 440.000	240.629 440 000	28.906 703.202	12,01
4145	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual		-	9.298.607 759	
4131	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	21.286 460.000	21.286 460.000	30.830.727.256	144,84
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	34.730 540.000	34.730 540.000	6.233.031.453	17,95
		11010141	Sobretasa Ambiental	56.605.000.000	56.605.000.000	41.565.724.132	73,43
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	47 363.000.000	47.363 000 000	37.046.513.855	78,22
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9.242 000.000	9.242.000.000	4.519 210.277	48,90
		110102	INGRESOS INDIRECTOS	694.536.082.000	694.536.082.000	158.560.802.727	22,83
		11010239	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	334.776.000.000	334.776.000.000	50.402.598.772	15,06
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	65 589.520.000	65 589 520 000	19 444.697 739	29,65
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	107.014.480.000	107.014 480.000	1 933.459.589	1 81
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	428 640.000	428.640 000	890.022.369	207,64
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	699.360 000	699.360.000	292.504.640	41,82
4131	0-1101	1101023904	Reteica	61.196.720.000	61.196.720.000	11.453.233.355	18,72
4131	0-1201	1101023904	Reteica	99 847.280.000	99.847.280 000	16.388 681.080	16,41
		11010245	Complementario avisos y tableros	32.050.000.000	32.050.000;000	5.871.508.922	18,32
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.140 620 000	12.140;620.000	5;377 028.431	44,29
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	19.808 380 000	19 808 380 000	262.302.322	1,32
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	36.380 000	36.380.000	136.171.874	354,80
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	62.620.000	62.620 000	96.006.295	153,32
		11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	689.582.000	689.582.000	82.387.798	11,95
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	262.041.160	262.041.160	58.624.456	22,37
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	427.540.840	427.540.840	23.763.342	5,56
		11010249	Impuesto de delineación	10.755.502.000	10.755.502.000	2.797.985.938	26,01
4131	0-1101	1101024901	Lineas de Demarcación		-	1 952.200	
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delineación	4.087.090.760	4 087.090.760	1 752.017 545	42,87
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delineacion	6.668.411 240	6.668.411.240	1.040.616.285	15,61
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Básicos		-	3.399.908	
		11010251	Espectáculos públicos	1.593.634.000	1.593.634.000	1.047.914.000	65,76
4131	0-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	1 543 634 000	1 543.634.000	1 047 914.000	67,89
		1101025105	Espectáculos públicos municipales	50.000.000	50.000.000	-	0,00
4131	0-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	19.000.000	19.000.000	-	0,00
4131	0-1201	1101025105	Espectáculos públicos municipales	31.000.000	31.000.000	-	0,00
		11010255	Juegos de suerte y azar	2.000.000	2.000.000	-	0,00
4145	0-1223	11010255131	Rifas	1.000.000	1.000.000	-	0,00
4145	0-1223	11010255132	Clubes	1.000.000	1.000.000	-	0,00
		11010259	Sobretasa bomberil	16.933.000.000	16.933.000.000	12.103.158.479	71,48
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	13.905.000.000	13.905.000 000	11.026.098.360	79,30
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.028.000.000	3.028 000.000	1 077.060 119	35,57
		11010261	Sobretasa a la gasolina	93.391.484.000	93.391.484.000	19.369.513.000	20,74
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	17.794.864.000	17.794.864.000	3.690.677.477	20,74
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (76% mio -acuerdo no. 334/12)	57 927.961.000	57 927.961 000	12 014.333.064	20,74
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (malla vial)	17 668 659 000	17 668.659.000	3.664 502 459	20,74
		11010262	Impuesto a la telefonia urbana	5.393.133.000	5.393.133.000	1.270.385.322	23,56
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonia urbana vigencia actual (fija)	5 393 133 000	5.393 133.000	1.270.385.322	23,56
		11010263	Estampillas	79.492.225.000	79.492.225.000	32.859.008.304	41,34
		1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	52.649.098.000	52.649.098.000	21.959.869.226	41,71
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	42 119.278.000	42.119.278.000	17.567.895.381	41,71
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art 47 ley 863/03)	10.529.820 000	10.529 820.000	4.391.973.845	41,71
		1101026319	Estampilla pro-cultura	26.843.127.000	26.843.127.000	10.899.139.078	40,60
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	13.636.309 000	13.636.309 000	5.536.762.652	40,60
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art 47 ley 863/03)	5 368.625.000	5.368.625.000	2.179.627.816	40,60
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/ 97 - gest. culturales 10%	2 684.313.000	2 684 313 000	1 089.913.907	40,60
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.684.313.000	2 684.313.000	1.089.913.907	40,60

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1 342.156.000	1 342 156.000	544 956.955	40,60
4131	0-1265	1101026319	Estampilla pro-cultura -fin inst popular de cultura(acuerdo 313 de 2011 7% del 60%)	1 127.411.000	1 127.411.000	457 763.841	40,60
		110102650	**Impuesto alumbrado público**	**103.950.577.000**	**103.950.577.000**	**29.611.586.350**	**28,49**
		1101026501	**Impuesto alumbrado público-predio lotes**	**3.063.000.000**	**3.063.000.000**	**4.147.403.816**	**135,40**
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado público vigencia actual	2.257.000.000	2.257.000.000	1 570.670.118	69,59
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencias anteriores	499.700.000	499.700.000	163.801.542	32,78
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado publico (10% art 22 acuerdo 0357/2013)	306 300.000	306 300.000	2 412.932 156	787,77
		1101026503	**Alumbrado público facturación Emcali y otros Comercializadores**	**99.887.577.000**	**99.887.577.000**	**22.998.251.837**	**23,02**
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias actual - Emcali	89 898 819 300	89.898 819.300	22 870.065.592	25,44
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art 22 acuerdo 0357/2013)	9.988 757 700	9 988 757 700	128 186.245	1,28
		1101026504	**Alumbrado público liquidación directa**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**2 465.930.697**	**246,59**
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	736 859 288	736.859.288	2 179 810 845	295 82
4131	0-1286	110102650402	Alumbrado público vig actual liquidación directa	163 140 712	163 140 712	-	0,00
4131	0-1282	110102650403	Alumbrado público liq dir (10% art 22 acuerdo 0357/2013)	100.000.000	100 000 000	286 119.852	286,12
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	15.508.945 000	15 508 945 000	3 144.755.842	20,28
		1102	**Ingresos no tributarios**	**1.565.460.492.560**	**1.648.257.252.876**	**309.956.251.912**	**18,81**
		11020101	**Tasas y derechos**	**26.101.263.000**	**47.569.702.625**	**5.615.080.626**	**11,80**
		1102010101	**Transito y transporte**	**9.517.788.000**	**30.986.227.625**	**3.585.567.526**	**11,57**
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2.879 336.000	2 879 336.000	650 700 000	22,60
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4 601 013 000	4 601 013.000	1.084.930.582	23,58
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de transito	1.833 142 000	1.833.142.000	468 409.134	25,55
4152	0-1244	110201010107	Cursos de conduccion escuela de enseñanzas	204.297.000	204.297.000	154.935.690	75,84
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación		21 468.439.625	1 226.592.120	5,71
		110201013101	**Permisos provisionales y refrendación**	**106.875.000**	**106.875.000**	**17.551.335**	**16,42**
