

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE FEBRERO DE 2018

| CODIGO | NOMBRE | PRESUPUESTO INICIAL | CREDITOS | CONTRACREDITOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | REGISTRO PRESUPUESTAL | OBLIGACIONES | PAGOS | SALDO DISPONIBLE febrero 28 DE 2018 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 2 | GASTOS | 16.484.201.344 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 16.484.201.344,00 | 6.769.229.538 | 6.769.222.651,00 | 2.301.789.370,00 | 2.810.869,00 | 9.714.971.806 |
| 21 | FUNCIONAMIENTO | 16.484.201.344 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 16.484.201.344,00 | 6.769.229.538 | 6.769.222.651,00 | 2.301.789.370,00 | 2.810.869,00 | 9.714.971.806 |
| 2101 | SERVICIOS PERSONALES | 15.564.818.834 | 0,00 | 30.000.000,00 | 15.534.818.834,00 | 6.490.431.538 | 6.490.424.656,00 | 2.261.895.253,00 | 0,00 | 9.044.387.296,00 |
| 210101 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 7.530.533.070 | 0,00 | 30.000.000,00 | 7.500.533.070,00 | 1.124.391.421 | 1.124.391.421,00 | 1.124.391.421,00 | 0,00 | 6.376.141.649 |
| 21010101 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 4.295.301.469 | | 30.000.000,00 | 4.265.301.469,00 | 617.309.380 | 617.309.380,00 | 617.309.380,00 | 0,00 | 3.647.992.089 |
| 21010105 | BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS | 124.912.161 | | | 124.912.161,00 | 56.764.434 | 56.764.434 | 56.764.434 | | 68.147.727 |
| 21010107 | BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION | 22.666.009 | | | 22.666.009,00 | 10.130.137 | 10.130.137,00 | 10.130.137,00 | 0,00 | 12.535.872 |
| 21010113 | HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS | | | | 0,00 | | | | | 0 |
| 21010117 | PRIMA DE NAVIDAD | 422.053.930 | | | 422.053.930,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 422.053.930 |
| 21010119 | PRIMA DE SERVICIOS | 193.840.254 | | | 193.840.254,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 193.840.254 |
| 21010121 | PRIMA DE VACACIONES | 199.975.431 | | | 199.975.431,00 | 81.011.471 | 81.011.471,00 | 81.011.471,00 | 0,00 | 118.963.960 |
| | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 31.460.729 | | | 31.460.729,00 | 3.183.384 | 3.183.384,00 | 3.183.384,00 | | 28.277.345 |
| 21010131 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 3.228.295 | | | 3.228.295,00 | 467.518 | 467.518,00 | 467.518,00 | | 2.760.777 |
| 21010133 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | 21.800.000 | | | 21.800.000,00 | | | | | 21.800.000 |
| 21010111 | OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL | 330.873.911,00 | 0,00 | 0,00 | 330.873.911,00 | 113.416.063 | 113.416.063,00 | 113.416.063,00 | 0,00 | 217.457.848 |
| 2101011101 | VACACIONES | 199.975.431,00 | | | 199.975.431,00 | 113.416.063 | 113.416.063,00 | 113.416.063,00 | 0,00 | 86.559.368 |
| 2101011106 | INTERESES A LA CESANTIA | 55.449.240,00 | | | 55.449.240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.449.240 |
| 2101011108 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 55.449.240,00 | | | 55.449.240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 55.449.240 |
| 2101011109 | ANTICIPO DE CESANTIAS | 20.000.000,00 | | | 20.000.000,00 | 0 | | | | 20.000.000 |
| 210102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 8.034.285.764,00 | 0,00 | 0,00 | 8.034.285.764,00 | 5.366.040.117 | 5.366.033.235,00 | 1.137.503.832,00 | 0,00 | 2.668.245.647 |
| 21010201 | HONORARIOS CONCEJALES | 1.955.285.764 | | | 1.955.285.764,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 1.955.285.764 |
| 21010203 | HONORARIOS | 3.350.000.000 | | | 3.350.000.000,00 | 2.947.226.467 | 2.947.226.462,00 | 612.671.987,00 | 0,00 | 402.773.533 |
| 21010207 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0 | | | 0,00 | | | | | 0 |
