

Departamento VALLE
Municipio YUMBO
Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
Codigo 219216892
Fecha de corte 31/03/2016

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	345316	592945	470182	468080	259158	208922
110000	EFECTIVO	84725	588019	436005	236739	236739	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84725	588019	436005	236739	236739	0
111005	Cuenta corriente	84725	588019	436005	236739	236739	0
140000	DEUDORES	90749	886	24097	67539	67539	0
147000	OTROS DEUDORES	120301	886	1933	119254	119254	0
147090	Otros deudores	120301	886	1933	119254	119254	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-29552	0	22164	-51715	-51715	0
148090	Otros deudores	-29552	0	22164	-51715	-51715	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77616	0	5864	71752	0	71752
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13822	0	0	13822	0	13822
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	0	0	12556	0	12556
165523	Equipo de aseo	506	0	0	506	0	506
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118588	0	0	118588	0	118588
166501	Muebles y enseres	95646	0	0	95646	0	95646
166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofici	22942	0	0	22942	0	22942
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	183967	0	0	183967	0	183967
167001	Equipo de comunicacion	10345	0	0	10345	0	10345
167002	Equipo de computacion	154923	0	0	154923	0	154923
167090	Otros equipos de comunicacion y computac	18699	0	0	18699	0	18699
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-238761	0	5864	-244625	0	-244625
168504	Maquinaria y equipo	-11253	0	206	-11459	0	-11459
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-85138	0	1566	-86704	0	-86704
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-142370	0	4092	-146462	0	-146462
190000	OTROS ACTIVOS	92226	4040	4216	92050	-45120	137170
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0	4040	3925	115	0	115
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	140	25	115	0	115
190590	Otros gastos pagados por anticipado	0	3900	3900	0	0	0
197000	INTANGIBLES	144300	0	0	144300	0	144300
197005	Derechos	1240	0	0	1240	0	1240
197007	Licencias	47191	0	0	47191	0	47191
197008	Software	95869	0	0	95869	0	95869
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-142457	0	291	-142748	-46879	-95869
197505	Derechos	-1240	0	0	-1240	-1240	0
197507	Licencias	-45348	0	291	-45639	-45639	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	86146	413780	473376	145745	144380	1365
240000	CUENTAS POR PAGAR	1350	198287	234798	37863	36498	1365
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1300	94986	94986	1300	0	1300
240101	Bienes y servicios	1300	94986	94986	1300	0	1300
242500	ACREEDORES	50	100228	133550	33374	33374	0
242504	Servicios publicos	0	5364	5364	0	0	0
242518	Aportes a fondos	0	17356	26175	8819	8819	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	12978	19573	6595	6595	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	0	7832	11788	3957	3957	0
242521	Sindicatos	0	406	619	214	214	0
242522	Cooperativas	0	6336	8936	2600	2600	0
242523	Fondos de empleados	0	6896	13754	6858	6858	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	529	800	271	271	0
242535	Libranzas	0	8132	10933	2801	2801	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institu	0	1566	2357	791	791	0
242552	Honorarios	0	30128	30128	0	0	0
242590	Otros acreedores	50	2705	3123	468	468	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	0	3073	6262	3189	3124	65
243603	Honorarios	0	1600	1600	0	0	0
243605	Servicios	0	112	375	263	263	0
243606	Arrendamientos	0	129	194	65	0	65
243615	A empleados articulo 383 E.T.	0	1205	4066	2861	2861	0