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	40.612.500	40 612.500	6 802.918	16,75
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	66 262.500	66.262.500	10 748 417	16,22
		1102010137	**Venta de servicios de bienes y servicios**	**2.091.097.000**	**2.091.097.000**	**95.851.862**	**4,58**
4131	0-1101	110201013703	Ventas Documentos Sec		-	57 100	
4131	0-1228	110201013703	Ventas de servicios educativos- fondos educativos	1.863.249.000	1.863 249.000	-	0,00
		110201013704	**Venta de servicios catastrales**	**227.848.000**	**227.848.000**	**95.794.762**	**42,04**
4131	0-1101	110201013704O1	Servicios catastrales	25.228.580	25.228 580	15.047 116	59,64
4131	0-1201	110201013704O1	Servicios catastrales	41.162 420	41.162 420	17.650.284	42,88
4131	0-1101	110201013704O2	Certificados	60 593 660	60 593.660	48 360.086	79,81
4131	0-1201	110201013704O2	Certificados	98 863 340	98.863 340	14 737.276	14,91
4131	0-1101	110201013704O4	Planos digitales	760 000	760 000	-	0,00
4131	0-1201	110201013704O4	Planos digitales	1.240 000	1.240.000	-	0,00
		110201013705	**Venta de otros servicios de secretaria gobierno**	**2.500.000**	**2.500.000**	-	**0,00**
4131	0-1101	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	950.000	950 000	-	0,00
4131	0-1201	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	1.550.000	1.550.000	-	0,00
4131	0-1101	110201013706	Placas y Certificados		-	422.300	
4131	0-1101	110201013707	Liquidación y Facturación	-	-	(2 577.593)	
		110201013708	**Derecho de mantenimiento y supervisión**	**300.000.000**	**300.000.000**	**80.728.742**	**26,91**
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	114 000 000	114 000 000	59 950.368	52,59
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186 000 000	186.000.000	20.778 374	11,17
		1102010139	**Arrendamientos**	**5.547.034.000**	**5.547.034.000**	**1.268.065.305**	**22,86**
		110201013901	**Arrendamiento de otros inmuebles**	**255.816.000**	**255.816.000**	**220.936.924**	**86,37**
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	97.210.080	97 210.080	162.962.255	167,64
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	158.605.920	158.605.920	57.974.669	36 55
		110201013903	**Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento**	**1.110.784.000**	**1.110.784.000**	**872.964.071**	**78,59**
4131	0-1201	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	750.779.000	750.779 000	788 850.562	105,07
4131	0-1218	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol - interventoria	360 005.000	360 005.000	84 113 509	23,36
		110201013904	**Arrendamiento Torre Emcali**	**3.925.818.000**	**3.925.818.000**	-	**0,00**
4131	0-1101	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	1 491.810 840	1.491.810.840	-	0,00
4131	0-1201	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	2 434.007 160	2.434 007 160	-	0,00
4131	0-4405	110201013906	Arrendamiento Escenarios Deportivos (conv municipio-univalle)	254.616 000	254 616.000	174.164 310	68 40
		1102010198	**Otras tasas**	**8.535.969.000**	**8.535.969.000**	**569.471.149**	**6,67**
4133	0-1220	110201019802	Tasa retributiva	6.508 066 000	6.508 066 000	-	0,00
4133	0-1250	110201019803	Concepto tecnico por perforación de pozos	260.141.000	260.141.000	9.671 931	3,72
4133	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal		-	2 888.159	
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	809 441.000	809.441.000	116 165 700	14,35
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	326 000 000	326.000.000	14.631	0,00
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoonosis	407 419.000	407.419.000	52.675 407	12,93
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterraneas	19 586 000	19.586.000	7 259.070	37,06
4133	0-1252	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv	44 494.000	44.494.000	-	0,00
4133	0-1252	110201019810	Compensación Zonas Urbanas		-	341.284.000	
4131	0-1283	110201019811	Licencias de funcionamiento establecimientos educativos	160 822 000	160.822.000	39 512.251	24,57

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
		11020100	Multas y sanciones	99.000.171.000	99.000.171.000	34.054.496.730	34,40
		1102010301	Tránsito y transporte	31.003.490.000	31.003.490.000	8.651.070.985	27,90
		110201030101	Infracciones de tránsito	31.003.490.000	31.003.490.000	8.651.070.985	27,90
4152	0-1210	11020103010101	Infracciones de tránsito vigencia actual	21 979 838 000	21.979 838 000	4.674.177.447	21,27
4152	0-1210	11020103010102	Infracciones de tránsito vigencia anterior	9.023 652 000	9.023.652 000	3.976.893.538	44,07
		1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia.	50.000.000	50.000.000	11.733.725	23,47
4131	0-1101	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia	19 000.000	19.000 000	5 729 783	30,16
4131	0-1201	1102010309	Multas secretaria de gobierno, seguridad y convivencia	31.000 000	31.000.000	6 003.942	19,37
		110201031501	Intereses y recargos por no pago de impuestos predial	37.449.000.000	37.449.000.000	15.814.365.896	42,23
4131	0-1101	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	8 196.220 000	8 196 220.000	(996.622 461)	(12,16)
4131	0-1201	11020103150101	Intereses y recargos predial vigencia actual	13.372 780.000	13.372.780 000	582.614.049	4,36
4131	0-1101	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	6.034.400.000	6 034 400.000	13 419.302.314	222,36
4131	0-1201	11020103150102	Intereses y recargos predial vigencias anteriores	9.845 600.000	9 845.600.000	2 809 071 994	28,53
		110201031502	Intereses y recargos industria y comercio	3.736.000.000	3.736.000.000	737.924.914	19,75
4131	0-1101	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig actual	354.920 000	354 920 000	(1.389.208.093)	(391,41)
4131	0-1201	11020103150201	Intereses y recargos industria y comercio vig actual	579.080 000	579.080.000	-	0,00
4131	0-1101	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig anteriores	1.064 760 000	1 064 760.000	1.180.977 048	110,91
4131	0-1201	11020103150202	Intereses y recargos industria y comercio vig anteriores	1 737.240 000	1 737.240.000	946 155.959	54,46
		110201031503	Intereses y recargos avisos y tableros	427.000.000	427.000.000	132.018.789	30,92
4131	0-1101	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig actual	128 060.000	128 060.000	(51 389 901)	(40,13)
4131	0-1201	11020103150301	Intereses y recargos avisos y tableros vig a actual	208 940 000	208.940.000	2.835 489	1,36
4131	0-1101	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig anteriores	34.200.000	34.200.000	107.268.221	313,65
4131	0-1201	11020103150302	Intereses y recargos avisos y tableros vig. anteriores	55.800.000	55 800 000	73 304 980	131,37
		110201031504	Por obras valorización	12.722.157.000	12.722.157.000	3.252.679.545	25,57
4151	0-1209	11020103150401	Intereses y Recargos Obras		-	44.252.925	
4151	0-1209	11020103150402	Intereses y Recargos Valorizacion Obras 1999		-	15 454.639	
4151	0-1253	11020103150403	Valoriz nuevo plan de obras vig actual	12.721.157 000	12 721 157.000	3.192.736.882	25 10
4151	0-1209	11020103150405	Valorizacion obras previas	1.000 000	1.000 000	-	0 00
4151	0-1209	110201031505	Por Pavimentacion de Barrios		-	235.099	
		110201031506	Intereses y Recargos alumbrado público	214.000.000	214.000.000	63.664.211	29,75
4131	0-1214	11020103150601	Intereses y Recargos alumbrado público vig actual - predios lotes	33.000.000	33.000.000	(3.846.489)	(11,66)
4131	0-1214	11020103150602	Interesee y Recargos alumbrado público vig anterior - predios lotes	67.000.000	67.000 000	67.510.700	100,76
4131	0-1281	11020103150603	Intereses y Recargos alumbrado público vig actual- emcali	10 000.000	10 000.000	-	0,00
4131	0-1281	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público vig anterior - emcali	80 000 000	80 000.000	-	0,00
4131	0-1282	11020103150604	Intereses y Recargos alumbrado público 10% ac 357/13	21.400.000	21 400.000	-	0,00
4131	0-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion de Recargos vig actual	600 000	600.000	-	0,00
