

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	INTACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE MAYO 31 DE 2018	%	%	
												EJECUTADO	EJECUCION
2	GASTOS	16.484.201.344	33.000.000,00	33.000.000,00	16.484.201.344,00	8.826.679.982	8.172.694.231,00	6.199.563.126,00	6.018.728.685,00	7.657.921.362	53,55%		
21	FUNCIONAMIENTO	16.484.201.344	33.000.000,00	33.000.000,00	16.484.201.344,00	8.826.679.982	8.172.694.231,00	6.199.563.126,00	6.018.728.685,00	7.657.921.362	53,55%		
2101	SERVICIOS PERSONALES	15.564.818.834	0,00	0,00	15.564.818.834,00	8.431.151.802	8.431.144.920,00	6.103.762.670,00	5.922.928.229,00	7.133.667.032,00	54,17%		
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.530.533.070	0,00	0,00	7.530.533.070,00	2.619.898.943	2.619.898.943,00	2.619.898.943,00	2.462.104.934,00	4.910.534.127	34,79%		
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.295.301.469			4.295.301.469,00	1.624.931.418	1.624.931.418,00	1.624.931.418,00	1.584.001.199,00	2.670.370.051	37,83%		
21010105	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	124.912.161			124.912.161,00	86.045.361	86.045.361	86.045.361	84.929.826	38.868.800	68,88%		
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	22.666.009			22.666.009,00	15.479.779	15.479.779,00	15.479.779,00	15.274.387,00	7.186.230	68,30%		
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS				0,00					0	0,00%	#DIV/0!	
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	422.053.930			422.053.930,00	371.272	371.272,00	371.272,00	371.272,00	421.682.658	0,08%		
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	193.840.254			193.840.254,00	1.242.320	1.242.320,00	1.242.320,00	1.242.320,00	192.697.934	0,64%		
21010121	PRIMA DE VACACIONES	199.975.431			199.975.431,00	123.881.476	123.881.476,00	123.881.476,00	122.244.714,00	76.093.955	61,95%		
	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	31.460.729			31.460.729,00	8.828.922	8.828.922,00	8.828.922,00	8.603.777,00	22.631.807	36,61%		
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.228.295			3.228.295,00	1.182.028	1.182.028,00	1.182.028,00	1.153.976,00	2.046.267	36,61%		
21010133	INDENIZACION POR VACACIONES	21.800.000			21.800.000,00	2.317.933	2.317.933,00	2.317.933,00	2.317.933,00	19.482.067	0,00%		
21010111	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	330.873.911,00	0,00	0,00	330.873.911,00	175.612.786	175.612.786,00	175.612.786,00	173.321.312,00	155.261.125	53,08%		
2101011106	INTERESES A LA CESANTIA	199.975.431,00			199.975.431,00	173.434.065	173.434.065,00	173.434.065,00	171.142.591,00	26.541.366	86,73%		
2101011108	INTERESES A LA CESANTIA	55.449.240,00			55.449.240,00	14.520	14.520,00	14.520,00	14.520,00	55.434.720	0,03%		
2101011108	CESANTIAS DEFINITIVAS	55.449.240,00			55.449.240,00	764.201	764.201,00	764.201,00	764.201,00	54.685.039	0,00%		
2101011109	ANTICIPO DE CESANTIAS	20.000.000,00			20.000.000,00	1.400.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	18.600.000	0,00%		
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.034.285.764,00	0,00	0,00	8.034.285.764,00	5.811.252.859	5.811.245.977,00	3.483.863.727,00	3.460.823.295,00	2.223.032.905	72,33%		
21010201	HONORARIOS CONCEJALES	1.955.285.764			1.955.285.764,00	445.212.742	445.212.742,00	445.212.742,00	445.212.742,00	1.510.073.022	22,77%		
21010203	HONORARIOS	3.350.000.000			3.350.000.000,00	2.947.226.467	2.947.226.462,00	1.624.493.455,00	1.607.693.455,00	402.773.533	87,98%		
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0			0,00					0	0,00%	#DIV/0!	
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.729.000.000	0,00	0,00	2.729.000.000,00	2.418.813.650	2.418.806.773,00	1.414.157.530,00	1.407.917.086,00	310.186.350	88,63%		
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.884.420.881	0,00	0,00	1.884.420.881,00	580.005.648	580.005.648,00	580.005.648,00	468.644.218,00	1.304.415.233,00	30,78%		
21010301	AL SECTOR PUBLICO	584.705.912	0,00	0,00	584.705.912,00	252.805.765	252.805.765,00	252.805.765,00	204.568.862,00	331.900.147	43,24%		
2101030101	APORTES A PREVISION SOCIAL	584.705.912	0,00	0,00	584.705.912,00	252.805.765	252.805.765,00	252.805.765,00	204.568.862,00	331.900.147	43,24%		
