

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Balance de Prueba

OCTUBRE de 2020

Cuentas: 1105 a 5805

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ACTIVOS					
11 EFECTIVO		582.336.271,66	0,00	116.842.242,98	465.494.028,68
1105	CAJA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1105.02	Caja Menor	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		581.136.271,66	0,00	116.842.242,98	464.294.028,68
1110.05	Cuenta Corriente	581.136.271,66	0,00	116.842.242,98	464.294.028,68
1110.05.02	BANCO BBVA- Cta. 006650	581.136.271,66	0,00	116.842.242,98	464.294.028,68
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		103.497.591,00	0,00	0,00	103.497.591,00
1665 MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA		67.955.656,00	0,00	0,00	67.955.656,00
1665.01	Muebles y Enseres	39.762.296,00	0,00	0,00	39.762.296,00
1665.90	Otros muebles, enseres y equipos de	28.193.360,00	0,00	0,00	28.193.360,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y		35.922.000,00	0,00	0,00	35.922.000,00
1670.02	Equipo de computación	35.922.000,00	0,00	0,00	35.922.000,00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y		78.400.000,00	0,00	0,00	78.400.000,00
1675.02	Terrestre	78.400.000,00	0,00	0,00	78.400.000,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		(78.780.065,00)	0,00	0,00	(78.780.065,00)
1685.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(45.802.884,00)	0,00	0,00	(45.802.884,00)
1685.07	Equipo de Computación y Comunicación	(14.830.514,00)	0,00	0,00	(14.830.514,00)
1685.08	Equipo de Transporte	(16.986.667,00)	0,00	0,00	(16.986.667,00)
1685.09	Licencias	(1.160.000,00)	0,00	0,00	(1.160.000,00)
19 OTROS ACTIVOS		1.232.200,00	0,00	72.200,00	1.160.000,00
1910 CARGOS DIFERIDOS		72.200,00	0,00	72.200,00	0,00
1910.01	Materiales y suministros	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00
1970 INTANGIBLES		1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
1970.07	Licencias	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
Total ACTIVOS [D] :		687.066.062,66	0,00	116.914.442,98	570.151.619,68
2 PASIVOS					
24 CUENTAS POR PAGAR		7.303.792,00	74.259.746,98	76.395.366,98	9.439.412,00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,00	3.921.088,00	3.921.088,00	0,00
2401.01	Bienes y servicios	0,00	3.921.088,00	3.921.088,00	0,00
2401.01.02	CxP servicios	0,00	3.921.088,00	3.921.088,00	0,00
2425 ACREEDORES		5.584.871,00	69.021.464,98	71.350.766,98	7.914.173,00
2425.04	Servicios públicos	0,00	1.135.993,98	1.135.993,98	0,00
2425.08	Viáticos y gastos de viaje	0,00	5.109.800,00	5.109.800,00	0,00
2425.18	Aportes a fondos pensionales	2.032.623,00	6.441.400,00	6.711.789,00	2.303.012,00
2425.19	Aportes a seguridad social en salud	1.877.664,00	5.266.800,00	5.266.800,00	1.877.664,00
2425.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de	0,00	3.161.500,00	3.161.500,00	0,00
2425.21	Sindicatos	330.413,00	0,00	85.533,00	415.946,00
2425.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	261.800,00	261.800,00	0,00
2425.35	Libranzas	494.171,00	494.171,00	2.467.551,00	2.467.551,00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2425.41	Aportes a escuelas industriales, institutos	0,00	633.000,00	633.000,00	0,00
2425.52	Honorarios	0,00	35.329.200,00	35.329.200,00	0,00
2425.53	Servicios	0,00	9.880.200,00	9.880.200,00	0,00
2425.90	Otros acreedores	850.000,00	1.307.600,00	1.307.600,00	850.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.718.921,00	1.317.194,00	1.123.512,00	1.525.239,00
2436.05	Servicios	162.000,00	114.000,00	233.529,00	281.529,00
2436.05.01	Servicios Tarifa 6%	162.000,00	114.000,00	233.529,00	281.529,00
2436.08	Compras Tarifa 2.5%	147.194,00	147.194,00	0,00	0,00
2436.15	A Empleados- Art.383 ET	1.056.000,00	1.056.000,00	754.000,00	754.000,00
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por	0,00	0,00	16.765,00	16.765,00
2436.27	Retención de Impuesto de Ind, y comercio	353.727,00	0,00	119.218,00	472.945,00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		7.316.500,00	45.909.452,00	42.307.752,00	3.714.800,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.316.500,00	45.909.452,00	42.307.752,00	3.714.800,00
2505.01	Nómina por pagar	0,00	41.485.052,00	41.485.052,00	0,00
2505.04	Vacaciones	7.316.500,00	3.601.700,00	0,00	3.714.800,00
2505.12	Bonificaciones	0,00	822.700,00	822.700,00	0,00
