

EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 31 DE 2018
CONCJEO MUNICIPAL DE CALI

NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE MARZO 31 DE 2018
2 GASTOS									
21 FUNCIONAMIENTO	16.484.201.344	30.000.000,00	30.000.000,00	16.484.201.344,00	7.396.296.491	7.396.289.604,00	3.550.795.941,00	3.852.768,00	9.087.904.853
2101 SERVICIOS PERSONALES	16.484.201.344	30.000.000,00	30.000.000,00	16.484.201.344,00	7.396.296.491	7.396.289.604,00	3.550.795.941,00	3.852.768,00	9.087.904.853
210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	15.564.818.834	0,00	30.000.000,00	15.534.818.834,00	7.117.498.491	7.117.491.609,00	3.498.690.376,00	0,00	8.417.320.343,00
21010101 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.530.533.070	0,00	30.000.000,00	7.500.533.070,00	1.654.022.866	1.654.022.866,00	1.654.022.866,00	0,00	5.846.510.204
21010105 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	4.295.301.469		30.000.000,00	4.265.301.469,00	953.406.923	953.406.923,00	953.406.923,00	0,00	3.311.894.546
21010107 BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	124.912.161			124.912.161,00	72.651.306	72.651.306	72.651.306	0,00	52.260.855
21010113 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	22.666.009			22.666.009,00	12.974.086	12.974.086,00	12.974.086,00	0,00	9.691.943
21010117 PRIMA DE NAVIDAD				0,00					0
21010119 PRIMA DE SERVICIOS	422.053.930			422.053.930,00	0	0,00	0,00		422.053.930
21010121 PRIMA DE VACACIONES	193.840.254			193.840.254,00	0	0,00	0,00		193.840.254
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	199.975.431			199.975.431,00	103.871.667	103.871.667,00	103.871.667,00	0,00	96.103.764
21010131 AUXILIO DE TRANSPORTE	31.460.729			31.460.729,00	5.152.535	5.152.535,00	5.152.535,00		26.308.194
21010133 INDEMNIZACION POR VACACIONES	3.228.295			3.228.295,00	696.867	696.867,00	696.867,00		2.531.428
21010111 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	21.800.000			21.800.000,00					21.800.000
2101011101 VACACIONES	330.873.911,00	0,00	0,00	330.873.911,00	146.820.336	146.820.336,00	146.820.336,00	0,00	184.053.575
2101011106 INTERESES A LA CESANTIA	199.975.431,00			199.975.431,00	145.420.336	145.420.336,00	145.420.336,00	0,00	54.555.095
2101011108 CESANTIAS DEFINITIVAS	55.449.240,00			55.449.240,00	0	0,00	0,00	0,00	55.449.240
2101011109 ANTICIPO DE CESANTIAS	20.000.000,00			20.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	20.000.000
210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.034.285.764,00	0,00	0,00	8.034.285.764,00	5.463.475.625	5.463.468.743,00	1.844.667.510,00	0,00	2.570.810.139
21010201 HONORARIOS CONCEJALES	1.955.285.764			1.955.285.764,00	97.435.508	97.435.508,00	97.435.508,00		1.857.850.256
21010203 HONORARIOS	3.350.000.000			3.350.000.000,00	2.947.226.467	2.947.226.462,00	943.095.100,00	0,00	402.773.533
21010209 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0			0,00					0
210103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.729.000.000			2.729.000.000,00	2.418.813.650	2.418.806.773,00	804.136.902,00	0,00	310.186.350
21010301 AL SECTOR PUBLICO	1.884.420.881	0,00	0,00	1.884.420.881,00	358.449.166	358.449.166,00	358.449.166,00	0,00	1.525.971.715,00
2101030101 APORTES A PREVISION SOCIAL	584.705.912	0,00	0,00	584.705.912,00	156.910.688	156.910.688,00	156.910.688,00	0,00	427.795.224
210103010101 CESANTIAS	584.705.912	0,00	0,00	584.705.912,00	156.910.688	156.910.688,00	156.910.688,00	0,00	427.795.224
21010301010101 FONDO DE CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2101030101010101 PENSIONES	250.000.000	0,00	0,00	250.000.000,00	72.263.611	72.263.611,00	72.263.611,00	0,00	177.736.389
210103010101010101 COLPENSIONES	250.000.000			250.000.000,00	72.263.611	72.263.611,00	72.263.611,00		177.736.389
21010301010101010101 SALUD	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	11.848.777	11.848.777,00	11.848.777,00	0,00	30.151.223
2101030101010101010101 NUEVA EPS	42.000.000			42.000.000,00	11.848.777	11.848.777,00	11.848.777,00		30.151.223
210103010101010101010101 ARP	34.939.334	0,00	0,00	34.939.334,00	8.950.000	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	25.989.334
21010301010101010101010101 LA PREVISORA VIDA S A	34.939.334			34.939.334,00	8.950.000	8.950.000,00	8.950.000,00		25.989.334
2101030103 APORTES PARAFISCALES	257.766.578	0,00	0,00	257.766.578	63.848.300	63.848.300,00	63.848.300,00	0,00	193.918.278
210103010301 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	40.000.000			40.000.000,00	6.394.700	6.394.700,00	6.394.700,00		33.605.300
210103010303 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	140.000.000			140.000.000,00	38.284.400	38.284.400,00	38.284.400,00		101.715.600
210103010305 ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES	29.349.936			29.349.936,00	6.394.700	6.394.700,00	6.394.700,00		22.955.236
210103010307 ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	48.416.642			48.416.642,00	12.774.500	12.774.500,00	12.774.500,00		35.642.142
21010303 AL SECTOR PRIVADO	1.299.714.969,00	0,00	0,00	1.299.714.969,00	201.538.478	201.538.478,00	201.538.478,00	0,00	1.098.176.491
2101030301 APORTES A PREVISION SOCIAL	1.299.714.969,00	0,00	0,00	1.299.714.969,00	201.538.478	201.538.478,00	201.538.478,00	0,00	1.098.176.491
210103030101 FONDO DE CESANTIAS	420.000.000			420.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	420.000.000
210103030103 FONDO DE PENSIONES	355.400.392			355.400.392,00	65.068.272	65.068.272,00	65.068.272,00		290.332.120
210103030105 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	330.569.872			330.569.872,00	85.435.306	85.435.306,00	85.435.306,00		245.134.566
210103030107 ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	0			0,00					0
2101030303 APORTES PARAFISCALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	193.744.705			193.744.705,00	51.034.900	51.034.900,00	51.034.900,00		142.709.805
2102 GASTOS GENERALES	919.382.510,00	30.000.000,00	0,00	949.382.510,00	278.798.000	278.797.995,00	52.105.565,00	3.852.768,00	670.584.510
210201 ADQUISICION DE BIENES	103.979.285,00	0,00	0,00	103.979.285,00	4.580.000	4.580.000,00	3.250.319,00	3.250.319,00	99.399.285
21020101 MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000			40.000.000,00	0	0,00	0,00		40.000.000
21020103 COMPRA DE EQUIPO	51.500.000			51.500.000,00	0	0,00	0,00		51.500.000
21020105 DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR	0	0,00		0,00					0
21020198 OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	12.479.285,00	0,00	0,00	12.479.285,00	4.580.000	4.580.000,00	3.250.319,00	3.250.319,00	7.899.285
2102019801 MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR	12.479.285			12.479.285,00	4.580.000	4.580.000,00	3.250.319,00	3.250.319,00	7.899.285

EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 31 DE 2010

210202	ADQUISICION DE SERVICIOS									
21020201	CAPACITACION	815.403.225,00	30.000.000,00	0,00	845.403.225,00	274.218.000	274.217.995,00	48.855.246,00	602.449,00	571.185.225
21020203	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	70.000.000			70.000.000,00	60.000.000	60.000.000,00			10.000.000
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	13.791.700			13.791.700,00	0	0,00	0,00		13.791.700
	COMUNICACION Y TRASPORTE	0			0,00					0
21020211	PUBLICIDAD	5.150.000			5.150.000,00	0				5.150.000
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	60.000.000	30.000.000,00		90.000.000,00	45.000.000	45.000.000,00	15.000.000,00		45.000.000
21020215	MANTENIMIENTO	30.900.000			30.900.000,00	0				30.900.000
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	157.481.425,00	0,00	0,00	157.481.425,00	18.073.000	18.072.995,00	11.061.446,00	561.449,00	139.408.425
	CAJA MENOR MANTENIMIENTO	65.000.000			65.000.000,00	17.500.000	17.499.995,00	10.499.997,00		47.500.000
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	12.481.425			12.481.425,00	573.000	573.000,00	561.449,00	561.449,00	11.908.425
2102021504	MANTENIMIENTO VEHICULOS	80.000.000			80.000.000,00	0				80.000.000
21020227	BIENESTAR SOCIAL	0			0,00	0				0
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	370.000.000			370.000.000,00	80.000.000	80.000.000,00			290.000.000
2102029802	GASTOS PROTOCOLARIOS	108.080.100,00	0,00	0,00	108.080.100,00	71.145.000	71.145.000,00	22.793.800,00	41.000,00	36.935.100
102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	74.263.000			74.263.000,00	70.000.000	70.000.000,00	22.752.800,00		4.263.000
102029808	PROVISION CARRERA ADMINISTRATIVA	9.779.113			9.779.113,00	0				9.779.113
	MULTAS	8.487.200			8.487.200,00	0	0,00	0,00	0,00	8.487.200
	MULTAS	3.069.111,00		0,00	3.069.111,00	0	0,00	0,00	0,00	3.069.111
102029809	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE - CAJA MENOR	3.069.111			3.069.111,00	0	0,00	0,00		3.069.111
		12.481.676			12.481.676,00	1.145.000	1.145.000,00	41.000,00	41.000,00	11.336.676
	TOTAL	16.484.201.344	30.000.000,00	30.000.000,00	16.484.201.344	7.396.296.491,00	7.396.289.604,00	3.550.795.941,00	3.852.768,00	9.087.904.855

7.396.296.491,00	7.396.289.604,00	3.550.795.941,00	3.852.768,00	9.087.904.853,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE CALI A MARZO 31 DE 2018

	PTO INICIAL	PTO EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINACION	7.530.533.070	1.654.022.866,00	5.846.510.204,00	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.079.000.000	5.366.033.235,00	712.959.883,00	
HONORARIOS	3.350.000.000	2.947.226.462,00	402.773.533,00	
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	2.729.000.000	2.418.806.773,00	310.186.350,00	
GASTOS GENERALES	919.382.510,00	278.797.995,00	670.584.510,00	
TOTAL TRANSFERENCIA 1.5 ICLO	14.528.915.580,00	7.298.854.096,00	7.230.054.597,00	
HONORARIOS CONCEJALES	1.955.285.764	97.435.508,00	1.857.850.256	
TOTAL PRESUPUESTO	16.484.201.344	7.396.289.604,00	9.087.904.853	44,87%

Elaboro/proyecto: Valeria Garcia Arias - Directora Administrativa