



MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE RESULTADO
A JUNIO 30 DE 2019



				DIFERENCIA	
Código	Cuenta	JUN 2019	JUN 2018	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS	371,332,422,525.87	294,956,824,211.08	76,375,598,314.78	20.57
41	INGRESOS FISCALES	128,003,893,125.00	119,678,468,945.27	8,325,424,179.73	6.50
4105	TRIBUTARIOS	112,219,178,925.00	102,749,631,650.27	9,469,547,274.73	8.44
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	55,846,680,450.00	52,818,068,400.00	3,028,612,050.00	5.42
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32,196,012,381.00	26,846,670,426.00	5,349,341,955.00	16.61
410519	IMPUESTO DE DELINEACION URB. ESTUDIO Y APROB PLANOS	1,401,135,831.00	1,799,946,617.00	-398,810,786.00	-28.46
410521	IMPUESTO DE AVISOS. TABLEROS Y VALLAS	4,053,128,810.00	3,433,761,000.00	619,367,810.00	15.28
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	30,743,731.27	-30,743,731.27	-100.00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2,776,037,753.00	2,499,441,476.00	276,596,277.00	9.96
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	15,675,183,700.00	15,044,000,000.00	631,183,700.00	4.03
410559	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	271,000,000.00	277,000,000.00	-6,000,000.00	-2.21
4110	NO TRIBUTARIOS	15,784,714,200.00	16,928,837,295.00	-1,144,123,095.00	-7.25
411001	TASAS	176,138,956.00	251,000,044.00	-74,861,088.00	-42.50
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	272,754,476.00	285,682,609.00	-12,928,133.00	-4.74
411027	ESTAMPILLAS	3,239,168,161.00	1,804,192,118.00	1,434,976,043.00	44.30
411060	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL - IMPUESTO PREDIAL	6,917,017,347.00	8,959,000,000.00	-2,041,982,653.00	-29.52
411061	Contribuciones	150,209,247.00	529,972,551.00	-379,763,304.00	-252.82
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,029,426,013.00	5,098,989,973.00	-69,563,960.00	-1.38
43	VENTA DE SERVICIOS	135,350.00	1,873,860.00	-1,738,510.00	-1284.46
4390	OTROS SERVICIOS	135,350.00	1,873,860.00	-1,738,510.00	-1284.46
439090	OTROS SERVICIOS	135,350.00	1,873,860.00	-1,738,510.00	-1284.46
44	TRANSFERENCIAS	230,191,472,171.99	155,459,514,780.76	74,731,957,391.22	32.47
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP)	209,498,173,159.91	142,220,769,027.67	67,277,404,132.23	32.11
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	55,440,336,580.90	2,632,293,475.00	52,808,043,105.90	95.25
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	129,725,813,448.00	119,037,002,816.67	10,688,810,631.33	8.24
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITOS GENERALES	10,069,763,676.00	8,594,694,006.00	1,475,069,670.00	14.65
440821	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	2,159,111,925.00	1,264,541,094.00	894,570,831.00	41.43
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12,103,147,530.00	10,692,237,636.00	1,410,909,894.00	11.66
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	15,852,386,436.91	13,223,426,737.09	2,628,959,699.82	16.58
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	4,141,267,579.91	1,071,908,092.40	3,069,359,487.51	74.12
441304	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACION	11,419,620,802.00	11,829,627,351.60	-410,006,549.60	-3.59
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	291,498,055.00	321,891,293.09	-30,393,238.09	-10.43
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	605,940,666.00	0.00	605,940,666.00	100.00
442104	Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	605,940,666.00	0.00	605,940,666.00	100.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,234,971,909.17	15,319,016.00	4,219,652,893.17	99.64
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	49,856,076.00	15,319,016.00	34,537,060.00	69.27
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	3,905,597,047.17	0.00	3,905,597,047.17	100.00
442818	Incentivos a la produccion Minera	279,518,786.00	0.00	279,518,786.00	100.00
48	OTROS INGRESOS	13,136,921,878.88	19,816,966,625.05	-6,680,044,746.17	-50.85
4802	FINANCIEROS	2,273,299,084.88	3,109,279,209.05	-835,980,124.17	-36.77



MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE RESULTADO
A JUNIO 30 DE 2019



