



**Al contestar por favor cite estos datos:**

Radicado No 4244.0.5.00017



Fecha: 07-05-2015

SEÑORES  
PLENARIA  
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI  
AV. 2N NO. 10-65 CAM  
CALI

REFERENCIA: Informe – ejecución de ingresos y gastos del Fondo Especial de Vivienda. Art.55 Decreto 0827/2009.

Acorde al tema de la referencia, remito adjunto, el informe Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal periodo comprendido de enero 01 a marzo 31 del 2015.

  
JUAN CARLOS RUEDA ANGEL  
DIRECTOR DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA

Proyecto y Elaboro: Joana Peña G   
Reviso: Francisco E Betancur C- Profesional Universitario   
Reviso: Grupo Jurídico – Fondo Especial de Vivienda Social



Gestion Financiera  
Subproceso  
De Proceso  
Gestion

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO E INVERSION  
ENERO 01 A MARZO 31 DEL 2015


CODGO

VERSIÓN


1

FECHA  
APROBACION


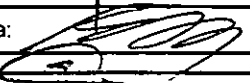

Código	Descripción	P. Inicial	Créditos	Contra Créd	Adiciones	Reducciones	P. Definitivo	CDPS Disp. Acum.	COMPROMISOS Reg. Acum.	OBLIGACIONES OP Ejecutado	Disponible
2	GASTOS	21,763,838,000	0	0	1,004,551,119	0	22,768,389,119	2,573,569,498	1,921,525,532	1,273,898,416	20,846,863,587
21	FUNCIONAMIENTO	3,188,672,000	0	0	0	0	3,188,672,000	932,885,024	882,174,413	522,379,594	2,306,497,587
2101	SERVICIOS PERSONALES	1,913,204,000	0	0	0	0	1,913,204,000	833,816,333	830,516,333	498,591,833	1,082,687,667
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,913,204,000	0	0	0	0	1,913,204,000	833,816,333	830,516,333	498,591,833	1,082,687,667
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	1,339,242,000	0	0	0	0	1,339,242,000	537,633,333	537,633,333	322,233,333	801,608,667
21010209	REMUNERACION POR SERVICIOS	573,962,000	0	0	0	0	573,962,000	296,183,000	292,883,000	176,358,500	281,079,000
2102	GASTOS GENERALES	700,468,000	0	0	0	0	700,468,000	99,068,691	51,658,080	23,787,761	648,809,920
210201	ADQUISICION DE BIENES	314,860,000	0	0	0	0	314,860,000	0	0	0	314,860,000
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	179,860,000	0	0	0	0	179,860,000	0	0	0	179,860,000
21020102	MATERIALES Y SUMINISTROS-CAJA MENOR	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
21020103	COMPRA DE EQUIPO	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000
21020198	OTRA ADQUISICION DE BIENES	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	0	0	55,000,000
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	382,108,000	0	0	0	0	382,108,000	99,068,691	51,658,080	23,787,761	330,449,920
21020201	CAPACITACION	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	24,608,000	0	0	0	0	24,608,000	918,736	883,736	883,736	23,724,264
21020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
21020206	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE- CAJA MENOR	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	346,101	150,741	150,741	64,849,259
21020209	SEGUROS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
21020211	PUBLICIDAD	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	519,680	519,680	0	4,480,320
21020215	MANTENIMIENTO	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	17,930,160	0	0	55,000,000
#####	MANTENIMIENTO-CAJA MENOR	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
#####	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	2,930,160	0	0	5,000,000
#####	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
#####	MANTENIMIENTO VEHICULOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	15,000,000	0	0	30,000,000
21020217	VIGILANCIA	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	26,546,709	17,836,070	23,453,291
21020219	ASEO-INSUMOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000

 Gestion Financiera Subproceso De Proceso Gestion	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA</b>  <b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION ENERO 01 A MARZO 31 DEL 2015</b>	<b>CODGO</b>	
		<b>VERSIÓN</b>	
		<b>FECHA APROBACION</b>	<b>1</b>

