

**MUNICIPIO DE CALI**  
**DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**NOTAS AL INFORME**  
**PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008**

FONDO	RENTA
<b>0-1101 0-1201</b> Marzo	<b>PREDIAL VIGENCIA ACTUAL</b> Se realiza la observacion que dentro del recaudo por predial vigencia actual se encuentra un mayor valor pagado por un contribuyente por valor de \$ 6.459.000=
<b>0-1101 0-1201</b> Marzo	<b>INDUSTRIA Y COMERCIO - VIGENCIA ACTUAL</b> El valor por cheques devueltos correspondiente a este impuesto aparece con un valor positivo por \$5.295.565= por una reconsignación de dos cheques inicialmente rebotados en el mes de febrero y que fueron reconsignados por cambio de causal de devolución y anulacion de la sanción.  Marzo En la fila de Impuesto no distribuido se suman los valores correspondientes a lo no distribuido por concepto de vigencia actual y vigencia anterior.
Abril	En la casilla de Cruce de cuentas - Industria y Ccio ajuste a abril se registra el valor por concepto de Servicios Públicos correspondiente al mes de Enero de 2008 por \$430.329.056= y el de marzo por \$432.960.884=.
Abril	En la fila de Impuesto no distribuido se suman los valores correspondientes a lo no distribuido por concepto de vigencia actual por \$723.497.111= y vigencia anterior por \$10.609.075=.
Mayo	En la fila de Impuesto no distribuido se suman los valores correspondientes a lo no distribuido por concepto de vigencia actual por \$1.333.148= y vigencia anterior por \$1.135.519= del mes de mayo para un acumulado de \$789.076.425=.
Marzo	<b>CRUCE DE CUENTAS - EMCALI EMSIRVA - INDUSTRIA Y COMERCIO</b> Se registra en la columna de ajuste ya que el valor de cruce corresponde al mes de Febrero de 2008
<b>0-1201</b> Enero	<b>IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES - CIRCULACION Y TRANSITO - VIGENCIA ANTERIOR</b> Ver anexo distribución rentas. Se le suma Circulacion y Tránsito - vigencia anterior -cobro coactivo por valor de \$725.776=
Febrero	Se le suma al recaudo por esta renta el valor de \$1.213.205= correspondiente a Circulacion y Tránsito vigencia anterior - cobro coactivo, item que no cuenta con nosre ni fondo propio
Marzo	A la vigencia anterior \$ 35.760.195= se le suma el valor recaudado por concepto de Circulacion y Tránsito Cobro coactivo vigencia anterior \$ 459.610= para un total recaudado en marzo de \$ 36.219.805= y un acumulado a marzo de \$98.452.618=.
Abril	A la vigencia anterior \$ 36.784.433= se le suma el valor recaudado por concepto de Circulacion y Tránsito Cobro coactivo vigencia anterior \$ 101.610= para un total recaudado en Abril de \$ 36.886.043= y un acumulado a Abril de \$135.338.661=.
Mayo	A la vigencia anterior \$ 40.234.920= se le suma el valor recaudado por concepto de Circulacion y Tránsito Cobro coactivo vigencia anterior \$225.776= para un total recaudado en Mayo de \$ 40.460.696= y un acumulado a Mayo de \$175.799.357=.
Junio	A la vigencia anterior \$ 32.489.553= se le suma el valor recaudado por concepto de Circulacion y Tránsito Cobro coactivo vigencia anterior \$356.636= para un total recaudado en Junio de \$32.846.189 y un acumulado a Junio de \$208.645.546=.
Octubre	Se registra en la casilla de ajuste de \$6.362.729= por mayor valor recaudado en septiembre de 2008. Esta diferencia se presenta debido a que el Plan de Caja utilizado para el informe de septiembre de 2008 fue provisional y el definitivo fue entregado posteriormente a la elaboración del Informe de Ingresos.
Noviembre	Se registra en la casilla de ajuste de vigencia actual el valor de \$95.582.798= del mes de octubre no reportado en el plan de caja de ese mes pero modificado en el Plan de Caja de Noviembre de 2008. En la casilla de ajuste de la vigencia anterior del mes de noviembre se registra el valor de \$26.821.943= correspondiente a recaudo del mes de octubre modificado en Plan de Caja que no fue reportado en el Plan de Caja de Octubre de 2008.
Diciembre	Se registra en la casilla de vigencia anterior el recaudo del mes por valor de \$17.914.375= mas el valor correspondiente al cobro coactivo por vigencias anteriores de 701.838=, para un acumulado a diciembre por vigencias anteriores de \$342.791.759= y por cobros coactivo un acumulado a diciembre de 4.899.577= para un total acumulado de esta renta por \$347.691.336=
<b>0-1101</b> Febrero	<b>IMPUESTO DE DELINEACION</b> A esta renta se le suma el recaudo por Acuerdos de pago de delineación que no tiene pospre ni fondo propio
Abril	En esta línea se suma el valor de la renta mas los Acuerdos de Pago por delineación que para el mes de Abril suman \$44.362.134.
Diciembre	Al impuesto de delineación mes a mes se le adiciona el valor correspondiente a los acuerdos de pago delineación y se le restan los cheques devueltos. Para el mes de diciembre el impuesto obtuvo un recaudo de \$237.701.224= ; por acuerdos de pago el recaudo de diciembre fue de \$9.882.185= y no se registraron a la fecha cheques devueltos para un total recaudado del mes de diciembre de \$247.583.409=. El acumulado a diciembre por estos tres conceptos ascendió a \$3.843.529.814=
<b>0-1201</b>	<b>ESPECTACULOS PUBLICOS DEL DEPORTE</b>

**MUNICIPIO DE CALI**  
**DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**NOTAS AL INFORME**  
**PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008**