210103010101	CESANTIAS	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	#DIV/0!	
21010301010101	FONDO DE CESANTIAS -FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	#DIV/0!	
210103010103	PENSIONES	250.000.000	0,00	0,00	250.000.000,00	118.139.601	118.139.601,00	118.139.601,00	96.367.703,00	131.860.399	47,26%		
2-1010301010304	COLPENSIONES	250.000.000			250.000.000,00	118.139.601	118.139.601,00	118.139.601,00	96.367.703,00	131.860.399	47,26%		
210103010105	SALUD	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	19.147.164	19.147.164,00	19.147.164,00	15.486.927,00	22.852.836	45,59%		
21010301010503	INUEVA EPS	42.000.000			42.000.000,00	19.147.164	19.147.164,00	19.147.164,00	15.486.927,00	22.852.836	45,59%		
	ARP	34.939.334	0,00	0,00	34.939.334,00	15.200.800	15.200.800,00	15.200.800,00	12.048.231,00	19.738.534	43,51%		
	LA PREVISORA VIDA S.A	34.939.334			34.939.334,00	15.200.800	15.200.800,00	15.200.800,00	12.048.231,00	19.738.534	43,51%		
210103010301	APORTES PARA FISCALES	257.766.578	0,00	0,00	257.766.578,00	100.318.200	100.318.200,00	100.318.200,00	81.666.001,00	157.448.378	38,92%		
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	40.000.000			40.000.000,00	10.048.700	10.048.700,00	10.048.700,00	8.180.003,00	29.951.300	25,12%		
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	140.000.000			140.000.000,00	60.147.900	60.147.900,00	60.147.900,00	48.965.794,00	79.852.100	42,96%		
210103010305	ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES	29.349.936			29.349.936,00	10.048.700	10.048.700,00	10.048.700,00	8.180.003,00	19.301.266	34,24%		
210103010307	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	48.416.642			48.416.642,00	20.072.900	20.072.900,00	20.072.900,00	16.340.201,00	28.343.742	41,46%		
2101030303	AL SECTOR PRIVADO	1.299.714.969,00	0,00	0,00	1.299.714.969,00	327.199.883	327.199.883,00	327.199.883,00	264.075.356,00	972.515.086	25,17%		
2101030301	APORTES A PREVISION SOCIAL	1.299.714.969,00	0,00	0,00	1.299.714.969,00	327.199.883	327.199.883,00	327.199.883,00	264.075.356,00	972.515.086	25,17%		
210103030101	FONDO DE CESANTIAS	420.000.000			420.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	420.000.000	0,00%		
210103030103	FONDO DE PENSIONES	355.400.392			355.400.392,00	106.815.273	106.815.273,00	106.815.273,00	85.889.759,00	248.585.119	30,05%		
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	330.569.872			330.569.872,00	140.207.810	140.207.810,00	140.207.810,00	112.913.338,00	190.362.062	42,41%		
210103030703	APORTES PARA FISCALES RIESGOS PROFESIONALES	0			0,00					0	0,00%	#DIV/0!	
210103030703	APORTES PARA FISCALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	193.744.705			193.744.705,00	80.176.800	80.176.800,00	80.176.800,00	65.272.199,00	113.567.905	41,38%		
2102	GASTOS GENERALES	919.382.510,00	33.000.000,00	33.000.000,00	919.382.510,00	395.528.180	291.549.311,00	95.800.456,00	95.800.456,00	532.854.330	43,02%		
210201	ADQUISICION DE BIENES	103.979.285,00	33.000.000,00	0,00	103.979.285,00	81.511.529	9.095.269,00	8.995.699,00	8.995.699,00	55.467.756	59,51%		
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000			40.000.000,00	0				40.000.000	0,00%		
21020103	COMPRA DE EQUIPO	51.500.000	21.000.000,00		72.500.000,00	72.416.280				83.740	89,88%		
21020105	POTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR	0	0,00		0,00					0	0,00%	#DIV/0!	

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

[illegible]

	PTO INICIAL	PTO EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA T	7.530.533,070	2.619.896.943,00	4.910.634.127,00		4.603.673.214,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.079.000,000	5.366.033.235,00	712.958.883,00		306.960.913,00
HONORARIOS	3.350.000,000	2.947.226.462,00	402.773.533,00		8.277.481.489,00
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICO	2.729.000,000	2.418.806.773,00	310.186.350,00		5.637.578.974,00
GASTOS GENERALES	919.382.510,00	291.549.311,00	523.854.330		2.639.902.515,00
TOTAL TRANSFERENCIA 1,5 ICIL	14.528.915.580,00	8.277.481.489,00	6.147.448.340		
HONORARIOS CONCEALES	1.955.285.764	445.212.742,00	1.510.073.022		1
TOTAL PRESUPUESTO	16.484.201.344	8.722.694.231,00	7.657.578.362	53,55%	5.637.578.974,00