4131	0-1286	11020103150605	Intereses y Recargos alumbrado público liquidacion de Recargos vig anterior	2.000.000	2 000.000	-	0.00
		110201031507	Por sobretasa bomberil	1.524.000.000	1.524.000.000	611.656.616	40,13
4131	0-1234	11020103150701	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencia actual	668.000.000	668.000.000	(7.007.204)	(1,05)
4131	0-1234	11020103150702	Intereses y recargos por sobretasa bomberil vigencias anteriores	856.000.000	856.000.000	618.663 820	72,27
		110201031509	Intereses sobretasa ambiental c.v.c	5.270.000.000	5.270.000.000	2.113.612.443	40,11
4131	0-1202	11020103150901	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c.v.c. - vig actual	2.750 000.000	2.750.000.000	106.705.254	3,88
4131	0-1202	11020103150902	Intereses y recargos por no pago sobretasa ambiental c v.c - vig. anteriores	2.520 000.000	2.520.000.000	2.006.907.189	79,64
		110201031510	Por impuestos vehiculos automotores (circulacion y transito)	343.099.000	343.099.000	60.472.317	17,63
4152	0-1201	11020103151002	Circulación y transito vigencia anterior	282.814.000	282 814.000	50.304 937	17,79
4152	0-1244	11020103151004	Circulación y transito transporte masivo vigencia anterior	60.285.000	60.285.000	10 167 380	16,87
		110201031511	Por impuesto telefonia urbana acdo 357/13	2.000.000	2.000.000	-	0,00
4131	0-1271	11020103151101	Intereses y recargos impuesto a la telefonia urbana acdo 357/13-vig actual	1.000 000	1.000.000	-	0,00
4131	0-1271	11020103151102	Intereses y recargos impuesto a la telefonia urbana acdo 357/13-vig anterior	1.000.000	1 000.000	-	0.00
		110201031512	Por infracciones de transito	4.443.020.000	4.443.020.000	2.191.758.032	49,33
4152	0-1210	11020103151201	Intereses y recargos infracciones	1 481 082.000	1 481 082.000	1 172 842.005	79,19
4152	0-1210	11020103151202	Intereses y recargos infracciones	2 961.938 000	2 961 938.000	1.018.916.027	34,40
		1102010398	Otras multas y sanciones	18.720.000	18.720.000	853.000	4,56
4131	0-1101	110201039801	Multas de carácter urbano	7.113 600	7 113.600	603.140	8,48
4131	0-1201	110201039801	Multas de carácter urbano	11.606 400	11.606.400	249.860	2,15
		110201039802	Sanciones industria y comercio	1.645.000.000	1.645.000.000	347.254.921	21,11
4131	0-1101	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	421 040.000	421.040.000	(6.951 819.276)	(1.651 11)
4131	0-1201	11020103980201	Sanciones industria y comercio vigencia actual	686 960.000	686.960.000	13.255.391	1,93

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	0-1101	110201039980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	204.060 000	204.060 000	2.678.096.962	1.312,41
4131	0-1201	110201039980202	Sanciones industria y comercio vigencias anteriores	332 940 000	332.940 000	4 607.721 844	1.383,95
4131	0-1101	110201039803	Sanción por devolución de cheques	380.000	380.000	3,154 343	830 09
4131	0-1201	110201039803	Sanción por devolución de cheques	620 000	620.000	13.018	2 10
4151	0-1253	110201039803	Sancion por devolución contribucion valorizacion nuevo plan	1 000.000	1.000 000	(471 099)	(47,11)
4133	0-1251	110201039804	Sanciones por violación de normas - dagma	92.540.000	92.540.000	43 831 602	47,37
4133	0-1256	110201039805	Sanciones y multas comparendo ambiental ley 1259 de 2008	53.045 000	53 045.000	6 552.290	12.35
4131	0-1271	110201039806	Sanciones y multas telefonia urbana acdo 357/13	1.000 000	1.000 000	-	0,00
4131	0-1276	110201039807	Multas educación	100.000	100.000	-	0,00
4131	0-1211	110201039808	Sanciones contrib fondo especial de intervenidas	3 000 000	3 000.000	-	0,00
4131	0-1201	110201039809	Sancion extemporaneidad impuesto espectaculo público municipio	1 000.000	1.000.000	196 000	19,60
4131	0-1201	110201039810	Multas y Sanciones por incumplimiento de Contrato		-	12 155 182	
		11020105	Contribuciones	28.179.837.000	28.179.837.000	5.831.740.951	20,69
		1102010501	Contribución especial por valorización	26.681.843.000	26.681.843.000	5.732.748.009	
4151	0-1209	110201050101	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig Anteriores)		-	13 600.318	
4151	0-1209	110201050102	Contribuciones Valorización Obras al Cobro 1999		-	6 580 679	
4151	0-1209	110201050103	Pavimentacion de Barrios		-	66 656	
4151	0-1253	110201050104	Contribuciones valorización nuevo plan obras vigencia actual	26.679 843 000	26 679 843 000	5 712 500 156	21 41
4151	0-1209	110201050107	Contribuciones valorización obras previas	2.000.000	2.000 000	-	0,00
		1102010598	Otras contribuciones	1.497.994.000	1.497.994.000	98.992.942	6,61
4131	0-1211	110201059801	Contribución fondo especial de intervenidas	497 994 000	497.994 000	98.992 942	19,88
4131	0-1201	110201059802	Contribución participación en la plusvalia	1 000 000 000	1 000 000.000	-	0,00
		110202	Transferencias	1,409,861,290.560	1,471,189.611.251	262.864.740.311	17,87
		1102020107	Cuotas de auditaje	8,279,637.000	8.279.637.000	186.597.104	2,25
4131	0-3401	110202010702	Cuota auditaje emcali	7,837,795.000	7,837 795.000	-	0,00
4131	0-3401	110202010703	Cuota auditaje metrocali	137,323 000	137 323.000	83 605.597	60,88
4131	0-3401	110202010704	Cuota auditaje fondo especial de vivienda	9.429 000	9 429 000	-	0,00
4131	0-3401	110202010705	Cuota auditaje centro diagnóstico automotor del valle	78.262 000	78.262.000	-	0,00
4131	0-3401	110202010707	Cuota auditaje ancianato san miguel	3 111 000	3.111 000	-	0,00
4131	0-3401	110202010708	Cuota auditaje red de salud del oriente	7.952 000	7 952 000	13 456 499	169,22
4131	0-3401	110202010709	Cuota auditaje red de salud del norte	6.167 000	6.167 000	7.271 492	117,91
4131	0-3401	110202010710	Cuota auditaje red de salud del suroriente	694 000	694.000	1,649 933	237,74
4131	0-3401	110202010711	Cuota auditaje red de salud del centro	5.567 000	5 567 000	7.474.905	134,27
4131	0-3401	110202010712	Cuota auditaje red de salud de ladera	4.656.000	4 656 000	8.220 628	176,56
4131	0-3401	110202010713	Cuota auditaje esc nal del deporte	92.396 000	92 396 000	-	0 00
4131	0-3401	110202010714	Cuota auditaje emru	9 472 000	9 472 000	-	0 00
4131	0-3401	110202010716	Cuota auditaje institución universitario antonio josé camacho	84.872 000	84 872 000	64.918 050	76 49
4131	0-3401	110202010717	Cuota auditaje instituto popular de cultura	1 931 000	1.931.000	-	0 00
4131	0-3401	110202010719	Cuota auditaje telecali	10 000	10.000	-	0,00
4131	0-1227	1102020109	Cuotas partes pensionales	3 544.068 000	3 544.068.000	-	0,00
		110202030101	Del nivel central nacional	1,271,444,694,560	1,332,393,106,662	240,798,319,102	18,07
		11020203010101	Sistema general de participaciones-educacion	591,818,114,000	591,818,114,000	133,257,253,101	22,52
4131	0-2101	1102020301010101	S G P. sector educación-prestación servicios	494 787,079 000	494 787.079 000	112 952 850 838	22,83
4131	0-2117	1102020301010101	S G.P sector educación-prestación servicios (cuota de administración)	8 178.577 000	8 178.577 000	2 305 160.221	28,19
4131	0-2103	1102020301010103	S.G.P. sector educación-S S F aportes patronales de docentes y directivos docentes	61 398.779 000	61.398 779.000	17.999 242 042	29,32
4131	0-2104	1102020301010107	S.G.P sector educación-calidad	13 169.327 000	13 169.327.000	-	0,00
4131	0-2105	1102020301010107	S G P sector educación-calidad-gratuidad	14.284 352 000	14.284.352.000	-	0,00
		11020203010103	Sistema general de participaciones-salud	236,613,268,000	242,203,916,242	36,791,422,579	15,19
		1102020301010301	S.G.P. salud- subsidio demanda	203,834,500,000	208,990,479,737	34,229,050,150	16,38
4145	0-2207	110202030101030101	S.G.P. salud- subsidio demanda continuidad	187 071.602 000	188.259 775.826	34.229 050 150	18 18
4145	0-2217	110202030101030101	S G P salud- subsidio demanda continuidad	16.762.898 000	20.730.703.911	-	0,00
		1102020301010303	S.G.P. salud- prestacion servicios a poblacion no afiliada	10.707.705.000	10.707.705.000	-	0,00
4145	0-2213	110202030101030301	S.G P sector salud-prestación a población no afiliada	65.352 000	65.352.000	-	0,00