FONDO	RENTA																									
Enero	En esta casilla se adiciona los valores correspondientes a Espectáculos Públicos - Cultura ya que esta fuente no fue retirada en el decreto de liquidacion con relación a la vigencia anterior																									
<b>0-1201</b> Febrero	<b>ESPECTACULOS PUBLICOS CULTURA</b> El recaudo de esta renta se consigna en Espectaculos Publicos Municipales ya que Cultura como tal para el 2008 no quedó presupuestada por separado																									
Abril	Esta fila como tal no fue incluida en el Presupuesto 2008 por lo tanto su recaudo esta siendo registrado en la línea "Espectáculos Públicos Municipales" para el mes de Abril ascendió a \$64.263.953=																									
<b>0-1239</b> Febrero	<b>CONTRIBUCION ESPECIAL ( 418/97)</b> Esta renta, de acuerdo con el Programa de Saneamiento Fiscal a partir de la vigencia 2008 es reclasificada y pasa de Saneamiento a Constitucional (Dest. Específica).																									
<b>0-1210</b> Junio	<b>INFRACCIONES DE TRÁNSITO</b> En esta renta es reclasificado el recado recibido como Donaciones convenio Agentes de Tránsito que tiene un valor acumuado a mayo de \$67.248= y un recaudo en este mes por \$13.387= .																									
Agosto	En esta renta es reclasificado el recaudo recibido como Donaciones convenio Agentes de Tránsito que tiene un valor recaudado en este mes por \$27.787= .																									
Septiembre	En esta renta es reclasificado el recaudo recibido como Donaciones convenio Agentes de Tránsito que tiene un valor recaudado en este mes por \$13.503= .																									
Octubre	En esta renta es reclasificado el recaudo recibido como Donaciones convenio Agentes de Tránsito que tiene un valor recaudado en este mes por \$13.994= .																									
Noviembre	En la casilla de ajuste de Noviembre se registra el valor correspondiente al recaudo de octubre de la presente vigencia dado que en el plan de caja de dicho mes este valor no fue reportado, mas fue incluido posteriormente sin avisar a esta dependencia. El valor del recaudo es de																									
Diciembre	En esta renta es reclasificado el recaudo recibido como Donaciones convenio Agentes de Tránsito que tiene un valor recaudado en este mes por \$14.072= .																									
<b>0-1213</b> Junio	<b>ESTAMPILLA PROCULTURA</b> En este mes Contabilidad hace efectiva la reducción en Plan de Caja de lo reportado en el Item anterior motivado mediante Oficio de la Tesorería Sin No y con Radicado No. 004411 del 26 de junio de 2008 donde se clarifica el origen del dinero como abono al déficit y no recaudo efectivo por valor de \$662.398.245=																									
<b>0-1214</b> Marzo	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b> Esta renta para este mes presentó un valor por cheques devueltos por \$44.067 el cual fue afectado en la vigencia actual.																									
Abril	Esta renta desde el mes pasado presenta valores identificados como cheques devueltos por este concepto, por lo que se le ubica en el Anexo una línea específica que registre estos valores. Se realiza ajuste en abril correspondiente a cheques devueltos del mes de marzo de 2008 por valor \$44.067=																									
Febrero	<b>SOBRETASA A LA GASOLINA</b>																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">NOMBRE</th> <th style="text-align: left;">FONDO</th> <th style="text-align: right;">PPTO S/N DECRETO. LIQUID</th> <th style="text-align: right;">PPTO S/N ACUERDO 35/99</th> <th style="text-align: right;">DIFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metrocali y Servicio Deuda (70%)</td> <td>0-1205</td> <td style="text-align: right;">26.782.493.970</td> <td style="text-align: right;">37.947.353.594</td> <td style="text-align: right;">-11.164.859.624</td> </tr> <tr> <td>Saneamineto Fiscal (23.5%)</td> <td>0-1101 0-1201</td> <td style="text-align: right;">12.739.468.707</td> <td style="text-align: right;">12.739.468.707</td> <td style="text-align: right;">293</td> </tr> <tr> <td>Malla Vial</td> <td>0-1206</td> <td style="text-align: right;">23.813.977.030</td> <td style="text-align: right;">12.649.117.865</td> <td style="text-align: right;">11.164.859.165</td> </tr> <tr> <td>Transversal 103 (6.5%) Obra en Conce</td> <td>0-1207</td> <td style="text-align: right;">3.523.683.000</td> <td style="text-align: right;">3.523.682.834</td> <td style="text-align: right;">166</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE	FONDO	PPTO S/N DECRETO. LIQUID	PPTO S/N ACUERDO 35/99	DIFERENCIA	Metrocali y Servicio Deuda (70%)	0-1205	26.782.493.970	37.947.353.594	-11.164.859.624	Saneamineto Fiscal (23.5%)	0-1101 0-1201	12.739.468.707	12.739.468.707	293	Malla Vial	0-1206	23.813.977.030	12.649.117.865	11.164.859.165	Transversal 103 (6.5%) Obra en Conce	0-1207	3.523.683.000	3.523.682.834	166
NOMBRE	FONDO	PPTO S/N DECRETO. LIQUID	PPTO S/N ACUERDO 35/99	DIFERENCIA																						
Metrocali y Servicio Deuda (70%)	0-1205	26.782.493.970	37.947.353.594	-11.164.859.624																						
Saneamineto Fiscal (23.5%)	0-1101 0-1201	12.739.468.707	12.739.468.707	293																						
Malla Vial	0-1206	23.813.977.030	12.649.117.865	11.164.859.165																						
Transversal 103 (6.5%) Obra en Conce	0-1207	3.523.683.000	3.523.682.834	166																						
	<b>Distribución</b> Presupuesto de la Sobretasa a la Gasolina de acuerdo a la norma del Acuerdo 35/99 vrs Distribución en el Decreto de Liquidacion para la vigencia 2008																									
<b>0-1201</b> Noviembre	<b>LICENCIAS DE CONDUCCION</b> Se registra en la casilla de ajuste de mes de noviembre el valor de \$40.070.800= correspondientes al mes de octubre los cuales no fueron reportados en el plan de caja de ese mes pero modificado en el Plan de Caja de Noviembre de 2008.																									
<b>0-1201</b>	<b>DERECHOS DE TRANSITO</b>																									
Noviembre	Se registra en la casilla de ajuste de mes de noviembre el valor de \$8.965.564= que corresponden a variación en el recaudo del mes de septiembre por haberse realizado el Info Ingresos con base en un plan de caja provisional. Adicionalmente se registra en esta misma casilla la suma de \$119.133.996= correspondiente al recaudo del mes de octubre el cual no fue reportado en el plan de caja de ese mes pero aparece como registro en el Plan de Caja del mes de noviembre como recaudo de octubre.																									

**MUNICIPIO DE CALI**  
**DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**NOTAS AL INFORME**  
**PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008**

