

MUNICIPIO DE CALI
DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
NOTAS AL INFORME
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2009

FONDO	RENTA
0-1101 0-1201 Junio	PREDIAL VIGENCIA ACTUAL
0-1101 0-1201 Junio	PREDIAL - IMPUESTO NO DISTRIBUIDO En el presente mes se realiza ajuste por valor no incluido en el mes de abril por \$172.536= y en el mes de mayo por \$196.348= para un total acumulado a junio de \$3.611.267=
0-1101 0-1201	INDUSTRIA Y COMERCIO - VIGENCIA ACTUAL
0-1101 0-1201 Junio	INDUSTRIA Y COMERCIO - VIGENCIA ANTERIOR En junio se realiza ajuste adicionandolo a este rubro por valor de \$304.000= que corresponden a un Ajuste debito por saldo a favor periodo anterior registrado en Plan de Caja en el mes de Febrero y que no aparecía reportado en este informe.
	CRUCE DE CUENTAS - EMCALI EMSIRVA - INDUSTRIA Y COMERCIO
0-1101 0-1201 Junio	SANCIONES POR INDUSTRIA Y COMERCIO - VIGENCIA ACTUAL En el presente mes de acuerdo a conversacion sostenida con la funcionaria Olga Pacheco del Grupo de Formulación Presupuestal se esclarecio que las sanciones de industria y comercio solo se dividen en vigencia actual y vigencia anterior sin especificar que motivó dicha sancion, por lo tanto se realiza ajuste en junio sumando a la vigencia actual las Sanciones por Inexactitud (que hacen parte del grupo de sanciones de industria y comercio) que se encontraban en el Grupo de Ingresos no presupuestados por valor acumulado a mayo de 31.514.852=; igualmente se suman las Sanciones por Extemporaneidad en el pago de este impuesto que a Mayo 31 ascendieron a \$49.064=
0-1201 Junio	IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES - CIRCULACION Y TRANSITO - VIGENCIA ACTUAL En enero adicional al recaudo de la renta se sumó lo recaudado por Circulación y Tto Cobro coactivo que ascendió a \$283537=. En Febrero adicional al recaudo de la renta se sumó lo recaudado por Circulación y Tto Cobro coactivo que ascendió a \$30.000=. Debido a que son cobros coactivos su naturaleza es de vigencias anteriores por lo tanto en el mes de junio se resta de la vigencia actual y se suma a la vigencia anterior.
0-1201 Junio	IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES - CIRCULACION Y TRANSITO - VIGENCIA ANTERIOR En enero adicional al recaudo de la renta se sumó lo recaudado por Circulación y Tto Cobro coactivo que ascendió a \$283537=. En Febrero adicional al recaudo de la renta se sumó lo recaudado por Circulación y Tto Cobro coactivo que ascendió a \$30.000=. Debido a que son cobros coactivos su naturaleza es de vigencias anteriores por lo tanto en el mes de junio se resta de la vigencia actual y se suma a la vigencia anterior.
0-1234	SOBRETASA AMBIENTAL C.V.C.
0-1234	SOBRETASA BOMBERIL - VIGENCIA ACTUAL
0-1101	IMPUESTO DE DELINEACION
0-1201	ESPECTACULOS PUBLICOS DEL DEPORTE
0-1201	ESPECTACULOS PUBLICOS CULTURA
0-1229 - 0-1213	ESTAMPILLA PROCULTURA

MUNICIPIO DE CALI
DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
NOTAS AL INFORME
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2009

