

BALANCE DE PRUEBA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2.019.

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,445,220	203,133,130	291,961,070	1,617,280
1105	CAJA	1,200,000	0	0	1,200,000
110501	Caja principal	0	0	0	0
110502	Cajas menores	1,200,000	0	0	1,200,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	89,245,220	203,133,130	291,961,070	417,280
111005	Cuenta Corriente	89,245,220	203,133,130	291,961,070	417,280
13	DEUDORES	0	101,566,565	0	101,566,565
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	101,566,565	0	101,566,565
133712	Otras transferencias	0	101,566,565	0	101,566,565
15	INVENTARIO	6,000,000	0	2,262,620	3,737,380
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000	0	2,262,620	3,737,380
151490	Otros materiales y suministros	6,000,000	0	2,262,620	3,737,380
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127,419,899	0	0	127,419,899
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,955,656	0	0	67,955,656
166501	Muebles y enseres	39,762,296	0	0	39,762,296
166590	Otros muebles y enseres y equipo de oficina	28,193,360	0	0	28,193,360
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,322,000	0	0	29,322,000

167002	Equipo de computación	29,322,000	0	0	29,322,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	78,400,000	0	0	78,400,000
167502	Terrestre	78,400,000	0	0	78,400,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-48,257,757	0	0	-48,257,757
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-36,904,584	0	0	-36,904,584
168507	Equipos de comunicación	-10,046,506	0	0	-10,046,506
168508	Equipo de Transporte	-1,306,667	0	0	-1,306,667
19	OTROS ACTIVOS	6,206,760	0	4,182,570	2,024,190
1905	BIENES Y SERV. PAGADOS POR ANTICIPA	6,206,760	0	4,182,570	2,024,190
190501	Seguros	6,206,760	0	4,182,570	2,024,190
1970	INTANGIBLES	1,160,000	0	0	1,160,000
197007	Licencias	1,160,000	0	0	1,160,000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,160,000	0	0	-1,160,000
197507	Licencias	-1,160,000	0	0	-1,160,000
	TOTAL ACTIVOS [DB]	230,071,879	304,699,695	298,406,260	236,365,314
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	4,896,601	136,879,648	136,064,661	4,081,614
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N/	0	6,003,430	6,003,430	0
240101	Bienes y Servicios	0	6,003,430	6,003,430	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,597,001	7,726,293	7,726,556	2,597,264
242404	Sindicatos	221,905	374,491	228,879	76,293

242405	Aportes a seguridad social en salud	0	0	0	0
242407	Libranzas	2,375,096	7,351,802	7,497,677	2,520,971
242413	Embargos Judiciales	0	0	0	0
242490	Seguros	0	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	2,299,600	5,103,370	4,288,120	1,484,350
243603	Honorarios	0	0	0	0
243605	Servicios	33,000	97,360	97,360	33,000
243608	Compras	0	2,000	2,000	0
243615	A Empleados artículo 383 ET	2,146,000	4,742,000	3,980,000	1,384,000
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por d	0	0	0	0
243627	Retención Industria y comercio por compras	120,600	262,010	208,760	67,350
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	118,046,555	118,046,555	0
249027	Viáticos y Gastos de Viaje	0	23,389,752	23,389,752	0
249028	Seguros	0	0	0	0
249030	Embargos Judiciales	0	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técn	0	1,884,700	1,884,700	0
249043	Aportes Asociados en Cooperativas	0	0	0	0
249045	Multas y sanciones	0	0	0	0
249050	Aportes Icbf y Sena	0	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	2,902,203	2,902,203	0
249054	Honorarios	0	70,109,500	70,109,500	0
249055	Servicios	0	19,760,400	19,760,400	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,316,923	154,703,372	154,703,373	10,316,924
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	10,316,923	154,703,372	154,703,373	10,316,924
251101	Nómina por pagar	0	104,685,003	104,685,003	0
251102	Cesantías	0	0	0	0

251103	Intereses a las Cesantías	0	0	0	0
251104	Vacaciones	3,589,600	0	0	3,589,600
251105	Prima de Vacaciones	2,605,000	0	0	2,605,000
251106	Prima de Servicios	0	0	0	0
251107	Prima de Navidad	0	0	0	0
251109	Bonificaciones	328,200	2,969,369	2,969,369	328,200
251111	Aportes a Riesgos Laborales	0	770,300	770,300	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0
251119	Gastos de Viaje	0	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales- empleador	2,071,542	21,195,000	21,195,001	2,071,543
251123	Aportes a seguridad social salud- empleador	1,722,581	15,675,200	15,675,200	1,722,581
251124	Aportes a Cajas de compensación familiar	0	9,408,500	9,408,500	0
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS [CR]	15,213,524	291,583,020	290,768,034	14,398,538
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB.	139,833,964	0	0	139,833,964
3105	CAPITAL FISCAL	139,833,964	0	0	139,833,964
310506	Capital Fiscal	139,833,964	0	0	139,833,964
	TOTAL PATRIMONIO [CR]	139,833,964	0	0	139,833,964

