

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC. / PPTO
	INGRESOS CORRIENTES	1,682,864,103,000	352,352,571,980	264,151,196,966	1,771,065,478,014	133,616,033,755	-24,399,254	1,320,402,279,494	75
	INGRESOS TRIBUTARIOS	689,616,371,000		1,880,448,207	687,735,922,793	31,749,656,719		546,117,285,097	79
	Ingresos Directos	596,029,795,000		1,880,448,207	594,149,346,793	25,545,349,176		489,280,812,935	82
	Predial Unificado (Anexo)	282,269,438,000		1,880,448,207	280,388,989,793	10,601,701,370		226,678,940,832	81
	Industria y Comercio (Anexo)	245,677,996,000			245,677,996,000	10,929,282,448		206,497,475,226	84
	Impuesto Vehiculos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo)	3,805,862,000			3,805,862,000	343,624,980		3,724,399,894	98
	Complementario Avisos y Tableros (Anexo)	22,529,652,000			22,529,652,000	140,492,605		22,250,269,756	99
0-1223	Rifas y Clubes	3,200,000			3,200,000				
0-1229	Estampilla Prodesarrollo Urbano (Anexo)	17,814,101,000			17,814,101,000	1,485,940,694		10,390,827,346	58
0-1201	Líneas de Demarcación	123,600,000			123,600,000	9,940,500		89,313,400	72
0-1201	Esquemas Básicos	43,968,000			43,968,000	1,456,700		18,469,636	42
0-1213	Estampilla Pro-Cultura (Anexo)	17,619,517,000			17,619,517,000	1,463,243,126		15,400,786,207	87
0-1201	Impuesto de Delineación	5,436,409,000			5,436,409,000	537,756,800		3,877,156,635	71
0-1201	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	706,052,000			706,052,000	31,909,953		353,174,003	50
	Ingresos Indirectos	93,586,576,000			93,586,576,000	6,204,307,543		56,836,472,162	61
0-1201	Espectáculos Públicos - Municipales	1,367,366,000			1,367,366,000	6,736,765		1,458,031,577	107
0-1201	Juegos Permitidos	7,970,000			7,970,000	480,203		4,510,356	57
0-1239	Contribución Especial (418/97)	16,913,184,000			16,913,184,000	635,976,392		4,530,887,837	27
	Sobretasa a la Gasolina (Anexo)	73,404,317,000			73,404,317,000	5,508,972,932		49,483,750,931	67
0-1201	Espectáculos Públicos del Deporte	301,928,000			301,928,000	11,654,797		369,487,068	122
0-1214	Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo)	1,591,811,000			1,591,811,000	40,486,454		989,804,393	62
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	993,247,732,000	352,352,571,980	262,270,748,759	1,083,329,555,221	101,866,377,036	-24,399,254	774,284,994,397	71
	Contribuciones	117,391,550,000			117,391,550,000	6,584,208,030		76,092,800,385	65
0-1211	Contribución Fondo Especial de Intervenidas	499,550,000			499,550,000	14,137,567		295,464,495	59
0-1253	Contribuciones Valorización Nuevo Plan de Obras (Anexo)	116,879,000,000			116,879,000,000	6,569,391,639		75,775,957,104	65
0-1209	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores) (Anexo)	2,000,000			2,000,000	84,998		866,603	43
0-1209	Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95 (Anexo)	10,000,000			10,000,000	593,826		20,512,183	205
0-1209	Pavimentación Barrios Populares (Anexo)								
0-1201	Contribución Participación en la Plusvalía	1,000,000			1,000,000				
	Tasas, Multas y Contribuciones	60,464,963,000	29,872,730	22,714,330,900	37,780,504,830	3,216,486,960		31,472,122,674	83
0-1201	Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana	71,277,000			71,277,000	6,164,700		57,482,100	81
0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	59,192,000			59,192,000	708,375		37,619,435	64
0-1201	Venta de Formularios y Otros	2,000,000			2,000,000	14,000		348,000	17
	Liquidación y Facturación (Anexo)	521,747,000			521,747,000	36,337		10,243,516	2
0-1201	Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico	56,238,000			56,238,000	3,819,300		40,734,800	72
0-1201	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	265,000,000			265,000,000	63,755,189		341,668,803	129
0-1201	Licencias de Conducción	975,673,000			975,673,000	63,594,720		680,649,480	70
0-1201	Revisión Técnica de Vehículos								
0-1201	Derechos de Tránsito	1,991,124,000			1,991,124,000	263,756,274		2,301,768,935	116
0-1228	Ventas de Servicios Educativos	17,425,990,000		17,425,990,000					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC. / PPTO
0-1201	Venta de Servicios Catastrales (Anexo)	239,130,000			239,130,000	45,599,600		350,809,300	147
0-1201	Venta de Otros Servicios de Secretaria de Gobierno	1,000,000			1,000,000			8,800	1
0-1201	Derechos de Formularios Unico Nacionales (FUN)	125,916,000			125,916,000	17,512,409		150,782,683	120
	Servicios de Patios de Tránsito	1,237,937,000			1,237,937,000	158,120,163		1,157,929,535	94
	Servicios Especiales Agentes de Tránsito - Acuerdo 0218/2007								
	Cursos de conducción Escuela de Enseñanza								
	Otras Tasas	37,492,739,000	29,872,730	5,288,340,900	32,234,270,830	2,593,405,893		26,342,077,287	82
0-1101	Cerramiento de Lotes de Engorde	1,000,000			1,000,000				
0-1220	Tasa Retributiva - Emcali	6,203,652,000	29,872,730		6,233,524,730	2,885,195		6,267,775,945	101
0-1212	Tasa Pro-Deporte Municipal	29,926,320,000		5,288,340,900	24,637,979,100	2,483,473,601		18,717,653,877	76
0-1231	Venta de Servicios de Salud - Zoonosis	397,751,000			397,751,000	31,589,100		334,402,600	84
0-1250	Concepto Técnico por Perforación de Pozos	226,600,000			226,600,000	10,094,705		199,077,588	88
0-1204	Otros Conceptos Ambientales DAGMA	466,642,000			466,642,000	14,050,637		464,220,694	99
0-1232	Estratificación Socioeconómica Ley 505	175,581,000			175,581,000	7,005,457		272,802,292	155
0-1233	Tasa Utilización agua Subterránea	33,710,000			33,710,000	1,403,221		43,240,314	128
0-1252	Control Seguimiento Plan de Saneamiento Manejo Vertimiento	61,483,000			61,483,000	42,903,977		42,903,977	70
	Multas	12,267,509,000	4,564,000,000		16,831,509,000	1,921,523,246		13,544,546,796	80
0-1201	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	287,348,000			287,348,000	6,067,334		62,217,366	22
0-1201	Multas de Carácter Urbano	51,069,000			51,069,000	6,238,161		45,956,459	90
0-1201	Sancion por Devolucion de Cheques (predial)	19,706,000			19,706,000	48,993,219		58,192,197	295
0-1251	Sanciones por Violación de Normas - Dagma	79,825,000			79,825,000	24,924,142		39,491,590	49
0-1201	Sanciones de Industria y Comercio (Anexo)	4,518,518,000			4,518,518,000	247,605,318		1,667,595,926	37
0-1256	Sanciones y Multas comparendo Ambiental Ley 1259 de 2008	1,000,000			1,000,000				
0-1210	Infracciones de Tránsito (Anexo)	7,310,043,000	4,564,000,000		11,874,043,000	1,587,695,072		11,671,093,258	98
	Rentas Contractuales	4,692,613,000			4,692,613,000	88,371,812		4,390,858,372	94
	Arrendamiento de Inmuebles (Anexo)	300,000,000			300,000,000	19,234,412		234,677,938	78
0-1201	Arrendamiento Torre de Emcali	3,421,901,000			3,421,901,000			3,249,720,420	95
	Otras Rentas Contractuales	970,712,000			970,712,000	69,137,400		906,460,014	93
0-1201	- Hacienda Municipal (Concesion Alumbrado Publico)	100,000			100,000				
0-1218	- Planeación Municipal (Amoblamiento Urbano - EUCOL) (Anexo)	970,612,000			970,612,000	69,137,400		906,460,014	93
0-1217	- Concesión Aprovechamientos Aguas Subterráneas								
	Participaciones	751,801,461,000	347,758,699,250	239,556,417,859	860,003,742,391	85,419,570,077	-24,399,254	602,148,630,471	70
	Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo)	636,180,656,000	151,985,363,585	178,583,266,859	609,582,752,726	61,651,035,819		430,974,016,967	71
	Participación de la Nación (Anexo)	42,064,148,000	122,694,014,932	42,064,148,000	122,694,014,932	20,789,723,901		71,452,460,498	58
0-3206	Participación Departamental (Anexo)	26,511,694,000	27,143,365,018	1,100,000,000	52,555,059,018			25,534,483,293	49
	Participación Municipal								
	Regalías (Anexo)	545,500,000	44,935,955,715		45,481,455,715			44,837,980,600	99
	Cuotas de Auditaje	7,339,008,000			7,339,008,000	2,003,053,294	-24,399,254	6,182,907,571	84
0-3401	- Cuota Auditaje Emsirva	1,000,000			1,000,000				
0-3401	- Cuota Auditaje Girasol	1,000,000			1,000,000				
0-3401	- Cuota Auditaje Emcali	6,966,544,000			6,966,544,000	1,982,961,169		5,948,883,507	85
0-3401	- Cuota Auditaje Metrocali	67,869,000			67,869,000			48,862,109	72

