

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
 GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2009
 ADMINISTRACION CENTRAL.

CODIGO FONDOS	DETALLE	NOTAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ABRIL	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC. / PPTO	PRESUPUESTO			RECAUDO			
									RENTAS DE LIBRE DESTINACION	RENTAS DE SANEAMIENTO	RECURSOS CONSTITUCIONALES	FIDUCIA		TESORERIA	
												RENTAS DE LIBRE DESTINACION	RENTAS DE SANEAMIENTO	RECURSOS CONSTITUCIONALES	
0-3401	- Cuota Auditar Fondo Especial de Vivienda		46.700.000								46.700.000				
0-3401	- Cuota Auditar Centro Diagnostico Automotor del Valle		100.718.000								100.718.000				
0-3401	- Cuota Auditar Calisalud		378.000								378.000				
0-3401	- Cuota Auditar Ancianato San Miguel		2.568.000				2.632.724	103			2.568.000				2.632.724
0-3401	- Cuota Auditar Red de Salud del Oriente		3.442.000								3.442.000				
0-3401	- Cuota Auditar Red de Salud del Norte		3.855.000								3.855.000				
0-3401	- Cuota Auditar Red de Salud del Suroriente		1.536.000				1.888.391	123			1.536.000				1.888.391
0-3401	- Cuota Auditar Red de Salud del Centro		5.666.000								5.666.000				
0-3401	- Cuota Auditar Red de Salud de Ladera		5.763.000								5.763.000				
0-3401	- Cuota Auditar Escuela Nai. Del Deporte		52.000.000				59.006.067	113			52.000.000				59.006.067
0-3401	- Cuota Auditar EMRU		4.102.000				4.247.081	104			4.102.000				4.247.081
0-3401	- Cuota Auditar Fondo Financiero Especializado														
0-3111	Participación de ETESA (Ecosalud)		6.700.000.000				1.613.411.249	24			6.700.000.000				1.613.411.249
0-3111	Convenio con otras Entidades		14.300.939.005				59.375.000				14.300.939.005				59.375.000
0-4118	- Convenio Interadministrativo 2091208 FONADE / MPIO		1.032.726.005								1.032.726.005				
0-4120	- Convenio Interadministrativo 1713208 INVAS		59.375.000				59.375.000	100			59.375.000				59.375.000
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		13.208.838.000								13.208.838.000				
0-3301	Participación Control Emisión Gases														
0-3301	- Transito														
0-3301	- DAGMA														
0-1201	Participación Rodamiento Vehículos (Ley 488)		17.825.522.000	1.214.227.143	2.980.831.995		5.396.430.537	30			17.825.522.000		5.396.430.537		
0-3115	Participación del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93)		17.691.000	2.220.939			2.220.939	13			17.691.000				2.220.939
	Intereses y Recargos		27.253.856.000	3.088.676.782	1.329.454.013		10.182.220.612	37	25.141.889.000		2.111.967.000	9.113.005.226		1.069.215.386	
	Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo)		27.153.068.000	3.061.857.873	1.316.625.646		10.100.018.383	37	25.141.889.000		2.011.179.000	9.113.005.226		987.013.157	
	Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo)		100.788.000	26.818.909	12.828.367		82.202.229	82			100.788.000				82.202.229
	Ingresos Operacionales		2.366.242.000	24.531.011	42.489.701		406.876.478	17	2.366.242.000		406.876.478				
	Ejidos y Baldíos		83.368.000	427.950	465.368		30.691.015	37	83.368.000		30.691.015				
0-1101	Cartera Vigente		83.368.000	427.950	465.368		30.691.015	37			83.368.000				
	Legalización Asentamientos		9.885.000	60.000	140.083		5.246.758	53	9.885.000		5.246.758				
0-1201	Cartera Vigente		9.885.000	60.000	140.083		5.246.758	53			9.885.000		5.246.758		
	Planes Ejecutados		1.070.888.000	24.043.061	30.322.857		359.377.312	34	1.070.888.000		359.377.312				
0-1201	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)		1.070.888.000	24.043.061	30.322.857		359.377.312	34			1.070.888.000		359.377.312		
