

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

SET: FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL
AL MES DE FEBRERO DE 2009
Z156

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
** TOTAL		356.987.427.713	22.103.042.024	14.007.738.165	25.625.303.676	61.736.083.865
* 0-1101 Libre asignación		221.123.066.469	20.248.253.775	13.020.804.469	15.176.675.587	48.445.733.831
2-1010101	Sueldos de personal	37.600.486.761		2.708.885.982	2.725.497.075	5.434.383.057
2-1010103	GastosRepresentación	59.820.540		1.774.253	4.838.871	6.613.124
2-1010105	Bonif.ServPrestados	782.597.171		61.179.803	135.068.191	196.247.994
2-1010107	BonifEspecPorRecrea	209.165.220		9.937.234	16.272.422	26.209.656
2-1010109	BonifPorDirección	46.153.605				
2-101011101	Vacaciones	2.749.202.286		128.495.546	190.158.772	318.654.318
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			3.500.000	3.500.000
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		220.591.892	17.236.123	237.828.015
2-1010115	Prima de antigüedad	1.290.145.151		51.930.106	101.502.374	153.432.480
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		163.772.117	216.127.177	379.899.294
2-1010123	subsidio alimentac	824.697.624		26.108.704	5.219.024	31.327.728
2-1010125	Prima tecnica	235.510.548		16.462.331	17.295.152	33.757.483
2-1010131	Auxilio de transporte	591.577.794		43.954.780	46.231.176	90.185.956
2-101019801	Comis.trabaj.oficial	798.021.401		44.351.567		44.351.567
2-101019802	Prima de calor	53.275.896		2.207.920	658.130	2.866.050
2-101019803	Prima movil	88.587.504		1.717.700	658.130	2.375.830
2-101019804	Prima productividad	134.378.786		12.468.243	7.827.309	20.295.552
2-1010203	Honorarios	22.154.773.839	16.514.797.910	727.639.425	2.000.734.165	19.243.171.500
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	3.521.316.609	3.053.827.460	48.426.120	45.152.500	3.147.406.080
2-1010301010303	Pensiones -ISS	1.556.726.533		220.022.900	214.845.821	434.868.721
2-1010301010503	Aporte Salud-ISS	286.349.177		24.422.287	25.201.905	49.624.192

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

SET: FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL
AL MES DE FEBRERO DE 2009
Z156

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
2-10103010106	A.R.P.	818.325.836	6.300	46.092.400	39.793.946	85.892.646
2-10103010301	SENA	255.043.295		16.145.600	16.062.400	32.208.000
2-10103010303	I.C.B.F.	1.530.245.788		96.878.200	96.314.110	193.192.310
2-10103010305	ESAP y otras Univers	255.043.295		32.051.700	156.300	32.208.000
2-10103010307	Escindust einstittec	510.083.187		32.275.200	32.101.140	64.376.340
2-10103030101	Fondo de cesantias	1.697.542.322		20.068.169	1.386.394.099	1.406.462.268
2-10103030103	Fondos de pensiones	3.826.642.886		158.442.177	160.132.241	318.574.418
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	3.890.568.671		258.607.454	254.949.063	513.556.517
2-10103030106	PlanCompleasaludPACS	3.904.297.656				
2-101030303	Cajas compens fliar	2.040.325.093		129.182.400	128.419.260	257.601.660
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	13.306.931		987.271	14.294.202
2-1020203	Viaticosygastosviaje	168.540.000	2.567.065			2.567.065
2-1020205	Comunic y transporte	98.275.875				
2-1020207	Servicios publicos	6.000.000.000	466.947.309	446.144.664		913.091.973
2-1020209	Seguros	3.834.698.528				
2-1020211	Publicidad	417.555.123	45.300.413	29.580.000	27.000.000	101.880.413
2-1020213	Impresos y publicac	172.628.625				
2-102021501	Caja menor - Manto.	44.438.020	4.378.299		44.001	4.422.300
2-102021502	Mant.bienes muebles	100.000.000				
2-102021503	Mant.bienes inmueble	200.000.000	64.482.483			64.482.483
2-102021504	Mantmto. vehiculos	300.000.000	49.690.000			49.690.000
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	Comisgtos.banc/tesor	1.511.065.647			4.640	4.640
2-1020227	Bienestar social	400.000.000	8.000.000			8.000.000
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	597.000			597.000
2-102029804	Combustible	1.331.146.096				

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

SET: FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL
AL MES DE FEBRERO DE 2009
Z156

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
2-102029805	Inhumacion cadaveres	96.307.869				
2-102029808	Prov.carrera admtva.	20.163.348				
2-102029809	Caja menorComyTransp	224.812.157	9.239.370		15.642.173	24.881.543
2-103020301	Mesadas pensionales	84.637.139.410	4.969.000	7.150.799.295	6.291.445.018	13.447.213.313
2-1030209	Fdoprestsocialmagist	30.834.279				
2-103989811	FederColombianaMpios	75.394.408				
2-1970302	Pasivolabcostoretiro	1.159.000.000		90.188.300	85.788.700	175.977.000
* 0-1201	Saneamiento Fiscal	80.501.995.097	12.331.033	951.536.778	7.259.503.057	8.223.370.868
2-101011108	Cesantias definitivas	2.330.049.783		183.476.970	124.391.850	307.868.820
2-101011109	Anticipo cesantias P	932.819.113				
2-10103030103	Fondos de pensiones	124.100.000				
2-1020224	Comisgtos.banc/fiduc	851.810.000			91.010.023	91.010.023
2-102029801	Devoluciones	1.229.565.438	698.220			698.220
2-102029810	Costosoperativosfidu	596.000.000			99.312.614	99.312.614
2-1020302	Multas	315.387.858				
2-1020303	Impuestos vehiculos	354.023.000				
2-10301050101	Concejo	7.345.422.750			1.520.512.376	1.520.512.376
2-10301050102	Contraloria	4.381.386.554			3.000.000.000	3.000.000.000
2-10301050103	Personeria	7.835.117.600			2.000.000.000	2.000.000.000
2-10301050104	Concejofuerosindical	162.945.469			27.157.578	27.157.578
2-10301050105	Honorarioconcejal	1.292.559.222			363.877.186	363.877.186
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		323.165.000	3.965.000	327.130.000
2-10398013101	Hogar infantil los c	506.000.000				
2-1039807	Sentenc y conciliac					
2-103989801	Fdo para contingenc	14.280.389.734	11.632.813	443.961.611	26.977.540	482.571.964
2-103989802	Fdo territ pensiones	9.227.643.860				
2-1970302	Pasivolabcostoretiro	1.163.200.000		933.197	2.298.890	3.232.087
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				

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

SET: FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL
AL MES DE FEBRERO DE 2009
Z156

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
* 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			5.400.000
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	44.262.200	5.400.000			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	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	516.125.003	35.396.918	13.763.653	565.285.574
2-1010203 Honorarios	29.104.253	29.104.253			29.104.253
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	35.750.000	33.733.334	2.016.666		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		5.643.661	6.274.560
2-1020205 Comunic y transporte	16.973.201	16.973.201			16.973.201
2-1020209 Seguros	260	260			260

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

SET: FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL
AL MES DE FEBRERO DE 2009
Z156

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
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	105.374.741	32.085.252		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
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

JUAN CARLOS BOTERO SALAZAR
Director Departamento Administrativo de Hacienda

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Publicas