

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**Z156 EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO A FEBRERO**  
**REPORTE GENERADO MARZO 13 DE 2009**

<b>FONDO / POSPRE</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS CDP</b>
<b>** TOTAL</b>	<b>356.987.427.713</b>	<b>6.933.376.845</b>
* 0-1101 Libre asignación	221.123.066.469	4.521.012.306
2-1010101 Sueldos de personal	37.600.486.761	
2-1010103 GastosRepresentación	59.820.540	
2-1010105 Bonif.ServPrestados	782.597.171	
2-1010107 BonifEspecPorRecrea	209.165.220	
2-1010109 BonifPorDirección	46.153.605	
2-101011101 Vacaciones	2.749.202.286	
2-101011102 Subsidfamiliar extra	11.286.156	
2-101011103 Auxilio de nacimiento	4.201.536	
2-101011104 Auxilio muerto	3.298.337	
2-101011105 Auxilionacido muerto	21.693.606	
2-101011106 Intereses cesantia	796.841.444	
2-101011107 Determ.incap laboral	9.100.000	
2-101011109 Anticipo cesantias P	4.222.207.351	
2-101011110 Anticipo ces convcol	3.096.245.603	
2-101011112 Aporte sindical	140.938.454	
2-101011113 Oblig.conv.aportesMp	346.957.469	
2-1010113 Horasextrasyfestivos	2.200.000.000	
2-1010115 Prima de antigüedad	1.290.145.151	
2-1010117 Prima de navidad	4.725.771.672	
2-1010119 Prima de servicios	3.016.621.074	
2-1010121 Prima de vacaciones	3.217.224.238	
2-1010123 subsidio alimentac	824.697.624	
2-1010125 Prima tecnica	235.510.548	
2-1010131 Auxilio de transporte	591.577.794	
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	798.021.401	255.648.433
2-101019802 Prima de calor	53.275.896	
2-101019803 Prima movil	88.587.504	
2-101019804 Prima productividad	134.378.786	
2-1010203 Honorarios	22.154.773.839	166.117.500
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	3.521.316.609	222.720.833
2-1010301010303 Pensiones -ISS	1.556.726.533	
2-1010301010503 Aporte Salud-ISS	286.349.177	
2-10103010106 A.R.P.	818.325.836	
2-10103010301 SENA	255.043.295	
2-10103010303 I.C.B.F.	1.530.245.788	
2-10103010305 ESAP y otras Univers	255.043.295	
2-10103010307 Escindust einstittec	510.083.187	
2-10103030101 Fondo de cesantias	1.697.542.322	
2-10103030103 Fondos de pensiones	3.826.642.886	
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	3.890.568.671	
2-10103030106 PlanCompleasaludPACS	3.904.297.656	3.202.320.000
2-101030303 Cajas compens fliar	2.040.325.093	
2-1020101 Materiales y suminis	865.984.480	431.520
2-1020103 Compra de equipo	224.605.592	21.867.740
2-1020105 Dotacion al trabajad	926.401.135	
2-102019801 Caja menor maty sum	125.036.963	17.413.582
2-1020203 Viaticosygastosviaje	168.540.000	15.000.001

