

Departamento VALLE DEL CAUCA
Municipio YUMBO
Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
Codigo 219216892
Fecha de corte 31/03/2015

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	249.627	611.985	426.640	434.974	244.836	190.138
110000	EFECTIVO	77.330	504.101	410.720	170.710	170.710	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.330	504.101	410.720	170.710	170.710	0
111005	Cuenta corriente	74.059	504.100	410.720	167.439	167.439	0
111006	Cuenta de ahorro	3.271	1	0	3.271	3.271	0
140000	DEUDORES	118.683	14	374	118.324	118.324	0
147000	OTROS DEUDORES	118.683	14	374	118.324	118.324	0
147090	Otros deudores	118.683	14	374	118.324	118.324	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.480	13.786	12.676	53.590	0	53.590
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	700	0	0	700	0	700
165511	Herramientas y accesorios	700	0	0	700	0	700
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	132.182	170	0	132.352	0	132.352
166501	Muebles y enseres	85.945	0	0	85.945	0	85.945
166502	Equipo y maquina de oficina	6.648	0	0	6.648	0	6.648
166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofici	39.589	170	0	39.759	0	39.759
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	165.335	0	0	165.335	0	165.335
167001	Equipo de comunicacion	9.544	0	0	9.544	0	9.544
167002	Equipo de computacion	135.127	0	0	135.127	0	135.127
167090	Otros equipos de comunicacion y computac	20.664	0	0	20.664	0	20.664
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	260	0	0	260	0	260
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	260	0	0	260	0	260
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-232.381	0	12.676	-245.057	0	-245.057
168504	Maquinaria y equipo	-700	0	75	-775	0	-775
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-97.774	0	4.426	-102.200	0	-102.200
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-133.647	0	8.173	-141.820	0	-141.820
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	-260	0	2	-262	0	-262
169500	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	-13.616	13.616	0	0	0	0
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.440	2.440	0	0	0	0
169511	Equipos de comunicacion y computacion	-11.176	11.176	0	0	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	1.134	94.084	2.870	92.350	-44.198	136.548
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0	4.635	2.815	1.821	0	1.821
190501	Seguros	0	1.895	190	1.706	0	1.706
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	140	25	115	0	115
190590	Otros gastos pagados por anticipado	0	2.600	2.600		0	
197000	INTANGIBLES	141.972	0	0	141.972	0	141.972
197005	Derechos	1.240	0	0	1.240	0	1.240
197007	Licencias	44.863	0	0	44.863	0	44.863
197008	Software	95.869	0	0	95.869	0	95.869
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-141.772	0	55	-141.826	-45.957	-95.869
197505	Derechos	-1.240	0	0	-1.240	-1.240	0
197507	Licencias	-44.663	0	55	-44.717	-44.717	0
197508	Software	-95.869	0	0	-95.869	0	-95.869
199900	VALORIZACIONES	934	89.449	0	90.383	1.759	88.624
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	0	46.150	0	46.150	0	46.150
199969	Equipos de comunicacion y computacion	0	42.474	0	42.474	0	42.474
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	934	825	0	1.759	1.759	0
200000	PASIVO	94.989	372.493	413.499	135.996	132.465	3.531
240000	CUENTAS POR PAGAR	22.632	181.758	191.335	32.210	28.679	3.531
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1.950	68.852	68.852	1.950	0	1.950
240101	Bienes y servicios	1.950	68.852	68.852	1.950	0	1.950
242500	ACREEDORES	20.682	101.807	109.661	28.537	28.537	0
242504	Servicios publicos	0	5.919	5.919	0	0	0
242510	Seguros	37	37	0	0	0	0
242518	Aportes a fondos	7.647	22.814	22.847	7.680	7.680	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	5.718	18.404	18.426	5.741	5.741	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	5.778	12.583	10.571	3.766	3.766	0

