

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

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJEC.
<b>*** TOTAL</b>	<b>356.637.427.713</b>	<b>14.827.318.068</b>	<b>15.596.013.305</b>	<b>136.729.988.204</b>	<b>167.153.319.577</b>	<b>47</b>
** 0-1101 Libre asignación	220.773.066.469	13.373.096.466	14.257.599.896	87.143.447.668	114.774.144.030	52
* SERVICIOS PERSONALES	112.947.999.822	11.045.842.567	6.054.569.428	44.427.221.344	61.527.633.339	54
2-1010101 Sueldos de personal	37.600.486.761		2.849.785.969	14.638.804.902	17.488.590.871	47
2-1010103 GastosRepresentación	59.820.540		5.210.012	22.750.386	27.960.398	47
2-1010105 Bonif.ServPrestados	782.597.171		53.874.426	392.707.467	446.581.893	57
2-1010107 BonifEspecPorRecrea	209.165.220		20.940.311	67.630.663	88.570.974	42
2-1010109 BonifPorDirección	46.153.605					
2-10101101 Vacaciones	2.749.202.286		316.915.946	943.544.759	1.260.460.705	46
2-10101102 Subsidfamiliar extra	11.286.156					
2-10101103 Auxilio nacimiento	4.201.536			154.603	154.603	4
2-10101104 Auxilio muerto	3.298.337			1.987.600	1.987.600	60
2-10101105 Auxilionacido muerto	21.693.606					
2-10101106 Intereses cesantia	796.841.444			538.528.457	538.528.457	68
2-10101107 Determ.incap laboral	9.100.000					
2-10101109 Anticipo cesantias P	4.209.207.351			3.500.000	3.500.000	0
2-10101110 Anticipo ces convcol	3.096.245.603					
2-10101112 Aporte sindical	140.938.454					
2-10101113 Oblig.conv.aportesMp	346.957.469			17.334.453	17.334.453	5
2-1010113 Horasextrasyfestivos	2.200.000.000		329.095.136	888.817.090	1.217.912.226	55
2-1010115 Prima de antigüedad	1.290.145.151		190.172.838	446.275.831	636.448.669	49
2-1010117 Prima de navidad	4.725.771.672			242.235	242.235	0
2-1010119 Prima de servicios	3.016.621.074			2.908.565.589	2.908.565.589	96
2-1010121 Prima de vacaciones	3.217.224.238		341.516.217	1.050.260.313	1.391.776.530	43
2-1010123 subsidio alimentac	824.697.624		27.038.589	112.358.113	139.396.702	17
2-1010125 Prima tecnica	235.510.548		15.834.891	89.972.119	105.807.010	45
2-1010131 Auxilio transporte	591.577.794		43.661.458	234.070.224	277.731.682	47
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	798.021.401			80.065.038	80.065.038	10
2-101019802 Prima de calor	53.275.896		2.236.870	9.524.550	11.761.420	22
2-101019803 Prima movil	88.587.504		1.906.840	7.623.500	9.530.340	11
2-101019804 Prima productividad	134.378.786		25.922.030	36.857.240	62.779.270	47
2-1010203 Honorarios	21.472.482.247	7.242.758.191	235.112.000	12.474.698.973	19.952.569.164	93
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	3.641.316.609	1.823.330.600	148.528.834	1.421.829.980	3.393.689.414	93
2-1010301010303 Pensiones -ISS	1.556.726.533		288.102.466	1.179.277.283	1.467.379.749	94
2-1010301010503 Aporte Salud-ISS	286.349.177		1.161.100	130.834.554	131.995.654	46

