

PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016
(VALORES EN PESOS)



CUENTA	DESCRIPCION	No. REF	AÑO 2017	AÑO 2016	DIFERENCIA NOMINAL	VARIACION %
	INGRESOS					
4705	FONDOS RECIBIDOS	01-12	\$ 15,196,932,896	\$ 13,130,972,512	\$ 2,065,960,384	16%
	TOTAL INGRESOS		\$ 15,196,932,896	\$ 13,130,972,512	\$ 2,065,960,384	16%

GASTOS						
CUENTA	DESCRIPCION	No. REF	AÑO 2017	AÑO 2016	DIFERENCIA NOMINAL	VARIACION %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13	\$ 10,405,075,761	\$ 9,197,534,289	\$ 1,207,541,472	13%
510101	Sueldos de Personal	13	\$ 5,430,966,158	\$ 4,888,925,098	\$ 542,041,060	11%
510103	Horas Extras y Festivos	13	\$ 63,605,166	\$ 53,001,080	\$ 10,604,086	20%
510107	Personal Supernumerario	13	\$ 21,573,478	\$ 21,208,600	\$ 364,878	2%
510109	Honorarios	13	\$ 2,091,298,335	\$ 1,731,892,212	\$ 359,406,123	21%
510113	Prima de vacaciones	13	\$ 293,962,419	\$ 254,751,795	\$ 39,210,624	15%
510114	Prima de Navidad	13	\$ 541,047,276	\$ 484,065,769	\$ 56,981,507	12%
510117	Vacaciones	13	\$ 399,890,116	\$ 346,445,595	\$ 53,444,521	15%
510118	Bonificacion especial de	13	\$ 15,698,584	\$ 12,398,678	\$ 3,299,906	27%
510124	Cesantias	13	\$ 669,432,136	\$ 638,677,041	\$ 30,755,095	5%
510125	Intereses a las Cesantias	13	\$ 62,406,558	\$ 40,865,078	\$ 21,541,480	53%
510130	Capacitacion, bienestar social y	13	\$ 80,590,063	\$ 168,057,000	\$ (87,466,937)	-52%
510148	Gastos de Viaje	13	\$ 55,300,438	\$ 23,287,086	\$ 32,013,352	137%
510150	Bonificacion por Servicios	13	\$ 200,387,084	\$ 161,191,503	\$ 39,195,581	24%
510151	Estimulo a la Eficiencia	13	\$ -	\$ 12,272,281	\$ (12,272,281)	-100%
510152	Prima de Servicios	13	\$ 266,847,722	\$ 240,633,329	\$ 26,214,393	11%
510190	Otros sueldos y salarios	13	\$ 212,070,228	\$ 119,862,144	\$ 92,208,084	77%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14	\$ 45,153,960	\$ 20,507,290	\$ 24,646,670	120%
510201	Incapacidades y Licencias	14	\$ 45,153,960	\$ 20,507,290	\$ 24,646,670	120%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15	\$ 1,545,973,071	\$ 1,477,260,017	\$ 68,713,054	5%
510302	Aportes Cajas de Compensacion	15	\$ 263,682,061	\$ 228,053,539	\$ 35,628,522	16%
510303	Cotizaciones a Seguridad social	15	\$ 519,377,803	\$ 500,846,766	\$ 18,531,037	4%
510305	Cotizaciones a Riesgos	15	\$ 29,814,200	\$ 26,656,700	\$ 3,157,500	12%
510306	Cotiz a Entid Admin Regimen Prima	15	\$ 481,967,378	\$ 520,929,991	\$ (38,962,613)	-7%
510307	Cotiz a Entid Admin Regimen	15	\$ 251,131,629	\$ 200,773,021	\$ 50,358,608	25%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16	\$ 341,520,792	\$ 285,073,608	\$ 56,447,184	20%
510401	Aportes I.C.B.F.	16	\$ 197,620,929	\$ 171,024,071	\$ 26,596,858	16%
510402	Aportes al SENA	16	\$ 33,001,259	\$ 28,511,141	\$ 4,490,118	16%
510403	Aportes ESAP	16	\$ 44,982,859	\$ 28,511,141	\$ 16,471,718	58%
510404	Aportes Escuelas Industriales e	16	\$ 65,915,745	\$ 57,027,255	\$ 8,888,490	16%
5111	GASTOS GENERALES	17	\$ 2,064,351,072	\$ 1,680,456,693	\$ 383,894,379	23%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	18	\$ 359,398,800	\$ -	\$ -	N/A
531400	PROVISION POR CONTINGENCIAS	19	\$ 80,000,000	\$ -	\$ -	N/A
5802	COMISIONES	20	\$ 4,837,972	\$ 222,209	\$ 4,615,763	2077%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	20	\$ 117,175,239	\$ 415,891,365	\$ (298,716,126)	-72%
5810	EXTRAORDINARIOS	20	\$ -	\$ 1,166,899	\$ (1,166,899)	-100%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20	\$ (137,260)	\$ (4,543,972)	\$ 4,406,712	-97%
	TOTAL GASTOS		\$ 14,963,349,407	\$ 13,073,568,398	\$ 1,889,781,009	14%

SUPERAVIT / DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 233,583,489	\$ 57,404,114	\$ 176,179,375	307%
--	--	----------------	---------------	----------------	------

Representante Legal:

Elaboró:

ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO
 Profesional Universitario (E) T.P. 79080-T

HECTOR HUGO MONTOYA CANO
 Personero Municipal
 Aprobó:

ARMANDO ZUÑIGA PAZ
 Director Financiero y Administrativo