

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE CIEMBRE 29 DE 2017
2	GASTOS	14.946.503.586	2.870.808.216,00	2.870.808.216,00	1.162.709.265,00	16.109.212.851,00	15.958.338.063	15.958.338.063,00	15.958.338.063,00	15.314.917.012,00	150.874.788
21	FUNCIONAMIENTO	14.946.503.586	2.870.808.216,00	2.870.808.216,00	1.162.709.265,00	16.109.212.851,00	15.958.338.063	15.958.338.063,00	15.958.338.063,00	15.314.917.012,00	150.874.788
2101	SERVICIOS PERSONALES	14.173.947.752	2.678.908.216,00	2.600.836.923,00	1.162.709.265,00	15.414.728.310,00	15.268.576.392	15.268.576.392,00	15.268.576.392,00	14.730.591.235,00	146.151.918,00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.593.827.308	832.501.742,00	2.541.499.876,00	1.162.709.265,00	7.047.538.439,00	7.036.842.656	7.036.842.656,00	7.036.842.656,00	6.465.158.573,00	10.695.783
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.400.000.000	43.000.000,00	1.668.017.749,00	1.162.709.265,00	3.937.691.516,00	3.937.691.516	3.937.691.516,00	3.937.691.516,00	3.892.010.116,00	0
21010105	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	123.766.177	20.000.000,00	13.700.899,00		130.065.278,00	130.065.278	130.065.278	130.065.278	129.204.802	0
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	22.458.064	5.000.000,00	2.043.607,00		25.414.457,00	25.414.457	25.414.457,00	25.414.457,00	25.270.477,00	0
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS					0,00					0
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	360.000.000	33.500.000,00	1.198.005,00		392.301.995,00	392.301.995	392.301.995,00	392.301.995,00	368.954.345,00	0
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	192.061.903		9.400.968,00		182.660.935,00	182.660.935	182.660.935,00	182.660.935,00	181.357.434,00	0
21010121	PRIMA DE VACACIONES	198.140.795		7.002.126,00		191.138.669,00	191.138.669	191.138.669,00	191.138.669,00	189.906.861,00	0
	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		1.000.000,00	11.247.189,00		20.924.910,00	20.924.910	20.924.910,00	20.924.910,00	20.675.895,00	0
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.198.678		399.632,00		2.799.046,00	2.799.046	2.799.046,00	2.799.046,00	2.770.758,00	0
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	21.600.000	14.500.000,00	11.000.000,00		25.100.000,00	24.790.893	24.790.893,00	24.790.893,00	21.265.635,00	309.107
21010111	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	396.113.491,00	17.170.000,00	18.992.619,00	0,00	394.290.872,00	394.290.872	394.290.872,00	394.290.872,00	388.769.483,00	0
2101011101	VACACIONES	281.024.780,00		6.751.454,00		274.273.326,00	274.273.326	274.273.326,00	274.273.326,00	272.546.879,00	0
2101011106	INTERESES A LA CESANTIA	50.000.000,00		265.978,00		49.734.022,00	49.734.022	49.734.022,00	49.734.022,00	45.939.080,00	0
2101011108	CESANTIAS DEFINITIVAS	54.288.711,00		11.775.187,00		42.513.524,00	42.513.524	42.513.524,00	42.513.524,00	42.513.524,00	0
2101011109	ANTICIPO DE CESANTIAS	10.800.000,00	17.170.000,00	200.000,00		27.770.000,00	27.770.000	27.770.000,00	27.770.000,00	27.770.000,00	0
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.580.120.444,00	1.846.406.474,00	59.337.047,00	0,00	8.367.189.871,00	8.231.733.736	8.231.733.736,00	8.231.733.736,00	8.265.432.662,00	135.456.135
21010201	HONORARIOS CONCEJALES	1.862.088.261				1.862.088.261,00	1.726.632.126	1.726.632.126,00	1.726.632.126,00	1.726.632.126,00	135.456.135
21010203	HONORARIOS	2.558.032.183	1.121.387.111,00	58.784.342,00		3.620.634.952,00	3.620.634.952	3.620.634.952,00	3.620.634.952,00	3.651.651.048,00	0
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0				0,00					0
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.160.000.000	725.019.363,00	552.705,00		2.884.466.658,00	2.884.466.658	2.884.466.658,00	2.884.466.658,00	2.887.149.488,00	0
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.845.316.101	698.331.742,00	798.497.082,00	0,00	1.745.150.761,00	1.734.764.085	1.734.764.085,00	1.734.764.085,00	1.224.972.767,00	10.386.676
21010301	AL SECTOR PUBLICO	583.671.911	34.100.000,00	30.336.742,00	0,00	587.435.169,00	587.435.169	587.435.169,00	587.435.169,00	539.806.389,00	0
2101030101	APORTES A PREVISION SOCIAL	583.671.911	34.100.000,00	30.336.742,00	0,00	587.435.169,00	587.435.169	587.435.169,00	587.435.169,00	539.806.389,00	0
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
