

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

SET:DEUDA PUBLICA - EJECUCION PRESUPUESTAL
 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2007
 Z156
 REPORTE DIC-28-2007

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS CDP	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	TOTAL OBLIGACIONES	EJECUCION
*** TOTAL	70.197.759.945			56.139.337	54.693.061.478	54.749.200.815	54.749.200.815
** 0-1101 Libre asignación							
* DEUDA PUBLICA INTERNA							
2-401019805 Banca Comercial privada							
** 0-1201 Saneamiento Fiscal	68.061.740.741			56.139.337	54.235.563.148	54.291.702.485	54.291.702.485
* DEUDA PUBLICA INTERNA	64.645.266.890			56.139.337	51.955.437.690	52.011.577.027	52.011.577.027
2-4010198010101 Findeter	4.087.778.850				3.034.227.600	3.034.227.600	3.034.227.600
2-4010198030101 Algobiernocentralnal	94.868.146			42.575.898	33.416.875	75.992.773	75.992.773
2-4010298010101 Findeter	746.855.730				467.553.401	467.553.401	467.553.401
2-40102980103 Banca comercial publica	7.654.309.682				6.008.185.338	6.008.185.338	6.008.185.338
2-4010298030101 Algobiernocentralnal	29.883.475			13.563.439	10.725.609	24.289.048	24.289.048
2-401029805 Banca comercial privada	52.031.571.007				42.401.328.867	42.401.328.867	42.401.328.867
* DEUDA PUBLICA EXTERNA	3.416.473.851				2.280.125.458	2.280.125.458	2.280.125.458
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	2.114.821.586				1.380.970.361	1.380.970.361	1.380.970.361
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	1.259.504.265				897.871.452	897.871.452	897.871.452
2-40203980703 Bancafomento ydesarr	42.148.000				1.283.645	1.283.645	1.283.645
** 0-1205 S.G. Infraestr. Vial	632.088.482				457.498.330	457.498.330	457.498.330
* DEUDA PUBLICA INTERNA	632.088.482				457.498.330	457.498.330	457.498.330
2-401029805 Banca comercial privada	632.088.482				457.498.330	457.498.330	457.498.330
** 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal	1.500.788.802						
* DEUDA PUBLICA INTERNA	1.500.788.802						
2-40102980103 Banca comercial publica	134.665.779						
2-401029805 Banca comercial privada	1.366.123.023						
** 7-1101 Libre asignación	3.141.920						
* DEUDA PUBLICA INTERNA	3.141.920						
2-4010198030101 Algobiernocentralnal	1.049.830						
2-4010298010101 Findeter	991.158						
2-4010298030101 Algobiernocentralnal	1.100.932						

CECILIA TOVAR DE VARGAS
 Directora Depto. Administrativo de Hacienda Mpal.

MARTHA LUCIA TORRES GONZALEZ
 Subdirectora de Finanzas Públicas