

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 2016 - 2015
(VALORES EN PESOS)



CUENTA	DESCRIPCION	No. REF	AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA NOMINAL	VARIACION %
INGRESOS						
4705	FONDOS RECIBIDOS	01-12	\$ 13,130,972,512	\$ 11,942,892,422	\$ 1,188,080,090	10%
	TOTAL INGRESOS		\$ 13,130,972,512	\$ 11,942,892,422	\$ 1,188,080,090	10%

GASTOS						
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13	\$ 9,197,534,289	\$ 8,013,135,468	\$ 1,184,398,821	15%
510101	Sueldos de Personal	13	\$ 4,888,925,098	\$ 4,377,754,303	\$ 511,170,795	12%
510103	Horas Extras y Festivos	13	\$ 53,001,080	\$ 37,622,202	\$ 15,378,878	41%
510107	Personal Supernumerario	13	\$ 21,208,600	\$ 34,258,788	\$ (13,050,188)	-38%
510109	Honorarios	13	\$ 1,731,892,212	\$ 1,386,548,326	\$ 345,343,886	25%
510113	Prima de vacaciones	13	\$ 254,751,795	\$ 236,860,998	\$ 17,890,797	8%
510114	Prima de Navidad	13	\$ 484,065,769	\$ 443,451,021	\$ 40,614,748	9%
510117	Vacaciones	13	\$ 346,445,595	\$ 321,816,061	\$ 24,629,534	8%
510118	Bonificacion especial de	13	\$ 12,398,678	\$ 13,891,791	\$ (1,493,113)	-11%
510123	Auxilio de Transporte	13	\$ -	\$ 688,200	\$ (688,200)	-100%
510124	Cesantias	13	\$ 638,677,041	\$ 595,005,739	\$ 43,671,302	7%
510125	Intereses a las Cesantias	13	\$ 40,865,078	\$ 37,268,168	\$ 3,596,910	10%
510130	Capacitacion, bienestar social y	13	\$ 168,057,000	\$ 29,380,890	\$ 138,676,110	472%
510148	Gastos de Viaje	13	\$ 23,287,086	\$ 34,802,304	\$ (11,515,218)	-33%
510150	Bonificacion por Servicios	13	\$ 161,191,503	\$ 157,714,720	\$ 3,476,783	2%
510151	Estimulo a la Eficiencia	13	\$ 12,272,281	\$ 22,500,000	\$ (10,227,719)	-45%
510152	Prima de Servicios	13	\$ 240,633,329	\$ 216,473,295	\$ 24,160,034	11%
510190	Otros sueldos y salarios	13	\$ 119,862,144	\$ 67,098,662	\$ 52,763,482	79%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14	\$ 20,507,290	\$ 60,198,547	\$ (39,691,257)	-66%
510201	Incapacidades y Licencias	14	\$ 20,507,290	\$ 60,198,547	\$ (39,691,257)	-66%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15	\$ 1,477,260,017	\$ 1,553,146,365	\$ (75,886,348)	-5%
510302	Aportes Cajas de Compensacion	15	\$ 228,053,539	\$ 211,165,608	\$ 16,887,931	8%
510303	Cotizaciones a Seguridad social	15	\$ 500,846,766	\$ 447,479,759	\$ 53,367,007	12%
510305	Cotizaciones a Riesgos	15	\$ 26,656,700	\$ 23,940,980	\$ 2,715,720	11%
510306	Cotiz a Entid Admin Regimen Prima	15	\$ 520,929,991	\$ 393,475,569	\$ 127,454,422	32%
510307	Cotiz a Entid Admin Regimen	15	\$ 200,773,021	\$ 477,084,449	\$ (276,311,428)	-58%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16	\$ 285,073,608	\$ 263,964,503	\$ 21,109,105	8%
510401	Aportes I.C.B.F.	16	\$ 171,024,071	\$ 158,356,026	\$ 12,668,045	8%
510402	Aportes al SENA	16	\$ 28,511,141	\$ 26,401,652	\$ 2,109,489	8%
510403	Aportes ESAP	16	\$ 28,511,141	\$ 26,401,652	\$ 2,109,489	8%
510404	Aportes Escuelas Industriales e	16	\$ 57,027,255	\$ 52,805,173	\$ 4,222,082	8%
5111	GASTOS GENERALES	17	\$ 1,680,456,693	\$ 1,669,358,893	\$ 11,097,800	1%
5802	COMISIONES	18	\$ 222,209	\$ 193,517	\$ 28,692	15%
5805	FINANCIEROS	18	\$ -	\$ 7,987	\$ (7,987)	-100%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	18	\$ 415,891,365	\$ 505,198,236	\$ (89,306,871)	-18%
5810	EXTRAORDINARIOS	18	\$ 1,166,899	\$ -	\$ 1,166,899	n/a
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18	\$ (4,543,972)	\$ (4,385,670)	\$ (158,302)	4%
	TOTAL GASTOS		\$ 13,073,568,398	\$ 12,060,817,846	\$ 1,012,750,552	8%

	SUPERAVIT / DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 57,404,114	\$ (117,925,424)	\$ 175,329,538	149%
--	--	--	---------------	------------------	----------------	------

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