

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE FEBRERO DE 2019

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACTEDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE FEBRERO 28 DE 201
2	GASTOS	18.622.223.617	0,00	0,00	18.622.223.617,00	7.074.393.818	7.003.764.721,00	2.818.603.318,00	2.505.272.514,00	11.547.829.799
21	FUNCIONAMIENTO	18.622.223.617	0,00	0,00	18.622.223.617,00	7.074.393.818	7.003.764.721,00	2.818.603.318,00	2.505.272.514,00	11.547.829.799
2101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	17.919.898.878	0,00	0,00	17.919.898.878,00	6.994.591.578	6.893.962.581,00	2.737.987.878,00	2.424.657.074,00	10.565.267.200,00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8.919.105.555	0,00	0,00	8.919.105.555,00	1.616.371.173	1.564.454.628,00	1.564.454.628,00	1.412.892.128,00	7.302.733.782
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.700.000.000	0,00	0,00	4.700.000.000,00	648.687.066	648.687.066,00	648.687.066,00	616.425.828,00	4.051.312.934
21010105	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	156.800.000	0,00	0,00	156.800.000,00	51.280.278	45.882.145	45.882.145	43.876.456	105.519.722
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	29.000.000	0,00	0,00	29.000.000,00	9.767.676	8.739.460,00	8.739.460,00	8.357.419,00	19.232.324
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	459.000.000	0,00	0,00	459.000.000,00	229.802	0,00	0,00	1.452.385,00	458.770.198
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	221.000.000	0,00	0,00	221.000.000,00	3.533.857	2.081.472,00	2.081.472,00	1.452.385,00	217.466.143
21010119	PRIMA DE VACACIONES	230.000.000	0,00	0,00	230.000.000,00	78.426.933	70.300.408,00	70.300.408,00	67.225.216,00	151.573.067
21010121	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	30.000.000	0,00	0,00	30.000.000,00	2.757.792	2.757.792,00	2.757.792,00	2.635.054,00	227.242.208
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.700.000	0,00	0,00	3.700.000,00	514.270	514.270,00	514.270,00	488.145,00	3.185.730
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	25.000.000	0,00	0,00	25.000.000,00	3.293.698	1.463.821,00	1.463.821,00	1.463.821,00	21.708.402
21010111	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	521.112.717,00	0,00	0,00	521.112.717,00	179.326.495	145.474.188,00	145.474.188,00	141.168.924,00	341.786.222
2101011101	VACACIONES	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	109.797.702	98.420.565,00	98.420.565,00	94.115.301,00	210.202.298
2101011106	INTERESES A LA CESANTIA	114.000.000,00	0,00	0,00	114.000.000,00	49.070.877	46.739.890,00	46.739.890,00	46.739.890,00	64.929.123
2101011108	CESANTIAS DEFINITIVAS	57.112.717,00	0,00	0,00	57.112.717,00	20.457.916	313.733,00	313.733,00	313.733,00	38.654.801
2101011109	ANTICIPO DE CESANTIAS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0	5.319.507.953,00	1.173.633.250,00	1.011.764.946,00	30.000.000
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.600.753.323,00	0,00	0,00	8.600.753.323,00	5.338.219.905	138.358.376	138.358.376,00	1.904.938.892,00	3.262.534.418
21010201	HONORARIOS CONCEJALES	2.020.822.502	0,00	0,00	2.020.822.502,00	3.132.581.334	3.132.581.334,00	624.663.018,00	529.742.448,00	1.882.484.126
21010203	HONORARIOS	3.500.000.000	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.418.666
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	0,00	0,00	0,00	2.067.280.195	2.048.568.243,00	410.511.856,00	343.664.122,00	1.012.650.626
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.079.930.821	0,00	0,00	3.079.930.821,00	638.554.006	638.554.006,00	638.554.006,00	529.798.860,00	2.868.685.989
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.543.492.838	0,00	0,00	2.543.492.838,00	102.131.110	102.131.110,00	102.131.110,00	57.094.502,00	599.299.324
21010301	AL SECTOR PUBLICO	701.430.434	0,00	0,00	701.430.434,00	102.131.110	102.131.110,00	102.131.110,00	57.094.502,00	599.299.324
2101030101	APORTES A PREVISION SOCIAL	701.430.434	0,00	0,00	701.430.434,00	0	0,00	0,00	0,00	0
210103010101	CESANTIAS	0	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	0,00	0,00	0,00	0
210103010103	PENSIONES	315.000.000	0,00	0,00	315.000.000,00	46.314.011	46.314.011,00	46.314.011,00	24.000.911,00	268.685.989
21010301010304	COLPENSIONES	315.000.000	0,00	0,00	315.000.000,00	46.314.011	46.314.011,00	46.314.011,00	24.000.911,00	268.685.989
210103010105	SALUD	51.000.000	0,00	0,00	51.000.000,00	6.776.199	6.776.199,00	6.776.199,00	3.362.178,00	44.223.801
21010301010503	NULEVA EPS	51.000.000	0,00	0,00	51.000.000,00	6.776.199	6.776.199,00	6.776.199,00	3.362.178,00	44.223.801
21010301010503	APP	40.000.000	0,00	0,00	40.000.000,00	6.182.600	6.182.600,00	6.182.600,00	3.522.920,00	33.817.400
21010301010503	LA PREVISORA VIDA S A	40.000.000	0,00	0,00	40.000.000,00	6.182.600	6.182.600,00	6.182.600,00	3.522.920,00	33.817.400
2101030103	APORTES PARA FISCALES	295.430.434	0,00	0,00	295.430.434,00	42.858.300	42.858.300,00	42.858.300,00	26.208.493,00	252.572.134
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	41.200.000	0,00	0,00	41.200.000,00	4.293.400	4.293.400,00	4.293.400,00	2.624.799,00	36.906.600
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	167.000.000	0,00	0,00	167.000.000,00	25.698.800	25.698.800,00	25.698.800,00	15.716.597,00	141.301.200
210103010305	ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES	30.230.434	0,00	0,00	30.230.434,00	4.293.400	4.293.400,00	4.293.400,00	2.624.799,00	25.937.034
210103010307	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	57.000.000	0,00	0,00	57.000.000,00	8.572.700	8.572.700,00	8.572.700,00	5.242.298,00	48.427.300
2101030301	AL SECTOR PRIVADO	1.842.062.404,00	0,00	0,00	1.842.062.404,00	536.422.896	536.422.896,00	536.422.896,00	472.704.378,00	1.305.639.508
210103030101	APORTES A PREVISION SOCIAL	1.842.062.404,00	0,00	0,00	1.842.062.404,00	536.422.896	536.422.896,00	536.422.896,00	472.704.378,00	1.305.639.508
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	870.000.000	0,00	0,00	870.000.000,00	396.384.755	396.384.755,00	396.384.755,00	396.384.755,00	473.615.235
210103030103	FONDO DE PENSIONES	366.062.404	0,00	0,00	366.062.404,00	46.654.768	46.654.768,00	46.654.768,00	24.399.547,00	319.407.646
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	383.000.000	0,00	0,00	383.000.000,00	59.120.973	59.120.973,00	59.120.973,00	30.966.077,00	323.879.027
210103030107	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2101030303	APORTES PARA FISCALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	223.000.000	0,00	0,00	223.000.000,00	34.262.400	34.262.400,00	34.262.400,00	20.953.999,00	188.737.600
2102	GASTOS GENERALES	1.102.364.739,00	0,00	0,00	1.102.364.739,00	119.802.140	119.802.140,00	80.615.440,00	80.615.440,00	982.562.599
210201	ADQUISICION DE BIENES	123.753.420,00	0,00	0,00	123.753.420,00	3.280.000	3.280.000,00	3.280.000,00	3.279.900,00	120.473.420
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000	0,00	0,00	30.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	30.000.000
21020103	COMPRA DE EQUIPO	80.000.000	0,00	0,00	80.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	80.000.000
21020105	DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE FEBRERO DE 2019

