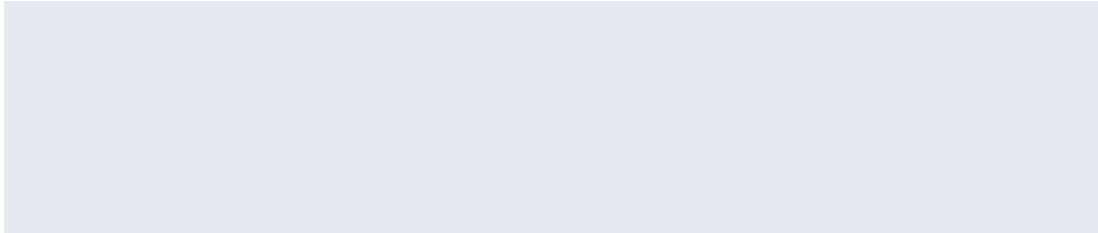


**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**Z152 MODIFICACION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO**  
**REPORTE GENERADO MARZO 13 DE 2009**

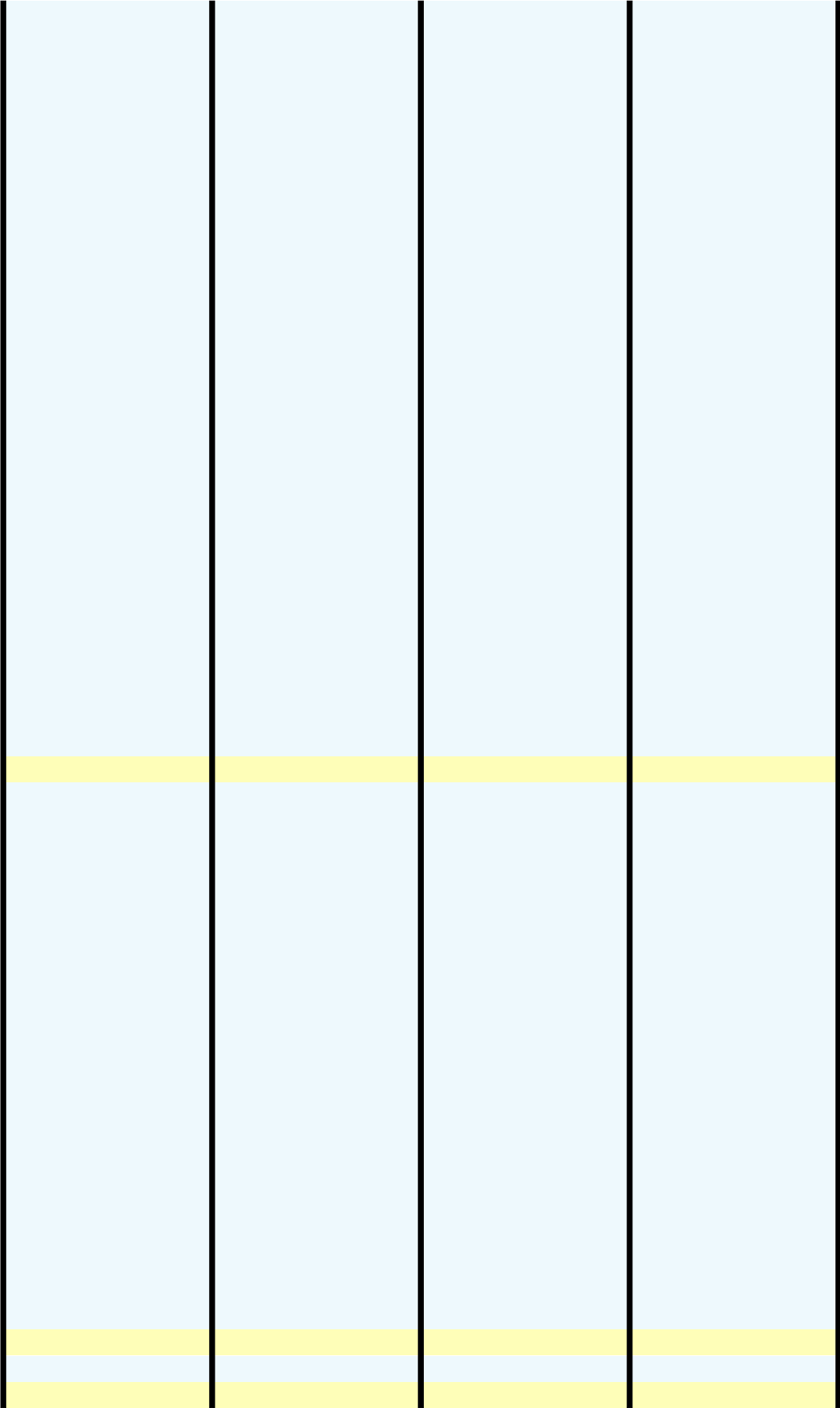
<b>Fondo/Pos.presupuestaria</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>PPTO INICIAL</b>
<b>** Total</b>	<b>356.987.427.713</b>	<b>355.086.632.966</b>
* 0-1101 Libre asignación	221.123.066.469	221.123.066.469
2-1010101 Sueldos de	37.600.486.761	37.600.486.761
2-1010103 GastosRepr	59.820.540	59.820.540
2-1010105 Bonif.Serv	782.597.171	782.597.171
2-1010107 BonifEspec	209.165.220	209.165.220
2-1010109 BonifPorDi	46.153.605	46.153.605
2-101011101 Vacaciones	2.749.202.286	2.749.202.286
2-101011102 Subsidfami	11.286.156	11.286.156
2-101011103 Auxilio na	4.201.536	4.201.536
2-101011104 Auxilio mu	3.298.337	3.298.337
2-101011105 Auxilionac	21.693.606	21.693.606
2-101011106 Intereses	796.841.444	796.841.444
2-101011107 Determ.inc	9.100.000	9.100.000
2-101011109 Anticipo c	4.222.207.351	4.222.207.351
2-101011110 Anticipo c	3.096.245.603	3.096.245.603
2-101011112 Aporte sin	140.938.454	140.938.454
2-101011113 Oblig.conv	346.957.469	346.957.469
2-1010113 Horasextra	2.200.000.000	2.200.000.000
2-1010115 Prima de a	1.290.145.151	1.290.145.151
2-1010117 Prima de n	4.725.771.672	4.725.771.672
2-1010119 Prima de s	3.016.621.074	3.016.621.074
2-1010121 Prima de v	3.217.224.238	3.217.224.238
2-1010123 subsidio a	824.697.624	824.697.624
2-1010125 Prima tecn	235.510.548	235.510.548
2-1010131 Auxilio tr	591.577.794	591.577.794
2-101019801 Comis.trab	798.021.401	798.021.401
2-101019802 Prima de c	53.275.896	53.275.896
2-101019803 Prima movi	88.587.504	88.587.504
2-101019804 Prima prod	134.378.786	134.378.786
2-1010203 Honorarios	22.243.119.839	22.243.119.839
2-1010209 Rem. Serv.	3.432.970.609	3.432.970.609
2-1010301010303 Aporte Pen	1.556.726.533	1.556.726.533
2-1010301010503 Aporte Sal	286.349.177	286.349.177
2-10103010106 A.R.P.	818.325.836	818.325.836
2-10103010301 SENA	255.043.295	255.043.295
2-10103010303 I.C.B.F.	1.530.245.788	1.530.245.788
2-10103010305 ESAP y otr	255.043.295	255.043.295
2-10103010307 Escindust	510.083.187	510.083.187
2-10103030101 Fondo de c	1.697.542.322	1.697.542.322
2-10103030103 Fondos de	3.826.642.886	3.826.642.886
2-10103030105 Emp. Prom.	3.890.568.671	3.890.568.671
2-10103030106 PlanComple	3.904.297.656	3.904.297.656
2-101030303 Cajas comp	2.040.325.093	2.040.325.093
2-1020101 Materiales	865.984.480	865.984.480
2-1020103 Compra de	224.605.592	224.605.592

2-1020105	Dotacion a	926.401.135	926.401.135
2-102019801	Caja menor	125.036.963	125.036.963
2-1020203	Viaticosyg	168.540.000	168.540.000
2-1020205	Comunic y	98.275.875	98.275.875
2-1020207	Servicios	6.000.000.000	6.000.000.000
2-1020209	Seguros	3.834.698.528	3.834.698.528
2-1020211	Publicidad	417.555.123	417.555.123
2-1020213	Impresos y	172.628.625	172.628.625
2-102021501	Caja menor	46.668.727	46.668.727
2-102021502	Mant.biene	100.000.000	100.000.000
2-102021503	Mant.biene	200.000.000	200.000.000
2-102021504	Mantmtto. v	300.000.000	300.000.000
2-1020217	Vigilancia	3.600.000.000	3.600.000.000
2-1020219	Aseo	400.000.000	400.000.000
2-1020221	Arrendamie	100.000.000	100.000.000
2-1020223	Comisgts.	1.511.065.647	1.511.065.647
2-1020227	Bienestar	400.000.000	400.000.000
2-1020229	Gastos jud	5.747.500	5.747.500
2-1020230	Salud Ocup	200.000.000	200.000.000
2-102029802	Gastos pro	250.000.000	250.000.000
2-102029803	Afiliac/su	80.000.000	80.000.000
2-102029804	Combustibl	1.331.146.096	1.331.146.096
2-102029805	Inhumacion	96.307.869	96.307.869
2-102029808	Prov.carre	20.163.348	20.163.348
2-102029809	Caja menor	222.581.450	222.581.450
2-103020301	Mesadas pe	84.637.139.410	84.637.139.410
2-1030209	Fdoprestso	30.834.279	30.834.279
2-103989811	FederColom	75.394.408	75.394.408
2-1970302	Pasivolabc	1.159.000.000	1.159.000.000
* 0-1201	Saneamiento Fiscal	80.501.995.097	80.501.995.097
2-101011108	Cesantiasd	2.330.049.783	2.330.049.783
2-101011109	Anticipo c	932.819.113	932.819.113
2-10103030103	Fondos de	124.100.000	124.100.000
2-1020224	Comisgts.	851.810.000	851.810.000
2-102029801	Devolucion	1.229.565.438	1.229.565.438
2-102029810	Costosoper	596.000.000	596.000.000
2-1020302	Multas	315.387.858	315.387.858
2-1020303	Impuestos	354.023.000	354.023.000
2-10301050101	Concejo	7.345.422.750	7.345.422.750
2-10301050102	Contralori	4.381.386.554	4.381.386.554
2-10301050103	Personeria	7.835.117.600	7.835.117.600
2-10301050104	Concejofue	162.945.469	162.945.469
2-10301050105	Honorarioc	1.292.559.222	1.292.559.222
2-103020103	Otros pago	3.594.143.006	3.594.143.006
2-103020303	Cuotaparte	4.751.003.484	4.751.003.484
2-103020304	Bonos pens	18.128.428.226	18.128.428.226
2-10398013101	Hogar infa	506.000.000	506.000.000
2-103989801	Fdo para c	14.280.389.734	14.280.389.734
2-103989802	Fdo territ	9.227.643.860	9.227.643.860
2-1970302	Pasivolabc	1.163.200.000	1.163.200.000
2-1970305	Paslabcosr	1.100.000.000	1.100.000.000
* 0-1202	Sobretasa ambiental	27.950.522.000	27.950.522.000
2-10301030301019801	Transfsobr	27.950.522.000	27.950.522.000
* 0-1213	Estampilla procultura	2.708.640.000	2.708.640.000