4145	0-2205	110202030101030303	S G P sector salud-s s.f -aportes patronales	10.642.353 000	10.642 353.000	-	0,00
		1102020301010305	S.G.P. sector salud-salud pública-pab	22,071,063,000	22,505,731,505	2,562,372,429	11,39
4145	0-2204	110202030101030501	S.G.P sector salud-salud pública-pic	18.659 157 000	18 659 157.000	-	0.00
4145	0-2214	110202030101030501	S G P sector salud-salud pública-pic	1 752.145 000	2 110.111 297	2.110 111 297	100 00
4131	0-2401	1102020301010701	S.G P alimentación escolar	1.505 933 000	1.569.580.315	285.378.240	18,18
4131	0-2411	1102020301010701	S G P. alimentación escolar	153.826.000	166 882.892	166.882.892	100,00
		11020203010109	Sistema general de participaciones-proposito general-forzosa inversion	64.101.280.000	64.332.428.329	15.796.852.027	24,56
4131	0-2302	1102020301010902	S.G.P propósito general-otros sectores	44.819.615.000	44.819.615.000	8.344.253.374	18,62
4131	0-2312	1102020301010902	S G P. propósito general-otros sectores	3.897.358.000	3 897.358.000	4.995.310.561	128,17
4131	0-2303	1102020301010903	S G.P propósito general-deporte	4.717.854.000	4 717 854 000	878 342 460	18,62
4131	0-2313	1102020301010903	S G P propósito general-deporte	410.248.000	410.248.000	525 822 163	128 17
4131	0-2304	1102020301010904	S.G.P propósito general-cultura	3.538.391.000	3.538 391.000	658.756.846	18,62
4131	0-2314	1102020301010904	S G.P. propósito general-cultura	307.686.000	394.366.623	394.366 623	100 00
4131	0-2305	1102020301010905	S.G P propósito general-S S F.-fonpet	5.897.318.000	5.897.318.000	-	0,00
4131	0-2315	1102020301010905	S G P propósito general-S S F -fonpet	512.810 000	657 277.706	-	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
		11020203010110	S.G.P agua potable y saneamiento basico	21.876.791.000	21.876.791.000	-	0,00
4131	0-2501	11020203010110 01	S G.P sector agua potable y saneamiento básico	19.825.394.000	19.825.394.000	-	0.00
4131	0-2511	11020203010110 02	S.G.P 12/12 sector agua potable y saneamiento básico	2.051.397.000	2.051.397.000	-	0,00
		11020203010117	De solidaridad y garantias	341.524.169.000	348.513.609.646	49.659.541.809	14,25
		11020203010117 01	Subcuenta de solidaridad: régimen subsidiado	341.524.169.000	348.513.609.646	49.659.541.809	14,25
4145	0-3147	11020203010117 0101	Continuidad	331.489.980.000	338.479.420.646	47.737.438.519	14,10
4145	0-3152	11020203010117 0101	Continuidad	10.034.189.000	10.034.189.000	1.922.103.290	19,16
		11020203010198	Otras transferencias del nivel central nacional	4.870.016.560	50.871.021.915	819.860.454	1,61
4131	0-3176	11020203010198 02	Resol 21301/16 pae	4.869.016.560	4.869.016.560	-	0 00
4131	0-3157	11020203010198 0301	Transferencia min cultura artes escénicas	1.000.000	1.000.000	-	0,00
			Convenios	-	46.001.005.355	819.860.454	
4131	0-4146	11020203010198	Convenio 090/13 DPS		-	245.288.347	
4131	0-4160	11020203010198	Convenio 224/16 Coldeportes		-	532.331.667	
4131	0-4161	11020203010198	Convenio 347/16 Coldeportes		16.240.440	16.240.440	
4131	0-4162	11020203010198	Convenio 0509/16 Patronio alvarez		-	26.000.000	
4131	0-4163	11020203010198	Conv emcali - conpes 3858/16 S S F		45.984.764.915	-	
		11020203010303 0302	Coljuegos	10.641.056.000	12.777.225.530	4.473.389.132	35,01
4145	0-3170	11020203010301 030201	Coljuegos 75% S S.F	7.980.792.000	10.116.961.530	3.645.639.557	36,03
4145	0-3169	11020203010301 030202	Coljuegos 25% C S F	2.660.264.000	2.660.264.000	827.749.575	31,12
		11020203030301	Del nivel central departamental	102.003.626.000	102.383.534.589	17.055.961.263	16,66
		11020203030101	Cofinanciación	102.003.626.000	102.383.534.589	17.055.961.263	16,66
4145	0-3201	11020203030101	Particip Deptal Regimen Subsidiado		-	1.667.306.419	
4145	0-3208	11020203030101	Particip. Deptal Regimen Subsidiado SSF	70.658.671.000	71.038.579.589	15.133.057.568	21,30
4131	0-4222	11020203030101	De ent no fin. dep no consid. emp (conv cvc-dagma 2017)	31.344.955.000	31.344.955.000	-	0,00
4131	0-4223	11020203030101	Conv 76.25 16 755.ICBF Valle-Educ		-	255.597.276	
		11020203030103	De empresas no financieras departamentales	1.190.629.000	1.190.629.000	185.476.217	15,58
4133	0-3115	11020203030103 03	Empresas del sector eléctrico ley 99-93 (epsa)	19.309.000	19.309.000	4.701.322	24,35
4131	0-3402	11020203050301 0301	Transferencias e.s.p. subsidios para servicios públicos	1.171.320.000	1.171.320.000	180.774.895	15.43
		1102020309	Participaciones	23.398.636.000	23.398.636.000	4.638.386.625	19,82
4152	0-1201	1102020309 17	Participación rodamiento vehiculos (ley 488/98)	23.398.636.000	23.398.636.000	4.638.386.625	19,82
		110298	Otros ingresos no tributarios	2.317.931.000	2.317.931.000	1.590.193.294	68,60
		11029801	Ingresos operacionales	697.694.000	697.694.000	344.349.755	49,36
4131	0-1101	1102980101	Ejidos y baldios	5.719.000	5.719.000	8.554.396	149,58
4131	0-1201	1102980101	Ejidos y baldios	9.331.000	9.331.000	12.084.121	129,51
4131	0-1101	1102980102	Por legalización asentamientos	187.720	187.720	4.416.970	2.354,02
4131	0-1201	1102980102	Por legalización asentamientos	306.280	306.280	6.363.410	2.077,64
4131	0-1101	1102980103	Planes ejecutados	259.027.000	259.027.000	134.606.873	51,97
4131	0-1201	1102980103	Planes ejecutados	422.623.000	422.623.000	175.589.955	41,55
4131	0-1101	1102980104	Otros ingresos operacionales	190.000	190.000	2.082.493	1.096,05
4131	0-1201	1102980104	Otros ingresos operacionales	310.000	310.000	649.537	209.53
		11029803	Fiducia	1.001.100.000	1.001.100.000	262.602.535	26,23
4131	0-1101	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	380.000	380.000	9.087.093	2.391,34
4131	0-1201	1102980301	Multas a trabajadores y empleados	620.000	620.000	12.283.095	1.981,14
4131	0-1101	1102980303	Otros		-	180.339.765	
4131	0-1101	110298030301	Fotocopias	2.868.376	2.868.376	996.505	34,74
4131	0-1201	110298030301	Fotocopias	4.679.982	4.679.982	1.023.253	21,86
4131	0-1101	110298030302	Reintegro caja menores	89.750.981	89.750.981	-	0,00
4131	0-1201	110298030302	Reintegro caja menores	146.435.812	146.435.812	-	0,00
4131	0-1101	110298030303	Reintegros contratos	246.579.625	246.579.625	7.191.776	2,92
4131	0-1201	110298030303	Reintegros contratos	402.314.124	402.314.124	11.733.950	2,92
4131	0-1101	110298030304	Reintegros nómina	4.619.047	4.619.047	14.227.669	308,02
4131	0-1201	110298030304	Reintegros nómina	7.536.340	7.536.340	23.213.567	308,02
4131	0-1101	110298030305	Reintegros empleados	3.800	3.800	200.000	5.263,16
4131	0-1201	110298030305	Reintegros empleados	6.200	6.200	-	0,00
4131	0-1101	110298030306	Costa judiciales	59.754	59.754	482.963	808,25
4131	0-1201	110298030306	Costa judiciales	97.494	97.494	347.465	356,40
4131	0-1101	110298030307	Otros recaudados	36.118.417	36.118.417	-	0,00
4131	0-1201	110298030307	Otros recaudados	58.930.048	58.930.048	-	0.00
4131	0-1201	1102980304	Cauciones amenaze ruina	100.000	100.000	1.475.434	1.475,43
		11029809	Reintegros	900.000	900.000	625.442.733	69.493,64
4131	0-1253	1102980901	Reintegros Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras			352.271.250	
4131	0-2115	1102980901	Reintegros SGP Sector Educación-P			20.622.999	
4131	0-1201	1102980902	Reintegros Fiducia			223.003.274	
4131	0-1201	1102980903	Reintegros arp-eps-pensión	600.000	600.000	29.545.210	4.924,20
4131	0-1201	110298090401	Reintegros concejo municipal	100.000	100.000	-	0,00
4131	0-1201	110298090402	Reintegros personeria municipal	100.000	100.000	-	0,00
4131	0-1201	110298090403	Reintegros contraloria general del municipio	100.000	100.000	-	0,00
		11029810	Espacio publico	611.656.000	611.656.000	344.671.035	56,35
4131	0-1278	1102981001	Edificabilidad	610.556.000	610.556.000	344.671.035	56.45
4131	0-1278	1102981002	Compensaciones	100.000	100.000	-	0,00
4131	0-1268	1102981003	Compensacion zonas urbanas	1.000.000	1.000.000	-	0,00
		11029811	Fdo movilidad sostenible	6.581.000	6.581.000	13.127.236	199,47

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	0-1284	1102981101	Pago construcción de estacionamientos adicionales en proyectos residenciales	6.481.000	6.481.000	13.127.236	202,55