210103010103	PENSIONES	250.000.000	28.000.000,00	1.161.461,00	0,00	276.838.539	276.838.539	276.838.539,00	276.838.539,00	253.988.359,00	0
21010301010304	COLPENSIONES	250.000.000	28.000.000,00	1.161.461,00		276.838.539	276.838.539	276.838.539,00	276.838.539,00	253.988.359,00	0
210103010105	SALUD	42.000.000,00	2.000.000,00	1.426.470,00	0,00	42.573.530	42.573.530	42.573.530,00	42.573.530,00	39.038.383,00	0
21010301010503	N°JEVA EPS	42.000.000	2.000.000,00	1.426.470,00		42.573.530	42.573.530	42.573.530,00	42.573.530,00	39.038.383,00	0
	ARP	34.618.789	4.100.000,00	1.935.989,00	0,00	36.782.800,00	36.782.800	36.782.800,00	36.782.800,00	33.688.918,00	0
	LA PREVISORA VIDA S.A	34.618.789	4.100.000,00	1.935.989,00		36.782.800,00	36.782.800	36.782.800,00	36.782.800,00	33.688.918,00	0
2101030103	APORTES PARAFISCALES	257.053.122	0,00	25.812.822,00	0,00	231.240.300	231.240.300	231.240.300,00	231.240.300,00	213.090.729,00	0
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	40.000.000		16.840.700,00		23.159.300	23.159.300	23.159.300,00	23.159.300,00	21.340.909,00	0
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	140.000.000		1.336.300,00		138.663.700	138.663.700	138.663.700,00	138.663.700,00	127.781.802,00	0
210103010305	ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES	29.080.670		5.921.370,00		23.159.300	23.159.300	23.159.300,00	23.159.300,00	21.340.909,00	0
210103010307	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	47.972.452		1.714.452,00		46.258.000	46.258.000	46.258.000,00	46.258.000,00	42.627.109,00	0
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1.261.644.190,00	664.231.742,00	768.160.340,00	0,00	1.157.715.592,00	1.147.328.916	1.147.328.916,00	1.147.328.916,00	685.166.378,00	10.386.676
2101030301	APORTES A PREVISION SOCIAL	1.261.644.190,00	664.231.742,00	768.160.340,00	0,00	1.157.715.592,00	1.147.328.916	1.147.328.916,00	1.147.328.916,00	685.166.378,00	10.386.676
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	390.000.000	663.231.742,00	640.597.074,00		412.634.668,00	402.247.992	402.247.992,00	402.247.992,00	0,00	10.386.676
210103030103	FONDO DE PENSIONES	352.139.638		114.656.277,00		237.483.561,00	237.483.561	237.483.561,00	237.483.561,00	218.309.694,00	0
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	327.537.121		4.806.658,00		322.730.463,00	322.730.463	322.730.463,00	322.730.463,00	296.496.580,00	0
210103030107	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2101030303	APORTES PARAFISCALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	191.967.231	1.000.000,00	8.100.331,00		184.866.900,00	184.866.900	184.866.900,00	184.866.900,00	170.360.104,00	0
2102	GASTOS GENERALES	772.555.834,00	191.900.000,00	269.971.293,00	0,00	694.484.541,00	689.761.671	689.761.671,00	689.761.671,00	584.325.777,00	4.722.870
210201	ADQUISICION DE BIENES	82.115.811,00	37.000.000,00	39.165.352,00	0,00	79.950.459,00	79.949.459	79.949.459,00	79.949.459,00	64.913.777,00	1.000
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000	5.000.000,00	10.143.714,00		14.856.286,00	14.856.286	14.856.286,00	14.856.286,00	14.856.286,00	0
21020103	COMPRA DE EQUIPO	50.000.000	15.000.000,00	29.021.638,00		35.978.362,00	35.978.362	35.978.362,00	35.978.362,00	20.942.680,00	0
21020105	DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR	0	0,00			0,00					0
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	12.115.811,00	17.000.000,00	0,00	0,00	29.115.811,00	29.114.811	29.114.811,00	29.114.811,00	29.114.811,00	1.000
2102019801	MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR	12.115.811	17.000.000,00			29.115.811,00	29.114.811	29.114.811,00	29.114.811,00	29.114.811,00	1.000
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	690.440.023,00	154.900.000,00	230.805.941,00	0,00	614.534.082,00	609.812.212	609.812.212,00	609.812.212,00	519.412.000,00	4.721.870
21020201	CAPACITACION	60.000.000		14.469.400,00		45.530.600,00	41.632.711	41.632.711,00	41.632.711,00	28.632.499,00	3.897.889
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.390.000		13.390.000		0,00	0	0,00	0,00		0
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	0				0,00					0
	COMUNICACION Y TRANSPORTE	5.000.000		5.000.000,00		0,00	0				0
21020211	PUBLICIDAD	25.000.000		25.000.000,00		0,00	0				0
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30.000.000		29.031.600,00		968.400,00	968.400	968.400,00	968.400,00	968.400,00	0