2-103989802	Fdo territ	2.708.640.000	2.708.640.000
* 0-1220	Tasa retributiva	1.500.400.500	1.500.400.500
2-10301030301019802	Tran TasRe	1.500.400.500	1.500.400.500
* 0-1227	Cuota parte pensional	1.143.027.000	1.143.027.000
2-103989802	Fdo territ	1.143.027.000	1.143.027.000
* 0-1229	Est.Prodes-fond-pens	3.179.305.600	3.179.305.600
2-103989802	Fdo territ	3.179.305.600	3.179.305.600
* 0-2305	SGP. P.G.-S.S.F.	3.325.507.000	3.325.507.000
2-103989803	FONPET	3.325.507.000	3.325.507.000
* 0-2315	SGP. 12/12 PG- S.S.F	579.319.000	579.319.000
2-103989803	FONPET	579.319.000	579.319.000
* 0-3115	EPSA-Ley 99-93	1.769.100	1.769.100
2-1010203	Honorarios	1.769.100	1.769.100
* 0-3204	Ordenanza 65-96	44.262.200	44.262.200
2-1010209	Rem. Serv.	44.262.200	44.262.200
* 0-3401	Cuotas de auditaje	7.428.819.000	7.428.819.000
2-1039805	Cuotas de	7.428.819.000	7.428.819.000
* 0-7101	R.F. Saneam Fiscal	5.600.000.000	5.600.000.000
2-103989801	Fdo para c	1.400.000.000	1.400.000.000
2-103989802	Fdo territ	4.200.000.000	4.200.000.000
* 1-1101	Libre asignación	710.512.270	
2-1020105	Dotacion a	710.512.270	
* 2-1101	Libre asignación	565.652.289	
2-1010203	Honorarios	29.104.253	
2-1010209	Rem. Serv.	35.750.000	
2-10103030103	Fondos de	11.706.714	
2-10103030105	Emp. Prom.	280.260	
2-10103030106	PlanComple	136.043.133	
2-1020101	Materiales	12	
2-1020103	Compra de	1	
2-1020105	Dotacion a	34.402.652	
2-1020203	Viaticosy	6.641.275	
2-1020205	Comunic y	16.973.201	
2-1020209	Seguros	260	
2-1020211	Publicidad	2.436.562	
2-1020213	Impresos y	19.720.000	
2-102021503	Mant.biene	21.787.502	
2-102021504	Mantmto. v	137.459.993	
2-1020217	Vigilancia	36.659.605	
2-1020221	Arrendamie	8.119.992	
2-102029802	Gastos pro	12.320.474	
2-102029803	Afiliac/su	1.295.000	
2-102029805	Inhumacion	54.950.000	
2-102029809	Caja menor	1.400	
* 2-1201	Saneamiento Fiscal	624.630.188	
2-102029801	Devolucion	49.663.241	
2-10301050105	Honorarioc	278.287.986	
2-103020303	Cuotaparte	258.006.434	
2-1039807	Sentenc y	38.672.527	



REDUCCIONES	ADICIONES	CONTRACREDITOS	CREDITOS
	1.900.794.747		





**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**Z111 MODIFICACION PRESUPUESTAL INVERSION**  
**REPORTE GENERADO MARZO 13 DE 2009**

<b>FONDOS</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>PPTO INICIAL</b>
<b>* TOTAL</b>	<b>1.166.712.599.689</b>	<b>1.085.954.501.034</b>
0-1101 Libre asignación		
0-1201 Saneamiento Fiscal	149.807.954.967	149.807.954.967
0-1203 Otros Recursos Ley 99/93	269.028.000	269.028.000
0-1204 Otros concept. Amb.	470.000.000	470.000.000
0-1205 S.G. Infraestr. Vial	40.608.343.055	40.608.343.055
0-1206 S.G. malla vial	13.786.563.350	13.786.563.350
0-1207 S.G. transversal 103	3.840.542.462	3.840.542.462
0-1209 C. Y R. valorización	187.976.346.000	187.976.346.000
0-1210 Infraccion Transito	6.697.530.000	6.697.530.000
0-1211 Cont. F E. Interven.	396.205.000	396.205.000
0-1212 Tasa prodeporte	25.025.528.000	25.025.528.000
0-1213 Estampilla procultura	10.834.560.000	10.834.560.000
0-1214 Alumbrado publico	1.743.921.000	1.743.921.000
0-1217 Concaprovechagsubter	1.000.000	1.000.000
0-1218 Amobl. Urb.-intervt	238.725.000	238.725.000
0-1220 Tasa retributiva	1.500.400.500	1.500.400.500
0-1223 Rifas y Clubes	2.500.000	2.500.000
0-1228 Fondo servicios docentes	16.352.492.000	16.352.492.000
0-1231 Vent.serv Salud-Zoon	300.000.000	300.000.000
0-1232 Estrat.soc-econ L505	1.000.000	1.000.000
0-1233 Tasa agu.subt L99-93	80.000.000	80.000.000
0-1234 Sobretasa Bomberil	7.125.357.000	7.125.357.000
0-1239 Contribucion Especial	10.398.978.000	10.398.978.000
0-1240 Uti.exced.Finan.Eses	1.000.000	1.000.000
0-1247 Excedentes EMCALI	40.000.000.000	40.000.000.000
0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	214.454.207.000	214.454.207.000
0-2103 SGP Educ-S.S.F.	30.624.109.000	30.624.109.000
0-2104 SGP Educ-Calidad	8.986.856.000	8.986.856.000
0-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	18.413.067.000	18.413.067.000
0-2113 SGP.12/12 Educ-SSF	3.804.747.000	3.804.747.000
0-2114 SGP.12/12 Educ-Calid	1.127.034.000	1.127.034.000
0-2201 SGPsalud continuidad	68.422.527.000	68.422.527.000
0-2202 SGP salud ampliacion	1.170.870.000	1.170.870.000
0-2203 SGP Salud-Prestacion	6.822.318.000	6.822.318.000
0-2204 SGP. Sector Salud Pú	10.884.776.000	10.884.776.000
0-2205 SGP. Salud-SSF	8.329.145.000	8.329.145.000
0-2211 SGP- 12/12 S-Continu	5.479.149.000	5.479.149.000
0-2212 SGP- 12/12 S- amplia	289.060.000	289.060.000
0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac	598.764.000	598.764.000
0-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	969.508.000	969.508.000
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	27.601.706.000	27.601.706.000
0-2303 SGP. P.G.-Deporte	1.330.203.000	1.330.203.000
0-2304 SGP. P.G - Cultura	997.652.000	997.652.000
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	2.433.139.000	2.433.139.000
0-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	231.728.000	231.728.000
0-2314 SGP.12/12 PG-Cultura	173.796.000	173.796.000
0-2401 SGP Aliment escolar	891.803.000	891.803.000

0-2411	SGP. 12/12 Alim. Esc	177.487.000	177.487.000
0-2501	S.G.P. Sector Agua P	17.924.267.000	17.924.267.000
0-2511	S.G.P. 12/12 Sector	2.375.207.000	2.375.207.000
0-3111	Etesa	6.700.000.000	6.700.000.000
0-3115	EPSA-Ley 99-93	15.921.900	15.921.900
0-3143	REGSUBSCONTID	82.872.569.000	82.872.569.000
0-3201	Part.Dptal. Reg subs	9.239.729.000	9.239.729.000
0-3204	Ordenanza 65-96	177.048.800	177.048.800
0-3402	Fondo Solidaridad	186.350.000	186.350.000
0-4211	convenio c.v.c.	13.208.838.000	13.208.838.000
0-5101	Regalías Directas	63.657.000	63.657.000
0-5105	Reg.indir AC-040-07	744.177.000	744.177.000
0-5107	Acuerdo 15-07 F.N.R	3.672.368.357	
0-7101	R.F. Saneamiento Fiscal	4.200.000.000	4.200.000.000
0-7203	R.F.SGP Educ-calidad	5.800.000.000	5.800.000.000
0-7301	R.F. S.G.P.-salud-amp	1.168.105.000	1.168.105.000
0-7302	R.F. SGP. Salud-PAB	183.741.000	183.741.000
0-7303	R.F. SGP.Salud-Prest	115.027.000	115.027.000
0-7401	R.F.SGP PG Otros Sec	1.235.000.000	1.235.000.000
0-7402	R.F.SGP PG.Deporte	60.000.000	60.000.000
0-7403	R.F.SGP PG.Cultura	123.000.000	123.000.000
0-7501	R.F.SGP Alim escolar	88.000.000	88.000.000
0-7502	RF SGP AgPotaSanBa	1.709.000.000	1.709.000.000
0-7601	R.F. Regimen Subsid.	1.284.525.000	1.284.525.000
0-7602	R.F. Etesa	103.850.000	103.850.000
0-7603	R.F. Transf. Dptal-a	143.123.000	143.123.000
0-7801	R.F. Tasa prodeporte	623.285.000	623.285.000
0-7803	R.FSob.GasMalla Vial	1.460.000.000	1.460.000.000
0-7804	R.F. Infraccion tto.	89.000.000	89.000.000
0-7805	R.F. estamp procult	313.000.000	313.000.000
0-7806	R.F. C y R. Valoriz	315.000.000	315.000.000
0-7807	R.F. Ordenanza 65-96	5.043.000	5.043.000
0-7809	R.F. otras rentas salud	4.650.000	4.650.000
0-7813	R.F. Alumbrado publico	141.000.000	141.000.000
0-7814	R.F.conce amobl. urb	65.000.000	65.000.000
0-7815	R.F.Estratifsocioeco	62.000	62.000
0-7816	R.F. Regalias directas	23.000.000	23.000.000
0-7817	R.F.Fdo. Sol.subs.re	1.500.000	1.500.000
0-7820	R. F. EPSA LE 99 - 93	60.000.000	60.000.000
0-7821	R.F.Fdo.esp.interv	200.000	200.000
0-7822	R.F. Sob.Gasol-SITM	1.461.000.000	1.461.000.000
1-1201	Saneamiento Fiscal	3.777.043.702	
1-1206	S.G. malla vial	1.557.497.969	
1-1214	Alumbrado publico	2.947.180.871	
1-1239	Contribucion Especial	2.900.000.000	
1-2104	SGP Educ-Calidad	1.333.628.702	
1-2114	SGP.12/12 Educ-Calid	174.125.232	
1-2302	SGP P.G. Otros Sect.	114.815.720	
1-2312	SGP.12/12 PG-Otros S	815.645.181	
1-5101	Regalías Directas	16.007.008	
1-7803	R.FSob.GasMalla Vial	25.866.861	
1-7813	R.F. Alumbrado publico	205.775.049	
1-7822	R.F. Sob.Gasol-SITM	847.511.088	
2-1101	Libre asignación	921.000.000	
2-1201	Saneamiento Fiscal	16.318.445.545	
2-1203	Otros Recursos Ley 99/93	1.760.000	
2-1204	Otros concept. Amb.	2.123.801	