2-1020205	Comunic y transporte	98.275.875	98.275.836
2-1020207	Servicios publicos	6.000.000.000	
2-1020209	Seguros	3.834.698.528	
2-1020211	Publicidad	417.555.123	253.300.000
2-1020213	Impresos y publicac	172.628.625	
2-102021501	Caja menor - Manto.	44.438.020	8.693.283
2-102021502	Mant.bienes muebles	100.000.000	1.270.200
2-102021503	Mant.bienes inmueble	200.000.000	5.078.480
2-102021504	Mantmtto. vehiculos	300.000.000	149.070.000
2-1020217	Vigilancia	3.600.000.000	
2-1020219	Aseo	400.000.000	
2-1020221	Arrendamientos	100.000.000	
2-1020223	Comisgto.banc/tesor	1.511.065.647	
2-1020227	Bienestar social	400.000.000	
2-1020229	Gastos judiciales	5.747.500	
2-1020230	Salud Ocupacional	200.000.000	
2-102029802	Gastos protocolarios	250.000.000	45.000.000
2-102029803	Afiliac/suscripc	80.000.000	
2-102029804	Combustible	1.331.146.096	49.690.000
2-102029805	Inhumacion cadaveres	96.307.869	
2-102029808	Prov.carrera admtva.	20.163.348	
2-102029809	Caja menorComyTransp	224.812.157	9.114.898
2-103020301	Mesadas pensionales	84.637.139.410	
2-1030209	Fdoprestsocialmagist	30.834.279	
2-103989811	FederColombianaMpios	75.394.408	
2-1970302	Pasivolabcostoretiro	1.159.000.000	
* 0-1201	Saneamiento Fiscal	80.501.995.097	2.412.364.539
2-101011108	Cesantias definitivas	2.330.049.783	73.821.360
2-101011109	Anticipo cesantias P	932.819.113	
2-10103030103	Fondos de pensiones	124.100.000	
2-1020224	Comisgto.banc/fiduc	851.810.000	
2-102029801	Devoluciones	1.229.565.438	586.548.559
2-102029810	Costosoperativosfidu	596.000.000	13.491.999
2-1020302	Multas	315.387.858	3.035.900
2-1020303	Impuestos vehiculos	354.023.000	
2-10301050101	Concejo	7.345.422.750	2.000
2-10301050102	Contraloria	4.381.386.554	
2-10301050103	Personeria	7.835.117.600	
2-10301050104	Concejofuerosindical	162.945.469	
2-10301050105	Honorarioconcejal	1.292.559.222	
2-103020103	Otros pagos cesant	3.594.143.006	
2-103020303	Cuotaparte pensional	4.751.003.484	93.324.350
2-103020304	Bonos Pensionales	18.128.428.226	
2-10398013101	Hogar infantil los c	506.000.000	506.000.000
2-1039807	Sentenc y conciliac		
2-103989801	Fdo para contingenc	14.280.389.734	1.136.140.371
2-103989802	Fdo territ pensiones	9.227.643.860	
2-1970302	Pasivolabcostoretiro	1.163.200.000	
2-1970305	PaslabcosretiroPerso	1.100.000.000	
* 0-1202	Sobretasa ambiental c.v.c	27.950.522.000	
2-10301030301019801	Transfsobretamb C.V.	27.950.522.000	
* 0-1213	Estampilla procultura	2.708.640.000	
2-103989802	Fdo territ pensiones	2.708.640.000	
* 0-1220	Tasa retributiva	1.500.400.500	
2-10301030301019802	Tran TasRet50% C.V.C	1.500.400.500	
* 0-1227	Cuota parte pensional	1.143.027.000	
2-103989802	Fdo territ pensiones	1.143.027.000	

* 0-1229 Est. Prodesa-fondo pensiones	3.179.305.600	
2-103989802 Fdo territ pensiones	3.179.305.600	
* 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	3.325.507.000	
2-103989803 FONPET	3.325.507.000	
* 0-2315 SGP. 12/12 PG- S.S.F	579.319.000	
2-103989803 FONPET	579.319.000	
* 0-3115 EPSA-Ley 99-93	1.769.100	
2-1010203 Honorarios	1.769.100	
* 0-3204 Ordenanza 65-96	44.262.200	
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	44.262.200	
* 0-3401 Transferencia cuotas de auditaje	7.428.819.000	
2-1039805 Cuotas de auditaje	7.428.819.000	
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	5.600.000.000	
2-103989801 Fdo para contingenc	1.400.000.000	
2-103989802 Fdo territ pensiones	4.200.000.000	
* 1-1101 Libre asignación	710.512.270	
2-1020105 Dotacion al trabajad	710.512.270	
* 2-1101 Libre asignación	565.652.289	
2-1010203 Honorarios	29.104.253	
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	35.750.000	
2-10103030103 Fondos de pensiones	11.706.714	
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	280.260	
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	136.043.133	
2-1020101 Materiales y suminis	12	
2-1020103 Compra de equipo	1	
2-1020105 Dotacion al trabajad	34.402.652	
2-102019801 Caja menor maty sum		
2-1020203 Viaticosygastosviaje	6.641.275	
2-1020205 Comunic y transporte	16.973.201	
2-1020209 Seguros	260	
2-1020211 Publicidad	2.436.562	
2-1020213 Impresos y publicac	19.720.000	
2-102021501 Caja menor - Manto.		
2-102021503 Mant.bienes inmueble	21.787.502	
2-102021504 Mantmto. vehiculos	137.459.993	
2-1020217 Vigilancia	36.659.605	
2-1020221 Arrendamientos	8.119.992	
2-102029802 Gastos protocolarios	12.320.474	
2-102029803 Afiliac/suscripc	1.295.000	
2-102029805 Inhumacion cadaveres	54.950.000	
2-102029809 Caja menorComyTransp	1.400	
* 2-1201 Saneamiento Fiscal	624.630.188	
2-102029801 Devoluciones	49.663.241	
2-10301050105 Honorarioconcejal	278.287.986	
2-103020303 Cuotaparte pensional	258.006.434	
2-1039807 Sentenc y conciliac	38.672.527	