19

EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2017

21020215	MANTENIMIENTO	122.117.888,00	116.900.000,00	27.491.780,00	0,00	211.526.108,00	210.702.359	210.702.359,00	210.702.359,00	210.702.359,00	823.749
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	80.000.000	59.000.000,00	14.491.780,00		124.508.220,00	124.508.220	124.508.220,00	124.508.220,00	124.508.220,00	0
	CAJA MENOR MANTENIMIENTO	12.117.888		9.000.000,00		3.117.888,00	3.115.887	3.115.887,00	3.115.887,00	3.115.887,00	2.001
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES ojo	30.000.000	57.900.000,00	4.000.000,00		83.900.000,00	83.078.252	83.078.252,00	83.078.252,00	83.078.252,00	821.748
2102021504	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0				0,00	0				0
21020227	BIENESTAR SOCIAL	330.000.000		71.179.154,00		258.820.846,00	258.820.846	258.820.846,00	258.820.846,00	181.420.846,00	0
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	104.932.135,00	38.000.000,00	45.244.007,00	0,00	97.688.128,00	97.687.896	97.687.896,00	97.687.896,00	97.687.896,00	232
2102029802	GASTOS PROTOCOLARIOS	72.100.000	38.000.000,00	20.100.004,00		89.999.996,00	89.999.996	89.999.996,00	89.999.996,00	89.999.996,00	0
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	9.494.284		5.924.284,00		3.570.000,00	3.570.000	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0
2102029808	PROVISION CARRERA ADMINISTRATIVA	8.240.000		8.240.000,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	MULTAS	2.979.719,00		2.979.719,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	MULTAS	2.979.719		2.979.719,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2102029809	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE - CAJA MENOR	12.118.132		8.000.000,00		4.118.132,00	4.117.900	4.117.900,00	4.117.900,00	4.117.900,00	232
	TOTAL	14.946.503.586	2.870.808.216,00	2.870.808.216,00	1.162.709.265,00	16.109.212.851	15.958.338.063,00	15.958.338.063,00	15.958.338.063,00	15.314.917.012,00	150.874.788
		0,00				16.109.212.851,00	15.958.338.063,00	15.958.338.063,00	15.958.338.063,00	15.314.917.012,00	150.874.788,00
		0,00		2.870.808.216,00		1.442.941.018,00	1.460.265.816,00	2.389.567.043,00	1.838.228.892,00		0,00

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE CALI A DICIEMBRE 29 DE 2017

				%
	PTO INICIAL	PTO EJECUTADO	SALDO DISPONIBL	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.593.827.308	7.036.842.656,00	10.695.783,00	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.718.032.183	6.505.101.610,00	0,00	
HONORARIOS	2.558.032.183	3.620.634.952,00	0,00	
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	2.160.000.000	2.884.466.658,00	0,00	
GASTOS GENERALES	772.555.834,00	689.761.671,00	4.722.870	
TOTAL TRANSFERENCIA 1.5 ICLD	13.084.415.325,00	14.231.705.937,00	15.418.653	
HONORARIOS CONCEJALES	1.962.088.261	1.726.632.126,00	135.456.135	
TOTAL PRESUPUESTO	14.946.503.586	15.958.338.063,00	150.874.788	99,06%

Elaboro/proyecto: Valeria+C25 Garcia Arias - Directora Administrativa