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC. / PPTO.
0-3401	- Cuota Auditaje Fondo Especial de Vivienda	30,000,000			30,000,000	12,199,627		12,199,627	41
0-3401	- Cuota Auditaje Centro Diagnóstico Automotor del Valle	123,685,000			123,685,000			130,671,588	106
0-3401	- Cuota Auditaje Calisalud								
0-3401	- Cuota Auditaje Ancianato San Miguel	4,244,000			4,244,000			2,555,660	60
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Oriente	2,344,000			2,344,000				
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Norte	2,640,000			2,640,000	7,892,498		7,892,498	299
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Suroriente	1,642,000			1,642,000			1,521,419	93
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Centro	6,620,000			6,620,000			5,015,059	76
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud de Ladera	3,417,000			3,417,000			3,499,016	102
0-3401	- Cuota Auditaje Escuela Nal. Del Deporte	52,229,000			52,229,000				
0-3401	- Cuota Auditaje EMRU	2,668,000			2,668,000			1,890,451	71
0-3401	- Cuota Auditaje Telecali	752,000			752,000		-24,399,254	17,523	
0-3401	- Cuota Auditaje IEAJC	70,354,000			70,354,000				
0-3401	- Cuota Auditaje IPC	2,000,000			2,000,000				
0-3401	- Cuota Auditaje Fondo Financiero Especializado							19,899,114	
0-3111	Participación de ETESA (Ecosalud)	6,700,000,000			6,700,000,000	552,206,104		5,630,123,620	84
	Convenio con otras Entidades	17,809,003,000	1,000,000,000	17,809,003,000	1,000,000,000	14,358,400		4,178,555,845	
0-4118	- Convenio Interadministrativo 2091208 FONADE / MPIO 2009							125,972	
0-4119	- Convenio Miniprotección Social Resolucion 4157/08								
0-4120	- Convenio Interadministrativo 1713/08 INVIAS								
0-4121	- Convenio 313-2009 Petronio Alvarez								
0-4122	- Convenio Accion Social FIP							2,113,998	
0-4123	- Convenio Interadministrativo Acción Social 2009								
0-4124	- Convenio Mineducacion ICARO Municipio de Cali								
0-4125	- Convenio 0124-2011 Petronio Alvarez								
0-4206	- Convenio C.V.C. - DAGMA 151/2006								
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								
0-4215	- Convenio C.V.C. - DAGMA / 2011							2,648,751,255	
0-4216	- De Entidades No finan Deptales no consid emp (Convenio CVC 2.012)	17,809,003,000		17,809,003,000					
0-4212	- Covenio 346 fortalecimiento nutricional integral del municipio 09								
0-4213	- De Entidades No financieras Departamentales no consideradas empresa								
0-4214	- Convenio Gobernacion del Valle - Mpio de Cali - Desarrollo Territorial								
0-4301	- Covenio 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							1,000,000,000	
0-4304	- Convenio EMCALI E.S.P. - Municipio de Cali 0186/12		1,000,000,000		1,000,000,000	14,358,400		514,358,400	
0-4405	- Covenio Municipio Univalle Estadio							13,206,220	
	Participación Control Emision Gases								
0-3301	- Transito								
0-3301	- DAGMA								
0-1201	Participacion Rodamiento Vehiculos (Ley 488/98)	14,633,716,000			14,633,716,000	409,192,559		13,342,413,690	91
0-3115	Participacion del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93)	17,736,000			17,736,000			15,688,387	88
	Intereses y Recargos	42,824,600,000			42,824,600,000	4,408,325,095		44,493,958,036	104
	Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo)	29,039,600,000			29,039,600,000	2,785,352,171		25,993,306,125	90

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC. / PPTO
	Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo)	13,785,000,000			13,785,000,000	1,622,972,924		18,500,651,911	134
	Ingresos Operacionales	854,022,000			854,022,000	100,723,081		637,948,821	75
	Ejidos y Baldíos	80,167,000			80,167,000	4,016,569		29,386,350	37
0-1201	Cartera Vigente	80,167,000			80,167,000	4,016,569		29,386,350	37
	Legalización Asentamientos	9,247,000			9,247,000	10,607,519		23,247,145	251
0-1201	Cartera Vigente	9,247,000			9,247,000	10,607,519		23,247,145	251
	Planes Ejecutados	764,608,000			764,608,000	85,565,814		476,607,227	62
0-1201	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	764,608,000			764,608,000	85,565,814		476,607,227	62
	Cartera Administrativa- Desepez								
	Planes Liquidación INVICALI - Aptos Maderos								
	Otros Ingresos Operacionales					533,179		108,708,099	
0-1201	Aprovechamientos - Varios					533,179		108,708,099	
	Programas Asociativos Nuevos								
0-1101	Cartera Vigente								
	Otros Ingresos no Tributarios	2,951,014,000			2,951,014,000	127,168,735		1,504,128,842	51
	Otros (Anexo)	980,241,000			980,241,000	127,168,735		394,408,396	40
0-1227	Cuotas Partes Pensionales	1,297,993,000			1,297,993,000			739,671,265	57
0-3402	Subsidio para Servicios Públicos - Redistribución de Ingresos	672,780,000			672,780,000			370,049,181	55
	INGRESOS DE CAPITAL	10,348,408,000	127,963,192,649	5,770,691,559	132,540,909,090	12,814,895,785		141,650,929,380	107
	Recursos del Crédito								
0-6201	Recursos de Crédito Externo (BID)								
	Recursos del Balance	1,000,000	121,717,029,129	5,770,691,559	115,947,337,570	10,325,834,626		115,868,447,272	100
	Superavit No Apropiado (Anexo)		67,078,505,999		67,078,505,999	11,089,239,690		67,000,615,701	100
	Procesos Licitatorios (Anexo)		9,384,173,558	921,966,147	8,462,207,411			8,462,207,411	100
	Cancelación de Procesos Licitatorios (Anexo)								
	Cancelación de Reservas Excepcionales (Anexo)		3,562,376,279		3,562,376,279	2,640,410,132		3,562,376,279	100
	Reservas Excepcionales (Anexo)		29,721,636,110	4,848,725,412	24,872,910,698	-3,403,815,196		24,872,910,698	100
	Vigencias Futuras (Anexo)		11,970,337,183		11,970,337,183			11,970,337,183	100
0-1201	Indemnizaciones	1,000,000			1,000,000				
0-1249	Premios								

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	AJUSTE DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	%EJEC. / PPTO
	Otros Recursos de Capital	10,347,408,000	6,246,163,520		16,593,571,520	2,489,061,159		25,782,482,108	155
	Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo)	9,784,026,000	991,552,946		10,775,578,946	1,869,973,947		16,077,281,843	149
0-4401	Donaciones (Conv. Agentes de Transito)								
0-1201	Dividendos (Provenientes de Papeles)	563,382,000			563,382,000	395,017,030		917,848,406	163
0-1201	Venta de Activos							108,300,000	
0-1240	Excedentes Financieros ESEs								
0-1247	Utilidades y Excedentes Financieros EMCALI								
0-1262	Venta de Activos Personeria								
0-1248	Venta de Activos - Valorizacion								
0-1266	Venta de Activos - Financieros (Acciones)		5,227,341,161		5,227,341,161			6,150,989,601	
	Rendimientos Financieros No Presupuestados (Anexo)		27,269,413		27,269,413	109,290,295		1,117,465,645	
	Ingresos No Presupuestados (Anexo)					15,363,249		818,859,197	
	Reintegros (Anexo)					99,416,638		591,737,416	
0-1241	Recursos Propios - Fondo para Contingencias								
	T O T A L E S	1,693,212,511,000	480,315,764,629	269,921,888,525	1,903,606,387,104	146,430,929,540	-24,399,254	1,462,053,208,874	77

