

Departamento VALLE  
Municipio YUMBO  
Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO  
Codigo 219216892  
Fecha de corte 30/06/2016

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	468.080	593.459	521.839	539.698	333.714	205.984
110000	EFFECTIVO	236.739	585.791	495.580	326.951	326.951	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	236.739	585.791	495.580	326.951	326.951	0
111005	Cuenta corriente	236.739	585.791	495.580	326.951	326.951	0
111006	Cuenta de ahorro	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	67.539	2	15.366	52.174	52.174	0
147000	OTROS DEUDORES	119.254	2	590	118.665	118.665	0
147090	Otros deudores	119.254	2	590	118.665	118.665	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-51.715	0	14.776	-66.491	-66.491	0
148090	Otros deudores	-51.715	0	14.776	-66.491	-66.491	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.752	0	5.409	66.343	0	66.343
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.822	0	0	13.822	0	13.822
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	12.556	0	0	12.556	0	12.556
165523	Equipo de aseo	506	0	0	506	0	506
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118.588	0	0	118.588	0	118.588
166501	Muebles y enseres	95.646	0	0	95.646	0	95.646
166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofi	22.942	0	0	22.942	0	22.942
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	183.967	0	0	183.967	0	183.967
167001	Equipo de comunicacion	10.345	0	0	10.345	0	10.345
167002	Equipo de computacion	154.923	0	0	154.923	0	154.923
167090	Otros equipos de comunicacion y computac	18.699	0	0	18.699	0	18.699
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-244.625	0	5.409	-250.034	0	-250.034
168504	Maquinaria y equipo	-11.459	0	173	-11.632	0	-11.632
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-86.704	0	1.557	-88.261	0	-88.261
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-146.462	0	3.679	-150.141	0	-150.141
190000	OTROS ACTIVOS	92.050	7.666	5.484	94.230	-45.411	139.641
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	115	7.666	5.193	2.586	0	2.586
190501	Seguros	0	3.766	1.255	2.510	0	2.510
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y	115	0	38	76	0	76
190590	Otros gastos pagados por anticipado	0	3.900	3.900	0	0	0
197000	INTANGIBLES	144.300	0	0	144.300	0	144.300
197005	Derechos	1.240	0	0	1.240	0	1.240
197007	Licencias	47.191	0	0	47.191	0	47.191
197008	Software	95.869	0	0	95.869	0	95.869
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-142.748	0	291	-143.039	-47.170	-95.869
197505	Derechos	-1.240	0	0	-1.240	-1.240	0