Código	Descripción	P. Inicial	Créditos	Contra Créd	Adiciones	Reducciones	P. Definitivo	CDPS Disp. Acum.	COMPROMISOS Reg. Acum.	OBLIGACIONES OP Ejecutado	Disponible
21020225	SISTEMATIZACION- MANTENIMIENTO ALQUILER DE	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	16,368,000	10,800,000	2,160,000	29,200,000
21020229	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES Y DE REGISTRO	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	1,211,748	982,948	982,948	21,017,052
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	67,500,000	0	0	0	0	67,500,000	11,774,266	11,774,266	1,774,266	55,725,734
#####	GASTOS PROTOCOLARIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	807,516	807,516	807,516	29,692,484
#####	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	966,750	966,750	966,750	1,033,250
#####	COMBUSTIBLE	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	10,000,000	10,000,000	0	25,000,000
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
21020301	MULTAS	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
21020302	IMPUESTO DE VEHICULOS Y	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	575,000,000	0	0	0	0	575,000,000	0	0	0	575,000,000
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	575,000,000	0	0	0	0	575,000,000	0	0	0	575,000,000
21039801	FONDO DE CONTINGENCIAS	554,000,000	0	0	0	0	554,000,000	0	0	0	554,000,000
21039805	CUOTA DE AUDITAJE	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
23	GASTOS DE INVERSION	18,575,166,000	0	0	1,004,551,119	0	19,579,717,119	1,640,684,474	1,039,351,119	751,518,822	18,540,366,000
2301	INFRAESTRUCTURA	5,806,229,000	0	0	0	0	5,806,229,000	0	0	0	5,806,229,000
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	5,806,229,000	0	0	0	0	5,806,229,000	0	0	0	5,806,229,000
23010101	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	1,984,937,000	0	0	0	0	1,984,937,000	0	0	0	1,984,937,000
#####	VIVIENDA URBANA Y RURAL SECTOR	1,984,937,000	0	0	0	0	1,984,937,000	0	0	0	1,984,937,000
#####	CONSTRUCCION DEL SECTOR	1,984,937,000	0	0	0	0	1,984,937,000	0	0	0	1,984,937,000
23010102	ADQUISICION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,821,292,000	0	0	0	0	3,821,292,000	0	0	0	3,821,292,000
#####	COMPRA DE TERRENO	3,295,626,000	0	0	0	0	3,295,626,000	0	0	0	3,295,626,000
#####	OTROS GASTOS EN ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	525,666,000	0	0	0	0	525,666,000	0	0	0	525,666,000
#####	PAGO DE OBRA DE URBANISMO Y VISP BARRIO TALLER	525,666,000	0	0	0	0	525,666,000	0	0	0	525,666,000
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIO	115,589,000	0	0	0	0	115,589,000	0	0	0	115,589,000
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSION	115,589,000	0	0	0	0	115,589,000	0	0	0	115,589,000

 Gestion Financiera Subproceso De Proceso Gestion	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN</b> <b>SGC - MECI - SISTEDA</b>  <b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE</b> <b>FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b> <b>ENERO 01 A MARZO 31 DEL 2015</b>	<b>CODGO</b>	
		<b>VERSIÓN</b>	
		<b>FECHA APROBACION</b>	<b>1</b>

Código	Descripción	P. Inicial	Créditos	Contra Créd	Adiciones	Reducciones	P. Definitivo	CDPS Disp. Acum.	COMPROMISOS Reg. Acum.	OBLIGACIONES OP Ejecutado	Disponible
23040201	DISEÑO PARA ESTUDIOS DE	115,589,000	0	0	0	0	115,589,000	0	0	0	115,589,000
2306	SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	12,653,348,000	0	0	1,004,551,119	0	13,657,899,119	1,640,684,474	1,039,351,119	751,518,822	12,618,548,000
230698	SUBSIDIOS MUNICIPALES DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	12,653,348,000	0	0	1,004,551,119	0	13,657,899,119	1,640,684,474	1,039,351,119	751,518,822	12,618,548,000
23069801	SUBSIDIO-VIVIENDA NUEVA O USADA POBL. VICT. DEL CONF.	320,000,000	0	0	0	0	320,000,000	10,500,000	0	0	320,000,000
23069802	SUBSIDIO-MEJORAMIENTO DE	3,942,505,000	0	0	0	0	3,942,505,000	553,174,475	0	0	3,942,505,000
23069803	SUBSIDIO-VIVIENDA NUEVA	2,050,000,000	0	0	0	0	2,050,000,000	0	0	0	2,050,000,000
23069804	SUBSIDIO-ARRENDAMIENTO A HOGARES LOCAL. EN ASENTA. HUM.	1,096,455,000	0	0	0	0	1,096,455,000	54,000,000	34,800,000	34,800,000	1,061,655,000
23069805	SUBSIDIO-VIVIENDA NUEVA A HOG. LOCAL. EN ASENTAM. HUM. DE	3,391,388,000	0	0	0	0	3,391,388,000	0	0	0	3,391,388,000
23069806	SUBSIDIO-VIVIENDA DE INTERES SOCIAL MODAL. VIV. NUEVA	1,488,000,000	0	0	0	0	1,488,000,000	18,458,880	0	0	1,488,000,000
23069807	GASTOS DE LEGALIZ. DE TITU.-	365,000,000	0	0	0	0	365,000,000	0	0	0	365,000,000
23069808	SUBSIDIO-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-RESERVAS	0	0	0	1,004,551,119	0	1,004,551,119	1,004,551,119	1,004,551,119	716,718,822	

