

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 31 DE 2018
CONCEJO MUNICIPAL DE CALI

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE septiembre 30 DE 2018
2	GASTOS	16.484.201.344	1.335.923.866,00	1.335.923.866,00	300.000.000,00	16.784.201.344,00	13.473.007.011	13.406.191.622,00	11.434.975.987,00	10.956.266.886,00	3.311.194.333
21	FUNCIONAMIENTO	16.484.201.344	1.335.923.866,00	1.335.923.866,00	300.000.000,00	16.784.201.344,00	13.473.007.011	13.406.191.622,00	11.434.975.987,00	10.956.266.886,00	3.311.194.333
2101	SERVICIOS PERSONALES	15.564.818.834	1.257.234.353,00	1.199.919.081,00	300.000.000,00	15.922.134.106,00	12.871.759.452	12.844.987.625,00	11.202.712.910,00	10.752.417.785,00	3.050.374.654,00
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.530.533.070	185.200.000,00	1.018.087.568,00	300.000.000,00	6.997.645.502,00	4.988.620.158	4.961.855.214,00	4.961.855.214,00	4.779.127.783,00	2.009.025.344
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.295.301.469	79.000.000,00	506.200.000,00	300.000.000,00	4.168.101.469,00	3.077.435.199	3.077.435.199,00	3.077.435.199,00	3.021.113.206,00	1.090.666.270
21010105	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	124.912.161	15.000.000,00			139.912.161,00	124.467.729	121.851.224	121.851.224	120.048.265	15.444.432
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	22.666.009	3.000.000,00			25.666.009,00	22.618.947	22.120.565,00	22.120.565,00	21.792.911,00	3.047.062
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS					0,00					0
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	422.053.930				422.053.930,00	9.283.177	3.150.304,00	3.150.304,00	3.150.304,00	412.770.753
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	193.840.254	\$3.200.000			197.040.254,00	197.015.119	197.015.119,00	197.015.119,00	195.258.948,00	25.135
21010121	PRIMA DE VACACIONES	199.975.431	5.000.000,00			204.975.431,00	180.895.405	176.909.378,00	176.909.378,00	174.275.367,00	24.080.026
	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	31.460.729				31.460.729,00	15.979.123	15.979.123,00	15.979.123,00	15.704.085,00	15.481.606
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.228.295				3.228.295,00	2.240.560	2.240.560,00	2.240.560,00	2.208.751,00	987.735
21010133	INDEMNIZACION POR VACACIONES	21.800.000				21.800.000,00	6.509.745	6.509.745,00	6.509.745,00	6.509.745,00	15.290.255
21010111	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	330.873.911,00	80.000.000,00	12.000.000,00	0,00	398.873.911,00	281.775.668	268.244.511,00	268.244.511,00	264.556.879,00	117.098.243
210101101	VACACIONES	199.975.431,00	80.000.000,00			279.975.431,00	253.253.564	247.673.126,00	247.673.126,00	243.985.494,00	26.721.867
210101106	INTERESES A LA CESANTIA	55.449.240,00		12.000.000,00		43.449.240,00	662.373	172.091,00	172.091,00	172.091,00	42.786.867
210101108	CESANTIAS DEFINITIVAS	55.449.240,00				55.449.240,00	11.459.731	3.999.294,00	3.999.294,00	3.999.294,00	43.989.509
210101109	ANTICIPO DE CESANTIAS	20.000.000,00				20.000.000,00	16.400.000	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	3.600.000
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.034.285.764,00	1.072.034.353,00	181.831.513,00	0,00	8.924.488.604,00	7.883.139.294	7.883.132.411,00	6.240.857.696,00	5.973.290.002,00	1.041.349.310
21010201	HONORARIOS CONCEJALES	1.955.285.764				1.955.285.764,00	934.802.052	934.802.052,00	934.802.052,00	934.802.052,00	1.020.483.712
21010203	HONORARIOS	3.350.000.000	552.569.455,00	147.831.513,00		3.754.737.942,00	3.751.665.527	3.751.665.522,00	2.824.837.091	2.662.116.823,00	3.072.415
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0				0,00					0
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.729.000.000	519.464.898,00	34.000.000,00		3.214.464.898,00	3.196.671.715	3.196.664.837,00	2.481.218.553	2.376.371.127,00	17.793.183
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.884.420.881	0,00	499.887.568,00	0,00	1.384.533.313,00	1.070.399.486	1.070.399.486,00	1.070.399.486,00	954.509.322,00	314.133.827,00
21010301	AL SECTOR PUBLICO	584.705.912	0,00	0,00	0,00	584.705.912,00	464.859.968	464.859.968,00	464.859.968,00	416.454.793,00	119.845.944
2101030101	APORTES A PREVISION SOCIAL	584.705.912	0,00	0,00	0,00	584.705.912,00	464.859.968	464.859.968,00	464.859.968,00	416.454.793,00	119.845.944
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	0,00	0,00	0,00	250.000.000	213.047.980	213.047.980,00	213.047.980,00	190.305.305,00	36.952.020