197507	Licencias	-45.639	0	291	-45.930	-45.930	0
197508	Software	-95.869	0	0	-95.869	0	-95.869
199900	VALORIZACIONES	90.383	0	0	90.383	1.759	88.624
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	46.150	0	0	46.150	0	46.150
199969	Equipos de comunicacion y computacion	42.474	0	0	42.474	0	42.474
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	1.759	0	0	1.759	1.759	0
200000	PASIVO	145.745	469.112	518.247	194.880	193.515	1.365
240000	CUENTAS POR PAGAR	37.863	336.261	334.322	35.923	34.558	1.365
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1.300	143.653	143.653	1.300	0	1.300
240101	Bienes y servicios	1.300	143.653	143.653	1.300	0	1.300
242500	ACREEDORES	33.374	185.176	185.272	33.470	33.470	0
242504	Servicios publicos	0	5.321	5.321	0	0	0
242518	Aportes a fondos	8.819	26.321	26.252	8.750	8.750	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	6.595	20.106	20.055	6.543	6.543	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	3.957	11.808	11.777	3.926	3.926	0
242521	Sindicatos	214	641	641	214	214	0
242522	Cooperativas	2.600	8.136	8.786	3.251	3.251	0
242523	Fondos de empleados	6.858	16.117	14.473	5.214	5.214	0
242532	Aporte riesgos profesionales	271	817	820	273	273	0
242535	Libranzas	2.801	11.008	12.697	4.491	4.491	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institu	791	2.362	2.355	785	785	0
242552	Honorarios	0	80.409	80.409	0	0	0
242590	Otros acreedores	468	2.130	1.686	23	23	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	3.189	7.432	5.397	1.153	1.088	65
243603	Honorarios	0	1.823	1.823	0	0	0
243605	Servicios	263	367	105	0	0	0
243606	Arrendamientos	65	194	194	65	0	65
243615	A empleados articulo 383 E.T.	2.861	5.025	3.246	1.082	1.082	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0	23	29	6	6	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	54.083	114.965	114.378	53.496	53.496	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	54.083	114.965	114.378	53.496	53.496	0
250501	Nomina por pagar	0	113.529	114.378	849	849	0
250502	Cesantias	25.845	0	0	25.845	25.845	0
250504	Vacaciones	8.361	0	0	8.361	8.361	0
250505	Prima de vacaciones	4.822	0	0	4.822	4.822	0
250506	Prima de servicios	8.413	0	0	8.413	8.413	0
250507	Prima de navidad	3.239	0	0	3.239	3.239	0
250512	Bonificaciones	3.403	1.436	0	1.967	1.967	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	51.022	10.110	62.269	103.182	103.182	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	51.022	10.110	62.269	103.182	103.182	0
271501	Cesantias	14.896	274	14.795	29.417	29.417	0
271502	Intereses sobre cesantias	1.429	33	1.776	3.172	3.172	0
271503	Vacaciones	10.904	1.399	9.944	19.449	19.449	0
271504	Prima de servicios	5.541	5.847	13.269	12.964	12.964	0
271506	Prima de vacaciones	6.570	2.552	7.806	11.824	11.824	0
271509	Prima de navidad	11.682	5	14.679	26.356	26.356	0

290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	2.777	7.776	7.278	2.279	2.279	0
290500	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	2.777	7.776	7.278	2.279	2.279	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.777	7.776	7.278	2.279	2.279	0
300000	<b>PATRIMONIO</b>	252.452	5.699	0	246.752	0	246.752
310000	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	252.452	5.699	0	246.752	0	246.752
310500	<b>CAPITAL FISCAL</b>	418.016	0	0	418.016	0	418.016
310504	Municipio	418.016	0	0	418.016	0	418.016
311500	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	90.383	0	0	90.383	0	90.383
311566	Maquinaria y equipo	1.716	0	0	1.716	0	1.716
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	46.150	0	0	46.150	0	46.150
311569	Equipos de comunicacion y computacion	42.474	0	0	42.474	0	42.474
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	43	0	0	43	0	43
312000	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	3.661	0	0	3.661	0	3.661
312002	En especie	3.661	0	0	3.661	0	3.661
312800	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES</b>	-259.608	5.699	0	-265.308	0	-265.308
312804	Depreciacion de propiedades, planta y eq	-121.230	5.408	0	-126.639	0	-126.639
312807	Amortizacion de otros activos	-138.378	291	0	-138.669	0	-138.669
400000	<b>INGRESOS</b>	585.751	0	585.791	1.171.542	0	1.171.542
440000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	585.750	0	585.750	1.171.500	0	1.171.500
442800	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	585.750	0	585.750	1.171.500	0	1.171.500
442803	Para gastos de funcionamiento	585.750	0	585.750	1.171.500	0	1.171.500
480000	<b>OTROS INGRESOS</b>	1	0	41	42	0	42
481000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	1	0	41	42	0	42
481090	Otros ingresos extraordinarios	1	0	41	42	0	42
500000	<b>GASTOS</b>	515.867	566.271	8.664	1.073.471	0	1.073.471
510000	<b>DE ADMINISTRACION</b>	493.265	551.158	8.664	1.035.757	0	1.035.757
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	218.823	247.085	8.664	457.242	0	457.242
510101	Sueldos del personal	152.797	157.035	0	309.832	0	309.832
510113	Prima de vacaciones	8.820	6.635	1.381	14.074	0	14.074
510114	Prima de navidad	11.973	14.674	0	26.646	0	26.646
510117	Vacaciones	11.888	8.545	0	20.432	0	20.432
510118	Bonificacion especial de recreacion	335	0	0	335	0	335
510124	Cesantias	17.538	14.521	0	32.059	0	32.059
510125	Intereses a las cesantias	1.480	1.743	0	3.223	0	3.223
510130	Capacitacion, bienestar social y estimul	2.425	23.989	0	26.414	0	26.414
510147	Viaticos	701	1.586	0	2.287	0	2.287
510148	Gastos de viaje	1.279	2.830	0	4.109	0	4.109
510150	Bonificacion por servicios prestados	2.678	2.258	1.436	3.500	0	3.500
510152	Prima de servicios	6.909	13.269	5.847	14.331	0	14.331
510200	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	1.812	0	0	1.812	0	1.812
510203	Indemnizaciones	1.812	0	0	1.812	0	1.812
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	39.046	39.927	0	78.973	0	78.973
510301	Seguros de vida		633	0	633	0	633
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	6.271	6.282	0	12.552	0	12.552
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	13.257	13.348	0	26.605	0	26.605
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	797	820	0	1.617	0	1.617

