MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2007
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	D E T A L L E	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO	RECAUDO FIDUCIA RENTAS DE LIBRE DESTINACION	RECAUDO FIDUCIA RENTAS DE SANEAMIENTO	RECAUDO TESORERIA RECURSOS CONSTITUCIONALES
	INGRESOS CORRIENTES	**1.132.623.649.090**	**1.149.690.377.628**	**86.894.897.687**	**31.139.417.222**	**1.095.711.702.064**	95	**400.069.802.324**	**52.673.182.280**	**642.968.717.460**
	INGRESOS TRIBUTARIOS	**544.103.123.166**	**516.217.350.296**	**30.655.292.645**	**4.529.185.031**	**505.943.369.370**	98	**371.387.419.082**	**38.432.939.606**	**96.123.010.682**
	Ingresos Directos	**462.857.958.482**	**442.237.207.190**	**23.671.893.676**	**4.529.185.031**	**430.018.404.632**	97	**370.343.189.469**	**15.939.732.450**	**43.735.482.713**
	Predial Unificado (Anexo)	231.143.546.667	207.716.646.272	12.851.838.001	1.400.077.356	202.681.014.391	98	173.430.185.456		29.250.828.935
	Industria y Comercio (Anexo)	177.644.020.949	179.427.252.054	7.912.396.010	3.129.107.675	175.509.592.265	98	175.509.592.265		
	Impuesto Vehiculos Automotores (Circulación y Tránsito) (Anexo)	3.173.051.985	2.290.013.179	102.081.080		2.289.878.244	100		2.289.878.244	
	Complementario Avisos y Tableros (Anexo)	16.794.960.000	16.794.960.000	97.002.535		16.338.919.345	97	16.338.919.345		
0-1223	Rifas y Clubes	1.295.580	1.295.580	90.000		3.551.500	274			3.551.500
	Estampilla Prodesarrollo Urbano (Anexo)	18.639.964.907	18.639.964.907	1.231.246.875		17.062.317.757	92		13.649.854.206	3.412.463.551
0-1101 0-1201	Líneas de Demarcación	90.842.900	68.980.200	5.532.200		69.621.100	101	69.621.100		
0-1101 0-1201	Esquemas Básicos	57.009.275	58.364.520	6.315.500		56.131.000	96	56.131.000		
0-1213	Estampilla Pro-Cultura	12.400.964.158	12.599.926.324	1.027.031.578		11.068.638.727	88			11.068.638.727
0-1101 0-1201	Impuesto de Delineación	2.905.806.880	4.442.524.654	438.359.897		4.717.065.178	106	4.717.065.178		
0-1101 0-1201	Impuesto de Publicidad Exterior Visual	6.495.181	197.279.500			221.675.125	112	221.675.125		
1-01-02	**Ingresos Indirectos**	**81.245.164.684**	**73.980.143.106**	**6.983.398.969**		**75.924.964.738**	103	**1.044.229.613**	**22.493.207.156**	**52.387.527.969**
0-1101 0-1201	Espectáculos Públicos - Cultura	1.300.000.000	275.155.326	11.789.225		287.275.205	104	287.275.205		
0-1101 0-1201	Juegos Permitidos	21.468.077	751.633.172	2.545.003		756.954.408	101	756.954.408		
0-1201	Contribución Especial (418/97)	11.207.370.660	6.996.186.951	1.478.591.662		9.540.346.076	136		9.540.346.076	
