

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA  
SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS  
GRUPO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION FUNCIONAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2009

TOTAL CONSOLIDADO ADMON. CENTRAL Y CONCEJO MUNICIPAL DE DICIEMBRE 2009

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
<b>*** TOTAL</b>	<b>1.577.849.914</b>	<b>4.389.399.222-</b>	<b>8.045.469.309</b>	<b>44.802.547.092</b>	<b>52.848.016.401</b>

EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL DE DICIEMBRE DE 2009

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
<b>*** TOTAL</b>	<b>1.577.849.914</b>	<b>4.089.072.581-</b>	<b>8.057.294.210</b>	<b>43.400.909.085</b>	<b>51.458.203.295</b>
** 0-1101 Libre asignación	3.300.977-	2.443.032.790-	2.028.754.668	28.726.755.894	30.755.510.562
* SERVICIOS PERSONALES	89.926.211-	2.349.436.538-	1.236.380.914	12.910.896.653	14.147.277.567
2-1010101 Sueldos de personal				3.033.077.704	3.033.077.704
2-1010103 GastosRepresentación				5.210.012	5.210.012
2-1010105 Bonif.ServPrestados				71.406.133	71.406.133
2-1010107 BonifEspecPorRecrea				26.853.451	26.853.451
2-1010109 BonifPorDirección				20.840.048	20.840.048
2-10101101 Vacaciones			73.848.249	409.194.476	483.042.725
2-10101102 Subsidfamiliar extra					
2-10101103 Auxilio nacimiento					
2-10101104 Auxilio muerto				248.450	248.450
2-10101105 Auxilionacido muerto					
2-10101106 Intereses cesantia					
2-10101107 Determ.incap laboral					
2-10101109 Anticipo cesantias P					
2-10101110 Anticipo ces convcol					
2-10101112 Aporte sindical			831.536	371.908	1.203.444
2-10101113 Oblig.conv.aportesMp			35.834.949	132.089.044	167.923.993
2-1010113 Horasextrasyfestivos				477.368.766	477.368.766
2-1010115 Prima de antigüedad				121.265.336	121.265.336
2-1010117 Prima de navidad	160.000.000-		80.590.747	4.207.081.321	4.287.672.068
2-1010119 Prima de servicios				33.286.683	33.286.683
2-1010121 Prima de vacaciones			75.653.041	440.005.684	515.658.725
2-1010123 subsidio alimentac			18.678.379	29.360.007	48.038.386
2-1010125 Prima tecnica			1.815.191-	15.450.845	13.635.654
2-1010131 Auxilio transporte			393.601	46.645.703	47.039.304
2-101019801 Comis.trabaj.oficial	160.000.000		263.138.639	107.690.510	370.829.149
2-101019802 Prima de calor			1.038.340	2.501.280	3.539.620
2-101019803 Prima movil			1.076.940	2.092.120	3.169.060
2-101019804 Prima productividad			56.936	10.570.472	10.627.408
2-1010203 Honorarios	59.282.878-	2.022.825.501-	185.044.150	1.837.817.685	2.022.861.835
2-1010209 Rem. Serv. tecnicos	30.643.333-	648.415.909-	146.110.539	497.472.037	643.582.576
