

Departamento VALLE DEL CAUCA
Municipio YUMBO
Entidad PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
Codigo 219216892
Fecha de corte 30/09/2015

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	550.538	597.660	549.662	598.535	375.158	223.377
110000	EFECTIVO	263.486	570.986	529.077	305.395	305.395	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	263.486	570.986	529.077	305.395	305.395	-
111005	Cuenta corriente	260.214	570.986	525.805	305.395	305.395	-
111006	Cuenta de ahorro	3.272	-	3.272	-	-	-
140000	DEUDORES	119.708	2.713	8.253	114.168	114.168	-
147000	OTROS DEUDORES	119.708	2.713	865	121.556	121.556	-
147090	Otros deudores	119.708	2.713	865	121.556	121.556	-
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	-	7.388	(7.388)	(7.388)	-
148090	Otros deudores	-	-	7.388	(7.388)	(7.388)	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.705	17.733	6.317	84.120	-	84.120
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.822	-	-	13.822	-	13.822
165505	Equipo de musica	680	-	-	680	-	680
165511	Herramientas y accesorios	80	-	-	80	-	80
165522	Equipo de ayuda audiovisual	12.556	-	-	12.556	-	12.556
165523	Equipo de aseo	506	-	-	506	-	506
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118.588	-	-	118.588	-	118.588
166501	Muebles y enseres	95.646	-	-	95.646	-	95.646
166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofici	22.942	-	-	22.942	-	22.942
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	166.234	17.733	-	183.967	-	183.967
167001	Equipo de comunicacion	10.345	-	-	10.345	-	10.345
167002	Equipo de computacion	137.377	17.546	-	154.923	-	154.923
167090	Otros equipos de comunicacion y computac	18.512	187	-	18.699	-	18.699
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(225.939)	-	6.317	(232.257)	-	(232.257)
168504	Maquinaria y equipo	(10.674)	-	290	(10.964)	-	(10.964)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(80.806)	-	2.207	(83.014)	-	(83.014)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(134.459)	-	3.820	(138.279)	-	(138.279)
190000	OTROS ACTIVOS	94.639	6.228	6.015	94.852	(44.405)	139.257
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	4.165	3.900	5.863	2.202	-	2.202
190501	Seguros	2.490	-	1.245	1.245	-	1.245
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y	1.675	-	718	957	-	957
190590	Otros gastos pagados por anticipado	-	3.900	3.900	-	-	-
197000	INTANGIBLES	141.972	2.328	-	144.300	-	144.300
197005	Derechos	1.240	-	-	1.240	-	1.240
197007	Licencias	44.863	2.328	-	47.191	-	47.191
197008	Software	95.869	-	-	95.869	-	95.869
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	(141.881)	-	152	(142.033)	(46.164)	(95.869)
197505	Derechos	(1.240)	-	-	(1.240)	(1.240)	-
197507	Licencias	(44.772)	-	152	(44.924)	(44.924)	-
197508	Software	(95.869)	-	-	(95.869)	-	(95.869)
199900	VALORIZACIONES	90.383	-	-	90.383	1.759	88.624
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	46.150	-	-	46.150	-	46.150
199969	Equipos de comunicacion y computacion	42.474	-	-	42.474	-	42.474
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	1.759	-	-	1.759	1.759	-
200000	PASIVO	189.566	408.900	486.312	266.978	226.496	40.482
240000	CUENTAS POR PAGAR	38.130	273.433	308.568	73.265	32.783	40.482
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	2.332	121.054	159.016	40.294	-	40.294
240101	Bienes y servicios	2.332	121.054	159.016	40.294	-	40.294
242500	ACREEDORES	33.227	146.046	145.097	32.277	32.277	-
242501	Comisiones	-	15.184	-	(15.184)	(15.184)	-
242504	Servicios publicos	-	5.285	5.285	-	-	-
242518	Aportes a fondos	8.107	24.341	24.341	8.107	8.107	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	6.062	18.202	18.202	6.062	6.062	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	3.638	10.923	10.682	3.397	3.397	-
242521	Sindicatos	626	1.062	665	229	229	-
242522	Cooperativas	4.065	13.478	12.992	3.578	3.578	-
242523	Fondos de empleados	8.652	24.662	23.870	7.860	7.860	-
242524	Embargos judiciales	105	160	164	109	109	-
242532	Aporte riesgos profesionales	253	750	733	236	236	-
242535	Libranzas	-	-	1.902	1.902	1.902	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institu	727	2.184	2.136	679	679	-
242552	Honorarios	-	25.499	40.177	14.678	14.678	-
242590	Otros acreedores	992	4.316	3.948	624	624	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.571	6.333	4.455	694	506	188
243603	Honorarios	1.100	1.215	247	132	132	-

