



ACTA DE CIERRE FISCAL - Vigencia 2021

Objetivo: Presentar la Información requerida para realizar el proceso de Cierre Fiscal de la vigencia fiscal con corte a diciembre 31 de 2021.

ITEM	INFORMACION	Descripción o Valor en Pesos
1	Fecha de entrega cierre fiscal 2021	Enero 03 de 2022
2	Entidad ejecutora del presupuesto	Distrito Santiago de Cali
3	Funcionario responsable Registro Presupuestal	Paula Andrea Loaiza Giraldo
4	Cargo	Subdirectora Finanzas Públicas DAHD
5	Último Registro Presupuestal	4500246132
6	Valor último Registro Presupuestal (RP)	\$ 113.685.596,00
7	Código último Registro Presupuestal	2-3030303010512
8	Nombre del Código de Apropiación	Dotación (Ley 70/88)
9	Objeto del Registro PPTAL	Dotación de vestuario y calzado personal docente y administrativo de la secretaria de Educación
10	Nit /CC beneficiario	830.513.863 Dotacion Integral SAS
11	Total ejecución ingresos vigencia 2021(Anexo)	\$ 4.355.647.722.246,00
12	Total ejecución Gastos vigencia 2021(Anexo)	\$ 3.944.193.476.340,00
13	Saldo disponible en libros de Bancos de Tesorería a diciembre -31-2021	\$ 589.477.630.186,00
14	Valor Cuentas por Pagar (Anexo Resolución)	\$ 194.521.247.369,00
15	Cantidad Cuentas por Pagar	3.010
16	Valor Reservas presupuestales (Anexo Decreto)	\$ 206.626.603.064,00
17	Cantidad Reservas presupuestales	513
18	Valor Gastos Comprometidos (Anexo Relación) (Art 74 del Acuerdo No. 438 de 2018)	No Aplica
19	Cantidad Gastos Comprometidos	No Aplica
20	Relación y Registro de las Vigencias Futuras asumidas en la Vigencia	Acuerdo 0476 Jun 2020 \$9.850.308.904 Acuerdo 0479 Ago 2020 \$165.217.265.140 Acuerdo 0482 Nov 2020 \$23.021.583.706 Acuerdo 0490 Dic 2020 \$91.541.313.741 Acuerdo 0500 Oct 2021 \$4.698.451.668 Acuerdo 0503 Oct 2021 \$27.505.244.551 Acuerdo 0505 Oct 2021 \$2.925.066.037 Acuerdo 0506 Nov 2021 \$40.177.886.269 Acuerdo 0508 Nov 2021 \$4.431.872.085 Acuerdo 0509 Nov 2021 \$45.320.534.842 Acuerdo 0511 Nov 2021 \$2.800.000.000 Acuerdo 0513 Nov 2021 \$20.284.639.773 Acuerdo 0514 Nov 2021 \$12.253.744.624 Acuerdo 0523 Dic 2021 \$87.727.033.563
21	Cantidad Vigencias futuras expedidas en el año (Anexo)	10



ACTA DE CIERRE FISCAL - Vigencia 2021

Objetivo: Presentar la Información requerida para realizar el proceso de Cierre Fiscal de la vigencia fiscal con corte a diciembre 31 de 2021.

ITEM	INFORMACION	Descripción o Valor en Pesos
22	Anexar Estado de Tesorería siguiendo modelo formato F25 (Anexo)	\$ 506.294.692.061,00
23	REPORTE Balance de Prueba con corte al 31 de diciembre de 2021	Radicado por la oficina de la contaduría No 100003252022 de fecha 16 de febrero de 2022


Paula Andrea Loaiza Giraldo

Nombre y Firma Responsable del Registro presupuestal

Cargo Subdirectora Finanzas Públicas


Fulvio Leonardo Soto Rubiano

Nombre y Firma Representante Legal

Cargo Director Departamento Administrativo de Hacienda