

MUNICIPIO DE CALI
DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
NOTAS AL INFORME
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

FONDO	RENTA
0-1101 0-1201	PREDIAL VIGENCIA ACTUAL
0-1101 0-1201	PREDIAL - IMPUESTO NO DISTRIBUIDO
0-1101 0-1201	INDUSTRIA Y COMERCIO - VIGENCIA ACTUAL
0-1101 0-1201	INDUSTRIA Y COMERCIO - VIGENCIA ANTERIOR
	CRUCE DE CUENTAS - EMCALI EMSIRVA - INDUSTRIA Y COMERCIO
0-1101 0-1201	SANCIONES POR INDUSTRIA Y COMERCIO - VIGENCIA ACTUAL
0-1201	IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES - CIRCULACION Y TRANSITO - VIGENCIA ACTUAL
0-1201	IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES - CIRCULACION Y TRANSITO - VIGENCIA ANTERIOR
0-1234	SOBRETASA AMBIENTAL C.V.C.
0-1234	SOBRETASA BOMBERIL - VIGENCIA ACTUAL
0-1101	IMPUESTO DE DELINEACION
Agosto	En el presente mes el valor recaudado por este concepto ascendió a \$174.386.312= al cual se le ha sumado \$7.742.592= por concepto de acuerdos de pago de delineación para un total recaudo de \$=182.128.904=.
0-1201	ESPECTACULOS PUBLICOS DEL DEPORTE
0-1201	ESPECTACULOS PUBLICOS CULTURA
0-1229 - 0-1213	ESTAMPILLA PROCULTURA
0-1239	CONTRIBUCION ESPECIAL (418/97)
Agosto	En el presente mes esta renta presenta una diferencia negativa frente a la Ejecución del Gasto por el fondo 0-1239 por valor de \$644.713.564= ya que fue asignado un PAC mayor al recaudo. (Vr recaudo 6.556.752.436= Vr Ejecucion del Gasto \$7.201.466.000) Pero vale la pena aclarar que revisando el movimiento de la renta y bajo el principio de Unidad de Caja, ésta no se encuentra desfinanciada ya que en los Recursos del Balance adicionados (fondo 4-1239) la misma, tiene recursos netos disponibles para ser comprometidos por valor de \$3.119.531.211= descontando incluso los \$644.713.564= que fueron dados de mas en el PAC.
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	AMOBAMIENTO URBANO - EUCOL. INTERVENTORIA
0-1101 0-1201	APROVECHAMIENTOS - VIVIENDA

MUNICIPIO DE CALI
DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
NOTAS AL INFORME
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

FONDO	RENTA
0-1209	CONTRIBUCIONES VALORIZACION OBRAS (1996 - 1999) Acuerdo 12/95
0-1209	CONTRIBUCION NUEVO PLAN DE OBRAS
0-1209	INTERESES Y RECARGOS POR CONTRIBUCIONES
0-3141	PARTICIPACION DE LA NACION - RESOLUCION No. 6236/07
0-3401	CUOTA DE AUDITAJE
0-4118 - 0-4119	CONVENIO FONADE - (SALUD)
0-4121	CONVENIO 313-2009 PETRONIO ALVAREZ
Agosto	En el presente mes se realiza reclasificación en la casilla de ajuste por valor de \$52.500.000= ya que el recaudo fue recibido el mes de junio y registrado como recaudo no presupuestado. Habiendose realizado la adición presupuestal respectiva se cambia su ubicación.
0-4206	CONVENIO C.V.C. - DAGMA 151/2006
Agosto	En el presente mes no presenta recaudo
0-4209	CONVENIO C.V.C. - DAGMA 025/2007
Agosto	En el presente mes no presenta recaudo
0-5107	CONVENIO REGALIAS INDIRECTAS - DAGMA
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
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 Regalias 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.
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
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

MUNICIPIO DE CALI
DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
NOTAS AL INFORME
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2009