21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	13.753.420,00	0,00	0,00	13.753.420,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.279.900,00	3.279.900,00	10.473.420,00
2102019801	MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR	13.753.420,00			13.753.420,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.279.900,00	3.279.900,00	10.473.420,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	978.611.319,00	0,00	0,00	978.611.319,00	116.522.140,00	116.522.140,00	77.335.540,00	77.335.540,00	882.089.179,00
21020201	CAPACITACION	90.000.000,00			90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	26.000.000,00			26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020211	COMUNICACION Y TRANSPORTE	6.000.000,00			6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
21020213	PUBLICIDAD	61.800.000,00			61.800.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00
21020215	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	31.827.000,00			31.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.827.000,00
21020215	MAINTENIMIENTO	176.155.778,00	0,00	0,00	176.155.778,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.015.600,00	2.015.600,00	173.815.778,00
2102021502	MAINTENIMIENTO BIENES MUEBLES	82.400.000,00			82.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400.000,00
2102021503	CAJA MENOR MANTENIMIENTO	13.755.778,00			13.755.778,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.015.600,00	2.015.600,00	11.415.778,00
2102021504	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	80.000.000,00			80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
21020227	BIENESTAR SOCIAL	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	449.000.000,00	0,00	0,00	449.000.000,00	74.994.140,00	74.994.140,00	74.994.140,00	74.994.140,00	374.005.860,00
2102029802	GASTOS PROTOCOLARIOS	137.828.541,00			137.828.541,00	688.000,00	688.000,00	325.800,00	325.800,00	137.140.541,00
2102029803	GASTOS PROTOCOLARIOS	100.000.000,00			100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2102029808	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	10.072.486,00			10.072.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072.486,00
2102029808	PROVISION CARRERA ADMINISTRATIVA	10.000.000,00			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2102029809	MULTAS	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2102029809	COMUNICACION Y TRANSPORTE - CAJA MENOR	4.000.000,00			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2102029809	MULTAS	4.000.000,00			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2102029809	COMUNICACION Y TRANSPORTE - CAJA MENOR	13.756.055,00			13.756.055,00	688.000,00	688.000,00	325.800,00	325.800,00	13.068.055,00
TOTAL		18.622.223.617,00	0,00	0,00	18.622.223.617,00	7.074.393.818,00	7.003.764.721,00	2.818.603.318,00	2.505.272.514,00	11.547.829.799,00