	Otros Ingresos Operacionales		11.561.393	11.561.393	11.561.393		11.561.393	34	1.070.888.000		11.561.393				
0-1101 0-1201	Aprovechamientos - Varios				11.561.393		11.561.393						11.561.393		
	Programas Asociativos Nuevos		1.202.101.000				1.202.101.000		1.202.101.000						
0-1101	Cartera Vigente		1.202.101.000				1,202,101,000								
	Otros Ingresos no Tributarios		2.217.888.000	211.407.822	149.913.039		778.608.009	35	441.511.000	447.000.000	1.329.377.000	204.497.461	117.029.584	457.080.964	
	Otros (Anexo)		888.511.000	202.401.520	63.433.435		325.942.779	37	441.511.000	447.000.000		204.497.461	117.029.584	4.415.734	
0-1227	Cuotas Partes Pensionales		1.143.027.000		78.736.000		428.915.324	38			1,143,027,000		428,915,324		
0-3402	Subsidio para Servicios Públicos - Redistribución de Ingresos		186.350.000	9.006.302	7.743.604		16.749.906	9			186.350.000				16.749.906
	INGRESOS DE CAPITAL		215.598.274.907	7.892.663.763	59.158.754.991		154.513.458.257	72	42.486.835.982		173.111.438.925	30.752.771.282	123.760.686.975		
	Recursos del Crédito														
0-6201	Recursos de Crédito Externo (BID)														
	Recursos del Balance		144.171.550.907	4.345.010.525	56.923.708.648		144.267.984.102	100	27.637.222.982		116.534.327.925	27.733.656.177	116.534.327.925		
	Superavit No Apropiado (Anexo)		65.166.582.862	4.345.010.525	56.923.708.648		65.166.582.862				4,701,495,988	4,701,495,988	60,465,086,874		
	Procesos Licitatorios (Anexo)		15.425.609.653				15.425.609.653				4,487,555,972	10,938,053,681	10,938,053,681		
	Cancelación Saldos Compromisos Reservas de Apropiación (Anexo)		201.488.031		-201.488.031		63.369.427.981				201.488.031	201,488,031	201,488,031		
	Reservas Excepcionales (Anexo)		63.369.427.981				114.876.195				18,429,728,022	44,929,699,339	18,429,728,022		
0-1201	Indemnizaciones		18.443.000								18,443,000	114,876,195	114,876,195		
	Otros Recursos de Capital		71.426.724.000	3.547.653.238	2.235.046.343		10.245.474.155	14	14.849.613.000		56.577.111.000	3.019.115.105	7.226.359.050		
	Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo)		30.575.111.000	3,547,653,238	2,235,046,343		10,245,474,155	34			14,000,000,000	16,575,111,000	3,019,115,105	7,226,359,050	
0-1201	Dividendos		849.613.000								849,613,000				
0-1209	Venta de Activos		1.000.000								1,000,000				
0-1240	Excedentes Financieros ESSE		1.000.000								1,000,000				
0-1240	Utilidades y Excedentes Financieros EMCALI		40.000.000.000								40,000,000,000				
0-1241	Recursos Propios - Fondo para Contingencias														
	T O T A L E S		1.724.516.920.073	185.078.132.131	157.310.301.105		782.434.149.326	45	489.249.850.000	96.525.059.515	1.138.742.010.558	301.925.505.645	50.229.593.405	430.279.050.278	

Elaboró: Giovanna E. Peraza E.
 Revisado por: Fredy González Palomino
 Generado el: 23 de Junio de 2009

1.724.516.920.073

782.434.149.326

CODIGO FONDOS	DETALLE	NOTAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE ABRIL	RECAUDO DE MAYO	AJUSTE DE MAYO	RECAUDO A MAYO	%EJEC. /PPTO	PRESUPUESTO			RECAUDO						
									RENTAS DE LIBRE DESTINACION	RENTAS DE SANEAMIENTO	RECURSOS CONSTITUCIONALES	FIDUCIA		TESORERIA				
												RENTAS DE LIBRE DESTINACION	RENTAS DE SANEAMIENTO	RECURSOS CONSTITUCIONALES				
	JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR Director Departamento Administrativo de Hacienda Municipal																	
			ALVARO RODRIGUEZ MORANTE Subdirector de Finanzas Publicas Municipio de Santiago de Cali															