Elaborado por: JOANA PEÑA GONZALEZ	Cargo: TECNICO - CONTABLE-CONTRATISTA	Fecha:	Firma: 
Revisado por: FRANCISCO E BETANCURT C	Cargo: PROFESIONAL UNIERSITARIO	Fecha:	Firma: 
Aprobado por: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	Cargo: DIRECTOR DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	Fecha:	Firma: 



Macroproceso  
Proceso Presupuesto

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

CÓDIGO

VERSIÓN

1


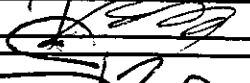
FECHA  
APROBACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
FONDO EPSECIAL DE VIVIENDA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
ENERO 01 A MARZO 31 DEL 2015

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	TOTAL DEL MES	TOTAL RECAUDADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	INGRESOS	21,763,838,000.00	1,004,551,119	0.00	22,768,389,119.00	3,122,984,828.33	7,763,708,519.94	10,886,693,348.27	47.81%	11,881,695,770.73
11	INGRESOS CORRIENTES	21,563,838,000.00	0	0.00	21,563,838,000.00	3,000,563,351.00	6,685,617,286.00	9,686,180,637.00	44.92%	11,877,657,363.00
1102	NO TRIBUTARIOS	21,563,838,000.00	0	0.00	21,563,838,000.00	3,000,563,351.00	6,685,617,286.00	9,686,180,637.00	44.92%	11,877,657,363.00
110204	OPERACIONALES	8,910,490,000.00	0	0.00	8,910,490,000.00	446,755,756.00	147,617,286.00	594,373,042.00	6.67%	8,316,116,958.00
11020401	VENTA DE BIENES	8,891,490,000.00	0	0.00	8,891,490,000.00	445,991,126.00	147,236,650.00	593,227,776.00	6.67%	8,298,262,224.00
110204011	PROGRAMA DE VIVIENDA PROPIOS VIGENTES	1,471,106,000.00	0	0.00	1,471,106,000.00	226,250,529.00	118,477,024.00	344,727,553.00	23.43%	1,126,378,447.00
110204011293	LA PRADRA CINTA LARGA	12,689,000.00	0	0.00	12,689,000.00	973,288.00	2,339,910.00	3,313,198.00	26.11%	9,375,802.00
110204011297	QUINTAS DEL SOL AUTOCONSTRUCCION	16,229,000.00	0	0.00	16,229,000.00	3,545,198.00	1,231,579.00	4,776,777.00	29.43%	11,452,223.00
110204011305	LA MPRADERA LAS MINAS	7,316,000.00	0	0.00	7,316,000.00	1,119,920.00	549,916.00	1,669,836.00	22.82%	5,646,164.00
110204011306	LA PRADERA-LA PAJARERA	23,814,000.00	0	0.00	23,814,000.00	4,522,111.00	910,397.00	5,432,508.00	22.81%	18,381,492.00
110204011309	PIZAMOS III DESEPAZ	201,803,000.00	0	0.00	201,803,000.00	37,313,586.00	19,312,870.00	56,626,456.00	28.06%	145,176,544.00
110204011313	LA LLANURA PIZAMOS II	36,154,000.00	0	0.00	36,154,000.00	2,232,291.00	1,730,506.00	3,962,797.00	10.96%	32,191,203.00
110204011314	QUINTAS DEL SOL TRASLADO EMCALI	1,509,000.00	0	0.00	1,509,000.00	234,030.00	0.00	234,030.00	15.51%	1,274,970.00
110204011315	SOL DE ORIENTE REUBICADOS METROCALI	42,713,000.00	0	0.00	42,713,000.00	3,406,176.00	6,099,042.00	9,505,218.00	22.25%	33,207,782.00
110204011316	QUINTAS DEL SOL CONVENIO GAA	12,014,000.00	0	0.00	12,014,000.00	1,183,414.00	454,102.00	1,637,516.00	13.63%	10,376,484.00
110204011318	PIZAMOS II GIRASOLES I	143,587,000.00	0	0.00	143,587,000.00	16,229,865.00	4,276,098.00	20,505,963.00	14.28%	123,081,037.00
110204011319	LA FORTUNA	83,061,000.00	0	0.00	83,061,000.00	11,865,716.00	5,478,599.00	17,344,315.00	20.88%	65,716,685.00
110204011320	POTRERO GRANDE- ETAPAS 1,2,3,4	165,389,000.00	0	0.00	165,389,000.00	33,520,757.00	19,480,829.00	53,001,586.00	32.05%	112,387,414.00
110204011322	FRANJA DEL RIO	147,186,000.00	0	0.00	147,186,000.00	23,327,412.00	8,451,175.00	31,778,587.00	21.59%	115,407,413.00
110204011323	PIZAMOS II GIRASOLES II	33,839,000.00	0	0.00	33,839,000.00	5,416,548.00	3,404,963.00	8,821,511.00	26.07%	25,017,489.00
110204011324	PIZAMOS II TERCER MILLENIO II	41,179,000.00	0	0.00	41,179,000.00	1,834,227.00	1,818,162.00	3,652,389.00	8.87%	37,526,611.00
110204011325	SUERTE NOVENTA PROPIOS DEL FEV	11,539,000.00	0	0.00	11,539,000.00	340,609.00	0.00	340,609.00	2.95%	11,198,391.00
110204011326	POTRERO GRANDE-ETAPAS 5,6,7	176,755,000.00	0	0.00	176,755,000.00	31,365,005.00	14,926,240.00	46,291,245.00	26.19%	130,463,755.00
110204011330	SUERTE NOVENTA ASOCIATIVOS	30,900,000.00	0	0.00	30,900,000.00	3,920,177.00	1,862,046.00	5,782,223.00	18.71%	25,117,777.00
110204011331	POTRERO GRANDE- ETAPAS 8,9,10	283,430,000.00	0	0.00	283,430,000.00	43,900,199.00	26,150,590.00	70,050,789.00	24.72%	213,379,211.00
110204012	PROGRAMAS DE VIVIENDAS PROPIOS NUEVOS	6,585,760,000.00	0	0.00	6,585,760,000.00	6,980,712.00	6,792,132.00	13,772,844.00	0.21%	6,571,987,156.00
110204012334	POTRERO GRANDE-ETAPA V	6,585,760,000.00	0	0.00	6,585,760,000.00	6,980,712.00	6,792,132.00	13,772,844.00	0.21%	6,571,987,156.00
110204013	PROGRAMAS DE VIVIENDA ASOCIATIVOS	834,624,000.00	0	0.00	834,624,000.00	212,759,885.00	21,967,494	234,727,379.00	28.12%	599,896,621.00