2-1206	S.G. malla vial	4.503.978.634
2-1209	C. Y R. valorización	29.622.525
2-1210	Infraccion Transito	44.999.999
2-1212	Tasa prodeporte	121.662.439
2-1213	Estampilla procultura	743.283.177
2-1214	Alumbrado publico	225.995.404
2-1215	Otras rentas de salud	22.800.000
2-1231	Vent.serv Salud-Zoon	8.948.241
2-1234	Sobretasa Bomberil	1.108.992.231
2-1239	Contribucion Especial	2.490.065.870
2-1245	Rec pro - Vivie RC	2.556.811.383
2-1246	Reint Liquidac F.F.E	405.500.001
2-2101	SGP. Educ.Prest Serv	8.061.831.623
2-2104	SGP Educ-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
2-2303	SGP. P.G.-Deporte	408.317.357
2-2304	SGP. P.G - 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	Partic.Nación Fos-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	Part.dptal R.S.	24.594.171
2-3206	PartDptal SP-	179.253.211
2-3301	Ctrl. emision gases	10.981.923
2-4209	conv cvcDagma 025-07	30.000.000
2-4210	Conven C.V.C. Dagma	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.FSob.GasMalla Vial	426.358.641
2-7805	R.F. estamp procult	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. Sob.Gasol-SITM	811.796.706
4-1215	Otras rentas de salud	
4-6201	Credito BID	
9-1201	Saneamiento Fiscal	

REDUCCIONES	ADICIONES	ONTRACREDITO	CREDITOS
3.360.453.984-	84.111.052.639	64.598.059.370-	64.598.059.370
		1.395.408.870-	1.395.408.870
		63.202.650.500-	63.202.650.500

3.672.368.357

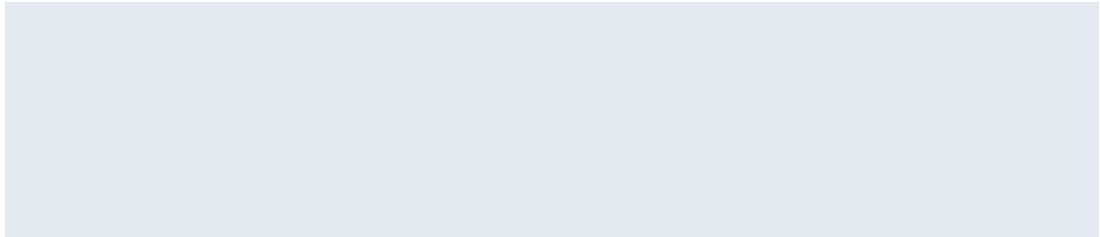
199.998.064-	3.977.041.766
	1.557.497.969
2.947.180.871-	5.894.361.742
	2.900.000.000
	1.333.628.702
	174.125.232
	114.815.720
	815.645.181
	16.007.008
	25.866.861
205.775.049-	411.550.098
	847.511.088
	921.000.000
	16.318.445.545
	1.760.000
	2.123.801

4.503.978.634  
29.622.525  
44.999.999  
121.662.439  
743.283.177  
225.995.404  
22.800.000  
8.948.241  
1.108.992.231  
2.490.065.870  
2.556.811.383  
405.500.001  
8.061.831.623  
841.702.794  
12.000.000  
218.304.618  
697.102.886  
272.578.132  
131.993.083  
32.714.281  
180.628.892  
3.031.081  
2.600.891.588  
408.317.357  
10.000.000  
3.851.569.810  
231.850.087  
8.566.105  
1.645.685.825  
393.957.496  
5.462.793.432  
1.528.575.000  
2.209.200.000  
24.594.171  
179.253.211  
10.981.923  
30.000.000  
386.900.000  
353.112.750  
32  
611.377.807  
673.356.909  
20.585.430  
200.843.080  
4.079  
4.574.171  
183.259.841  
21.823.426  
426.358.641  
59.814.910  
2.266.667  
58.750.216  
1.695.605  
811.796.706

7.500.000-

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**Z152 MODIFICACION PRESUPUESTAL DEUDA**  
**REPORTE GENERADO MARZO 13 DE 2009**

<b>Fondo/Pos.presupuestaria</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>PPTO INICIAL</b>
<b>** Total</b>	<b>97.674.458.000</b>	<b>97.674.458.000</b>
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	92.723.113.000	92.723.113.000
2-4010198030101 Algobiernocent	109.054.000	109.054.000
2-40102980103 Banca cial pub	10.956.872.485	10.956.872.485
2-4010298030101 Algobiernocent	29.991.000	29.991.000
2-401029805 Banca cial pri	78.798.375.515	78.798.375.515
2-40201980703 Bancafomento y	1.681.176.000	1.681.176.000
2-40202980703 Bancafomento y	1.147.644.000	1.147.644.000
* 0-1205 S.G. Infraestr. Vial	751.345.000	751.345.000
2-401029805 Banca cial pri	751.345.000	751.345.000
* 0-7101 R.F. Saneam Fiscal	4.200.000.000	4.200.000.000
2-40102980103 Banca cial pub	376.849.957	376.849.957
2-401029805 Banca cial pri	3.823.150.043	3.823.150.043



REDUCCIONES	ADICIONES	CONTRACREDITOS	CREDITOS

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**Z156 EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO**  
**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>6.476.126.327</b>
* 0-1101 Libre asignación	221.123.066.469	4.426.327.360
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	300.000.000
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	22.243.119.839	1.781.650.000
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	3.432.970.609	2.291.875.000
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 PlanCompleosaludPACS	3.904.297.656	
2-101030303 Cajas compens fliar	2.040.325.093	
2-1020101 Materiales y suminis	865.984.480	
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	15.007.591
2-1020203 Viaticosygastosviaje	168.540.000	

2-1020205	Comunic y transporte	98.275.875	
2-1020207	Servicios publicos	6.000.000.000	
2-1020209	Seguros	3.834.698.528	
2-1020211	Publicidad	417.555.123	
2-1020213	Impresos y publicac	172.628.625	
2-102021501	Caja menor - Manto.	46.668.727	8.795.370
2-102021502	Mant.bienes muebles	100.000.000	
2-102021503	Mant.bienes inmueble	200.000.000	
2-102021504	Mantmt. vehiculos	300.000.000	
2-1020217	Vigilancia	3.600.000.000	
2-1020219	Aseo	400.000.000	
2-1020221	Arrendamientos	100.000.000	
2-1020223	Comisgts.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	
2-102029803	Afiliac/suscripc	80.000.000	
2-102029804	Combustible	1.331.146.096	
2-102029805	Inhumacion cadaveres	96.307.869	
2-102029808	Prov.carrera admtva.	20.163.348	
2-102029809	Caja menorComyTransp	222.581.450	7.131.659
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	2.044.398.967
2-101011108	Cesantias definitivas	2.330.049.783	112.742.360
2-101011109	Anticipo cesantias P	932.819.113	
2-10103030103	Fondos de pensiones	124.100.000	
2-1020224	Comisgts.banc/fiduc	851.810.000	
2-102029801	Devoluciones	1.229.565.438	579.690.594
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	
2-103020304	Bonos Pensionales	18.128.428.226	3.965.000
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	825.471.114
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	5.400.000
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	44.262.200	5.400.000
* 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
20.211.743.638	16.863.837.094	3.183.037.572	40.258.618.304
18.331.169.512	13.451.799.477	7.676.193	31.790.645.182
	2.725.497.075		2.725.497.075
	4.838.871		4.838.871
	135.068.191		135.068.191
	16.272.422		16.272.422
	190.158.772		190.158.772
	496.900		496.900
	538.528.457		538.528.457
	17.236.123		17.236.123
	101.502.374		101.502.374
	242.235		242.235
	216.127.177		216.127.177
	5.219.024		5.219.024
	17.295.152		17.295.152
	46.231.176		46.231.176
	658.130		658.130
	658.130		658.130
	10.423.476		10.423.476
15.338.217.335	1.911.484.165		17.249.701.500
755.081.080			755.081.080
	214.845.821		214.845.821
	25.201.905		25.201.905
	39.793.946		39.793.946
	16.062.400		16.062.400
	96.314.110		96.314.110
	16.062.400		16.062.400
	32.101.140		32.101.140
1.369.576.176	16.817.923		1.386.394.099
	160.132.241		160.132.241
	258.537.063		258.537.063
	128.419.260		128.419.260
3.602.525			3.602.525

446.144.664			446.144.664
71.159.999			71.159.999
894.420			894.420
328.149.316			328.149.316
	4.640		4.640
10.144.235			10.144.235
8.199.762		7.676.193	15.875.955
	6.423.780.078		6.423.780.078
	85.788.700		85.788.700
	3.412.037.617		3.412.037.617
	4.514.660		4.514.660
	17.257.388		17.257.388
	13.491.999		13.491.999
	681.256.188		681.256.188
	1.500.000.000		1.500.000.000
	1.000.000.000		1.000.000.000
	13.578.789		13.578.789
	181.938.593		181.938.593
		3.175.361.379	3.175.361.379
		3.175.361.379	3.175.361.379



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

<b>FONDO</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS CDP</b>
<b>* Total</b>	<b>1.166.712.599.689</b>	<b>61.207.916.405</b>
0-1201 Saneamiento Fiscal	149.807.954.967	8.338.138.543
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	37.210.603.210
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	13.786.563.350	1.049.000.000
0-1207 Sobretasa Gasol transversal 103	3.840.542.462	3.511.189.992
0-1209 C. Y R. valorización	187.976.346.000	1.108.171.680
0-1210 Infracciones de transito ley 769-02	6.697.530.000	
0-1211 Cont. F E. Interven.	396.205.000	134.300.000
0-1212 Tasa prodeporte	25.025.528.000	1.628.100.000
0-1213 Estampilla procultura	10.834.560.000	
0-1214 Alumbrado publico/semforización	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	
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	
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	354.104.000
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	1.928.000.000
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	
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	
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	
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	27.601.706.000	1.181.400.000
0-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	1.330.203.000	
0-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	997.652.000	50.000.000
0-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	2.433.139.000	308.626.996
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	

