

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	ONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE ABRIL 30 DE 2021	%
											EJECUCION
	2 GASTOS	19.755.495.450	127.350.000,00	127.350.000,00	19.755.495.450,00	9.260.952.408	8.840.370.895,00	5.373.324.906,00	5.004.938.995,00	10.494.543.042	
21	FUNCIONAMIENTO	19.755.495.450	127.350.000,00	127.350.000,00	19.755.495.450,00	9.260.952.408	8.840.370.895,00	5.373.324.906,00	5.004.938.995,00	10.494.543.042	
2101	SERVICIOS PERSONALES	18.568.291.136	0,00	0,00	18.568.291.136,00	8.991.344.187	8.801.602.674,00	5.341.526.534,00	4.973.140.623,00	9.576.946.949,00	
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8.901.297.986	0,00	0,00	8.901.297.986,00	2.479.427.093	2.479.427.093,00	2.479.427.093,00	2.313.900.410,00	6.421.870.893	27,85%
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.644.905.708			4.644.905.708,00	1.492.594.239	1.492.594.239,00	1.492.594.239,00	1.461.681.211,00	3.152.311.469	32,13%
21010105	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	161.817.600			161.817.600,00	87.876.583	87.876.583	87.876.583	86.790.325	73.941.017	54,31%
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	32.920.800			32.920.800,00	15.574.457	15.574.457,00	15.574.457,00	15.371.706,00	17.346.343	47,31%
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS				0,00					0	#¡DIV/0!
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	521.056.800			521.056.800,00	0	0,00	0,00		521.056.800	0,00%
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	250.879.200			250.879.200,00	0	0,00	0,00		250.879.200	0,00%
21010121	PRIMA DE VACACIONES	261.096.000			261.096.000,00	123.893.747	123.893.747,00	123.893.747,00	122.261.580,00	137.202.253	47,45%
	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	34.056.000			34.056.000,00	6.962.314	6.962.314,00	6.962.314,00	6.816.831,00	27.093.686	
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.200.240			4.200.240,00	1.202.930	1.202.930,00	1.202.930,00	1.174.871,00	2.997.310	28,64%
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	20.640.000			20.640.000,00	0				20.640.000	0,00%
21010111	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	554.390.400,00	0,00	0,00	554.390.400,00	180.671.276	180.671.276,00	180.671.276,00	178.386.225,00	373.719.124	32,59%
2101011101	VACACIONES	399.590.400,00			399.590.400,00	173.451.253	173.451.253,00	173.451.253,00	171.166.202,00	226.139.147	43,41%
2101011106	INTERESES A LA CESANTIA	55.728.000,00			55.728.000,00	0	0,00	0,00	0,00	55.728.000	0,00%
2101011108	CESANTIAS DEFINITIVAS	65.016.000,00			65.016.000,00	0	0,00	0,00	0,00	65.016.000	0,00%
2101011109	ANTICIPO DE CESANTIAS	34.056.000,00			34.056.000,00	7.220.023	7.220.023,00	7.220.023,00	7.220.023,00	26.835.977	21,20%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.666.993.150,00	0,00	0,00	9.666.993.150,00	6.511.917.094	6.322.175.581,00	2.862.099.441,00	2.659.240.213,00	3.155.076.056	67,36%
21010201	HONORARIOS CONCEJALES	2.133.393.150			2.133.393.150,00	438.309.035	438.309.035,00	438.309.035,00	438.309.035,00	1.695.084.115	20,55%
21010203	HONORARIOS	4.334.400.000			4.334.400.000,00	3.433.131.452	3.309.560.768,00	1.382.524.877,00	1.286.594.814,00	901.268.548	79,21%
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0			0,00					0	#¡DIV/0!
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.199.200.000			3.199.200.000,00	2.640.476.607	2.574.305.778,00	1.041.265.529,00	934.336.364,00	558.723.393	82,54%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.415.335.238	0,00	0,00	2.415.335.238,00	570.651.547	570.651.547,00	570.651.547,00	441.417.661,00	1.844.683.691,00	23,63%
21010301	AL SECTOR PUBLICO	738.367.597	0,00	0,00	738.367.597,00	218.362.996	218.362.996,00	218.362.996,00	165.476.405,00	520.004.601	29,57%
2101030101	APORTES A PREVISION SOCIAL	738.367.597	0,00	0,00	738.367.597,00	218.362.996	218.362.996,00	218.362.996,00	165.476.405,00	520.004.601	29,57%