FONDO	RENTA
<p><b>0-1201</b> Noviembre</p>	<p><b>DERECHOS DE FORMULARIOS UNICOS NACIONALES (FUN)</b>  Se registra en la casilla de ajuste de mes de noviembre el valor de \$579.964= que corresponden a variación en el recaudo del mes de septiembre por haberse realizado el Info Ingresos con base en un plan de caja provisional.  Adicionalmente se registra en esta misma casilla la suma de \$7.234.332= correspondiente al recaudo del mes de octubre el cual no fue reportado en el plan de caja de ese mes pero aparece como registro en el Plan de Caja del mes de noviembre como recaudo de octubre.</p>
<p><b>0-1201</b> Noviembre</p>	<p><b>PARTICIPACION RODAMIENTO DE VEHICULOS (Ley 488/98)</b>  Se registra en esta misma casilla la suma de \$255.934.636= correspondiente al recaudo del mes de octubre el cual no fue reportado en el plan de caja de ese mes pero aparece como registro en el Plan de Caja del mes de noviembre como recaudo de octubre.</p>
<p><b>0-1201</b> Noviembre</p>	<p><b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - Multas a Trabajadores y Empleados</b>  Se registra en esta misma casilla la suma de \$74.446= correspondiente al recaudo del mes de octubre el cual no fue reportado en el plan de caja de ese mes pero aparece como registro en el Plan de Caja del mes de noviembre como recaudo de octubre.</p>
<p><b>0-1201</b> Noviembre</p>	<p><b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - TRANSITO - Servicio de Patios</b>  Se registra en la casilla de ajuste de mes de noviembre el valor de \$35.564.256= que corresponden a variación en el recaudo del mes de septiembre por haberse realizado el Info Ingresos con base en un plan de caja provisional.  Adicionalmente se registra en esta misma casilla la suma de \$79.973.929= correspondiente al recaudo del mes de octubre el cual no fue reportado en el plan de caja de ese mes pero aparece como registro en el Plan de Caja del mes de noviembre como recaudo de octubre.</p>
<p><b>0-1201</b> Diciembre</p>	<p><b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS - Administración Obras Delegadas</b>  Se registra en la casilla de ajuste menos (\$70.000=) por valor descontado en el mes de Agosto en el Plan de Caja y no registrado en el Informe de Ingresos.</p>
<p><b>0-1101 0-1201</b> Marzo</p>	<p><b>SANCIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUES (PREDIAL)</b>  De acuerdo con el Plan de caja se hace ajuste a esta renta y el valor se lleva a "Sanciones Predial" en No presupuestados por no determinar específicamente que esta sanción corresponde a devolución de cheques.</p>
<p>Abril</p>	<p>De acuerdo con el Plan de caja se hace ajuste a esta renta nuevamente y lo consignado en "Sanciones Predial" ubicados en No presupuestados se trae a esta casilla.</p>
<p><b>0-1218</b> Enero</p>	<p><b>AMOBILIAMIENTO URBANO - EUCOL. INTERVENTORIA</b>  En esta casilla para el mes de enero de 2008 se reubica el valor asignado a "Cuotas de Auditaje - EUCOL" en el Plan de Caja ya que esta renta como tal no existe y el recaudo corresponde a la Interventoría. \$ 52.911.400=</p>
<p><b>0-1101</b> Febrero</p>	<p><b>LIQUIDACION Y FACTURACION -PREDIAL</b>  El recaudo de esta renta esta desagregado en vigencia actual y vigencia anterior en el Plan de Caja. En el informe de Ingresos no, por lo tanto se suman estos dos recaudos en la misma casilla.</p>
<p><b>0-1209</b> Junio</p>	<p><b>CONTRIBUCIONES VALORIZACION OBRAS (1996 - 1999) Acuerdo 12/95</b>  Se registra ajuste descontando \$36.000= en junio de 2008 dado que por error de digitación el ajuste por -18.000= reportado por Contabilidad fue registrado sumando por lo que se duplicó el valor a ajustar a \$36.000=</p>
<p><b>0-1209</b> Octubre</p>	<p><b>INTERESES Y RECARGOS POR CONTRIBUCIONES</b>  Se registra \$61.600= en la casilla de ajuste dado que en Plan de Caja este valor aparece con otro código diferente en la desagregación de Predial. Se ubica en este sitio mientras tesorería aclara este concepto</p>
<p>Noviembre</p>	<p>El valor acumulado para este mes difiere del Plan de Caja ya que en el mes de octubre se registraron \$61.600= en esta renta como ajuste dado que en Plan de Caja este valor aparece con otro código diferente en la desagregación de Predial. Se ubica en este sitio mientras tesorería aclara este concepto. Para este mes este concepto no tuvo registro.</p>
<p>Diciembre</p>	<p>El valor acumulado para este mes difiere del Plan de Caja ya que en el mes de octubre se registraron \$61.600= en esta renta como ajuste dado que en Plan de Caja este valor aparece con otro código diferente en la desagregación de Predial. Se ubica en este sitio mientras tesorería aclara este concepto. Para este mes este concepto no tuvo registro.</p>
<p><b>0-3401</b> Junio</p>	<p><b>CUOTA DE AUDITAJE</b>  En el mes de junio se realiza un ajuste debido a un error de digitación a las Cuotas de Auditaje del Hospital Geriatrico Ancianato San Miguel ESE por valor de \$1.076.046= y de la Red Salud Centro ESE por valor de \$5.233.828=.</p>
<p>Noviembre</p>	<p>Las cuotas de auditaje de Ancianato San Miguel, Red de Salud Ladera, Escuela Nacional del Deporte y EMRU, difieren en el Info ingresos con respecto al recaudo reportado por el Plan de Caja dado que este no discrimina los valores de vigencias anteriores y lo de la vigencia actual. En el Informe de Ingresos se registra las cuotas de auditaje que efectivamente corresponden a la vigencia 2008 (ver cuadro relacion de Ctas de Cobro- Alejandro), los recaudos que corresponden a las vigencias 2006 y 2007 igualmente fueron registrados pero como recaudos no presupuestados en el anexo. Ver cuadro de Ingresos No pptos.</p>

**MUNICIPIO DE CALI**  
**DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**NOTAS AL INFORME**  
**PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008**