Elaboró: Marcela Guerrero Obando

Revisado por: Efraín Quiñonez Bedoya - Asesor

CRISTINA ARANGO OLAYA

Directora Departamento Administrativo de Hacienda

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA

Subdirector de Fiananzas 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
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
PREDIAL UNIFICADO							
Predial	240,603,031,000	-	1,880,448,207	238,722,582,793	9,111,327,272	192,905,758,640	81
0-1101 0-1201 - Vigencia Actual	188,186,917,000		284,731,298	187,902,185,702	6,644,355,021	155,699,165,995	83
0-1101 0-1201 - Vigencia Anterior	52,416,114,000		1,595,716,909	50,820,397,091	2,471,840,251	37,247,618,492	73
- cheques devueltos mes				-	(4,868,000)	(41,025,847)	
0-1101 0-1201 Cruce de Cuentas Mpio. - EMCALI-EMSIRVA	-			-	-	-	
Sobretasa Ambiental	32,476,606,000	-	-	32,476,606,000	1,147,444,949	26,182,900,141	81
0-1202 - C.V.C. Vigencia Actual	25,736,542,000			25,736,542,000	818,325,065	21,206,451,847	82
0-1202 - C.V.C. Vigencia Anterior	6,740,064,000			6,740,064,000	329,341,145	4,980,811,408	74
- cheques devueltos	-			-	(221,261)	(4,363,114)	
Sobretasa Bomberil	9,189,801,000	-	-	9,189,801,000	342,523,149	7,587,478,284	83
0-1234 - Vigencia Actual	7,558,493,000			7,558,493,000	255,847,124	6,289,620,476	83
0-1234 - Vigencia Anterior	1,631,308,000			1,631,308,000	86,856,141	1,299,431,985	80
- Cheques devueltos					(180,116)	(1,574,177)	
Impuesto no Distribuido				-	406,000	2,803,767	
TOTAL	282,269,438,000	-	1,880,448,207	280,388,989,793	10,601,701,370	226,678,940,832	81
IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES-CIRCULACION Y TRANSITO							
0-1201 - Vigencia Actual	1,953,360,000			1,953,360,000	110,284,788	1,540,655,936	79
0-1201 - Vigencia Anterior	606,693,000			606,693,000	58,628,818	583,386,881	96
0-1201 - Convenio Cobro Coactivo	-			-		-	
0-1201 - Transporte Masivo Actual	757,096,000			757,096,000	174,711,374	1,354,042,609	179
0-1201 - Transporte Masivo Anterior	488,713,000			488,713,000		246,314,468	50
TOTAL CIRCULACION Y TRANSITO	3,805,862,000	-	-	3,805,862,000	343,624,980	3,724,399,894	98
INDUSTRIA Y COMERCIO							
0-1101 0-1201 - Vigencia Actual	117,637,438,000			117,637,438,000	682,854,207	118,594,703,921	101
0-1101 0-1201 - Vigencia Anterior	21,000,000,000			21,000,000,000	405,515,290	5,741,290,774	27
0-1101 0-1201 - Rete-Ica	99,360,000,000			99,360,000,000	9,263,924,684	78,331,106,333	79
0-1101 0-1201 - Cruce de Ctas Mpio - EMCALI-EMSIRVA	7,680,558,000			7,680,558,000	577,675,267	4,142,956,839	54
- Impuesto no Distribuido	-			-		-	
- Cheques devueltos	-			-	(687,000)	(312,582,641)	
TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO	245,677,996,000	-	-	245,677,996,000	10,929,282,448	206,497,475,226	84
0-1101 0-1201 - Vigencia Actual	875,938,000			875,938,000	851,200	16,684,756	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
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-1101 0-1201 - Vigencia Anterior	3,642,580,000			3,642,580,000	246,754,118	1,650,911,170	45
TOTAL SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	4,518,518,000	-	-	4,518,518,000	247,605,318	1,667,595,926	37
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS							
0-1101 0-1201 - Vigencia Actual	21,119,667,000			21,119,667,000	93,990,900	21,594,119,502	102
0-1101 0-1201 - Vigencia Anterior	1,409,985,000			1,409,985,000	46,501,705	656,150,254	47
- Impuesto no Distribuido				-		-	
TOTAL	22,529,652,000	-	-	22,529,652,000	140,492,605	22,250,269,756	99
ESTAMPILLA PRODESARROLLO							
0-1229 - 20% Ley 869/2003 Fondo de Pensiones	3,562,820,000			3,562,820,000	297,188,139	2,078,165,470	58
0-1201 - 80% Saneamiento Fiscal	14,251,281,000			14,251,281,000	1,188,752,555	8,312,661,876	58
TOTAL	17,814,101,000			17,814,101,000	1,485,940,694	10,390,827,346	58
SOBRETASA A LA GASOLINA							
0-1205 1. Metrocali y Servicio Deuda (70%)	41,661,910,000	-		41,661,910,000	3,126,714,367	28,085,372,151	67
0-1201 2. Saneamiento Fiscal (23.5%)	13,986,498,000	-		13,986,498,000	1,049,682,680	9,428,660,650	67
0-1206 3. Malla Vial	13,887,303,000	-		13,887,303,000	1,042,238,122	9,361,790,716	67
0-1263 4. Sobretasa a la Gasolina (6.5%) Metrocali (Acuerdos 0236 - 0294)	3,868,606,000			3,868,606,000	290,337,763	2,607,927,414	
TOTAL	73,404,317,000	-	-	73,404,317,000	5,508,972,932	49,483,750,931	67
ESTAMPILLA PROCULTURA							
0-1255 - 10% Gestores Culturales	1,710,641,000			1,710,641,000	146,324,313	1,543,264,896	90
0-1229 - 20% Fondo de Pensiones	3,523,903,000			3,523,903,000	292,648,625	3,086,529,791	88
0-1213 - 51% Cultura	9,002,025,000			9,002,025,000	746,253,994	7,838,788,218	87
0-1258 - 10% Ley 1379 Red de Bibliotecas	1,761,952,000			1,761,952,000	146,324,313	1,543,264,896	88
0-1264 - 5% Ac 232	880,976,000			880,976,000	73,162,156	771,632,448	
0-1265 - 4% Ac 313	740,020,000			740,020,000	58,529,725	617,305,958	
TOTAL	17,619,517,000	-	-	17,619,517,000	1,463,243,126	15,400,786,207	87
ALUMBRADO PUBLICO							
0-1214 - Vigencia Actual	1,173,637,000	-		1,173,637,000	32,221,523	822,324,056	70

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-1214 - Vigencia Anterior	418,174,000	-		418,174,000	8,707,452	168,113,205	40
- Cheques devueltos	-	-		-	(442,521)	(632,868)	
						-	
TOTAL	1,591,811,000	-	-	1,591,811,000	40,486,454	989,804,393	62
LIQUIDACION Y FACTURACION							
0-1101 0-1201 - Predial vig Actual	521,747,000			521,747,000		9,210,000	2
0-1101 0-1201 - Predial vig Anterior	-			-	36,337	1,033,516	
- Industria y Comercio Vigencia Actual	-	-		-		-	
- Industria y Comercio Vigencia Anterior	-	-		-		-	
TOTAL	521,747,000	-	-	521,747,000	36,337	10,243,516	2
VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES							
0-1101 0-1201 Certificados	203,083,000			203,083,000	42,279,700	327,213,550	161
0-1101 0-1201 Copias Heliograficas				-		-	
0-1101 0-1201 Otros Servicios Catastrales	36,016,000			36,016,000	3,319,900	23,595,750	66
0-1101 0-1201 Venta de Planos Digitales	31,000			31,000		-	0
TOTAL	239,130,000	-	-	239,130,000	45,599,600	350,809,300	147
INFRACCIONES DE TRANSITO							
0-1210 - Vigencia Actual	3,460,475,000	4,564,000,000		8,024,475,000	1,279,794,867	7,925,304,608	99
0-1210 - Vigencia Anterior	3,849,568,000			3,849,568,000	307,900,205	3,745,788,650	97
TOTAL	7,310,043,000	4,564,000,000		11,874,043,000	1,587,695,072	11,671,093,258	98
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES							
0-1101 0-1201 - Fondos Comunes - tesoreria	300,000,000			300,000,000	19,234,412	234,677,938	78
TOTAL	300,000,000	-	-	300,000,000	19,234,412	234,677,938	78
AMOBILIAMIENTO URBANO - EUCOL							
0-1201 - Saneamiento Fiscal	701,398,000			701,398,000		771,979,414	110
0-1218 - Interventoría	269,214,000			269,214,000	69,137,400	134,480,600	50