	Sobretasa a la Gasolina (Anexo)	64.744.064.966	62.397.346.545	5.396.032.000		62.755.857.001	101		11.957.534.915	50.798.322.086
0-1201	Espectáculos Públicos del Deporte	1.572.005.484	1.159.565.615	8.630.617		995.326.165	86		995.326.165	
	Impuesto Alumbrado Público - Predios Lotes (Anexo)	2.400.255.497	2.400.255.497	85.810.462		1.589.205.883	66			1.589.205.883
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**588.520.525.924**	**633.473.027.332**	**56.239.605.042**	**26.610.232.191**	**589.768.332.694**	93	**28.682.383.242**	**14.240.242.674**	**546.845.706.778**
	Contribuciones	**391.174.551**	**493.238.000**	**41.988.867**		**847.214.359**	172			**847.214.359**
0-1211	Contribución Fondo Especial de Intervenidas	144.971.551	248.035.000	11.643.900		414.905.111	167			414.905.111
	Renta de Valorizacion no Distribuida									
0-1209	Contribuciones Valorización Obras al Cobro (1995 - Vig. Anteriores)	18.521.000	18.521.000	481.350		5.206.308	28			5.206.308
0-1209	Contribuciones Valorización Obras (1996 - 1999) Acuerdo 12/95	219.904.000	219.904.000	29.752.473		421.885.968	192			421.885.968
0-1209	Pavimentación Barrios Populares	6.778.000	6.778.000	111.144		5.216.972	77			5.216.972
0-1201	Contribución Participación en la Plusvalía	1.000.000								
	Tasas y Derechos	**47.787.041.192**	**51.319.316.091**	**10.756.691.829**	**4.429.806.712**	**42.910.019.788**	84	**1.723.305.494**	**2.167.688.988**	**39.019.025.306**
0-1101 0-1201	Placas y Certificados de Nomenclatura Urbana	100.318.628	183.502.896	10.028.200		173.308.680	94	173.308.680		
0-1101 0-1201	Permisos Provisionales y Refrendación	42.073.384	27.279.718	542.125		31.342.043	115	31.342.043		
0-1101 0-1201	Venta de Formularios y Otros	114.374.291	96.211.700	326.000		82.974.700	86	82.974.700		
	Liquidación y Facturación (Anexo)	577.020.046	615.352.464	32.571.490		517.739.663	84	517.739.663		
0-1101 0-1201	Ventas Documentos Ordenamiento Urbanístico	40.944.251	55.097.600	2.279.000		52.825.700	96	52.825.700		
0-1101 0-1201	Cerramiento de Lotes de Engorde	2.022.622	1.551.216			1.292.680	83	1.292.680		
0-1101 0-1201	Derecho de Mantenimiento y Supervisión	184.792.000	295.743.753	27.864.176	176.367.984	499.975.913	169	499.975.913		
0-1201	Licencias de Conducción	1.101.040.800	641.208.000	53.418.000		664.622.000	104		664.622.000	
0-1201	Revisión Técnica de Vehículos	1.115.648.400	957.000			957.000	100		957.000	
0-1201	Derechos de Tránsito	1.960.485.466	1.411.944.130	125.775.336		1.418.116.312	100		1.418.116.312	
0-1203	Tasa Retributiva - Emcali	1.500.000.000	1.505.220.986	608.018	-2.409.988	3.203.706.003	213			3.203.706.003
0-1203	Concepto Técnico por Perforación de Pozos	12.101.606	64.410.084			111.251.427	173			111.251.427