FONDO	RENTA
0-1239	CONTRIBUCION ESPECIAL (418/97)
0-1210	INFRACCIONES DE TRÁNSITO
0-1214	ALUMBRADO PUBLICO
	SOBRETASA A LA GASOLINA
0-1215	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - Fondo Local de Salud.
0-1101 0-1201	SANCIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUES (PREDIAL)
0-1101	VENTA DOCUMENTOS ORDENAMIENTO URBANISTICO
0-1218	AMOBAMIEN TO URBANO - EUCOL. INTERVENTORIA
0-1101 0-1201	APROVECHAMIENTOS - VIVIENDA
Junio	En el mes de junio se realiza reclasificacion por 24.066.596 a la linea de Aprovechamientos Varios dado que por su denominacion diferente (Aprovechamientos Vivivenda) existian algunas partidas ubicadas como Ingresos No presupuestados. Habiendose analizado y verificado que corresponden a lo mismo, es decir a Aprovechamientos Varios se procede a su reclasificacion. Adicional a lo anterior se suma a este ajuste el valor de \$633.720= que corresponden al recaudo del mes de Marzo y que no fueron incluidos en su momento. Por otro lado se deducen \$1,400= pesos que fueron digitados erroneamente de mas en el mes de mayo.
0-1209	CONTRIBUCIONES VALORIZACION OBRAS (1996 - 1999) Acuerdo 12/95
0-1209	INTERESES Y RECARGOS POR CONTRIBUCIONES
0-3141	PARTICIPACION DE LA NACION - RESOLUCION No. 6236/07
Junio	La cifra que aparece como recaudo en las Reservas Excepcionales por \$2.032.500.000= del Fondo 2-3142 que difiere del presupuesto, el cual asciende a \$2.209.200.000= obedece a que el valor adicionado correspondía a compromisos adquiridos y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2008, los cuales estaban desfinanciados porque el recurso no llegó a esa fecha, pero igual fueron adicionados como reservas excepcionales, ya que se adicionó todo lo que existia como compromiso a esa fecha de corte. En el mes de febrero de 2009 llegó parte del recurso, pero al no tener claridad de que dichos recursos correspondian a compromisos de la vigencia anterior, fueron registrados en el informe de Ingresos como corrientes en el anexo en la casilla de ajuste del mes de Marzo fondo 0-3142. Al revisarse los movimientos del primer semestre de 2009 se detectó que dicho recaudo no tenia presupuesto, por lo que se consultó a la Secretaría de Educación por el origen de los mismos quienes nos aclararon esta situacion por lo que decidimos ajustar el recaudo a lo efectivamente recibido dejando pendiente el resto para cuando llegue. En las notas del informe se hace esta misma reseña para que exista claridad al respecto de estos movimientos. Adicional a lo anterior se reclasifican de \$2.032.500.000= a \$2.209.200.000=.
0-3401	CUOTA DE AUDITAJE
Junio	En el presente mes se realizan dos ajustes a las cuotas de auditaje. El Primero se realiza a la cuota de Auditaje de Emsirva registrada en el mes de marzo, ya que por error de digitacion se registró un dígito adicional al valor real \$486.155.443=, además ésta entidad a la fecha no ha realizado ningun pago de la vigencia actual por lo tanto el valor de \$48.615.544= (que es el correcto) pasa al grupo de Ingresos No Presupuestados pues corresponden a valores pendientes por recaudar de las Cuotas de auditaje de la vigencia pasada. La segunda correccion corresponde al valor registrado en el mes de febrero como recaudo por Cuota de Auditaje de EMCALI por valor de \$25.256.439= ya que dicho valor corresponde en realidad a la cuota de auditaje de Metrocali, por lo tanto se reclasifica como ajuste en junio.

MUNICIPIO DE CALI
DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
NOTAS AL INFORME
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2009

FONDO	RENTA
0-4118 - 0-4119	CONVENIO FONADE - (SALUD)
Junio	En el presente mes se realiza ajuste debido a que en el mes de Febrero de la presente vigencia se registró de acuerdo con el Plan de Caja del Fondo local de Salud un recaudo por valor de \$44.000.000= el cual se registró como no presupuestado dado que el fondo reportado fue el 0-4118 que corresponde a la vigencia actual pero para el año 2008. Revisado el caso con la Secretaría de Salud esta realizó en el presente mes corrección el fondo en el Reporte de Ingresos ya que los \$44.000.000= recaudados en Febrero corresponden a la vigencia actual pero de 2009 y se deben registrar en el fondo 0-4119, por lo tanto se reclasifica como ajuste en junio.
Julio	En el presente mes se realiza ajuste para disminuir el valor reportado porque por error de digitacion se escribió en el mes de junio el valor \$567.403.200= que corresponde al recaudo del mes de junio por concepto del Convenio 346 de Fortalecimiento Institucional.
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
0-4206	CONVENIO C.V.C. - DAGMA 151/2006
0-4209	CONVENIO C.V.C. - DAGMA 025/2007
0-5107	CONVENIO REGALIAS INDIRECTAS - DAGMA
Junio	En el presente mes se realiza ajuste debido a que por error de digitación en la elaboración del Decreto No.0028 de 2009 se realizó una adición como recaudo de la vigencia actual (es decir con fondo de prefijo 0) del Acuerdo 015/2007 suscrito con el Fondo Nacional de Regalías por valor de 3.672.368.357= el cual correspondía a Recursos del Balance de la vigencia 2008 por lo tanto debió adicionarse con prefijo 4. Dado lo anterior se registra en recaudo del mismo en el Fondo 0-5107. (Al cierre de la vigencia 2009 este recurso no se debe tener en cuenta como superavit para adicionarse para adicionarse en la vigencia 2010 dado que ya fueron ejecutados a través del DAGMA.
0-1227	CUOTAS PARTES PENSIONALES
0-1212	TASA PRODEPORTE MUNICIPAL
0-1201	PARTICIPACION RODAMIENTO DE VEHICULOS - LEY 488/98
0-2101	S.G.P. SECTOR EDUCACION - PRESTACION DE SERVICIOS 11/12 VIGENCIA ACTUAL
Junio	En el presente mes se realiza ajuste por valor de \$4.777.044= los cuales fueron recaudados en el mes de marzo como Reintegro Nomina Docentes Ley 715 y se encontraban en el grupo de Ingresos No presupuestados
Julio	En el presente mes se realiza ajuste por valor de \$22.155.379.450= los cuales fueron por error de concepto de aplicación aplicados en el mes de junio como ajuste
0-2111	S.G.P. SECTOR EDUCACION - PRESTACION DE SERVICIOS 12/12
Junio	En el mes de junio se registró un recaudo por valor de \$19.870.114.430= valor que incluía la cifra \$773.162.930= correspondiente a la 12/12 de S.G.P. Sector Educación-Calidad. Dado lo anterior se realiza ajuste deduciendo dicha cifra del fondo 0-2111 y adicionandolo como ajuste en el fondo 0-2114 S.G.P. 12/12 Sector Educación.
	PAGOS S.S.F. LEY 715 APORTES (INFORMATIVO - NO SUMA)
0-2104	S.G.P. SECTOR EDUCACION - CALIDAD 11/12 VIGENCIA ACTUAL