18.622.223.617,00

7.074.393.818,00

7.003.764.721,00

2.818.603.318,00

2.505.272.514,00

11.547.829.799,00

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE CALI A FEBRERO 28 DE 2019

	PTO INICIAL	PTO EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8.919.105.555	1.564.454.628,00	7.302.733.782,00	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.579.930.821	5.181.149.577,00	1.380.069.292,00	
HONORARIOS	3.500.000.000	3.132.581.334,00	367.418.666,00	
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	3.079.930.821	2.048.568.243,00	1.012.650.626,00	
GASTOS GENERALES	1.102.364.739,00	119.802.140,00	982.562.599	
TOTAL TRANSFERENCIA 1.5 ICID	16.601.401.115,00	6.865.406.345,00	9.665.365.673	
HONORARIOS CONCEJALES	2.020.822.502	138.358.376,00	1.882.464.126	
TOTAL PRESUPUESTO	18.622.223.617	7.003.764.721,00	11.547.829.799	37,99%

Elaboro/proyecto: Valeria Garcia Arias - Directora Administrativa



EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL DE CALI

FEBRERO DE 2019	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO
TOTAL TRASFERENCIA LEY 617 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.601.401.115,00	6.865.406.345,00
HONORARIOS CONCEJALES	2.020.822.502,00	138.358.376,00
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2019	18.622.223.617,00	7.003.764.721,00
PORCENTAJE DE EJECUCION		37,99%

EL PRESUPUESTO DEL CONCEJO DE CALI, A FEBRERO 28 DE 2019 SE HA EJECUTADO EN 37,99% CUMPLIENDO CON LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO EN LO QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA, LOS GASTOS GENERALES Y CONTRATACION DEL PERSONAL DE APOYO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS UNIDADES DE APOYO NORMATIVO, ES UNA EJECUCION DEL GASTO MODERADO PARA ESTE TRIMESTRE DANDO CUMPLIMIENTO AL 1,5% DE LOS ICLD LEY 617 DE 2000.

PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUCION
18.622.223.617	7.003.764.721	37,99%

