

Departamento VALLE  
Municipio YUMBO  
Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO  
Codigo 219216892  
Periodo ENERO a MARZO de 2017

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CATALOGO DE CUENTAS


Valores en pesos

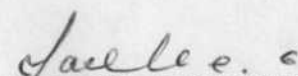
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	352024253	651375487	539515088	463884652	230825129	233059523
110000	EFFECTIVO	167626494	635250000	526965862	275910632	275910632	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167626494	635250000	526965862	275910632	275910632	0
111005	Cuenta corriente	167626494	635250000	526965862	275910632	275910632	0
140000	DEUDORES	117250	97205	78166	136289	136289	0
147000	OTROS DEUDORES	118323638	97205	0	118420843	118420843	0
147090	Otros deudores	118323638	97205	0	118420843	118420843	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-118206388	0	78166	-118284554	-118284554	0
148090	Otros deudores	-118206388	0	78166	-118284554	-118284554	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85351416	0	6211221	79140195	0	79140195
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13872689	0	0	13872689	0	13872689
165505	Equipo de musica	680000	0	0	680000	0	680000
165511	Herramientas y accesorios	80000	0	0	80000	0	80000
165522	Equipo de ayuda audiovisual	12606369	0	0	12606369	0	12606369
165523	Equipo de aseo	506320	0	0	506320	0	506320
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113796794	0	0	113796794	0	113796794
166501	Muebles y enseres	90699794	0	0	90699794	0	90699794
166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofici	23097000	0	0	23097000	0	23097000
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	165700367	0	0	165700367	0	165700367
167001	Equipo de comunicacion	15475379	0	0	15475379	0	15475379
167002	Equipo de computacion	116783727	0	0	116783727	0	116783727
167090	Otros equipos de comunicacion y computac	33441261	0	0	33441261	0	33441261
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-208018434	0	6211221	-214229655	0	-214229655
168504	Maquinaria y equipo	-10646418	0	207197	-10853615	0	-10853615
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-72949797	0	1720570	-74670367	0	-74670367
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-124422219	0	4283454	-128705673	0	-128705673
190000	OTROS ACTIVOS	98929093	16028282	6259839	108697536	-45221792	153919328
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	0	16028282	5935040	10093242	3247364	6845878
190501	Seguros	0	4289282	624414	3664868	0	3664868
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	3870000	688990	3181010	0	3181010
190590	Otros gastos pagados por anticipado	0	7869000	4621636	3247364	3247364	0
197000	INTANGIBLES	145869274	0	0	145869274	0	145869274
197005	Derechos	1239817	0	0	1239817	0	1239817
197007	Licencias	48760919	0	0	48760919	0	48760919
197008	Software	95868538	0	0	95868538	0	95868538
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-144012895	0	324799	-144337694	-48469156	-95868538
197505	Derechos	-1239817	0	0	-1239817	-1239817	0
197507	Licencias	-46904540	0	324799	-47229339	-47229339	0
197508	Software	-95868538	0	0	-95868538	0	-95868538
199900	VALORIZACIONES	97072714	0	0	97072714	0	97072714
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	54035412	0	0	54035412	0	54035412
199969	Equipos de comunicacion y computacion	43037302	0	0	43037302	0	43037302
200000	PASIVO	167537474	546446279	537116165	158207361	156829614	1377746
240000	CUENTAS POR PAGAR	32196481	332954811	324004481	23246152	21868405	1377746
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1300000	113218173	113222419	1304246	0	1304246
240101	Bienes y servicios	1300000	113218173	113222419	1304246	0	1304246
242500	ACREEDORES	20990843	206796709	206555271	20749405	20749405	0
242504	Servicios publicos	0	4275354	4275354	0	0	0
242506	Suscripciones	0	1267315	1267315	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	3843000	3843000	0	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	1871625	1871625	0	0	0
242510	Seguros	0	2369204	4201096	1831892	1831892	0
242518	Aportes a fondos	8820474	36721900	27901426	0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	6599300	27365900	20766600	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	4365700	16945900	12580200	0	0	0
242521	Sindicatos	0	200970	246008	45038	45038	0
242522	Cooperativas	0	7436078	11789656	4353578	4353578	0
242523	Fondos de empleados	0	5592538	10999747	5407209	5407209	0
242524	Embargos judiciales	0	1078627	2157254	1078627	1078627	0
242532	Aporte riesgos profesionales	240600	1086700	846100	0	0	0

