

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLÁNTICO**Nit. 890102472 - 0***Departamento de Contabilidad***Estado de Resultados - P y G del 1/01/2018 hasta 31/12/2018**

Codigo	Nombre Cuenta	Parcial	Cta. Mayor	Nivel 2	Nivel 1
4	INGRESOS				52,800,513,921.00
41	INGRESOS FISCALES			19,486,635,808.91	
4105	TRIBUTARIOS		16,597,443,878.55		
410502	Impuesto de registro	261,200.00			
410507	Impuesto predial unificado	3,839,810,941.00			
410508	Impuesto de industria y comercio	7,474,235,510.40			
410519	Impuesto de delimitación urbana, estudios y	422,616,734.00			
410521	Impuesto de avisos, tableros y vallas	842,244,967.00			
410526	Impuesto a degüello de ganado mayor	1,280,566,570.00			
410527	Impuesto a degüello de ganado menor	130,280,584.00			
410533	Impuesto sobre vehículos automotores	88,315,774.35			
410535	Sobretasa a la gasolina	1,687,615,000.00			
410542	Impuesto por la ocupación de vías	915,000.00			
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado pú	51,322,585.00			
410558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VI	4,304,082.00			
410560	Impuesto de Transporte de Hidrocarburos	109,500,027.00			
410562	SOBRETASA BOMBERIL	661,752,440.00			
410585	Otros impuestos municipales	3,702,463.80			
4110	NO TRIBUTARIOS		3,505,392,378.36		
411001	TASAS	1,472,360,544.00			
411002	Multas	190,542,222.00			
411003	Intereses	1,540.00			
411004	Sanciones	126,785,052.00			
411027	Estampillas	1,052,230,441.01			
411061	Contribuciones	492,967,048.35			
411072	Renta del monopolio de juegos de suerte y :	146,710,899.00			
411090	Otros ingresos no tributarios	23,794,632.00			
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-616,200,448.00		
419502	Ingresos no tributarios	-399,598,928.00			
419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-213,375,271.00			
419511	Impuesto de Industria y Comercio	-1,213,484.00			
419518	Impuesto de Avisos y Tableros	-673,355.00			
419548	SOBRETASA BOMBERIL	-1,339,410.00			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			32,187,957,971.53	
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		15,933,366,584.00		
440817	Participación para salud	8,246,743,828.00			
440818	Participación para educación	1,351,070,849.00			
440819	Participación para propósito general	3,679,629,762.00			
440821	Programas de alimentación escolar	228,794,050.00			
440824	Participacion Para Agua Potable Y Saneam	2,427,128,095.00			

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLÁNTICO

Nit. 890102472 - 0



Departamento de Contabilidad

Estado de Resultados - P y G del 1/01/2018 hasta 31/12/2018

Codigo	Nombre Cuenta	Parcial	Cta. Mayor	Nivel 2	Nivel 1
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		3,623,940,682.41		
441301	SG REGALIAS - ASIGNACIONES DIRECT	273,956.00			
441304	SG REGALIAS - PARA PROYECTOS DE I	3,357,122,362.17			
441305	SG REGALIAS - PARA AHORRO PENSIO	266,544,364.24			
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SC		10,382,624,508.00		
442104	Recursos para la financiación del sistema g	10,382,624,508.00			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2,248,026,197.12		
442802	Para proyectos de inversión	2,725,115.00			
442804	Para programas de salud	48,903,634.00			
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1,698,601,748.12			
442808	Donaciones	2,000.00			
442816	Fortalecimiento de secretarías técnicas	4,539,494.00			
442890	Otras transferencias	493,254,206.00			
48	OTROS INGRESOS			1,125,920,140.56	
4802	FINANCIEROS		467,910,279.38		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INS	32,836,794.43			
480213	Intereses, dividendos y participacionesde in	435,054,925.24			
480290	Otros Ingresos Financieros	18,559.71			
4808	INGRESOS DIVERSOS		658,009,861.18		
480823	Incentivos Tributarios	630,701,824.00			
480826	RECUPERACIONES	19,147,034.48			
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8,161,002.70			
5	GASTOS				47,844,973,345.91
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			5,200,640,674.43	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		2,166,965,031.04		
510101	SUELDOS	2,088,450,599.00			
510119	BONIFICACIONES	78,514,432.04			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		30,907,684.00		
510201	Incapacidades	30,907,684.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		561,310,344.00		
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	88,041,300.00			
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	188,130,530.00			
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	23,263,500.00			
510306	Cotizaciones a entidades administradoras d	84,549,323.00			
510307	Cotizaciones a entidades administradoras d	177,325,691.00			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		110,157,100.00		
510401	Aportes al ICBF	66,028,500.00			
510402	Aportes al SENA	11,042,500.00			
510403	Aportes ESAP	11,042,500.00			
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	22,043,600.00			
5107	PRETACIONES SOCIALES		912,948,659.39		
510701	VACACIONES	114,893,993.56			