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
TOTAL	970,612,000	-	-	970,612,000	69,137,400	906,460,014	93
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - LEY 715							
EDUCACION	377,876,083,000	34,566,422,602	6,656,503,675	405,786,001,927	35,733,186,240	280,876,561,896	69
0-2101 - S.G.P. Educación - Prestación Servicios 11/12	313,947,122,000	22,643,346,523		336,590,468,523	30,983,281,288	243,195,028,267	72
0-2103 - S.G.P. Educación - S.S.F.Aportes Patronales Doce 11/12	42,589,303,000		1,871,054,836	40,718,248,164	3,344,430,159	25,759,903,417	63
0-2104 - S.G.P. Educación - Calidad 11/12	14,063,404,000		4,785,448,839	9,277,955,161	773,162,930	6,958,466,370	75
0-2105 - S.G.P. Educación Gratuidad		11,855,242,000		11,855,242,000		-	0
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 (Prestacion de Servicios)	7,276,254,000	67,834,079		7,344,088,079	632,311,863	4,963,163,842	68
PAGOS S.S.F. LEY 715 APORTES (INFORMATIVO - NO SUMA)							
SALUD	194,569,587,000	114,865,768,773	169,884,085,988	139,551,269,785	20,343,489,127	102,383,621,853	73
0-2201 - S.G.P. Salud - Subsidio Demanda Continuidad 11/12	159,756,591,000		159,756,591,000				
0-2203 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 11/12	0	1,043,820,974		1,043,820,974	94,892,816	759,142,528	73
0-2204 - S.G.P. Salud - Salud Publica - PIC 11/12	13,846,982,000		171,867,543	13,675,114,457	1,243,192,223	9,945,537,784	73
0-2205 - S.G.P. Salud - S.S.F. - Aportes Patronales	8,877,400,000		488	8,877,399,512	599,360,917	5,431,893,551	61
0-2207 - S.G.P. Regimen subsidiado SSF 11/12	0	105,849,754,606		105,849,754,606	18,406,043,171	76,141,867,754	
0-2211 - S.G.P. Salud - Subsidio Demanda Continuidad 12/12 Año Anterior	8,500,000,000		8,500,000,000				
0-2213 - S.G.P. Salud - Prestación a Población no Afiliada 12/12	2,630,578,000		1,455,626,957	1,174,951,043		1,174,951,043	100
0-2214 - S.G.P. Salud - Salud Publica - PIC 12/12 Año Anterior	958,036,000	251,126,137		1,209,162,137		1,209,162,137	100
0-2217 - S.G.P. Regimen subsidiado SSF 12/12	0	7,721,067,056		7,721,067,056		7,721,067,056	
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	15,528,155,000	0	1,605,047,589	13,923,107,411	1,146,356,333	10,484,038,413	75
0-2501 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 11/12	14,046,802,000		1,385,234,277	12,661,567,723	1,146,356,333	9,222,498,725	73
0-2511 - S.G.P. Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 12/12	1,481,353,000		219,813,312	1,261,539,688		1,261,539,688	100
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	0	904,031,799	0	904,031,799	0	904,031,799	
0-2601 - S.G.P. Atención Integral Primera Infancia - Educación	0	904,031,799		904,031,799		904,031,799	
0-2602 - S.G.P. Proposito Gral salud y Atención Integral Primera Infancia - Salud	0						
S.G.P. FONPET EDUCACION SIN SITUACION DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	
0-2701 - S.G.P. FONPET Educacion sin situacion de fondos	0						
PROPOSITO GENERAL	47,025,008,000	1,448,027,943	437,629,607	48,035,406,336	4,311,185,629	35,293,283,009	73
0-2302 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 11/12	34,218,959,000		425,438,678	33,793,520,322	2,978,751,236	23,872,903,898	71
0-2303 - S.G.P. Proposito General - Deporte 11/12	2,782,522,000	675,566,972	5,418,190	3,452,670,782	313,468,693	2,512,264,704	73
0-2304 - S.G.P. Proposito General - Cultura 11/12	2,086,891,000	502,612,086		2,589,503,086	235,101,520	1,884,198,530	73

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-2305 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 11/12	4,122,766,000	200,903,673	6,772,739	4,316,896,934	783,864,180	3,141,100,665	73
0-2312 - S.G.P. Proposito General - Otros Sectores 12/12 Año Anterior	3,020,208,000	53,935,815	-	3,074,143,815		3,074,143,815	100
0-2313 - S.G.P. Proposito General - Deporte 12/12 Año Anterior	245,589,000	4,863,928		250,452,928		250,452,928	100
0-2314 - S.G.P. Proposito General - Cultura 12/12 Año Anterior	184,192,000	3,647,697		187,839,697		187,839,697	100
0-2315 - S.G.P. Proposito General - S.S.F. FONPET 12/12 Año Anterior	363,881,000	6,497,772	-	370,378,772		370,378,772	100
ALIMENTACION ESCOLAR	1,181,823,000	201,112,468	0	1,382,935,468	116,818,490	1,032,479,997	75
0-2401 - S.G.P. Alimentación Escolar 11/12	1,181,823,000	104,704,391		1,286,527,391	116,818,490	936,071,920	73
0-2411 - S.G.P. Alimentación Escolar 12/12 Año Anterior		96,408,077	-	96,408,077		96,408,077	100
TOTAL	636,180,656,000	151,985,363,585	178,583,266,859	609,582,752,726	61,651,035,819	430,974,016,967	71
PARTICIPACION DE LA NACION							
0-3143 FOSYGA - CONTINUIDAD	42,064,148,000		42,064,148,000	-		-	
SECTOR EDUCACION	-	122,694,014,932	-	122,251,014,932	20,789,723,901	71,452,460,498	58
0-3144 EDUC. - Resolucion No. 6966/08	-	-	-	-		-	
0-3145 EDUC. - Resolucion No. 9677/08	-	-	-	-		-	
0-3147 - Fosyga SSF Régimen Subsidiado	-	72,807,164,596	-	72,807,164,596	10,322,852,905	51,882,440,590	
0-3152 - Fosyga SSF- poblacion no asegurada	-	43,999,405,891	-	43,999,405,891	10,466,870,996	19,127,019,908	
0-3153 - Clausura Navarro Conpes 3624 y 3710	-	5,444,444,445	-	5,444,444,445		-	
0-3154 - Resol 472/11 (Salud Mental) pnrspa		343,000,000				343,000,000	
0-3156 - Resol 858/12 Tuberculosis		100,000,000				100,000,000	
TOTAL	42,064,148,000	122,694,014,932	42,064,148,000	122,251,014,932	20,789,723,901	71,452,460,498	58
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	25,411,694,000	27,143,365,018		52,555,059,018		25,534,483,293	49
- 0-3206 Subsidios Parciales	0	-		0		-	
SUBTOTAL	25,411,694,000	27,143,365,018	0	52,555,059,018	0	25,534,483,293	49
- 0-3204 Ordenanza No. 065/96 Deportes	0		-	0		-	
- 0-3207 Impuesto al Cigarrillo Ley 1289/09	1,100,000,000		1,100,000,000	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
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
SUBTOTAL	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0	0	-	
TOTAL	26,511,694,000	27,143,365,018	1,100,000,000	52,555,059,018	-	25,534,483,293	49
REGALIAS							
INCLUYE: LA EJECUCION PPTAL.							
REGALIAS DIRECTAS							
0-5101 Materiales de Construcción (67%)	15,000,000	-	-	15,000,000	-	24,501,224	163
0-5101 Compensaciones por Ecogas	500,000	-	-	500,000	-	106,747	21
0-5101 Explotación Oro, Plata y Platino	185,000,000	-	-	185,000,000	-	34,511,196	19
0-5101 Regalias Carboníferas	145,000,000	-	-	145,000,000	-	15,620,187	11
SUB - TOTAL	345,500,000	-	-	345,500,000	-	74,739,354	22
REGALIAS INDIRECTAS (EDUCACION)							
0-5104 Fondo Nacional de Regalias Acuerdo 012/2006	-	-	-	-	-	-	-
0-5105 Fondo Nacional de Regalias Acuerdo 040/2007	-	-	-	-	-	-	-
SUB - TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
REGALIAS INDIRECTAS (DAGMA)							
0-5107 Fondo Nacional de Regalias Acuerdo 015/2007	-	-	-	-	-	-	-
0-5108 Fondo Nacional de Regalias Acuerdo 027/2009	-	150,714,469	-	150,714,469	-	-	-
0-5109 Fondo Nacional de Regalias Acto Legislativo 05 de 2011	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	-
0-5110 Resolución 2747/11 FONPET	-	40,855,081,246	-	40,855,081,246	-	40,855,081,246	-
0-5111 Acuerdo No. 071 - FNR - C.S.T.L	-	3,908,160,000	-	3,908,160,000	-	3,908,160,000	-
0-5112 Resolución 1730/12 OCAD	-	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-
SUB - TOTAL	200,000,000	44,935,955,715	-	45,135,955,715	-	44,763,241,246	-
TOTAL	545,500,000	44,935,955,715	-	45,481,455,715	-	44,837,980,600	99
INT .Y REC.POR NO PAGO DE IMPUESTOS							
- Por no pago Impuesto Predial Unificado	18,858,398,000	-	-	18,858,398,000	1,738,645,386	18,592,932,495	99
0-1101 0-1201 - Vigencia actual	2,867,523,000	-	-	2,867,523,000	254,448,379	1,488,928,554	52
0-1101 0-1201 - Vigencia anterior	15,990,875,000	-	-	15,990,875,000	1,484,399,472	17,104,411,461	107
- cheques devueltos mes					(202,465)	(407,520)	
- Por no pago Impuesto Industria y Comercio	5,428,687,000	-	-	5,428,687,000	650,867,008	3,649,974,258	67
0-1101 0-1201 - Vigencia actual	837,435,000	-	-	837,435,000	214,375,176	700,786,682	84
0-1101 0-1201 - Vigencia anterior	4,591,252,000	-	-	4,591,252,000	436,491,832	2,949,187,576	64
- cheques devueltos mes						-	
- Por no pago Complem.de Avisos y Tableros	865,587,000	-	-	865,587,000	114,858,883	644,113,101	74
0-1101 0-1201 - Vigencia actual	139,334,000	-	-	139,334,000	37,830,913	123,668,236	89
0-1101 0-1201 - Vigencia anterior	726,253,000	-	-	726,253,000	77,027,970	520,444,865	72