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	
0-5107	Acuerdo 15-07 F.N.R	3.672.368.357	
0-7101	R.F. Saneamiento Fiscal	4.200.000.000	320.000.000
0-7203	R.F.SGP Educ-calidad	5.800.000.000	506.328.000
0-7301	R.F. S.G.P-salud-amp	1.168.105.000	
0-7302	R.F. SGP. Salud-PAB	183.741.000	
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. Regalías 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	199.998.064
1-1206	Sobretasa Gasol malla vial	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	
1-2114	SGP.12/12 Educ-Calid	174.125.232	
1-2302	SGP P.G. Otros Sect.	114.815.720	
1-2312	SGP.12/12 PG-Otros S	815.645.181	
1-5101	Regalías Directas	16.007.008	
1-7803	R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	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	
2-1101	Libre asignación	921.000.000	
2-1201	Saneamiento Fiscal	16.318.445.545	
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
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

SALDOS RPC	LDO OBLIGACION	PAGOS	EJECUCION
<b>103.353.119.623</b>	<b>21.132.430.773</b>	<b>11.808.933.913</b>	<b>136.294.484.309</b>
6.322.143.257	2.011.310.711		8.333.453.968
	3.397.739.845		3.397.739.845
	329.352.470		329.352.470
929.500.000			929.500.000
49.600.000			49.600.000
2.368.293	12.826.576.787		12.828.945.080
	2.567.450.960		2.567.450.960
10.789.994.286		4.782.094.122	15.572.088.408
176.766.567		44.738.661	221.505.228
23.586.480			23.586.480
		42.048.796	42.048.796
839.427.880		414.623.142	1.254.051.022
69.492.598		34.746.300	104.238.898



22.445.982.177  
1.951.104.728

5.553.144.611  
937.538.281

27.999.126.788  
2.888.643.009

921.000.000  
16.066.506.227  
1.760.000  
2.123.801  
4.192.436.874  
29.622.525

921.000.000  
16.066.506.227  
1.760.000  
2.123.801  
4.192.436.874  
29.622.525

44.999.999  
121.662.439  
743.283.177  
225.995.404  
22.800.000  
8.948.241  
1.108.992.231  
2.490.065.870  
2.556.811.383  
405.500.001  
7.129.737.779  
768.162.794  
12.000.000  
218.304.618  
697.102.886  
179.796.195  
103.913.083  
32.714.281  
180.628.892  
3.031.081  
2.570.891.588  
408.317.357  
10.000.000  
3.851.569.810  
231.850.087  
8.566.105  
1.645.685.825  
393.957.495  
4.731.633.325  
1.528.575.000  
2.209.200.000  
24.594.171  
179.253.211  
10.981.923  
30.000.000  
386.900.000  
353.112.750  
32  
611.377.807  
673.356.909  
20.585.430  
200.843.080  
4.079  
4.574.171  
16.917.250  
21.823.426  
426.358.641  
59.814.910  
2.266.667  
58.750.216  
1.695.605  
811.796.706

44.999.999  
121.662.439  
743.283.177  
225.995.404  
22.800.000  
8.948.241  
1.108.992.231  
2.490.065.870  
2.556.811.383  
405.500.001  
7.129.737.779  
768.162.794  
12.000.000  
218.304.618  
697.102.886  
179.796.195  
103.913.083  
32.714.281  
180.628.892  
3.031.081  
2.570.891.588  
408.317.357  
10.000.000  
3.851.569.810  
231.850.087  
8.566.105  
1.645.685.825  
393.957.495  
4.731.633.325  
1.528.575.000  
2.209.200.000  
24.594.171  
179.253.211  
10.981.923  
30.000.000  
386.900.000  
353.112.750  
32  
611.377.807  
673.356.909  
20.585.430  
200.843.080  
4.079  
4.574.171  
16.917.250  
21.823.426  
426.358.641  
59.814.910  
2.266.667  
58.750.216  
1.695.605  
811.796.706

**PPTO DISPONIBLE**

**969.210.198.975**

133.136.362.456  
269.028.000  
470.000.000  
  
12.737.563.350  
  
186.868.174.320  
6.697.530.000  
261.905.000  
23.397.428.000  
10.834.560.000  
1.516.921.000  
1.000.000  
238.725.000  
1.500.400.500  
2.500.000  
16.352.492.000  
300.000.000  
1.000.000  
80.000.000  
7.125.357.000  
10.398.978.000  
1.000.000  
40.000.000.000  
213.170.603.000  
30.624.109.000  
7.009.256.000  
5.584.121.920  
1.237.296.040  
1.127.034.000  
52.850.438.592  
949.364.772  
6.822.318.000  
10.861.189.520  
8.287.096.204  
4.225.097.978  
184.821.102  
598.764.000  
969.508.000  
26.420.306.000  
1.330.203.000  
947.652.000  
2.124.512.004  
231.728.000  
173.796.000  
891.803.000  
177.487.000  
17.924.267.000

2.375.207.000  
6.700.000.000  
15.921.900  
54.873.442.212  
6.351.085.991  
177.048.800  
186.350.000  
13.208.838.000  
63.657.000  
744.177.000  
3.672.368.357  
3.880.000.000  
5.293.672.000  
1.168.105.000  
183.741.000  
115.027.000  
1.235.000.000  
60.000.000  
123.000.000  
88.000.000  
1.709.000.000  
1.284.525.000  
103.850.000  
143.123.000  
623.285.000  
1.460.000.000  
89.000.000  
313.000.000  
315.000.000  
5.043.000  
4.650.000  
141.000.000  
65.000.000  
62.000  
23.000.000  
1.500.000  
60.000.000  
200.000  
1.461.000.000  
3.577.045.638  
1.557.497.969  
  
2.900.000.000  
1.333.628.702  
174.125.232  
114.815.720  
815.645.181  
16.007.008  
25.866.861  
  
847.511.088  
  
251.939.318  
  
311.541.760

932.093.844  
73.540.000

92.781.937  
28.080.000

30.000.000

1  
731.160.107

166.342.591

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

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP
<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>12.081.544.062</b>		<b>12.396.209.125</b>
314.665.063	11.932.411.150		12.247.076.213
	1.512.779.090		1.512.779.090
	9.300.461.123		9.300.461.123
102.566.219	738.021.781		840.588.000
212.098.844	381.149.156		593.248.000
	149.132.912		149.132.912
	149.132.912		149.132.912

**PPTO DISPONIBLE**

**85.278.248.875**

80.476.036.787

109.054.000

9.444.093.395

29.991.000

69.497.914.392

840.588.000

554.396.000

602.212.088

602.212.088

4.200.000.000

376.849.957

3.823.150.043



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

**Z 105 RESUMEN POR DEPENDENCIAS**

**GENERADO MARZO 12 DE 2009**

<b>Centro Gestor</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS CDP</b>
<b>* Total</b>	<b>1.621.374.485.402</b>	<b>67.684.042.732</b>
4111 SECRETARIA GENERAL	10.561.689.113	2.377.172.100
4121 DIRECCION JURIDICA	1.048.245.060	87.520.980
4122 DESARR ADMINISTRAT	256.995.425.424	3.010.875.100
4123 DIR.CONTROL INTERNO	200.940.560	189.195.000
4124 DIR. CONTROL DISCIPL	859.042.719	402.040.560
4131 DEPTO HACIENDA	206.590.502.644	2.355.750.275
4132 PLANEACION	68.269.122.879	4.458.747.291
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	31.905.598.853	1.355.850.000
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	372.239.550.425	3.043.432.000
4145 SECRETARIA DE SALUD	250.683.414.276	0
4146 SECRETARIA DE DESARR	24.883.971.916	65.400.000
4147 SECRETARIA DE VIVIEN	18.029.695.501	2.045.140.560
4148 SECRETARIA DE CULTUR	16.958.804.313	100.000.000
4151 SECRETARIA DE INFRAE	268.615.810.511	42.878.964.882
4152 SECRETARIA DE TRANSI	24.516.221.139	3.617.453.984
4161 SECRETARIA DE GOBIER	35.776.579.547	48.600.000
4162 SECRETARIA DE DEPORT	33.239.870.522	1.647.900.000

Preparo: Gladys Sarria Rivera- Profesional Universitaria

Reviso: Fredy Gonzalez Palomino- Profesional Universitario

Fuente: SGPT

<b>FONDO / POSPRE</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS CDP</b>
<b>** TOTAL</b>	<b>356.987.427.713</b>	<b>6.476.126.327</b>
<b>FONDO / POSPRE</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS CDP</b>
<b>** TOTAL</b>	<b>97.674.458.000</b>	
<b>FONDO</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS CDP</b>
<b>* Total</b>	<b>1.166.712.599.689</b>	<b>61.207.916.405</b>

1.621.374.485.402

67.684.042.732

SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	PPTO DISPONIBLE
<b>123.879.528.324</b>	<b>50.077.811.929</b>	<b>14.991.971.485</b>	<b>1.364.741.130.932</b>
224.877.087	0	7.676.193	7.951.963.733
436.042.200	0	0	524.681.880
3.663.110.400	11.558.404.121	0	238.763.035.803
0	0	0	11.745.560
64.002.159	0	0	393.000.000
20.680.822.943	17.386.977.035	3.175.361.379	162.991.591.012
3.223.264.656	0	0	60.587.110.932
3.738.606.929	0	0	26.811.141.924
18.277.700.874	15.394.027.747	0	335.524.389.804
45.756.287.049	662.877.324	11.808.933.913	192.455.315.990
2.773.653.431	0	0	22.044.918.485
2.864.866.691	0	0	13.119.688.250
1.058.399.288	0	0	15.800.405.025
13.458.642.898	3.727.092.315	0	208.551.110.416
1.107.218.483	1.348.433.387	0	18.443.115.285
5.869.877.434	0	0	29.858.102.113
682.155.802	0	0	30.909.814.720

SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
<b>20.211.743.638</b>	<b>16.863.837.094</b>	<b>3.183.037.572</b>	<b>40.258.618.304</b>
SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
<b>314.665.063</b>	<b>12.081.544.062</b>		<b>12.396.209.125</b>
SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
<b>103.353.119.623</b>	<b>21.132.430.773</b>	<b>11.808.933.913</b>	<b>136.294.484.309</b>

123.879.528.324	50.077.811.929	14.991.971.485	188.949.311.738
-----------------	----------------	----------------	-----------------

<b>PPTO DISPONIBLE</b>
<b>310.252.683.082</b>
<b>PPTO DISPONIBLE</b>
<b>85.278.248.875</b>
<b>PPTO DISPONIBLE</b>
<b>969.210.198.975</b>

1.364.741.130.932

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**Z156 EJECUCION NOMINA DESTINACION ESPECIFICA NOMINA**  
**REPORTE GENERADO MARZO 13 DE 2009**

