

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE GOSTO 31 DE 20
2	GASTOS	14.946.503.586	1.991.906.474,00	1.991.906.474,00	952.500.000,00	15.899.003.586,00	11.907.354.255	11.593.692.193,00	9.739.482.752,00	9.474.430.408,00	3.991.649.331
21	FUNCIONAMIENTO	14.946.503.586	1.991.906.474,00	1.991.906.474,00	952.500.000,00	15.899.003.586,00	11.907.354.255	11.593.692.193,00	9.739.482.752,00	9.474.430.408,00	3.991.649.331
2101	SERVICIOS PERSONALES	14.173.947.752	1.868.906.474,00	1.846.297.074,00	952.500.000,00	15.149.057.152,00	11.383.699.677	11.225.291.551,00	9.491.966.348,00	9.227.400.205,00	3.765.357.476,00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.593.827.308	402.000.000,00	1.846.297.074,00	952.500.000,00	7.102.030.234,00	4.332.690.074	4.311.354.270,00	4.311.354.270,00	4.078.708.062,00	2.779.340.160
21010105	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.400.000.000				3.907.500.000,00	2.616.818.861,00	2.616.818.861,00	2.507.374.836,00	2.190.681.139	
21010105	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	123.766.177			952.500.000,00	123.766.177,00	108.699.416	107.382.024	107.382.024	104.991.815	15.066.761
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR RECUPERACION	22.458.064	2.000.000,00			24.458.064,00	21.667.068	21.436.136,00	21.436.136,00	21.005.111,00	2.770.996
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS					0,00					0
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	360.000.000				360.000.000,00	11.926.188	9.496.400,00	9.496.400,00	9.496.400,00	348.073.812
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	192.061.903		2.000.000,00		190.061.903,00	182.660.935	182.660.935,00	182.660.935,00	181.357.434,00	7.400.598
21010121	PRIMA DE VACACIONES	198.140.795				198.140.795,00	161.363.200	159.429.883,00	159.429.883,00	155.895.204,00	36.757.595
	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	31.172.099				31.172.099,00	13.798.553	13.798.553,00	13.798.553,00	13.175.451,00	17.373.546
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.198.678				3.198.678,00	1.926.076	1.926.076,00	1.926.076,00	1.804.055,00	1.272.602
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	21.600.000		11.000.000,00		10.600.000,00	9.531.840	9.531.840,00	9.531.840,00	9.531.840,00	1.068.160
21010111	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	396.113.491,00	10.000.000,00	0,00	0,00	406.113.491,00	287.652.346	282.267.971,00	282.267.971,00	277.319.409,00	118.461.145
210101101	VACACIONES	287.024.780,00				287.024.780,00	232.241.691	229.507.048,00	229.507.048,00	224.558.486,00	48.783.089
210101106	INTERESES A LA CESANTIA	50.000.000,00				50.000.000,00	1.639.958	1.510.521,00	1.510.521,00	1.510.521,00	48.360.042
210101108	CESANTIAS DEFINITIVAS	54.288.711,00				54.288.711,00	41.400.697	38.880.402,00	38.880.402,00	38.880.402,00	12.888.014
210101109	ANTICIPO DE CESANTIAS	10.800.000,00	10.000.000,00			20.800.000,00	12.370.000	12.370.000,00	12.370.000,00	12.370.000,00	8.430.000
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.580.120.444,00	1.466.906.474,00	0,00	0,00	8.047.026.918,00	7.061.009.603	6.913.937.281,00	5.148.692.143,00	5.148.692.143,00	986.017.315
21010201	HONORARIOS CONCEJALES	1.862.088.261				1.862.088.261,00	1.105.211.385	1.105.211.385,00	1.105.211.385,00	1.105.211.385,00	766.676.676
21010203	HONORARIOS	2.558.032.183	906.387.111,00			3.463.419.294,00	3.332.445.860	3.245.621.860,00	2.291.317.899,00	2.285.650.995,00	130.973.434
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0				0,00	0	0,00			0
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.160.000.000	561.519.363,00			2.721.519.363,00	2.623.362.368	2.563.104.036,00	1.794.084.795,00	1.757.629.763,00	98.167.005
21010209	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.845.316.101	388.297.074,00	0,00	0,00	1.847.019.027,00	906.605.591	906.605.591,00	906.605.591,00	796.656.507,00	940.413.436,00
21010301	AL SECTOR PUBLICO	583.671.911	0,00	0,00	0,00	583.671.911,00	399.953.741	399.953.741,00	399.953.741,00	351.016.553,00	183.118.170
