

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
Z156
EJECUCION DEUDA PUBLICA A JUNIO 2009
REPORTE GENERADOS JULIO 16 DE 2009 HORA: 9:30

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJEC.
*** TOTAL	87.674.458.000	19.784.488.957	3.765.596.944	27.918.995.918	51.469.081.819	59
** 0-1201 Saneamiento Fiscal	82.723.113.000	19.663.234.487	3.765.596.944	27.617.670.773	51.046.502.204	62
* DEUDA PUBLICA INTERNA	79.894.293.000	19.663.234.487	3.765.596.944	26.498.499.836	49.927.331.267	62
2-4010198030101 Algobiernocentralnal	109.054.000			39.146.776	39.146.776	36
2-40102980103 Banca comercial publica	10.956.872.485	2.205.751.684		3.807.417.079	6.013.168.763	55
2-4010298030101 Algobiernocentralnal	29.991.000			11.801.755	11.801.755	39
2-401029805 Banca comercial privada	68.798.375.515	17.457.482.803	3.765.596.944	22.640.134.226	43.863.213.973	64
* DEUDA PUBLICA EXTERNA	2.828.820.000			1.119.170.937	1.119.170.937	40
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	1.681.176.000			738.021.781	738.021.781	44
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	1.147.644.000			381.149.156	381.149.156	33
** 0-1205 S.G. Infraestr. Vial	751.345.000	121.254.470		301.325.145	422.579.615	56
* DEUDA PUBLICA INTERNA	751.345.000	121.254.470		301.325.145	422.579.615	56
2-401029805 Banca comercial privada	751.345.000	121.254.470		301.325.145	422.579.615	56
** 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	4.200.000.000					
* DEUDA PUBLICA INTERNA	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