MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 DE 2019 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

ALCALDÍA DE Montería #MonteríaAdelante

Código	Nombre	Septiembre 2019	Septiembre 2018	Diferencia Absoluta	Diferencia Relativa
4	**INGRESOS**				
41	**INGRESOS FISCALES**	**133,243,517,740.00**	**124,391,017,241.78**	**8,852,500,498.22**	**6.64%**
4105	**IMPUESTOS**	**112,589,775,392.00**	**105,039,189,468.78**	**7,550,585,923.22**	**6.71%**
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	32,566,608,848.00	29,092,737,896.00	3,473,870,952.00	10.67%
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE 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 VEHÍCULOS 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 CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO	271,000,000.00	320,490,348.51	-49,490,348.51	-18.26%
4110	**CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**20,653,742,348.00**	**19,351,827,773.00**	**1,301,914,575.00**	**6.30%**
411001	TASAS	365,262,583.00	550,244,339.00	-184,981,756.00	-50.64%
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	319,466,439.00	337,858,366.00	-18,391,927.00	-5.76%
411027	ESTAMPILLAS	5,996,475,858.00	3,003,238,689.00	2,993,237,169.00	49.92%
411060	SOBRETASA AMBIENTAL	6,917,017,347.00	8,959,000,000.00	-2,041,982,653.00	-29.52%
411061	CONTRIBUCIONES	258,292,658.00	612,556,404.00	-354,263,746.00	-137.16%
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,797,227,463.00	5,888,929,975.00	908,297,488.00	13.36%
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1,046,450.00**	**1,954,860.00**	**-908,410.00**	**-86.81%**
4390	**OTROS SERVICIOS**	**1,046,450.00**	**1,954,860.00**	**-908,410.00**	**-86.81%**
439090	OTROS SERVICIOS	1,046,450.00	1,954,860.00	-908,410.00	-86.81%
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**364,837,169,692.25**	**235,103,313,358.33**	**129,733,856,333.92**	**35.56%**
4408	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**337,467,843,292.69**	**213,607,488,305.33**	**123,860,354,987.36**	**36.70%**
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	83,160,504,871.36	3,322,987,344.83	79,837,517,526.53	96.00%
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	215,364,442,403.50	179,457,291,856.50	35,907,150,547.00	16.67%
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	18,629,062,797.83	12,892,041,009.00	5,737,021,788.83	30.80%
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2,159,111,925.00	1,896,811,641.00	262,300,284.00	12.15%
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	18,154,721,295.00	16,038,356,454.00	2,116,364,841.00	11.66%
4413	**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**	**22,130,368,013.39**	**20,787,171,925.00**	**1,343,196,088.39**	**6.07%**
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	4,249,326,099.91	1,195,264,797.40	3,054,061,302.51	71.87%
441304	PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	17,442,553,358.95	19,078,055,294.07	-1,635,501,935.12	-9.38%
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	438,488,554.53	513,851,833.53	-75,363,279.00	-17.19%
4421	**SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**988,456,628.00**	**0.00**	**988,456,628.00**	**100.00%**
442104	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	988,456,628.00	0.00	988,456,628.00	100.00%
4428	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**4,250,501,758.17**	**708,653,128.00**	**3,541,848,630.17**	**83.33%**
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	65,385,925.00	708,653,128.00	-643,267,203.00	-983.80%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	3,905,597,047.17	0.00	3,905,597,047.17	100.00%
442818	INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN MINERA	279,518,786.00	0.00	279,518,786.00	100.00%
=	**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**	**498,081,733,882.25**	**359,496,285,460.11**	**138,585,448,422.14**	**27.82%**
51	**GASTOS OPERACIONALES**				
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**28,571,689,661.39**	**25,429,110,715.68**	**3,142,578,945.71**	**11.00%**
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	**3,038,540,136.00**	**2,869,082,059.00**	**169,458,077.00**	**5.58%**
510101	SUELDOS	2,901,818,221.00	2,737,766,680.00	164,051,541.00	5.65%
510119	BONIFICACIONES	136,721,915.00	131,315,379.00	5,406,536.00	3.95%
5102	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**9,397,605,182.00**	**9,045,243,504.00**	**352,361,678.00**	**3.75%**
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,397,605,182.00	9,045,243,504.00	352,361,678.00	3.75%
5103	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**756,319,700.00**	**732,715,300.00**	**23,604,400.00**	**3.12%**
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	124,291,500.00	120,372,700.00	3,918,800.00	3.15%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	259,940,800.00	252,083,000.00	7,857,800.00	3.02%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14,210,700.00	14,025,400.00	185,300.00	1.30%
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	357,876,700.00	346,234,200.00	11,642,500.00	3.25%
5104	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**155,463,900.00**	**150,553,900.00**	**4,910,000.00**	**3.16%**
510401	APORTES AL ICBF	93,235,600.00	90,286,800.00	2,948,800.00	3.16%
510402	APORTES AL SENA	15,567,400.00	15,075,900.00	491,500.00	3.16%
510403	APORTES A LA ESAP	15,567,400.00	15,075,900.00	491,500.00	3.16%
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	31,093,500.00	30,115,300.00	978,200.00	3.15%



MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 DE 2019 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019



Código	Nombre	Septiembre 2019	Septiembre 2018	Diferencia Absoluta	Diferencia Relativa
5107	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1,123,798,283.00**	**1,058,455,482.00**	**65,342,801.00**	**5.81%**
510701	VACACIONES	344,441,300.00	319,012,048.00	25,429,252.00	7.38%
510702	CESANTÍAS	430,309,876.00	401,063,130.00	29,246,746.00	6.80%
510704	PRIMA DE VACACIONES	153,287,818.00	150,527,721.00	2,760,097.00	1.80%
510705	PRIMA DE NAVIDAD	12,162,585.00	10,020,863.00	2,141,722.00	17.61%
510706	PRIMA DE SERVICIOS	165,081,569.00	159,629,656.00	5,451,913.00	3.30%
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	18,515,135.00	18,202,064.00	313,071.00	1.69%
5108	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**386,360,287.70**	**102,294,427.50**	**284,065,860.20**	**73.52%**
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	57,993,230.00	3,654,000.00	54,339,230.00	93.70%
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,587,750.00	-2,587,750.00	-100.00%
510807	GASTOS DE VIAJE	16,595,506.70	14,624,424.50	1,971,082.20	11.88%
510810	VIÁTICOS	116,155,551.00	81,428,253.00	34,727,298.00	29.90%
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	195,616,000.00	0.00	195,616,000.00	100.00%
5111	**GENERALES**	**13,713,602,172.69**	**11,470,766,043.18**	**2,242,836,129.51**	**16.35%**
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,842,603.00	199,614,201.00	-100,771,598.00	-101.95%
511115	MANTENIMIENTO	60,525,000.00	69,251,981.00	-8,726,981.00	-14.42%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1,669,350,219.47	1,076,201,894.15	593,148,325.32	35.53%
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	348,140,193.46	246,170,524.29	101,969,669.17	29.29%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	88,708,549.00	0.00	88,708,549.00	100.00%
511125	SEGUROS GENERALES	29,637,500.00	98,977,837.00	-69,340,337.00	-233.96%
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	187,970,937.00	199,288,119.00	-11,317,182.00	-6.02%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,816,600.00	67,146,475.00	-6,329,875.00	-10.41%
511178	COMISIONES	6,390,558.00	258,893,750.00	-252,503,192.00	-3951.19%
511179	HONORARIOS	400,459,913.00	0.00	400,459,913.00	100.00%
511180	SERVICIOS	10,515,809,003.40	8,701,054,249.97	1,814,754,753.43	17.26%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	246,951,096.36	554,167,011.77	-307,215,915.41	-124.40%
52	**DE VENTAS**	**21,455,356,849.95**	**17,192,110,353.95**	**4,263,246,496.00**	**19.87%**
5211	**GENERALES**	**21,455,356,849.95**	**17,192,110,353.95**	**4,263,246,496.00**	**19.87%**
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	417,298,819.03	285,936,941.60	131,361,877.43	31.48%
521113	MANTENIMIENTO	3,157,218,164.10	5,413,253,581.50	-2,256,035,417.40	-71.46%