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2007
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	D E T A L L E	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO	RECAUDO FIDUCIA RENTAS DE LIBRE DESTINACION	RECAUDO FIDUCIA RENTAS DE SANEAMIENTO	RECAUDO TESORERIA RECURSOS CONSTITUCIONALES
0-1228	Ventas de Servicios Educativos	20.361.615.350	20.361.615.350	8.742.638.677		8.742.638.677	43			8.742.638.677
0-1212	Tasa Pro-Deporte Municipal	19.152.734.499	24.501.564.301	1.701.177.721	4.261.497.716	26.108.686.213	107			26.108.686.213
	Venta de Servicios Catastrales (Anexo)	238.767.045	295.437.315	7.494.600		282.464.515	96	282.464.515		
0-1101 0-1201	Venta de Otros Servicios de Secretaria de Gobierno	300.000.000	81.849.900	4.963.200		81.381.600	99	81.381.600		
0-1231	Venta de Servicios Zoonosis	610.000.000	610.000.000	39.036.950	-5.649.000	451.100.495	74			451.100.495
0-1201	Derechos de Formularios Unico Nacionales (FUN)	70.548.581	82.780.776	7.968.336		83.993.676	101		83.993.676	
0-1204	Otros Conceptos Ambientales DAGMA	174.054.223	359.088.902			401.642.491	112			401.642.491
0-1232	Estratificación Socioeconómica Ley 505	1.000.000	1.000.000							
0-1233	Tasa Utilizacion agua Subterranea	127.500.000	127.500.000							
	Multas	**9.107.094.762**	**8.931.250.639**	**881.625.359**	**54.000**	**7.619.509.065**	85	**1.374.817.323**		**6.244.691.742**
0-1101 0-1201	Multas Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia.	230.044.301	116.251.793	8.598.650		122.443.096	105	122.443.096		
0-1101 0-1201	Multas de Carácter Urbano	66.807.718	50.133.683	1.495.900		45.032.073	90	45.032.073		
0-1101 0-1201	Sancion por Devolucion de Cheques (Predial)	56.935.799	11.558.219	789.454		14.370.177	124	14.370.177		
0-1203	Sanciones por Violación de Normas - Dagma	57.885.401	57.885.401			34.546.660	60			34.546.660
	Sanciones de Industria y Comercio (Anexo)	1.122.000.000	1.122.000.000	94.273.766		1.192.971.977	106	1.192.971.977		
	Infracciones de Tránsito (Anexo)	7.573.421.543	7.573.421.543	776.467.589	54.000	6.210.145.082	82			6.210.145.082
	Rentas Contractuales	**5.106.455.251**	**3.804.348.691**	**18.838.440**	**2.617.192.794**	**3.715.370.795**	98	**2.862.822.483**	**644.038.112**	**208.510.200**
	Arrendamiento de Inmuebles (Anexo)	638.544.607	235.167.545	18.838.440		245.629.689	104	245.629.689		
0-1101 0-1201	Arrendamiento Torre de Emcali	2.608.456.338	2.617.192.794		2.617.192.794	2.617.192.794	100	2.617.192.794		
	Otras Rentas Contractuales	**1.859.454.306**	**951.988.352**			**852.548.312**	90		**644.038.112**	**208.510.200**
0-1201	- Hacienda Municipal (Concesion Alumbrado Publico)	1.089.504.066								
0-1218	- Planeación Municipal (Amoblamiento Urbano - EUCOL) (Anexo)	669.068.160	851.106.272			852.548.312	100		644.038.112	208.510.200
0-1217	- Concesión Aprovechamientos Aguas Subterraneas	100.882.080	100.882.080							
	Administración Obras Delegadas (Anexo)									
	Participaciones	**492.535.455.961**	**539.319.626.184**	**40.873.854.788**	**19.429.251.765**	**505.651.143.920**	94		**11.267.692.154**	**494.383.451.766**
	Sistema General de Participaciones - Ley 715 / 2001 (Anexo)	395.645.156.199	423.403.741.544	33.676.636.027	5.836.570.300	437.456.955.060	103			437.456.955.060
	Participación de la Nación (Anexo)	51.805.641.370	51.912.995.041	5.201.245.421	6.269.421.111	27.481.370.082	53			27.481.370.082
	Participación Departamental (Anexo)	11.557.703.745	13.833.318.458		1	7.365.175.581	53			7.365.175.581
	Regalías (Anexo)	676.247.146	10.276.279.272		4.570.832.736	4.762.657.639	46			4.762.657.639
	Cuotas de Auditaje	**8.325.362.310**	**5.648.345.753**			**5.644.869.382**	**100**			**5.644.869.382**
0-3401	- Cuota Auditaje Emsirva	240.101.195	1.224.127							
0-3401	- Cuota Auditaje Emcali	7.923.396.976	5.455.950.000			5.455.950.000	100			5.455.950.000
0-3401	- Cuota Auditaje Metrocali	23.644.000	24.621.181			24.621.181	100			24.621.181
0-3401	- Cuota Auditaje Fondo Especial de Vivienda	16.003.280	28.923.488			28.923.488	100			28.923.488
0-3401	- Cuota Auditaje Centro Diagnóstico Automotor del Valle	76.171.180	76.171.180			76.628.908	101			76.628.908
0-3401	- Cuota Auditaje Calisalud	939.270	356.192			356.193	100			356.193
0-3401	- Cuota Auditaje Ancianato San Miguel	681.164	2.523.855			5.047.710	200			5.047.710
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Oriente	3.201.380								
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Norte	9.353.600	13.069.168			13.069.168	100			13.069.168
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Suroriente	1.614.088	3.512.335			1.641.641	47			1.641.641
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud del Centro	5.822.800	5.233.828							
0-3401	- Cuota Auditaje Red de Salud de Ladera	3.636.961	5.757.232			5.757.232	100			5.757.232
0-3401	- Cuota Auditaje Escuela Nal. Del Deporte	20.000.000	20.000.000			20.000.000	100			20.000.000
0-3401	- Cuota Auditaje Fondo Financiero Especializado		8.546.992			10.417.686	122			10.417.686
0-3401	- Cuota Auditaje EMRU	796.416	2.456.175			2.456.175	100			2.456.175
0-3111	Participación de ETESA (Ecosalud)	6.850.000.000	6.850.000.000	550.505.237	-18.681.576	4.789.313.305	70			4.789.313.305
	Convenio con otras Entidades	**13.902.000.000**	**15.766.037.131**	**1.306.397.000**	**2.747.273.768**	**6.785.959.418**	**417**			**6.785.959.418**

