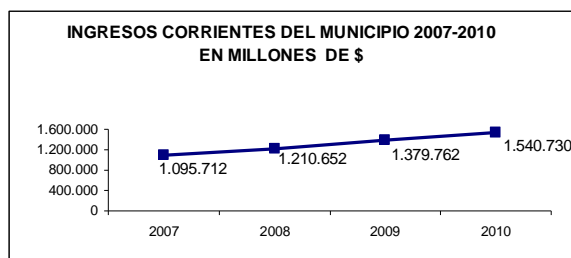


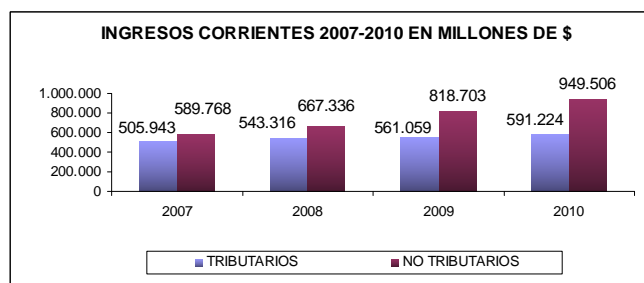
## CÓMO VAMOS EN FINANZAS PÚBLICAS

### Ingresos

**Ingresos Corrientes.** Los ingresos corrientes del municipio pasaron de 1,38 billones a 1,54 billones entre 2009 y 2010, un 10%, frente a los crecimientos de 12% y 9% de los dos años anteriores. Por componentes del ingreso corriente, los no tributarios son históricamente más altos que los tributarios, y vienen creciendo a una tasa más elevada.

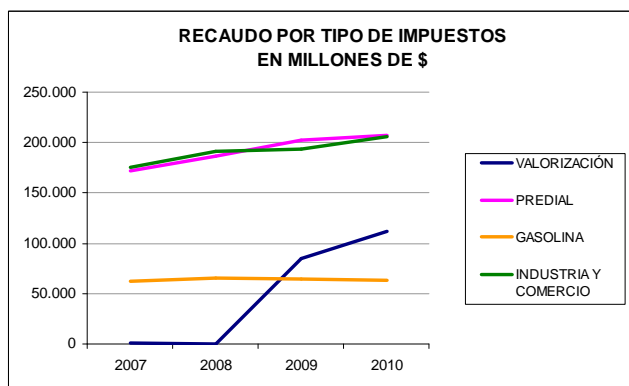


Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

**Ingresos Tributarios.** Los ingresos tributarios representan el 38% de los ingresos totales del municipio. El recaudo de los mismos creció 3% en 2009 y 5% en 2010. Valorización se incrementó en 32% entre 2009 y 2010. El Predial aporta el 35% del recaudo total, seguido de Industria y Comercio (35%) y Sobretasa a la Gasolina (12%). Valorización no se cobraba desde 1996 y se reactivó a partir del 2009. Los cuatro tipos de recaudo son el 90% de los Ingresos Tributarios totales



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

### INGRESOS TRIBUTARIOS TOTALES Y PRINCIPALES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. RECAUDO EN MILLONES DE \$

AÑO	TRIBUTARIOS TOTALES	VALORIZACIÓN	PREDIAL	SOBRETASA A LA GASOLINA	INDUSTRIA Y COMERCIO
2007	505.943	1.000	172.030	62.756	175.510
2008	543.316	360	186.709	65.971	190.955
2009	561.059	85.102	202.984	63.983	193.205
2010	591.224	112.158	207.068	63.878	205.381
2007-2010	2.201.542	198.620	768.791	256.588	765.051
% 2007-2010	100%	9%	35%	12%	35%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

**Cartera del Municipio - Impuestos Predial e ICA.** Del 2009 al 2010, por amnistías en intereses se han recuperado \$91.850 millones. Así mismo la cartera por pagar en predial viene descendiendo. La continuidad de SICALI depende del fallo del Consejo de Estado que definirá si ratifica o no, lo establecido por el Tribunal Contencioso Administrativo, según el cual el recaudo de impuestos debe ser retomado por el Departamento de Hacienda Municipal.