SALDOS RPC	LDO OBLIGACION	PAGOS	EJECUCION
<b>22.119.594.945</b>	<b>14.007.738.165</b>	<b>25.625.303.676</b>	<b>61.752.636.786</b>
20.248.253.775	13.020.804.469	15.176.675.587	48.445.733.831
	2.708.885.982	2.725.497.075	5.434.383.057
	1.774.253	4.838.871	6.613.124
	61.179.803	135.068.191	196.247.994
	9.937.234	16.272.422	26.209.656
	128.495.546	190.158.772	318.654.318
		496.900	496.900
		538.528.457	538.528.457
		3.500.000	3.500.000
	220.591.892	17.236.123	237.828.015
	51.930.106	101.502.374	153.432.480
		242.235	242.235
	163.772.117	216.127.177	379.899.294
	26.108.704	5.219.024	31.327.728
	16.462.331	17.295.152	33.757.483
	43.954.780	46.231.176	90.185.956
	44.351.567		44.351.567
	2.207.920	658.130	2.866.050
	1.717.700	658.130	2.375.830
	12.468.243	7.827.309	20.295.552
16.514.797.910	727.639.425	2.000.734.165	19.243.171.500
3.053.827.460	48.426.120	45.152.500	3.147.406.080
	220.022.900	214.845.821	434.868.721
	24.422.287	25.201.905	49.624.192
6.300	46.092.400	39.793.946	85.892.646
	16.145.600	16.062.400	32.208.000
	96.878.200	96.314.110	193.192.310
	32.051.700	156.300	32.208.000
	32.275.200	32.101.140	64.376.340
	20.068.169	1.386.394.099	1.406.462.268
	158.442.177	160.132.241	318.574.418
	258.607.454	254.949.063	513.556.517
	129.182.400	128.419.260	257.601.660
13.306.931		987.271	14.294.202
2.567.065			2.567.065

466.947.309	446.144.664		913.091.973
45.300.413	29.580.000	27.000.000	101.880.413
4.378.299		44.001	4.422.300
64.482.483			64.482.483
49.690.000			49.690.000
		328.149.316	328.149.316
		4.640	4.640
8.000.000			8.000.000
10.144.235			10.144.235
597.000			597.000
9.239.370		15.642.173	24.881.543
4.969.000	7.150.799.295	6.291.445.018	13.447.213.313
	90.188.300	85.788.700	175.977.000
28.883.954	951.536.778	7.259.503.057	8.239.923.789
	183.476.970	124.391.850	307.868.820
		91.010.023	91.010.023
698.220		99.312.614	698.220
			99.312.614
		1.520.512.376	1.520.512.376
		3.000.000.000	3.000.000.000
		2.000.000.000	2.000.000.000
		27.157.578	27.157.578
		363.877.186	363.877.186
	323.165.000	3.965.000	327.130.000
16.552.921			16.552.921
11.632.813	443.961.611	26.977.540	482.571.964
	933.197	2.298.890	3.232.087
		3.175.361.379	3.175.361.379
		3.175.361.379	3.175.361.379

5.400.000			5.400.000
5.400.000			5.400.000
696.302.025			696.302.025
696.302.025			696.302.025
516.125.003	35.396.918	13.763.653	565.285.574
29.104.253			29.104.253
33.733.334	2.016.666		35.750.000
11.706.714			11.706.714
280.260			280.260
136.043.133			136.043.133
12			12
1			1
34.402.652			34.402.652
630.899		5.643.661	6.274.560
16.973.201			16.973.201
260			260
2.436.562			2.436.562
19.720.000			19.720.000
21.787.502			21.787.502
105.374.741	32.085.252		137.459.993
36.659.605			36.659.605
		8.119.992	8.119.992
12.320.474			12.320.474
	1.295.000		1.295.000
54.950.000			54.950.000
1.400			1.400
624.630.188			624.630.188
49.663.241			49.663.241
278.287.986			278.287.986
258.006.434			258.006.434
38.672.527			38.672.527

