



Santiago de Cali, 24 abril de 2017

TRD 30.344.2.463.

00553

Doctor

ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA

Subsecretario Comisión de presupuesto

Concejo Municipal Santiago de Cali

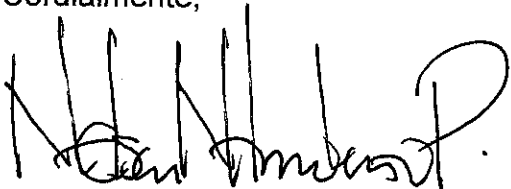
comisionpresupuesto@concejodecali.gov.co

Asunto: Traslado PROPOSICION 002

Cordial saludo,

Por medio de la presente entrego respuesta a oficio radicado 21.2.2.104 entregado en la EMRU el día 20 abril de 2017 radicado de entrada 00363, con tema indicado en el asunto

Cordialmente,



NELSON NOEL LONDOÑO PINTO
Gerente

Proyecto Jesús Eduardo Scarpetta – Control interno Contratista
Reviso; Claudia Cascante – Jurídico Contratista



1. Presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2017.

INGRESOS	PRESUPUESTO 2017
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 182,700,656
INGRESOS CORRIENTES	\$ 5,698,738,981
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,593,386,736
GERENCIA DE PROYECTOS	\$ 3,816,242,810
INTERVENTORIA	\$ 289,109,435
TOTAL INGRESOS	\$ 5,881,439,637

GASTOS	PRESUPUESTO 2017
FUNCIONAMIENTO	\$ 2,960,750,615
PERSONAL	\$ 1,707,712,474
GENERALES	\$ 1,217,270,154
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,767,987
INVERSIÓN	\$ 2,920,689,022
INVESTIGACION Y ESTUDIOS	\$ 2,870,689,022
INFRAESTRUCTURA	\$ 50,000,000
TOTAL GASTOS	\$ 5,881,439,637

2. Presupuesto desagregado vigencia 2017 con porcentaje de cumplimiento corte 31 de Marzo.

CODIGO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	% DE CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO
1	INGRESOS	\$ 5,881,439,637	19%
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 182,700,656	0%
1002	BANCOS	\$ 182,700,656	0%
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 5,698,738,981	19%
1102	NO TRIBUTARIOS	\$ 4,105,352,245	27%
110202	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,593,386,736	0%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 4,105,352,245	27%
1102989801	GERENCIA DE PROYECTOS	\$ 3,816,242,810	27%
1102989802	INTERVENTORIA	\$ 289,109,435	23%

CODIGO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	% DE CUMPLIMIENTO A 31 DE MARZO
2	GASTOS	\$ 5,881,439,637	31%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,960,750,615	22%
2101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,707,712,474	25%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	\$ 815,491,911	6%
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	\$ 590,671,217	9%
21010103	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 18,000,000	0%
21010105	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 17,227,911	0%
21010111	SALARIAL	\$ 60,031,885	0%
2101011101	VACACIONES	\$ 54,125,173	0%
2101011106	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 5,906,712	0%
21010117	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 53,509,293	0%
21010119	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 49,202,912	0%
21010121	PRIMA DE VACACIONES	\$ 26,848,692	0%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 665,686,338	56%
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 588,339,268	55%
21010209	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 77,347,070	62%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 226,534,225	6%
21010301	AL SECTOR PÚBLICO	\$ 29,533,561	6%
210103010301	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 11,813,424	6%
210103010303	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$ 17,720,137	6%
21010303	AL SECTOR PRIVADO	\$ 197,000,664	6%
210103030101	FONDOS DE CESANTÍAS	\$ 49,202,912	5%
210103030103	FONDOS DE PENSIONES	\$ 70,880,546	5%
210103030105	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 50,207,053	6%
2101030302	ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES	\$ 3,083,304	9%
2101030303	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 23,626,849	9%
2102	GASTOS GENERALES	\$ 1,217,270,154	18%
210201	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 44,400,000	5%
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,400,000	15%
21020103	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 30,000,000	0%
21020198	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$ 8,852,604	7%
2102019801	MATERIALES Y SUMINISTROS CAJA MENOR	\$ 8,852,604	7%
210202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 314,822,671	4%
21020201	CAPACITACIÓN	\$ 55,000,000	0%
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 21,354,000	0%
21020207	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 32,031,000	24%
21020209	SEGUROS	\$ 40,000,000	0%
21020211	PUBLICIDAD	\$ 30,112,119	0%
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 6,000,000	13%
21020215	MANTENIMIENTO	\$ 63,672,948	1%
2102021501	MANTENIMIENTO CAJA MENOR	\$ 8,852,604	7%
2102021502	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 30,000,000	0%
2102021504	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 24,820,344	0%
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	\$ 8,400,000	0%
21020225	SISTEMATIZACIÓN	\$ 35,000,000	8%
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	\$ 23,252,604	5%
2102029804	COMBUSTIBLE	\$ 14,400,000	5%
2102029809	COMUCACION Y TRANSPORTE CAJA MENOR	\$ 8,852,604	4%
2102030102	IMPUESTOS Y OTROS DESCUENTOS APLICADOS	\$ 849,194,879	24%
210398	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 35,767,987	0%
21039805	CUOTA DE AUDITAJE	\$ 10,918,400	0%
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 24,849,587	0%
23	GASTOS DE INVERSION	\$ 2,920,689,022	40%
2301	INFRAESTRUCTURA	\$ 50,000,000	0%
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	\$ 2,870,689,022	40%
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSION	\$ 2,870,689,022	40%
23040202	ASESORÍAS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	\$ 2,870,689,022	40%
2304020207	PROYECTOS RENOVACION	\$ 2,870,689,022	40%

RELACION DE CONTRATOS EMRU 2017 ENERO - MARZO

M	identificacion	Tipo Contratación:	Tipo	Clasificacion
2	10.3.1.068-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.069-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.070-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	profesional
2	10.3.1.071-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.072-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.073-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	profesional
2	10.3.1.074-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	tecnico
2	10.3.1.075-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.076-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.077-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.078-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.079-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.080-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.081-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.082-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.083-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.084-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.085-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	tecnico
2	10.3.1.086-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
2	10.3.1.087-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	profesional
2	10.3.1.088-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	asistencial
2	10.3.1.089-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.090-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	tecnico
3	10.3.1.091-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.092-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.093-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	profesional
3	10.3.1.094-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.095-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	asistencial
3	10.3.1.096-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	asistencial
3	10.3.1.097-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	profesional
3	10.3.1.098-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	profesional
3	10.3.1.099-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.100-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.101-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	profesional
3	10.3.1.102-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Funcionamiento	profesional
3	10.3.1.103-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.104-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.105-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.106-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.107-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.108-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.109-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.110-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.111-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional
3	10.3.1.112-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	asistencial
3	10.3.1.113-2017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	inversión	profesional