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLÁNTICO

Nit. 890102472 - 0



Departamento de Contabilidad

Estado de Resultados - P y G del 1/01/2018 hasta 31/12/2018

Codigo	Nombre Cuenta	Parcial	Cta. Mayor	Nivel 2	Nivel 1
510702	CESANTIAS	252,419,218.00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	30,084,188.00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	114,152,662.56			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	235,896,288.00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	114,504,128.08			
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREAC	19,761,798.19			
510790	Otras primas	13,692,661.00			
510795	Otras Prestaciones Sociales	17,543,722.00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		865,186.00		
510810	VIATICOS	865,186.00			
5111	GENERALES		1,417,486,670.00		
511114	Materiales y suministros	242,270,152.00			
511117	Servicios públicos	356,404,779.00			
511119	Viáticos y gastos de viaje	22,625,864.00			
511120	Publicidad y propaganda	6,020,000.00			
511122	Fotocopias	12,476,070.00			
511123	Comunicaciones y transporte	25,515,700.00			
511125	Seguros generales	77,508,717.00			
511164	Gastos legales	25,617,300.00			
511180	SERVICIOS	623,848,088.00			
511190	Otros gastos generales	25,200,000.00			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			3,541,216,577.38	
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS				
531401	LITIGIOS				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2,557,508,036.00		
534713	Impuestos por cobrar	2,557,508,036.00			
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS		274,773,279.60		
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,749,746.80			
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	107,029,818.40			
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	100,378,507.00			
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	3,120,876.00			
53601	EDIFICACIONES	23,494,331.40			
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	23,494,331.40			
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO		648,068,593.78		
536401	RED CARRETERA	648,068,593.78			
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		866,668.00		
536606	SOFTWARES	866,668.00			
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		60,000,000.00		
536805	LABORALES	60,000,000.00			
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			773,937,266.30	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		773,937,266.30		
542390	Otras transferencias	773,937,266.30			
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL			37,914,027,521.86	
5501	EDUCACIÓN		3,189,775,637.20		
550105	Generales	2,482,227,943.20			

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLÁNTICO**Nit. 890102472 - 0***Departamento de Contabilidad***Estado de Resultados - P y G del 1/01/2018 hasta 31/12/2018**

Codigo	Nombre Cuenta	Parcial	Cta. Mayor	Nivel 2	Nivel 1
550106	Asignación de bienes y servicios	707,547,694.00			
5502	SALUD		20,558,821,988.30		
550205	Generales	92,559,167.00			
550206	Asignación de bienes y servicios				
550208	Subsidio a la Oferta	184,200,906.00			
550210	Régimen subsidiado	19,565,305,633.00			
550216	Acciones de salud pública	711,523,723.30			
550219	Servicios de salud No PBS	5,232,559.00			
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSIC		95,690,482.66		
550305	Generales	95,690,482.66			
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE		461,782,162.00		
550505	Generales	461,782,162.00			
550506	Asignación de bienes y servicios				
5506	CULTURA		1,841,351,970.00		
550605	Generales	1,841,351,970.00			
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENES		9,819,973,288.70		
550705	Generales	9,819,973,288.70			
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		1,946,631,993.00		
555009	Servicio de acueducto	1,946,631,993.00			
58	OTROS GASTOS			415,151,305.94	
5801	INTERESES				
580134	Operaciones de crédito público internas de				
580135	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO I				
5802	COMISIONES		26,472,202.70		
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTR	12,497,465.60			
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANC				
580290	Otras comisiones	13,974,737.10			
5804	FINANCIEROS		293,096,067.68		
580435	Costo efectivo de préstamos por pagar - Fir	292,768,450.33			
580490	Otros gastos financieros	327,617.35			
5805	FINANCIEROS				
580590	Otros gastos financieros				
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS				
580812	Sentencias				
580813	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudic				
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION				
581591	Transferencias				
581592	Gasto público social				
581593	Otros gastos				
5890	Gastos diversos		95,583,035.56		
589012	Sentencias	76,295,427.15			
589090	Otros gastos diversos	19,287,608.41			
Total Ingreso		52,800,513,921.00			
Total Gastos		47,844,973,345.91			

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA - ATLÁNTICO

Nit. 890102472 - 0



Departamento de Contabilidad

Estado de Resultados - P y G del 1/01/2018 hasta 31/12/2018

Codigo	Nombre Cuenta	Parcial	Cta. Mayor	Nivel 2	Nivel 1
	Excedente del Ejercicio	4,955,540,575.09			

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danny Tapia'.

**DANNY RAÚL TAPIA DIAZ
CONTADOR MUNICIPAL
TP 119300-T de JCC**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Silvera'.

**CARLOS ALBERTO SILVERA DE LA HOZ
ALCALDE MUNICIPAL**

::: Galapa La Puerta Del Caribe VIVA:::