

Departamento VALLE
Municipio YUMBO
Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
Codigo 219216892
Fecha de corte 31/12/2016

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CATALOGO DE CUENTAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	345317	2471851	2465144	352024	119599	232425
110000	EFFECTIVO	84726	2345354	2262453	167626	167626	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84726	2345354	2262453	167626	167626	0
111005	Cuenta corriente	84725	2345354	2262453	167626	167626	0
140000	DEUDORES	90749	972	91604	117	117	0
147000	OTROS DEUDORES	120301	972	2949	118324	118324	0
147090	Otros deudores	120301	972	2949	118324	118324	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-29552	0	88655	-118206	-118206	0
148090	Otros deudores	-29552	0	88655	-118206	-118206	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77617	91912	84178	85351	0	85351
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13823	2050	2000	13873	0	13873
165505	Equipo de musica	680	0	0	680	0	680
165511	Herramientas y accesorios	80	0	0	80	0	80
165522	Equipo de ayuda audiovisual	12556	2050	2000	12606	0	12606
165523	Equipo de aseo	506	0	0	506	0	506
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118589	19134	23926	113797	0	113797
166501	Muebles y enseres	95646	16518	21465	90700	0	90700
166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofici	22942	2615	2461	23097	0	23097
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	183967	16580	34847	165700	0	165700
167001	Equipo de comunicacion	10345	10700	5570	15475	0	15475
167002	Equipo de computacion	154923	2300	24659	132564	0	132564
167090	Otros equipos de comunicacion y computac	18699	3580	4618	17661	0	17661
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-238762	54149	23405	-208018	0	-208018
168504	Maquinaria y equipo	-11253	1433	826	-10646	0	-10646
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-85138	18698	6510	-72950	0	-72950
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-142370	34017	16069	-124422	0	-124422
190000	OTROS ACTIVOS	92225	33613	26909	98929	-48144	147073
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0	23594	23594	0	0	0
190501	Seguros	0	3766	3766	0	0	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	1519	1519	0	0	0
190514	Bienes y servicios	0	2709	2709	0	0	0
190590	Otros gastos pagados por anticipado	0	15600	15600	0	0	0
197000	INTANGIBLES	144299	1570	0	145869	0	145869
197005	Derechos	1240	0	0	1240	0	1240
197007	Licencias	47191	1570	0	48761	0	48761
197008	Software	95869	0	0	95869	0	95869
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-142457	0	1556	-144013	-48144	-95869
197505	Derechos	-1240	0	0	-1240	-1240	0
197507	Licencias	-45348	0	1556	-46905	-46905	0
197508	Software	-95869	0	0	-95869	0	-95869
199900	VALORIZACIONES	90383	8449	1759	97073	0	97073
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	46150	7885	0	54035	0	54035
199969	Equipos de comunicacion y computacion	42474	563	0	43037	0	43037
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	1759	0	1759	0	0	0
200000	PASIVO	86146	2461148	2542540	167537	160656	6881
240000	CUENTAS POR PAGAR	1350	1392346	1423193	32196	25315	6881
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1300	666772	666772	1300	0	1300
240101	Bienes y servicios	1300	666772	666772	1300	0	1300
242500	ACREEDORES	50	703037	723978	20991	20991	0
242504	Servicios publicos	0	20058	20058	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	1748	1748	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	1954	1954	0	0	0
242518	Aportes a fondos	0	97598	106418	8820	8820	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	73859	80458	6599	6599	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	0	46276	50642	4366	4366	0
242521	Sindicatos	0	2373	2373	0	0	0
242522	Cooperativas	0	37833	37833	0	0	0
242523	Fondos de empleados	0	66618	66618	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	2241	2241	0	0	0