2101030101	APORTES A PREVISION SOCIAL	583.671.911	0,00	0,00	0,00	583.671.911,00	399.953.741	399.953.741,00	399.953.741,00	351.016.553,00	183.118.170
210103010101	CESANTIAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21010301010101	FONDO DE CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
21010301010103	PENSIONES	250.000.000	0,00	0,00	0,00	250.000.000	186.321.637	186.321.637,00	186.321.637,00	163.308.938,00	63.678.363
21010301010304	COL PENSIONES	250.000.000	0,00	0,00	0,00	250.000.000	186.321.637	186.321.637,00	186.321.637,00	163.308.938,00	63.678.363
21010301010503	NUUEVA EPS	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000	28.374.304	28.374.304,00	28.374.304,00	24.494.254,00	13.625.696
	LA PREVISORA VIDA S.A	34.618.789	0,00	0,00	0,00	34.618.789,00	24.782.200	24.782.200,00	24.782.200,00	21.758.243,00	9.836.589
2101030103	APORTES PARAISCALES	257.053.122	0,00	0,00	0,00	257.053.122	160.475.600	160.475.600,00	160.475.600,00	141.455.118,00	96.577.522
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	40.000.000				40.000.000	16.069.100	16.069.100,00	16.069.100,00	14.163.705,00	23.930.900
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILAR	140.000.000				140.000.000	96.236.400	96.236.400,00	96.236.400,00	84.831.803,00	43.763.600
210103010305	ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES	29.080.670				29.080.670	16.069.100	16.069.100,00	16.069.100,00	14.163.705,00	13.011.570
210103010307	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	47.972.452				47.972.452	32.101.000	32.101.000,00	32.101.000,00	28.295.905,00	15.871.452
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1.261.644.190,00	396.000.000,00	388.297.074,00	0,00	1.263.347.116,00	506.651.850	506.651.850,00	506.651.850,00	445.839.954,00	756.995.266
2101030301	APORTES A PREVISION SOCIAL	1.261.644.190,00	396.000.000,00	388.297.074,00	0,00	1.263.347.116,00	506.651.850	506.651.850,00	506.651.850,00	445.839.954,00	756.995.266
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	390.000.000	390.000.000,00	388.297.074,00		391.702.926,00	0	0,00	0,00	0,00	391.702.926
210103030103	FONDO DE PENSIONES	352.139.838				352.139.838,00	160.247.912	160.247.912,00	160.247.912,00	140.822.388,00	191.891.926
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	327.537.121				327.537.121,00	218.096.438	218.096.438,00	218.096.438,00	191.914.168,00	109.440.683
210103030107	ADMINISTRADORES RIESGOS PROFESIONALES	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2101030303	APORTES PARAISCALES CALAS DE COMPENSACION FAMILIAR	191.967.231	123.000.000,00	145.609.400,00	0,00	191.967.231,00	128.307.500	128.307.500,00	128.307.500,00	113.103.398,00	63.659.731
2102	GASTOS GENERALES	772.555.834,00	10.000.000,00	39.000.000,00	0,00	749.556.434,00	523.664.578	368.400.642,00	247.030.203,00	247.030.203,00	226.291.856
210201	ADQUISICION DE BIENES	82.115.811,00	0,00	0,00	0,00	82.115.811,00	49.083.355	49.083.355,00	49.083.355,00	49.083.355,00	4.032.456
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000				20.000.000,00	9.965.172	9.965.172,00	9.965.172,00	9.965.172,00	34.828
21020103	COMPRA DE EQUIPO	50.000.000				50.000.000,00	20.942.680	20.942.680,00	20.942.680,00	20.942.680,00	57.320
21020105	DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	12.115.811,00	10.000.000,00	0,00	0,00	22.115.811,00	18.175.503	18.175.503,00	18.148.776,00	18.148.776,00	3.940.308
2102019801	MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR	12.115.811	10.000.000,00			22.115.811,00	18.175.503	18.175.503,00	18.148.776,00	18.148.776,00	3.940.308
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	690.440.023,00	113.000.000,00	106.609.400,00	0,00	696.830.623,00	474.571.223	319.317.287,00	198.457.775,00	197.972.576,00	222.259.400
21020201	CAPACITACION	60.000.000				45.530.600,00	45.530.600	45.530.600,00	13.614.812,00	13.614.812,00	0
21020203	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.390.000				13.390.000,00	0	0,00	0,00	0,00	13.390.000
21020203	SERVICIOS PUBLICOS	0				0,00	0				0
21020207	COMUNICACION Y TRANSPORTE	5.000.000	5.000.000,00			0,00	0				0