243625	Impuesto a las ventas retenido por consi		27	27	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	84796	173923	143210	54083	54083	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	84796	173923	143210	54083	54083	0
250501	Nomina por pagar	0	143210	143210	0	0	0
250502	Cesantias	25845	0	0	25845	25845	0
250504	Vacaciones	18630	10269	0	8361	8361	0
250505	Prima de vacaciones	12702	7880	0	4822	4822	0
250506	Prima de servicios	12479	4066	0	8413	8413	0
250507	Prima de navidad	4508	1269	0	3239	3239	0
250512	Bonificaciones	10632	7229	0	3403	3403	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	39303	90325	51022	51022	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	39303	90325	51022	51022	0
271501	Cesantias	0	2718	17613	14896	14896	0
271502	Intereses sobre cesantias	0	518	1948	1429	1429	0
271503	Vacaciones	0	11252	22156	10904	10904	0
271504	Prima de servicios	0	10327	15868	5541	5541	0
271506	Prima de vacaciones	0	10242	16812	6570	6570	0
271509	Prima de navidad	0	4246	15928	11682	11682	0
290000	OTROS PASIVOS	0	2267	5043	2777	2777	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2267	5043	2777	2777	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros		2267	5043	2777	2777	0
300000	PATRIMONIO	259171	15642	8921	252452	0	252452
310000	HACIENDA PUBLICA	259171	15642	8921	252452	0	252452
310500	CAPITAL FISCAL	409660	566	8921	418016	0	418016
310504	Municipio	409660	566	8921	418016	0	418016
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	8921	8921	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	8921	8921	0	0	0	0
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	-253454	6155	0	-259608	0	-259608
312804	Depreciacion de propiedades, planta y eq	-115367	5864	0	-121230	0	-121230
312807	Amortizacion de otros activos	-138087	291	0	-138378	0	-138378
400000	INGRESOS	0	0	585751	585751	0	585751
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	585750	585750	0	585750
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	585750	585750	0	585750
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0	585750	585750	0	585750
480000	OTROS INGRESOS	0	0	1	1	0	1
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	1
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	1	1	0	1
500000	GASTOS	0	554977	39112	515867	0	515867
510000	DE ADMINISTRACION	0	532375	39112	493265	0	493265
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	257770	38949	218823	0	218823
510101	Sueldos del personal	0	152797	0	152797	0	152797
510113	Prima de vacaciones	0	16812	7992	8820	0	8820
510114	Prima de navidad	0	15928	3956	11973	0	11973
510117	Vacaciones	0	22156	10269	11888	0	11888
510118	Bonificacion especial de recreacion	0	1316	980	335	0	335
510124	Cesantias	0	17613	76	17538	0	17538
510125	Intereses a las cesantias	0	1948	468	1480	0	1480
510130	Capacitacion, bienestar social y estimul	0	2425	0	2425	0	2425
510147	Viaticos	0	701	0	701	0	701
510148	Gastos de viaje	0	1279	0	1279	0	1279
510150	Bonificacion por servicios prestados	0	8927	6249	2678	0	2678
510152	Prima de servicios	0	15868	8959	6909	0	6909
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1812	0	1812	0	1812
510203	Indemnizaciones	0	1812	0	1812	0	1812
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	39188	142	39046	0	39046
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	6288	17	6271	0	6271
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	13309	53	13257	0	13257
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	800	2	797	0	797
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	0	18791	70	18721	0	18721
510400	APORTES SOBRE LA NoMINA	0	7858	21	7837	0	7837
510401	Aportes al ICBF	0	4716	13	4703	0	4703
510402	Aportes al SENA	0	785	2	783	0	783
510403	Aportes ESAP	0	785	2	783	0	783
510404	Aportes a escuelas industriales e instit	0	1572	4	1568	0	1568
511100	GENERALES	0	225747	0	225747	0	225747

511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	199650	0	199650	0	199650
511114	Materiales y suministros	0	1575	0	1575	0	1575
511115	Mantenimiento	0	7036	0	7036	0	7036
511117	Servicios publicos	0	5364	0	5364	0	5364
511118	Arrendamiento	0	5549	0	5549	0	5549
511120	Publicidad y propaganda	0	4368	0	4368	0	4368
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	25	0	25	0	25
511122	Fotocopias	0	1078	0	1078	0	1078
511123	Comunicaciones y transporte	0	432	0	432	0	432
511125	Seguros generales	0	30	0	30	0	30
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant	0	294	0	294	0	294
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafeteri	0	226	0	226	0	226
511190	Otros gastos generales	0	120	0	120	0	120
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0	22164	0	22164	0	22164
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	22164	0	22164	0	22164
530490	Otros deudores	0	22164	0	22164	0	22164
580000	OTROS GASTOS	0	438	0	438	0	438
580200	COMISIONES	0	437	0	437	0	437
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	437	0	437	0	437
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	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	161571	0	0	161571	0	161571
831500	ACTIVOS RETIRADOS	161571	0	0	161571	0	161571
831510	Propiedades, planta y equipo	161571	0	0	161571	0	161571
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-161571	0	0	-161571	0	-161571
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-161571	0	0	-161571	0	-161571
891506	Activos totalmente depreciados, agotados	-161571	0	0	-161571	0	-161571

CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ÁNGEL
Personero Municipal de Yumbo

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