4131	0-1284	1102981102	Compensaciones por estacionamientos en proyectos comerciales	100.000	100.000	-	0,00
		12	Recursos de capital	28.154.462.000	536.446.286.952	522.545.004.411	97,41
		1202	Otros recursos de capital	28.154.462.000	536.446.286.952	522.545.004.411	97,41
		120201	Recursos del balance	4.835.467.000	513.127.291.952	509.404.962.158	99,27
		12020101	Recuperaciones	3.204.402.000	3.204.402.000	17.319.475	0,54
4131	0-1201	1202010102	Devolucion aportes pension-iss	3.204.402.000	3.204.402.000	17.319.475	0,54
		1-2020103	Reservas	-	176.895.171.197	177.489.769.263	201
		1-202010303	Compromisos vigencia anterior (Procesos Licitatorios) Anexos	-	53.192.259.719	53.786.857.785	101,12
		1-202010303	Compromisos vigencia anterior (Reservas Excepcionales) Anexos	-	121.414.570.162	121.414.570.162	100,00
		1-202010303	Cancelación de Reservas	-	2.288.341.316	2.288.341.316	
4131	0-1201	1-2020105	Reintegros		-	501.219.665	
		12020107	Superavit fiscal	1.631.065.000	333.027.718.755	331.396.653.755	99,51
		120203	Rendimientos por operaciones financieras (Anexos)	22.672.703.000	22.672.703.000	13.041.025.624	57,52
		12020303	Dividendos	645.292.000	645.292.000	329	0,00
4131	0-1201	1202030303	Provenientes de papeles	645.292.000	645.292.000	329	0,00
		120298	Otros recursos de capital no especificados	1.000.000	1.000.000	-	0,00
4131	0-1201	12029801	Indemnizaciones	1.000.000	1.000.000	-	0,00
			Ingresos No Presupuestados (Anexo)	-	-	99.016.300	

Proyectó/Elaboró: Marcela Guerrero. Contratista

EFRAIN QUIÑONEZ BEDOYA
Subdirector de Departamento Administrativo Finanzas Publicas
Departamento Administrativo de Hacienda

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
		1	INGRESOS TOTALES	2.792.661.287.560	3.383.749.872.828	1.364.649.604.915	40,33
		11	INGRESOS CORRIENTES	2.764.506.825.560	2.847.303.585.676	842.104.600.504	29,58
		1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.199.046.333.000	1.199.046.333.000	532.148.348.592	44,38
		110101	INGRESOS DIRECTOS	504.510.251.000	504.510.251.000	373.587.545.865	74,05
		11010134	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO A LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE	3.776.251.000	3.776.251.000	948.571.928	25,12
4152	0-1201	1101013401	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte,vigencia actual	2.081.968.000	2.081.968.000	622.827 648	29,92
4152	0-1201	1101013402	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte,vigencia anterior	585.927.000	585.927.000	148.312.083	25,31
4152	0-1244	1101013403	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio vigencia actual	466 145.000	466.145.000	-	0,00
4152	0-1244	1101013404	Impuesto de circulación y transito a los vehiculos de servicio público de transporte masivo-mio vigencia anterior	642.211 000	642.211.000	177.432 197	27,63
		11010140	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	444.129.000.000	444.129.000.000	331.073.249.805	74,54
4131	0-1101	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	147 482.560.000	147.482.560.000	255.804 180 135	173,45
4131	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual	240 629 440 000	240.629 440 000	28.906 703.202	12,01
4145	0-1201	1101014001	Impuesto predial unificado vigencia actual		-	9.298.607 759	
4131	0-1101	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	21.286 460.000	21.286 460.000	30.830 727.256	144,84
4131	0-1201	1101014002	Impuesto predial unificado vigencias anteriores	34.730.540.000	34.730.540.000	6 233.031 453	17,95
		11010141	Sobretasa Ambiental	56.605.000.000	56.605.000.000	41.565.724.132	73,43
4131	0-1202	1101014101	Sobretasa ambiental vigencia actual	47.363.000.000	47.363.000.000	37.046 513.855	78,22
4131	0-1202	1101014102	Sobretasa ambiental - vigencia anterior	9 242 000.000	9.242 000.000	4 519 210.277	48,90
		110102	INGRESOS INDIRECTOS	694.536.082.000	694.536.082.000	158.560.802.727	22,83
		11010239	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	334.776.000.000	334.776.000.000	50.402.598.772	15,06
4131	0-1101	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	65.589.520.000	65 589.520 000	19.444.697.739	29,65
4131	0-1201	1101023901	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	107 014 480.000	107.014.480.000	1 933.459.589	1,81
4131	0-1101	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	428 640.000	428.640.000	890.022.369	207,64
4131	0-1201	1101023902	Impuesto industria y comercio vigencias anteriores	699.360 000	699.360.000	292.504 640	41,82
4131	0-1101	1101023904	Reteica	61 196.720.000	61.196 720.000	11.453 233.355	18,72
4131	0-1201	1101023904	Reteica	99.847.280.000	99.847.280 000	16.388.681.080	16,41
		11010245	Complementario avisos y tableros	32.050.000.000	32.050.000.000	5.871.508.922	18,32
4131	0-1101	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	12.140.620.000	12 140.620.000	5.377.028 431	44,29
4131	0-1201	1101024501	Complementario avisos y tableros vigencia actual	19.808.380 000	19 808 380.000	262 302 322	1,32
4131	0-1101	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	38.380 000	38.380.000	136.171.874	354,80
4131	0-1201	1101024502	Complementario avisos y tableros vigencia anterior	62.620.000	62.620.000	96.006.295	153,32
		11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	689.582.000	689.582.000	82.387.798	11,95
4131	0-1101	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	262.041.160	262.041.160	58.624.456	22,37
4131	0-1201	11010247	Impuesto de publicidad exterior visual	427.540.840	427.540.840	23.763 342	5,56
		11010249	Impuesto de delineación	10.755.502.000	10.755.502.000	2.797.985.938	26,01
4131	0-1101	1101024901	Lineas de Demarcación		-	1.952.200	
4131	0-1101	1101024902	Impuesto de delineacion	4.087.090.760	4 087.090.760	1.752.017.545	42,87
4131	0-1201	1101024902	Impuesto de delineación	6.668.411.240	6.668.411 240	1 040.616.285	15,61
4131	0-1101	1101024903	Esquemas Básicos		-	3 399.908	
		11010251	Espectáculos públicos	1.593.634.000	1.593.634.000	1.047.914.000	65,76
4131	0-1201	1101025103	Espectáculos públicos del deporte	1.543.634.000	1.543.634 000	1 047 914.000	67,89
		1101025105	Espectáculos públicos municipales	50.000.000	50.000.000	-	0,00
4131	0-1101	1101025105	Espectáculos públicos municipales	19.000.000	19.000.000	-	0,00
4131	0-1201	1101025105	Espectáculos públicos municipales	31.000.000	31.000.000	-	0,00
		11010255	Juegos de suerte y azar	2.000.000	2.000.000	-	0,00
4145	0-1223	11010255131	Rifas	1.000.000	1.000.000	-	0,00
4145	0-1223	11010255132	Clubes	1.000.000	1.000.000	-	0,00
		11010259	Sobretasa bomberil	16.933.000.000	16.933.000.000	12.103.158.479	71,48
4131	0-1234	1101025901	Sobretasa bomberil vigencia actual	13.905.000.000	13.905.000.000	11.026.098.360	79,30
4131	0-1234	1101025902	Sobretasa bomberil vigencia anterior	3.028.000.000	3.028 000.000	1.077.060.119	35,57
		11010261	Sobretasa a la gasolina	93.391.484.000	93.391.484.000	19.369.513.000	20,74
4131	0-1201	1101026101	Sobretasa a la gasolina libre destinación	17.794.864.000	17.794.864.000	3.690.677.477	20,74
4131	0-1270	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (76% mio -acuerdo no. 334/12)	57 927.961.000	57.927.961.000	12.014.333.064	20,74
4131	0-1206	1101026103	Sobretasa gasolina destinación especifica (malla vial)	17 668 659 000	17.668.659.000	3.664 502 459	20,74
		11010262	Impuesto a la telefonia urbana	5.393.133.000	5.393.133.000	1.270 385.322	23,56
4131	0-1271	1101026201	Impuesto a la telefonia urbana vigencia actual (fija)	5 393 133 000	5.393.133.000	1.270 385.322	23,56
		11010263	Estampillas	79.492.225.000	79.492.225.000	32.859.008.304	41,34
		1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	52.649.098.000	52.649.098.000	21.959.869.226	41,71
4131	0-1201	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano	42 119.278.000	42.119.278.000	17 567 895 381	41,71
4131	0-1229	1101026303	Estampilla prodesarrollo urbano fondo pensiones (20% art 47 ley 863/03)	10.529.820.000	10.529.820.000	4.391 973.845	41,71