<b>FONDO / POSPRE</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS CDP</b>
<b>** TOTAL</b>	<b>233.563.914.344</b>	<b>2.059.000.000</b>
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	8.498.982.970	877.600.000
2-30303010101 Sueldos de personal	3.427.268.224	
2-30303010102 horasextras/festivos	478.542.053	
2-30303010103 bonif serv prestados	56.557.475	
2-30303010104 Bonif espec recreac	9.319.990	
2-30303010106 Prima de navidad		
2-30303010107 prima de servicios	300.667.868	
2-30303010108 prima de vacaciones	141.139.490	
2-3030301011201 vacaciones	160.236.677	
2-3030301011203 intereses a cesantia	65.000.000	
2-303030103 Serv Person Indirect	1.646.685.216	877.600.000
2-30303010501010102 I.S.S.	194.442.028	
2-30303010501010202 I.S.S.	11.719.707	
2-30303010501010301 SENA	24.388.337	
2-30303010501010302 ICBF	131.330.686	
2-30303010501010303 ESAP y otras Univ	24.388.337	
2-30303010501010304 Esclndust/institéc	45.776.958	
2-303030105010104 Admon. Riegos prof	143.281.269	
2-303030105020101 Fondo de cesantias	441.378.337	
2-303030105020102 Fondo de pensiones	293.992.249	
2-303030105020103 Empresas prom salud	328.760.447	
2-303030105020105 cajascompens fliar	174.107.622	
2-303031103 Serv Pers Indirectos	400.000.000	
* 0-1210 Infraccion Transito	6.697.530.000	
2-30303010101 Sueldos de personal	6.697.530.000	
* 0-2101 SGP. Educ.Prest Serv	152.738.903.000	
2-3030303010101 Sueldo	71.211.417.816	
2-3030303010102 sobresueldo	403.795.379	
2-3030303010104 ProvascensoEscalafon	1.725.680.668	
2-30303030102 horasextras/festivos	4.056.808.202	
2-3030303010501 prima dealimentación	980.933.794	
2-3030303010502 auxilio de transporte	980.933.794	
2-3030303010505 prima de vacaciones	4.495.351.521	
2-3030303010506 Prima de navidad	9.365.315.646	
2-3030303010509 auxilio movilización	75.064.391	
2-3030303010511 Prima academica	1.787.012.901	
2-3030303010512 Dotacion (ley 70/88)	287.737.797	
2-3030303010513 Auxilio muerto	30.828.683	
2-303030303 Serv Pers Indirectos	241.770.833	
2-3030303050106 SENA	585.977.367	
2-3030303050107 I.C.B.F.	3.515.864.199	
2-3030303050108 ESAP y otras Univers	585.977.367	
2-3030303050109 Escindust einstittec	1.171.954.733	
2-3030303050205 Aportes de cesantías	243.916.536	
2-3030303050206 aportes salud	123.142.090	
2-3030303050207 aportes pension	246.284.178	
2-3030303050208 Admon. Riegos prof	16.530.488	
2-3030303050211 ApPaf.Cjs.Com.Fami.	4.687.818.938	
2-3030304010101 Sueldo	9.297.854.848	

2-3030304010102	sobresueldo	2.665.220.949
2-30303040102	horasextras/festivos	34.831.500
2-3030304010501	prima dealimentación	30.068.606
2-3030304010502	auxilio transporte	30.068.606
2-3030304010505	prima de vacaciones	519.504.258
2-3030304010506	Prima de navidad	1.082.300.520
2-3030304010509	auxilio movilización	6.213.939
2-3030304010511	Prima academica	466.189.277
2-3030304050106	SENA	65.249.761
2-3030304050107	I.C.B.F.	391.498.561
2-3030304050108	ESAP y otras Univers	65.249.761
2-3030304050109	Escindust einstittec	130.499.519
2-3030304050211	Cajas Compen. Fa.DD	521.998.088
2-3030305010101	Sueldo	14.373.217.883
2-3030305010102	sobresueldo	24.636.436
2-3030305010103	incred antigüedad	67.356.690
2-30303050102	horasextras/festivos	1.577.311.039
2-30303050104	prima tecnica	1.147.776.551
2-3030305010501	prima dealimentación	359.951.717
2-3030305010502	auxilio de transporte	359.951.717
2-3030305010503	Bonif serviprestados	421.183.425
2-3030305010504	prima de servicios	653.608.089
2-3030305010505	prima de vacaciones	1.416.381.510
2-3030305010506	Prima de navidad	1.471.425.230
2-3030305010508	Bonif espec recreac	79.851.005
2-3030305010510	Dotacion (ley 70/88)	910.186.640
2-3030305010512	Sentencias Judicial	77.366.667
2-3030305010514	Sentencias Concilia	77.366.667
2-3030305050102	Aportes cesantias	2.036.514.896
2-3030305050103	Aportes salud	1.494.881.874
2-3030305050104	Aportes pensión	2.110.421.472
2-3030305050105	riesgos profesA.R.P.	246.215.838
2-3030305050106	SENA	94.801.787
2-3030305050107	I.C.B.F.	568.810.714
2-3030305050108	riesgos profesA.R.P.	94.801.788
2-3030305050109	Esclndust/insttec	189.603.569
2-3030305050211	Caja de Compensación	758.414.282
* 0-2103	S.G.P. Sector Educación-S.S.F.	30.624.109.000
2-30303030501100301	Aportes cesantias	10.127.048.290
2-30303030501100302	Aportes salud	8.710.094.153
2-30303030501100401	Aportes salud	4.355.047.077
2-30303030501100402	Aportes pensión	4.355.047.077
2-30303040501100301	Aportes cesantias	1.177.216.635
2-30303040501100302	Aportes salud	959.832.588
2-30303040501100401	Aportes salud	469.911.590
2-30303040501100402	Aportes pensión	469.911.590
* 0-2111	SGP.12/12 Educ-P.Srv	18.413.067.000
2-3030303010101	Sueldo	11.001.477.437
2-3030303010102	sobresueldo	36.708.671
2-3030303010104	ProvascensoEscalafon	156.880.061
2-30303030102	horasextras/festivos	368.800.746
2-3030303010501	prima dealimentación	89.175.799
2-3030303010502	auxilio de transporte	89.175.799
2-3030303010505	prima de vacaciones	408.668.320
2-3030303010506	Prima de navidad	851.392.331
2-3030303010509	auxilio movilización	6.824.036
2-3030303010511	Prima academica	162.455.718

2-3030303010512	Dotacion (ley 70/88)	26.157.982
2-3030303010513	Auxilio muerto	2.802.608
2-303030303	Serv Pers Indirectos	21.979.167
2-3030303050106	SENA	53.270.670
2-3030303050107	I.C.B.F.	319.624.018
2-3030303050108	ESAP y otras Univers	53.270.670
2-3030303050109	Escindust einstittec	106.541.339
2-3030303050205	Aportes de cesantías	22.174.231
2-3030303050206	aportes salud	11.194.735
2-3030303050207	aportes pension	22.389.471
2-3030303050208	Admon. Riegos prof	1.502.772
2-3030303050211	ApPaf.Cjs.Com.Fami.	426.165.358
2-3030304010101	Sueldo	845.259.532
2-3030304010102	sobresueldo	242.292.814
2-30303040102	horasextras/festivos	3.166.500
2-3030304010501	prima dealimentación	2.733.510
2-3030304010502	auxilio transporte	2.733.510
2-3030304010505	prima de vacaciones	47.227.660
2-3030304010506	Prima de navidad	98.390.956
2-3030304010509	auxilio movilización	564.904
2-3030304010511	Prima academica	42.380.843
2-3030304050106	SENA	5.931.796
2-3030304050107	I.C.B.F.	35.590.778
2-3030304050108	ESAP y otras Univers	5.931.796
2-3030304050109	Escindust einstittec	11.863.593
2-3030304050211	Cajas Compen. Fa.DD	47.454.372
2-3030305010101	Sueldo	1.306.656.171
2-3030305010102	sobresueldo	2.239.676
2-3030305010103	increm antigüedad	6.123.336
2-30303050102	horasextras/festivos	143.391.913
2-30303050104	prima tecnica	104.343.323
2-3030305010501	prima dealimentación	32.722.883
2-3030305010502	auxilio de transporte	32.722.883
2-3030305010503	Bonif serviprestados	38.289.402
2-3030305010504	prima de servicios	59.418.917
2-3030305010505	prima de vacaciones	128.761.955
2-3030305010506	Prima de navidad	133.765.930
2-3030305010508	Bonif espec recreac	7.259.182
2-3030305010510	Dotacion (ley 70/88)	82.744.240
2-3030305010512	Sentencias Judicial	7.033.333
2-3030305010514	Sentencias Concilia	7.033.333
2-3030305050102	Aportes cesantias	185.137.718
2-3030305050103	Aportes salud	135.898.352
2-3030305050104	Aportes pensión	191.856.497
2-3030305050105	riesgos profesA.R.P.	22.383.258
2-3030305050106	SENA	8.618.344
2-3030305050107	I.C.B.F.	51.710.065
2-3030305050108	riesgos profesA.R.P.	8.618.344
2-3030305050109	Esclndust/institéc	17.236.688
2-3030305050211	Caja de Compensación	68.946.754
* 0-2113	S.G.P.12/12 Sector Educación-SSF	3.804.747.000
2-30303030501100301	Aportes cesantias	1.941.377.844
2-30303030501100302	Aportes salud	791.826.742
2-30303030501100401	Aportes salud	395.913.371
2-30303030501100402	Aportes pensión	395.913.371
2-30303040501100301	Aportes cesantias	107.019.694
2-30303040501100302	Aportes salud	87.257.508