2-1010301010303 Pensiones -ISS		13.822.087-	86.302.237-	551.002.162	464.699.925
2-1010301010503 Aporte Salud-ISS			31.917.554	24.505.445	56.422.999
2-10103010106 A.R.P.		5.948.000-	13.040.000	67.344.900	80.384.900
2-10103010301 SENA			530.900	21.466.100	21.997.000
2-10103010303 I.C.B.F.			2.272.800	129.926.800	131.926.800
2-10103010305 ESAP y otras Univers			530.900	21.466.100	21.997.000
2-10103010307 Escindust einstittec			1.059.800	42.899.100	43.958.900
2-10103030101 Fondo de cesantias			22.782.765-	70.995.948	47.913.183
2-10103030103 Fondos de pensiones		11.505.040-	55.426.265	1.528.521	56.954.786
2-10103030105 Emp. Prom. Salud		13.927.796-	80.121.187	280.754.002	360.875.189
2-10103030106 PlanCompleSaludPACS		367.007.795	275.834.055	275.834.055	275.834.055
2-101030303 Cajas compens filiar			4.251.600	171.680.700	175.932.300
* GASTOS GENERALES	86.625.234	83.658.252-	726.803.967	2.610.586.304	3.337.390.271
2-1020101 Materiales y suminis	15.000.000	608.246.375	49.669.890		49.669.890
2-1020103 Compra de equipo	50.941.681	226.059.368	238.566.777	6.341.423	244.908.200
2-1020105 Dotacion al trabajad		760.537.430			
2-102019801 Caja menor maty sum		19.361.905-		13.536.845	13.536.845
2-1020203 Viaticosygastosviaje		3.065.006	12.470.343	16.276.269	28.746.612
2-1020205 Comunic y transporte		25.330.898-	20.509.679	4.821.219	25.330.898
2-1020207 Servicios publicos	150.000.000		510.990.461-	1.579.003.843	1.068.013.382
2-1020209 Seguros				1.876.166	1.876.166
2-1020211 Publicidad	10.000.000	78.149.896-	30.642.296	57.507.600	88.149.896
2-1020213 Impresos y publicac	33.351.187	14.486.499-	21.866.373-	48.199.684	26.333.311
2-102021501 Caja menor - Manto.		8.110.794-		6.500.729	6.500.729
2-102021502 Mant.bienes muebles		23.479.732-	23.479.732		23.479.732
2-102021503 Mant.bienes inmueble		141.747.392	45.791.620	15.092.805	60.884.425
2-102021504 Mantmto. vehiculos	49.000.000	83.143.299-	63.266.625	19.876.674	83.143.299
2-1020217 Vigilancia		715.131.139-	297.971.260	297.971.260	595.942.520
2-1020219 Aseo	41.004.507-	48.963.000-	48.963.000		48.963.000
2-1020221 Arrendamientos		8.611.001-	39.158.852	10.256.528	49.415.380
2-1020223 Comisgts.banc/tesor		60.395.145-	1.069.701	40.313.655	41.383.356
2-1020227 Bienestar social	43.183.735-	23.000.427-	92.373.903	46.026.984	138.400.887
2-1020229 Gastos judiciales					
2-1020230 Salud Ocupacional	1.150.036-	24.500.000-	2.767.214-	27.267.214	24.500.000
2-102029802 Gastos protocolarios	10.000.000-	55.602.157-	37.389.124	24.301.437	61.690.561
2-102029803 Afiliac/suscripc	6.074.000		7.582.000		7.582.000

