

PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2019-2018
(VALORES EN PESOS)



CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2019	JUNIO 2018
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 10,070,000,000	\$ 7,666,000,000
	TOTAL INGRESOS	\$ 10,070,000,000	\$ 7,666,000,000

GASTOS			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,521,080,106	\$ 3,185,344,542
510101	Sueldos	\$ 3,367,959,332	\$ 3,052,581,547
510103	Horas extras y festivos	\$ 41,295,125	\$ 31,424,865
510119	Bonificaciones	\$ 111,825,649	\$ 101,338,130
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 50,889,904	\$ 13,468,109
510201	Incapacidades	\$ 16,369,716	\$ 4,776,877
510203	Indemnizaciones	\$ 34,520,188	\$ 8,691,232
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 926,826,240	\$ 844,838,790
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 152,769,900	\$ 140,877,700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 313,347,765	\$ 284,957,943
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 18,427,700	\$ 16,637,000
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 337,930,175	\$ 287,669,034
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 104,350,700	\$ 114,697,113
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 191,038,700	\$ 176,170,800
510401	Aportes al ICBF	\$ 114,583,300	\$ 105,661,700
510402	Aportes al SENA	\$ 19,126,300	\$ 17,639,400
510403	Aportes a la ESAP	\$ 19,126,300	\$ 17,639,400
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 38,202,800	\$ 35,230,300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,430,808,906	\$ 1,097,683,666
510701	Vacaciones	\$ 272,904,573	\$ 222,423,599
510702	Cesantías	\$ 437,154,552	\$ 229,630,534
510703	Intereses a las cesantías	\$ 40,018,357	\$ 37,360,936
510704	Prima de vacaciones	\$ 197,014,265	\$ 162,275,694
510705	Prima de navidad	\$ 289,676,097	\$ 276,029,516
510706	Prima de servicios	\$ 169,941,576	\$ 150,346,354
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 24,099,486	\$ 19,617,033
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1,359,558,837	\$ 1,498,429,242
510802	Honorarios	\$ 1,318,213,333	\$ 1,446,360,554
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 13,521,992	\$ 12,052,944
510807	Gastos de viaje	\$ 4,880,516	\$ 13,509,682
510810	Viáticos	\$ 22,942,996	\$ 26,506,062
5111	GENERALES	\$ 820,968,196	\$ 852,064,693
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 3,828,000	\$ -
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ -	\$ 75,186,789
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 75,117,377	\$ -
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 14,138,147	\$ 13,008,444
5802	COMISIONES	\$ 1,127,692	\$ 1,295,614
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 13	\$ -
	TOTAL GASTOS	\$ 8,395,382,118	\$ 7,757,490,689

	SUPERAVIT/DEFICT DEL EJERCICIO	\$ 1,674,617,882	\$ (91,490,689)
--	---------------------------------------	------------------	-----------------

Representante Legal:

Elaboró: Alexander Pérez Rebolledo
ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
 Profesional Universitario (E) T.P. 79080-T

HECTOR HUGO MONTÓYA CANO
 Personero Municipal

Aprobó:

ARMANDO ZUNIGA PAZ
 Director Financiero y Administrativo