242521	Sindicatos	0	0	611	611	611	0
242522	Cooperativas	0	7.657	10.997	3.340	3.340	0
242523	Fondos de empleados	0	6.939	12.840	5.901	5.901	0
242524	Embargos judiciales	0	0	109	109	109	0
242532	Aporte riesgos profesionales	206	680	671	197	197	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institu	1.156	2.517	2.114	753	753	0
242552	Honorarios	0	22.105	22.105	0	0	0
242553	Servicios	24	24	0	0	0	0
242590	Otros acreedores	116	2.128	2.451	439	439	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	0	11.099	12.822	1.723	142	1.581
243603	Honorarios	0	6.603	7.703	1.100		1.100
243605	Servicios	0	1.801	2.361	560	140	420
243606	Arrendamientos	0	888	949	61	0	61
243608	Compras	0	44	44	0	0	0
243615	A empleados articulo 383 E.T.	0	1.728	1.730	2	2	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	0	35	35	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	72.357	163.518	124.848	33.687	33.687	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	72.357	163.518	124.848	33.687	33.687	0
250501	Nomina por pagar	0	124.848	124.848	0	0	0
250502	Cesantias	19.061	0	0	19.061	19.061	0
250504	Vacaciones	17.755	17.755	0	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	12.106	12.106	0	0	0	0
250506	Prima de servicios	10.600	0	0	10.600	10.600	0
250507	Prima de navidad	4.026	0	0	4.026	4.026	0
250512	Bonificaciones	8.809	8.809	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	26.385	92.692	66.307	66.307	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	26.385	92.692	66.307	66.307	0
271501	Cesantias	0	92	13.426	13.334	13.334	0
271502	Intereses sobre cesantias	0	130	1.586	1.456	1.456	0
271503	Vacaciones	0	12.441	27.434	14.993	14.993	0
271504	Prima de servicios	0	5.771	11.396	5.625	5.625	0
271506	Prima de vacaciones	0	7.947	18.170	10.223	10.223	0
271507	Bonificaciones	0	0	4.573	4.573	4.573	0
271509	Prima de navidad	0	4	16.107	16.103	16.103	0
290000	OTROS PASIVOS	0	832	4.624	3.792	3.792	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	832	4.624	3.792	3.792	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	832	4.624	3.792	3.792	0
300000	PATRIMONIO	154.639	43.418	133.365	244.586	0	244.586
310000	HACIENDA PUBLICA	154.639	43.418	133.365	244.586	0	244.586
310500	CAPITAL FISCAL	380.977	556	29.239	409.660	0	409.660
310504	Municipio	380.977	556	29.239	409.660	0	409.660
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.239	29.239	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	29.239	29.239	0	0	0	0
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	934	891	90.340	90.383	0	90.383
311566	Maquinaria y equipo	0	0	1.716	1.716	0	1.716
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	0	0	46.150	46.150	0	46.150
311569	Equipos de comunicacion y computacion	0	0	42.474	42.474	0	42.474
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	934	891	0	43	0	43
312000	SUPERAVIT POR DONACION	3.492	0	170	3.661	0	3.661
312002	En especie	3.492	0	170	3.661	0	3.661
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-260.003	12.732	13.616	-259.118	0	-259.118
312801	Provisiones para propiedades, planta y e	-13.616	0	13.616	0	0	0
312804	Depreciacion de propiedades, planta y eq	-108.985	12.677	0	-121.662	0	-121.662
312807	Amortizacion de otros activos	-137.402	55	0	-137.456	0	-137.456
400000	INGRESOS	0	3.000	503.749	500.749	0	500.749
440000	TRANSFERENCIAS	0	3.000	503.748	500.748	0	500.748
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.000	503.748	500.748	0	500.748
442803	Para gastos de funcionamiento	0	3.000	503.748	500.748	0	500.748
480000	OTROS INGRESOS	0	0	1	1	0	1
480500	FINANCIEROS	0	0	1	1	0	1
480522	Intereses sobre depositos en institucion	0	0	1	1	0	1
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	0	490.799	44.441	446.358	0	446.358
510000	DE ADMINISTRACION	0	490.559	44.441	446.118	0	446.118
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	230.459	44.441	186.018	0	186.018

510101	Sueldos del personal	0	128.485		128.485	0	128.485
510113	Prima de vacaciones	0	18.170	12.106	6.064	0	6.064
510114	Prima de navidad	0	16.103		16.103	0	16.103
510117	Vacaciones	0	27.434	17.755	9.679	0	9.679
510118	Bonificacion especial de recreacion	0	987		987	0	987
510124	Cesantias	0	13.334		13.334	0	13.334
510125	Intereses a las cesantias	0	1.456		1.456	0	1.456
510130	Capacitacion, bienestar social y estimul	0	199		199	0	199
510150	Bonificacion por servicios prestados	0	12.467	8.809	3.658	0	3.658
510152	Prima de servicios	0	11.396	5.771	5.625	0	5.625
510160	Subsidio de alimentacion	0	428	0	428	0	428
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.236	0	2.236	0	2.236
510203	Indemnizaciones	0	2.236	0	2.236	0	2.236
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	34.325	0	34.325	0	34.325
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	5.638	0	5.638	0	5.638
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	11.616	0	11.616	0	11.616
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	671	0	671	0	671
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	0	16.400	0	16.400	0	16.400
510400	APORTES SOBRE LA NoMINA	0	7.047	0	7.047	0	7.047
510401	Aportes al ICBF	0	4.229	0	4.229	0	4.229
510402	Aportes al SENA	0	704	0	704	0	704
510403	Aportes ESAP	0	704	0	704	0	704
510404	Aportes a escuelas industriales e instit	0	1.410	0	1.410	0	1.410
511100	GENERALES	0	216.492	0	216.492	0	216.492
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	191.120	0	191.120	0	191.120
511114	Materiales y suministros	0	1.053	0	1.053	0	1.053
511115	Mantenimiento	0	11.160	0	11.160	0	11.160
511116	Reparaciones	0	350	0	350	0	350
511117	Servicios publicos	0	5.919	0	5.919	0	5.919
511118	Arrendamiento	0	5.197	0	5.197	0	5.197
511120	Publicidad y propaganda	0	93	0	93	0	93
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	25	0	25	0	25
511123	Comunicaciones y transporte	0	71	0	71	0	71
511125	Seguros generales	0	470	0	470	0	470
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant	0	294	0	294	0	294
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteri	0	124	0	124	0	124
511190	Otros gastos generales	0	616	0	616	0	616
580000	OTROS GASTOS	0	240	0	240	0	240
580200	COMISIONES	0	239	0	239	0	239
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	239	0	239	0	239
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	1	0	1	0	1
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	171.527	0	0	171.527	0	171.527
831500	ACTIVOS RETIRADOS	171.527	0	0	171.527	0	171.527
831510	Propiedades, planta y equipo	171.527	0	0	171.527	0	171.527
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-171.527	0	0	-171.527	0	-171.527
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-171.527	0	0	-171.527	0	-171.527
891506	Activos totalmente depreciados, agotados	-171.527	0	0	-171.527	0	-171.527

OMAR ADOLFO JIMENEZ LARA
Personero Municipal de Yumbo

MARTHA CECILIA GARCIA URBANO
Profesional Universitario
Contador Público
Tarjeta Profesional Nº 51405-T