		1101026319	Estampilla pro-cultura	26.843.127.000	26.843.127.000	10.899.139.078	40,60
4131	0-1213	1101026319	Estampilla pro-cultura	13.636.309.000	13.636.309.000	5.536.762.652	40,60
4131	0-1219	1101026319	Estampilla pro-cultura - fondo pensiones (20% art 47 ley 863/03)	5.368 625.000	5.368.625.000	2.179.827.816	40,60
4131	0-1255	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 397/ 97 - gest culturales 10%	2 684 313.000	2 684 313.000	1 089.913.907	40,60
4131	0-1258	1101026319	Estampilla pro-cultura ley 1379 (red de bibliotecas 10%)	2.684.313.000	2.684.313 000	1.089.913 907	40,60

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GRUPO DE SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS MARZO 31 DE 2017
ADMINISTRACION CENTRAL

CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDO A MARZO	%EJEC
4131	0-1264	1101026319	Estampilla pro-cultura conservación del patrimonio (acuerdo 232 de 2007 5%)	1 342.156.000	1 342.156.000	544 956.955	40.60
4131	0-1265	1101026319	Estampilla pro-cultura -fin. inst populat de cultura(acuerdo 313 de 2011 7% del 60%)	1 127 411.000	1 127 411.000	457 763.841	40.60
		110102650	**Impuesto alumbrado público**	**103.950.577.000**	**103.950.577.000**	**29.611.586.350**	**28,49**
		1101026501	**Impuesto alumbrado público-predio lotes**	**3.063.000.000**	**3.063.000.000**	**4.147.403.816**	**135,40**
4131	0-1214	110102650101	Alumbrado público vigencia actual	2 257 000.000	2.257.000.000	1 570 670.118	69.59
4131	0-1214	110102650102	Alumbrado público vigencias anteriores	499.700.000	499.700.000	163.801 542	32.78
4131	0-1282	110102650103	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	306 300.000	306 300 000	2 412 932 156	787.77
		1101026503	**Alumbrado público facturación Emcali y otros Comercializadores**	**99.887.577.000**	**99.887.577.000**	**22.998.251.837**	**23,02**
4131	0-1281	110102650301	Alumbrado público vigencias actual - Emcali	89 898 819 300	89.898.819.300	22 870.065.592	25.44
4131	0-1282	110102650303	Alumbrado público (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	9 988.757 700	9.988 757 700	128.186.245	1,28
		1101026504	**Alumbrado público liquidación directa**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**2.465.930.697**	**246,59**
4131	0-1286	110102650401	Alumbrado público vig anterior liquidación directa	736 859.288	736 859.288	2 179 810 845	295.82
4131	0-1286	110102650402	Alumbrado público vig actual liquidación directa	163 140 712	163.140 712	-	0,00
4131	0-1282	110102650403	Alumbrado público liq dir (10% art. 22 acuerdo 0357/2013)	100.000 000	100 000 000	286 119.852	286.12
4131	0-1239	11010273	Contribución especial	15 508 945 000	15.508.945 000	3 144 755.842	20,28
		1102	**Ingresos no tributarios**	**1.565.460.492.560**	**1.648.257.252.876**	**309.956.251.912**	**18,81**
		11020101	**Tasas y derechos**	**26.101.263.000**	**47.569.702.625**	**5.615.080.626**	**11,80**
		1102010101	**Transito y transporte**	**9.517.788.000**	**30.986.227.625**	**3.585.567.526**	**11,57**
4152	0-1201	110201010101	Licencias de conducción	2 879 336.000	2.879 336.000	650.700 000	22.60
4152	0-1201	110201010103	Derechos de tránsito	4 601.013.000	4 601.013.000	1.084.930.582	23.58
4152	0-1201	110201010105	Servicios de patios de transito	1.833.142.000	1.833.142.000	468 409 134	25.55
4152	0-1244	110201010107	Cursos de conducción escuela de enseñanzas	204.297.000	204.297.000	154.935.690	75.84
4152	0-1289	110201010108	Tasa por congestión o contaminación		21 468.439.625	1.226 592.120	5,71
		110201013101	**Permisos provisionales y refrendación**	**106.875.000**	**106.875.000**	**17.551.335**	**16,42**
4131	0-1101	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	40.612.500	40 612 500	6.802.918	16,75
4131	0-1201	110201013101	Permisos provisionales y refrendación	66.262.500	66.262.500	10 748 417	16,22
		1102010137	**Venta de servicios de bienes y servicios**	**2.091.097.000**	**2.091.097.000**	**95.851.862**	**4,58**
4131	0-1101	110201013703	Ventas Documentos Sec		-	57.100	
4131	0-1228	110201013703	Ventas de servicios educativos- fondos educativos	1.863.249.000	1.863.249.000	-	0,00
		110201013704	**Venta de servicios catastrales**	**227.848.000**	**227.848.000**	**95.794.762**	**42,04**
4131	0-1101	110201013704O1	Servicios catastrales	25.228.580	25.228 580	15.047 116	59,64
4131	0-1201	110201013704O1	Servicios catastrales	41 162 420	41.162 420	17.650.284	42,88
4131	0-1101	110201013704O2	Certificados	60 593.660	60 593 660	48 360.086	79,81
4131	0-1201	110201013704O2	Certificados	98 863.340	98 863 340	14 737.276	14,91
4131	0-1101	110201013704O4	Planos digitales	760.000	760 000	-	0,00
4131	0-1201	110201013704O4	Planos digitales	1.240 000	1.240 000	-	0,00
		110201013705	**Venta de otros servicios de secretaria gobierno**	**2.500.000**	**2.500.000**	-	**0,00**
4131	0-1101	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	950 000	950 000	-	0,00
4131	0-1201	110201013705	Venta de otros servicios de secretaria gobierno	1.550.000	1.550.000	-	0,00
4131	0-1101	110201013706	Placas y Certificados		-	422.300	
4131	0-1101	110201013707	Liquidación y Facturación	-	-	(2.577.593)	
		110201013708	**Derecho de mantenimiento y supervisión**	**300.000.000**	**300.000.000**	**80.728.742**	**26,91**
4151	0-1101	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	114 000 000	114 000.000	59 950.368	52,59
4151	0-1201	110201013708	Derecho de mantenimiento y supervisión	186 000.000	186.000 000	20 778 374	11,17
		1102010139	**Arrendamientos**	**5.547.034.000**	**5.547.034.000**	**1.268.065.305**	**22,86**
		110201013901	**Arrendamiento de otros inmuebles**	**255.816.000**	**255.816.000**	**220.936.924**	**86,37**
4131	0-1101	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	97.210.080	97 210 080	162.962.255	167.64
4131	0-1201	110201013901	Arrendamiento de otros inmuebles	158.605.920	158.605 920	57.974-669	36,55
		110201013903	**Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento**	**1.110.784.000**	**1.110.784.000**	**872.964.071**	**78,59**
4131	0-1201	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol- prog saneamiento	750.779.000	750.779.000	788.850.562	105,07
4131	0-1218	110201013903	Amoblamiento urbano - eucol - interventoria	360.005.000	360 005.000	84 113 509	23,36
		110201013904	**Arrendamiento Torre Emcali**	**3.925.818.000**	**3.925.818.000**	-	**0,00**
4131	0-1101	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	1.491.810.840	1 491.810.840	-	0,00
4131	0-1201	110201013904	Arrendamiento Torre Emcali	2.434.007 160	2 434 007 160	-	0,00
4131	0-4405	110201013906	Arrendamiento Escenarios Deportivos (conv municipio-univalle)	254.616 000	254.616.000	174.164 310	68.40
		1102010198	**Otras tasas**	**8.535.969.000**	**8.535.969.000**	**569.471.149**	**6,67**
4133	0-1220	110201019802	Tasa retributiva	6.508 066.000	6.508 066.000	-	0,00
4133	0-1250	110201019803	Concepto técnico por perforación de pozos	260.141.000	260 141.000	9.671.931	3,72
4133	0-1212	110201019804	Tasa Pro-Deporte Municipal		-	2 888 159	
4133	0-1204	110201019805	Otros conceptos ambientales	809 441.000	809.441.000	116 165 700	14,35
4131	0-1232	110201019806	Estratificación socioeconómica ley 505-99	326 000 000	326.000.000	14.631	0,00
4145	0-1231	110201019807	Venta servicios de salud-zoohosis	407 419.000	407.419 000	52.675 407	12,93
4133	0-1233	110201019808	Tasa utilización aguas subterraneas	19 586 000	19.586.000	7.259 070	37,06
4133	0-1252	110201019809	Control seguimiento plan de saneamiento manejo vertimiento-psmv	44 494.000	44.494 000	-	0,00
4133	0-1252	110201019810	Compensación Zonas Urbanas		-	341.284.000	
4131	0-1283	110201019811	Licencias de funcionamiento establecimientos educativos	160 822 000	160.822.000	39.512.251	24,57

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Informe de Ejecución Presupuestal

Por fuente

INVERSION POR FUENTES PRESUPUESTO 2017					
FONDO	Fuente	Ppto Inicial	Ppto. Modificado	Ejecución	% Ejec.