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
- cheques devueltos mes						-	
- Por no pago Sobretasa Ambiental C.V.C.	3,141,401,000	-	-	3,141,401,000	226,572,614	2,463,854,179	78
0-1202 - Vigencia actual	223,137,000	-	-	223,137,000	16,555,511	69,433,893	31
0-1202 - Vigencia anterior	2,918,264,000	-	-	2,918,264,000	210,026,305	2,394,452,329	82
- cheques devueltos mes					(9,202)	(32,043)	
- Por Sobretasa Bomberil	548,680,000	-	-	548,680,000	49,190,738	499,769,227	91
0-1234 - Vigencia actual	65,002,000	-	-	65,002,000	4,700,373	19,167,968	29
0-1234 - Vigencia anterior	483,678,000	-	-	483,678,000	44,497,856	480,616,337	99
- cheques devueltos mes					(7,491)	(15,078)	
- Por Alumbrado Público	196,847,000	-	-	196,847,000	5,217,542	80,546,160	41
0-1214 - Vigencia actual	17,555,000	-	-	17,555,000	468,493	2,304,520	13
0-1214 - Vigencia anterior	179,292,000	-	-	179,292,000	4,767,454	78,450,392	44
- cheques devueltos mes					(18,405)	(208,752)	
Por Impuestos Vehiculos Automotores (Circulacion y Transito)	-	-	-	-	-	62,116,705	
0-1244 - Vigencia actual	-	-	-	-	-	-	
0-1244 - Vigencia anterior	-	-	-	-	-	62,116,705	
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia actual	-	-	-	-	-	-	
0-1244 - Transporte Masivo Vigencia anterior	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	29,039,600,000	-	-	29,039,600,000	2,785,352,171	25,993,306,125	90
CONTRIBUCION , INTERESES Y RECARGOS POR VALORIZACION							
0-1209 Contribución valorizacion obras al cobro (1995 y anteriores)	2,000,000	-	-	2,000,000	84,998	866,603	43
0-1209 Contribución valorizacion obras (1996 -1999)Acuerdo 12-95	10,000,000	-	-	10,000,000	593,826	20,512,183	205
0-1209 Pavimentación barrios populares	-	-	-	-	-	-	
0-1253 Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras Vig Act	116,879,000,000	-	-	116,879,000,000	6,569,391,639	75,775,957,104	65
0-1253 Contribución Valorizacion Nuevo Plan de Obras Vig Ante	-	-	-	-	-	-	
-Cheques Devueltos						-	
SUBTOTAL	116,891,000,000	-	-	116,891,000,000	6,570,070,463	75,797,335,890	65
0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1995	5,000,000	-	-	5,000,000	383,586	3,963,442	79
0-1209 Recargos por Obras Valorizacion - 1996-1999 Acuerdo 12-95	60,000,000	-	-	60,000,000	2,342,295	81,048,907	135
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Act	13,720,000,000	-	-	13,720,000,000	1,620,247,043	18,415,639,562	134
0-1253 Recargos por Valorización Nuevo Plan de Obras V Ant	-	-	-	-	-	-	
0-1209 Recargos por Pavimentación de Barrios Populares	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	13,785,000,000	-	-	13,785,000,000	1,622,972,924	18,500,651,911	134
TOTAL	130,676,000,000	-	-	130,676,000,000	8,193,043,387	94,297,987,801	72

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
FONDOS COMUNES	516,000,000	-	-	516,000,000	126,600,735	391,486,796	76
0-1101 - Multas a Trabajadores y Empleados	1,000,000	-	-	1,000,000	2,850,000	45,920,073	4592
0-1101 0-1201 - Otros no Tributarios	515,000,000	-	-	515,000,000	123,750,735	345,566,723	67
Publicacion - Contratos	-	-	-	-	510,030	151,570,748	
Costas Judiciales	-	-	-	-	-	901,000	
Fotocopias	-	-	-	-	551,890	8,671,110	
Licitaciones	-	-	-	-	-	-	
Costas curador Predial	-	-	-	-	-	560,000	
Costas Secuestre	-	-	-	-	836,667	7,802,500	
Costas Avalador	-	-	-	-	-	545,000	
Costas de emision en radio y prensa	-	-	-	-	-	-	
Reintegro Cajas menores	-	-	-	-	-	-	
Reintegro nomina Ley 715	-	-	-	-	64,886,555	71,361,102	
Reintegro Contratos	-	-	-	-	53,936,793	65,386,907	
Reintegro Mayor Valor pago ARP	-	-	-	-	-	-	
Sanciones por Incumplimiento de Contratos	-	-	-	-	-	-	
Sanciones Disciplinarias Contraloria	-	-	-	-	2,850,000	19,282,751	
Reintegro Descuentos Docentes - La Previsora	-	-	-	-	-	-	
Remates Contraloria Gral del Mpio 85% Vta Activos	-	-	-	-	-	-	
Otros Ingresos Extraordinarios Recuperacion de Recaudos	-	-	-	-	-	18,310,386	
Otros	-	-	-	-	178,800	1,175,219	
HACIENDA	459,733,000	-	-	459,733,000	-	-	0
0-1101 - 3% Interventoria Unión Temporal	459,733,000			459,733,000		-	0
TRANSITO	100,000	-	-	100,000	-	37,600	38
0-1201 - Otros No tributarios	100,000			100,000		37,600	38
-Servicios de patios tránsito							
VALORIZACION	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	0
0-1201 - Certificados - Paz y Salvos	1,000,000			1,000,000		-	0
0-1201 - Otros Conceptos Valorizacion	-			-		-	
0-1215 F. LOCAL DE SALUD	3,408,000	-	-	3,408,000	568,000	2,884,000	85
- Multas 40%							
- Transp. Red de Urgencias 40%							
- Servicios de Salud - Servicios Operativos							
- Otras Rentas de Salud 15%	3,408,000			3,408,000	568,000	2,884,000	85
- Arrendamientos 5%							
TOTAL	980,241,000	-	-	980,241,000	127,168,735	394,408,396	40

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
RECURSOS DEL BALANCE							
		39,105,809,668					
PROCESOS LICITATORIOS		9,384,173,558	921,966,147	8,462,207,411	-	8,462,207,411	100
				-			
SANEAMIENTO FISCAL	-	988,768,048	35,745	988,732,303	-	988,732,303	100
1-1101 LIBRE ASIGNACION		63,490,048	-	63,490,048		63,490,048	100
1-1102 ICLD		897,278,000	-	897,278,000		897,278,000	100
1-1201 Saneamiento Fiscal		28,000,000	35,745	27,964,255		27,964,255	100
DESTINACION ESPECIFICA		8,395,405,510	921,930,402	7,473,475,108	-	7,473,475,108	100
1-1206 Sobretasa Gasol malla Vial				-		-	
1-1210 Infracciones de Transito ley 769-02		472,000,000	930,402	471,069,598		471,069,598	
1-1212 Tasa Prodeporte				-		-	
1-1214 Alumbrado publico/Semaforización		921,000,000	921,000,000	-		-	
1-1220 Tasa Retributiva		98,020,000		98,020,000		98,020,000	100
1-1239 Contribución Especial		423,372,096		423,372,096		423,372,096	
1-2101 SGP Sector Educación - Prestación de Servicios		2,343,599,915		2,343,599,915		2,343,599,915	100
1-2104 S.G.P. Educacalid		226,981,600		226,981,600		226,981,600	100
1-2111 SGP Sector Educación - Prestación de Servicios 12/12				-		-	
1-2114 S.G.P. Educacalid 12/12		63,364,999		63,364,999		63,364,999	100
1-2116 Reintegros S.G.P. Educacalid				-		-	
1-2302 SGP P.G. Otros Sectores		250,000,000		250,000,000		250,000,000	100
1-2312 SGP.12/12 PG-Otros Sectores		52,500,000		52,500,000		52,500,000	100
1-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento basico		127,497,310		127,497,310		127,497,310	
1-4126 Convenio 755-11 Municipio - Invias		1,316,200,000		1,316,200,000		1,316,200,000	
1-4214 Convenio Gobernación - Municipio (Desarrollo Territorial)				-		-	
1-4215 Convenio 148 -07		1,568,000,000		1,568,000,000		1,568,000,000	
1-7203 R.F.SGP Educ-calidad		532,869,590		532,869,590		532,869,590	100
1-7839 R.F. Contribución Especial				-		-	
RESERVAS EXCEPCIONALES	-	29,721,636,110	4,848,725,412	24,872,910,698	(3,403,815,196)	24,872,910,698	100
SANEAMIENTO FISCAL	-	3,899,677,322	-	3,899,677,322	-	3,899,677,322	100
2-1101 Libre Asignación		1,396,178,242		1,396,178,242		1,396,178,242	100
2-1102 ICLD		2,472,399,080		2,472,399,080		2,472,399,080	100
2-1201 Saneamiento Fiscal		31,100,000		31,100,000		31,100,000	100
2-7101 RF Saneamiento Fiscal				-		-	
2-1299 Fondo Contingencias Fiducia				-		-	
DESTINACION ESPECIFICA	-	25,821,958,788	4,848,725,412	20,973,233,376	(3,403,815,196)	20,973,233,376	100
2-1203 Otros Recursos Ley 99/93				-		-	
2-1206 Sobretasa Gasol mall		6,424,695,791	1,444,910,216	4,979,785,575		4,979,785,575	
2-1212 Tasa prodeporte		81,461,989	-	81,461,989		81,461,989	100