2-1010301010304	COLPENSIONES	250.000.000				250.000.000	213.047.980	213.047.980,00	213.047.980,00	190.305.305,00	36.952.020
210103010105	SALUD	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000	33.730.988	33.730.988,00	33.730.988,00	30.586.772,00	8.269.012
21010301010503	NUEVA EPS	42.000.000				42.000.000	33.730.988	33.730.988,00	33.730.988,00	30.586.772,00	8.269.012
	ARP	34.939.334	0,00	0,00	0,00	34.939.334,00	28.171.300	28.171.300,00	28.171.300,00	25.034.804,00	6.768.034
	LA PREVISORA VIDA S.A	34.939.334				34.939.334,00	28.171.300	28.171.300,00	28.171.300,00	25.034.804,00	6.768.034
2101030103	APORTES PARAFISCALES	257.766.578	0,00	0,00	0,00	257.766.578	189.909.700	189.909.700,00	189.909.700,00	170.527.912,00	67.856.878
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	40.000.000				40.000.000	19.021.500	19.021.500,00	19.021.500,00	17.079.707,00	20.978.500
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	140.000.000				140.000.000	113.868.400	113.868.400,00	113.868.400,00	102.248.101,00	28.131.600
210103010305	ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES	29.349.936				29.349.936	19.021.500	19.021.500,00	19.021.500,00	17.079.707,00	10.328.436
210103010307	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	48.416.642				48.416.642	37.998.300	37.998.300,00	37.998.300,00	34.120.397,00	10.418.342
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1.299.714.969,00	0,00	499.887.568,00	0,00	799.827.401,00	605.539.518	605.539.518,00	605.539.518,00	538.054.529,00	194.287.883
2101030301	APORTES A PREVISION SOCIAL	1.299.714.969,00	0,00	499.887.568,00	0,00	799.827.401,00	605.539.518	605.539.518,00	605.539.518,00	538.054.529,00	194.287.883
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	420.000.000		419.887.568,00		112.432,00	0	0,00	0,00	0,00	112.432
210103030103	FONDO DE PENSIONES	355.400.392		80.000.000,00		275.400.392,00	197.011.320	197.011.320,00	197.011.320,00	174.165.658,00	78.389.072
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	330.569.872				330.569.872,00	256.738.898	256.738.898,00	256.738.898,00	227.589.074,00	73.830.974
210103030107	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	0				0,00					0
2101030303	APORTES PARAFISCALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	193.744.705				193.744.705,00	151.789.300	151.789.300,00	151.789.300,00	136.299.797,00	41.955.405
2102	GASTOS GENERALES	919.382.510,00	78.689.513,00	136.004.785,00	0,00	862.067.238,00	601.247.559	561.203.997,00	232.263.077,00	203.849.101,00	260.819.679
210201	ADQUISICION DE BIENES	103.979.285,00	33.000.000,00	23.000.000,00	0,00	113.979.285,00	99.834.828	99.057.451,00	15.405.189,00	15.405.189,00	14.144.457
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000		23.000.000,00		17.000.000,00	11.999.809	11.996.456,00			5.000.191
21020103	COMPRA DE EQUIPO	51.500.000	21.000.000,00			72.500.000,00	72.416.260	71.642.236,00			83.740
21020105	DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR	0	0,00			0,00					0
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	12.479.285,00	12.000.000,00	0,00	0,00	24.479.285,00	15.418.759	15.418.759,00	15.405.189,00	15.405.189,00	9.060.526
2102019801	MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR	12.479.285	12.000.000,00			24.479.285,00	15.418.759	15.418.759,00	15.405.189,00	15.405.189,00	9.060.526
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	815.403.225,00	45.689.513,00	113.004.785,00	0,00	748.087.953,00	501.412.731	462.146.546,00	216.857.888,00	188.443.912,00	246.675.222
21020201	CAPACITACION	70.000.000		10.000.000,00		60.000.000,00	60.000.000	60.000.000,00			0
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.791.700				13.791.700,00	2.372.506	2.372.506,00	2.372.506,00	2.372.506,00	11.419.194
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	7.000.000,00			67.000.000,00	67.000.000	67.000.000,00	51.000.000,00	43.000.000,00	0
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30.900.000	23.000.000,00	15.000.000,00		38.900.000,00	18.014.220				20.885.780
21020215	MANTENIMIENTO	157.481.425,00	0,00	67.828.272,00	0,00	89.653.153,00	80.878.039	80.782.238,00	39.206.339,00	39.206.339,00	8.775.114
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	65.000.000		10.828.272,00		54.171.728,00	46.999.995	46.999.998,00	33.499.991	33.499.991,00	7.171.733
	CAJA MENOR MANTENIMIENTO	12.481.425		6.000.000,00		6.481.425,00	5.710.348	5.710.348,00	5.706.348,00	5.706.348,00	771.077

EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 31 DE 2018
CONCEJO MUNICIPAL DE CALI

													832.304
2102021503	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	80.000.000		51.000.000,00		29.000.000,00	28.167.696	28.071.902,00					0
2102021504	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0				0,00	0						0
21020227	BIENESTAR SOCIAL	370.000.000				370.000.000,00	176.092.766	154.936.602,00	39.503.973,00	19.089.997,00			193.907.234
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	108.080.100,00	15.689.513,00	20.176.513,00	0,00	103.593.100,00	97.055.200	97.055.200,00	84.775.070,00	84.775.070,00			6.537.900
2102029802	GASTOS PROTOCOLARIOS	74.263.000	15.689.513,00			89.952.513,00	89.820.000	89.820.000,00	81.828.520,00	81.828.520,00			132.513
2102029803	AFIILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	9.779.113		5.689.513,00		4.089.600,00	4.089.600	4.089.600,00					0
2102029808	PROVISION CARRERA ADMINISTRATIVA	8.487.200		8.487.000,00		200,00	0	0,00	0,00	0,00			200
	MULTAS	3.069.111,00		0,00	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		6.000.000,00		6.481.676,00	3.145.600	3.145.600,00	2.946.550,00	2.946.550,00			3.336.076
	TOTAL	16.484.201.344	1.335.923.866,00	1.335.923.866,00	300.000.000,00	16.784.201.344	13.473.007.011,00	13.406.191.622,00	11.434.975.987,00	10.956.266.886,00			3.311.194.333

0,00

13.473.007.011.00

13.406.191.622.00

1.434.975.987,00

10.956.266.886,00

3.311.194.333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

737.662.630,00

807.487.256,00

-1.163.728.379,00

752.323.318,00

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE CALI A SEPTIEMBRE 30 DE 2011

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEPTO DE GASTO A CLASIFICACION			EJECUCION	
	PTO INICIAL	PTO EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.530.533.070	4.961.855.214,00	2.009.025.344,00	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.079.000.000	6.948.330.359,00	20.865.598,00	
HONORARIOS	3.350.000.000	3.751.665.522,00	3.072.415,00	
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	2.729.000.000	3.196.664.837,00	17.793.183,00	
GASTOS GENERALES	919.382.510,00	561.203.997,00	260.819.679	
TOTAL TRANSFERENCIA 1.5 ICLD	14.528.915.580,00	12.471.389.570,00	2.290.710.621	
HONORARIOS CONCEJALES	1.955.285.764	934.802.052,00	1.020.483.712	
TOTAL PRESUPUESTO	16.484.201.344	13.406.191.622,00	3.311.194.333	80,27%

Elaboro/proyecto: valeria garcia arias - directora administrativa