| 21010209 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 2.729.000.000 | | | 2.729.000.000,00 | 2.418.813.850 | 2.418.806.773,00 | 524.831.845,00 | 0,00 | 310.186.350 |
| 210103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 1.884.420.881 | 0,00 | 0,00 | 1.884.420.881,00 | 242.109.034 | 242.109.034,00 | 242.109.034,00 | 0,00 | 1.642.311.847,00 |
| 21010301 | AL SECTOR PUBLICO | 584.705.912 | 0,00 | 0,00 | 584.705.912,00 | 106.015.075 | 106.015.075,00 | 106.015.075,00 | 0,00 | 478.690.837 |
| 2101030101 | APORTES A PREVISION SOCIAL | 584.705.912 | 0,00 | 0,00 | 584.705.912,00 | 106.015.075 | 106.015.075,00 | 106.015.075,00 | 0,00 | 478.690.837 |
| 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 | |
| 210103010103 | PENSIONES | 250.000.000 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000 | 48.563.661 | 48.563.661,00 | 48.563.661,00 | 0,00 | 201.436.339 |
| 2-1010301010304 | COLPENSIONES | 250.000.000 | | | 250.000.000 | 48.563.661 | 48.563.661,00 | 48.563.661,00 | | 201.436.339 |
| 210103010105 | SALUD | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000 | 8.056.114 | 8.056.114,00 | 8.056.114,00 | 0,00 | 33.943.886 |
| 21010301010503 | NUEVA EPS | 42.000.000 | | | 42.000.000 | 8.056.114 | 8.056.114,00 | 8.056.114,00 | | 33.943.886 |
| | ARP | 34.939.334 | 0,00 | 0,00 | 34.939.334,00 | 5.898.400 | 5.898.400,00 | 5.898.400,00 | 0,00 | 29.040.934 |
| | LA PREVISORA VIDA S.A | 34.939.334 | | | 34.939.334,00 | 5.898.400 | 5.898.400,00 | 5.898.400,00 | | 29.040.934 |
| 2101030103 | APORTES PARAFISCALES | 257.766.578 | 0,00 | 0,00 | 257.766.578 | 43.496.900 | 43.496.900,00 | 43.496.900,00 | 0,00 | 214.269.678 |
| 210103010301 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA | 40.000.000 | | | 40.000.000 | 4.356.000 | 4.356.000,00 | 4.356.000,00 | | 35.644.000 |
| 210103010303 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 140.000.000 | | | 140.000.000 | 26.082.700 | 26.082.700,00 | 26.082.700,00 | | 113.917.300 |
| 210103010305 | ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES | 29.349.936 | | | 29.349.936 | 4.356.000 | 4.356.000,00 | 4.356.000,00 | | 24.993.936 |
| 210103010307 | ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | 48.416.642 | | | 48.416.642 | 8.702.200 | 8.702.200,00 | 8.702.200,00 | | 39.714.442 |
| 21010303 | AL SECTOR PRIVADO | 1.299.714.969,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.714.969,00 | 136.093.959 | 136.093.959,00 | 136.093.959,00 | 0,00 | 1.163.621.010 |
| 2101030301 | APORTES A PREVISION SOCIAL | 1.299.714.969,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.714.969,00 | 136.093.959 | 136.093.959,00 | 136.093.959,00 | 0,00 | 1.163.621.010 |
| 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 | 43.888.406 | 43.888.406,00 | 43.888.406,00 | | 311.511.986 |
| 210103030105 | EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD | 330.569.872 | | | 330.569.872,00 | 57.435.253 | 57.435.253,00 | 57.435.253,00 | | 273.134.619 |
| 210103030107 | ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES | 0 | | | 0,00 | | | | | 0 |
| 2101030303 | APORTES PARAFISCALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 193.744.705 | | | 193.744.705,00 | 34.770.300 | 34.770.300,00 | 34.770.300,00 | | 158.974.405 |
| 2102 | GASTOS GENERALES | 919.382.510,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 949.382.510,00 | 278.798.000 | 278.797.995,00 | 39.894.117,00 | 2.810.869,00 | 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 | 2.246.169,00 | 2.246.169,00 | 99.399.285 |
| 21020101 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 40.000.000 | | | 40.000.000,00 | 0 | | | | 40.000.000 |
| 21020103 | COMPRA DE EQUIPO | 51.500.000 | | | 51.500.000,00 | 0 | | | | 51.500.000 |
| 21020105 | DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0 |

