

Departamento VALLE DEL CAUCA
Municipio YUMBO
Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
Codigo 219216892
Fecha de corte 01 de Abril al 30 de Junio de 2015

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	434974	725181	609614	550538	338941	211597
110000	EFFECTIVO	170710	634332	541556	263486	263486	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	170710	634332	541556	263486	263486	0
111005	Cuenta corriente	167439	634331	541556	260214	260214	0
111006	Cuenta de ahorro	3271	1	0	3272	3272	0
140000	DEUDORES	118324	1684	300	119708	119708	0
147000	OTROS DEUDORES	118324	1684	300	119708	119708	0
147090	Otros deudores	118324	1684	300	119708	119708	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53590	82101	62984	72705	0	72705
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	700	13742	620	13822	0	13822
165505	Equipo de musica		680	0	680	0	680
165511	Herramientas y accesorios	700	0	620	80	0	80
165522	Equipo de ayuda audiovisual		12556	0	12556	0	12556
165523	Equipo de aseo		506	0	506	0	506
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	132352	29567	43330	118588	0	118588
166501	Muebles y enseres	85945	18839	9138	95646	0	95646
166502	Equipo y maquina de oficina	6648	0	6648	0	0	0
166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofici	39759	10728	27544	22942	0	22942
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	165335	3352	2452	166234	0	166234
167001	Equipo de comunicacion	9544	802		10345	0	10345
167002	Equipo de computacion	135127	2250		137377	0	137377
167090	Otros equipos de comunicacion y computac	20664	300	2452	18512	0	18512
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	260	0	260	0	0	0
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	260	0	260	0	0	0
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-245057	35440	16322	-225939	0	-225939
168504	Maquinaria y equipo	-775	684	10583	-10674	0	-10674
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-102200	23907	2513	-80806	0	-80806
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-141820	10587	3226	-134459	0	-134459
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	-262	262	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	92350	7064	4774	94639	-44253	138892
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1821	7064	4719	4165	0	4165
190501	Seguros	1706	1578	794	2490	0	2490
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y	115	1586	25	1675	0	1675
190590	Otros gastos pagados por anticipado	0	3900	3900	0	0	0
197000	INTANGIBLES	141972	0	0	141972	0	141972
197005	Derechos	1240	0	0	1240	0	1240
197007	Licencias	44863	0	0	44863	0	44863
197008	Software	95869	0	0	95869	0	95869
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-141826	0	55	-141881	-46012	-95869
197505	Derechos	-1240	0	0	-1240	-1240	0
197507	Licencias	-44717	0	55	-44772	-44772	0
197508	Software	-95869	0	0	-95869	0	-95869
199900	VALORIZACIONES	90383	0	0	90383	1759	88624
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	46150	0	0	46150	0	46150
199969	Equipos de comunicacion y computacion	42474	0	0	42474	0	42474
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	1759	0	0	1759	1759	0
200000	PASIVO	135996	461072	514646	189566	186022	3544
240000	CUENTAS POR PAGAR	32210	267592	273513	38130	34586	3544
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1950	130198	130580	2332	0	2332
240101	Bienes y servicios	1950	130198	130580	2332	0	2332
242500	ACREEDORES	28537	132786	137476	33227	33227	0
242504	Servicios publicos	0	5477	5477	0	0	0
242518	Aportes a fondos	7680	25553	25980	8107	8107	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	5741	18993	19314	6062	6062	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	3766	11501	11373	3638	3638	0