	Total PASIVOS [C] :	14.620.292,00	120.169.198,98	118.703.118,98	13.154.212,00
3 PATRIMONIO					
31 HACIENDA PÚBLICA		107.066.644,66	0,00	0,00	107.066.644,66
3105	CAPITAL FISCAL	107.066.644,66	0,00	0,00	107.066.644,66
3105.04	Personería Municipal de Popayán	107.066.644,66	0,00	0,00	107.066.644,66
	Total PATRIMONIO [C] :	107.066.644,66	0,00	0,00	107.066.644,66
4 INGRESOS					
44 TRANSFERENCIAS		1.452.699.495,00	0,00	0,00	1.452.699.495,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.452.699.495,00	0,00	0,00	1.452.699.495,00
4428.03	Para gastos de funcionamiento	1.452.699.495,00	0,00	0,00	1.452.699.495,00
	Total INGRESOS [C] :	1.452.699.495,00	0,00	0,00	1.452.699.495,00
5 GASTOS					
51 ADMINISTRACIÓN		885.703.254,00	115.173.618,98	0,00	1.000.876.872,98
5101	SUELDOS Y SALARIOS	416.770.768,00	50.669.170,00	0,00	467.439.938,00
5101.01	Sueldos del personal	297.985.186,00	38.663.346,00	0,00	336.648.532,00
5101.05	Gastos de representación	47.492.552,00	5.218.419,00	0,00	52.710.971,00
5101.13	Prima de vacaciones	6.519.775,00	190.054,00	0,00	6.709.829,00
5101.14	Prima de navidad	6.204.700,00	146.204,00	0,00	6.350.904,00
5101.17	Vacaciones	6.498.205,00	230.444,00	0,00	6.728.649,00
5101.18	Bonificación especial de recreación	647.327,00	23.049,00	0,00	670.376,00
5101.24	Cesantías	7.608.375,00	156.076,00	0,00	7.764.451,00
5101.25	Intereses a las cesantías	164.400,00	3.727,00	0,00	168.127,00
5101.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.129.400,00	0,00	0,00	2.129.400,00
5101.31	Dotación y suministro a trabajadores	2.804.985,00	0,00	0,00	2.804.985,00
5101.47	Viáticos	7.423.114,00	3.570.550,00	0,00	10.993.664,00
5101.48	Gastos de viaje	4.420.938,00	1.539.250,00	0,00	5.960.188,00
5101.50	Bonificación por servicios prestados	11.772.441,00	907.518,00	0,00	12.679.959,00
5101.52	Prima de servicios	15.099.370,00	20.533,00	0,00	15.119.903,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76.297.328,00	10.379.955,00	0,00	86.677.283,00
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	12.351.400,00	1.685.800,00	0,00	14.037.200,00
5103.03	Cotizaciones Seguridad Social en Salud	26.601.105,00	3.581.562,00	0,00	30.182.667,00
5103.05	Cotizaciones Riesgos Profesionales	1.914.600,00	261.800,00	0,00	2.176.400,00
5103.06	Cotizaciones Entid. Administradoras	35.430.223,00	4.850.793,00	0,00	40.281.016,00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.448.500,00	2.108.700,00	0,00	17.557.200,00
5104.01	Aportes al ICBF	9.265.300,00	1.264.600,00	0,00	10.529.900,00
5104.02	Aportes al SENA	1.546.600,00	211.100,00	0,00	1.757.700,00
5104.03	Aportes ESAP	1.546.600,00	421.900,00	0,00	1.968.500,00
5104.04	Aportes a escuelas industriales e	3.090.000,00	211.100,00	0,00	3.301.100,00
5111	GENERALES	377.186.658,00	50.708.193,98	0,00	427.894.851,98
5111.11	Comisiones, honorarios y servicios	318.200.000,00	44.200.000,00	0,00	362.400.000,00
5111.14	Materiales y suministros	3.901.450,00	72.200,00	0,00	3.973.650,00
5111.15	Mantenimiento	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5111.17	Servicios públicos	10.956.312,00	1.135.993,98	0,00	12.092.305,98
5111.20	Publicidad y propaganda	9.900.000,00	4.200.000,00	0,00	14.100.000,00
5111.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y	2.451.400,00	0,00	0,00	2.451.400,00
5111.23	Comunicaciones y transporte	286.100,00	0,00	0,00	286.100,00
5111.25	Seguros generales	12.519.007,00	0,00	0,00	12.519.007,00
5111.46	Combustibles y lubricantes	2.368.777,00	0,00	0,00	2.368.777,00
5111.49	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	8.800.000,00	1.100.000,00	0,00	9.900.000,00
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.203.612,00	0,00	0,00	7.203.612,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.307.600,00	0,00	1.307.600,00
5120.90	Otros impuestos y contribuciones	0,00	1.307.600,00	0,00	1.307.600,00
58 OTROS GASTOS		1.617.115,00	274.744,00	0,00	1.891.859,00
5805	FINANCIEROS	1.617.115,00	274.744,00	0,00	1.891.859,00
5805.90	Otros gastos financieros	1.617.115,00	274.744,00	0,00	1.891.859,00
	Total GASTOS [D] :	887.320.369,00	115.448.362,98	0,00	1.002.768.731,98
	Total Cuentas Débito:	1.574.386.431,66	115.448.362,98	116.914.442,98	1.572.920.351,66
	Total Cuentas Crédito:	1.574.386.431,66	120.169.198,98	118.703.118,98	1.572.920.351,66
			235.617.561,96	235.617.561,96	


 JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
 Personero Municipal