FONDO	RENTA
Diciembre	En la cuota de auditaje de Emsirva se registra la reducción del recaudo por valor de (\$129.827.810)= como ajuste a los recaudos registrados de los meses de octubre y noviembre, ya que dichos recaudos corresponden al pago de cuotas de auditaje de vigencias anteriores; por lo tanto este ajuste se reubica en el grupo de los Ingresos No Presupuestados y adicionalmente de registra en la casilla de diciembre el recaudo no pptado de diciembre por valor de \$64.913.905= . Los totales de estos recaudos difieren en el Info ingresos con respecto al recaudo reportado por el Plan de Caja dado que este no discrimina los valores de vigencias anteriores y la vigencia actual. Pero al sumar lo reportado en No pptados mas lo registrado como ppto coincide con el Rcdo en Plan de Caja. En el Informe de Ingresos se registra las cuotas de auditaje que efectivamente corresponden a la vigencia 2008 (ver cuadro relacion de Ctas de Cobro- Alejandro). Ver cuadro de Ingresos No pptados.
<b>0-4206</b>	<b>CONVENIO C.V.C. - DAGMA 151/2006</b>
Octubre	En el mes de octubre se realiza ajuste por valor de \$1.275.671.568= que se encontraban como no presupuestados y pasan a presupuestados de acuerdo a la adición realizada mediante los decretos 506 y 523.
<b>0-4209</b>	<b>CONVENIO C.V.C. - DAGMA 025/2007</b>
Octubre	En el mes de octubre se realiza ajuste por valor de \$1.716.750.000= que se encontraban como no presupuestados y pasan a presupuestados de acuerdo a la adición realizada mediante los decretos 506 y 523.
Agosto	En el mes de Agosto se realiza un ajuste debido a que el recaudo reportado corresponde a vigencias anteriores de la Cuota de Auditaje Escuela Nacional del Deporte por valor de \$2.509.221= y de la EMRU por \$1.361.833=, valores que ya fueron transferidos por el Municipio en las vigencias respectivas con recursos propios.
<b>0-1227</b>	<b>CUOTAS PARTES PENSIONALES</b>
Octubre	En el mes de Octubre se incluye en la casilla de ajuste el valor recaudado por este concepto durante el mes de septiembre y que por error de digitación no fue incluido en el respectivo mes.
<b>0-1212</b>	<b>TASA PRODEPORTE MUNICIPAL</b>
Junio	En este mes Contabilidad hace efectiva la reducción en Plan de Caja de lo reportado en el Item anterior motivado mediante Oficio de la Tesorería Sin No y con Radicado No. 004411 del 26 de junio de 2008 donde se clarifica el origen del dinero como abono al déficit y no recaudo efectivo por valor de \$662.398.245=
<b>0-3141</b>	<b>PARTICIPACION DE LA NACION - RESOLUCION 6236 AMPLIACION COBERTURA EDUCACION</b>
Octubre	En el mes de Octubre se incluye en la casilla de ajuste el valor recaudado por este concepto durante el mes de septiembre y que por error de digitación no fue incluido en el respectivo mes.
<b>0-3142</b>	<b>PARTICIPACION DE LA NACION - RESOLUCION 7692 AMPLIACION COBERTURA EDUCACION</b>
Octubre	En el mes de Octubre se incluye en la casilla de ajuste el valor recaudado por este concepto durante el mes de septiembre y que por error de digitación no fue incluido en el respectivo mes.
<b>0-3205</b>	<b>PARTICIPACION DEPARTAMENTAL - SUBSIDIOS PLENOS</b>
Diciembre	En el mes de diciembre se realiza ajuste al presupuesto inicial de la presente participación dado que el dato consignado corresponde al archivo entregado por formulación presupuestal y este no corresponde al valor subido en SAP. Por lo tanto se realiza correccion de ajuste descontando de la presente renta el valor de \$229.013.000= Este valor pasa al fondo 0-3206 en el cual hacia falta.
<b>0-3206</b>	<b>PARTICIPACION DEPARTAMENTAL - SUBSIDIOS PARCIALES</b>
Diciembre	En el mes de diciembre se realiza ajuste al presupuesto inicial de la presente participación dado que el dato consignado corresponde al archivo entregado por formulación presupuestal y este no corresponde al valor subido en SAP. Por lo tanto se realiza correccion de ajuste sumando a la presente renta el valor de \$229.013.000=. Este valor sale del fondo 0-3205 en el que estaba de más.
<b>0-2101</b>	<b>S.G.P. SECTOR EDUCACION - PRESTACION DE SERVICIOS 11/12 VIGENCIA ACTUAL</b>
Agosto	A partir del mes de junio de 2008 se está incluyendo en esta renta, los valores reportados como Reintegros por Nómina Ley 715. En el presente mes se registra un recaudo por \$2.688.677= y un ajuste por \$980.530= correspondiente al mes de junio de 2008 no incluido en ese mes.
Noviembre	Se realiza ajuste por \$204.265.771= al valor registrado en el mes de julio debido a menor valor efectivamente consignado por el ministerio de Educacion para este concepto. Ver PAC del mes de Julio/08. Igualmente se realiza registro de reajuste realizado por el ministerio de educación el día 14 de noviembre de 2008 por valor de \$169.620.000= valor que no esta registrado en Plan de Caja.
Diciembre	Esta renta presenta un mayor valor con respecto al reportado por el Plan de Caja el cual corresponde a los \$26.496.946= reportados como Reintegro Nómina Docente (Ley 715) - Educación el cual se suma en esta fila de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Dra Luz Mary Perez. Asesora de la Subdirección de Finanzas. El valor de la renta neta sin este reintegro asciende a \$239.759.466.679=
<b>0-2104</b>	<b>S.G.P. SECTOR EDUCACION - CALIDAD 11/12 VIGENCIA ACTUAL</b>

**MUNICIPIO DE CALI**  
**DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**NOTAS AL INFORME**  
**PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008**

FONDO	RENTA
Junio	En plan de Caja, contabilidad registra un ajuste por menor valor restando \$442.291.339= que corresponden a Sector Educación - Calidad 11/12 del 2007 valor que fue efectivamente recaudado en el 2007 pero fue registrado en el sistema solo hasta el 2008 y ubicado erradamente en el Fondo de las 11/12 de la vigencia 2008. Corrigiendo lo anterior se registra este ajuste pero en el Informe de Ingresos no aparece dado que en el mes de Mayo el valor del recaudo de esta renta fue registrado de acuerdo con el PAC entregado por el Ministerio de Educación evitando el error registrado por Contabilidad . Por lo tanto no hay lugar a ajuste.
Noviembre	Se registra mayor valor reportado en el Plan de Caja de este mes por ajuste a las 11/12 de la vigencia 2008 según el CONPES 116, por valor de \$2.123.580.000=
<b>0-2201</b>	<b>S.G.P. SALUD - CONTINUIDAD</b>
Noviembre	Se registra un menor valor en la casilla de ajuste por valor -\$497.395.662= de acuerdo con el Informe de Ingresos emitido por la Secretaria de Salud. Según movimiento registrado obedece a reclasificación del recaudo a Ampliación de Cobertura.
<b>0-2111</b>	<b>S.G.P. SECTOR EDUCACION - PRESTACION DE SERVICIOS 12/12 AÑO ANTERIOR</b>
Febrero	Se coloca en la casilla de ajuste del mes de Febrero de 2008 el valor correspondiente a esta renta \$17.620.159.300= ya que en el pasado mes se incluyó erradamente este recaudo en la casilla correspondiente a las 11/12 y no a la 12/12 que es lo correcto.
Febrero	Se realiza ajuste en esta renta ya que el valor del recaudo \$1.078.501.457= correspondiente a S.G.P Sector Educación - Calidad 12/12 ya que en el informe de Ingresos de Enero de 2008 si fue separada de Prestación de Servicios pero fue ubicada en la posición incorrecta (11/12) y este recaudo corresponde a las 12/12.
Agosto	<b>PAGOS S.S.F. LEY 715 APORTES ( INFORMATIVO - NO SUMA)</b> En el mes de Agosto se realiza ajuste a esta línea. Aunque su finalidad es meramente informativa su objetivo es llevar un control de los valores efectivamente descontados como aportes del sector educación. Este dato no fue consignado en el informe durante los meses de mayo junio y julio por lo que se incluye como ajuste en el mes de Agosto de 2008. Los valores de cada mes son los siguientes: Mayo: \$2.581.664.470=, Junio: \$3.021.880.231= y Julio: \$2.536.629.464= para un total por concepto de ajuste de: \$8.140.174.165= .
Mayo	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROPOSITO GENERAL</b> Cada items de Propósito general en el Plan de Caja presenta un recaudo mayor en el mes de mayo según la asignación mensual establecida por el CONPES No. 114. Queda pendiente para el próximo Plan de Caja reclasificar por parte de la tesorería el mayor recaudo
<b>0-2113</b>	<b>S.G.P. SECTOR EDUCACION - S.S.F. APORTES PATRONALES DOCENTES 12/12 AÑO ANTERIOR</b>
Febrero	Se coloca en la casilla de ajuste del mes de Febrero de 2008 el valor correspondiente a esta renta \$2.821.579.626= ya que en el pasado mes se incluyó erradamente este recaudo en la casilla correspondiente a las 11/12 y no a la 12/12 que es lo correcto.
Febrero	<b>S.G.P. SECTOR EDUCACION - S.S.F. APORTES DOCENTES 12/12 AÑO ANTERIOR</b>
Febrero	Se coloca en la casilla de ajuste del mes de Febrero de 2008 el valor correspondiente a esta renta \$819.326.858= ya que en el pasado mes se incluyó erradamente este recaudo en la casilla correspondiente a las 11/12 y no a la 12/12 que es lo correcto.
<b>0-2114</b>	<b>S.G.P. SECTOR EDUCACION - CALIDAD 12/12 AÑO ANTERIOR</b>
Febrero	Se coloca en la casilla de ajuste del mes de Febrero de 2008 el valor correspondiente a esta renta \$1.078.501.457= ya que en el pasado mes se incluyó erradamente este recaudo en la casilla correspondiente a las 11/12 y no a la 12/12 que es lo correcto.
<b>0-2211</b>	<b>S.G.P. SALUD - CONTINUIDAD</b>
Julio	Se coloca restando en la casilla de ajuste del mes de julio de 2008 el valor de \$70.384.107= ya que en este fondo hasta mayo de 2008 se incluyó recaudo correspondiente al fondo 0-2212 S.G.P. SALUD Reg. Subsidiado - Ampliación cuyo ajuste fue notificado en Junio y ajustado en el Informe de Ingresos en el mes de Julio de 2008.
<b>0-2212</b>	<b>S.G.P. SALUD - REG SUBSIDIADO - AMPLIACION</b>
Julio	Se coloca sumando en la casilla de ajuste del mes de julio de 2008 el valor de \$70.384.107= ya que hasta mayo de 2008 se incluyó el recaudo por este concepto en el fondo 0-2211 S.G.P. SALUD - CONTINUIDAD cuyo ajuste fue notificado en Junio y ajustado en el Informe de Ingresos en el mes de Julio de 2008.
Noviembre	Se registra valor en casilla de ajuste por \$199.764.934= de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Salud en el boletín de Ingresos del presente mes. No registra contrapartida ni justificación. Pendiente confirmar justificación
<b>0-2306</b>	<b>S.G.P. PROPOSITO GENERAL - ATENCION INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA</b>
Octubre	Se crea esta línea en el grupo de no presupuestados por presentar recaudo por valor de \$3.851.569.810=
Noviembre	En el presente mes se registra la adición de estos recursos y se hace el ajuste en el Informe de Ingresos pasando de no presupuestados a presupuestados S.G.P.
<b>0-2311</b>	<b>S.G.P. PROPOSITO GENERAL - AGUA POTABLE 12/12 AÑO ANTERIOR</b>