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

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJEC.
2-10103010106	A.R.P.	818.325.836		57.569.143	237.949.990	295.519.133	36
2-10103010301	SENA	255.043.295		32.854.300	88.014.260	120.868.560	47
2-10103010303	I.C.B.F.	1.530.245.788		197.074.020	528.908.182	725.982.202	47
2-10103010305	ESAP y otras Univers	255.043.295		32.854.300	88.014.260	120.868.560	47
2-10103010307	Escindust einstittec	510.083.187		65.684.300	175.884.112	241.568.412	47
2-10103030101	Fondo de cesantias	1.697.542.322		36.988.503	1.466.348.648	1.503.337.151	89
2-10103030103	Fondos de pensiones	3.826.642.886		174.317.907	852.173.730	1.026.491.637	27
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	3.890.568.671		297.429.022	1.377.070.038	1.674.499.060	43
2-10103030106	PlanCompleSaludPACS	3.904.297.656	1.979.753.776		1.210.745.474	3.190.499.250	82
2-101030303	Cajas compens fliar	2.040.325.093		262.782.000	703.896.728	966.678.728	47
<b>* GASTOS GENERALES</b>		<b>21.922.406.958</b>	<b>2.327.253.899</b>	<b>2.305.824.709</b>	<b>2.025.676.942</b>	<b>6.658.755.550</b>	<b>30</b>
2-1020101	Materiales y suminis	880.984.480	23.554.674		431.520	23.986.194	3
2-1020103	Compra de equipo	384.605.592	55.415.781	5.466.935	20.155.870	81.038.586	21
2-1020105	Dotacion al trabajad	926.401.135					
2-102019801	Caja menor maty sum	125.036.963	18.724.019		22.078.171	40.802.190	33
2-1020203	Viaticosygastosviaje	168.540.000	6.094.536		68.707.958	74.802.494	44
2-1020205	Comunic y transporte	98.275.875	83.039.536		15.236.300	98.275.836	100
2-1020207	Servicios publicos	6.000.000.000		2.221.685.968		2.221.685.968	37
2-1020209	Seguros	3.834.698.528		62.981.239	125.414.042	188.395.281	5
2-1020211	Publicidad	437.555.123	324.234.660		112.545.753	436.780.413	100
2-1020213	Impresos y publicac	172.628.625	49.600.000			49.600.000	29
2-102021501	Caja menor - Manto.	44.438.020	6.460.453		6.474.073	12.934.526	29
2-102021502	Mant.bienes muebles	100.000.000	73.528.000		1.270.200	74.798.200	75
2-102021503	Mant.bienes inmueble	200.000.000	160.971.981	6.266.402	27.645.987	194.884.370	97
2-102021504	Mantmto. vehiculos	300.000.000	162.949.028		85.500.972	248.450.000	83
2-1020217	Vigilancia	3.600.000.000			328.149.316	328.149.316	9
2-1020219	Aseo	300.000.000					
2-1020221	Arrendamientos	250.000.000	53.901.101	3.638.340	45.982.279	103.521.720	41
2-1020223	Comisgts.banc/tesor	1.511.065.647		5.800	912.311.508	912.317.308	60
2-1020227	Bienestar social	400.000.000	46.000.000	2.000.000	7.000.000	55.000.000	14
2-1020229	Gastos judiciales	5.747.500					
2-1020230	Salud Ocupacional	200.000.000					
2-102029802	Gastos protocolarios	240.000.000	46.051.659	3.780.025	107.038.112	156.869.796	65
2-102029803	Afiliac/suscripc	70.000.000			597.000	597.000	1
2-102029804	Combustible	1.331.146.096	1.139.071.088		74.535.000	1.213.606.088	91