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**Z115 EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION A FEBRERO**  
**REPORTE GENERADO MARZO 13 DE 2009**

<b>FONDO</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS CDP</b>
<b>* Total</b>	<b>1.168.910.463.378</b>	<b>87.182.788.377</b>
0-1201 Saneamiento Fiscal	149.807.954.967	8.118.437.315
0-1203 Otros Recursos Ley 99/93	269.028.000	
0-1204 Otros conceptos ambientales	470.000.000	
0-1205 S.G. Infraestr. Vial	40.608.343.055	34.280.727.480
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	13.786.563.350	189.989.072
0-1207 Sobretasa Gasol transversal 103	3.840.542.462	3.239.130.103
0-1209 C. Y R. valorización	187.976.346.000	1.655.295.170
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	6.697.530.000	
0-1211 Cont. F E. Interven.	396.205.000	
0-1212 Tasa prodeporte	25.025.528.000	1.622.527.101
0-1213 Estampilla procultura	10.834.560.000	3.290.159.742
0-1214 Alumbrado publico/semaforización	1.743.921.000	227.000.000
0-1217 Concaprovechagsubter	1.000.000	
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	238.725.000	
0-1220 Tasa retributiva	1.500.400.500	
0-1223 Rifas y Clubes	2.500.000	
0-1228 Fondo servicios docentes	16.352.492.000	
0-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	300.000.000	92.108.741
0-1232 Estrat.soc-econ L505	1.000.000	
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	80.000.000	
0-1234 Sobretasa Bomberil	7.125.357.000	
0-1239 Contribucion Especial	10.398.978.000	3.305.137.085
0-1240 Uti.exced.Finan.Eses	1.000.000	
0-1247 Excedentes EMCALI	40.000.000.000	
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	214.454.207.000	6.320.318.567
0-2103 S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	30.624.109.000	
0-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	8.986.856.000	3.201.879.995
0-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	18.413.067.000	
0-2113 S.G.P.12/12 Sector Educación-SSF	3.804.747.000	
0-2114 SGP.12/12 Educ-Calid	1.127.034.000	514.092.005
0-2201 SGPsalud continuidad	68.422.527.000	
0-2202 SGP salud ampliacion	1.170.870.000	
0-2203 SGP Salud-Prestacion	6.822.318.000	
0-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública	10.884.776.000	4.112.597.007
0-2205 SGP. Salud-SSF	8.329.145.000	
0-2211 SGP- 12/12 S-Continu	5.479.149.000	
0-2212 SGP- 12/12 S- amplia	289.060.000	
0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac	598.764.000	
0-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	969.508.000	730.394.795
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	27.601.706.000	570.358.015
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	1.330.203.000	
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	997.652.000	
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	2.433.139.000	1.715.592.911
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	231.728.000	
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	173.796.000	
0-2401 S.G.P. Alimentacion escolar	891.803.000	
0-2411 S.G.P. 12/12 Alimentacion escolar	177.487.000	
0-2501 S.G.P. Sector Agua P	17.924.267.000	500.158.475

