

República de Colombia



Santiago de Cali

DESPACHO ALCALDE

2012413120010441

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **2012413120010441**

Fecha: **29-11-2012**

TRD: **4131.2.28.1.769.001044**

Rad. Padre: **2012413120010441**

Santiago de Cali, noviembre 29 de 2012

Doctor

CARLOS HERNANDO PINILLA MALO

Honorable Concejal

Ponente Proyecto de Presupuesto vigencia Fiscal 2.013

E S D

Asunto: Modificaciones al Proyecto de Acuerdo “Por el cual se expide el Presupuesto General de Rentas y Recursos del Capital y Apropriaciones para Gastos del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre del año 2.013”.

Como ponente del proyecto de Acuerdo del Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal 2013, presentamos:

1. Modifíquese el artículo 1° en el cual se fija el total del presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital del municipios de Santiago de Cali para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del años 2013, debido a cambios \$3.000.000.000 en los ingresos de la Administración Central, así:

DONDE DICE:

Artículo 1°: Fijase los cómputos totales del ‘Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital del Municipio Santiago de Cali, para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2013 en la suma de DOS BILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL

Centro Administrativo Municipal Torre Alcaldía Piso 6 /

Teléfono 6617052 fax, 668 5174

www.cali.gov.co



DESPACHO ALCALDE

(\$2.082.041.244.000), según el siguiente detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2013, así:

DETALLE		PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
I	INGRESOS PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL	2.024.420.515.000
	INGRESOS CORRIENTES	2.010.472.982.000
	RECURSOS DE CAPITAL	13.947.533.000
II	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	57.620.729.000
	UNIDAD ADMINISTRATIVA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA	265.798.000
	INGRESOS CORRIENTES	265.798.000
	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	11.685.858.000
	INGRESOS CORRIENTES	8.162.858.000
	RECURSOS DE CAPITAL	3.523.000.000
	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	23.399.377.000
	INGRESOS CORRIENTES	23.039.333.000
	RECURSOS DE CAPITAL	360.044.000
	INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÈ CAMACHO	19.500.000.000
	INGRESOS CORRIENTES	19.468.377.000
	RECURSOS DE CAPITAL	31.623.000
	INSTITUTO POPULAR DE CULTURA	2.769.696.000
	INGRESOS CORRIENTES	2.769.696.000
III	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO	2.082.041.244.000

DEBE DECIR

Artículo 1°: Fijase los cálculos totales del 'Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital del Municipio Santiago de Cali, para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2013 en la suma de DOS BILLONES OCHENTA Y CINCO MIL Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$2.085.041.244.000), según el siguiente detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2013, así:



DESPACHO ALCALDE

DETALLE		PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
I	INGRESOS PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL	2.027.420.515.000
	INGRESOS CORRIENTES	2.013.472.982.000
	RECURSOS DE CAPITAL	13.947.533.000
II	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	57.620.729.000
	UNIDAD ADMINISTRATIVA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA	265.798.000
	INGRESOS CORRIENTES	265.798.000
	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	11.685.858.000
	INGRESOS CORRIENTES	8.162.858.000
	RECURSOS DE CAPITAL	3.523.000.000
	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	23.399.377.000
	INGRESOS CORRIENTES	23.039.333.000
	RECURSOS DE CAPITAL	360.044.000
	INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	19.500.000.000
	INGRESOS CORRIENTES	19.468.377.000
	RECURSOS DE CAPITAL	31.623.000
	INSTITUTO POPULAR DE CULTURA	2.769.696.000
	INGRESOS CORRIENTES	2.769.696.000
III	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO	2.085.041.244.000

2. Modifíquese el párrafo 1 del artículo 1° en el cual se fija las metas detalladas del presupuesto de la Administración Central, por un cambio de \$3.000.000.000, así:

DONDE DICE

Parágrafo 1°. Para el recaudo de los montos aforados en este artículo, fijase las metas detalladas a continuación para el presupuesto de la Administración Central Municipal en cada grupo rentístico:



DESPACHO ALCALDE

ADMINISTRACION CENTRAL			
POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DETALLE		PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
1-1	INGRESOS CORRIENTES		2.010.472.982.000
1-101	INGRESOS TRIBUTARIOS		794.584.608.000
1-10101	Ingresos Directos		289.382.775.000
1-10102	Ingresos Indirectos		505.201.833.000
1-10102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.215.888.374.000
1-1020101	Tasas y Derechos		45.388.869.000
1-1020103	Multas y Sanciones		73.797.211.000
1-1020105	Contribuciones		113.463.360.000
1-10202	Transferencias		981.954.565.000
1-10298	Otros Ingresos No Tributarios		1.284.369.000
1-2	RECURSOS DE CAPITAL		13.947.533.000
TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL			2.024.420.515.000

DEBE DECIR

Parágrafo 1°. Para el recaudo de los montos aforados en este artículo, fijase las metas detalladas a continuación para el presupuesto de la Administración Central Municipal en cada grupo rentístico:

ADMINISTRACION CENTRAL			
POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DETALLE		PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
1-1	INGRESOS CORRIENTES		2.013.472.982.000
1-101	INGRESOS TRIBUTARIOS		794.584.608.000
1-10101	Ingresos Directos		289.382.775.000
1-10102	Ingresos Indirectos		505.201.833.000
1-10102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.218.888.374.000
1-1020101	Tasas y Derechos		45.388.869.000
1-1020103	Multas y Sanciones		76.797.211.000
1-1020105	Contribuciones		113.463.360.000
1-10202	Transferencias		981.954.565.000
1-10298	Otros Ingresos No Tributarios		1.284.369.000
1-2	RECURSOS DE CAPITAL		13.947.533.000
TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL			2.027.420.515.000

3. Modifíquese la distribución del gasto en lo relacionado al funcionamiento e inversión de la Administración Central, debido a cambios \$3.000.000.000, presentada en el Artículo 2°. del proyecto de Acuerdo así:

DONDE DICE:

Artículo 2°. Apropiase para atender los gastos del Presupuesto General del Municipio Santiago de Cali, en cuanto a Funcionamiento, Inversión y Servicio de



DESPACHO ALCALDE

la Deuda Publica, durante la vigencia fiscal de 2013 un valor de DOS BILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$2.082.041.244.000), clasificado y detallado como sigue:

DISTRIBUCCION DEL GASTO - PROYECTO PRESUPUESTO 2.013				
DETALLE	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL PRESUPUESTO 2.013
I ADMINISTRACION CENTRAL	528.280.273.425	1.397.938.784.234	98.201.457.341	2.024.420.515.000
II ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	16.244.336.850	39.568.621.919	1.807.770.231	57.620.729.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA	264.185.000	1.613.000		265.798.000
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	2.600.000.000	9.085.858.000		11.685.858.000
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	7.899.637.000	15.130.140.000	369.600.000	23.399.377.000
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	5.002.597.850	13.059.231.919	1.438.170.231	19.500.000.000
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA	477.917.000	2.291.779.000		2.769.696.000
III TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO	544.524.610.275	1.437.507.406.153	100.009.227.572	2.082.041.244.000

DEBE DECIR:

Artículo 2°. Apropiase para atender los gastos del Presupuesto General del Municipio Santiago de Cali, en cuanto a Funcionamiento, Inversión y Servicio de la Deuda Publica, durante la vigencia fiscal de 2013 un valor de DOS BILLONES OCHENTA Y CINCO MIL Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$2.085.041.244.000), clasificado y detallado como sigue:



DESPACHO ALCALDE

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO - PROYECTO PRESUPUESTO 2.013				
DETALLE	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TOTAL PRESUPUESTO 2.013
I ADMINISTRACIÓN CENTRAL	525.683.273.425	1.403.535.784.234	98.201.457.341	2.027.420.515.000
II ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.244.336.850	39.568.621.919	1.807.770.231	57.620.729.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA	264.185.000	1.613.000		265.798.000
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	2.600.000.000	9.085.858.000		11.685.858.000
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	7.899.637.000	15.130.140.000	369.600.000	23.399.377.000
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	5.002.597.850	13.059.231.919	1.438.170.231	19.500.000.000
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA	477.917.000	2.291.779.000		2.769.696.000
III TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO	541.927.610.275	1.443.104.406.153	100.009.227.572	2.085.041.244.000

4. Modifíquese el Parágrafo 1º del artículo 2º del proyecto de Acuerdo así:

DONDE DICE:

Parágrafo 1º: Fijase los gastos de funcionamiento de los organismos de control, Concejo, Contraloría y Personería para la vigencia fiscal del 2.013, detallado así:

DETALLE	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
Concejo	
Desarrollo de Políticas Administrativas	10.303.987.969
Ley 617/00 (1,5% ICLD)	1.547.206.369
Honorarios Concejales	8.756.781.600
Contraloría	
Control Fiscal	17.402.524.737
(Ajustado Ley 1416 de 2010)	11.756.295.737
(Cuota de Auditaje)	5.646.229.000
Personería	
Representación del Ministerio Público	9.340.567.037
Ley 617/00 (1,6% ICLD)	9.340.567.037
TOTAL ORGANISMOS DE CONTROL	37.047.079.743



DESPACHO ALCALDE

DEBE DECIR:

Parágrafo 1º: Fijase los gastos de funcionamiento de los organismos de control, Concejo, Contraloría y Personería para la vigencia fiscal del 2.013, detallado así:

ORGANISMOS DE CONTROL	
DETALLE	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
Concejo	
Desarrollo de Políticas Administrativas	10.314.953.609
Ley 617/00 (1,5% ICLD)	8.756.781.600
Honorarios Concejales	1.558.172.009
Contraloría	
Control Fiscal	17.402.524.737
(Ajustado Ley 1416 de 2010)	11.756.295.737
(Cuota de Auditaje)	5.646.229.000
Personería	
Representación del Ministerio Público	9.340.567.037
Ley 617/00 (1,6% ICLD)	9.340.567.037
TOTAL ORGANISMOS DE CONTROL	37.058.045.383

5. De acuerdo al anterior ajuste, modifíquese los valores de las líneas del Plan de Desarrollo 2012-2015 de la Administración Central indicadas en el parágrafo 2º del Artículo 2º, del proyecto de acuerdo, así:

DONDE DICE:

Parágrafo 2º: Para la ejecución de los recursos apropiados en el Presupuesto General del Municipio, fijase la siguiente distribución programática para Funcionamiento, Inversión y Deuda Pública.