521114	REPARACIONES	0.00	17,086,368.00	-17,086,368.00	-100.00%
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,446,579,930.82	5,508,362,084.52	5,938,217,846.30	51.88%
521130	DISEÑOS Y ESTUDIOS	1,189,961,193.00	224,294,526.32	965,666,666.68	81.15%
521172	HONORARIOS	0.00	483,887,604.50	-483,887,604.50	-100.00%
521173	SERVICIOS	4,806,569,927.00	4,703,706,719.50	102,863,207.50	2.14%
521190	OTROS GASTOS GENERALES	437,728,816.00	555,582,528.01	-117,853,712.01	-26.92%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**392,053,241.25**	**392,053,241.25**	**0.00**	**0.00%**
5360	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**392,053,241.25**	**392,053,241.25**	**0.00**	**0.00%**
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	299,315,741.25	299,315,741.25	0.00	0.00%
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	92,737,500.00	92,737,500.00	0.00	0.00%
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**13,153,463,709.13**	**12,113,094,935.02**	**1,040,368,774.11**	**7.91%**
5423	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**13,153,463,709.13**	**12,113,094,935.02**	**1,040,368,774.11**	**7.91%**
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	37,427,966.00	0.00	37,427,966.00	100.00%
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,061,750,697.00	3,633,250,284.00	428,500,413.00	10.55%
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,054,285,046.13	8,479,844,651.02	574,440,395.11	6.34%
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**237,525,346,118.94**	**192,273,280,201.10**	**45,252,065,917.84**	**19.05%**
5501	**EDUCACIÓN**	**190,374,198,048.95**	**156,256,044,462.84**	**34,118,153,586.11**	**17.92%**
550101	SUELDOS Y SALARIOS	123,019,446,882.00	112,310,466,388.54	10,708,980,493.46	8.71%
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,571,058,448.00	2,057,019,721.00	-485,961,273.00	-30.93%
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34,431,274,570.00	25,233,994,698.00	9,197,279,872.00	26.71%
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,836,552,782.00	1,673,100,509.00	163,452,273.00	8.90%
550105	GENERALES	2,749,706,240.00	2,402,622,129.50	347,084,110.50	12.62%
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	26,766,159,126.95	12,578,841,016.80	14,187,318,110.15	53.00%
5502	**SALUD**	**4,514,929,598.21**	**2,739,927,918.44**	**1,775,001,679.77**	**39.31%**
550205	GENERALES	1,616,243,621.00	1,425,156,396.00	191,087,225.00	11.82%
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	174,019,502.60	17,223,686.00	156,795,816.60	90.10%
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2,724,666,474.61	1,297,547,836.44	1,427,118,638.17	52.38%

MUNICIPIO DE MONTERIA
Nit: 800.096.734 - 1
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 DE 2019 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