MUNICIPIO DE CALI
DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
NOTAS AL INFORME
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2009

FONDO	RENTA
0-2305 Junio	S.G.P. - PROPOSITO GENERAL S.S.F - FONPET 11/12 Se registra en la casilla de junio como ajuste el valor de \$1.157.440.594= que corresponde a lo ejecutado en el Gasto a mayo 31 de 2009 (Reporte SAP z149) En el mes de junio no presenta Ejecución.
0-2315 Junio	S.G.P. PROPÓSITO GENERAL - 12/12 S.S.F. Se registra en la casilla de junio como ajuste el valor de \$289.227.833= que corresponde a lo ejecutado en el Gasto a mayo 31 de 2009 (Reporte SAP z149) En el mes de junio no presenta Ejecución.
0-2511	S.G.P. PROPOSITO GENERAL - AGUA POTABLE 12/12 AÑO ANTERIOR
0-2114 Junio	S.G.P. SECTOR EDUCACION - CALIDAD 12/12 AÑO ANTERIOR Se registra en la casilla de junio como ajuste el valor correspondiente a la ultima doceava de la vigencia 2.008 que no se registro oportunamente en el mes de Enero de 2.009, por esta incluida ésta dentro del valor registrado como S.G.P. Educación - Prestación de Servicios 12/12.
0-7715 Junio	NO PRESUPUESTADOS - R.F. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - EMSIRVA - MUNICIPIO No. 010975 Se realiza ajuste por valor no registrado correspondiente al recaudo del mes de Abril de 2009 por valor de \$880.093.766=
0-7 Junio	NO PRESUPUESTADOS - R.F. CIRCULACION Y TRANSITO - TRANSPORTE MASIVO Se realiza ajuste por valor no registrado correspondiente al recaudo del mes de Abril de 2009 por valor de \$6.488.477=
0-7828 Junio	NO PRESUPUESTADOS - R.F. SERV. ESPECIALES AGENTES DE TRANSITO Se realiza ajuste por valor no registrado correspondiente al recaudo del mes de Mayo de 2009 por valor de \$76.123=
0-7815	R.F. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA LEY 505
0-7817 Junio	R.F.FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSIDIO Y REDISTRIBUCION DEL INGRESOS Se realiza ajuste por valor registrado como no presupuestado de los meses Enero y Febrero de R.F. FSRI Acueducto por \$447.908= y R.F. FSRI Aseo por \$167.841=
0-7818	R.F. CREDITO BID
0-1101 0-1201	INGRESO NO TRIBUTARIO - Costas Curador Predial
0-7829	R.F. ZONOSIS
Junio	INGRESO NO TRIBUTARIO - FONDOS COMUNES - Otros Se registra en el mes de Junio un reintegro empleados el cual por su cuantía que es de \$4.000= se registra como "Otros" en Fondos comunes
Julio	En esta casilla se realiza ajuste por valor de \$55.158.435= que corresponde a valores de los meses de enero, febrero y marzo que no sumaban en la casilla de totales por lo tanto se borraron de donde estaban y se reubicaron como ajustes en el presente mes. Los valores son \$10.499= por Costas Curador Predial; \$535.140 por Reintegro Cajas Menores y 223860 por Reintegro Nómina Sicalí y 54.388.936 por Reintegro Contratos.
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Cajas menores
Junio	INGRESO NO TRIBUTARIO - Otros Conceptos Valorizacion En el mes de junio de acuerdo con conversacion sostenida con la funcionaria Olga Pacheco del Grupo de Formulacion Presupuestal se realiza ajuste reclasificando los recaudos realizados por este concepto hasta el mes de mayo y que fueron registrados como Ingresos no Presupuestados por valor de \$66.232=
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Cesantías
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Sanciones por Incumplimiento de Contratos