**CARTERA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

VIGENCIA	CARTERA (MILLONES \$)	% PART
2000 Y ANTERIORES	89.033	13%
2001-2004	45.085	7%
2005-2007	135.915	21%
2008	190.780	29%
2009	90.280	14%
2010	108.557	16%
<b>TOTAL</b>	<b>659.650</b>	<b>100%</b>

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

**CARTERA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

VIGENCIA	CARTERA (MILLONES \$)	% PART
1995-2003	296.978	36%
2004	83.154	10%
2005	44.844	5%
2006	17.258	2%
2007	28.476	3%
2008	330.883	40%
2009	11.850	1%
2010	9.548	1%
<b>TOTAL</b>	<b>822.991</b>	<b>100%</b>

### Gastos

El municipio tuvo gastos totales por \$1,708 billones en 2010, de los cuales el 77% correspondió a inversión, 20% a gastos de funcionamiento y 3% al servicio de la deuda. Analizando solo el gasto de recursos propios (el 31% de los gastos totales), 41% corresponden a funcionamiento, 43% a inversión y 10% a deuda.

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - TODAS LAS FUENTES**

AÑO	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	DEUDA	TOTAL
2004	409.818.547.742	339.342.085.621	79.896.070.272	<b>829.056.703.635</b>
2005	447.223.141.441	438.788.333.418	57.114.285.875	<b>943.125.760.734</b>
2006	456.411.900.389	608.336.059.606	63.387.347.784	<b>1.128.135.307.779</b>
2007	334.369.901.574	968.472.463.585	55.923.067.619	<b>1.358.765.432.778</b>
2008	322.426.831.542	889.253.197.490	83.120.155.782	<b>1.294.800.184.814</b>
2009	340.499.234.399	1.071.569.228.733	69.427.836.802	<b>1.481.496.299.934</b>
2010	340.394.700.825	1.314.212.039.273	53.890.538.567	<b>1.708.497.278.665</b>

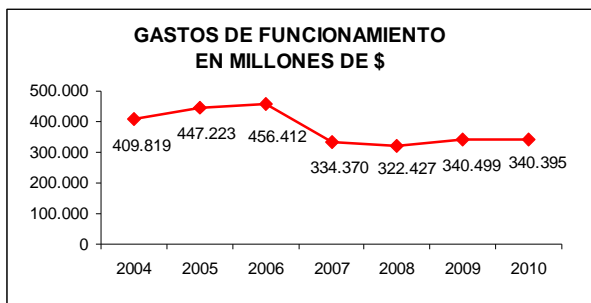
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RECURSOS PROPIOS**

AÑO	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	DEUDA	TOTAL
2004	144.677.296.565	77.544.467.222	79.896.070.272	<b>302.117.834.059</b>
2005	154.513.356.214	104.689.053.398	57.114.285.875	<b>316.316.695.487</b>
2006	170.996.983.178	160.782.650.857	63.387.347.784	<b>395.166.981.819</b>
2007	194.344.697.854	237.129.691.891	55.921.783.974	<b>487.396.173.719</b>
2008	198.292.252.144	182.016.050.346	83.120.155.782	<b>516.934.706.279</b>
2009	212.660.139.175	234.821.347.301	69.427.836.802	<b>593.183.914.781</b>
2010	221.282.166.521	227.732.249.548	53.890.838.567	<b>535.601.760.131</b>

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

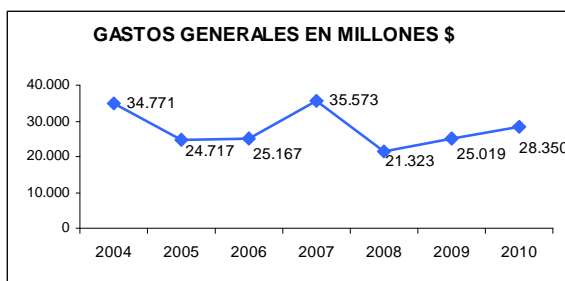
**Gastos de funcionamiento.** En 2010, los gastos de funcionamiento se redujeron en unos \$104 millones (340.499 millones en 2009 y 340.395 millones en 2010). Desde 2007, la reducción ha sido del 2%, gracias al descenso en 20% de los gastos generales, si bien los servicios personales aumentaron en 10% y las transferencias en un 2%.