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2007
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	D E T A L L E	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO	RECAUDO FIDUCIA RENTAS DE LIBRE DESTINACION	RECAUDO FIDUCIA RENTAS DE SANEAMIENTO	RECAUDO TESORERIA RECURSOS CONSTITUCIONALES
0-4203	- Convenio C.V.C. - DAGMA 071/2005		145.220.082			145.220.082	100			145.220.082
0-4206	- Convenio C.V.C. - DAGMA 151/2006		2.551.343.136			1.275.671.568	50			1.275.671.568
0-4209	- Convenio C.V.C. - DAGMA 025/2007	13.902.000.000	5.933.500.000		1.716.750.000	1.716.750.000	29			1.716.750.000
0-4111	- Convenio 412 / 2005 Min Educación		771.380.850		290.704.705	290.704.705	38			290.704.705
0-4102	- Convenio Coldeportes Mpio - Cofina Nacion 00022/06		18.000.000		18.000.000	18.000.000	100			18.000.000
0-4112	- Convenio 217/2005 Min Educación- Municipio		3.000.000.000							
0-4115	- Convenio 148/07 Mpio -Acción Social		2.612.974.000	1.306.397.000		2.612.794.000	100			2.612.794.000
0-4116	- Convenio 203-06 Ministerio de Interior - Sec de Gobierno		10.000.000			5.000.000	50			5.000.000
0-4113	- Convenio 191 / 2006		723.619.063		721.819.063	721.819.063	100			721.819.063
	Participacion Control Emision Gases	**410.269.562**	**205.134.781**		**19.453.564**	**81.441.227**	40			**81.441.227**
0-3301	- Transito	205.134.781	205.134.781		50.457.546	81.441.227	40			81.441.227
0-3301	- DAGMA	205.134.781			-31.003.982					
0-1201	Partcipacion Rodamiento Vehiculos (Ley 488)	3.345.075.629	11.405.774.204	139.071.103		11.267.692.154	99		11.267.692.154	
0-3115	Participacion del Sector Eléctrico (Transf. EPSA Ley 99/93)	18.000.000	18.000.000		4.381.861	15.710.072	87			15.710.072
	Intereses y Recargos	**28.401.526.919**	**23.939.020.987**	**3.060.217.330**	**-246.714**	**23.263.588.926**	97	**20.565.760.376**		**2.697.828.550**
	Intereses y Recargos por no Pago de Impuestos (Anexo)	27.947.395.919	23.484.889.987	2.968.751.856	-246.714	22.695.779.390	97	20.565.760.376		2.130.019.014
	Intereses y Recargos por Contribuciones (Anexo)	454.131.000	454.131.000	91.465.474		567.809.536	125			567.809.536
	Ingresos Operacionales	**1.200.000.000**	**1.421.453.960**	**141.093.190**	**6.196.005**	**1.663.932.905**	117	**1.663.932.905**		
	Ejidos y Baldíos	**55.770.929**	**105.044.984**	**19.179.752**	**6.196.005**	**144.021.324**	137	**144.021.324**		
0-1101 0-1201	Cartera Vigente	55.770.929	105.044.984	19.179.752	6.196.005	144.021.324	137	144.021.324		
	Legalización Asentamientos	**11.327.621**	**15.518.524**	**981.636**		**16.833.354**	108	**16.833.354**		
0-1101 0-1201	Cartera Vigente	11.327.621	15.518.524	981.636		16.833.354	108	16.833.354		
	Planes Ejecutados	**953.440.505**	**1.121.436.198**	**107.153.099**		**1.316.989.377**	117	**1.316.989.377**		
0-1101 0-1201	Cartera Vigente (Nuevo Siglo)	953.440.505	1.121.436.198			417.521.645	37	417.521.645		
	Cartera Administrativa- Desepaz									
	Planes Liquidación INVICALI - Aptos Maderos			107.153.099		899.467.732		899.467.732		
	Otros Ingresos Operacionales	**179.460.945**	**179.454.254**	**13.778.703**		**186.088.850**	104	**186.088.850**		
0-1101 0-1201	Aprovechamientos - Varios	179.460.945	179.454.254	13.778.703		186.088.850	104	186.088.850		
	Otros Ingresos no Tributarios	**3.991.777.288**	**4.244.772.780**	**465.295.239**	**127.977.629**	**4.097.552.936**	97	**491.744.661**	**160.823.420**	**3.444.984.855**
	Otros (Anexo)	2.866.900.500	2.985.587.121	185.273.927	127.977.629	2.881.131.663	97	491.744.661	160.823.420	2.228.563.582
0-1227	Cuotas Partes Pensionales	1.036.853.522	1.036.853.522	280.021.312		994.089.136	96			994.089.136
0-3402	Subsidio para Servicios Pùblicos - Redistribución de Ingresos	88.023.266	222.332.137			222.332.137	100			222.332.137
	INGRESOS DE CAPITAL	**14.136.322.800**	**334.300.440.240**	**19.095.951.866**	**5.709.438.123**	**338.742.361.667**	101		**123.632.144.611**	**215.110.217.056**
	Recursos del Crédito		**171.254.842**		**171.254.842**	**171.254.842**				**171.254.842**
0-6201	Recursos de Crédito Externo (BID)		171.254.842		171.254.842	171.254.842				171.254.842

