

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES
2	GASTOS	13.816.989.810	0,00	0,00	13.816.989.809,87	5.439.748.667	5.358.954.378,00	4.120.444.230,00
21	FUNCIONAMIENTO	13.816.989.810	0,00	0,00	13.816.989.809,87	5.439.748.667	5.358.954.378,00	4.120.444.230,00
2101	SERVICIOS PERSONALES	12.675.979.028	0,00	0,00	12.675.979.027,75	5.364.707.836	5.300.779.378,00	4.100.472.799,00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA N	7.489.275.948	0,00	0,00	7.489.275.947,75	2.020.574.288	2.007.794.285,00	2.007.794.285,00
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.500.000.000			4.500.000.000,00	1.200.696.114	1.200.696.114,00	1.200.696.114,00
21010105	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	114.598.313			114.598.312,57	53.365.622	53.365.622	53.365.622
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	20.794.504			20.794.504,12	13.621.804	13.262.324,00	13.262.324,00
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS				0,00			
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	387.205.440			387.205.440,00	3.558.678	2.768.933,00	2.768.933,00
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	177.835.096			177.835.095,63	17.576.855	14.011.796,00	14.011.796,00
21010121	PRIMA DE VACACIONES	183.463.699			183.463.698,66	108.459.170	105.553.646,00	105.553.646,00
	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	28.863.055			28.863.054,66	6.901.409	6.901.409,00	6.901.409,00
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.961.739			2.961.739,00	878.010	878.010,00	878.010,00
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	20.000.000			20.000.000,00	0		
21010111	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FAC	371.346.316,71	0,00	0,00	371.346.316,71	174.558.834	169.398.639,00	169.398.639,00
2101011101	VACACIONES	260.208.129,78			260.208.129,78	155.855.666	151.787.933,00	151.787.933,00
2101011106	INTERESES A LA CESANTIA	50.870.862,30			50.870.862,30	1.106.337	1.084.903,00	1.084.903,00
2101011108	CESANTIAS DEFINITIVAS	50.267.324,64			50.267.324,64	13.096.831	12.025.803,00	12.025.803,00
2101011109	ANTICIPO DE CESANTIAS	10.000.000,00			10.000.000,00	4.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.186.703.080,00	0,00	0,00	5.186.703.080,00	3.344.133.548	3.292.985.093,00	2.092.678.514,00
21010201	HONORARIOS CONCEJALES	1.686.703.080			1.686.703.080,00	466.253.312	460.556.608,00	460.556.608,00
21010203	HONORARIOS ojo	1.900.000.000			1.900.000.000,00	1.430.831.392	1.414.174.397,00	878.027.485,00
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0			0,00			
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.600.000.000			1.600.000.000,00	1.447.048.844	1.418.254.088,00	754.094.421,00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.682.207.786	0,00	0,00	1.682.207.786,42	440.957.792	440.957.792,00	440.957.792,00
21010301	AL SECTOR PUBLICO	465.035.717	0,00	0,00	465.035.717,17	170.292.504	170.292.504,00	170.292.504,00
2101030101	APORTES A PREVISION SOCIAL	465.035.717	0,00	0,00	465.035.717,17	170.292.504	170.292.504,00	170.292.504,00
210103010101	CESANTIAS	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21010301010101	FONDO DE CESANTIAS -FONDO NACIONAL DE	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
210103010103	PENSIONES	170.126.759	0,00	0,00	170.126.759	74.894.090	74.894.090,00	74.894.090,00
2-1010301010304	COLPENSIONES	170.126.759			170.126.759	74.894.090	74.894.090,00	74.894.090,00
210103010105	SALUD	33.377.749,00	0,00	0,00	33.377.749	12.150.314	12.150.314,00	12.150.314,00
21010301010503	NUEVA EPS	33.377.749			33.377.749	12.150.314	12.150.314,00	12.150.314,00
	ARP	32.054.435	0,00	0,00	32.054.434,50	11.451.500	11.451.500,00	11.451.500,00
	LA PREVISORA VIDA S.A	32.054.435			32.054.434,50	11.451.500	11.451.500,00	11.451.500,00
2101030103	APORTES PARAFISCALES	229.476.775	0,00	0,00	229.476.775	71.796.600	71.796.600,00	71.796.600,00
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	30.061.546			30.061.546	7.177.900	7.177.900,00	7.177.900,00
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	128.069.745			128.069.745	43.078.700	43.078.700,00	43.078.700,00
210103010305	ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES	26.926.546			26.926.546	7.177.900	7.177.900,00	7.177.900,00
210103010307	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TEC	44.418.937			44.418.937	14.362.100	14.362.100,00	14.362.100,00
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1.217.172.069,25	0,00	0,00	1.217.172.069,25	270.665.288	270.665.288,00	270.665.288,00
2101030301	APORTES A PREVISION SOCIAL	1.217.172.069,25	0,00	0,00	1.217.172.069,25	270.665.288	270.665.288,00	270.665.288,00
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	410.094.116			410.094.116,25	21.154.716	21.154.716,00	21.154.716,00
210103030103	FONDO DE PENSIONES	326.055.405			326.055.405,39	88.054.730	88.054.730,00	88.054.730,00
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	303.275.112			303.275.111,81	104.023.442	104.023.442,00	104.023.442,00