		2.175.867.940.285	2.755.590.000.278	742.294.154.725	27%
1101	Libre asignacion	-	5.870.578.761	3.435.070.779	59%
1201	Saneamiento Fiscal	462.643.148.725	641.229.881.873	197.857.362.410	31%
1204	Otros conceptos ambientales	809.441.000	1.111.732.566	390.077.649	35%
1206	Sobretasa Gasol malla vial	17.668.659.000	44.246.388.991	25.934.571.897	59%
1209	contribucion y recargos valorización	3.000.000	620.772.773	101.906.932	16%
1210	infracciones de transito ley 769-02	35.446.510.000	63.810.698.697	13.345.675.489	21%
1211	Contrib. Fdo. Especial de Intervenidas	500.994.000	500.994.000	126.842.600	25%
1212	Tasa prodeporte	-	399.145.733	-	0%
1213	estampilla procultura	13.636.309.000	16.935.792.090	3.100.528.155	18%
1214	alumbrado publico	2.856.700.000	5.199.568.209	453.308.375	9%
1218	concesion amoblamiento urbano-interver	360.005.000	360.005.000	67.844.230	19%
1220	Tasa Retributiva	3.254.033.000	5.954.072.288	1.449.017.220	24%
1223	Rifas y Clubes	2.000.000	2.000.000	-	0%
1228	fondo servicios docentes/educativos	1.863.249.000	1.863.249.000	-	0%
1231	Venta servicios Salud-Zoonosis	407.419.000	525.631.805	-	0%
1232	Estratificacion socio economica-Ley 505	326.000.000	359.401.660	33.971.580	9%
1233	tasa utilizacion aguas subterraneas-ley 9	19.586.000	174.848.381	-	0%
1234	Sobretasa Bomberil	18.457.000.000	23.308.000.654	-	0%
1239	Contribución especial	15.508.945.000	31.231.461.739	10.210.572.024	33%
1244	Acuerdo 218-07-seguridad Vial	1.372.938.000	1.730.445.016	-	0%
1250	Concepto Técnico por Perforación de Pc	260.141.000	416.400.542	-	0%
1251	Sanciones por Violación de Normas - DA	92.540.000	98.678.372	24.000.000	24%
1252	Control y Seguimiento de Plan de Sanea	44.494.000	131.379.095	-	0%
1253	Contribucion valorizacion nuevo plan de	39.402.000.000	63.156.326.020	39.924.620.039	63%
1255	estampilla procultura Ley 397/97 (seguri	2.684.313.000	2.684.313.000	-	0%
1256	Comparendo Ambiental Ley 1259 de 20	53.045.000	96.185.326	-	0%
1258	estampilla procultura ley 1379/2010 (Re	2.684.313.000	3.791.632.209	834.489.000	22%
1260	reintegro proyecto desarrollo social	-	237.433.779	-	0%
1261	Cuentas maestras sector salud	-	12.046.698.477	1.710.839.219	14%
1264	estampilla procultura acuerdo 232 (cons	1.342.156.000	1.653.975.558	95.841.300	6%
1265	estampilla procultura acuerdo 0313 (fin l	1.127.411.000	1.241.269.571	-	0%
1268	Zonas verdes adquisicion terrenos	1.000.000	1.000.000	-	0%
1269	Cuentas maestras sector educacion	-	1.500.000.000	-	0%
1270	Sobretasa Gasol SITM 76,5%	57.097.216.000	61.986.291.529	57.097.216.000	92%
1271	telefonia acdo 357/13	5.396.133.000	5.821.414.822	500.000.000	9%
1273	SFT Mpio Cali	-	330.221.436	-	0%
1276	multas educacion ley 1269/08	100.000	100.000	-	0%
1278	Fondo espacio publico	610.656.000	610.656.000	-	0%
1279	C.M. Fondo GRED	-	12.842.258.599	1.168.948.195	9%
1281	alumb publico EMCALI	89.988.819.300	113.517.762.126	21.458.117.053	19%
1282	alumb Acdo 357 (10% navideño)	10.416.457.700	26.052.509.529	56.920.262	0%
1283	Licencias educacion	160.822.000	160.822.000	-	0%
1284	Movilidad Sostenible POT	6.581.000	6.581.000	-	0%
1286	alumb publico Liq Directa	902.600.000	4.596.641.945	-	0%
1287	Reintegros Sobretasa Bomberil	-	743.087.619	-	0%
1289	Tasa por Congestión	-	21.468.439.625	-	0%
2101	S.G.P. Sector Educación-Prestación Ser	494.787.079.000	500.009.196.027	203.322.860.898	41%
2103	S.G.P. Sector Educación-Sin situación d	61.398.779.000	61.671.655.930	13.044.227.668	21%
2104	S.G.P. Sector Educación-Calidad	13.169.327.000	16.033.880.200	6.431.491.645	40%
2105	S.G.P. S. Educación-Calidad-Gratuidad	14.284.352.000	14.284.352.000	-	0%
2111	S.G.P.12/12 Sector Educación-Prestació	-	453.866.806	-	0%
2115	Reintegros S.G.P. Sector Educación-Pre	-	681.964.051	-	0%
2117	S.G.P. Sector Educación-cuota de admi	8.178.577.000	9.212.903.237	1.415.215.396	15%
2204	S.G.P. Sector Salud-Salud Pública	18.659.157.000	19.611.083.617	5.389.071.354	27%
2205	S.G.P. Sector Salud-Sin situacion de Fo	10.642.353.000	10.642.353.000	143.705.240	1%
2207	S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	187.071.602.000	188.259.775.826	34.229.050.150	18%
2213	S.G.P. 12/12 Sector Salud-Prestacion a	65.352.000	65.352.000	-	0%
2214	S.G.P.12/12 Sector Salud-Salud Públic	1.752.145.000	2.118.904.524	810.212.390	38%
2216	S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronal	-	6.355.974	-	0%
2217	S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	16.762.898.000	20.730.703.911	-	0%

INVERSION POR FUENTES PRESUPUESTO 2017					
FONDO	Fuente	Ppto Inicial	Ppto. Modificado	Ejecución	% Ejec.
