

PERSONERIA MUNICIPAL DE POPAYAN

Nit. 817005018-0

Balance de Prueba


SEPTIEMBRE de 2020

Cuentas: 1105 a 5805

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ACTIVOS					
11 EFECTIVO		387.820.513,02	322.822.110,00	128.306.351,36	582.336.271,66
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	386.620.513,02	322.822.110,00	128.306.351,36	581.136.271,66
1110.05	Cuenta Corriente	386.620.513,02	322.822.110,00	128.306.351,36	581.136.271,66
1110.05.02	BANCO BBVA- Cta. 006650	386.620.513,02	322.822.110,00	128.306.351,36	581.136.271,66
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		8.112.969,00	0,00	6.880.769,00	1.232.200,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.952.969,00	0,00	6.880.769,00	72.200,00
1910.01	Materiales y suministros	671.050,00	0,00	598.850,00	72.200,00
1910.90	Otros Cargos Diferidos	6.281.919,00	0,00	6.281.919,00	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] :		499.431.073,02	322.822.110,00	135.187.120,36	687.066.062,66
2 PASIVOS					
24 CUENTAS POR PAGAR		11.129.288,00	87.527.501,36	83.702.005,36	7.303.792,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.831.612,00	9.831.612,00	0,00
2401.01	Bienes y servicios	0,00	9.831.612,00	9.831.612,00	0,00
2401.01.01	CxP Bienes	0,00	7.965.612,00	7.965.612,00	0,00
2401.01.02	CxP servicios	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00
2425	ACREEDORES	8.312.326,00	75.063.783,36	72.336.328,36	5.584.871,00
2425.04	Servicios públicos	0,00	1.135.889,36	1.135.889,36	0,00
2425.18	Aportes a fondos pensionales	2.524.954,00	8.051.000,00	7.558.669,00	2.032.623,00
2425.19	Aportes a seguridad social en salud	2.289.448,00	6.553.600,00	6.141.816,00	1.877.664,00
2425.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de	0,00	3.933.400,00	3.933.400,00	0,00
2425.21	Sindicatos	244.880,00	0,00	85.533,00	330.413,00
2425.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	301.600,00	301.600,00	0,00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2425.35	Libranzas	2.403.044,00	2.403.044,00	494.171,00	494.171,00
2425.41	Aportes a escuelas industriales, institutos	0,00	787.400,00	787.400,00	0,00
2425.52	Honorarios	0,00	40.265.800,00	40.265.800,00	0,00
2425.53	Servicios	0,00	10.533.300,00	10.533.300,00	0,00
2425.90	Otros acreedores	850.000,00	1.098.750,00	1.098.750,00	850.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2.816.962,00	2.632.106,00	1.534.065,00	1.718.921,00
2436.05	Servicios	204.000,00	204.000,00	162.000,00	162.000,00
2436.05.01	Servicios Tarifa 6%	204.000,00	204.000,00	162.000,00	162.000,00
2436.08	Compras Tarifa 2.5%	58.928,00	58.928,00	147.194,00	147.194,00
2436.15	A Empleados- Art.383 ET	2.302.000,00	2.302.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
2436.25	Impuesto a las ventas retenido por	67.178,00	67.178,00	0,00	0,00
2436.27	Retención de Impuesto de Ind, y comercio	184.856,00	0,00	168.871,00	353.727,00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		9.313.168,00	40.546.906,00	38.550.238,00	7.316.500,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.313.168,00	40.546.906,00	38.550.238,00	7.316.500,00
2505.01	Nómina por pagar	1.996.668,00	39.198.706,00	37.202.038,00	0,00
2505.04	Vacaciones	7.316.500,00	0,00	0,00	7.316.500,00
2505.12	Bonificaciones	0,00	1.348.200,00	1.348.200,00	0,00
	Total PASIVOS [C] :	20.442.456,00	128.074.407,36	122.252.243,36	14.620.292,00
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		1.129.877.385,00	0,00	322.822.110,00	1.452.699.495,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.129.877.385,00	0,00	322.822.110,00	1.452.699.495,00
4428.03	Para gastos de funcionamiento	1.129.877.385,00	0,00	322.822.110,00	1.452.699.495,00
	Total INGRESOS [C] :	1.129.877.385,00	0,00	322.822.110,00	1.452.699.495,00
5 GASTOS					
51 ADMINISTRACIÓN		756.570.241,64	129.133.012,36	0,00	885.703.254,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	373.291.592,00	43.479.176,00	0,00	416.770.768,00
5101.01	Sueldos del personal	261.072.629,00	36.912.557,00	0,00	297.985.186,00
5101.05	Gastos de representación	42.274.133,00	5.218.419,00	0,00	47.492.552,00
5101.13	Prima de vacaciones	6.519.775,00	0,00	0,00	6.519.775,00
5101.14	Prima de navidad	6.204.700,00	0,00	0,00	6.204.700,00
5101.17	Vacaciones	6.498.205,00	0,00	0,00	6.498.205,00
5101.18	Bonificación especial de recreación	647.327,00	0,00	0,00	647.327,00
5101.24	Cesantías	7.608.375,00	0,00	0,00	7.608.375,00
5101.25	Intereses a las cesantías	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00
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	0,00	0,00	7.423.114,00
5101.48	Gastos de viaje	4.420.938,00	0,00	0,00	4.420.938,00
5101.50	Bonificación por servicios prestados	10.424.241,00	1.348.200,00	0,00	11.772.441,00
5101.52	Prima de servicios	15.099.370,00	0,00	0,00	15.099.370,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.744.077,00	12.553.251,00	0,00	76.297.328,00
5103.02	Aportes a cajas de compensación familiar	10.254.000,00	2.097.400,00	0,00	12.351.400,00
5103.03	Cotizaciones Seguridad Social en Salud	22.144.527,00	4.456.578,00	0,00	26.601.105,00
5103.05	Cotizaciones Riesgos Profesionales	1.613.000,00	301.600,00	0,00	1.914.600,00

