

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

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2009

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE NOVIEMBRE 2009

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
*** TOTAL	2.994.447.330-	4.085.047.732	7.894.808.979-	5.943.604.514-	39.906.558.936	26.068.145.443

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL DE NOVIEMBRE DE 2009

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
*** TOTAL	2.994.447.330-	4.048.815.402	7.836.095.322-	6.154.043.912-	39.541.383.126	25.551.243.892
** 0-1101 Libre asignación		355.624.619-	2.103.279.885-	4.620.662.960-	20.140.799.858	13.416.857.013
* SERVICIOS PERSONALES	110.000.000-	74.349.829-	1.148.410.776-	4.527.242.167-	11.937.327.596	6.261.674.653
2-1010101 Sueldos de personal				2.932.774.171-	5.845.897.363	2.913.123.192
2-1010103 GastosRepresentación				5.210.012-	10.420.024	5.210.012
2-1010105 Bonif.ServPrestados				65.635.757-	163.847.675	98.211.918
2-1010107 BonifEspecPorRecrea				10.762.834-	32.265.824	21.502.990
2-1010109 BonifPorDirección						
2-10101101 Vacaciones				153.580.992-	578.522.893	424.941.901
2-10101102 Subsidfamiliar extra						
2-10101103 Auxilio nacimiento						
2-10101104 Auxilio muerto					1.242.250	1.242.250
2-10101105 Auxilionacido muerto						
2-10101106 Intereses cesantia						
2-10101107 Determ.incap laboral						
2-10101109 Anticipo cesantias P						
2-10101110 Anticipo ces convcol						
2-10101112 Aporte sindical		371.908				
2-10101113 Oblig.conv.aportesMp		4.984.609				
2-1010113 Horasestrasayfestivos				239.459.836-	546.682.733	307.222.897
2-1010115 Prima de antigüedad				44.920.945-	133.167.888	88.246.943
2-1010117 Prima de navidad				80.590.747-	80.590.747	
2-1010119 Prima de servicios					963.916	963.916
2-1010121 Prima de vacaciones				55.666.453	311.722.537	367.388.990
2-1010123 subsidio alimentac				1.012.077	28.347.930	29.360.007
2-1010125 Prima tecnica				1.152.298	14.298.547	15.450.845
2-1010131 Auxilio transporte				453.160-	47.098.863	46.645.703
2-101019801 Comis.trabaj.oficial			6.605.708-	291.330.366-	810.969.117	513.033.043
2-101019802 Prima de calor				150.540-	2.651.820	2.501.280
2-101019803 Prima movil				63.690	2.028.430	2.092.120
2-101019804 Prima productividad				2.915.746	7.654.726	10.570.472
2-1010203 Honorarios	110.000.000-	46.533.000-	506.014.482-	792.209.601-	1.342.787.416	44.563.333
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos		33.173.346-	377.185.502-	76.397.703-	452.889.870	693.335-
2-10103010303 Pensiones -ISS			13.822.087	418.635.864	82.301.483	514.759.434
2-10103010503 Aporte Salud-ISS				601.705-	25.107.150	24.505.445
2-10103010106 A.R.P.			5.948.000	4.049.000	67.346.000	77.343.000
2-10103010301 SENA				3.205.600	18.291.300	21.496.900
2-10103010303 I.C.B.F.				19.250.700	109.670.300	128.921.000
2-10103010305 ESAP y otras Univers				3.205.600	18.291.300	21.496.900