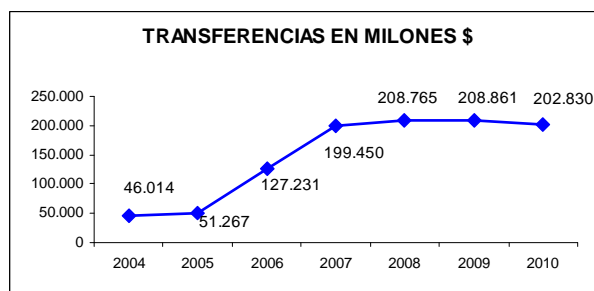
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN DETALLADA EN MILLONES DE \$**

TIPO DE GASTO	2007	2008	2009	2010	Var % 2007-2010	Distr % 2010
<b>Servicios personales</b>	<b>99.347</b>	<b>92.338</b>	<b>106.620</b>	<b>109.215</b>	<b>10%</b>	<b>32%</b>
<b>Gastos generales</b>	<b>35.573</b>	<b>21.323</b>	<b>25.019</b>	<b>28.350</b>	<b>-20%</b>	<b>8%</b>
<b>Transferencias</b>	<b>199.450</b>	<b>208.765</b>	<b>208.861</b>	<b>202.830</b>	<b>2%</b>	<b>60%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>334.370</b>	<b>322.427</b>	<b>340.499</b>	<b>340.395</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

## Inversión

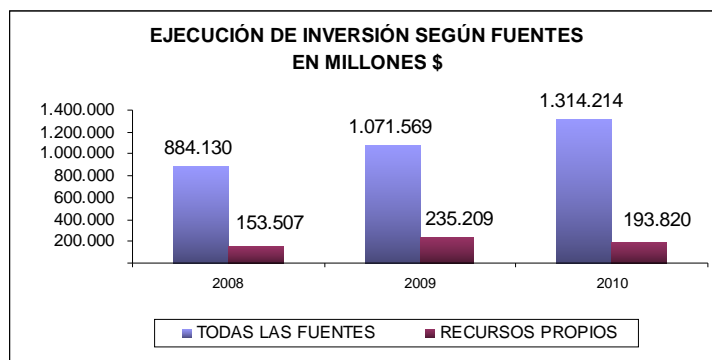
En inversión, en 2010 se ejecutaron \$1,314 billones, frente a 1,071 en 2009. Sumando el total 2008-2010, lo corrido de la actual administración, las dependencias con mayor participación son Educación (39%), Salud (22%) y e infraestructura (16%). Las que más crecieron desde 2007 son Infraestructura, Secretaría General, Dirección Jurídica, Hacienda y Educación.

### INVERSIÓN EJECUTADA POR DEPENDENCIAS 2007-2010, EN MILLONES DE \$

DEPENDENCIA	2007	2008	2009	2010	2008-2010	% PART 2008-2010	VAR 2007-2010
SECRETARÍA EDUCACIÓN	346.498	349.194	426.418	492.348	1.267.960	39%	42%
SECRETARÍA SALUD	222.904	215.030	255.622	246.333	716.985	22%	11%
INFRAESTRUCTURA	104.347	114.785	106.113	319.260	540.158	16%	206%
DEPORTE Y RECREACIÓN	44.495	36.294	40.553	40.084	116.930	4%	-10%
GOBIERNO	40.832	28.258	40.199	37.635	106.091	3%	-8%
PLANEACIÓN MUNICIPAL	49.697	35.206	48.317	22.342	105.864	3%	-55%
CULTURA Y TURISMO	25.421	25.300	30.401	31.068	86.769	3%	22%
DAGMA	35.691	18.876	29.927	21.969	70.771	2%	-38%
SECRETARÍA VIVIENDA	29.180	20.215	20.318	21.335	61.868	2%	-27%
TRÁNSITO Y TRANSPORTE	16.225	12.586	21.182	19.251	53.019	2%	19%
SECRETARÍA GENERAL	12.618	4.466	17.254	30.377	52.098	2%	141%
DESARROLLO TERRITORIAL	21.192	11.521	23.543	14.182	49.246	2%	-33%
HACIENDA MUNICIPAL	6.105	5.779	6.586	9.524	21.889	1%	56%
DESARROLLO ADMINISTRATIVO	10.558	10.697	3.599	7.009	21.305	1%	-34%
DIRECCIÓN JURIDICA	519	589	799	907	2.295	0%	75%
CONTROL DISCIPLINARIO	1.311	458	738	588	1.785	0%	-55%
CONTROL INTERNO	880	0	0	0	0	0%	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>968.472</b>	<b>889.253</b>	<b>1.071.569</b>	<b>1.314.212</b>	<b>3.275.034</b>	<b>100%</b>	<b>36%</b>