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2007
ADMINISTRACION CENTRAL

CODIGO FONDOS	D E T A L L E	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DE DICIEMBRE	AJUSTE DE DICIEMBRE	RECAUDO A DICIEMBRE	%EJEC. / PPTO	RECAUDO FIDUCIA: RENTAS DE LIBRE DESTINACION	RECAUDO FIDUCIA: RENTAS DE SANEAMIENTO	RECAUDO TESORERIA: RECURSOS CONSTITUCIONALES
	Recursos del Balance	**16.602.989**	**306.464.590.858**	**15.954.454.392**	**-459.530.595**	**304.894.788.307**	99		**105.307.168.984**	**199.587.619.323**
	Superavit No Apropiado (Anexo)		93.159.570.534	14.151.589.334	-459.530.595	91.589.767.983	98		26.809.733.036	64.780.034.947
	Saldos Compromisos Vigencias 2006 (Anexo)		165.732.798.581	-358.013.280		165.732.798.581	100		65.753.539.388	99.979.259.193
	Cancelación Saldos Compromisos Reservas de Apropiacion (Anexo)		35.613.470.863	2.887.207.998		35.613.470.863	100		785.145.680	34.828.325.183
	Cancelación Saldos Compromisos Vigencias Expiradas (Anexo)		11.958.750.880	-726.329.660		11.958.750.880	100		11.958.750.880	
0-1201	Indemnizaciones	16.602.989								
	Otros Recursos de Capital	**14.119.719.811**	**27.664.594.540**	**3.141.497.474**	**5.997.713.876**	**33.676.318.518**	122		**18.324.975.627**	**15.351.342.891**
	Rendimientos Financieros De Otra Entidades (Anexo)	12.758.434.828	23.511.147.477	2.398.265.356	2.443.852.176	29.320.055.869	125		13.968.712.978	15.351.342.891
0-4401	Donaciones (Conv. Agentes de Transito)	594.278.232	594.278.232							
0-1201	Dividendos	767.006.751	59.168.831	743.232.118	53.861.700	856.262.649	1.447		856.262.649	
0-1241	Recursos Propios - Fondo para Contingencias		3.500.000.000		3.500.000.000	3.500.000.000	100		3.500.000.000	
	T O T A L E S	**1.146.759.971.890**	**1.483.990.817.868**	**105.990.849.553**	**36.848.855.345**	**1.434.454.063.731**	**97**	**400.069.802.324**	**176.305.326.891**	**858.078.934.516**
										1.434.454.063.731

Elaborö: Geovanna E. Perlaza E.
Revisado por: Freddy Gonzalez Palomino
Generado y revisado el: 08 de Febrero de 2008

JUAN CARLOS BOTEROS SALAZAR
Director Depto Administrativo de Hacienda Municipal

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Pùblicas

reclasificar renta de destinacion especifica a libre

que paso con elrcaudo??		**INGRESO REPORTADO FEBRERO**		##########

INCLUYE FONDO 4-1236 POR $1.807.227.432 SON SANEAMIENTO FISCAL

INLCUYE FONDO 6-1101 POR $785.145.680 ES DE SANEAMIENTO