242532	Aporte riesgos profesionales	0	2941	3181	241	241	0
242535	Libranzas	0	56242	56242	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institu	0	9254	10127	873	873	0
242552	Honorarios	0	276706	276706	0	0	0
242590	Otros acreedores	50	7336	7378	92	92	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	0	22538	32443	9906	4324	5581
243603	Honorarios	0	5088	10440	5352	0	5352
243605	Servicios	0	1470	1664	194	29	165
243606	Arrendamientos	0	712	777	65	0	65
243608	Compras	0	513	1361	848	848	0
243615	A empleados articulo 383 E.T.	0	14439	17420	2981	2981	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0	316	782	466	466	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	84796	707094	753549	131251	131251	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	84796	650738	697193	131251	131251	0
250501	Nomina por pagar		565942	565942	0	0	0
250502	Cesantias	25845	25845	59814	59814	59814	0
250503	Intereses sobre cesantias	0	0	6081	6081	6081	0
250504	Vacaciones	18630	18630	23549	23549	23549	0
250505	Prima de vacaciones	12702	12702	16056	16056	16056	0
250506	Prima de servicios	12479	12479	13468	13468	13468	0
250507	Prima de navidad	4508	4508	0	0	0	0
250512	Bonificaciones	10632	10632	12282	12282	12282	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	56356	56356	0	0	0
251006	Cuotas partes de pensiones	0	56356	56356	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	334205	334205	0	0	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	334205	334205	0	0	0
271501	Cesantias	0	79782	79782	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantias	0	7661	7661	0	0	0
271503	Vacaciones	0	66931	66931	0	0	0
271504	Prima de servicios	0	58029	58029	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	0	48978	48978	0	0	0
271507	Bonificaciones	0	12282	12282	0	0	0
271509	Prima de navidad	0	60542	60542	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	0	27503	31593	4090	4090	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	27503	31593	4090	4090	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	27503	31593	4090	4090	0
300000	PATRIMONIO	259171	146202	71518	184487	0	233710
310000	HACIENDA PUBLICA	259171	146202	71518	184487	0	233710
310500	CAPITAL FISCAL	409660	61337	8921	357244	0	357243
310504	Municipio	409660	61337	8921	357244	0	357243
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	8921	58144	0	-49223	0	0
311001	Excedente del ejercicio	8921	8921	0	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	0	49223	0	-49223	0	-49223
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	90383	1759	8448	97073	0	97073
311566	Maquinaria y equipo	1716	1716	0	0	0	0
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	46150	0	7885	54035	0	54035
311569	Equipos de comunicacion y computacion	42474	0	563	43037	0	43037
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	43	43	0	0	0	0
312000	SUPERAVIT POR DONACION	3661	0	0	3661	0	3661
312002	En especie	3661	0	0	3661	0	3661
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-253454	24962	54149	-224267	0	-224267
312804	Depreciacion de propiedades, planta y eq	-115367	23405	54149	-84623	0	-84623
312807	Amortizacion de otros activos	-138087	1557	0	-139644	0	-139644
400000	INGRESOS	0	0	2343043	2343043	0	2343043
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	2343000	2343000	0	2343000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	2343000	2343000	0	2343000
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0	2343000	2343000	0	2343000
480000	OTROS INGRESOS	0	0	43	43	0	43
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	43	43	0	43
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	43	43	0	43
500000	GASTOS	0	2486838	94571	2392266	0	2392266
510000	DE ADMINISTRACION	0	2396455	94571	2301884	0	2301884
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	1094447	94405	1000042	0	1000042
510101	Sueldos del personal	0	601880	0	601880	0	601880
510113	Prima de vacaciones	0	44511	14195	30316	0	30316
510114	Prima de navidad	0	58987	8633	50355	0	50355
510117	Vacaciones	0	63191	22210	40981	0	40981

510118	Bonificacion especial de recreacion	0	4944	1654	3290	0	3290
510124	Cesantias	0	78957	7474	71483	0	71483
510125	Intereses a las cesantias	0	7582	1450	6132	0	6132
510130	Capacitacion, bienestar social y estimul	0	132435	0	132435	0	132435
510147	Viaticos	0	8620	0	8620	0	8620
510148	Gastos de viaje	0	10207	0	10207	0	10207
510150	Bonificacion por servicios prestados	0	29118	9605	19513	0	19513
510152	Prima de servicios	0	54014	29184	24831	0	24831
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	58168	0	58168	0	58168
510203	Indemnizaciones	0	1812	0	1812	0	1812
510207	Cuotas partes de pensiones	0	56356	0	56356	0	56356
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	162579	145	162434	0	162434
510301	Seguros de vida	0	1900	0	1900	0	1900
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	27011	17	26994	0	26994
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	54103	53	54051	0	54051
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	3181	2	3179	0	3179
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	0	76383	73	76310	0	76310
510400	APORTES SOBRE LA NoMINA	0	33758	21	33737	0	33737
510401	Aportes al ICBF	0	20256	13	20243	0	20243
510402	Aportes al SENA	0	3375	2	3373	0	3373
510403	Aportes ESAP	0	3375	2	3373	0	3373
510404	Aportes a escuelas industriales e instit	0	6752	4	6748	0	6748
511100	GENERALES	0	1047504	0	1047504	0	1047504
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	913324	0	913324	0	913324
511114	Materiales y suministros	0	15464	0	15464	0	15464
511115	Mantenimiento	0	38951	0	38951	0	38951
511116	Reparaciones	0	557	0	557	0	557
511117	Servicios publicos	0	20058	0	20058	0	20058
511118	Arrendamiento	0	22197	0	22197	0	22197
511120	Publicidad y propaganda	0	10920	0	10920	0	10920
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	4187	0	4187	0	4187
511122	Fotocopias	0	6344	0	6344	0	6344
511123	Comunicaciones y transporte	0	4594	0	4594	0	4594
511125	Seguros generales	0	1910	0	1910	0	1910
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant	0	3337	0	3337	0	3337
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteri	0	2234	0	2234	0	2234
511190	Otros gastos generales	0	3428	0	3428	0	3428
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0	88655	0	88655	0	88655
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	88655	0	88655	0	88655
530490	Otros deudores	0	88655	0	88655	0	88655
580000	OTROS GASTOS	0	1728	0	1728	0	1728
580200	COMISIONES	0	1718	0	1718	0	1718
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	1718	0	1718	0	1718
581000	EXTRAORDINARIOS	0	10	0	10	0	10
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	10	0	10	0	10
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	49223	-49223	0	-49223
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	49223	-4923	0	-49223
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	49223	-49223	0	-49223
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	20413	20413	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	161571	20413	0	181984	0	181984
831500	ACTIVOS RETIRADOS	161571	20413	0	181984	0	181984
831510	Propiedades, planta y equipo	161571	20413	0	181984	0	181984
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-161571	0	20413	-181984	0	-181984
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-161571	0	20413	-181984	0	-181984
891506	Activos totalmente depreciados, agotados	-161571	0	20413	-181984	0	-181984

CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ANGEL
Personero Municipal de Yumbo

MARTHA CECILIA GARCIA URBANO
Profesional Universitario
Contador Público
Tarjeta Profesional N° 51405-T