242535	Libranzas	0	12229714	18344571	6114857	6114857	0
242541	Aportes a escuelas Industriales, institu	873200	3391100	2517900	0	0	0
242552	Honorarios	0	80010804	80010804	0	0	0
242590	Otros acreedores	91569	1109980	2936615	1918204	1918204	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	9905638	12939929	4226791	1192500	1119000	73500
243603	Honorarios	5351950	5351950	0	0	0	0
243605	Servicios	193856	310591	116735	0	0	0
243606	Arrendamientos	64742	138242	147000	73500	0	73500
243608	Compras	848208	848208	0	0	0	0
243615	A empleados articulo 383 E.T.	2981000	5730000	3868000	1119000	1119000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	465882	560938	95056			0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	131251146	192219981	123557102	62588267	62588267	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	131251146	184497394	115834515	62588267	62588267	0
250501	Nomina por pagar	0	115834515	115834515	0	0	0
250502	Cesantias	59814108	50674618	0	9139490	9139490	0
250503	Intereses sobre cesantias	6080951	6080951	0			0
250504	Vacaciones	23549455	1724740	0	21824715	21824715	0
250505	Prima de vacaciones	16056446	2879647	0	13176799	13176799	0
250506	Prima de servicios	13467950	0	0	13467950	13467950	0
250512	Bonificaciones	12282236	7302923	0	4979313	4979313	0
251000	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	0	7722587	7722587	0	0	0
251006	Cuotas partes de pensiones	0	7722587	7722587	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	12358054	81783343	69425289	69425289	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	12358054	81783343	69425289	69425289	0
271501	Cesantias	0	0	20460546	20460546	20460546	0
271502	Intereses sobre cesantias	0	186818	1844124	1657306	1657306	0
271503	Vacaciones	0	3163467	12195311	9031844	9031844	0
271504	Prima de servicios	0	6733673	13467647	6733974	6733974	0
271506	Prima de vacaciones	0	2274096	9282952	7008856	7008856	0
271507	Bonificaciones	0	0	9967506	9967506	9967506	0
271509	Prima de navidad	0	0	14565257	14565257	14565257	0
290000	OTROS PASIVOS	4089847	8913433	7771239	2947653	2947653	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4089847	8913433	7771239	2947653	2947653	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	4089847	8913433	7771239	2947653	2947653	0
300000	PATRIMONIO	184486778	55866852	49223506	177843432	0	177843432
310000	HACIENDA PUBLICA	184486778	55866852	49223506	177843432	0	177843432
310500	CAPITAL FISCAL	357242862	49330832	0	307912030	0	307912030
310504	Municipio	357242862	49330832	0	307912030	0	307912030
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-49223506	0	49223506	0	0	0
311002	Deficit del	-49223506	0	49223506	0	0	0
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	97072714	0	0	97072714	0	97072714
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	54035412	0	0	54035412	0	54035412
311569	Equipos de comunicacion y computacion	43037302	0	0	43037302	0	43037302
312000	SUPERAVIT POR DONACION	3661490	0	0	3661490	0	3661490
312002	En especie	3661490	0	0	3661490	0	3661490
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-224266782	6536020	0	-230802802	0	-230802802
312804	Depreciacion de propiedades, planta y eq	-84623258	6211221	0	-90834479	0	-90834479
312807	Amortizacion de otros activos	-139643524	324799	0	-139968323	0	-139968323
400000	INGRESOS	0	0	635250336	635250336	0	635250336
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	635250000	635250000	0	635250000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	635250000	635250000	0	635250000
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0	635250000	635250000	0	635250000
480000	OTROS INGRESOS	0	0	336	336	0	336
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	336	336	0	336
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	336	336	0	336
500000	GASTOS	0	526057460	18640983	507416477	0	507416477
510000	DE ADMINISTRACION	0	525197611	18640983	506556628	0	506556628
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	249348245	18640983	230707262	0	230707262
510101	Sueldos del personal	0	152842179	0	152842179	0	152842179
510113	Prima de vacaciones	0	9165766	2879647	6286119	0	6286119
510114	Prima de navidad	0	14565257	0	14565257	0	14565257
510117	Vacaciones	0	14839950	1724740	13115210	0	13115210
510118	Bonificacion especial de recreacion	0	2935305	358149	2577156	0	2577156
510124	Cesantias	0	20460546	0	20460546	0	20460546
510125	Intereses a las cesantias	0	1657306	0	1657306	0	1657306
510130	Capacitacion, bienestar social y estimul	0	1869278	0	1869278	0	1869278
510147	Viaticos	0	1410269	0	1410269	0	1410269
510150	Bonificacion por servicios prestados	0	16134742	6944774	9189968	0	9189968