FONDO	RENTA
Agosto	En el presente mes de acuerdo con el reporte entregado por la Tesorería del Municipio no se registró la partida correspondiente dado que el giro fue realizado por el ministerio de hacienda el día 27 de agosto y reportada por el Banco al municipio el 01 de septiembre de 2009. Dado lo anterior giro correspondiente al mes de Agosto por valor de \$26.125.99.081 sera registrado como recaudo del mes de septiembre de 2009. En el presente mes se registró la suma de \$978.473.096= que corresponde a \$965.135.168= correspondiente a una reliquidación realizada por Min Hacienda en el mes de julio de 2009 y que no alcanzó a ser registrada en ese mes, mas \$2.558.692= por concepto de Reintegro de Descuentos a Docentes y \$10,779,236= por concepto de Reintegros de nómina de Ley 715.
0-2111	S.G.P. SECTOR EDUCACION - PRESTACION DE SERVICIOS 12/12
	PAGOS S.S.F. LEY 715 APORTES (INFORMATIVO - NO SUMA)
0-2104	S.G.P. SECTOR EDUCACION - CALIDAD 11/12 VIGENCIA ACTUAL
0-2305	S.G.P. - PROPOSITO GENERAL S.S.F - FONPET 11/12
0-2315	S.G.P. PROPÓSITO GENERAL - 12/12 S.S.F.
0-2511	S.G.P. PROPOSITO GENERAL - AGUA POTABLE 12/12 AÑO ANTERIOR
0-2114	S.G.P. SECTOR EDUCACION - CALIDAD 12/12 AÑO ANTERIOR
0-7715	NO PRESUPUESTADOS - R.F. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - EMSIRVA - MUNICIPIO No. 010975
0-7	NO PRESUPUESTADOS - R.F. CIRCULACION Y TRANSITO - TRANSPORTE MASIVO
0-7828	NO PRESUPUESTADOS - R.F. SERV. ESPECIALES AGENTES DE TRANSITO
0-7815	R.F. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA LEY 505
0-7817	R.F.FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSIDIO Y REDISTRIBUCION DEL INGRESOS
0-7818	R.F. CREDITO BID
0-1101 0-1201	INGRESO NO TRIBUTARIO - Costas Curador Predial
0-7829	R.F. ZOONOSIS
Agosto	Este mes la secretaria de salud no reporto recaudo por este concepto
	INGRESO NO TRIBUTARIO - FONDOS COMUNES - Otros
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Cajas menores
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Otros Conceptos Valorizacion
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Cesantías
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Sanciones por Incumplimiento de Contratos
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Sancion Disciplinaria Contraloria
	INGRESO NO TRIBUTARIO - 3% Interventoria Unión Temporal
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2009

FONDO	RENTA
	INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Mayor Valor Pagado por Aportes a la ARP
	ARRENDAMIENTO TORRE EMCALI
	DIVIDENDOS
0-1249	PREMIOS
Agosto	En el presente mes se realiza reclasificación en la casilla de ajuste por valor de \$12.000.000= ya que el recaudo fue recibido el mes de junio y registrado como recaudo no presupuestado. Habiendose realizado la adición presupuestal respectiva se cambia su ubicación.
2_3142	PARTICIPACION DE LA NACION - RESOLUCION No. 7692/07
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
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - CONVENIO V517 - ARTES FEST PETRONIO ALVAREZ 2008
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - FESTIVAL DE VIDEO AMBIENTAL C.V.C.
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - VENTA DE ACTIVOS
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - SOBRETASA BOMBERIL - 2006
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - ADMINISTRACION OBRAS DELEGADAS
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - SANCION DISCIPLINARIA CONTRALORIA
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - DIVIDENDOS 2007
	FNR RECUP. AMBIENT. PROYECTO HABIT. POTRERO GRANDE COMUNA 21
	INGRESO NO PRESUPUESTADO - RESOLUCION 379/07 CONV EMCALI - DAGMA
	Fin del Reporte