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
2-1213 Estampilla procultura		347,400,000	-	347,400,000		347,400,000	100
2-1220 Tasa Retributiva		1,700,090,627	-	1,700,090,627		1,700,090,627	100
2-1234 Sobretasa Bomberil		3,403,815,196	3,403,815,196	-	(3,403,815,196)	-	
2-1239 Contribución Especial		1,266,845,636	-	1,266,845,636		1,266,845,636	100
2-1250 Concepto Técnico por Perforación de Pozos		2,697,000	-	2,697,000		2,697,000	100
2-1253 Contribución valorización Nuevo Plan de Obras		456,041,327	-	456,041,327		456,041,327	100
2-2101 SGP. Educ.Prest Serv		1,566,180,645		1,566,180,645		1,566,180,645	100
2-2104 S.G.P. Educacalid		159,117,982		159,117,982		159,117,982	100
2-2117 S.G.P. Sector Educación-cuota de administracion (11/12)		7,069,920		7,069,920		7,069,920	100
2-2204 SGP. Salud-PAB		48,206,584		48,206,584		48,206,584	100
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.		1,989,459,342		1,989,459,342		1,989,459,342	100
2-2312 SGP P.G. Otros Sectores 12/12		71,899,736		71,899,736		71,899,736	100
2-2501 SGP.Sector Agua Potable y Saneamiento Basico		1,840,446,734		1,840,446,734		1,840,446,734	100
2-3115 EPSA-Ley 99-93		6,000,000		6,000,000		6,000,000	100
2-3148 Resol. Concesión de Subvención lucha contra la violencia a la mujer		54,993,310		54,993,310		54,993,310	100
2-4215 Convenio CVC-DAGMA 2011		2,632,431,778	-	2,632,431,778		2,632,431,778	
2-4303 Convenio CDAV Transito Patios		3,183,362,066	-	3,183,362,066		3,183,362,066	100
2-7203 R.F.SGP Educ-calidad		414,359,535		414,359,535		414,359,535	100
2-7401 R.F.SGP PG Otros Sec		100,908,681		100,908,681		100,908,681	100
2-7805 R.F. estampilla proc		26,672,576	-	26,672,576		26,672,576	100
2-7839 R.F. Contribución especial		37,802,333	-	37,802,333		37,802,333	100
SUPERAVIT NO APROPIADO	-	67,078,505,999	-	67,078,505,999	11,089,239,690	67,000,615,701	100
SANEAMIENTO FISCAL	-	3,258,622,372	-	3,258,622,372	1,820,745,923	3,258,622,372	
4-1101 Libre Asignación				-		-	
4-1102 ICLD		2,377,032,138		2,377,032,138	1,820,745,923	2,377,032,138	100
4-1201 Saneamiento Fiscal		6,077,991		6,077,991		6,077,991	
4-7101 R.F. Saneamiento Fiscal		875,512,243		875,512,243		875,512,243	
DESTINACION ESPECIFICA		63,819,883,627	-	63,819,883,627	9,268,493,767	63,741,993,329	100
4-1202 Sobretasa Ambiental		3,808,206,910	-	3,808,206,910		3,808,206,910	
4-1203 Otros Recursos Ley 99-93		222,725,288	-	222,725,288	159,725,288	222,725,288	
4-1204 Otros Conceptos Ambientales		368,248,976	-	368,248,976		368,248,976	100
4-1206 Sobretasa a la Gasolina - Malla Vial		1,384,515,591	-	1,384,515,591	1,384,515,591	1,384,515,591	
4-1210 Infracciones de Tránsito - Vig Ant		3,622,922,410	-	3,622,922,410		3,622,922,410	100
4-1212 Superavit Fiscal - Tasa Prodeporte Municipal		7,613,864,837	-	7,613,864,837		7,613,864,837	100
4-1213 Estampilla Procultura		648,570,821	-	648,570,821	348,570,821	648,570,821	100
4-1214 Alumbrado Público - Semaforización		686,609,641	-	686,609,641		686,609,641	100
4-1220 Tasa Retributiva		1,067,704,523	-	1,067,704,523		1,067,704,523	100
4-1227 Cuota Parte Pensional		1,186,196,325		1,186,196,325		1,186,196,325	
4-1229 Estampilla Prodesarrollo Fondo de Pensiones		1,156,679,260		1,156,679,260		1,156,679,260	100
4-1231 Ventas de servicios de Salud - Zoonosis		74,931,330	-	74,931,330		74,931,330	100
4-1233 Tasa de Utilizacion Aguas Ley 99/93		70,509,910	-	70,509,910		70,509,910	100