**MUNICIPIO DE CALI**  
**DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**NOTAS AL INFORME**  
**PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008**

<b>FONDO</b>	<b>RENTA</b>
Febrero	Se coloca en la casilla de ajuste del mes de Febrero de 2008 el valor correspondiente a esta renta \$2.105.557.477= ya que en el pasado mes no se incluyo este recaudo por considerarlo erroneamente como un dato estadistico.
Noviembre	Se coloca en la casilla de ajuste la suma del ajuste realizado según el Plan de Caja en el mes de noviembre por reclasificacion por ser recaudo de vigencia anterior por valor de \$167.367.972= y otro recaudo por el mismo concepto no realizado en el mes de junio de 2008 por valor de \$1.399.450.276= ya que no se incluyo anteriormente este recaudo por considerarlo erroneamente como un dato estadistico.
<b>0-2312</b>	<b>S.G.P. PROPOSITO GENERAL - OTROS SECTORES 12/12 AÑO ANTERIOR</b>
Febrero	Se coloca en la casilla de ajuste del mes de Febrero de 2008 el valor correspondiente a esta renta \$2.156.912.538= ya que en el pasado mes no se incluyo este recaudo por considerarlo erroneamente como un dato estadistico.
Noviembre	Se coloca en la casilla de ajuste la suma del ajuste realizado según el Plan de Caja en el mes de noviembre por reclasificacion por ser recaudo de vigencia anterior por valor de \$171.450.116= y otro recaudo por el mismo concepto no realizado en el mes de junio de 2008 por valor de \$1.433.583.207= ya que no se incluyo anteriormente este recaudo por considerarlo erroneamente como un dato estadistico.
<b>0-2313</b>	<b>S.G.P. PROPOSITO GENERAL - DEPORTE 12/12 AÑO ANTERIOR</b>
Noviembre	Se coloca en la casilla de ajuste la suma del ajuste realizado según el Plan de Caja en el mes de noviembre por reclasificacion por ser recaudo de vigencia anterior por valor de \$16.328.583= y otro recaudo por el mismo concepto no realizado en el mes de junio de 2008 por valor de \$136.531.735= ya que no se incluyo anteriormente este recaudo por considerarlo erroneamente como un dato estadistico.
<b>0-2314</b>	<b>S.G.P. PROPOSITO GENERAL - CULTURA 12/12 AÑO ANTERIOR</b>
Febrero	Se coloca en la casilla de ajuste del mes de Febrero de 2008 el valor correspondiente a esta renta \$154.065.181= ya que en el pasado mes no se incluyo este recaudo por considerarlo erroneamente como un dato estadistico.
Noviembre	Se coloca en la casilla de ajuste la suma del ajuste realizado según el Plan de Caja en el mes de noviembre por reclasificacion por ser recaudo de vigencia anterior por valor de \$12.246.437= y otro recaudo por el mismo concepto no realizado en el mes de junio de 2008 por valor de \$102.398.801= ya que no se incluyo anteriormente este recaudo por considerarlo erroneamente como un dato estadistico.
<b>0-2411</b>	<b>S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 12/12 AÑO ANTERIOR</b>
Febrero	Se coloca en la casilla de ajuste del mes de Febrero de 2008 el valor correspondiente a esta renta \$157.337.808= ya que en el pasado mes no se incluyo este recaudo por considerarlo erroneamente como un dato estadistico.
<b>0-2411</b>	<b>S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 12/12 AÑO ANTERIOR</b>
Febrero	Se coloca en la casilla de ajuste del mes de Febrero de 2008 el valor correspondiente a esta renta \$157.337.808= ya que en el pasado mes no se incluyo este recaudo por considerarlo erroneamente como un dato estadistico.
Noviembre	Se coloca en la casilla de ajuste la suma del ajuste realizado según el Plan de Caja en el mes de noviembre por reclasificacion por ser recaudo de vigencia anterior por valor de \$12.506.574= y otro recaudo por el mismo concepto no realizado en el mes de junio de 2008 por valor de \$104.573.938= ya que no se incluyo anteriormente este recaudo por considerarlo erroneamente como un dato estadistico.
<b>0-3139</b>	<b>FOSYGA</b>
Abril	Según reunión sostenida con funcionarios de Salud Pública los fondos utilizados hasta marzo de 2008 serán reclasificados en el informe de Abril de 2008 de acuerdo a lo aprobado para el presupuesto de la vigencia 2008. Por lo tanto \$2.066.077.797 registrados como ajuste en el mes de marzo de 2008 en el fondo 0-3101 se reduce y pasa como ajuste en el mes de abril al fondo 0-3139; \$718.098 recaudado en Enero y asignado al fondo 0-3124 se reduce de éste y pasa igualmente como ajuste sumando al 0-3139; \$54.681.193= recaudado en enero se deduce y pasa sumando como ajuste en abril al fondo 0-3139 y; \$6.396.115= recaudado igualmente en enero de 2008 se deduce y pasa como ajuste en abril al fondo 0-3139. Por haber tenido registros durante el primer trimestre los fondos antes mencionados seran ocultados en vez de eliminados a fin de que el registro de su movimiento no se pierda.
<b>0-5101</b>	<b>REGALIAS DIRECTAS - Explot. Oro Plata y Platino</b>
Noviembre	Se registra en esta misma casilla la suma de \$7.036.547= correspondiente al recaudo del mes de octubre el cual no fue reportado en el plan de caja de ese mes pero aparece como registro en el Plan de Caja del mes de noviembre como recaudo de octubre.
<b>0-1101</b>	<b>OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS</b>
Abril	Se incluye en el Anexo de este grupo de rentas el item Otros ya que el Plan de Caja registra valores recaudados y los denomina de esa manera. A marzo de 2008 se llevaba en No presupuestados pero se decide subirlo a este grupo, por lo que se realiza un ajuste en abril por \$23.711= que corresponde al acumulado hasta el mes anterior.
<b>0-1101</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS CATASTRALES</b>
Febrero	Se realiza ajuste según Plan de caja restandose de esta renta \$669.158= por reclasificacion y se suma en Costas Judiciales
<b>0-4401</b>	<b>DONACIONES</b>

