CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

ACTA DE CIERRE FISCAL - Vigencia 2018

Objetivo: Presentar la Información requerida para realizar el proceso de Cierre Fiscal de la vigencia fiscal con corte a diciembre 31 de 2018.

ITEM	INFORMACION	Descripción o Valor en Pesos
1	Fecha de entrega cierre fiscal 2018	Enero 02 de 2019
2	Entidad ejecutora del presupuesto	Municipio Santiago de Cali
3	Funcionario responsable Registro Presupuestal	Efrain Quiñonez Bedoya
4	Cargo	Subdirector DAHM
5	Último Registro Presupuestal	4500154740
6	Valor último Registro Presupuestal (RP)	$ 792.000.000
7	Código último Registro Presupuestal	2-302010101
8	Nombre del Codigo de Apropiacion	Dotación y/o Adquisición de Maquinaria y Equipo
9	Objeto del Registro PPTAL	Compra de equipos tecnológicos
10	Nit /CC beneficiario	900446461-1
11	Total ejecución ingresos vigencia 2018 (Anexo)	$ 3.698.863.124.885
12	Total ejecución Gastos vigencia 2018 (Anexo)	$ 3.454.456.628.008
13	Saldo disponible en libros de Bancos de Tesoreria a diciembre -31-2018	$ 489.776.170.024
14	Valor Cuentas por Pagar (Anexo Resolución No.4131.030.21.13 del 24 enero 2019)	$ 187.614.140.938
15	Cantidad Cuentas por Pagar	# 3706
16	Valor Reservas presupuestales (Decreto No.4112.010.20.0795)	170.630.112.334
17	Cantidad Reservas presupuestales	203 RESERVAS
18	Numero del registro de la última Vigencia futura efectuada	Acuerdo 454 de Diciembre 21 de 2018
19	Valor de la última Vigencia futura efectuada	118.693.685.743
20	Cantidad Vigencias futuras expedidas en el año (Anexo)	8
21	Anexar Estado de Tesorería siguiendo modelo formato F25 (Anexo)	Oficio Orfeo No.20194131030001581 de fecha 22-02-2019
22	Balance de Prueba con corte al 31 de diciembre de 2018	Oficio Orfeo No.20194131060000374 de fecha 28-02-2019
NOTA:	Para el caso de EMCALI EICE ESP la relación de cuentas por pagar será presentada por cada unidad de negocios, los soportes de la información suministrada serán entregados en medios físicos y magnéticos al momento de la visita fiscal que realice la comisión designada, la relación de los certificados de disponibilidad y registros presupuestales por cada una de las cuentas por pagar y compromisos constituidas al 31 de Diciembre de 2018.	

Efraín Quiñonez Bedoya
Nombre y Firma Responsable del Registro presupuestal
Cargo: Subdirector de Finanzas Públicas

Patricia Hernández Guzmán
Nombre y Firma
Cargo: Directora DAHM