242521	Sindicatos	611	611	626	626	626	0
242522	Cooperativas	3340	10713	11438	4065	4065	0
242523	Fondos de empleados	5901	20755	23506	8652	8652	0
242524	Embargos judiciales	109	221	217	105	105	0
242532	Aporte riesgos profesionales	197	717	773	253	253	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institu	753	2300	2274	727	727	0
242552	Honorarios	0	32523	32523	0	0	0
242590	Otros acreedores	439	3422	3975	992	992	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1723	4608	5457	2571	1359	1212
243603	Honorarios	1100	2200	2200	1100	0	1100
243605	Servicios	560	977	693	275	224	51
243606	Arrendamientos	61	182	182	61	0	61
243608	Compras	0	0	90	90	90	0
243615	A empleados articulo 383 E.T.	2	1249	2207	960	960	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0	0	85	85	85	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	33687	138881	143208	38014	38014	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33687	138881	143208	38014	38014	0
250501	Nomina por pagar		119755	143208	23453	23453	0
250502	Cesantias	19061	4500	0	14561	14561	0
250506	Prima de servicios	10600	10600	0	0	0	0
250507	Prima de navidad	4026	4026	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	66307	46004	90550	110850	110850	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	66307	46004	90550	110850	110850	0
271501	Cesantias	13334	169	20900	34065	34065	0
271502	Intereses sobre cesantias	1456	162	1847	3140	3140	0
271503	Vacaciones	14993	4215	10869	21647	21647	0
271504	Prima de servicios	5625	28713	23088	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	10223	4823	9360	14759	14759	0
271507	Bonificaciones	4573	3306	5752	7019	7019	0
271509	Prima de navidad	16103	4616	18734	30220	30220	0
290000	OTROS PASIVOS	3792	8595	7375	2572	2572	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3792	8595	7375	2572	2572	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3792	8595	7375	2572	2572	0
300000	PATRIMONIO	244586	15432	34494	263649	0	263649
310000	HACIENDA PUBLICA	244586	15432	34494	263649	0	263649
310500	CAPITAL FISCAL	409660	0	0	409660	0	409660
310504	Municipio	409660	0	0	409660	0	409660
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	90383	0	0	90383	0	90383
311566	Maquinaria y equipo	1716	0	0	1716	0	1716
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	46150	0	0	46150	0	46150
311569	Equipos de comunicacion y computacion	42474	0	0	42474	0	42474
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	43	0	0	43	0	43
312000	SUPERAVIT POR DONACION	3661	0	0	3661	0	3661
312002	En especie	3661	0	0	3661	0	3661
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-259118	15432	34494	-240055	0	-240055
312804	Depreciacion de propiedades, planta y eq	-121662	15377	34494	-102544	0	-102544
312807	Amortizacion de otros activos	-137456	55		-137511	0	-137511
400000	INGRESOS	500749	0	634310	1135059	0	1135059
440000	TRANSFERENCIAS	500748	0	634308	1135056	0	1135056
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	500748	0	634308	1135056	0	1135056
442803	Para gastos de funcionamiento	500748	0	634308	1135056	0	1135056
480000	OTROS INGRESOS	1	0	2	3	0	3
480500	FINANCIEROS	1	0	1	2	0	2
480522	Intereses sobre depositos en institucion	1	0	1	2	0	2
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	1	1	0	1
500000	GASTOS	446358	602641	11260	1037734	0	1037734
510000	DE ADMINISTRACION	446118	602380	11260	1037234	0	1037234
510100	SUELDOS Y SALARIOS	186018	249835	11260	424593	0	424593
510101	Sueldos del personal	128485	148010	0	276496	0	276496
510113	Prima de vacaciones	6064	7246	264	13046	0	13046
510114	Prima de navidad	16103	14708	4616	26195	0	26195
510117	Vacaciones	9679	10278	0	19956	0	19956
510118	Bonificacion especial de recreacion	987	304	0	1291	0	1291

510124	Cesantias	13334	20731	0	34065	0	34065
510125	Intereses a las cesantias	1456	1766	81	3140	0	3140
510130	Capacitacion, bienestar social y estimul	199	27775	0	27974	0	27974
510147	Viaticos	0	296	0	296	0	296
510148	Gastos de viaje	0	90	0	90	0	90
510150	Bonificacion por servicios prestados	3658	6000	1789	7869	0	7869
510152	Prima de servicios	5625	12488	4510	13604	0	13604
510160	Subsidio de alimentacion	428	143	0	571	0	571
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2236	179	0	2414	0	2414
510203	Indemnizaciones	2236	179	0	2414	0	2414
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34325	38740	0	73062	0	73062
510301	Seguros de vida		225	0	225	0	225
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	5638	6066	0	11703	0	11703
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	11616	13133	0	24749	0	24749
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	671	773	0	1443	0	1443
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	16400	18543	0	34942	0	34942
510400	APORTES SOBRE LA NoMINA	7047	7582	0	14628	0	14628
510401	Aportes al ICBF	4229	4550	0	8778	0	8778
510402	Aportes al SENA	704	758	0	1462	0	1462
510403	Aportes ESAP	704	758	0	1462	0	1462
510404	Aportes a escuelas industriales e instit	1410	1516	0	2926	0	2926
511100	GENERALES	216492	306044	0	522537	0	522537
511111	Comisiones, honorarios y servicios	191120	273595	0	464715	0	464715
511114	Materiales y suministros	1053	5498	0	6551	0	6551
511115	Mantenimiento	11160	6240	0	17400	0	17400
511116	Reparaciones	350	635	0	985	0	985
511117	Servicios publicos	5919	5477	0	11396	0	11396
511118	Arrendamiento	5197	5197	0	10395	0	10395
511120	Publicidad y propaganda	93	3400	0	3493	0	3493
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	25	25	0	51	0	51
511122	Fotocopias		2910	0	2910	0	2910
511123	Comunicaciones y transporte	71	808	0	879	0	879
511125	Seguros generales	470	569	0	1039	0	1039
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant	294	1501	0	1795	0	1795
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteri	124	179	0	302	0	302
511190	Otros gastos generales	616	10	0	626	0	626
580000	OTROS GASTOS	240	261	0	500	0	500
580200	COMISIONES	239	259	0	498	0	498
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	239	259	0	498	0	498
581000	EXTRAORDINARIOS	1	2	0	2	0	2
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1	2	0	2	0	2
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	171527	0	0	171527	0	171527
831500	ACTIVOS RETIRADOS	171527	0	0	171527	0	171527
831510	Propiedades, planta y equipo	171527	0	0	171527	0	171527
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-171527	0	0	-171527	0	-171527
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-171527	0	0	-171527	0	-171527
891506	Activos totalmente depreciados, agotados	-171527	0	0	-171527	0	-171527

OMAR ADOLFO JIMENEZ LARA
Personero Municipal de Yumbo

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