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
ENERO 01 A MARZO 31 DEL 2015

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	TOTAL DEL MES	TOTAL RECAUDADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
110204013002	CIUADELA DEL RIO II R.A. ALTOS DE LA LUISA, COLINAS DE SAN MIGUEL	777,079,000.00	0	0.00	777,079,000.00	211,085,000.00	21,967,494.00	233,052,494.00	29.99%	544,026,506.00
110204013007	BRISAS DE LA BASE	57,545,000.00	0	0.00	57,545,000.00	1,674,885.00	0.00	1,674,885.00	2.91%	55,870,115.00
11020413	APROVECHAMIENTO	19,000,000.00	0	0.00	19,000,000.00	764,630.00	380,636.00	1,145,266.00	6.03%	17,854,734.00
110204131	INTERES DE MORA CERTIFICACIONES	19,000,000.00	0	0.00	19,000,000.00	764,630.00	380,636.00	1,145,266.00	6.03%	17,854,734.00
110205	APORTES	12,653,348,000.00	0	0.00	12,653,348,000.00	2553807595.00	6,538,000,000.00	9,091,807,595.00	71.85%	3,561,540,405.00
11020505	DEL NIVEL MUNICIPAL-SUBSIDIOS PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	12,653,348,000.00	0	0.00	12,653,348,000.00	2,553,807,595.00	6,538,000,000.00	9,091,807,595.00	71.85%	3,561,540,405.00
12	RECURSOS DE CAPITAL	200,000,000.00	1,004,551,119	0.00	1,204,551,119.00	122,421,477.33	1,078,091,233.94	1,200,512,711.27	197.98%	4,038,407.73
1202	ÓTROS RECURSOS DE CAPITAL	200,000,000.00	1,004,551,119	0.00	1,204,551,119.00	122,421,477.33	1,078,091,233.94	1,200,512,711.27	197.98%	4,038,407.73
120201	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	1,004,551,119	0.00	1,004,551,119.00	0.00	1,004,551,119.00	1,004,551,119.00	100.00%	0.00
12020103	COMPROMISOS VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	1,004,551,119	0.00	1,004,551,119.00	0.00	1,004,551,119.00	1,004,551,119.00	100.00%	0.00
120201033	COMPROMISOS VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	1,004,551,119	0.00	1,004,551,119.00	0.00	1,004,551,119.00	1,004,551,119.00	100.00%	0.00
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	200,000,000.00	0	0.00	200,000,000.00	122,421,477.33	73,540,114.94	195,961,592.27	97.98%	4,038,407.73

Elaborado por: JOANA PEÑA GONZALEZ	Cargo: TECNICO - CONTABLE-CONTRATISTA	Fecha:	Firma: 
Revisado por: FRANCISCO E BETANCUR C	Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Fecha:	Firma: 
Aprobado por: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	Cargo: DIRECTOR DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA	Fecha:	Firma: 