0-2511	S.G.P. 12/12 Sector	2.375.207.000	
0-3111	Etesa	6.700.000.000	
0-3115	EPSA-Ley 99-93	15.921.900	
0-3143	REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	82.872.569.000	
0-3201	Particip. Dptal. Regimen subsidiado	9.239.729.000	
0-3204	Ordenanza 65-96	177.048.800	
0-3402	Fondo Solidaridad	186.350.000	
0-4211	convenio c.v.c. Dagma 2009	13.208.838.000	
0-5101	Regalías Directas	63.657.000	
0-5105	Reg.indir AC-040-07	744.177.000	693.770.922
0-5107	Acuerdo 15-07 F.N.R	3.672.368.357	162.096.410
0-7101	R.F. Saneamiento Fiscal	4.200.000.000	266.100.000
0-7203	R.F.SGP Educ-calidad	5.800.000.000	1.141.028.000
0-7301	R.F. S.G.P-salud-amp	1.168.105.000	
0-7302	R.F. SGP. Salud-PAB	183.741.000	62.842.500
0-7303	R.F. S.G.P. Sector Salud-Prestacion	115.027.000	
0-7401	R.F.SGP PG Otros Sec	1.235.000.000	
0-7402	R.F.SGP PG.Deporte	60.000.000	
0-7403	R.F.SGP PG.Cultura	123.000.000	
0-7501	R.F. S.G.P. Alimentacion escolar	88.000.000	
0-7502	RF SGP AgPotaSanBa	1.709.000.000	
0-7601	R.F. Regimen Subsid.	1.284.525.000	
0-7602	R.F. Etesa	103.850.000	
0-7603	R.F. Transf. Dptal-a	143.123.000	
0-7801	R.F. Tasa prodeporte	623.285.000	
0-7803	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	1.460.000.000	
0-7804	R.F. Infraccion tto.	89.000.000	
0-7805	R.F. estampilla procultura	313.000.000	
0-7806	R.F. C y R. Valoriz	315.000.000	
0-7807	R.F. Ordenanza 65-96	5.043.000	
0-7809	R.F. otras rentas salud	4.650.000	
0-7813	R.F. Alumbrado publico	141.000.000	
0-7814	R.F.conce amobl. urb	65.000.000	
0-7815	R.F.Estratifsocioeco	62.000	
0-7816	R.F. Regalias directas	23.000.000	
0-7817	R.F.Fdo. Sol.subs.re	1.500.000	
0-7820	R. F. EPSA LE 99 - 93	60.000.000	
0-7821	R.F. Fondo Especial Intervenidas	200.000	
0-7822	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	1.461.000.000	
1-1201	Saneamiento Fiscal	3.777.043.702	2.911.100.421
1-1206	Sobretasa Gasol malla vial	1.557.497.969	1.557.497.969
1-1214	Alumbrado publico/semaforización	2.947.180.871	2.947.180.871
1-1239	Contribucion Especial	2.900.000.000	
1-2104	S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.333.628.702	1.082.388.516
1-2114	SGP.12/12 Educ-Calid	174.125.232	993
1-2302	SGP P.G. Otros Sect.	114.815.720	2.411.225
1-2312	SGP.12/12 PG-Otros S	815.645.181	491.752.740
1-5101	Regalías Directas	16.007.008	245
1-7803	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	25.866.861	25.866.861
1-7813	R.F. Alumbrado publico	205.775.049	205.775.049
1-7822	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	847.511.088	847.511.088
2-1101	Libre asignación	921.000.000	
2-1201	Saneamiento Fiscal	16.318.445.545	45.883.832
2-1203	Otros Recursos Ley 99/93	1.760.000	
2-1204	Otros conceptos ambientales	2.123.801	
2-1206	Sobretasa Gasol malla vial	4.503.978.634	
2-1209	C. Y R. valorización	29.622.525	

2-1210	Infracciones de transito ley 769-02	44.999.999	
2-1212	Tasa prodeporte	121.662.439	
2-1213	Estampilla procultura	743.283.177	
2-1214	Alumbrado publico/semaforización	225.995.404	
2-1215	Otras rentas de salud	22.800.000	
2-1231	Venta servicios Salud-Zoonosis	8.948.241	
2-1234	Sobretasa Bomberil	1.108.992.231	
2-1239	Contribucion Especial	2.490.065.870	
2-1245	Rec pro - Vivienda (Recup Cartera)	2.556.811.383	
2-1246	Reintegro - Liquidacion F.F.E.	405.500.001	
2-2101	SGP. Educ.Prest Serv	8.061.831.623	
2-2104	S.G.P. Sector Educación-Calidad	841.702.794	
2-2111	SGP.12/12 Educ-P.Srv	12.000.000	
2-2114	SGP.12/12 Educ-Calid	218.304.618	
2-2201	SGPsalud continuidad	697.102.886	
2-2202	SGP salud ampliacion	272.578.132	
2-2204	SGP. Salud-PAB	131.993.083	
2-2205	SGP. Salud-SSF	32.714.281	
2-2213	SGP. 12/12 S-Prestac	180.628.892	
2-2214	SGP 12/12 Salud-PAB	3.031.081	
2-2302	SGP P.G. Otros Sect.	2.600.891.588	22.954.065
2-2303	S.G.P. Proposito General-Deporte	408.317.357	
2-2304	S.G.P. Proposito General-Cultura	10.000.000	
2-2306	SGPPGEDUCATENINT	3.851.569.810	
2-2312	SGP.12/12 PG-Otros S	231.850.087	
2-2313	SGP.12/12 PG-Deporte	8.566.105	
2-2501	S.G.P. Sector Agua P	1.645.685.825	
2-3111	Etesa	393.957.496	
2-3139	Particip. Nación Fosyga -08	5.462.793.432	
2-3141	Res.6236/07 Mineduc	1.528.575.000	
2-3142	Resol. 7692/07Minedu	2.209.200.000	
2-3205	particip. Dptal. Regimen subsidiado	24.594.171	
2-3206	Particip. Dptal. Subsd. Parciales	179.253.211	
2-3301	Particip. Control emision gases	10.981.923	
2-4209	convenio c.v.c. Dagma 025 -07	30.000.000	
2-4210	Convenio C.V.C. Dagma 2008	386.900.000	
2-5105	Reg.indir AC-040-07	353.112.750	
2-5106	Ley 756-02 F.N.R.	32	
2-7203	R.F.SGP Educ-calidad	611.377.807	
2-7301	R.F. S.G.P-salud-amp	673.356.909	
2-7302	R.F. SGP. Salud-PAB	20.585.430	
2-7401	R.F.SGP PG Otros Sec	200.843.080	
2-7402	R.F.SGP PG.Deporte	4.079	
2-7403	R.F.SGP PG.Cultura	4.574.171	
2-7404	R.F SGP. PG -Agua P	183.259.841	
2-7801	R.F. Tasa prodeporte	21.823.426	
2-7803	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	426.358.641	
2-7805	R.F. estampilla procultura	59.814.910	
2-7806	R.F. C y R. Valoriz	2.266.667	
2-7813	R.F. Alumbrado publico	58.750.216	
2-7820	R. F. EPSA LE 99 - 93	1.695.605	
2-7822	R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	811.796.706	
4-1215	Otras rentas de salud	1.806.863.689	1.030.723.091
4-6201	Credito BID	391.000.000	