Código	Nombre	Septiembre 2019	Septiembre 2018	Diferencia Absoluta	Diferencia Relativa
5503	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**27,023,541,200.51**	**25,710,294,036.00**	**1,313,247,164.51**	**4.86%**
550305	GENERALES	2,718,607,963.51	1,386,928,530.00	1,331,679,433.51	48.98%
550306	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24,304,933,237.00	24,323,365,506.00	-18,432,269.00	-0.08%
5504	**VIVIENDA**	**191,794,381.00**	**167,287,290.00**	**24,507,091.00**	**12.78%**
550406	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	191,794,381.00	167,287,290.00	24,507,091.00	12.78%
5505	**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**1,586,488,509.08**	**1,399,811,098.00**	**186,677,411.08**	**11.77%**
550505	GENERALES	1,586,488,509.08	1,399,811,098.00	186,677,411.08	11.77%
5506	**CULTURA**	**2,962,544,628.69**	**1,560,878,810.30**	**1,401,665,818.39**	**47.31%**
550605	GENERALES	2,962,544,628.69	1,560,878,810.30	1,401,665,818.39	47.31%
5507	**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**10,752,441,582.50**	**4,439,036,585.52**	**6,313,404,996.98**	**58.72%**
550706	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,752,441,582.50	4,439,036,585.52	6,313,404,996.98	58.72%
5508	**MEDIO AMBIENTE**	**119,408,170.00**	**0.00**	**119,408,170.00**	**100.00%**
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	119,408,170.00	0.00	119,408,170.00	100.00%
=	**TOTAL GASTOS OPERACIONALES**	**301,097,909,580.66**	**247,399,649,447.00**	**53,698,260,133.66**	**17.83%**
=	**UTILIDAD OPERACIONAL**	**196,983,824,301.59**	**112,096,636,013.11**	**84,887,188,288.48**	**43.09%**
48	**INGRESOS NO OPERACIONALES**				
48	**OTROS INGRESOS**	**19,897,411,152.30**	**23,128,358,975.92**	**-3,230,947,823.62**	**-16.24%**
4802	**FINANCIEROS**	**3,768,702,000.30**	**5,189,727,748.92**	**-1,421,025,748.62**	**-37.71%**
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,734,047,669.82	1,777,912,949.96	1,956,134,719.86	52.39%
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	2,876,582,259.70	-2,876,582,259.70	-100.00%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	34,654,330.48	535,232,539.26	-500,578,208.78	-1444.49%
4808	**INGRESOS DIVERSOS**	**16,128,709,152.00**	**1,319,076,157.00**	**14,809,632,995.00**	**91.82%**
480803	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	195,616,000.00	357,925,000.00	-162,309,000.00	-82.97%
480805	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,406,310.00	873,018,811.00	-773,612,501.00	-778.23%
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	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 DIVERSOS	15,672,914,110.00	73,466,946.00	15,599,447,164.00	99.53%
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 NO OPERACIONALES**	**19,897,411,152.30**	**23,128,358,975.92**	**-3,230,947,823.62**	**-16.24%**
58	**GASTOS NO OPERACIONALES**				
58	**OTROS GASTOS**	**4,705,634,284.50**	**12,367,558,121.88**	**-7,661,923,837.38**	**-162.82%**
5802	**COMISIONES**	**236,341,728.50**	**2,417,399.00**	**233,924,329.50**	**98.98%**
580290	OTRAS COMISIONES	236,341,728.50	2,417,399.00	233,924,329.50	98.98%
5804	**FINANCIEROS**	**3,633,285,127.00**	**6,005,716,631.88**	**-2,372,431,504.88**	**-65.30%**
580402	INTERÉS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	407,534,000.00	-407,534,000.00	-100.00%
580404	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0.00	91,045,454.88	-91,045,454.88	-100.00%
580435	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,633,285,127.00	5,507,137,177.00	-1,873,852,050.00	-51.57%
5890	**GASTOS DIVERSOS**	**836,007,429.00**	**6,359,424,091.00**	**-5,523,416,662.00**	**-660.69%**
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	421,898,558.00	502,385.00	421,396,173.00	99.88%
589012	SENTENCIAS	414,108,871.00	6,358,921,706.00	-5,944,812,835.00	-1435.57%
=	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	**4,705,634,284.50**	**12,367,558,121.88**	**-7,661,923,837.38**	**-162.82%**
=	**UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO**	**212,175,601,169.39**	**122,857,436,867.15**	**89,318,164,302.24**	**42.10%**

MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
Representante Legal Alcalde Municipal

VoBo. KARINA MARIA OTERO BUELVAS
Secretaria de Hacienda Municipal

ALVARO REGINO OSPINA
Cordinador Contratista - Oficina de Contabiliad
TP. 186699 - T

Esta información se firma con Salvedad.