DESPACHO ALCALDE

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		
ADMINISTRACION CENTRAL		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
04	Desarrollo Administrativo Municipal	527.683.273.425
11	Financiacion de inversiones	98.201.457.341
31	CaliDA: Equidad para todos	17.272.554.865
32	CaliDA: Bienestar para todos	960.982.798.830
33	CaliDA: Prosperidad para todos	1.941.620.041
34	CaliDA: Un Entorno Amable para todos	376.488.818.142
35	CaliDA: Proyección Global para todos	3.717.387.585
36	CaliDA: Buen Gobierno para todos	38.132.604.771
TOTAL ADMINSTRACION CENTRAL		2.024.420.515.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
04	Desarrollo Administrativo Municipal	264.185.000
32	CaliDA: Bienestar para todos	1.613.000
TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA		265.798.000
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
04	Desarrollo Administrativo Municipal	7.899.637.000
11	Financiacion de inversiones	369.600.000
32	CaliDA: Bienestar para todos	15.130.140.000
TOTAL ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE		23.399.377.000
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.012
04	Desarrollo Administrativo Municipal	2.600.000.000
34	CaliDA: Un Entorno Amable para todos	9.085.858.000
TOTAL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA		11.685.858.000
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
04	Desarrollo Administrativo Municipal	5.002.597.850
11	Financiacion de inversiones	1.438.170.231
32	CaliDA: Bienestar para todos	13.059.231.919
TOTAL INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO		19.500.000.000
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA - IPC		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
04	Desarrollo Administrativo Municipal	477.917.000
32	CaliDA: Bienestar para todos	2.291.779.000
TOTAL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA		2.769.696.000
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO		2.082.041.244.000

Centro Administrativo Municipal Torre Alcaldía Piso 6 /

Teléfono 6617052 fax 668 5174

www.cali.gov.co



DESPACHO ALCALDE

DEBE DECIR:

Parágrafo 2º: Para la ejecución de los recursos apropiados en el Presupuesto General del Municipio, fijase la siguiente distribución programática para Funcionamiento, Inversión y Deuda Pública.

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI		
ADMINISTRACION CENTRAL		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
04	Desarrollo Administrativo Municipal	525.683.273.425
11	Financiacion de inversiones	98.201.457.341
31	CaliDA: Equidad para todos	18.142.554.865
32	CaliDA: Bienestar para todos	961.200.798.830
33	CaliDA: Prosperidad para todos	1.941.620.041
34	CaliDA: Un Entorno Amable para todos	379.114.318.142
35	CaliDA: Proyección Global para todos	5.217.387.585
36	CaliDA: Buen Gobierno para todos	37.919.104.771
TOTAL ADMINSTRACION CENTRAL		2.027.420.515.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
04	Desarrollo Administrativo Municipal	264.185.000
32	CaliDA: Bienestar para todos	1.613.000
TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA TEATRO MUNICIPAL		265.798.000
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
04	Desarrollo Administrativo Municipal	7.899.637.000
11	Financiacion de inversiones	369.600.000
32	CaliDA: Bienestar para todos	15.130.140.000
TOTAL ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE		23.399.377.000
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.012
04	Desarrollo Administrativo Municipal	2.600.000.000
34	CaliDA: Un Entorno Amable para todos	9.085.858.000
TOTAL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA		11.685.858.000
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÈ CAMACHO - UNIAJC		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
04	Desarrollo Administrativo Municipal	5.002.597.850
11	Financiacion de inversiones	1.438.170.231
32	CaliDA: Bienestar para todos	13.059.231.919
TOTAL INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÈ CAMACHO		19.500.000.000
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA - IPC		
CODIGO	PROGRAMAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2.013
04	Desarrollo Administrativo Municipal	477.917.000
32	CaliDA: Bienestar para todos	2.291.779.000
TOTAL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA		2.769.696.000
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO		2.085.041.244.000

República de Colombia



Santiago de Cali

DESPACHO ALCALDE

Estas modificaciones son consistentes con las modificaciones al POAI presentadas por la Administración.

Cordialmente

XIMENA HOYOS LAGO
Alcaldesa Santiago de Cali (E)

CRISTINA ARANGO OLAYA
Directora Departamento Administrativo de Hacienda

Proyectó: María Del Pilar Rojas Barrios
Revisó: Genes Larry Velasco Velasco, Profesional Especializado
Aprobó: Andrés Felipe Uribe Medina, Subdirector de Finanzas Públicas