2-10103010307 Escindust einstituc				6.423.100	36.537.500	42.960.600
2-10103030101 Fondo de cesantias				2.523.345	20.259.420	22.782.765
2-10103030103 Fondos de pensiones			10.339.411	401.476.474-	404.775.634	13.638.571
2-10103030105 Emp. Prom. Salud			13.927.796	6.439.103	309.897.862	330.264.761
2-10103030106 PlanCompleosaludPACS			302.642.378-		302.642.378	
2-101030303 Cajas compens filiar				43.770.100	128.156.700	171.926.800
* GASTOS GENERALES	110.000.000	281.274.790-	959.838.109-	29.178.766-	1.530.360.591	541.343.716
2-1020101 Materiales y suminis	50.000.000	20.062.953	23.932.674-	5.514.141-	29.068.816	377.999-
2-1020103 Compra de equipo		327.708.120-	317.369.213	13.291.925-	39.856.512	343.933.800
2-1020105 Dotacion al trabajad			32.548.161-		32.548.161	
2-102019801 Caja menor maty sum		2.468.950-	1.675.170-		11.338.600	9.663.430
2-1020203 Viaticosygastosviaje	60.000.000	9.308.276	9.672.265-	2.824.190-	12.395.615	100.840-
2-1020205 Comunic y transporte			2.662.355-		2.662.355	
2-1020207 Servicios publicos						
2-1020209 Seguros			2.176.193-		2.176.193	
2-1020211 Publicidad		60.000.000-	4.265.821-		64.265.821	60.000.000
2-1020213 Impresos y publicac			23.399.684-	23.399.684		
2-102021501 Caja menor - Manto.		1.972.656-	690.704-		4.501.499	3.810.795
2-102021502 Mant.bienes muebles			13.993.988-	3.644.604-	17.638.592	
2-102021503 Mant.bienes inmueble		9.228.925	40.341.100-	989.960	42.880.361	3.529.221
2-102021504 Mantmto. vehiculos			42.977.315-		42.977.315	
2-1020217 Vigilancia			297.971.260-		297.971.260	
2-1020219 Aseo						
2-1020221 Arrendamientos		13.630.000	39.803.539-	3.638.340-	43.441.879	
2-1020223 Comisgts.banc/tesor				49.841.370-	90.155.025	40.313.655
2-1020227 Bienestar social		92.333.332	97.225.772-	2.000.000-	100.892.440	1.666.668
2-1020229 Gastos judiciales						
2-1020230 Salud Ocupacional			98.260.000-	17.087.040	81.172.960	
2-102029802 Gastos protocolarios	1.508.000-	38.500.000-	1.804.556	10.099.120	26.596.324	38.500.000
2-102029803 Afiliac/suscripc	1.508.000	1.508.000				
2-102029804 Combustible			569.535.544-		569.535.544	
2-102029805 Inhumacion cadaveres			24.130.000			24.130.000
2-102029808 Prov.carrera admtra.		4.200.000				
2-102029809 Caja menorComyTransp		896.550-	2.010.333-		18.285.319	16.274.986
* Transferencias			4.969.000	64.242.027-	6.673.111.671	6.613.838.644
2-103020301 Mesadas pensionales			4.969.000	64.242.027-	6.673.111.671	6.613.838.644
2-1030209 Fdoprestsocialmagist						
2-103989811 FederColombianaMpios						
* DEFICIT FISCAL						
2-1970302 Pasivolabcostoretiro						
** 0-1201 Saneamiento Fiscal	7.347.945.992-	4.405.143.270	5.028.200.330-	333.380.952-	9.794.686.168	4.433.104.886
* SERVICIOS PERSONALES	901.589.896-	134.366.097	64.021.996-	151.433.435	77.051.488	164.462.927
2-101011108 Cesantiasdefinitivas	278.770.783-	134.366.097	64.021.996-	152.491.775	60.303.776	148.773.555