2-30303040501100401	Aportes salud	42.719.235	
2-30303040501100402	Aportes pensión	42.719.235	
* 0-2204	S.G.P. Sector Salud Salud Pública	5.141.057.506	
2-30303070101	Sueldos de personal	330.723.259	
2-30303070103	Bonif serviprestados	10.446.308	
2-30303070104	Bonif espec recreac	1.982.147	
2-30303070106	Prima de navidad	34.103.943	
2-30303070107	prima de servicios	15.712.812	
2-30303070108	prima de vacaciones	17.335.422	
2-30303070110	prima tecnica	8.196.146	
2-30303070111	auxilio de transporte	658.302	
2-3030307011201	vacaciones	20.744.119	
2-30303070501010301	SENA	1.723.469	
2-30303070501010302	I.C.B.F.	10.340.814	
2-30303070501010303	Esap y otras Univers	1.723.469	
2-30303070501010304	Esclndust/insttéc	3.446.939	
2-303030705020105	cajas compens fliar	13.787.753	
2-30303110101	Sueldos de personal	3.381.083.475	
2-30303110103	Bonif serviprestados	106.259.876	
2-30303110104	Bonif espec recreac	18.238.665	
2-30303110106	Prima de navidad	313.806.422	
2-30303110107	prima de servicios	148.469.124	
2-30303110108	prima de vacaciones	160.496.909	
2-30303110110	prima tecnica	80.245.457	
2-30303110111	auxilio de transporte	638.662	
2-3030311011201	vacaciones	180.559.023	
2-3030311011203	intereses cesantia	1.813.501	
2-30303110501010301	SENA	15.574.917	
2-30303110501010302	I.C.B.F.	92.754.463	
2-30303110501010303	Esap y otras Univers	15.574.917	
2-30303110501010304	Esclndust/insttéc	30.944.571	
2-303031105020105	cajas compens fliar	123.672.622	
* 0-2205	SGP. Salud-SSF	1.161.047.716	
2-30303070501010101	Fondo de pensiones	38.092.253	
2-30303070501010201	Empresas prom salud	27.930.359	
2-303030705020101	Fondo de cesantias	36.111.028	
2-303030705020104	Admon. Riegos prof	7.495.246	
2-30303110501010101	Fondo de pensiones	344.630.514	
2-30303110501010201	Empresas prom salud	323.326.640	
2-303031105010104	Admon. Riegos prof	64.632.079	
2-303031105020101	Fondo de cesantias	318.829.597	
* 0-2302	SGP P.G. Otros Sect.	1.220.000.000	1.181.400.000
2-303030103	Serv Person Indirect	1.220.000.000	1.181.400.000
* 0-7101	R.F. Saneamiento Fiscal	231.000.000	
2-303031103	Serv Pers Indirectos	231.000.000	
* 0-7804	R.F. Infraccion tto.	89.000.000	
2-3030301011203	intereses a cesantia	89.000.000	
* 2-1201	Saneamiento Fiscal	154.324.624	
2-303031103	Serv Pers Indirectos	154.324.624	
* 2-2101	SGP. Educ.Prest Serv	4.729.313.178	
2-3030303010512	Dotacion (ley 70/88)	2.152.554	
2-303030303	Serv Pers Indirectos	1.062.692	
2-3030303050206	aportes salud	1.236.000	
2-3030304050211	Cajas Compen. Fa.DD	39.148.984	
2-3030305010510	Dotacion (ley 70/88)	31.190.249	
2-3030305010512	Sentencias Judicial	4.651.106.969	
2-3030305050102	Aportes cesantias	3.415.730	

* 2-2204 SGP. Salud-PAB	7.532.641	
2-30303070501010301 SENA	146.693	
2-30303070501010302 I.C.B.F.	880.121	
2-30303070501010303 Esap y otras Univers	146.693	
2-30303070501010304 Esclndust/institéc	293.376	
2-303030705020105 cajas compens fliar	1.173.492	
2-30303110501010301 SENA	271.753	
2-30303110501010302 I.C.B.F.	1.630.737	
2-30303110501010303 Esap y otras Univers	271.753	
2-30303110501010304 Esclndust/institéc	543.504	
2-303031105020105 cajas compens fliar	2.174.519	
* 2-2205 SGP. Salud-SSF	32.714.279	
2-303030705020101 Fondo de cesantias	2.979.457	
2-303031105020101 Fondo de cesantias	29.734.822	
* 2-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	20.585.430	
2-30303110501010301 SENA	1.143.635	
2-30303110501010302 I.C.B.F.	6.861.810	
2-30303110501010303 Esap y otras Univers	1.143.635	
2-30303110501010304 Esclndust/institéc	2.287.270	
2-303031105020105 cajas compens fliar	9.149.080	
* 4-7302 R.F. SGP. Salud-PAB		
2-30303110501010301 SENA		
2-30303110501010302 I.C.B.F.		
2-30303110501010303 Esap y otras Univers		
2-30303110501010304 Esclndust/institéc		
2-303031105020105 cajas compens fliar		



SALDOS RPC	LDO OBLIGACION	PAGOS	EJECUCION
<b>4.353.021.723</b>	<b>16.742.461.134</b>	<b>42.048.796</b>	<b>21.137.531.653</b>
314.690.642	1.348.433.387		1.663.124.029
	844.564.415		844.564.415
	156.575.901		156.575.901
	5.885.690		5.885.690
	6.726.480		6.726.480
	58.425.246		58.425.246
	83.619.117		83.619.117
	37.696.988		37.696.988
	18.043.300		18.043.300
	1.000.545		1.000.545
	2.077.900		2.077.900
	12.500.100		12.500.100
	2.077.900		2.077.900
	4.161.000		4.161.000
	14.913.456		14.913.456
314.690.642	8.503.075		323.193.717
	37.621.295		37.621.295
	37.378.579		37.378.579
	16.662.400		16.662.400



47.857.280  
287.143.680  
48.234.700  
95.337.140

5.876.000  
8.298.400  
337.100  
382.858.240  
763.076.135  
225.379.331  
1.914.380  
2.450.919  
110.694

23.172.474  
499.525  
20.953.825  
5.322.455  
31.934.730  
5.322.455  
10.644.910  
42.579.640  
1.168.652.586

3.898.969  
3.944.082  
85.966.801  
28.148.524  
32.722.883  
36.436.275  
249.632  
31.694.170

3.652.410

42.131.761  
107.467.000  
151.723.600  
17.299.400  
6.410.695  
38.464.170  
6.410.695  
12.821.390  
51.285.560

2.567.450.960  
813.835.744  
747.386.400  
373.693.200  
373.693.200  
91.247.696  
83.797.360

47.857.280  
287.143.680  
48.234.700  
95.337.140

5.876.000  
8.298.400  
337.100  
382.858.240  
763.076.135  
225.379.331  
1.914.380  
2.450.919  
110.694

23.172.474  
499.525  
20.953.825  
5.322.455  
31.934.730  
5.322.455  
10.644.910  
42.579.640  
1.168.652.586

3.898.969  
3.944.082  
85.966.801  
28.148.524  
32.722.883  
36.436.275  
249.632  
31.694.170

3.652.410

42.131.761  
107.467.000  
151.723.600  
17.299.400  
6.410.695  
38.464.170  
6.410.695  
12.821.390  
51.285.560

2.567.450.960  
813.835.744  
747.386.400  
373.693.200  
373.693.200  
91.247.696  
83.797.360

	41.898.680		41.898.680
	41.898.680		41.898.680
23.586.480			23.586.480
114.605			114.605
687.630			687.630
114.605			114.605
229.210			229.210
916.840			916.840
1.195.755			1.195.755
7.174.530			7.174.530
1.195.755			1.195.755
2.391.510			2.391.510
9.566.040			9.566.040
		42.048.796	42.048.796
		547.764	547.764
		479.103	479.103
		3.009.252	3.009.252
		558.348	558.348
		8.795.990	8.795.990
		9.524.706	9.524.706
		3.917.149	3.917.149
		15.216.484	15.216.484
154.324.624			154.324.624
154.324.624			154.324.624
3.797.219.334			3.797.219.334
1.062.692			1.062.692
1.236.000			1.236.000
39.148.984			39.148.984
3.752.355.928			3.752.355.928
3.415.730			3.415.730

7.532.641			7.532.641
146.693			146.693
880.121			880.121
146.693			146.693
293.376			293.376
1.173.492			1.173.492
271.753			271.753
1.630.737			1.630.737
271.753			271.753
543.504			543.504
2.174.519			2.174.519
32.714.279			32.714.279
2.979.457			2.979.457
29.734.822			29.734.822
20.585.430			20.585.430
1.143.635			1.143.635
6.861.810			6.861.810
1.143.635			1.143.635
2.287.270			2.287.270
9.149.080			9.149.080

## Diario de documentos

Entidad CP MCAL  
 Ejercicio PosPre 2009  
 Pos.presupuestaria 2-1010203  
 Centro gestor 4131  
 Fondo 0-1101  
 Layout

Usuario FREDGONP  
 Fecha / Hora 16.03.2009 09:06:42

N°doc.ref.	Pos.	texto tp.val	Cl.impte.	Per	Pres.comp.	PosPre
2200003302	2	Facturas	200	1	353.034.796	2-1010203
2200003302	2	Facturas	200	1	0	2-1010203
2200003302	2	Facturas	100	1	-353.034.796	2-1010203
2200003302	2	Facturas	100	1	0	2-1010203
3000050996	2	Facturas	200	1	-353.034.796	2-1010203
3000050996	2	Facturas	200	1	0	2-1010203
3000050996	2	Facturas	100	1	353.034.796	2-1010203
3000050996	2	Facturas	100	1	0	2-1010203
3000050997	2	Facturas	100	1	353.034.796	2-1010203
3000050998	2	Facturas	100	1	1.558.449.369	2-1010203
		<b>FACTURAS</b>			<b>1.911.484.165</b>	
2200003302	2	Pagos	250	1	-353.034.796	2-1010203
2200003302	2	Pagos	250	1	0	2-1010203
3000050996	2	Pagos	250	1	353.034.796	2-1010203
3000050996	2	Pagos	250	1	0	2-1010203
		<b>PAGOS</b>			<b>0</b>	
					<b>1.911.484.165</b>	

<b>Ce.gestor</b>	<b>Fondo</b>	<b>Acreedor</b>
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005
4131	0-1101	100001005

<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b>					
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b>					
<b>AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>SET: FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>AL MES DE ENERO DE 2009</b>					
<b>Z156</b>					
<b>FONDO / POSPRE</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
<b>** TOTAL</b>	<b>356.987.427.713</b>	<b>20.195.190.717</b>	<b>16.863.837.094</b>	<b>3.183.037.572</b>	<b>40.242.065.383</b>
* 0-1101 Libre asignación	221.123.066.469	18.331.169.512	13.451.799.477	7.676.193	31.790.645.182
2-1010101 Sueldos de personal	37.600.486.761		2.725.497.075		2.725.497.075
2-1010103 GastosRepresentación	59.820.540		4.838.871		4.838.871
2-1010105 Bonif.ServPrestados	782.597.171		135.068.191		135.068.191
2-1010107 BonifEspecPorRecrea	209.165.220		16.272.422		16.272.422
2-1010109 BonifPorDirección	46.153.605				
2-101011101 Vacaciones	2.749.202.286		190.158.772		190.158.772
2-101011102 Subsidfamiliar extra	11.286.156				
2-101011103 Auxilio de nacimiento	4.201.536				
2-101011104 Auxilio muerto	3.298.337		496.900		496.900
2-101011105 Auxilionacido muerto	21.693.606				
2-101011106 Intereses cesantia	796.841.444		538.528.457		538.528.457
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		17.236.123		17.236.123
2-1010115 Prima de antigüedad	1.290.145.151		101.502.374		101.502.374
2-1010117 Prima de navidad	4.725.771.672		242.235		242.235
2-1010119 Prima de servicios	3.016.621.074				
2-1010121 Prima de vacaciones	3.217.224.238		216.127.177		216.127.177
2-1010123 subsidio alimentac	824.697.624		5.219.024		5.219.024
2-1010125 Prima tecnica	235.510.548		17.295.152		17.295.152
2-1010131 Auxilio de transporte	591.577.794		46.231.176		46.231.176
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	798.021.401				
2-101019802 Prima de calor	53.275.896		658.130		658.130
2-101019803 Prima movil	88.587.504		658.130		658.130
2-101019804 Prima productividad	134.378.786		10.423.476		10.423.476
2-1010203 Honorarios	22.243.119.839	15.338.217.335	1.911.484.165		17.249.701.500
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	3.432.970.609	755.081.080			755.081.080
2-1010301010303 Pensiones -ISS	1.556.726.533		214.845.821		214.845.821
2-1010301010503 Aporte Salud-ISS	286.349.177		25.201.905		25.201.905
2-10103010106 A.R.P.	818.325.836		39.793.946		39.793.946
2-10103010301 SENA	255.043.295		16.062.400		16.062.400