510152	Prima de servicios	0	13467647	6733673	6733974	0	6733974
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	8282434	0	8282434	0	8282434
510201	Incapacidades	0	559847	0	559847	0	559847
510211	Amortizacion calculo actuarial de cuotas	0	7722587	0	7722587	0	7722587
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	41803042	0	41803042	0	41803042
510301	Seguros de vida	0	190000	0	190000	0	190000
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	0	6708600	0	6708600	0	6708600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	14121771	0	14121771	0	14121771
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	846100	0	846100	0	846100
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	0	19936571	0	19936571	0	19936571
510400	APORTES SOBRE LA NoMINA	0	8389500	0	8389500	0	8389500
510401	Aportes al ICBF	0	5031800	0	5031800	0	5031800
510402	Aportes al SENA	0	839800	0	839800	0	839800
510403	Aportes ESAP	0	839800	0	839800	0	839800
510404	Aportes a escuelas industriales e Instit	0	1678100	0	1678100	0	1678100
511100	GENERALES	0	217374390	0	217374390	0	217374390
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	197598740	0	197598740	0	197598740
511114	Materiales y suministros	0	1898050	0	1898050	0	1898050
511116	Reparaciones	0	110000	0	110000	0	110000
511117	Servicios publicos	0	4275354	0	4275354	0	4275354
511118	Arrendamiento	0	4200000	0	4200000	0	4200000
511119	Viaticos y gastos de viaje	0	461356	0	461356	0	461356
511120	Publicidad y propaganda	0	4704000	0	4704000	0	4704000
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	0	688990	0	688990	0	688990
511122	Fotocopias	0	440100	0	440100	0	440100
511123	Comunicaciones y transporte	0	1079100	0	1079100	0	1079100
511125	Seguros generales	0	434414	0	434414	0	434414
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurant	0	506200	0	506200	0	506200
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafeteri	0	142250	0	142250	0	142250
511190	Otros gastos generales	0	835836	0	835836	0	835836
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0	39083	0	39083	0	39083
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	39083	0	39083	0	39083
530490	Otros deudores	0	39083	0	39083	0	39083
580000	OTROS GASTOS	0	820766	0	820766	0	820766
580200	COMISIONES	0	776259	0	776259	0	776259
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	776259	0	776259	0	776259
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1798	0	1798	0	1798
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	1798	0	1798	0	1798
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	42709	0	42709	0	42709
581588	Gastos de administracion	0	3626	0	3626	0	3626
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaci	0	39083	0	39083	0	39083
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	9715723	9715723	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	181983930	9715723	0	191699653	0	191699653
831500	ACTIVOS RETIRADOS	181983930	9715723	0	191699653	0	191699653
831510	Propiedades, planta y equipo	181983930	9715723	0	191699653	0	191699653
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-181983930	0	9715723	-191699653	0	-191699653
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-181983930	0	9715723	-191699653	0	-191699653
891506	Activos totalmente depreciados, agotados	-181983930	0	9715723	-191699653	0	-191699653
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>1789461800</b>	<b>1789461800</b>	<b>0</b>	<b>387654743</b>	<b>1554947514</b>

  
**CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ANGEL**  
 Personero Municipal de Yumbo

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