18.889.168.583  
1.216.488.317

9.472.305.863  
1.672.154.692

28.361.474.446  
2.888.643.009

196.830.472  
450.573.365  
421.300.000

3.313.441.475  
  
65.698.688

3.510.271.947  
450.573.365  
486.998.688

531.511.998

531.511.998

251.240.186  
174.124.239  
112.404.495  
130.987.341  
16.006.763

251.240.186  
174.124.239  
112.404.495  
130.987.341  
16.006.763

14.088.503.399  
360.000  
2.123.801  
4.157.969.374  
29.622.525

1.059.428.281

921.000.000  
1.124.701.214  
1.400.000  
  
34.467.500

921.000.000  
16.272.632.894  
1.760.000  
2.123.801  
4.192.436.874  
29.622.525

44.999.999			44.999.999
121.662.439			121.662.439
743.283.177			743.283.177
225.995.404			225.995.404
22.800.000			22.800.000
1		8.948.240	8.948.241
1.108.992.231			1.108.992.231
2.490.065.870			2.490.065.870
		2.556.811.383	2.556.811.383
405.500.001			405.500.001
7.028.445.779		101.292.000	7.129.737.779
768.162.794			768.162.794
12.000.000			12.000.000
218.304.618			218.304.618
697.102.886			697.102.886
231.298.124		41.280.008	272.578.132
35.409.813		96.583.270	131.993.083
2		32.714.279	32.714.281
180.628.892			180.628.892
1		3.031.080	3.031.081
2.392.247.137		208.644.451	2.600.891.588
408.317.357			408.317.357
		10.000.000	10.000.000
3.851.569.810			3.851.569.810
231.850.087			231.850.087
8.566.105			8.566.105
1.645.685.825			1.645.685.825
393.957.495			393.957.495
4.820.630.662		642.162.770	5.462.793.432
1.528.575.000			1.528.575.000
2.209.200.000			2.209.200.000
24.594.171			24.594.171
179.253.211			179.253.211
9.744.423		1.237.500	10.981.923
30.000.000			30.000.000
195.200.000		191.700.000	386.900.000
353.112.750			353.112.750
32			32
609.377.807		2.000.000	611.377.807
673.356.909			673.356.909
180.000		20.405.430	20.585.430
200.843.080			200.843.080
4.079			4.079
4.574.171			4.574.171
183.259.841			183.259.841
21.823.426			21.823.426
426.358.641			426.358.641
34.814.910	25.000.000		59.814.910
2.266.667			2.266.667
58.750.216			58.750.216
1.695.605			1.695.605
811.796.706			811.796.706
344.683.852			344.683.852

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**Z156 EJECUCION PRESUPUESTAL DEUDA A FEBRERO**  
**REPORTE GENERADO MARZO 13 DE 2009**