<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b>					
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b>					
<b>AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>SET: FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>AL MES DE ENERO DE 2009</b>					
<b>Z156</b>					
<b>FONDO / POSPRE</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
2-10103010303 I.C.B.F.	1.530.245.788		96.314.110		96.314.110
2-10103010305 ESAP y otras Univers	255.043.295		16.062.400		16.062.400
2-10103010307 Escindust einstittec	510.083.187		32.101.140		32.101.140
2-10103030101 Fondo de cesantias	1.697.542.322	1.369.576.176	16.817.923		1.386.394.099
2-10103030103 Fondos de pensiones	3.826.642.886		160.132.241		160.132.241
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	3.890.568.671		258.537.063		258.537.063
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS	3.904.297.656				
2-101030303 Cajas compens fliar	2.040.325.093		128.419.260		128.419.260
2-1020101 Materiales y suminis	865.984.480				
2-1020103 Compra de equipo	224.605.592				
2-1020105 Dotacion al trabajad	926.401.135				
2-102019801 Caja menor maty sum	125.036.963	3.602.525			3.602.525
2-1020203 Viaticosygastosviaje	168.540.000				
2-1020205 Comunic y transporte	98.275.875				
2-1020207 Servicios publicos	6.000.000.000	446.144.664			446.144.664
2-1020209 Seguros	3.834.698.528				
2-1020211 Publicidad	417.555.123	71.159.999			71.159.999
2-1020213 Impresos y publicac	172.628.625				
2-102021501 Caja menor - Manto.	46.668.727	894.420			894.420
2-102021502 Mant.bienes muebles	100.000.000				
2-102021503 Mant.bienes inmueble	200.000.000				
2-102021504 Mantmto. vehiculos	300.000.000				
2-1020217 Vigilancia	3.600.000.000	328.149.316			328.149.316
2-1020219 Aseo	400.000.000				
2-1020221 Arrendamientos	100.000.000				
2-1020223 Comisgto.banc/tesor	1.511.065.647		4.640		4.640
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	10.144.235			10.144.235
2-102029803 Afiliac/suscripc	80.000.000				
2-102029804 Combustible	1.331.146.096				
2-102029805 Inhumacion cadaveres	96.307.869				
2-102029808 Prov.carrera admtva.	20.163.348				
2-102029809 Caja menorComyTransp	222.581.450	8.199.762		7.676.193	15.875.955
2-103020301 Mesadas pensionales	84.637.139.410		6.423.780.078		6.423.780.078

<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b>					
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b>					
<b>AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>SET: FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>AL MES DE ENERO DE 2009</b>					
<b>Z156</b>					
<b>FONDO / POSPRE</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
2-1030209 Fdoprestsocialmagist	30.834.279				
2-103989811 FederColombianaMpios	75.394.408				
2-1970302 Pasivolabcostoretiro	1.159.000.000		85.788.700		85.788.700
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	80.501.995.097	16.552.921-	3.412.037.617		3.395.484.696
2-101011108 Cesantias definitivas	2.330.049.783		4.514.660		4.514.660
2-101011109 Anticipo cesantias P	932.819.113				
2-10103030103 Fondos de pensiones	124.100.000				
2-1020224 Comisgto.banc/fiduc	851.810.000		17.257.388		17.257.388
2-102029801 Devoluciones	1.229.565.438				
2-102029810 Costosoperativosfidu	596.000.000		13.491.999		13.491.999
2-1020302 Multas	315.387.858				
2-1020303 Impuestos vehiculos	354.023.000				
2-10301050101 Concejo	7.345.422.750		681.256.188		681.256.188
2-10301050102 Contraloria	4.381.386.554		1.500.000.000		1.500.000.000
2-10301050103 Personeria	7.835.117.600		1.000.000.000		1.000.000.000
2-10301050104 Concejofuerosindical	162.945.469		13.578.789		13.578.789
2-10301050105 Honorarioconcejaj	1.292.559.222		181.938.593		181.938.593
2-103020103 Otros pagos cesant	3.594.143.006				
2-103020303 Cuotaparte pensional	4.751.003.484				
2-103020304 Bonos Pensionales	18.128.428.226				
2-10398013101 Hogar infantil los c	506.000.000				
2-1039807 Sentenc y conciliac		16.552.921-			16.552.921-
2-103989801 Fdo para contingenc	14.280.389.734				
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			3.175.361.379	3.175.361.379
2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	27.950.522.000			3.175.361.379	3.175.361.379
* 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				

<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b>					
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b>					
<b>AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>SET: FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>AL MES DE ENERO DE 2009</b>					
<b>Z156</b>					
<b>FONDO / POSPRE</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
* 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	696.302.025			696.302.025
2-1020105 Dotacion al trabajad	710.512.270	696.302.025			696.302.025
* 2-1101 Libre asignación	565.652.289	559.641.913			559.641.913
2-1010203 Honorarios	29.104.253	29.104.253			29.104.253
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	35.750.000	35.750.000			35.750.000
2-10103030103 Fondos de pensiones	11.706.714	11.706.714			11.706.714
2-10103030105 Emp. Prom. Salud	280.260	280.260			280.260
2-10103030106 PlanCompleasaludPACS	136.043.133	136.043.133			136.043.133
2-1020101 Materiales y suminis	12	12			12
2-1020103 Compra de equipo	1	1			1
2-1020105 Dotacion al trabajad	34.402.652	34.402.652			34.402.652
2-102019801 Caja menor maty sum					
2-1020203 Viaticosygastosviaje	6.641.275	630.899			630.899
2-1020205 Comunic y transporte	16.973.201	16.973.201			16.973.201
2-1020209 Seguros	260	260			260
2-1020211 Publicidad	2.436.562	2.436.562			2.436.562
2-1020213 Impresos y publicac	19.720.000	19.720.000			19.720.000
2-102021501 Caja menor - Manto.					
2-102021503 Mant.bienes inmueble	21.787.502	21.787.502			21.787.502
2-102021504 Mantmto. vehiculos	137.459.993	137.459.993			137.459.993
2-1020217 Vigilancia	36.659.605	36.659.605			36.659.605
2-1020221 Arrendamientos	8.119.992	8.119.992			8.119.992
2-102029802 Gastos protocolarios	12.320.474	12.320.474			12.320.474

<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b>					
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b>					
<b>AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>SET: FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>AL MES DE ENERO DE 2009</b>					
<b>Z156</b>					
<b>FONDO / POSPRE</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
2-102029803 Afiliac/suscripc	1.295.000	1.295.000			1.295.000
2-102029805 Inhumacion cadaveres	54.950.000	54.950.000			54.950.000
2-102029809 Caja menorComyTransp	1.400	1.400			1.400
* 2-1201 Saneamiento Fiscal	624.630.188	624.630.188			624.630.188
2-102029801 Devoluciones	49.663.241	49.663.241			49.663.241
2-10301050105 Honorarioconcejal	278.287.986	278.287.986			278.287.986
2-103020303 Cuotaparte pensional	258.006.434	258.006.434			258.006.434
2-1039807 Sentenc y conciliac	38.672.527	38.672.527			38.672.527
<b>JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR</b>			<b>ALVARO RODRIGUEZ MORANTE</b>		
<b>Director Departamento Administrativo de Hacienda</b>			<b>Subdirector de Finanzas Publicas</b>		

<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b>					
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b>					
<b>AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>SET: INVERSION - EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>AL MES DE ENERO DE 2009</b>					
<b>Z115</b>					
<b>FONDO</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
<b>* Total</b>	<b>1.166.712.599.689</b>	<b>103.515.462.214</b>	<b>21.132.430.773</b>	<b>11.808.933.913</b>	<b>136.456.826.900</b>
0-1201 Saneamiento Fiscal	149.807.954.967	6.322.143.257	2.011.310.711		8.333.453.968
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		3.397.739.845		3.397.739.845
0-1206 Sobretasa Gasol malla vial	13.786.563.350				
0-1207 Sobretasa Gasol transversal 103	3.840.542.462		329.352.470		329.352.470
0-1209 C. Y R. valorización	187.976.346.000				
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				
0-1213 Estampilla procultura	10.834.560.000				
0-1214 Alumbrado publico/semaforización	1.743.921.000				
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				
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				
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	929.500.000			929.500.000
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	49.600.000			49.600.000
0-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	18.413.067.000	2.368.293	12.826.576.787		12.828.945.080
0-2113 S.G.P.12/12 Sector Educación-SSF	3.804.747.000		2.567.450.960		2.567.450.960
0-2114 SGP.12/12 Educ-Calid	1.127.034.000				
0-2201 SGPsalud continuidad	68.422.527.000	10.789.994.286		4.782.094.122	15.572.088.408
0-2202 SGP salud ampliacion	1.170.870.000	176.766.567		44.738.661	221.505.228
0-2203 SGP Salud-Prestacion	6.822.318.000				
0-2204 S.G.P. Sector Salud Salud Pública	10.884.776.000	23.586.480			23.586.480
0-2205 SGP. Salud-SSF	8.329.145.000			42.048.796	42.048.796

<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b>					
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b>					
<b>AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>SET: INVERSION - EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>AL MES DE ENERO DE 2009</b>					
<b>Z115</b>					
<b>FONDO</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
0-2211 SGP- 12/12 S-Continu	5.479.149.000	839.427.880		414.623.142	1.254.051.022
0-2212 SGP- 12/12 S- amplia	289.060.000	69.492.598		34.746.300	104.238.898
0-2213 SGP. 12/12 S-Prestac	598.764.000				
0-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	969.508.000				
0-2302 SGP P.G. Otros Sect.	27.601.706.000				
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				
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				
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	22.445.982.177		5.553.144.611	27.999.126.788
0-3201 Particip. Dptal. Regimen subsidiado	9.239.729.000	1.951.104.728		937.538.281	2.888.643.009
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				
0-5107 Acuerdo 15-07 F.N.R	3.672.368.357				
0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.200.000.000				
0-7203 R.F.SGP Educ-calidad	5.800.000.000				
0-7301 R.F. S.G.P-salud-amp	1.168.105.000				
0-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	183.741.000				
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				