21020211	PUBLICIDAD	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0	968.400,00	968.400,00	484.200,00	5.031.600
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	6.000.000,00	968.400	22.827.994,00	22.827.994,00	22.812.494,00	23.724.543
21020215	MANTENIMIENTO	122.117.888,00	59.000.000,00	10.000.000,00	129.000.000,00	174.393.345	20.999.994,00	20.999.994,00	20.999.994,00	18.372.779
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	80.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.117.888,00	1.160.627.221	1.828.000,00	1.812.500,00	1.812.500,00	5.289.888
2102021503	CAJA MENOR MANTENIMIENTO	12.117.888	4.000.000,00	4.000.000,00	62.000.000,00	1.928.000	0	0	0	61.876
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	30.000.000	0	0	0,00	61.938.124	0	0	0	0
2102021504	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2102021504	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21020227	BIENESTAR SOCIAL	330.000.000	18.000.000,00	19.140.000,00	330.000.000,00	156.469.978	154.781.393,00	115.896.873,00	115.896.873,00	171.530.022
21020288	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	104.932.135,00	18.000.000,00	0,00	103.792.135,00	95.208.900	95.208.900,00	45.165.196,00	45.165.196,00	8.583.235
2102029802	GASTOS PROTOCOLARIOS	72.100.000	18.000.000,00	0,00	90.100.000,00	90.000.000	90.000.000,00	39.999.996,00	39.999.996,00	100.000,00
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	9.494.284	5.900.000,00	5.900.000,00	3.594.284,00	3.570.000	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	24.284
2102029806	PROVISION/CARRERA ADMINISTRATIVA	8.240.000	8.240.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
MULTAS	MULTAS	2.979.719,00	0,00	0,00	2.979.719,00	0	0,00	0,00	0,00	2.979.719
2102029809	COMUNICACION Y TRANSPORTE - CAJA MENOR.	12.118.132	5.000.000,00	0,00	7.118.132,00	1.638.900	1.638.900,00	1.595.200,00	1.595.200,00	5.479.232
TOTAL	TOTAL	14.946.503.586	1.991.906.474,00	1.991.906.474,00	962.500.000,00	15.889.003.586	11.593.692.193,00	9.739.482.152,00	9.474.430.408,00	3.991.649.331

	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE CALI A AGOSTO 31 DE 2017	1.188.212.008,00	991.654.026,00	1.286.446.071,00
			1.021.393.727,00

	PTO INICIAL	PTO EJECUTADO	SALDO DISPONIBIL	% EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.553.827.308	4.311.354.270,00	2.779.340.160,00	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.718.032.183	5.808.725.896,00	229.140.439,00	
HONORARIOS	2.558.032.183	3.245.621.860,00	130.973.434,00	
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	2.160.000.000	2.563.104.036,00	98.167.005,00	
GASTOS GENERALES	772.555.834,00	368.400.642,00	226.291.856	
TOTAL TRANSFERENCIA 1.5 ICID	13.084.415.325,00	10.488.480.808,00	3.234.772.455	
HONORARIOS CONCEJIALES	1.862.088.261	1.105.211.385,00	756.876.876	
TOTAL PRESUPUESTO	14.946.503.586	11.593.692.193,00	3.991.649.331	74.89%

Elaboro/proyecto: Valerya Garcia Arias - Directora Administrativa

0.421307578