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

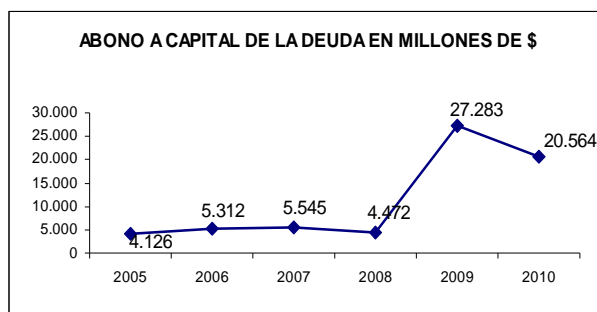
Por fuentes, llama la atención que en 2010, de los 1,314 billones de ejecución, solo 194 mil millones corresponden a recursos propios (15%), participaciones similares a 2008 y 2009 (17% y 22%, respectivamente).



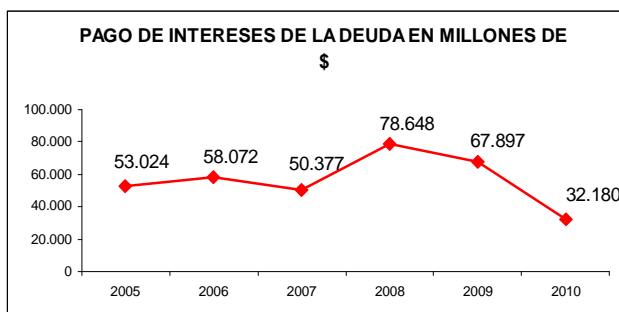
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

## Deuda del Municipio

Gracias a la reestructuración del servicio de la deuda que logró el municipio, y que comienza a implementarse desde el año 2010, el plazo de pagos de capital y de intereses se ha extendido hasta 2018 (antes era hasta 2014), reduciendo así los pagos anuales a aproximadamente la mitad de los montos inicialmente convenidos hasta 2014, liberando recursos para la actual administración (años 2010 y 2011) por \$133.819 millones, (76.115 por pago de capital y 57.704 por pago de intereses).

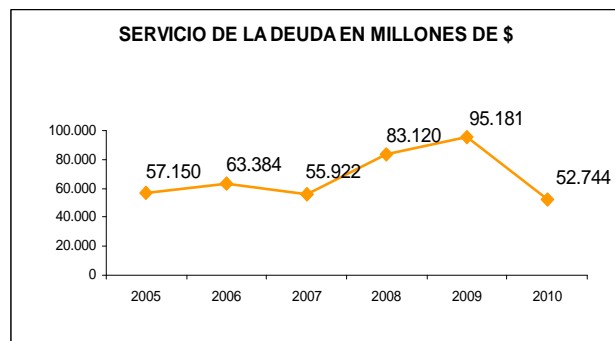


Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

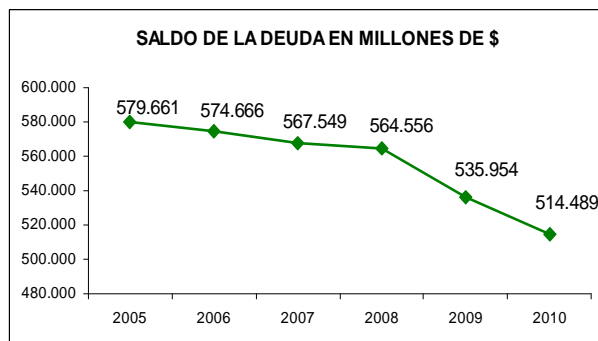


Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Así, el servicio de la deuda bajó frente al año 2009, lo que ha permitido la inversión de 55 mil millones en los diferentes programas del Plan de Desarrollo Municipal, principalmente en Cali Saludable y Educadora y Cali en Movimiento.