243605	Servicios	275	946	797	127	-	127
243606	Arrendamientos	61	182	182	61	-	61
243608	Compras	90	797	707	-	-	-
243615	A empleados articulo 383 E.T.	960	2.880	2.294	374	374	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	85	313	228	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	38.014	116.855	108.586	29.745	29.745	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	38.014	116.855	108.586	29.745	29.745	-
250501	Nomina por pagar	23.453	116.855	108.586	15.184	15.184	-
250502	Cesantias	14.561	-	-	14.561	14.561	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	110.850	10.662	61.314	161.502	161.502	-
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	110.850	10.662	61.314	161.502	161.502	-
271501	Cesantias	34.065	95	14.326	48.296	48.296	-
271502	Intereses sobre cesantias	3.140	143	1.697	4.694	4.694	-
271503	Vacaciones	21.647	1.851	9.335	29.132	29.132	-
271504	Prima de servicios	-	5.820	12.047	6.227	6.227	-
271506	Prima de vacaciones	14.759	1.279	6.383	19.862	19.862	-
271507	Bonificaciones	7.019	1.344	4.444	10.119	10.119	-
271509	Prima de navidad	30.220	130	13.082	43.172	43.172	-
290000	OTROS PASIVOS	2.572	7.950	7.844	2.466	2.466	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.572	7.950	7.844	2.466	2.466	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.572	7.950	7.844	2.466	2.466	-
300000	PATRIMONIO	263.649	6.469	-	257.180	-	257.180
310000	HACIENDA PUBLICA	263.649	6.469	-	257.180	-	257.180
310500	CAPITAL FISCAL	409.660	-	-	409.660	-	409.660
310504	Municipio	409.660	-	-	409.660	-	409.660
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	90.383	-	-	90.383	-	90.383
311566	Maquinaria y equipo	1.716	-	-	1.716	-	1.716
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	46.150	-	-	46.150	-	46.150
311569	Equipos de comunicacion y computacion	42.474	-	-	42.474	-	42.474
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	43	-	-	43	-	43
312000	SUPERAVIT POR DONACION	3.661	-	-	3.661	-	3.661
312002	En especie	3.661	-	-	3.661	-	3.661
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	(240.055)	6.469	-	(246.524)	-	(246.524)
312804	Depreciacion de propiedades, planta y eq	(102.544)	6.317	-	(108.861)	-	(108.861)
312807	Amortizacion de otros activos	(137.511)	152	-	(137.663)	-	(137.663)
400000	INGRESOS	1.135.059	-	567.531	1.702.590	-	1.702.590
440000	TRANSFERENCIAS	1.135.056	-	567.530	1.702.586	-	1.702.586
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.135.056	-	567.530	1.702.586	-	1.702.586
442803	Para gastos de funcionamiento	1.135.056	-	567.530	1.702.586	-	1.702.586
480000	OTROS INGRESOS	3	-	1	4	-	4
480500	FINANCIEROS	2	-	-	2	-	2
480522	Intereses sobre depositos en institucion	2	-	-	2	-	2
481000	EXTRAORDINARIOS	1	-	1	2	-	2
481090	Otros ingresos extraordinarios	1	-	1	2	-	2
500000	GASTOS	1.037.734	596.895	6.416	1.628.209	-	1.628.209
510000	DE ADMINISTRACION	1.037.234	589.209	6.416	1.620.024	-	1.620.024
510100	SUELDOS Y SALARIOS	424.593	214.357	6.416	632.532	-	632.532
510101	Sueldos del personal	276.496	140.561	-	417.056	-	417.056
510113	Prima de vacaciones	13.046	6.310	-	19.356	-	19.356
510114	Prima de navidad	26.195	12.952	-	39.146	-	39.146
510117	Vacaciones	19.956	9.335	-	29.292	-	29.292
510118	Bonificacion especial de recreacion	1.291	150	-	1.441	-	1.441
510124	Cesantias	34.065	14.231	-	48.296	-	48.296
510125	Intereses a las cesantias	3.140	1.554	-	4.694	-	4.694
510130	Capacitacion, bienestar social y estimul	27.974	7.040	-	35.014	-	35.014
510147	Viaticos	296	3.194	-	3.490	-	3.490
510148	Gastos de viaje	90	1.943	-	2.033	-	2.033
510150	Bonificacion por servicios prestados	7.869	5.040	25	12.884	-	12.884
510152	Prima de servicios	13.604	12.047	5.820	19.830	-	19.830
510160	Subsidio de alimentacion	571	-	571	-	-	-
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.414	-	-	2.414	-	2.414
510203	Indemnizaciones	2.414	-	-	2.414	-	2.414
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73.062	36.958	-	110.021	-	110.021
510301	Seguros de vida	225	676	-	902	-	902
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	11.703	5.697	-	17.400	-	17.400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	24.749	12.377	-	37.126	-	37.126
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.443	733	-	2.176	-	2.176
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	34.942	17.475	-	52.417	-	52.417
510400	APORTES SOBRE LA NoMINA	14.628	7.121	-	21.750	-	21.750
510401	Aportes al ICBF	8.778	4.273	-	13.052	-	13.052
510402	Aportes al SENA	1.462	712	-	2.174	-	2.174
510403	Aportes ESAP	1.462	712	-	2.174	-	2.174
510404	Aportes a escuelas industriales e insttit	2.926	1.424	-	4.350	-	4.350
511100	GENERALES	522.537	330.773	-	853.307	-	853.307