2-102029804	Combustible	117.540.008-	569.535.543-	225.453.213	344.082.330	569.535.543
2-102029805	Inhumacion cadaveres		58.958.600-	24.500.000	34.458.600	58.958.600
2-102029808	Prov.carrera admtva.	14.863.348-		3.570.000		3.570.000
2-102029809	Caja menorComyTransp		6.553.788-		16.875.039	16.875.039
* Transferencias			9.938.000-	65.569.787	13.205.272.937	13.270.842.724
2-103020301	Mesadas pensionales		9.938.000-	65.569.787	13.205.272.937	13.270.842.724
2-1030209	Fdoprestsocialmagist					
2-103989811	FederColombianaMpios					
* DEFICIT FISCAL						
2-1970302	Pasivolabcostoretiro					
** 0-1201 Saneamiento Fiscal		1.000.000.000-	557.966.963	1.902.147.979	8.085.398.260	9.987.546.239
* SERVICIOS PERSONALES			40.129.166-	110.424.876-	610.033.216	499.608.340
2-101011108	Cesantiasdefinitivas		40.129.166-	119.676.946-	367.097.268	247.420.322
2-101011109	Anticipo cesantias P			8.578.165	242.935.948	251.514.113
2-10103030103	Fondos de pensiones			673.905		673.905
* GASTOS GENERALES		248.121.611-	43.108.604	112.462.452	389.937.860	502.400.312
2-1020224	Comisgto.banc/fiduc	30.000.000-		67.700.040	54.693.188	122.393.228
2-1020229	Gastos judiciales	5.000.000		2.714.593		2.714.593
2-102029801	Devoluciones	432.683.600-	42.964.015	27.516.995	3.704.550	31.221.545
2-102029810	Costosoperativosfidu	30.000.000		14.530.824	107.487.322	122.018.146
2-1020302	Multas					
2-1020303	Impuestos vehiculos	175.697.389	144.589		224.052.800	224.052.800
2-1020304	IMPUESTOS	3.864.600				
* Transferencias		751.878.389-	554.987.525	1.900.087.103	6.992.943.810	8.893.030.913
2-10301050101	Concejo					
2-10301050102	Contraloria	428.819.000		176.000.000	634.205.554	810.205.554
2-10301050103	Personeria				778.526.325	778.526.325
2-10301050104	Concejo fuerosindical					
2-10301050105	Honorarioconcejal					
2-103020103	Otros pagos cesant	1.000.000.000-				
2-103020303	Cuotaparte pensional			140.250.461-	3.830.222.774	3.689.972.313
2-103020304	Bonos Pensionales		442.311.000-	140.166.000	302.145.000	442.311.000
2-10398013101	Hogar infantil los c		50.600.000-	50.600.000		50.600.000
2-1039807	Sentenc y conciliac					
2-103989801	Fdo para contingenc	180.697.389-	1.039.282.283	1.644.518.996	1.375.599.218	3.020.118.214
2-103989802	Fdo territ pensiones					
2-103989812	Ajustes Pensionales		8.616.242	29.052.568	72.244.939	101.297.507
* DEFICIT FISCAL				23.300	92.483.374	92.506.674
2-1970302	Pasivolabcostoretiro			23.300	90.821.400	90.844.700
2-1970304	PaslabcosretiroPerso					
2-1970305	PaslabcosretiroPerso				1.661.974	1.661.974
** 0-1202 Sobretasa ambiental c.v.c						
* Transferencias						
2-10301030301019801	Transfsobretamb C.					
** 0-1213 Estampilla procltura			1.217.741.341			
* Transferencias			1.217.741.341			
2-103989802	Fdo territ pensiones		1.217.741.341			
** 0-1220 Tasa retributiva			1.818.027.095-	1.818.027.095		1.818.027.095
* Transferencias			1.818.027.095-	1.818.027.095		1.818.027.095
2-10301030301019802	Tran TasRet50% C.		1.818.027.095-	1.818.027.095		1.818.027.095
** 0-1227 Cuota parte pensional						
* Transferencias						
2-103989802	Fdo territ pensiones					
** 0-1229 Estampillas-Fondo Pensiones			248.210.332	256.698.280		256.698.280
* Transferencias			248.210.332	256.698.280		256.698.280
2-103989802	Fdo territ pensiones		248.210.332	256.698.280		256.698.280
** 0-2305 SGP. P.G.-S.S.F.		161.161.879			161.161.879	161.161.879
* Transferencias		161.161.879			161.161.879	161.161.879
2-103989803	FONPET	161.161.879			161.161.879	161.161.879
** 0-2315 SGP. 12/12 PG- S.S.F		290.091.167-				
* Transferencias		290.091.167-				
2-103989803	FONPET	290.091.167-				
** 0-3115 EPSA-Ley 99-93						
* SERVICIOS PERSONALES						
2-1010203	Honorarios					
** 0-3204 Ordenanza 65-96		36.462.200-	4.200.000-		4.200.000	4.200.000
* SERVICIOS PERSONALES		36.462.200-	4.200.000-		4.200.000	4.200.000
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos	36.462.200-	4.200.000-		4.200.000	4.200.000
** 0-3401 Transferencia cuotas de auditaje		428.819.000-				
* Transferencias		428.819.000-				
2-1039805	Cuotas de auditaje	428.819.000-				
** 0-7101 R.F. Saneamiento Fiscal			266.007.828	341.933.376	1.246.897.087	1.588.830.463
* Transferencias			266.007.828	341.933.376	1.246.897.087	1.588.830.463
2-103989801	Fdo para contingenc		3.000.000	126.303.627	1.246.897.087	1.373.200.714
2-103989802	Fdo territ pensiones		263.007.828	215.629.749		215.629.749
** 1-1101 Libre asignación						
* GASTOS GENERALES						
2-1020105	Dotacion al trabajad					
** 2-1101 Libre asignación			63.664.147-	6.000.000	4.525.160	10.525.160
* SERVICIOS PERSONALES			59.137.587-	6.000.000		6.000.000
2-1010203	Honorarios		26.104.253-	6.000.000		6.000.000
2-1010209	Rem. Serv. tecnicos		33.033.334-			
2-10103030103	Fondos de pensiones					
2-10103030105	Emp. Prom. Salud					
2-10103030106	PlanCompleosaludPACS					
* GASTOS GENERALES			4.526.560-		4.525.160	4.525.160
2-1020101	Materiales y suminis					
2-1020103	Compra de equipo					
2-1020105	Dotacion al trabajad					
2-102019801	Caja menor maty sum					