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

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJEC.
2-102029805	Inhumacion cadaveres	96.307.869	68.917.200			68.917.200	72
2-102029808	Prov.carrera admtna.	20.163.348					
2-102029809	Caja menorComyTransp	224.812.157	8.740.183		64.602.881	73.343.064	33
* Transferencias		84.743.659.689		5.804.848.959	40.233.443.782	46.038.292.741	54
2-103020301	Mesadas pensionales	84.637.139.410		5.804.848.959	40.157.757.782	45.962.606.741	54
2-1030209	Fdoprestsocialmagist	30.834.279					
2-103989811	FederColombianaMpios	75.686.000			75.686.000	75.686.000	100
* DEFICIT FISCAL		1.159.000.000		92.356.800	457.105.600	549.462.400	47
2-1970302	Pasivolabcostoretiro	1.159.000.000		92.356.800	457.105.600	549.462.400	47
** 0-1201	Saneamiento Fiscal	80.501.995.097	657.455.642	781.659.384	23.360.802.168	24.799.917.194	31
* SERVICIOS PERSONALES		3.386.968.896			653.457.215	653.457.215	19
2-101011108	Cesantiasdefinitivas	2.330.049.783			628.818.514	628.818.514	27
2-101011109	Anticipo cesantias P	932.819.113					
2-10103030103	Fondos de pensiones	124.100.000			24.638.701	24.638.701	20
* GASTOS GENERALES		3.346.786.296	10.352.662	21.566.625	625.695.616	657.614.903	20
2-1020224	Comisgto.banc/fiduc	701.810.000			241.133.167	241.133.167	34
2-102029801	Devoluciones	1.229.565.438	9.454.662	3.617.190	65.919.347	78.991.199	6
2-102029810	Costosoperativosfidu	746.000.000		17.949.435	295.187.202	313.136.637	42
2-1020302	Multas	315.387.858			3.035.900	3.035.900	1
2-1020303	Impuestos vehiculos	354.023.000	898.000		20.420.000	21.318.000	6
* Transferencias		71.505.039.905	647.102.980	707.574.374	21.469.663.087	22.824.340.441	32
2-10301050101	Concejo	7.345.422.750			4.139.280.940	4.139.280.940	56
2-10301050102	Contraloria	4.381.386.554			4.000.000.000	4.000.000.000	91
2-10301050103	Personeria	7.835.117.600			4.726.668.675	4.726.668.675	60
2-10301050104	Concejofuerosindical	162.945.469			81.472.734	81.472.734	50
2-10301050105	Honorarioconcejal	1.292.559.222	33.487.944		464.341.018	497.828.962	39
2-103020103	Otros pagos cesant	3.594.143.006					
2-103020303	Cuotaparte pensional	4.751.003.484	518.206	93.324.350	550.409.468	644.252.024	14
2-103020304	Bonos Pensionales	17.478.428.226		341.485.000	983.504.000	1.324.989.000	8
2-10398013101	Hogar infantil los c	506.000.000	253.000.000		253.000.000	506.000.000	100
2-1039807	Sentenc y conciliac						
2-103989801	Fdo para contingenc	14.280.389.734	360.096.830	272.765.024	3.195.104.965	3.827.966.819	27
2-103989802	Fdo territ pensiones	9.227.643.860			3.075.881.287	3.075.881.287	33
2-103989812	Ajustes Pensionales	650.000.000					
* DEFICIT FISCAL		2.263.200.000		52.518.385	611.986.250	664.504.635	29

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

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJEC.
2-1970302	Pasivolabcostoretiro	1.163.200.000			118.925.967	118.925.967	10
2-1970304	PaslabcosretiroPerso						
2-1970305	PaslabcosretiroPerso	1.100.000.000		52.518.385	493.060.283	545.578.668	50
**	0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c	27.950.522.000			20.516.164.188	20.516.164.188	73
*	Transferencias	27.950.522.000			20.516.164.188	20.516.164.188	73
	2-10301030301019801 Transfsobretamb C.V.	27.950.522.000			20.516.164.188	20.516.164.188	73
**	0-1213 Estampilla procultura	2.708.640.000			877.875.352	877.875.352	32
*	Transferencias	2.708.640.000			877.875.352	877.875.352	32
	2-103989802 Fdo territ pensiones	2.708.640.000			877.875.352	877.875.352	32
**	0-1220 Tasa retributiva	1.500.400.500					
*	Transferencias	1.500.400.500					
	2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.C	1.500.400.500					
**	0-1227 Cuota parte pensional	1.143.027.000					
*	Transferencias	1.143.027.000					
	2-103989802 Fdo territ pensiones	1.143.027.000					
**	0-1229 Est. Prodesa-fondo pensiones	3.179.305.600			1.125.220.586	1.125.220.586	35
*	Transferencias	3.179.305.600			1.125.220.586	1.125.220.586	35
	2-103989802 Fdo territ pensiones	3.179.305.600			1.125.220.586	1.125.220.586	35
**	0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.	3.325.507.000			1.157.440.594	1.157.440.594	35
*	Transferencias	3.325.507.000			1.157.440.594	1.157.440.594	35
	2-103989803 FONPET	3.325.507.000			1.157.440.594	1.157.440.594	35
**	0-2315 SGP. 12/12 PG- S.S.F	579.319.000			289.227.833	289.227.833	50
*	Transferencias	579.319.000			289.227.833	289.227.833	50
	2-103989803 FONPET	579.319.000			289.227.833	289.227.833	50
**	0-3115 EPSA-Ley 99-93	1.769.100					
*	SERVICIOS PERSONALES	1.769.100					
	2-1010203 Honorarios	1.769.100					
**	0-3204 Ordenanza 65-96	44.262.200	5.400.000			5.400.000	12
*	SERVICIOS PERSONALES	44.262.200	5.400.000			5.400.000	12
	2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	44.262.200	5.400.000			5.400.000	12
**	0-3401 Transferencia cuotas de auditaje	7.428.819.000			2.000.000.000	2.000.000.000	27
*	Transferencias	7.428.819.000			2.000.000.000	2.000.000.000	27
	2-1039805 Cuotas de auditaje	7.428.819.000			2.000.000.000	2.000.000.000	27
**	0-7101 R.F. Sanearamiento Fiscal	5.600.000.000					
*	Transferencias	5.600.000.000					