MUNICIPIO DE CALI
DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
NOTAS AL INFORME
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2009

FONDO	RENTA
Junio	INGRESO NO TRIBUTARIO - Sancion Disciplinaria Contraloria En el mes de junio de acuerdo con conversacion sostenida con la funcionaria Olga Pacheco del Grupo de Formulacion Presupuestal se realiza ajuste reclasificando los recaudos realizados por este concepto hasta el mes de mayo y que fueron registrados como Ingresos no Presupuestados por valor de \$788.973=
Junio	INGRESO NO TRIBUTARIO - 3% Interventoria Unión Temporal \$3.109.422.284=: Febrero:22.506.209= y por Enero la suma de \$16.913.151= para un total acumulado a Junio 30 de \$276.621.601=
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Contratos
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Mayor Valor Pagado por Aportes a la ARP
	ARRENDAMIENTO TORRE EMCALI
	DIVIDENDOS
2_3142	PARTICIPACION DE LA NACION - RESOLUCION No. 7692/07
Junio	En el mes de junio se realiza ajuste descontando el valor de \$176.700.000= debido a que mediante el decreto NO. 007 de Enero de 2009 se adicionaron compromisos que a 31 de diciembre de 2008 estaban deficitarios, debido a que el recurso correspondiente a la resolucion NO. 7692 /2007 no llegó durante el 2008 sino en el mes de marzo de 2009, por valor de 2.032.500.000= por lo tanto se realiza el presente ajuste.
NOTAS:	NO SUMA - INGRESOS NO PRESUPUESTADOS
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - R.F. CIRCULACION Y TTO - TRASPORTE MASIVO
0-4111	INGRESO NO PRESUPUESTADO - CONVENIO INTERADM. 412/2005 MIN EDUCACION
0-4116	INGRESO NO PRESUPUESTADO - CONVENIO INTERADM. 203/2007 PROG. CONCESION EQUIDAD CASAS DE JUSTICIA - GOBIERNO
Junio	INGRESO NO PRESUPUESTADO - CONVENIO V517 - ARTES FEST PETRONIO ALVAREZ 2008 de la formulación de amarre con el Plan de Caja 2009 aparece registrado en mayo el mismo valor que correspondió al recaudo del mes de Abril por tanto se deduce el valor duplicado quedando como saldo a 30 de junio la suma de \$27.000.000=
Junio	INGRESO NO PRESUPUESTADO - FESTIVAL DE VIDEO AMBIENTAL C.V.C. de la formulación de amarre con el Plan de Caja 2009 aparece registrado en mayo el mismo valor que correspondió al recaudo del mes de Abril por tanto se deduce el valor duplicado quedando como saldo a 30 de junio la suma de \$12.000.000=
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - VENTA DE ACTIVOS
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - SOBRETASA BOMBERIL - 2006
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - ADMINISTRACION OBRAS DELEGADAS
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - SANCION DISCIPLINARIA CONTRALORIA

MUNICIPIO DE CALI
DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
NOTAS AL INFORME
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2009

FONDO	RENTA
Junio	<p>En el presente mes se realiza dos ajustes: El primero por valor de \$978 pesos registrados de mas por falta de modificacion el la formulacion del mes de mayo (amarre al Plan de Caja) que repitió el valor recaudado en el mes de abril. Se realiza ajuste por la diferencia.</p> <p>El segundo ajuste se realiza reclasificando el saldo a mayo 31 por este concepto por valor de \$788.973= ya que segun conversacion realizada con la funcionaria Olga Pacheco del Grupo de Formulacion este recaudo debe estar dentro del Grpo de Fondos Comunes de los Ingresos No Tributarios, por lo tanto se realiza su reclasificación.</p> <p>INGRESO NO PRESUPUESTADO - DIVIDENDOS 2007</p> <p>FNR RECUP. AMBIENT. PROYECTO HABIT. POTRERO GRANDE COMUNA 21</p> <p>INGRESO NO PRESUPUESTADO - RESOLUCION 379/07 CONV EMCALI - DAGMA</p>
Julio	<p>Se registra este ingreso subido al sistema SAP por la tesoreria en el mes de Julio de 2009 el cual hace parte de las partidas abiertas que se han ido identificando pero que aun no han sido adicionadas por tanto esta ubicación(Ing NO pptados).</p> <p>Fin del Reporte</p>