**MUNICIPIO DE CALI**  
**DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**NOTAS AL INFORME**  
**PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008**

FONDO	RENTA
Febrero	Se realiza ajuste de resta en el Fondo 0-7706 "R.F. Convenio Agentes de Transito" y se suma a "Donaciones" por el valor colocado erradamente en el mes de enero de 2008
<b>0-1245</b>	<b>Recursos Propios - Vivienda Recuperacion de Cartera</b>
Febrero	Se realiza Cambio en el escenario financiero, ya que aunque su nombre indica que son recursos propios el manejo de los mismos lo esta realizando tesorería y su destinacion es especifica.
<b>4-1206</b>	<b>SOBRETASA A LA GASOLINA MALLA VIAL</b>
Diciembre	Se realiza ajuste negativo descontando en el mes de diciembre por error detectado en la digitación del número del fondo en el Acto administrativo Decreto 411,0,20,0523 de 30 de septiembre de 2008 se registró erróneamente en este fondo en el mes de septiembre tanto en presupuesto como en recaudo el valor de \$58.970= que en realidad corresponde a un superavit de la renta Convenio C.V.C - DAGMA - 151/06.
<b>4-4206</b>	<b>CONVENIO C.V.C. DAGMA-151/06</b>
Diciembre	Se realiza ajuste positivo sumando en el mes de diciembre por error detectado en la digitación del número del fondo en el Acto administrativo Decreto 411,0,20,0523 de 30 de septiembre de 2008 se registró erróneamente en el fondo 4-1206 en el mes de septiembre tanto en presupuesto como en recaudo el valor de \$58.970= que en realidad corresponde a un superavit de esta renta.
<b>4-3111</b>	<b>SUPERAVIT FISCAL RB ETESA- 2006</b>
Mayo	Por error de ubicación al incluir en el mes de abril de 2008 dos filas en los recursos del Balance, para registrar nuevos fondos no se limpió en su totalidad la fila nueva dejando un registro del recaudo inexistente. En mayo se realiza la corrección.
<b>4-3112</b>	<b>SUPERAVIT FISCAL RB REGALÍAS DIRECTAS</b>
Mayo	Por error de ubicación al incluir en el mes de abril de 2008 dos filas en los recursos del Balance, para registrar nuevos fondos no se limpió en su totalidad la fila nueva dejando un registro del recaudo inexistente. En mayo se realiza la corrección.
<b>4-7303</b>	<b>R.F. S.G.P. SECTOR SALUD -PRESTACION A LA POBLACION NO AFILIADA</b>
Diciembre	Se realiza ajuste al valor digitado en la casilla de Adiciones ya que por error de digitación se ingresó un dato \$94 pesos por debajo del valor adicionado según el Decreto No- 0527 del 30 de sept de 2008.
<b>7-1204</b>	<b>OTROS CONCEPTOS AMBIENTALES</b>
Mayo	Se registra ajuste en el recaudo en Mayo valor en abril adicionado y no registrado como recaudo en ese mismo mes por valor de \$29.708.704=
<b>7-7822</b>	<b>R.F. SOBRETASA T. GASOLINA SITM</b>
Mayo	Se registra ajuste en el recaudo en Mayo valor en abril adicionado y no registrado como recaudo en ese mismo mes por valor de \$605.604.895=
Octubre	Se registra el valor correspondiente en el Plan de Caja a los R.F.Metrocali por valor de \$41.557.016=
<b>0-7203</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS - S.G.P. EDUCACION - CALIDAD</b>
Noviembre	De acuerdo con el Plan de Caja se registra un valor por rendimientos por la Atención Integral para la Primera Infancia, el cual desde el mes pasado se esta sumando al recaudo de este fondo. Para el mes de septiembre el recaudo fue de \$12.132.623=, para octubre fue de 4.531.424 y para noviembre se registra un valor de \$4.385.248. Se realiza ajuste en el mes de noviembre por \$98.000.000= para restar debido a ajuste mal aplicado en el mes de octubre por inversion de signos.
<b>0-7301</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REGIMEN SUBSIDIADO</b>
Noviembre	Se registra en la casilla de ajuste valor negativo por reclasificación. Sale del fondo 0-7301 y entra al 0-7601 por valor de \$4.200.121=
<b>0-7304</b>	<b>NO PRESUPUESTADO - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - S.G.P. Sector Salud-Salud Py P 4,01%</b>
Julio	Se realiza ajuste de \$54.112= al valor reportado en el mes de junio por variaciones reportadas por SSPM.
<b>0-7601</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REGIMEN SUBSIDIADO</b>
Noviembre	Se registra en la casilla de ajuste mayor valor por reclasificación. Sale del fondo 0-7301 y entra al 0-7601 por valor de \$4.200.121=
<b>0-7602</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Etesa</b>
Julio	Se registra en la casilla de ajuste \$54.476.747= por concepto de variaciones no reportadas oportunamente por SSPM según cambios registrados en los recaudos de enero por \$6.105.295=, febrero por \$25.108.041= y marzo de 2008 por \$35.487.292=, cambios que debieron registrarse en la casilla de ajuste del mes de Abril y que se estan haciendo efectivos en el Info Ingresos en el mes de Julio de 2008. Adicionalmente se realiza ajuste al valor registrado en el mes de febrero de 2008 ya que por error de ubicación se digitó el recaudo del fondo 0-7603 de ese mismo mes en esa casilla.
<b>0-7603</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS - Transf. Departamental - Reg. Sub. Ampliación</b>
Julio	Se realiza ajuste de \$2.908.674= por modificaciones realizadas por la SSPM en el mes de marzo al valor reportado en el mes de enero de 2008, el cual se esta haciendo efectivo en el Info Ingresos en el mes de Julio de 2008.