210103030107	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALE	0			0,00			
2101030303	APORTES PARAFISCALES CAJAS DE COMPE	177.747.436			177.747.435,80	57.432.400	57.432.400,00	57.432.400,00
2102	GASTOS GENERALES	1.141.010.782,12	0,00	0,00	1.141.010.782,12	75.040.831	58.175.000,00	19.971.431,00
210201	ADQUISICION DE BIENES	230.536.316,82	0,00	0,00	230.536.316,82	19.544.631	4.280.000,00	4.264.631,00
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.773.394			18.773.394,00	0		
21020103	COMPRA DE EQUIPO	200.000.000			200.000.000,00	11.000.000		
21020105	DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR	0	0,00		0,00			
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	11.762.922,82	0,00	0,00	11.762.922,82	8.544.631	4.280.000,00	4.264.631,00
2102019801	MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR	11.762.923			11.762.922,82	8.544.631	4.280.000,00	4.264.631,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	910.474.465,30	0,00	0,00	910.474.465,30	55.496.200	53.895.000,00	15.706.800,00
21020201	CAPACITACION	90.000.000			90.000.000,00	0	0,00	
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.000.000			13.000.000,00	0	0,00	0,00
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	0			0,00			
	COMUNICACION Y TRASPORTE	0			0,00	0		
21020211	PUBLICIDAD	28.620.000			28.620.000,00	0		
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	35.213.666			35.213.666,40	0		
21020215	MANTENIMIENTO	351.764.940,00	0,00	0,00	351.764.940,00	10.268.400	9.735.000,00	533.400,00
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	190.000.000			190.000.000,00	9.200.000	9.200.000,00	
	CAJA MENOR MANTENIMIENTO	11.764.940			11.764.940,00	1.068.400	535.000,00	533.400,00
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	150.000.000			150.000.000,00	0		
2102021504	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0			0,00	0		
21020227	BIENESTAR SOCIAL	290.000.000			290.000.000,00	3.090.000	3.090.000,00	
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	101.875.858,90	0,00	0,00	101.875.858,90	42.137.800	41.070.000,00	15.173.400,00
2102029802	GASTOS PROTOCOLARIOS	70.000.000			70.000.000,00	40.000.000	40.000.000,00	14.105.600,00
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	9.217.752			9.217.751,52	0		
2102029808	PROVISION CARRERA ADMINISTRATIVA	8.000.000			8.000.000,00	0	0,00	0,00
	MULTAS	2.892.931,00		0,00	2.892.931,00	0	0,00	0,00
	MULTAS	2.892.931			2.892.931,00	0	0,00	0,00
2102029809	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE - CAJA MENC	11.765.176			11.765.176,38	2.137.800	1.070.000,00	1.067.800,00
	TOTAL	13.816.989.810	0,00	0,00	13.816.989.810	5.439.748.667,00	5.358.954.378,00	4.120.444.230,00
						5.439.748.667,00	5.358.954.378,00	4.120.444.230,00
						5.439.748.667,00	5.358.954.378,00	4.120.444.230,00
						0,00	0,00	0,00

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE CALI A MARZO 31 DE 2016

				%
	PTO INICIAL	PTO EJECUTADO	SALDO DISPONIB	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.489.275.948	2.007.794.285,00	5.468.701.659,75	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.500.000.000	2.832.428.485,00	622.119.764,00	
HONORARIOS	1.900.000.000	1.414.174.397,00	469.168.608,00	
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	1.600.000.000	1.418.254.088,00	152.951.156,00	
GASTOS GENERALES	1.141.010.782,12	58.175.000,00	1.065.969.951	
TOTAL TRANSFERENCIA 1.5 ICLD	12.130.286.729,87	4.898.397.770,00	7.156.791.375	
HONORARIOS CONCEJALES	1.686.703.080	460.556.608,00	1.220.449.768	

TOTAL PRESUPUESTO	13.816.989.810	5.358.954.378,00	8.377.241.143	39,37%
--------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	---------------

Elaboro/proyecto: Myrian Garcia Arias - Directora Administrativa