				DIFERENCIA	
Código	Cuenta	JUN 2019	JUN 2018	ABSOLUTA	RELATIVA
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2,271,295,457.88	1,174,557,905.29	1,096,737,552.59	48.29
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	1,934,682,608.50	-1,934,682,608.50	-100.00
480290	Otros ingresos financieros ingresos fiscales	2,003,627.00	38,695.26	1,964,931.74	98.07
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,863,622,794.00	88,132,346.00	10,775,490,448.00	99.19
480803	CUOTAS PARTES DEPENDENCIAS	195,616,000.00	0.00	195,616,000.00	100.00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	99,406,310.00	0.00	99,406,310.00	100.00
480817	ARRENDAMIENTOS	160,772,732.00	0.00	160,772,732.00	100.00
480827	APROVECHAMIENTOS	0.00	14,665,400.00	-14,665,400.00	-100.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,407,827,752.00	73,466,946.00	10,334,360,806.00	99.29
4809	ACUERDOS DE CONCESIÓN	0.00	16,619,555,070.00	-16,619,555,070.00	-100.00
480901	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN A FAVOR DEL CONCEDENTE	0.00	10,163,241,672.00	-10,163,241,672.00	-100.00
480990	OTROS INGRESOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	0.00	6,456,313,398.00	-6,456,313,398.00	-100.00
TOTAL INGRESOS		371,332,422,525.87	294,956,824,211.08	76,375,598,314.78	20.57
5	GASTOS	177,828,801,977.90	166,527,146,311.26	11,301,655,666.64	6.36
51	ADMINISTRACION (FUNCIONAMIENTO)	17,403,688,355.67	17,281,004,700.47	122,683,655.20	0.70
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,973,996,105.00	1,900,819,204.00	73,176,901.00	3.71
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,878,552,951.00	1,803,542,040.00	75,010,911.00	3.99
510119	BONIFICACIONES	95,443,154.00	97,277,164.00	-1,834,010.00	-1.92
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,560,883,713.00	6,330,648,690.00	230,235,023.00	3.51
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,560,883,713.00	6,330,648,690.00	230,235,023.00	3.51
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	501,438,900.00	495,266,800.00	6,172,100.00	1.23
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	82,755,000.00	81,631,400.00	1,123,600.00	1.36
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	172,371,100.00	170,472,800.00	1,898,300.00	1.10
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,135,200.00	9,257,100.00	-121,900.00	-1.33
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	237,177,600.00	233,905,500.00	3,272,100.00	1.38
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	103,503,400.00	102,103,000.00	1,400,400.00	1.35
510401	APORTES AL ICBF	62,072,500.00	61,229,100.00	843,400.00	1.36
510402	APORTES AL SENA	10,364,500.00	10,224,900.00	139,600.00	1.35
510403	APORTE ESAP	10,364,500.00	10,224,900.00	139,600.00	1.35
510404	APORTES A ESC.IND.INSTITUTOS TECNICOS	20,701,900.00	20,424,100.00	277,800.00	1.34
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,016,128,476.00	929,735,043.00	86,393,433.00	8.50
510701	Vacaciones	281,542,207.00	241,041,441.00	40,500,766.00	14.39
510702	Cesantías	428,916,181.00	389,478,909.00	39,437,272.00	9.19
510704	Prima de vacaciones	117,612,208.00	124,587,230.00	-6,975,022.00	-5.93
510705	PRIMA DE NAVIDAD	10,939,689.00	0.00	10,939,689.00	100.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	162,902,416.00	159,114,649.00	3,787,767.00	2.33
510707	Bonificación especial de recreación	14,215,775.00	15,512,814.00	-1,297,039.00	-9.12
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	272,989,239.70	60,308,004.00	212,681,235.70	77.91
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,150,000.00	520,000.00	630,000.00	54.78



MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE RESULTADO
A JUNIO 30 DE 2019



			DIFERENCIA	
Código	Cuenta	JUN 2019	JUN 2018	ABSOLUTA RELATIVA
510807	Gastos de viaje	5,486,462.70	10,081,544.00	-4,595,081.30 -83.75
510810	Viáticos	70,736,777.00	49,706,460.00	21,030,317.00 29.73
510890	Otros gastos de personal diversos	195,616,000.00	0.00	195,616,000.00 100.00
5111	GENERALES	6,974,748,521.97	7,462,123,959.47	-487,375,437.50 -6.99
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,074,320.00	81,548,480.00	-32,474,160.00 -66.17
511115	MANTENIMIENTO	44,460,000.00	0.00	44,460,000.00 100.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	964,719,865.36	749,419,208.78	215,300,656.58 22.32
511118	ARRENDAMIENTOS	179,847,923.60	130,057,476.29	49,790,447.31 27.68
511140	CONTRATO DE ADMINISTRACION	82,454,804.00	123,994,216.00	-41,539,412.00 -50.38
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,505,800.00	29,087,128.00	418,672.00 1.42
511178	COMISIONES	0.00	98,709,785.00	-98,709,785.00 -100.00
511180	Servicios	5,590,713,109.01	5,961,730,611.15	-371,017,502.14 -6.64
511190	OTROS GASTOS GENERALES	33,972,700.00	287,577,054.25	-253,604,354.25 -746.49
52	DE OPERACIONES	12,650,564,655.49	10,831,517,438.55	1,819,047,216.94 14.38
5211	GENERALES	12,650,564,655.49	10,831,517,438.55	1,819,047,216.94 14.38
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	282,110,424.63	171,960,588.50	110,149,836.13 39.04
521113	MANTENIMIENTOS	2,120,741,197.00	3,608,455,793.65	-1,487,714,596.65 -70.15
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7,108,441,120.86	4,440,010,224.92	2,668,430,895.94 37.54
521130	DISEÑOS Y ESTUDIOS	145,961,193.00	134,333,333.32	11,627,859.68 7.97
521172	HONORARIOS	0.00	459,686,130.50	-459,686,130.50 -100.00
521173	Servicios	2,734,691,904.00	1,788,719,045.50	945,972,858.50 34.59
521190	OTROS GASTOS GENERALES	258,618,816.00	228,352,322.16	30,266,493.84 11.70
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	261,368,827.50	261,368,827.50	0.00 0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	261,368,827.50	261,368,827.50	0.00 0.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	199,543,827.50	199,543,827.50	0.00 0.00
536007	Equipos de comunicación y computación	61,825,000.00	61,825,000.00	0.00 0.00
54	TRANSFERENCIAS	8,351,177,608.00	7,441,710,749.00	909,466,859.00 10.89
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,351,177,608.00	7,441,710,749.00	909,466,859.00 10.89
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/P CESANTÍAS	37,427,966.00	0.00	37,427,966.00 100.00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,707,833,798.00	2,422,166,856.00	285,666,942.00 10.55
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,605,915,844.00	5,019,543,893.00	586,371,951.00 10.46
55	GASTO SOCIAL	135,745,096,739.05	123,514,360,444.53	12,230,736,294.52 9.01
5501	EDUCACION	109,200,539,565.77	97,778,316,094.70	11,422,223,471.07 10.46
550101	SUELDOS Y SALARIOS	74,053,353,847.00	77,772,235,434.00	-3,718,881,587.00 -5.02
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,104,706,650.00	1,597,997,084.00	-493,290,434.00 -44.65
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,137,808,467.00	12,722,735,780.00	7,415,072,687.00 36.82
550104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,214,957,640.00	1,150,954,642.00	64,002,998.00 5.27
550105	GENERALES	1,686,552,222.00	1,586,923,779.50	99,628,442.50 5.91
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	11,003,160,739.77	2,947,469,375.20	8,055,691,364.57 73.21
5502	SALUD	2,066,947,331.87	1,211,472,269.44	855,475,062.43 41.39



MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE RESULTADO
A JUNIO 30 DE 2019



				DIFERENCIA	
Código	Cuenta	JUN 2019	JUN 2018	ABSOLUTA	RELATIVA
550205	GENERALES	818,802,332.12	733,844,426.00	84,957,906.12	10.38
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	30,596,597.00	0.00	30,596,597.00	100.00
550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	1,217,548,402.75	477,627,843.44	739,920,559.31	60.77
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	17,265,956,768.51	20,143,460,583.00	-2,877,503,814.49	-16.67
550305	GENERALES	987,355,407.51	545,702,361.00	441,653,046.51	44.73
550306	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	16,278,601,361.00	19,597,758,222.00	-3,319,156,861.00	-20.39
5504	VIVIENDA	141,908,074.00	167,287,290.00	-25,379,216.00	-17.88
550406	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	141,908,074.00	167,287,290.00	-25,379,216.00	-17.88
5505	RECREACION Y DEPORTE	554,330,722.00	640,798,637.00	-86,467,915.00	-15.60
550505	GENERALES	554,330,722.00	640,798,637.00	-86,467,915.00	-15.60
5506	CULTURA	1,401,762,473.31	861,113,750.00	540,648,723.31	38.57
550605	GENERALES	1,401,762,473.31	861,113,750.00	540,648,723.31	38.57
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,103,651,806.59	2,711,911,820.39	2,391,739,986.20	46.86
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	5,103,651,806.59	2,711,911,820.39	2,391,739,986.20	46.86
5508	MEDIO AMBIENTE	9,999,997.00	0.00	9,999,997.00	100.00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	9,999,997.00	0.00	9,999,997.00	100.00
58	OTROS GASTOS	3,416,905,792.19	7,197,184,151.21	-3,780,278,359.02	-110.63
5802	COMISIONES	223,408,525.19	2,349,578.00	221,058,947.19	98.95
580290	OTRAS COMISIONES	223,408,525.19	2,349,578.00	221,058,947.19	98.95
5804	FINANCIEROS	2,412,418,325.00	3,718,311,131.21	-1,305,892,806.21	-54.13
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0.00	82,069,056.21	-82,069,056.21	-100.00
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento interno de largo plazo	2,412,418,325.00	3,636,242,075.00	-1,223,823,750.00	-50.73
5890	GASTOS DIVERSOS	781,078,942.00	3,476,523,442.00	-2,695,444,500.00	-345.09
589003	Impuestos asumidos	421,896,826.00	501,014.00	421,395,812.00	99.88
589012	Sentencias	359,182,116.00	3,476,022,428.00	-3,116,840,312.00	-867.76
5	TOTAL GASTOS	177,828,801,977.90	166,527,146,311.26	11,301,655,666.64	6.36

UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO

193,503,620,547.97 128,429,677,899.82 65,073,942,648.14 33.63

MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA

ALCALDE

KARINA MARIA OTERO BUELVAS

Secretaria de Hacienda

ALVARO REGINO OSPINA

Coordinador- Contratista de la Oficina de Contabilidad

TP. 186699-T