4	INGRESOS				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	304,699,695	0	304,699,695	609,399,390
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	304,699,695	0	304,699,695	609,399,390

442803	Para Gastos de Funcionamiento	304,699,695	0	304,699,695	609,399,390
48	OTROS INGRESOS	0	0	0	0
4802	FINANCIEROS	0	0	0	0
480201	Intereses sobre depósito	0	0	0	0
4805	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
480825	Sobrantes	0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS [CR]	304,699,695	0	304,699,695	609,399,390
5	GASTOS	229,675,304	297,591,644	370	527,266,578
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	229,314,822	297,212,779	370	526,527,231
5101	SUELDOS Y SALARIOS	130,712,858	125,376,245	0	256,089,103
510101	Sueldos y salarios	103,773,595	102,690,501	0	206,464,096
510105	Gastos de Representación	19,716,375	19,716,375	0	39,432,750
510119	Bonificaciones	7,222,888	2,969,369	0	10,192,257
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0
5101	Incapacidades	0	0	0	0
510203	Indemnizaciones	0	0	0	0
510204	Gastos médicos y drogas	0	0	0	0
510290	Otras contribuciones imputadas	0	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,799,615	31,508,484	0	51,308,099
510302	Aportes a Cajas de Compensación familiar	3,155,700	5,016,800	0	8,172,500
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	6,657,913	10,664,379	0	17,322,292
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	572,700	770,300	0	1,343,000
510306	Cotización Entidades Administradoras Régimen Prima media	9,413,302	15,057,005	0	24,470,307
510307	Cotización Entidades Administradoras Régimen de ahorro individual	0	0	0	0

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,948,400	6,276,400	0	10,224,800
510401	Aportes al I.C.B.F.	2,367,100	3,762,900	0	6,130,000
510402	Aportes al SENA	395,600	628,800	0	1,024,400
510403	Aportes ESAP.	395,600	628,800	0	1,024,400
510404	Aportes a Escuelas Industriales e institutos téc	790,100	1,255,900	0	2,046,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,745,640	5,133,500	0	6,879,140
510701	Vacaciones	807,200	2,863,700	0	3,670,900
510702	Cesantías	0	0	0	0
510703	Intereses a las Cesantías	0	0	0	0
510704	Prima de Vacaciones	676,440	2,032,800	0	2,709,240
510705	Prima de Navidad	0	0	0	0
510706	Prima de Servicios	0	0	0	0
510707	Bonificación especial recreación	262,000	237,000	0	499,000
510790	Otras primas	0	0	0	0
510795	Otras prestaciones sociales	0	0	0	0
5108	GASTOS PERSONAL DIVERSOS	65,330,530	111,635,752	0	176,966,282
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	0	0	0
510802	Honorarios	54,650,000	87,350,000	0	142,000,000
510803	Capacitación, Bienestar social y estímulos	0	3,451,200	0	3,451,200
510804	Dotación y suministro a Trabajadores	0	0	0	0
510805	Gastos deportivos y de recreación	0	0	0	0
510806	Contratos de personal temporal	0	0	0	0
510807	Gastos de viaje	3,691,178	5,018,307	0	8,709,485
510810	Viáticos	6,989,352	15,816,245	0	22,805,597
510890	Otros gastos de personal diversos	0	0	0	0
5111	GENERALES	7,777,779	17,282,398	370	25,059,807

511114	Materiales y Suministros	775,300	2,634,420	0	3,409,720
511115	Mantenimiento	170,000	60,000	0	230,000
511116	Reparaciones	0	0	0	0
511117	Servicios Públicos	3,068,844	2,902,203	0	5,971,047
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0
511120	Publicidad y Propaganda	1,100,000	1,100,000	0	2,200,000
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0	0	0	0
511122	Fotocopias	0	0	0	0
511123	Comunicaciones y Transporte	291,700	260,000	0	551,700
511125	Seguros Generales	0	4,182,570	0	4,182,570
511127	Promoción y divulgación	0	0	0	0
511146	Combustibles y Lubricantes	0	2,000,000	0	2,000,000
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, restaurante y lava	1,800,000	2,700,000	0	4,500,000
511150	Procesamiento de información	0	0	0	0
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y cafetería	571,840	329,650	0	901,490
511190	Otros Gastos Generales	95	1,113,555	370	1,113,280
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0
512026	Contribuciones sobre transacciones financ.	0	0	0	0
512090	Otros impuestos	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	360,482	378,865	0	739,347
5804	FINANCIEROS	360,482	378,865	0	739,347
580490	Otros Gastos Financieros	360,482	378,865	0	739,347

SUMAS IGUALES

3,575,497,436

3,575,497,436



CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ

Personero Municipal de Popayán.