510307	Cotizaciones a entidades administradoras	18.721	18.844	0	37.566	0	37.566
510400	APORTES SOBRE LA NoMINA	7.837	7.852	0	15.688	0	15.688
510401	Aportes al ICBF	4.703	4.711	0	9.414	0	9.414
510402	Aportes al SENA	783	785	0	1.568	0	1.568
510403	Aportes ESAP	783	785	0	1.568	0	1.568
510404	Aportes a escuelas industriales e instit	1.568	1.571	0	3.138	0	3.138
511100	GENERALES	225.747	256.294	0	482.042	0	482.042
511111	Comisiones, honorarios y servicios	199.650	228.200	0	427.850	0	427.850
511114	Materiales y suministros	1.575	1.271	0	2.846	0	2.846
511115	Mantenimiento	7.036	10.355	0	17.391	0	17.391
511116	Reparaciones		190	0	190	0	190
511117	Servicios publicos	5.364	5.321	0	10.685	0	10.685
511118	Arrendamiento	5.549	5.549	0	11.099	0	11.099
511120	Publicidad y propaganda	4.368	0	0	4.368	0	4.368
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	25	38	0	64	0	64
511122	Fotocopias	1.078	1.095	0	2.172	0	2.172
511123	Comunicaciones y transporte	432	1.391	0	1.823	0	1.823
511125	Seguros generales	30	622	0	652	0	652
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant	294	976	0	1.270	0	1.270
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteri	226	122	0	348	0	348
511190	Otros gastos generales	120	1.164	0	1.284	0	1.284
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	22.164	14.776	0	36.939	0	36.939
530400	PROVISION PARA DEUDORES	22.164	14.776	0	36.939	0	36.939
530490	Otros deudores	22.164	14.776	0	36.939	0	36.939
580000	OTROS GASTOS	438	337	0	775	0	775
580200	COMISIONES	437	334	0	771	0	771
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	437	334	0	771	0	771
581000	EXTRAORDINARIOS	1	3	0	4	0	4
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1	3	0	4	0	4
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	16.422	16.422	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	161.571	16.422	0	177.993	0	177.993
831500	ACTIVOS RETIRADOS	161.571	16.422	0	177.993	0	177.993
831510	Propiedades, planta y equipo	161.571	16.422	0	177.993	0	177.993
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-161.571	0	16.422	-177.993	0	-177.993
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-161.571	0	16.422	-177.993	0	-177.993
891506	Activos totalmente depreciados, agotados	-161.571	0	16.422	-177.993	0	-177.993