

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DISPONIBLE JUNIO 30 DE 2018
2	GASTOS	16.484.201.344	139.200.000,00		300.000.000,00	16.784.201.344,00	9.791.765.176	9.691.174.331,00	7.752.100.906,00	7.294.443.139,00	6.992.436.168
21	SERVICIOS PERSONALES	16.484.201.344	139.200.000,00		300.000.000,00	16.784.201.344,00	9.791.765.176	9.691.174.331,00	7.752.100.906,00	7.294.443.139,00	6.992.436.168
2101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	15.564.818.834	106.200.000,00		300.000.000,00	15.864.818.834,00	9.391.031.396	9.391.024.514,00	7.645.121.056,00	7.187.469.289,00	6.473.787.438,00
210101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	7.530.533.070	106.200.000,00		300.000.000,00	7.830.533.070,00	3.389.731.061	3.389.731.061,00	3.389.731.061,00	3.177.105.275,00	4.440.802.009
21010101	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	4.295.301.469			300.000.000,00	4.589.101.469,00	2.021.446.774	2.021.446.774,00	2.021.446.774,00	1.970.974.309,00	2.547.654.695
21010105	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	124.912.161	15.000.000,00			139.912.161,00	92.042.025	92.042.025	92.042.025	89.588.461	47.870.136
21010107	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	22.666.009	3.000.000,00			25.666.009,00	16.668.513	16.668.513,00	16.668.513,00	16.204.032,00	8.997.466
21010113	PRIMA DE NAVIDAD	422.053.930				422.053.930,00	1.894.302	1.894.302,00	1.894.302,00	371.272,00	420.159.628
21010117	PRIMA DE SERVICIOS	193.840.254	\$3.200.000			197.040.254,00	197.015.119	197.015.119,00	197.015.119,00	193.084.529,00	25.135
21010121	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	199.975.431	5.000.000,00			204.975.431,00	132.962.722	132.962.722,00	132.962.722,00	129.269.514,00	72.012.709
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.460.729				3.460.729,00	10.754.362	10.754.362,00	10.754.362,00	10.487.675,00	20.706.367
21010133	INDENIZACION POR VACACIONES	3.228.295				3.228.295,00	1.446.661	1.446.661,00	1.446.661,00	1.416.759,00	1.781.634
21010139	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON FACTOR SALARIAL	21.800.000	80.000.000,00		0,00	21.800.000,00	2.526.547	2.526.547,00	2.526.547,00	2.526.547,00	19.273.453
2101011101	VACACIONES	330.873.911,00	80.000.000,00		0,00	410.873.911,00	190.113.014	190.113.014,00	190.113.014,00	183.156.029,00	220.760.897
2101011106	INTERESES A LA CESANTIA	199.975.431,00				279.975.431,00	186.147.812	186.147.812,00	186.147.812,00	180.977.308,00	93.827.619
2101011108	CESANTIAS DEFINITIVAS	55.449.240,00				55.449.240,00	69.355	69.355,00	69.355,00	14.520,00	55.379.885
2101011109	ANTICIPO DE CESANTIAS	55.449.240,00				55.449.240,00	2.485.847	2.485.847,00	2.485.847,00	764.201,00	52.953.393
2101011109	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20.000.000,00			0,00	20.000.000,00	1.400.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	18.800.000
21010201	HONORARIOS CONCEJALES	8.034.285.764,00	0,00		0,00	8.034.285.764,00	6.001.300.335	6.001.293.453,00	4.255.395.995,00	4.010.364.014,00	2.032.985.429
21010203	HONORARIOS	1.955.285.764				1.955.285.764,00	635.280.218	635.280.218,00	635.280.218,00	635.280.218,00	1.320.025.546
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3.350.000.000				3.350.000.000,00	2.947.226.467	2.947.226.462,00	1.924.124.899,00	1.811.524.779,00	402.773.533
21010208	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0				0,00	2.418.813.650	2.418.806.773,00	1.696.010.778,00	1.563.579.017,00	310.186.360
21010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.729.000.000	0,00		0,00	2.729.000.000,00	722.861.022	722.861.022,00	722.861.022,00	580.026.148,00	1.081.559.859,00
2101030101	AL SECTOR PUBLICO	1.684.420.881	80.000.000,00		0,00	1.804.420.881,00	317.626.367	317.626.367,00	317.626.367,00	252.826.297,00	267.079.545
210103010101	APORTES A PREVISION SOCIAL	584.705.912	0,00		0,00	584.705.912,00	317.626.367	317.626.367,00	317.626.367,00	252.826.297,00	267.079.545
21010301010101	CESANTIAS	584.705.912	0,00		0,00	584.705.912,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2101030101010101	FONDO DE CESANTIAS -FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
210103010103	PENSIONES	250.000.000	0,00		0,00	250.000.000,00	144.658.327	144.658.327,00	144.658.327,00	118.139.601,00	105.341.673
21010301010304	COLPENSIONES	250.000.000	0,00		0,00	250.000.000,00	144.658.327	144.658.327,00	144.658.327,00	118.139.601,00	105.341.673
210103010105	SALUD	42.000.000,00	0,00		0,00	42.000.000,00	23.531.040	23.531.040,00	23.531.040,00	19.147.165,00	18.468.980
21010301010503	NUUEVA EPS	42.000.000	0,00		0,00	42.000.000,00	23.531.040	23.531.040,00	23.531.040,00	19.147.165,00	18.468.980