2302	S.G.P. Proposito General-Otros Sectore:	44.819.615.000	72.210.694.237	7.073.348.278	10%
2303	S.G.P. Proposito General-Deporte	4.717.854.000	7.863.561.865	3.408.677.285	43%
2304	S.G.P. Proposito General-Cultura	3.536.391.000	3.616.009.016	321.186.846	9%
2312	S.G.P.12/12 Proposito General-Otros S	3.897.358.000	4.610.775.603	3.139.623.270	68%
2313	S.G.P.12/12 Proposito General-Deporte	410.248.000	508.953.021	23.084.580	5%
2314	S.G.P. 12/12 Proposito General-Cultura	307.686.000	442.176.851	57.157.555	13%
2401	S.G.P. Alimentacion escolar	1.505.933.000	1.664.922.381	484.049.892	29%
2411	S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	153.828.000	226.094.827	153.828.000	68%
2412	Reintegros S.G.P. Alimentacion escolar	-	1.096.103	-	0%
2501	S.G.P. Sector Agua potable y Saneamie	19.825.394.000	19.825.394.000	-	0%
2511	S.G.P. 12/12 Sector Agua potable y San	2.051.397.000	2.051.397.000	-	0%
2601	S.G.P Atencion Integral de la Primera In	-	1.051.845.680	-	0%
2602	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Ir	-	345.622.424	-	0%
2603	S.G.P. Atencion Integral de la Primera Ir	-	600.000.000	-	0%
2604	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Deporte	-	1.050.611.000	942.647.012	90%
2605	S.G.P. Atenc Int Prim Infancia - Gobiem	-	50.000.328	46.794.852	94%
2702	FONPET Educacion excedentes	-	31.520.909.109	-	0%
3115	EPSA-Ley 99-93	19.309.000	41.590.284	-	0%
3147	Fosyga SSF	331.489.960.000	338.479.420.646	47.737.438.519	14%
3152	Fosyga SSF- poblacion no asegurada	10.034.189.000	10.034.189.000	1.922.103.290	19%
3157	Ley 1493/11 artes escenicas	1.632.065.000	1.696.557.570	64.492.570	4%
3167	Resol 0782/15 Tuberculosis	-	9.517.361	-	0%
3169	Coljuegos 25%	2.660.264.000	3.091.138.965	-	0%
3170	Coljuegos S.S.F. 75%	7.980.792.000	10.116.961.530	3.645.639.557	36%
3171	Rec. PAE 2016	-	2.272.557.108	-	0%
3172	Resol 1029/16 Tuberculosis	-	28.380.774	-	0%
3173	Resol 1311/16 Dengue	-	41.172.836	-	0%
3174	Resol 4074/16 PDS	-	711.060.781	711.060.781	100%
3176	Resol 21301/16 PAE	4.869.016.560	4.869.016.560	-	0%
3201	particip. Dptal. Regimen subsidiado	-	431.110.261	426.850.000	99%
3208	Particip. Dptal. Subsd. S.S.F	70.658.671.000	71.038.579.589	15.133.057.568	21%
3402	Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingresos	1.171.320.000	2.496.825.302	-	0%
4161	Convenio 347/16 coldeportes	-	81.202.200	-	0%
4163	Conv emcali - conpes 3858/16 S.S.F.	-	45.984.764.915	-	0%
4222	Convenio CVC-DAGMA 2017	31.344.955.000	31.344.955.000	-	0%
4309	Convenio Megaobras	-	989.943.193	989.943.193	100%
4312	Convenio EMCALI- Municipio 0760/14	-	482.629.631	482.629.631	100%
4313	Conv EMCALI- Municipio 0606/15	-	482.391.422	482.391.422	100%
4315	Conv EMCALI- Municipio 0608/15	-	235.000.000	235.000.000	100%
4405	Convenio Municipio Univalle Estadio	254.616.000	501.816.000	47.619.048	9%
7101	R.F. Saneamiento Fiscal	1.854.000.000	3.025.850.000	1.214.174.972	40%
7109	R.F. Zonas verdes adquisicion terrenos	100.000	210.566.850	-	0%
7110	R.F. Comparendo Ambiental Ley 1259 d	100.000	100.000	-	0%
7113	R.F. C.M.O.Gastos Salud e.Inv.	398.864.000	505.579.180	105.320.012	21%
7114	R.F. alumb publico EMCALI	1.096.340.000	5.639.043.425	-	0%
7115	R.F. alumb EMCALI (10% navideño)	500.000	1.641.306.405	-	0%
7116	R.F. Licencias educacion	100.000	100.000	-	0%
7119	R.F. Fondo espacio publico	100.000	100.000	-	0%
7120	R.F. C.M. Fondo GRED	-	630.000.000	-	0%
7121	R.F. alumb publico Liq Directa	100.000	132.641.674	-	0%
7203	R.F. S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.100.000.000	2.547.330.349	317.000.000	12%
7301	R.F. S.G.P- salud- subsidio demanda an	-	861.856.128	-	0%
7302	R.F. S.G.P. Sector Salud-Salud Pública	182.378.000	838.015.387	40.359.563	5%
7303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion a p	25.122.000	25.122.000	-	0%
7305	R.F. S.G.P. Proposito General - Salud y	-	272.523	-	0%
7401	R.F. S.G.P. Proposito General-Otros Se	1.404.242.000	3.566.496.264	191.976.022	5%
7402	R.F. S.G.P. Proposito General-Deporte	99.769.000	312.196.119	-	0%
7403	R.F. S.G.P. Proposito General-Cultura	38.618.000	110.312.898	-	0%
7501	R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	25.422.000	32.932.457	-	0%
7502	R.F. S.G.P. Agua Potable y Saneamient	908.008.000	908.008.000	-	0%
7612	R.F. Ley 1493/11 artes escenicas	48.263.000	48.263.000	-	0%
7616	R.F.Resol vejez 0674/15 PNEV	-	35.517.202	-	0%
7617	R.F. Resol 0782/15 Tuberculosis	-	17.187.623	-	0%
7618	R.F. Coljuegos 25%	68.390.000	132.741.331	-	0%

INVERSION POR FUENTES PRESUPUESTO 2017					
FONDO	Fuente	Ppto Inicial	Ppto. Modificado	Ejecución	% Ejec.
7730	R.F. Conv Mpio Univalle Estadio	1.000.000	2.000.000	-	0%
7801	R..F. Tasa prodeporte	-	109.294.892	-	0%
7803	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	778.938.000	3.404.894.912	1.262.231.408	37%
7804	R.F. infracciones de transito ley 769-02	2.347.812.000	3.579.012.000	340.300.000	10%
7805	R.F. estampilla procultura	699.702.000	1.623.532.895	2.857.878	0%
7806	R.F. contribucion y recargos valorización	21.218.000	61.626.941	-	0%
7813	R.F. Alumbrado publico	336.049.000	1.193.292.215	-	0%
7814	R.F.concesion amoblamiento urbano-int	85.658.000	85.658.000	-	0%
7815	R.F.Estratificacion socio economica-Ley	41.367.000	99.040.747	-	0%
7817	R.F.Fdo. Solidaridad subs. Y redist. Ingr	219.830.000	426.811.401	-	0%
7820	R.F. EPSA-Ley 99-93	2.150.000	6.904.730	-	0%
7821	R.F. Contrib. Fdo. Especial de Intervenic	116.212.000	116.212.000	-	0%
7822	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	4.814.220.000	18.679.454.464	6.623.533.021	35%
7826	R.F Otros Recursos Ley 99-93	41.475.000	163.158.965	-	0%
7827	R.F. Tasa retributiva	324.221.000	866.260.516	-	0%
7828	R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial	237.206.000	237.206.000	-	0%
7829	R:F Venta servicios Salud-Zoonosis	52.437.000	93.960.582	-	0%
7830	R.F. Contribucion valorizacion nuevo pla	573.711.000	2.416.373.555	222.156.020	9%
7837	R.F. Sobretasa Bomberil	270.992.000	1.086.702.421	-	0%
7839	R.F. Contribución especial	1.000.000	2.090.827.465	282.046.531	13%
7840	R.F. Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/200	-	1.138.078	-	0%
7848	R.F. telefonia acdo 357/13	131.089.000	515.159.793	-	0%