<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b>					
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b>					
<b>AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>SET: INVERSION - EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>AL MES DE ENERO DE 2009</b>					
<b>Z115</b>					
<b>FONDO</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
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 proclutura	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				
1-1206 Sobretasa Gasol malla vial	1.557.497.969				
1-1214 Alumbrado publico/semaforización	2.947.180.871				
1-1239 Contribucion Especial	2.900.000.000				
1-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	1.333.628.702				
1-2114 SGP.12/12 Educ-Calid	174.125.232				
1-2302 SGP P.G. Otros Sect.	114.815.720				
1-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	815.645.181				
1-5101 Regalias Directas	16.007.008				
1-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	25.866.861				
1-7813 R.F. Alumbrado publico	205.775.049				
1-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	847.511.088				
2-1101 Libre asignación	921.000.000	921.000.000			921.000.000
2-1201 Saneamiento Fiscal	16.318.445.545	16.066.506.227			16.066.506.227
2-1203 Otros Recursos Ley 99/93	1.760.000	1.760.000			1.760.000
2-1204 Otros conceptos ambientales	2.123.801	2.123.801			2.123.801
2-1206 Sobretasa Gasol malla vial	4.503.978.634	4.192.436.874			4.192.436.874
2-1209 C. Y R. valorización	29.622.525	29.622.525			29.622.525
2-1210 Infracciones de transito ley 769-02	44.999.999	44.999.999			44.999.999
2-1212 Tasa prodeporte	121.662.439	121.662.439			121.662.439

<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b>					
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b>					
<b>AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>SET: INVERSION - EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>AL MES DE ENERO DE 2009</b>					
<b>Z115</b>					
<b>FONDO</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
2-1213 Estampilla procultura	743.283.177	743.283.177			743.283.177
2-1214 Alumbrado publico/semaforización	225.995.404	225.995.404			225.995.404
2-1215 Otras rentas de salud	22.800.000	22.800.000			22.800.000
2-1231 Venta servicios Salud-Zoonosis	8.948.241	8.948.241			8.948.241
2-1234 Sobretasa Bomberil	1.108.992.231	1.108.992.231			1.108.992.231
2-1239 Contribucion Especial	2.490.065.870	2.490.065.870			2.490.065.870
2-1245 Rec pro - Vivienda (Recup Cartera)	2.556.811.383	2.556.811.383			2.556.811.383
2-1246 Reintegro - Liquidacion F.F.E.	405.500.001	405.500.001			405.500.001
2-2101 SGP. Educ.Prest Serv	8.061.831.623	7.129.737.779			7.129.737.779
2-2104 S.G.P. Sector Educación-Calidad	841.702.794	768.162.794			768.162.794
2-2111 SGP.12/12 Educ-P.Srv	12.000.000	12.000.000			12.000.000
2-2114 SGP.12/12 Educ-Calid	218.304.618	218.304.618			218.304.618
2-2201 SGPsalud continuidad	697.102.886	697.102.886			697.102.886
2-2202 SGP salud ampliacion	272.578.132	179.796.195			179.796.195
2-2204 SGP. Salud-PAB	131.993.083	103.913.083			103.913.083
2-2205 SGP. Salud-SSF	32.714.281	32.714.281			32.714.281
2-2213 SGP. 12/12 S-Prestac	180.628.892	180.628.892			180.628.892
2-2214 SGP 12/12 Salud-PAB	3.031.081	3.031.081			3.031.081
2-2302 SGP P.G. Otros Sect.	2.600.891.588	2.570.891.588			2.570.891.588
2-2303 S.G.P. Proposito General-Deporte	408.317.357	408.317.357			408.317.357
2-2304 S.G.P. Proposito General-Cultura	10.000.000	10.000.000			10.000.000
2-2306 SGPPGEDUCATENINT	3.851.569.810	3.851.569.810			3.851.569.810
2-2312 SGP.12/12 PG-Otros S	231.850.087	231.850.087			231.850.087
2-2313 SGP.12/12 PG-Deporte	8.566.105	8.566.105			8.566.105
2-2501 S.G.P. Sector Agua P	1.645.685.825	1.645.685.825			1.645.685.825
2-3111 Etesa	393.957.496	393.957.495			393.957.495
2-3139 Particip. Nación Fosyga -08	5.462.793.432	4.731.633.325			4.731.633.325
2-3141 Res.6236/07 Mineduc	1.528.575.000	1.528.575.000			1.528.575.000
2-3142 Resol. 7692/07Minedu	2.209.200.000	2.209.200.000			2.209.200.000
2-3205 particip. Dptal. Regimen subsidiado	24.594.171	24.594.171			24.594.171
2-3206 Particip. Dptal. Subsd. Parciales	179.253.211	179.253.211			179.253.211
2-3301 Particip. Control emision gases	10.981.923	10.981.923			10.981.923
2-4209 convenio c.v.c. Dagma 025 -07	30.000.000	30.000.000			30.000.000
2-4210 Convenio C.V.C. Dagma 2008	386.900.000	386.900.000			386.900.000
2-5105 Reg.indir AC-040-07	353.112.750	353.112.750			353.112.750
2-5106 Ley 756-02 F.N.R.	32	32			32



<b>MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</b>					
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS</b>					
<b>AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>SET: INVERSION - EJECUCION PRESUPUESTAL</b>					
<b>AL MES DE ENERO DE 2009</b>					
<b>Z115</b>					
<b>FONDO</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
2-7203 R.F.SGP Educ-calidad	611.377.807	611.377.807			611.377.807
2-7301 R.F. S.G.P-salud-amp	673.356.909	673.356.909			673.356.909
2-7302 R.F. SGP. Salud-PAB	20.585.430	20.585.430			20.585.430
2-7401 R.F.SGP PG Otros Sec	200.843.080	200.843.080			200.843.080
2-7402 R.F.SGP PG.Deporte	4.079	4.079			4.079
2-7403 R.F.SGP PG.Cultura	4.574.171	4.574.171			4.574.171
2-7404 R.F SGP. PG -Agua P	183.259.841	179.259.841			179.259.841
2-7801 R.F. Tasa prodeporte	21.823.426	21.823.426			21.823.426
2-7803 R.F. Sobretasa Gasol. Malla vial	426.358.641	426.358.641			426.358.641
2-7805 R.F. estampilla procultura	59.814.910	59.814.910			59.814.910
2-7806 R.F. C y R. Valoriz	2.266.667	2.266.667			2.266.667
2-7813 R.F. Alumbrado publico	58.750.216	58.750.216			58.750.216
2-7820 R. F. EPSA LE 99 - 93	1.695.605	1.695.605			1.695.605
2-7822 R.F. Sobretasa Gasol. S.I.T.M.	811.796.706	811.796.706			811.796.706
<b>JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR</b>			<b>ALVARO RODRIGUEZ MORANTE</b>		
Director Departamento Administrativo de Hacienda			Subdirector de Finanzas Publicas		

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
 SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
 AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SET: DEUDA PUBLICA - EJECUCION PRESUPUESTAL  
 AL MES DE ENERO DE 2009  
 Z156

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
<b>** TOTAL</b>	<b>97.674.458.000</b>	<b>314.665.063</b>	<b>12.081.544.062</b>		<b>12.396.209.125</b>
* 0-1201 Saneamiento Fiscal	92.723.113.000	314.665.063	11.932.411.150		12.247.076.213
2-4010198030101 Algobiernocentralnal	109.054.000				
2-40102980103 Banca comercial publica	10.956.872.485		1.512.779.090		1.512.779.090
2-4010298030101 Algobiernocentralnal	29.991.000				
2-401029805 Banca comercial privada	78.798.375.515		9.300.461.123		9.300.461.123
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	1.681.176.000	102.566.219	738.021.781		840.588.000
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	1.147.644.000	212.098.844	381.149.156		593.248.000
* 0-1205 S.G. Infraestr. Vial	751.345.000		149.132.912		149.132.912
2-401029805 Banca comercial privada	751.345.000		149.132.912		149.132.912
* 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				

JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR  
 Director Departamento Administrativo de Hacienda

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE  
 Subdirector de Finanzas Publicas

**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS**  
**AREA DE EJECUCION PRESUPUESTAL**

**RESUMEN PRESUPUESTO Y EJECUCION POR DEPENDENCIAS**  
**AL MES DE ENERO DE 2009**  
**Z105**

<b>Centro Gestor</b>	<b>PPTO ACTUAL</b>	<b>SALDOS RPC</b>	<b>SALDO OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS</b>	<b>EJECUCION</b>
<b>* Total</b>	<b>1.621.374.485.402</b>	<b>124.025.317.994</b>	<b>50.077.811.929</b>	<b>14.991.971.485</b>	<b>189.095.101.408</b>
4111 SECRETARIA GENERAL	10.561.689.113	224.877.087	0	7.676.193	232.553.280
4121 DIRECCION JURIDICA	1.048.245.060	436.042.200	0	0	436.042.200
4122 DESARR ADMINISTRAT	256.995.425.424	3.663.110.400	11.558.404.121	0	15.221.514.521
4123 DIR.CONTROL INTERNO	200.940.560	0	0	0	0
4124 DIR. CONTROL DISCIPL	859.042.719	64.002.159	0	0	64.002.159
4131 DEPTO HACIENDA	206.590.502.644	20.664.270.022	17.386.977.035	3.175.361.379	41.226.608.436
4132 PLANEACION	68.269.122.879	3.223.264.656	0	0	3.223.264.656
4133 DEPTO. ADMTVO. GESTI	31.905.598.853	3.738.606.929	0	0	3.738.606.929
4143 SECRETARIA DE EDUCACION	372.239.550.425	18.277.700.874	15.394.027.747	0	33.671.728.621
4145 SECRETARIA DE SALUD	250.683.414.276	45.918.629.640	662.877.324	11.808.933.913	58.390.440.877
4146 SECRETARIA DE DESARR	24.883.971.916	2.773.653.431	0	0	2.773.653.431
4147 SECRETARIA DE VIVIEN	18.029.695.501	2.864.866.691	0	0	2.864.866.691
4148 SECRETARIA DE CULTUR	16.958.804.313	1.058.399.288	0	0	1.058.399.288
4151 SECRETARIA DE INFRAE	268.615.810.511	13.458.642.898	3.727.092.315	0	17.185.735.213
4152 SECRETARIA DE TRANSI	24.516.221.139	1.107.218.483	1.348.433.387	0	2.455.651.870
4161 SECRETARIA DE GOBIER	35.776.579.547	5.869.877.434	0	0	5.869.877.434
4162 SECRETARIA DE DEPORT	33.239.870.522	682.155.802	0	0	682.155.802

**JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR**  
 Director Departamento Administrativo de Hacienda

**ALVARO RODRIGUEZ MORANTE**  
 Subdirector de Finanzas Publicas