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
4-1239 Contribucion Especial		362,863,457	-	362,863,457		362,863,457	
4-1244 Acuerdo 218-07 - Seguridad Vial.		1,729,519,620	-	1,729,519,620		1,729,519,620	100
4-1245 Vivienda Recuperación Cartera		1,550,489	-	1,550,489		1,550,489	100
4-1246 Reintegro Liquidacion F.F.E.		1,701,724,452	-	1,701,724,452		1,701,724,452	100
4-1251 Sanciones por Vilación de Normas - DAGMA		12,469,434	-	12,469,434		12,469,434	100
4-1252 Control y seguimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos		49,896,336	-	49,896,336		49,896,336	100
4-1260 Reintegro Proyecto Desarrollo Social		206,982,641	-	206,982,641		206,982,641	100
4-1261 Cuentas Maestras sector salud		2,087,139	-	2,087,139		2,087,139	100
4-1262 Venta de Activos Personería		77,890,298	-	77,890,298		-	
4-1264 Estampilla Procultura acuerdo 232 - 2007 (Conservacion patrimonio cultural 5%)		111,493,329	-	111,493,329		111,493,329	100
4-2101 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 11/12		10,510,846,468	-	10,510,846,468		10,510,846,468	100
4-2104 S.G.P. Educación - Calidad		1,304,059,447	-	1,304,059,447		1,304,059,447	100
4-2111 S.G.P. Educación Prestación de Servicios 12/12		153,558,057	-	153,558,057		153,558,057	100
4-2114 S.G.P. Educación - Calidad 12/12		9,909,897	-	9,909,897		9,909,897	100
4-2115 Reintegro S.G.P. Educación - Prestacion Servicios		499,334,905	-	499,334,905		499,334,905	100
4-2116 Reintegro S.G.P. Educación - Calidad		-	-	-		-	
4-2117 Sector Educación Cuota Administración		882,110,302	-	882,110,302		882,110,302	100
4-2213 S.G.P. Salud - Prestación a la Poblacion no Afiliada 12/12		180,628,892	-	180,628,892		180,628,892	100
4-2214 S.G.P. Sector Salud - Salud Pública- 12/12		-	-	-		-	
4-2216 S.G.P. Conciliación Aportes Patronales		933,948,975	-	933,948,975		933,948,975	100
4-2302 Superavit Fiscal S.G.P. Otros Sectores		6,195,970,769		6,195,970,769	1,742,448,289	6,195,970,769	100
4-2303 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 11/12		3,025,895,883		3,025,895,883		3,025,895,883	100
4-2304 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Cultura		2,019,303,047		2,019,303,047	2,019,303,047	2,019,303,047	100
4-2313 Superavit Fiscal S.G.P. P.G.- Deporte 12/12		248,938,215		248,938,215		248,938,215	100
4-2314 Superavit Fiscal S.G.P. 12/12 P.G.- Cultura		178,827,000		178,827,000	178,827,000	178,827,000	100
4-2401 S.G.P. Alimentación Escolar 11/12		287,163,341		287,163,341		287,163,341	100
4-2501 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		1,561,676,206		1,561,676,206	1,561,676,206	1,561,676,206	100
4-2511 S.G.P. Sector Agua potable y Saneamiento Básico		310,211,591		310,211,591	310,211,591	310,211,591	100
4-3111 Superavit Fiscal RB ETESA		251,076,904	-	251,076,904		251,076,904	
4-3115 ESPSA -Ley 99-93		40,900,903		40,900,903		40,900,903	100
4-3148 Resolucion lucha contra la violencia contra la mujer		1,106,837,810		1,106,837,810		1,106,837,810	
4-3149 Resol 4228/10 envejecimiento y vejez		35,500,595		35,500,595		35,500,595	100
4-3150 Resol 2430/11 (salud mental) plan oper nac		210,000,000		210,000,000		210,000,000	
4-3155 Otros Sectores - Destinacion Especifica Ley 60		2,363,088,069		2,363,088,069	528,214,161	2,363,088,069	100
4-3204 Ordenanza 65/96		45,455,039	-	45,455,039		45,455,039	
4-3207 Impuesto al Cigarrillo Ley 1289		935,974,817	-	935,974,817		935,974,817	
4-3301 Participacion Control Emisión de Gases		-	-	-		-	
4-3401 Cuotas de Auditaje		403,634,491		403,634,491	403,634,491	403,634,491	
4-4215 Convenio (CVC - DAGMA) 2011		64,483,420	-	64,483,420		64,483,420	
4-4401 Superavit Fiscal - Convenio Agentes de Tránsito		4,837,425	-	4,837,425		4,837,425	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
4-5101 R.F. Regalias Directas		156,784,164	-	156,784,164		156,784,164	
4-5108 Acuerdo 27/09 Fondo Nacional de Regalias		89,497,096		89,497,096		89,497,096	
4-7105 R.F. Reintegro Fondo Financiero Especializado		40,874,286	-	40,874,286		40,874,286	
4-7203 R.F. S.G.P. Sector Educación Calidad		1,372,829,329	-	1,372,829,329		1,372,829,329	100
4-7303 R.F. S.G.P. Salud. Prestación a Población No Afiliada		133,071,179		133,071,179		133,071,179	100
4-7402 R.F. S.G.P. Propósito General - Deportes		126,220,589		126,220,589		126,220,589	100
4-7403 R.F. S.G.P. Propósito General - Cultura		64,875,376	-	64,875,376	64,875,376	64,875,376	
4-7501 R.F. S.G.P. Alimentación Escolar		14,687,747	-	14,687,747		14,687,747	100
4-7502 R.F. S.G.P. Sector Agua Potable		278,751,664		278,751,664	278,751,664	278,751,664	100
4-7602 R.F. ETESA		273,987,319	-	273,987,319		273,987,319	100
4-7610 R.F. Partic de la Nación - Resolución 3384/09 (MinProt Social)		29,273,079	-	29,273,079		29,273,079	100
4-7611 R.F. Resol Con Sub Lucha contra la Violencia		49,205,170	-	49,205,170	49,205,170	49,205,170	100
4-7701 R.F. Convenio 0282/03 DPTO		75,518,474	-	75,518,474		75,518,474	
4-7706 R.F. Convenio Agentes de Tránsito		269,067	-	269,067		269,067	
4-7801 R.F. Tasa Prodeporte		114,447,901	-	114,447,901		114,447,901	100
4-7803 R.F. Sobretasa Gasolina Malla vial		155,804,924	-	155,804,924	155,804,924	155,804,924	
4-7804 R.F. Infracciones de Tránsito		196,293,330	-	196,293,330		196,293,330	100
4-7805 R.F. Estampilla Procultura		81,470,103	-	81,470,103	81,470,103	81,470,103	100
4-7813 R.F. Alumbrado Publico		110,846,586	-	110,846,586		110,846,586	100
4-7816 R.F. Regalías Directas		13,887,299	-	13,887,299		13,887,299	
4-7822 R.F. Rec Bce Sobretasa a la Gasolina S.I.T.M.		1,260,045	-	1,260,045	1,260,045	1,260,045	
4-7826 R.F. Rec Bce Ley 99/93		32,443,693	-	32,443,693		32,443,693	100
4-7827 R.F. Tasa Retributiva		169,923,742	-	169,923,742		169,923,742	100
4-7828 R.F. Acuerdo 218/07 Seguridad Vial		35,538,966	-	35,538,966		35,538,966	100
4-7829 R.F. Rec Bce Venta de Servicios de Salud - Zoonosis		7,644,749	-	7,644,749		7,644,749	100
4-7839 R.F. Contribución especial		243,470,138	-	243,470,138		243,470,138	100
4-7840 R.F. Impto al Cigarrillo Ley 1289		18,672,127	-	18,672,127		18,672,127	
VIGENCIAS FUTURAS	-	11,970,337,183	-	11,970,337,183	-	11,970,337,183	100
SANEAMIENTO FISCAL	-	233,457,817	-	233,457,817	-	233,457,817	
5-1102 ICLD		233,457,817	-	233,457,817		233,457,817	
5-1201 Saneamiento Fiscal			-	-		-	
DESTINACION ESPECIFICA		11,736,879,366	-	11,736,879,366	-	11,736,879,366	100
5-1253 Contribucion Valorización Nuevo Plan de Obras				-		-	
5-4303 Convenio EMCALI - Municipio de Cali Megaobras		11,736,879,366		11,736,879,366		11,736,879,366	100
5-7830 R.F. Contribucion Valorización Nuevo Plan de Obras			-	-		-	
CANCELACION DE RESERVAS EXCEPCIONALES		3,562,376,279	-	3,562,376,279	2,640,410,132	3,562,376,279	100
SANEAMIENTO FISCAL	-	35,745	-	35,745	-	35,745	100
6-1101 LIBRE ASIGNACION				-		-	
6-1201 Saneamiento Fiscal		35,745		35,745		35,745	100