511111	Comisiones, honorarios y servicios	464.715	294.660	-	759.375	-	759.375
511114	Materiales y suministros	6.551	6.877	-	13.427	-	13.427
511115	Mantenimiento	17.400	9.645	-	27.045	-	27.045
511116	Reparaciones	985	225	-	1.210	-	1.210
511117	Servicios publicos	11.396	5.285	-	16.681	-	16.681
511118	Arrendamiento	10.395	5.197	-	15.592	-	15.592
511120	Publicidad y propaganda	3.493	2.550	-	6.043	-	6.043
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51	718	-	769	-	769
511122	Fotocopias	2.910	2.187	-	5.097	-	5.097
511123	Comunicaciones y transporte	879	525	-	1.403	-	1.403
511125	Seguros generales	1.039	569	-	1.608	-	1.608
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurant	1.795	737	-	2.531	-	2.531
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafeteri	302	84	-	386	-	386
511190	Otros gastos generales	626	1.514	-	2.140	-	2.140
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	-	7.388	-	7.388	-	7.388
530400	PROVISION PARA DEUDORES	-	7.388	-	7.388	-	7.388
530490	Otros deudores	-	7.388	-	7.388	-	7.388
580000	OTROS GASTOS	500	298	-	797	-	797
580200	COMISIONES	498	296	-	793	-	793
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	498	296	-	793	-	793
581000	EXTRAORDINARIOS	2	2	-	4	-	4
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2	2	-	4	-	4
800000	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	171.527	-	-	171.527	-	171.527
831500	ACTIVOS RETIRADOS	171.527	-	-	171.527	-	171.527
831510	Propiedades, planta y equipo	171.527	-	-	171.527	-	171.527
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(171.527)	-	-	(171.527)	-	(171.527)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(171.527)	-	-	(171.527)	-	(171.527)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados	(171.527)	-	-	(171.527)	-	(171.527)

OMAR ADOLFO JIMENEZ LARA
Personero Municipal de Yumbo

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