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5103.06	Cotizaciones Entid. Administradoras	29.732.550,00	5.697.673,00	0,00	35.430.223,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.825.100,00	2.623.400,00	0,00	15.448.500,00
5104.01	Aportes al ICBF	7.691.900,00	1.573.400,00	0,00	9.265.300,00
5104.02	Aportes al SENA	1.284.000,00	262.600,00	0,00	1.546.600,00
5104.03	Aportes ESAP	1.284.000,00	262.600,00	0,00	1.546.600,00
5104.04	Aportes a escuelas industriales e	2.565.200,00	524.800,00	0,00	3.090.000,00
5111	GENERALES	306.709.472,64	70.477.185,36	0,00	377.186.658,00
5111.11	Comisiones, honorarios y servicios	268.800.000,00	49.400.000,00	0,00	318.200.000,00
5111.14	Materiales y suministros	2.773.100,00	1.128.350,00	0,00	3.901.450,00
5111.15	Mantenimiento	550.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
5111.17	Servicios públicos	9.820.422,64	1.135.889,36	0,00	10.956.312,00
5111.20	Publicidad y propaganda	7.200.000,00	2.700.000,00	0,00	9.900.000,00
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	6.237.088,00	6.281.919,00	0,00	12.519.007,00
5111.46	Combustibles y lubricantes	0,00	2.368.777,00	0,00	2.368.777,00
5111.49	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	7.700.000,00	1.100.000,00	0,00	8.800.000,00
5111.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	891.362,00	6.312.250,00	0,00	7.203.612,00
58 OTROS GASTOS		1.385.171,00	232.050,00	106,00	1.617.115,00
5805	FINANCIEROS	1.385.171,00	232.050,00	106,00	1.617.115,00
5805.90	Otros gastos financieros	1.385.171,00	232.050,00	106,00	1.617.115,00
	Total GASTOS [D] :	757.955.412,64	129.365.062,36	106,00	887.320.369,00
	Total Cuentas Débito:	1.257.386.485,66	452.187.172,36	135.187.226,36	1.574.386.431,66
	Total Cuentas Crédito:	1.257.386.485,66	128.074.407,36	445.074.353,36	1.574.386.431,66
			580.261.579,72	580.261.579,72	


 JAIME ANDRES LOPEZ TOBAR
 Personero Municipal