**MUNICIPIO DE CALI**  
**DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**NOTAS AL INFORME**  
**PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008**

FONDO	RENTA
Noviembre	Se realiza registro en la casilla de ajuste descontando la suma de (\$88.670.925=) según el Boletín de Ingresos de la Secretaría de Salud. No registra justificación para este cambio.
<b>0-7815</b> Junio	<b>R.F. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA LEY 505</b> Este recaudo está ubicado en No presupuestados y como esta ley tiene el fondo 0-7104 con presupuesto se reclasifica el saldo existente por \$3.620=
<b>0-7818</b> Junio	<b>R.F. Crédito BID</b> Este recaudo por no tener presupuesto fue reubicado en el Grupo de Rendimientos Financieros No presupuestados.
<b>0-7820</b> Diciembre	<b>R.F. EPSA LEY - 99/1993</b> Se realiza ajuste al valor digitado en la casilla de Adiciones ya que por error de digitación se le sumaron \$94 pesos de mas al valor original adicionado según el Decreto No 0506 del 30 de sept de 2008. El ajuste correspondía al fondo 4-7303 Decreto No. 527 del 30 de septiembre de 2008.
<b>0-7822</b> Mayo	<b>R.F. Sobretasa T Gasolina SITM</b> Se registra ajuste en el recaudo en Mayo valor en abril adicionado y no registrado como recaudo en ese mismo mes por valor de \$605.604.895=
Octubre	Se registra el valor correspondiente en el Plan de Caja a los R.F.Metrocali por valor de \$41.557.016=
Diciembre	Se realizan dos ajustes al recaudo de enero y febrero de acuerdo con el oficio No.4131.3.2.187 de diciembre 15 de 2008 enviado por Germán Linares con Radicado No. 008132 de Dic 17 de 2008 . El correspondiente a enero se realiza por valor de \$538.367.028= ya que este valor fue digitado doblemente una en enero y otra vez en febrero. El segundo valor corresponde a un ajuste por la vigencia ya que \$1.131.832.336= corresponden a la vigencia 2007. Este valor fue sumado como ajuste en el mes de octubre y se resta igualmente como ajuste en el mes de diciembre para que compense y sea contado una sola vez. Es decir cuando inicialmente se digitó en el mes de febrero. Su efecto es cero dado que los rendimientos se llevan en este mismo fondo independientemente de la vigencia a la que pertenezcan.
<b>0-1101 0-1201</b> Junio	<b>INGRESO NO TRIBUTARIO - Costas Curador Predial</b> Este recaudo a mayo se llevó como un ingreso no Presupuestado. Se reclasifica en Fondos Comunes
Agosto	<b>INGRESO NO TRIBUTARIO - FONDOS COMUNES Aprovechamiento - Vivienda</b> Este recaudo es reclasificado de la casilla de a "Aprovechamientos - Vivienda" en el Anexo a la casilla "Aprovechamientos - Varios" en el Informe Global.
Junio	<b>INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Cajas menores</b> Este recaudo es reclasificado en la casilla de ajuste a Otros Ingresos No Tributarios - Fondos Comunes por ser un recurso propio por valor de \$360.104=
Junio	<b>INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro nomina (Otros ingresos) Sicali</b> Este recaudo es reclasificado en la casilla de ajuste a Otros Ingresos No Tributarios - Fondos Comunes por ser un recurso propio por valor de \$2.003.416=
Agosto	Se registra en este mes en la casilla de Ajuste, los valores recaudados por este concepto a la fecha, durante los meses anteriores que no fueron incluidos, lo cuales estan discriminados de la siguiente manera: \$4.673.648= en el mes de Abril de 2008 y \$74.620= en el mes de mayo de 2008. Para un total a la fecha por este concepto de \$6.751.684=
Octubre	Se registra en este mes en la casilla de Ajuste, el valor de \$626.799.781= recaudado por este concepto en el mes de agosto mientras se define si esta devolución pertenece realmente a recursos propios o no.
Junio	<b>INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Cesantías</b> Este recaudo es reclasificado en la casilla de ajuste a Otros Ingresos No Tributarios - Fondos Comunes por ser un recurso propio por valor de \$200.000=
Agosto	Se registra en este mes en la casilla de Ajuste los valores recaudados por este concepto a la fecha, que durante los meses anteriores no fueron incluidos, los cuales estan discriminados de la siguiente manera: \$9.666.201= en el mes de Mayo de 2008 y \$400.000= en el mes de Julio de 2008. Para un total a la fecha por este concepto de \$10.266.201=
Junio	<b>INGRESO NO TRIBUTARIO - Sanciones por Incumplimiento de Contratos</b> Este recaudo es reclasificado en la casilla de ajuste a Otros Ingresos No Tributarios - Fondos Comunes por ser un recurso propio por valor de \$19.982.559=
Junio	<b>INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Nómina Docentes Ley 715/01</b> Este recaudo es reclasificado en la casilla de ajuste a S.G.P. Educación - Prestación de Servicios como un mayor valor recaudado por \$5.851.834=
Agosto	Este recaudo por \$2.688.677= es clasificado en el Plan de caja como No presupuestado. Su recaudo se esta incluyendo en el Informe de Ingresos como parte de SGP Educación - Prestacion de Servicios.

**MUNICIPIO DE CALI**  
**DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**NOTAS AL INFORME**  
**PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008**

