

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
Z156
EJECUCION DEUDA PUBLICA A AGOSTO 2009
REPORTE GENERADO SEP- 8 DE 2009

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION	% EJEC.
*** TOTAL	87.674.458.000	255.487.136	3.857.788.242	48.655.806.441	52.769.081.819	60
** 0-1201 Saneamiento Fiscal	82.723.113.000	255.487.136	3.855.644.252	48.235.370.816	52.346.502.204	63
* DEUDA PUBLICA INTERNA	79.894.293.000		3.855.644.252	46.071.687.015	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			6.013.168.763	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		3.855.644.252	40.007.569.721	43.863.213.973	64
* DEUDA PUBLICA EXTERNA	2.828.820.000	255.487.136		2.163.683.801	2.419.170.937	86
2-40201980703 Bancafomento ydesarr	1.681.176.000	86.550.945		1.451.470.836	1.538.021.781	91
2-40202980703 Bancafomento ydesarr	1.147.644.000	168.936.191		712.212.965	881.149.156	77
** 0-1205 S.G. Infraestr. Vial	751.345.000		2.143.990	420.435.625	422.579.615	56
* DEUDA PUBLICA INTERNA	751.345.000		2.143.990	420.435.625	422.579.615	56
2-401029805 Banca comercial privada	751.345.000		2.143.990	420.435.625	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