2-10101109	Anticipo cesantias P	622.819.113-						
2-1010303103	Fondos de pensiones				1.058.340-	16.747.712	15.689.372	
* GASTOS GENERALES			55.017.444	1.583.450	455.729.686-	595.194.163	141.047.927	
2-1020224	Comisngtos.banc/fiduc					68.447.264	68.447.264	
2-1020229	Gastos judiciales							
2-102029801	Devoluciones		83.978.619	1.583.450	370.243.874-	374.120.962	5.460.538	
2-102029810	Costosoperativostfidu		28.961.175-		67.698.812-	133.617.937	65.919.125	
2-1020302	Multas							
2-1020303	Impuestos vehiculos				17.787.000-	19.008.000	1.221.000	
2-1020304	IMPUESTOS							
* Transferencias		5.531.642.194-	4.245.697.491	4.965.761.784-	29.084.701-	9.001.681.355	4.006.834.870	
2-10301050101	Concejo							
2-10301050102	Contraloria							
2-10301050103	Personeria					274.643.964	274.643.964	
2-10301050104	Concejofuerosindical							
2-10301050105	Honorarioconcejal							
2-103020103	Otros pagos cesant	183.696.202-						
2-103020303	Cuotaparte pensional		3.450.867.121		46.926.111	3.853.635	50.779.746	
2-103020304	Bonos Pensionales	7.347.945.992-	1.392.758.000-	89.726.000	212.419.000	1.197.099.000	1.499.244.000	
2-10398013101	Hogar infantil los c				101.200.000-	101.200.000		
2-1039807	Sentenc y conciliac							
2-103989801	Fdo para contingenc	2.000.000.000	2.223.273.173	434.155.394-	192.871.581-	1.235.568.689	608.541.714	
2-103989802	Fdo territ pensiones			4.613.821.930-		6.151.762.573	1.537.940.643	
2-103989812	Ajustes Pensionales		35.684.803-	7.510.460-	5.641.769	37.553.494	35.684.803	
* DEFICIT FISCAL		914.713.902-	29.937.762-			120.759.162	120.759.162	
2-1970302	Pasivolabcostoretiro	914.713.902-				90.821.400	90.821.400	
2-1970304	PaslabcosretiroPerso							
2-1970305	PaslabcosretiroPerso		29.937.762-			29.937.762	29.937.762	
** 0-1202	Sobretasa ambiental c.v.c			2.868.948.913-		2.868.948.913		
* Transferencias				2.868.948.913-		2.868.948.913		
2-10301030301019801	Transfsobretamb C			2.868.948.913-		2.868.948.913		
** 0-1213	Estampilla procltura							
* Transferencias								
2-103989802	Fdo territ pensiones							
** 0-1220	Tasa retributiva							
* Transferencias								
2-10301030301019802	Tran TasRet50% C							
** 0-1227	Cuota parte pensional					1.143.027.000	1.143.027.000	
* Transferencias						1.143.027.000	1.143.027.000	
2-103989802	Fdo territ pensiones					1.143.027.000	1.143.027.000	
** 0-1229	Estampillas-Fondo Pensiones					1.144.683.843	1.144.683.843	
* Transferencias						1.144.683.843	1.144.683.843	
2-103989802	Fdo territ pensiones					1.144.683.843	1.144.683.843	
** 0-2305	SGP. P.G.-S.S.F.			2.168.066.406			2.168.066.406	
* Transferencias				2.168.066.406			2.168.066.406	
2-103989803	FONPET			2.168.066.406			2.168.066.406	
** 0-2315	SGP. 12/12 PG- S.S.F							
* Transferencias								
2-103989803	FONPET							
** 0-3115	EPSA-Ley 99-93							
* SERVICIOS PERSONALES								
2-1010203	Honorarios							
** 0-3204	Ordenanza 65-96			600.000		1.800.000	2.400.000	
* SERVICIOS PERSONALES				600.000		1.800.000	2.400.000	
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos			600.000		1.800.000	2.400.000	
** 0-3401	Transferencia cuotas de audillaje				1.200.000.000-	1.200.000.000		
* Transferencias					1.200.000.000-	1.200.000.000		
2-1039805	Cuotas de audillaje				1.200.000.000-	1.200.000.000		
** 0-7101	R.F. Saneamiento Fiscal		703.249-			889.606.082	889.606.082	
* Transferencias			703.249-			889.606.082	889.606.082	
2-103989801	Fdo para contingenc		703.249-			703.249	703.249	
2-103989802	Fdo territ pensiones					888.902.833	888.902.833	
** 1-1101	Libre asignación							
* GASTOS GENERALES								
2-1020105	Dotacion al trabajad							
** 2-1101	Libre asignación			4.332.600-		4.332.600		
* SERVICIOS PERSONALES								
2-1010203	Honorarios							
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos							
2-10103030103	Fondos de pensiones							
2-10103030105	Emp. Prom. Salud							
2-10103030106	PlanCompleSaludPACS							
* GASTOS GENERALES				4.332.600-		4.332.600		
2-1020101	Materiales y suminis							
2-1020103	Compra de equipo							
2-1020105	Dotacion al trabajad							
2-102019801	Caja menor maty sum							
2-1020203	Viaticosygastosviaje							
2-1020205	Comunic y transporte							
2-1020209	Seguros							
2-1020211	Publicidad							
2-1020213	Impresos y publicac							
2-102021501	Caja menor - Manto.							
2-102021503	Mant.bienes inmueble							
2-102021504	Mantmto. vehiculos							
2-1020217	Vigilancia							
2-1020221	Arrendamientos							
2-102029802	Gastos protocolarios							
2-102029803	Afiliac/suscripc							
2-102029805	Inhumacion cadaveres			4.332.600-		4.332.600		
2-102029809	Caja menorComyTransp							
** 2-1201	Saneamiento Fiscal							
* GASTOS GENERALES								
2-102029801	Devoluciones							
* Transferencias								
2-10301050105	Honorarioconcejal							
2-103020303	Cuotaparte pensional							
2-1039807	Sentenc y conciliac							
** 4-1201	Saneamiento Fiscal	4.353.498.662				2.353.498.662	2.353.498.662	
* Transferencias		4.353.498.662				2.353.498.662	2.353.498.662	
2-103020103	Otros pagos cesant	2.000.000.000						
2-103989802	Fdo territ pensiones	2.353.498.662				2.353.498.662	2.353.498.662	
** 4-1202	Sobretasa ambiental c.v.c							

* Transferencias						
2-10301030301019801 Transfsobretamb C						
** 4-1220 Tasa retributiva						
* Transferencias						
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C						

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL DE NOVIEMBRE DE 2009

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
*** TOTAL		36.232.330	58.713.657-	210.439.398	365.175.810	516.901.551
Transferencia ley 617-2000		36.232.330	58.713.657-	235.447.628	310.584.370	487.318.341
Honorarios concejales				45.848.088-	45.848.088	
Sanearamiento fiscal (Fuero Sindical)				20.839.858	8.743.352	29.583.210