2101030101050301	ARP	34.939.334	0,00		0,00	34.939.334,00	18.670.400	18.670.400,00	18.670.400,00	15.221.324,00	16.268.934
210103010105030101	LA PREVISORA VIDA S.A	34.939.334	0,00		0,00	34.939.334,00	18.670.400	18.670.400,00	18.670.400,00	15.221.324,00	16.268.934
2101030103	APORTES PARAFISCALES	257.766.578	0,00		0,00	257.766.578	130.766.600	130.766.600,00	130.766.600,00	100.318.207,00	126.999.978
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA	40.000.000				40.000.000,00	13.096.500	13.096.500,00	13.096.500,00	10.048.704,00	26.903.500
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	140.000.000				140.000.000,00	78.409.400	78.409.400,00	78.409.400,00	60.147.697,00	61.560.600
210103010305	ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES	29.349.936				29.349.936	13.096.500	13.096.500,00	13.096.500,00	10.048.704,00	16.268.436
210103010307	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	48.416.642	0,00		0,00	48.416.642	26.164.200	26.164.200,00	26.164.200,00	20.072.802,00	22.252.442
21010303	AL SECTOR PRIVADO	1.239.714.969,00	0,00		0,00	1.239.714.969,00	405.234.655	405.234.655,00	405.234.655,00	327.199.851,00	814.480.314
2101030301	APORTES A PREVISION SOCIAL	1.239.714.969,00	0,00		0,00	1.239.714.969,00	405.234.655	405.234.655,00	405.234.655,00	327.199.851,00	814.480.314
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	129.817.241	129.817.241,00	129.817.241,00	106.815.267,00	145.563.151
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	330.569.872				330.569.872,00	170.893.814	170.893.814,00	170.893.814,00	140.207.787,00	159.676.058
210103030107	ADMINISTRADORES RIESGOS PROFESIONALES	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2101030303	APORTES PARAFISCALES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	193.744.705	33.000.000,00		0,00	193.744.705,00	104.523.600	104.523.600,00	104.523.600,00	80.176.797,00	89.221.105
2102	ADQUISICION DE BIENES	919.382.510,00	33.000.000,00		0,00	919.382.510,00	400.733.780	300.149.817,00	106.973.850,00	106.973.850,00	518.648.730
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	103.979.285,00	33.000.000,00		0,00	103.979.285,00	84.691.529	12.275.269,00	12.139.189,00	12.139.189,00	52.287.756
21020103	COMPROA DE EQUIPO	51.500.000	21.000.000,00			72.500.000,00	72.416.280				83.740
21020105	DOTACION SUMINISTROS AL TRABAJADOR	0	0,00		0,00	0,00	12.275.269	12.275.269,00	12.139.189,00	12.139.189,00	12.204.016
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	12.479.285,00	12.000.000,00		0,00	24.479.285,00	12.479.289	12.275.269,00	12.139.189,00	12.139.189,00	12.204.016
2102019801	MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR	12.479.285	12.000.000,00		0,00	24.479.285,00	316.042.251	287.874.548,00	94.834.661,00	94.834.661,00	466.560.974
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	815.403.225,00	0,00		0,00	782.403.225,00	60.000.000	60.000.000,00	60.000.000,00	2.372.506,00	11.419.194
21020201	CAPACITACION	70.000.000				70.000.000,00	2.372.506	2.372.506,00	2.372.506,00	2.372.506,00	0
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.791.700				13.791.700,00	0				0
21020207	SERVICIOS PUBLICOS	0				0,00	0				0
21020211	COMUNICACION Y TRASPORTE	5.150.000				5.150.000,00	0				5.150.000
21020211	PUBLICIDAD	60.000.000				60.000.000,00	45.000.000	45.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000
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	27.000.000,00	56.191.145	28.023.442,00	20.268.443,00	20.268.443,00	74.290.280
2102021502	MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES	65.000.000				65.000.000,00	24.500.000	24.499.993,00	17.469.995,00	17.469.995,00	40.500.000
2102021503	CAJA MENOR MANTENIMIENTO	12.481.425				6.481.425,00	3.523.449	3.523.449,00	2.768.448,00	2.768.448,00	2.957.976
2102021504	MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES	80.000.000				59.000.000,00	28.167.666				30.832.304
2102021504	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0				0,00	0				0

[illegible]

## RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE CALA JUNIO 30 DE 2018

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL CONCEJO DE CALI A JUNIO 30 DE 2018					
				%	
	PTO INICIAL	PTO EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCION	
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	7.530.533,070	3.389.731,061,00	4.440.802,009,00		
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	6.079.000,000	5.366.033,235,00	712.969,883,00		
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	300.149,817,00	518.648,730		
TOTAL TRANSFERENCIA 1.5 ICIDL	14.528.915,580,00	9.055.914,113,00	5.672.410,622		
HONORARIOS CONCEJALES	1.955.285,764	635.260,218,00	1.320.025,546		
TOTAL PRESUPUESTO	16.484.201,344	9.691.174,331,00	6.992.436,168	58,34%	

--	--	--	--