2-1020203	Viaticosygestosviaje					
2-1020205	Comunic y transporte					
2-1020209	Seguros					
2-1020211	Publicidad					
2-1020213	Impresos y publicac					
2-102021501	Caja menor - Manto.					
2-102021503	Mant.bienes inmueble					
2-102021504	Mantmto. vehiculos					
2-1020217	Vigilancia					
2-1020221	Arrendamientos					
2-102029802	Gastos protocolarios					
2-102029803	Afilia/suscripc					
2-102029805	Inhumacion cadaveres		4.525.160-		4.525.160	4.525.160
2-102029809	Caja menorComyTransp		1.400-			
** 2-1201	Saneamiento Fiscal		346.342.201-			
* GASTOS GENERALES			49.663.241-			
2-102029801	Devoluciones		49.663.241-			
* Transferencias			296.678.960-			
2-10301050105	Honorarioconcejal					
2-103020303	Cuotaparte pensional		258.006.434-			
2-1039807	Sentenc y conciliac		38.672.526-			
** 4-1201	Saneamiento Fiscal				2.000.000.000	2.000.000.000
* Transferencias					2.000.000.000	2.000.000.000
2-103020103	Otros pagos cesant				2.000.000.000	2.000.000.000
2-103989802	Fdo territ pensiones					
** 4-1202	Sobretasa ambiental c.v.c	3.175.361.379			3.171.970.805	3.171.970.805
* Transferencias		3.175.361.379			3.171.970.805	3.171.970.805
2-10301030301019801	Transfsobretamb C.	3.175.361.379			3.171.970.805	3.171.970.805
** 4-1220	Tasa retributiva		1.703.732.812-	1.703.732.812		1.703.732.812
* Transferencias			1.703.732.812-	1.703.732.812		1.703.732.812
2-10301030301019802	Tran TasRet50% C.		1.703.732.812-	1.703.732.812		1.703.732.812

**EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL DE DICIEMBRE DE 2009**

FONDO / POSPRE	PPTO ACTUAL	SALDOS RPC	SALDO OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION
<b>*** TOTAL</b>		<b>300.326.641-</b>	<b>11.824.901-</b>	<b>1.401.638.007</b>	<b>1.389.813.106</b>
Transferencia ley 617-2000		300.326.641-	68.455.452-	1.299.056.595	1.230.601.143
Honorarios concejales			26.397.384	57.657.444	84.054.828
Saneamiento fiscal ( Fuero Sindical)			30.233.167	44.923.968	75.157.135