FONDO	RENTA
Septiembre	Este recaudo por \$2.770.493= es clasificado en el Plan de caja como No presupuestado. Su recaudo se esta incluyendo en el Informe de Ingresos como parte de SGP Educación - Prestacion de Servicios.
Octubre	Este recaudo por \$13.236.800= es clasificado en el Plan de caja como No presupuestado. Su recaudo se esta incluyendo en el Informe de Ingresos como parte de SGP Educación - Prestacion de Servicios.
Junio	<b>INGRESO NO TRIBUTARIO - 3% Interventoria Unión Temporal</b> Este recaudo es incluido a partir del mes de junio en el Informe de Ingresos, se registra el valor correspondiente a junio y los meses anteriores se incluyen en la columna de ajuste. Este valor sale del cálculo realizado por este concepto en las facturas presentadas por SICALI
Julio	Este recaudo en el mes de junio fue ubicado en el escenario financiero como Constitucional, pero dado que el mismo esta siendo registrado como Saneamiento y por el fondo 0-1101 y apalanca gastos como recursos propios para julio del 2008 se reubica y se clasifica como un ingreso para Saneamiento Fiscal.
Agosto	<b>INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Contratos</b> Se registra en este mes en la casilla de Ajuste los valores recaudados por este concepto a la fecha, que durante los meses anteriores no fueron incluidos, los cuales estan discriminados de la siguiente manera: \$12.514.193= en el mes de Febrero de 2008, \$1.050.000= en el mes de marzo de 2008, \$7.755.395= en el mes de mayo de 2008 y \$2.679.375= en el mes de Junio de 2008. Para un total a la fecha por este concepto de \$23.998.963=
Agosto	<b>INGRESO NO TRIBUTARIO - Reintegro Mayor Valor Pagado por Aportes a la ARP</b> Se registra en este mes en la casilla de Ajuste, los valores recaudados por este concepto a la fecha, que durante los meses anteriores no fueron incluidos, los cuales estan discriminados de la siguiente manera: \$501.363= en el mes de Marzo de 2008. Para un total a la fecha por este concepto de \$501.363=
	<b>DIVIDENDOS</b>
Agosto	Se registra en este mes en la casilla de Ajuste, los valores recaudados por este concepto en el mes de julio de 2008 que habian sido incluidos por valor de \$108.517.135=. Adicionalmente como No Presupuestados se incluyeron los dividendos correspondientes a la vigencia 2007 recaudados tambien en julio de 2008. <i>estos se registran anarte en No ntados</i>
Octubre	<b>CANCELACION DE RESERVAS DE APROPIACION</b> Se reclasifica en el escenario financiero tanto para el presupuesto como para el gasto el valor correspondiente a Cancelación de Reservas de Apropiación de Libre asignación pues estos recursos corresponden a Saneamiento.
<b>NOTAS:</b>	<b>NO SUMA - INGRESOS NO PRESUPUESTADOS</b> Ver anexo
<b>0-4111</b>	<b>INGRESO NO PRESUPUESTADO - CONVENIO INTERADM. 412/2005 MIN EDUCACION</b>
Marzo	Este fondo a 31 de diciembre de 2007 presentó un déficit por \$365.469.689= lo que motivó una revisión exhaustiva de las cuentas bancarias de estos recursos, encontrandose dos abonos que no fueron registrados oportunamente en el sistema y que suman \$402.898.000= los cuales entrarían a apalancar el déficit inicialmente reportado. Dichos recursos fueron registrados en el 2008 segun el Plan de Caja de Febrero del mismo año. Dado que los mismos no se encuentran presupuestado para la presente vigencia se reducen de la renta 0-4111 y pasan al grupo de Recaudos no Presupuestados.
Junio	Este recaudo esta registrado como No presupuestado y dentro de ese mismo grupo se reubica con los que corresponden a vigencias anteriores
<b>0-4116</b>	<b>INGRESO NO PRESUPUESTADO - CONVENIO INTERADM. 203/2007 PROG. CONCESION EQUIDAD CASAS DE JUSTICIA - GOBIERNO</b>
Marzo	En el 2007 el presupuesto por esta renta ascendía a \$10,000,000= y según Plan de Caja solo efectivamente fueron recaudados a diciembre 31 de 2007 \$5.000.000.
Marzo	Según oficio 4131.3.2.3.GF enviado el 9 de Marzo de 2008 se nos notifica que en el Plan de Caja de Febrero fue reportado como recurso de la vigencia \$5.000.000= que en realidad corresponden a un valor no registrado oportunamente en el sistema y efectivamente recaudado en el 2007 por lo tanto se hace el ajuste descontandolos del Fondo 0-4116 y pasan al grupo de recaudos no presupuestados, los cuales correspondian a los 5.000.000= restantes del 2007.
Junio	Este recaudo se registra como No presupuestado y dentro de ese mismo grupo se reubica con los que corresponden a vigencias anteriores
	<b>INGRESO NO PRESUPUESTADO - VENTA DE ACTIVOS</b>
Febrero	Se registra en No Presupuestados hasta que se aclare de acuerdo a concepto de la Dirección Jurídica de la Alcaldía si los recursosprovenientes de la venta de predios a traves de Valorizacion Municipal hacen parte de los Recursos Propios de acuerdo al Pro
Junio	Se reclasifica nuevamente y pasa de No Presupuestados a Presupuestados pese a que este recaudo ha superado el valor presupuestado mas de un 100.000%. Esta reclasificación se realiza según notas de corrección a mayo de 2008 entregadas por la Dra Luz Mary Pérez.
	<b>INGRESO NO PRESUPUESTADO - SOBRETASA BOMBERIL - 2006</b>

**MUNICIPIO DE CALI**  
**DPTO DE HACIENDA MUNICIPAL**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**NOTAS AL INFORME**  
**PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2008**

FONDO	RENTA
Marzo	Recaudos de la vigencia 2006 no reportados. Según resolución No. 4131.3.29.02.249 de abril 03 de 2008. Se solicita su adición en la presente vigencia por valor de \$124.321.968=
Junio	Se mantiene en no presupuestados pero se agrupa con los recaudos no pttados de vigencias anteriores
Abril	<p><b>INGRESO NO PRESUPUESTADO - ADMINISTRACION OBRAS DELEGADAS</b>  Esta renta para el 2008 no fue presupuestada y su recaudo a marzo de 2008 fue ubicado en el Grupo de "No presupuestados" por ajuste realizado en el Plan de Caja a Abril de 2008 se deduce la totalidad de su recaudo \$70.000= y fueron reubicados en Intereses y Recaudos por Valorización Obras 1996 a 1999</p> <p><b>INGRESO NO PRESUPUESTADO - REINTEGRO NOMINA (OTROS INGRESOS) SICALI</b></p>
Agosto	Se registra en la casilla de ajuste del presente mes un reintegro reportado mediante Plan de Caja en el mes de Junio de 2008 por valor de \$626.799.781=. Se incluye como no presupuestado hasta que se esclarezca su origen.
Agosto	<b>INGRESO NO PRESUPUESTADO - DIVIDENDOS 2007</b> Se registra en este mes en la casilla de Ajuste, los valores recaudados por este concepto en el mes de julio de 2008, dividendos correspondientes a la vigencia 2007 por valor de \$179.716.160=.
Octubre	Se registra en este mes en la casilla de Ajuste, los valores recaudados por este concepto en el mes de septiembre de 2008, dividendos según Plan de Caja correspondientes a la vigencia 2007 por valor de \$38.844.000=.
Octubre	<b>FNR RECUP. AMBIENT. PROYECTO HABIT. POTRERO GRANDE COMUNA 21</b> Se registra en este mes en la casilla de Ajuste, los valores recaudados por este concepto en el mes de septiembre de 2008, por valor de \$305.078.400= debido a que el mes pasado no fueron incluidos .
Diciembre	<b>INGRESO NO PRESUPUESTADO - SERVICIOS ESPECIALES AGENTES DE TRANSITO ACDO 0218/2007</b> Se registra en no presupuestados porque este recaudo no fue adicionado durante la vigencia 2008
Diciembre	<b>INGRESO NO PRESUPUESTADO - CURSOS DE CONDUCCION ESCUELA DE ENSEÑANZA</b> Se registra en la casilla de ajuste de los no presupuestados porque este recaudo no fue adicionado durante la vigencia 2008
Diciembre	<b>INGRESO NO PRESUPUESTADO - TRANSPORTE MASIVO</b> Se registra en la casilla de no presupuestados porque este recaudo no fue adicionado durante la vigencia 2008
	<b>Fin del Reporte</b>