210103010101	CESANTIAS	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	#¡DIV/0!
21010301010101	FONDO DE CESANTIAS -FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		#¡DIV/0!
210103010103	PENSIONES	357.588.000	0,00	0,00	357.588.000	111.763.696	111.763.696,00	111.763.696,00	84.413.223,00	245.824.304	31,25%
2-1010301010304	COLPENSIONES ojo voy por aquí	357.588.000			357.588.000	111.763.696	111.763.696,00	111.763.696,00	84.413.223,00	245.824.304	31,25%
210103010105	SALUD	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	#¡DIV/0!
21010301010503	NUEVA EPS	0			0	0	0,00	0,00		0	#¡DIV/0!
	ARP	45.408.000	0,00	0,00	45.408.000,00	12.624.400	12.624.400,00	12.624.400,00	9.341.184,00	32.783.600	27,80%
	ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES	45.408.000			45.408.000,00	12.624.400	12.624.400,00	12.624.400,00	9.341.184,00	32.783.600	27,80%
2101030103	APORTES PARAFISCALES	335.371.597	0,00	0,00	335.371.597	93.974.900	93.974.900,00	93.974.900,00	71.721.998,00	241.396.697	28,02%
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	46.770.240			46.770.240	9.410.300	9.410.300,00	9.410.300,00	7.181.602,00	37.359.940	20,12%
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	189.578.400			189.578.400	56.354.200	56.354.200,00	56.354.200,00	43.010.698,00	133.224.200	29,73%
210103010305	ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES	34.316.557			34.316.557	9.410.300	9.410.300,00	9.410.300,00	7.181.602,00	24.906.257	27,42%
210103010307	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	64.706.400			64.706.400	18.800.100	18.800.100,00	18.800.100,00	14.348.096,00	45.906.300	29,05%
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1.676.967.641,00	0,00	0,00	1.676.967.641,00	352.288.551	352.288.551,00	352.288.551,00	275.941.256,00	1.324.679.090	21,01%
2101030301	APORTES A PREVISION SOCIAL	1.676.967.641,00	0,00	0,00	1.676.967.641,00	352.288.551	352.288.551,00	352.288.551,00	275.941.256,00	1.324.679.090	21,01%
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	474.720.000			474.720.000,00	38.202.750	38.202.750,00	38.202.750,00	38.202.750,00	436.517.250	8,05%
210103030103	FONDO DE PENSIONES	415.554.041			415.554.041,00	93.068.836	93.068.836,00	93.068.836,00	70.130.576,00	322.485.205	22,40%
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	533.544.000			533.544.000,00	145.885.865	145.885.865,00	145.885.865,00	110.266.026,00	387.658.135	27,34%
210103030107	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	0			0,00					0	#¡DIV/0!
2101030303	APORTES PARAFISCALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA	253.149.600			253.149.600,00	75.131.100	75.131.100,00	75.131.100,00	57.341.904,00	178.018.500	29,68%
2102	GASTOS GENERALES	1.187.204.314,00	127.350.000,00	127.350.000,00	1.187.204.314,00	269.608.221	38.768.221,00	31.798.372,00	31.798.372,00	917.596.093	22,71%
210201	ADQUISICION DE BIENES	98.172.882,00	350.000,00	38.600.000,00	59.922.882,00	26.699.558	26.399.558,00	21.405.505,00	21.405.505,00	33.223.324	44,56%
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.960.000		10.000.000,00	20.960.000,00	0				20.960.000	0,00%
21020103	COMPRA DE EQUIPO	51.600.000	350.000,00	28.600.000,00	23.350.000,00	23.185.940	22.885.940,00	18.700.000,00	18.700.000,00	164.060	99,30%
21020105	DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR	0	0,00		0,00	0				0	#¡DIV/0!
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	15.612.882,00	0,00	0,00	15.612.882,00	3.513.618	3.513.618,00	2.705.505,00	2.705.505,00	12.099.264	22,50%
2102019801	MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR	15.612.882			15.612.882,00	3.513.618	3.513.618,00	2.705.505,00	2.705.505,00	12.099.264	22,50%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.089.031.432,00	127.000.000,00	88.750.000,00	1.127.281.432,00	242.908.663	12.368.663,00	10.392.867,00	10.392.867,00	884.372.769	21,55%
21020201	CAPACITACION	103.200.000		50.000.000,00	53.200.000,00	0	0,00			53.200.000	0,00%