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

FONDO / POSPRE		PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJEC.
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	139.548.000	556.754.025		696.302.025	98
* GASTOS GENERALES		710.512.270	139.548.000	556.754.025		696.302.025	98
2-1020105	Dotacion al trabajad	710.512.270	139.548.000	556.754.025		696.302.025	98
** 2-1101	Libre asignación	565.652.289	305.475.758		259.809.815	565.285.573	100
* SERVICIOS PERSONALES		212.884.360	207.167.694		5.716.666	212.884.360	100
2-1010203	Honorarios	29.104.253	26.104.253		3.000.000	29.104.253	100
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	35.750.000	33.033.334		2.716.666	35.750.000	100
2-10103030103	Fondos de pensiones	11.706.714	11.706.714			11.706.714	100
2-10103030105	Emp. Prom. Salud	280.260	280.260			280.260	100
2-10103030106	PlanCompleSaludPACS	136.043.133	136.043.133			136.043.133	100
* GASTOS GENERALES		352.767.929	98.308.064		254.093.149	352.401.213	100
2-1020101	Materiales y suminis	12	12			12	100
2-1020103	Compra de equipo	1	1			1	100
2-1020105	Dotacion al trabajad	34.402.652			34.402.651	34.402.651	100
2-102019801	Caja menor maty sum						
2-1020203	Viaticosygastosviaje	6.641.275	630.899		5.643.661	6.274.560	94
2-1020205	Comunic y transporte	16.973.201	6.290.834		10.682.367	16.973.201	100
2-1020209	Seguros	260	260			260	100
2-1020211	Publicidad	2.436.562	2.436.562			2.436.562	100
2-1020213	Impresos y publicac	19.720.000			19.720.000	19.720.000	100
2-102021501	Caja menor - Manto.						
2-102021503	Mant.bienes inmueble	21.787.502	21.787.502			21.787.502	100
2-102021504	Mantmnto. vehiculos	137.459.993	6.898.677		130.561.316	137.459.993	100
2-1020217	Vigilancia	36.659.605	36.659.605			36.659.605	100
2-1020221	Arrendamientos	8.119.992			8.119.992	8.119.992	100
2-102029802	Gastos protocolarios	12.320.474	7.002.312		5.318.162	12.320.474	100
2-102029803	Afiliac/suscripc	1.295.000			1.295.000	1.295.000	100
2-102029805	Inhumacion cadaveres	54.950.000	16.600.000		38.350.000	54.950.000	100
2-102029809	Caja menorComyTransp	1.400	1.400			1.400	100
** 2-1201	Saneamiento Fiscal	624.630.188	346.342.202			346.342.202	55
* GASTOS GENERALES		49.663.241	49.663.241			49.663.241	100
2-102029801	Devoluciones	49.663.241	49.663.241			49.663.241	100
* Transferencias		574.966.947	296.678.961			296.678.961	52

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

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJEC.
2-10301050105 Honorarioconcejal	278.287.986					
2-103020303 Cuotaparte pensional	258.006.434	258.006.434			258.006.434	100
2-1039807 Sentenc y conciliac	38.672.527	38.672.527			38.672.527	100
** 4-1220 Tasa retributiva						
* Transferencias						
2-10301030301019802 Tran TasRet50% C.V.C						

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

**ALVARO RODRIGUEZ MORANTE**  
 Subdirector de Finanzas Publicas