<b>FONDO / POSPRE</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS CDP</b>
<b>** TOTAL</b>	<b>97.674.458.000</b>	
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	92.723.113.000	
2-4010198030101 Algobiernocentralnal	109.054.000	
2-40102980103 Banca comercial publica	10.956.872.485	
2-4010298030101 Algobiernocentralnal	29.991.000	
2-401029805 Banca comercial privada	78.798.375.515	
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	1.681.176.000	
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	1.147.644.000	
* 0-1205 S.G. Infraestr. Vial	751.345.000	
2-401029805 Banca comercial privada	751.345.000	
* 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.200.000.000	
2-40102980103 Banca comercial publica	376.849.957	
2-401029805 Banca comercial privada	3.823.150.043	

SALDOS RPC	ALDO OBLIGACION	PAGOS	EJECUCION
<b>314.665.063</b>	<b>2.025.406.751</b>	<b>10.056.137.311</b>	<b>12.396.209.125</b>
314.665.063	2.022.769.823	9.909.641.327	12.247.076.213
		1.512.779.090	1.512.779.090
	2.022.769.823	7.277.691.300	9.300.461.123
102.566.219		738.021.781	840.588.000
212.098.844		381.149.156	593.248.000
	2.636.928	146.495.984	149.132.912
	2.636.928	146.495.984	149.132.912

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**

**Z 105 RESUMEN POR DEPENDENCIAS A FEBRERO**

**GENERADO MARZO 12 DE 2009**

<b>Centro Gestor</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS CDP</b>
<b>* Total</b>	<b>1.623.572.349.091</b>	<b>94.116.165.222</b>
4111 SECRETARIA GENERAL	10.561.689.113	570.500.003
4121 DIRECCION JURIDICA	1.048.245.060	36.034.580
4122 DESARR ADMINISTRAT	256.995.425.424	4.474.397.919
4123 DIR.CONTROL INTERNO	200.940.560	8.805.420
4124 DIR. CONTROL DISCIPL	859.042.719	6.224.103
4131 DEPTO HACIENDA	206.590.502.644	2.037.579.501
4132 PLANEACION	68.269.122.879	2.299.751.893
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	31.905.598.853	380.196.410
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	372.239.550.425	15.233.873.846
4145 SECRETARIA DE SALUD	252.490.277.965	7.451.332.189
4146 SECRETARIA DE DESARR	24.883.971.916	1.422.750.905
4147 SECRETARIA DE VIVIEN	18.029.695.501	996.963.253
4148 SECRETARIA DE CULTUR	16.958.804.313	3.319.969.882
4151 SECRETARIA DE INFRAE	268.615.810.511	43.930.141.825
4152 SECRETARIA DE TRANSI	24.516.221.139	3.657.889.124
4161 SECRETARIA DE GOBIER	36.167.579.547	6.621.376.769
4162 SECRETARIA DE DEPORT	33.239.870.522	1.668.377.600

Preparo: Gladys Sarria Rivera- Profesional Universitaria  
 Reviso: Fredy Gonzalez Palomino- Profesional Universitario  
 Fuente: SGPT

<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
<b>160.921.811.900</b>	<b>36.127.631.521</b>	<b>88.927.008.812</b>	<b>285.976.452.233</b>
2.534.177.200	83.498.800	49.019.825	2.666.695.825
557.831.689	25.799.630	297.281	583.928.600
4.298.600.605	12.754.819.343	13.253.044.147	30.306.464.095
192.130.140	0	0	192.130.140
461.083.559	27.700.000	0	488.783.559
21.731.363.635	3.453.690.953	22.499.677.234	47.684.731.822
4.969.562.786	983.886.481	288.752.351	6.242.201.618
3.134.063.255	0	5.389.057.287	8.523.120.542
52.408.061.568	16.541.430.155	15.581.686.728	84.531.178.451
37.465.591.387	1.269.045.395	23.800.804.049	62.535.440.831
2.933.009.931	38.401.590	48.504.090	2.943.112.431
2.589.847.940	6.000.000	2.556.811.383	5.152.659.323
983.943.156	25.000.000	49.456.132	1.058.399.288
18.075.060.617	18.976.110	3.805.521.543	21.899.558.270
791.277.841	823.419.399	1.604.376.762	3.219.074.002
6.761.850.799	9.500.000	0	6.771.350.799
1.034.355.792	143.266.845	0	1.177.622.637