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE FEBRERO DE 2018

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 21020198 | OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES | 12.479.285,00 | 0,00 | 0,00 | 12.479.285,00 | 4.580.000 | 4.580.000,00 | 2.246.169,00 | 2.246.169,00 | 7.899.285 |
| 2102019801 | MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR | 12.479.285 | | | 12.479.285,00 | 4.580.000 | 4.580.000,00 | 2.246.169,00 | 2.246.169,00 | 7.899.285 |
| 210202 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 815.403.225,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 845.403.225,00 | 274.218.000 | 274.217.995,00 | 37.647.948,00 | 37.647.948,00 | 571.185.225 |
| 21020201 | CAPACITACION | 70.000.000 | | | 70.000.000,00 | 60.000.000 | 60.000.000,00 | | | 10.000.000 |
| 21020203 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 13.791.700 | | | 13.791.700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 13.791.700 |
| 21020207 | SERVICIOS PUBLICOS | 0 | | | 0,00 | | | | | 0 |
| | COMUNICACION Y TRASPORTE | 5.150.000 | | | 5.150.000,00 | 0 | | | | 5.150.000 |
| 21020211 | PUBLICIDAD | 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 |
| 21020213 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 30.900.000 | | | 30.900.000,00 | 0 | | | | 30.900.000 |
| 21020215 | MANTENIMIENTO | 157.481.425,00 | 0,00 | 0,00 | 157.481.425,00 | 18.073.000 | 18.072.995,00 | 7.552.398,00 | 552.400,00 | 139.408.425 |
| 2102021502 | MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES | 65.000.000 | | | 65.000.000,00 | 17.500.000 | 17.499.995,00 | 6.999.998,00 | | 47.500.000 |
| | CAJA MENOR MANTENIMIENTO | 12.481.425 | | | 12.481.425,00 | 573.000 | 573.000,00 | 552.400,00 | 552.400,00 | 11.908.425 |
| 2102021503 | MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES | 80.000.000 | | | 80.000.000,00 | 0 | | | | 80.000.000 |
| 2102021504 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 0 | | | 0,00 | 0 | | | | 0 |
| 21020227 | BIENESTAR SOCIAL | 370.000.000 | | | 370.000.000,00 | 80.000.000 | 80.000.000,00 | | | 290.000.000 |
| 21020298 | OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS | 108.080.100,00 | 0,00 | 0,00 | 108.080.100,00 | 71.145.000 | 71.145.000,00 | 15.095.550,00 | 12.300,00 | 36.935.100 |
| 2102029802 | GASTOS PROTOCOLARIOS | 74.263.000 | | | 74.263.000,00 | 70.000.000 | 70.000.000,00 | 15.083.250,00 | | 4.263.000 |
| 2102029803 | AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES | 9.779.113 | | | 9.779.113,00 | 0 | | | | 9.779.113 |
| 2102029808 | PROVISION CARRERA ADMINISTRATIVA | 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 |
| | MULTAS | 3.069.111 | | | 3.069.111,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069.111 |
| 2102029809 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE - CAJA MENOR | 12.481.676 | | | 12.481.676,00 | 1.145.000 | 1.145.000,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 11.336.676 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 16.484.201.344 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 16.484.201.344 | 6.769.229.538,00 | 6.769.222.651,00 | 2.301.789.370,00 | 2.810.869,00 | 9.714.971.806 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 6.769.229.538,00 | 6.769.222.651,00 | 2.301.789.370,00 | 2.810.869,00 | 9.714.971.806,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE CALI A FEBRERO 28 DE 2018

| | PTO INICIAL | PTO EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE | EJECUCION |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 7.530.533.070 | 1.124.391.421,00 | 6.376.141.649,00 | |
| 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 | |
| TOTAL TRANSFERENCIA 1.5 ICLD | 14.528.915.580,00 | 6.769.222.651,00 | 7.759.686.042 | |
| HONORARIOS CONCEJALES | 1.955.285.764 | 0,00 | 1.955.285.764 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | 16.484.201.344 | 6.769.222.651,00 | 9.714.971.806 | 41,06% |

Elaboro/proyecto: Valeria Garcia Arias - Directora Administrativa