21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	28.896.000		28.750.000,00	146.000,00	0	0,00	0,00		146.000	0,00%
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	0			0,00	0				0	#¡DIV/0!
	COMUNICACION Y TRASPORTE	6.192.000			6.192.000,00	0				6.192.000	0,00%
21020211	PUBLICIDAD	72.240.000			72.240.000,00	0	0,00			72.240.000	0,00%
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	36.120.000			36.120.000,00	540.000				35.580.000	1,50%
21020215	MANTENIMIENTO	211.695.559,00	127.000.000,00	10.000.000,00	328.695.559,00	230.737.003	737.003,00	76.950,00	76.950,00	97.958.556	70,20%
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	92.880.000		10.000.000,00	82.880.000,00	0	0,00			82.880.000	0,00%
	CAJA MENOR MANTENIMIENTO	15.615.559			15.615.559,00	737.003	737.003,00	76.950,00	76.950,00	14.878.556	4,72%
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	103.200.000	127.000.000,00		230.200.000,00	230.000.000				200.000	99,91%
2102021504	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0			0,00	0				0	#¡DIV/0!
21020227	BIENESTAR SOCIAL	485.040.000			485.040.000,00	0	0,00			485.040.000	0,00%
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	145.647.873,00	0,00	0,00	145.647.873,00	11.631.660	11.631.660,00	10.315.917,00	10.315.917,00	134.016.213	7,99%
2102029802	GASTOS PROTOCOLARIOS	103.200.000			103.200.000,00	0	0,00			103.200.000	0,00%
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	11.352.000			11.352.000,00	9.085.260	9.085.260,00	9.085.260,00	9.085.260,00	2.266.740	80,03%
2102029808	PROVISION CARRERA ADMINISTRATIVA	11.352.000			11.352.000,00	0	0,00	0,00	0,00	11.352.000	0,00%
	MULTAS	4.128.000,00		0,00	4.128.000,00	0	0,00	0,00	0,00	4.128.000	0,00%
	MULTAS	4.128.000			4.128.000,00	0	0,00	0,00	0,00	4.128.000	0,00%
2102029809	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE - CAJA MENOR	15.615.873			15.615.873,00	2.546.400	2.546.400,00	1.230.657,00	1.230.657,00	13.069.473	16,31%
											pp
											#¡DIV/0!
											#¡DIV/0!
											#¡DIV/0!
											#¡DIV/0!
	TOTAL	19.755.495.450	127.350.000,00	127.350.000,00	19.755.495.450	9.260.952.408,00	8.840.370.895,00	5.373.324.906,00	5.004.938.995,00	10.494.543.042	46,88%

19.755.495.450,000,00

9.260.952.408,000,008.840.370.895,000,005.373.324.906,000,005.004.938.995,000,00#####0,00

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE CALI A ABR

2.655.036.292,002.513.541.784,002.998.992.456,003.389.031.676,00

				%
	PTO INICIAL	PTO EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINACIÓN	8.901.297.986	2.479.427.093,00	6.421.870.893,00	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.533.600.000	5.883.866.546,00	1.459.991.941,00	
HONORARIOS	4.334.400.000	3.309.560.768,00	901.268.548,00	
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	3.199.200.000	2.574.305.778,00	558.723.393,00	
GASTOS GENERALES	1.187.204.314,00	38.768.221,00	917.596.093	
TOTAL TRANSFERENCIA 1.5 ICLD	17.622.102.300,00	8.402.061.860,00	8.799.458.927	
HONORARIOS CONCEJALES	2.133.393.150	438.309.035,00	1.695.084.115	
TOTAL PRESUPUESTO	19.755.495.450	8.840.370.895,00	10.494.543.042	46,88%

Elaboro/proyecto: Valeria Garcia Arias - Directora Administrativa