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-7805 R.F. Estampilla Procultura	235,861,000	-	-	235,861,000	51,035,050	378,495,168	160
0-7806 R.F. Contribuciones y Recargos de Valorización	10,436,000	-	-	10,436,000	1,590,371	27,502,622	264
0-7809 R.F. Otras rentas salud	32,981,000	-	-	32,981,000	24,028,764	183,785,250	557
0-7813 R.F. Alumbrado Público - Semaforización	53,971,000	-	-	53,971,000	12,820,479	85,392,167	158
0-7814 R.F. Amoblamiento Urbano Eucol	55,355,000	-	-	55,355,000	5,624,355	67,537,821	122
0-7815 R.F. Estratificación socioeconómica Ley 505	251,000	-	-	251,000	2,596,223	17,147,630	6832
0-7816 R.F. Regalias Directas	4,500,000	-	-	4,500,000	1,058,787	11,924,984	265
0-7817 R.F. Fondo de Solidaridad y Redistribucion del ingreso (FSRI)	22,446,000	-	-	22,446,000	6,953,803	53,366,892	238
0-7820 R.F. Transferencia del Sector Electrico Epsa ley 99/93	771,000	-	-	771,000	316,198	2,767,871	359
0-7821 R.F. Fondo Especial Intervenidas	77,178,000	-	-	77,178,000	10,361,378	87,403,856	113
0-7822 R.F. Sobretasa T. Gasolina SITM	1,000,000	991,552,946	-	992,552,946	14,062,814	1,777,403,162	179
0-7827 R.F. Tasa Retributiva	109,394,000	-	-	109,394,000	15,856,241	231,259,594	211
0-7829 R.F. Zoonosis	19,118,000	-	-	19,118,000	3,875,614	30,813,292	161
0-7830 R.F. Contribucion de Valorizacion Megaobras Nvo Plan de Obras	1,000,000	-	-	1,000,000	-	705,191,775	70519
0-7837 R.F. Sobretasa Bomberil	113,984,000	-	-	113,984,000	19,556,894	140,476,404	123
0-7839 R.F. Contribución Especial	150,000,000	-	-	150,000,000	6,548,668	105,539,811	70
0-7840 R.F. Impuesto al Cigarrillo	15,695,000	-	-	15,695,000	4,538,252	44,967,440	287
Rendimientos no Distribuidos					-	-	
NO INCLUYE EJECUCION PRESUPUESTAL (NO PPTADOS)	-	27,269,413	-	27,269,413	109,290,295	1,117,465,645	
0-7105 R.F. Reintegro Fondo Financiero Especializado				-	8,465,930	96,097,760	
0-7106 R.F. Recuperacion de Cartera Secret Vivienda				-	56,645	1,390,297	
0-7205 R.F. S.G.P. Proposito General - Educ y Atencion Integral Primera Infancia				-	2,441,447	6,120,412	
0-7607 R.F. Contrato 088/06 Cultura-Proimagenes				-	532,010	960,773	
0-7610 R.F. Salud Prevenci Resol 3384/09				-		-	
0-7611 R.F. Resol Con Sub Lucha contra la Violencia		27,269,413		27,269,413	4,592,797	49,393,359	
0-7701 R.F. Convenio 282-03 DPTO -TTO C.D.A.V.				-	329,833	3,123,371	
0-7702 R.F. Convenio Becas Paces				-	365	1,590	
0-7706 R.F. Convenio Agentes de transito				-	10,853	86,862	
0-7709 R.F. Convenio DANSOCIAL-MPIO				-	5,197	22,623	
0-7710 R.F. Convenio 003-03 Ecopetrol-Mpio				-	19	172	
0-7720 R.F. Convenio EMCALI- Secretaria de Infraestructura y Valorizacion				-	8,463	76,657	
0-7722 R.F. Convenio Accion Social FIP CORREGIR NO VA				-	55,396	410,089	
0-7723 R.F. CONVENIO COOPERACIÓN EMCALI- MUNICIPIO DE CALI				-	227,775	2,061,197	
0-7725 R.F. Convenio EMCALI- Municipio de Cali Megaobras				-	5,996,721	178,207,980	
0-7729 R.F. Convenio EMCALI - MUNICIPIO 0186/12				-	4,826,255	5,940,406	
0-7730 R.F. Convenio Mpio Univalle Estadio				-	7,148	7,148	
0-7807 R.F. Ordenanza 65/96 Deporte				-	219,060	1,784,240	
0-7808 R.F. Fondo Territorial Pensiones - Bonos Pensionales				-	46,596,527	508,852,442	
0-7818 R.F. Credito Bid				-	918,398	8,318,827	
0-7819 R.F. Transferencia cuotas de auditaje				-	12,067,952	63,098,458	
0-7826 R.F. Otros Recursos Ley 99-93				-	4,322,175	40,305,505	
0-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial - Serv Esp Agentes Tto				-	16,076,013	125,804,079	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
0-7831 R.F. Festival del Video Ambiental C.V.C PREMIO S				-		-	
0-7838 R.F. Venta de Activos Valorizacion				-	646,047	11,016,573	
0-7 R.F. Circulacion y Ttto - Transporte Masivo				-		10,600,406	
0-7842 R.F. Recursos por Venta de Activos Entes de Control				-	887,269	3,784,419	
REINTEGROS							
TOTAL REINTEGROS	-	-	-	-	99,416,638	591,737,416	
LIBRE ASIGNACION	-	-	-	-	-	-	
Reintegros Fiducia	-	-	-	-	-	-	
SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-	
0-1201 Reintegro Convenio 291 y 402/2008 EMSIRVA MPIO	-	-	-	-	-	-	
0-1201 Reintegro Cajas Menores	-	-	-	-	-	-	
DESTINACION ESPECIFICA - TESORERIA	-	-	-	-	99,416,638	591,737,416	
0-2115 Reintegro Nomina Docentes Ley 715/01 - prestacion de servicios				-	73,860,488	258,826,785	
0-2308 - Reintegro S.G.P. Proposito Gral Otros Sectores	-	-	-	-	-	298,088,608	
0-7841 R.F. Reintegro Liquidacion Fondo Concejo Mpal				-	1,172,444	10,438,317	
4-2216 S.G.P. Conciliacion de Aportes Patrona	-	-	-	-	24,383,706	24,383,706	
INGRESOS NO PRESUPUESTADOS							
NO INCLUYE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - TOTAL	-	-	-	-	15,363,249	818,859,197	
VIGENCIA ACTUAL	-	-	-	-	15,363,249	818,859,197	
Recursos Propios					-	-	
4-1201 Saneamiento Fiscal				-		-	
-Reintegro Nomina				-	-	-	
Destinacion Especifica	-	-	-	-	15,363,249	818,859,197	
4-1210 Infracciones de Tránsito - Vig Ant				-		-	
4-5101 R.F. Regalias Directas				-		3,676,092	
4-3115 ESPSA -Ley 99-93				-		-	
4-3402 Fondo Solidaridad				-		-	
4-1252 Continua Seguimi Plan de Saneam Manejo Vertim (Rcdo 2007- parti-abierta)				-		-	
4-1213 Estampilla Procultura				-		55,771,638	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A
ANEXOS - DISTRIBUCCION DE RENTAS 2012

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO A SEPTIEMBRE	% EJEC / PPTO
4-1212 Tasa Prodeporte				-	200	200	
4-1227 Cuota Parte Pensional				-		125,677,832	
4-1229 Estampilla Procultura Fondo de Pensiones (Rcdo 2009 - parti-abierta)				-	-	30,134,269	
4-1239 Contribución Especial				-	-	23,000,000	
4-1244 Acuerdo 218-07-seguridad Vial				-	-	14,117,719	
4-1245 Vivienda (Recuperación Cartera)				-	-	-	
4-1248 Venta de Activos - Valorizacion.			-	-		274,278,960	
4-3401 Cuotas de Auditaje				-		34,854,156	
4-3149 Resol. 4228/10 Envejecimiento y Vejez				-	-	-	
4-7611 RF Resol. Con Sub Lucha contra la Violencia						5,837,377	
4-7828 R.F. Acuerdo 218-07-seguridad Vial - Serv Esp Agentes Tto				-	-	7,445,416	
4-7804 R.F. Infracciones de Tránsito				-	-	307,141	
4-7808 R.F. Fondo Territorial de Pensiones				-	-	-	
4-7813 R.F. Alumbrado Publico				-	-	1,277,942	
4-7819 R.F. Transferencia cuotas de auditaje				-	3,836,826	3,836,826	
4-7837 R.F. Sobretasa Bomberil				-	11,526,223	11,526,223	
4-1204 Otros Conceptos Ambientales				-	-	-	
4-2216 - Reintegro S.G.P. Conciliacion de Aportes Patronales	-	-	-	-	-	227,117,406	
						-	
						-	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012
ADMINISTRACION CENTRAL

DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	RECAUDO A	%EJEC.
	INICIAL	DEFINITIVO	SEPTIEMBRE	/ PPTO
INGRESOS CORRIENTES	1,682,864,103,000	1,771,065,478,014	1,320,402,279,494	75
INGRESOS TRIBUTARIOS	689,616,371,000	687,735,922,793	546,117,285,097	79
Predial Unificado (Anexo)	282,269,438,000	280,388,989,793	226,678,940,832	81
Industria y Comercio (Anexo)	245,677,996,000	245,677,996,000	206,497,475,226	84
Impuesto Vehiculos Automotores (Circulación y Tránsito)	3,805,862,000	3,805,862,000	3,724,399,894	98
Complementario Avisos y Tableros (Anexo)	22,529,652,000	22,529,652,000	22,250,269,756	99
Estampilla Prodesarrollo Urbano (Anexo)	17,814,101,000	17,814,101,000	10,390,827,346	58
Estampilla Pro-Cultura	17,619,517,000	17,619,517,000	15,400,786,207	87
Impuesto de Delineación	5,436,409,000	5,436,409,000	3,877,156,635	71
Espectáculos Públicos - Cultura	1,367,366,000	1,367,366,000	1,458,031,577	107
Contribución Especial (418/97)	16,913,184,000	16,913,184,000	4,530,887,837	27
Sobretasa a la Gasolina (Anexo)	73,404,317,000	73,404,317,000	49,483,750,931	67
Espectáculos Públicos del Deporte	301,928,000	301,928,000	369,487,068	122
Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo)	1,591,811,000	1,591,811,000	989,804,393	62
Otros Ingresos	884,790,000	884,790,000	465,467,395	53
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	993,247,732,000	1,083,329,555,221	774,284,994,397	71
Contribuciones	117,391,550,000	117,391,550,000	76,092,800,385	65
Tasas y Derechos	60,464,963,000	37,780,504,830	31,472,122,674	83
Multas	12,267,509,000	16,831,509,000	13,544,546,796	80
Rentas Contractuales	4,692,613,000	4,692,613,000	4,390,858,372	94
Participaciones	751,801,461,000	860,003,742,391	602,148,630,471	70
Intereses y Recargos	42,824,600,000	42,824,600,000	44,493,958,036	104
Ingresos Operacionales	854,022,000	854,022,000	637,948,821	75
Otros Ingresos no Tributarios	2,951,014,000	2,951,014,000	1,504,128,842	51
INGRESOS DE CAPITAL	10,348,408,000	132,540,909,090	141,650,929,380	107
Recursos del Crédito	0	0	0	
Recursos del Balance	1,000,000	115,947,337,570	115,868,447,272	100
Otros Recursos de Capital	10,347,408,000	16,593,571,520	25,782,482,108	155
T O T A L E S	1,693,212,511,000	1,903,606,387,104	1,462,053,208,874	77

Elaboró: Marcela Guerrero Obando

Revisado por: Efrain Quiñonez Bedoya - Asesor

0