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



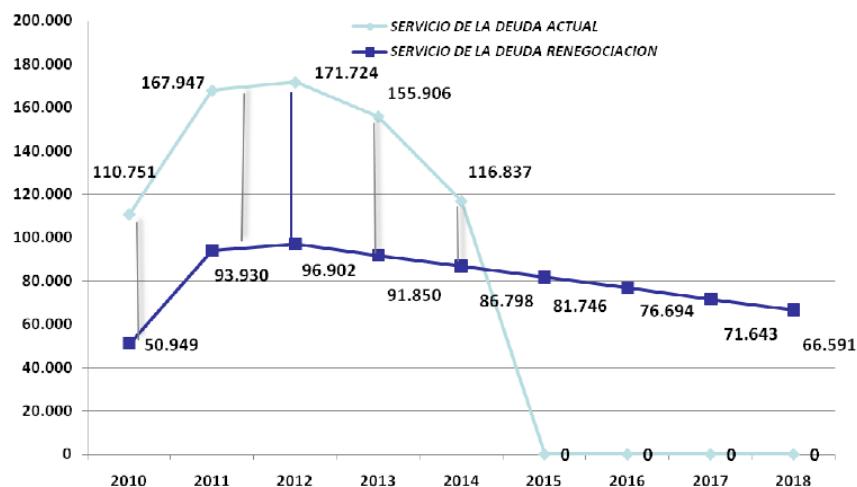
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

### RECURSOS LIBERADOS POR REESTRUCTURACIÓN PARA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

<b>RECURSOS LIBERADOS 2010-2011 POR REESTRUCTURACIÓN</b>	<b>133.819</b>
RECURSOS LIBERADOS POR CAPITAL PROPUESTA	76.115
RECURSOS LIBERADOS POR INTERESES PROPUESTA	57.704

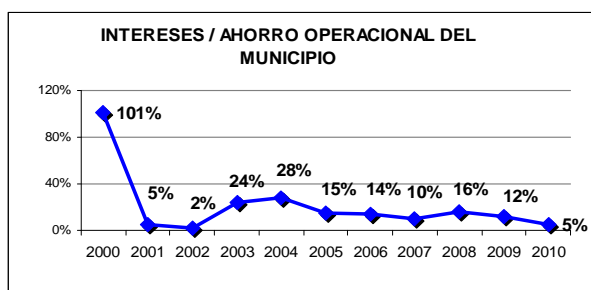
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

### RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA DEL MUNICIPIO EN MILLONES DE \$

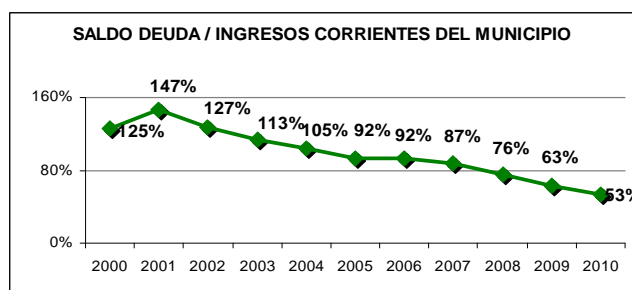


Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Mientras tanto, los indicadores de capacidad de pago y capacidad de endeudamiento siguen cumpliendo los topes legales, al situarse en 2010 por debajo del 40% y 80%, respectivamente, los indicadores de intereses sobre ahorro operacional y saldo de la deuda sobre ingresos corrientes.



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

### DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS LIBERADOS POR LA REESTRUCTURACIÓN PARA EL PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS	VALOR (\$)	%
<b>CALI ES NUESTRA GENTE</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>18%</b>
SEMBRANDO ESPERANZA	2.000.000.000	4%
NUEVA GENERACIÓN, NUEVA OPCIÓN	6.000.000.000	11%
TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES	2.000.000.000	4%
<b>CALI SALUDABLE Y EDUCADORA</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>40%</b>
COMPROMETIDOS CON LA VIDA	8.000.000.000	15%
LA DIFERENCIA ES NUESTRA MAYOR RIQUEZA	7.000.000.000	13%
CIUDADELAS EDUCATIVAS	7.000.000.000	13%
<b>CALI ES MI CASA</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>15%</b>
CALI RENUOVA	5.000.000.000	9%
MUNICIPIO VERDE	3.000.000.000	5%
<b>CALI EN MOVIMIENTO</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>22%</b>
CALI VIA DE VIDA: MOVILIDAD Y MALLA VIAL.	12.000.000.000	22%
<b>CALI EMPRENDEDORA E INNOVADORA</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>4%</b>
CADENAS PRODUCTIVAS: LA UNIÓN HACE LA FUERZA	2.000.000.000	4%
<b>CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2%</b>
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	1.000.000.000	2%
<b>TOTAL DISTRIBUCION LIBERACION SERVICIO DEUDA</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal