

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**PERDIDAS O GANANCIAS**

Fecha: 31/07/2020

Desde: Periodo Contable Inicial: Junio Hasta: Final: Junio

Página 1

Informe para las CUENTAS: [4.] Hasta: [5905.01]. FECHAS: [01/06/2020] Hasta: [30/06/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Nombre de la cuenta	Este mes	Mes anterior	%	variación \$
4.	INGRESOS				
4.	INGRESOS	-1,300,937,597.31	(1,050,551,510.24)	23.83	(250,386,087.07)
44.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1,300,000,000.00	(1,050,000,000.00)	23.81	(250,000,000.00)
4428.	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1,300,000,000.00	(1,050,000,000.00)	23.81	(250,000,000.00)
4428.03.	Para gastos de funcionamiento	-1,300,000,000.00	(1,050,000,000.00)	23.81	(250,000,000.00)
4428.03.01	MUNICIPIO DE POPAYAN	-1,300,000,000.00	(1,050,000,000.00)	23.81	(250,000,000.00)
48.	OTROS INGRESOS	-937,597.31	(551,510.24)	70.01	(386,087.07)
4802.	FINANCIEROS	-937,597.31	(551,510.24)	70.01	(386,087.07)
4802.01.	Intereses Sobre Depositos en instituciones financieras	-937,597.31	(551,510.24)	70.01	(386,087.07)
4802.01.01	BANCO DE COLOMBIA	-937,597.31	(551,510.24)	70.01	(386,087.07)
TOTAL INGRESOS		-1,300,937,597.31	(1,050,551,510.24)	1.24000000	(250,386,087.07)
5.	GASTOS				
5.	GASTOS	876,618,101.12	659,196,262.29	32.98	217,421,838.83
51.	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	923,198,705.00	716,946,445.00	28.77	206,252,260.00
5101.	SUELDOS Y SALARIOS	77,637,817.00	66,992,264.00	15.89	10,645,553.00
5101.01.	SUELDOS	74,329,190.00	64,595,123.00	15.07	9,734,067.00
5101.01.01	SUELDOS DE PERSONAL	74,329,190.00	64,595,123.00	15.07	9,734,067.00
5101.19.	Bonificaciones	3,308,627.00	2,397,141.00	38.02	911,486.00
5101.19.01	Bonificación por servicios prestados	3,308,627.00	2,397,141.00	38.02	911,486.00
5103.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,391,460.00	83,604,560.00	11.71	9,786,900.00
5103.01	Seguros de vida	22,015,300.00	22,015,300.00		0.00
5103.02.	Aportes a cajas de compensación familiar	2,041,900.00	2,041,900.00		0.00
5103.02.01	COMFAUCA	2,041,900.00	2,041,900.00		0.00
5103.03.	Cotizaciones a seguridad social en salud	60,435,695.00	51,042,095.00	18.40	9,393,600.00
5103.03.02	NUEVA EPS	1,543,569.00	1,543,569.00		0.00
5103.03.03	S.O.S.	1,083,122.00	1,083,122.00		0.00
5103.03.05	SANITAS	1,661,904.00	1,661,904.00		0.00
5103.03.07	APORTES PATRONALES SALUD CONEJALES	56,147,100.00	46,753,500.00	20.09	9,393,600.00
5103.05.	Cotizaciones a riesgos laborales	266,800.00	266,800.00		0.00
5103.05.01	POSITIVA	266,800.00	266,800.00		0.00
5103.07.	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	6,063,265.00	6,063,265.00		0.00
5103.07.01	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	2,346,092.00	2,346,092.00		0.00
5103.07.02	COLPENSIONES	3,717,173.00	3,717,173.00		0.00
5103.90.	Otras contribuciones efectivas	2,568,500.00	2,175,200.00	18.08	393,300.00
5103.90.08	ARL CONCEJALES -POSITIVA	2,350,700.00	1,957,400.00	20.09	393,300.00
5103.90.10	ARL CONDUCTORES	217,800.00	217,800.00		0.00
5104.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,451,300.00	2,451,300.00		0.00
5104.01.	Aportes al ICBF	1,531,700.00	1,531,700.00		0.00
5104.01.01	Aportes al ICBF	1,531,700.00	1,531,700.00		0.00
5104.02.	Aportes al SENA	152,700.00	152,700.00		0.00
5104.02.01	Aportes al SENA	152,700.00	152,700.00		0.00
5104.03.	Aportes a la ESAP	255,900.00	255,900.00		0.00
5104.03.01	Aportes a la ESAP	255,900.00	255,900.00		0.00
5104.04.	Aportes a escuelas industriales e	511,000.00	511,000.00		0.00

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**PERDIDAS O GANANCIAS**

Fecha: 31/07/2020

Desde: Periodo Contable Inicial: Junio Hasta: Final: Junio

Página 2

Informe para las CUENTAS: [4.] Hasta: [5905.01]. FECHAS: [01/06/2020] Hasta: [30/06/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Nombre de la cuenta	Este mes	Mes anterior	%	variación \$
	institutos técnicos				
5104.04.01	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	511,000.00	511,000.00		0.00
5107.	PRESTACIONES SOCIALES	7,330,432.00	0.00		7,330,432.00
5107.01.	VACACIONES	1,302,229.00	0.00		1,302,229.00
5107.01.01	VACACIONES	1,302,229.00	0.00		1,302,229.00
5107.02.	CESANTIAS	2,232,392.00	0.00		2,232,392.00
5107.02.01	CESANTIAS	2,232,392.00	0.00		2,232,392.00
5107.03.	INTERESES A LAS CESANTIAS	89,296.00	0.00		89,296.00
5107.03.01	INTERESES A LAS CESANTIAS	89,296.00	0.00		89,296.00
5107.04.	PRIMA DE VACACIONES	1,302,229.00	0.00		1,302,229.00
5107.04.01	PRIMA DE VACACIONES	1,302,229.00	0.00		1,302,229.00
5107.05.	PRIMA DE NAVIDAD	2,232,392.00	0.00		2,232,392.00
5107.05.01	PRIMA DE NAVIDAD	2,232,392.00	0.00		2,232,392.00
5107.07.	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	171,894.00	0.00		171,894.00
5107.07.01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	171,894.00	0.00		171,894.00
5108.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	704,228,066.00	552,358,946.00	27.49	151,869,120.00
5108.02.	HONORARIOS	704,228,066.00	552,358,946.00	27.49	151,869,120.00
5108.02.01	HONORARIOS CONCEJALES	550,209,166.00	398,340,046.00	38.13	151,869,120.00
5108.02.02	HONORARIOS CONTRATISTAS	154,018,900.00	154,018,900.00		0.00
5111.	GENERALES	38,159,630.00	11,539,375.00	230.69	26,620,255.00
5111.14.	Materiales y suministros	5,860,460.00	5,534,760.00	5.88	325,700.00
5111.14.03	MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS CAJA MENOR	5,860,460.00	5,534,760.00	5.88	325,700.00
5111.15.	Mantenimiento	3,229,500.00	3,129,500.00	3.20	100,000.00
5111.15.04	MANTENIMIENTO- GASTOS CAJA MENOR	3,229,500.00	3,129,500.00	3.20	100,000.00
5111.17.	Servicios públicos	3,921,820.00	1,094,750.00	258.24	2,827,070.00
5111.17.03	TELEFONO	3,921,820.00	1,094,750.00	258.24	2,827,070.00
5111.21.	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12,000.00	12,000.00		0.00
5111.21.02.	Impresos y Publicaciones	12,000.00	12,000.00		0.00
5111.25.	Seguros generales	23,367,485.00	0.00		23,367,485.00
5111.25.01	LA PREVISORA SA	23,367,485.00	0.00		23,367,485.00
5111.46.	Combustibles y lubricantes	1,574,960.00	1,574,960.00		0.00
5111.46.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,574,960.00	1,574,960.00		0.00
5111.90.	Otros gastos generales	193,405.00	193,405.00		0.00
5111.90.01	OTROS GASTOS GENERALES	44,105.00	44,105.00		0.00
5111.90.19	IMPREVISTOS	149,300.00	149,300.00		0.00
53.	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20,412,696.00	10,206,348.00	100.00	10,206,348.00
5360.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,412,696.00	10,206,348.00	100.00	10,206,348.00
5360.06.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,337,504.00	1,668,752.00	100.00	1,668,752.00
5360.06.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,337,504.00	1,668,752.00	100.00	1,668,752.00
5360.07.	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,804,192.00	3,902,096.00	100.00	3,902,096.00

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**PERDIDAS O GANANCIAS**

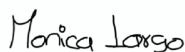
Fecha: 31/07/2020

Desde: Periodo Contable Inicial: Junio Hasta: Final: Junio

Página 3

Informe para las CUENTAS: [4.] Hasta: [5905.01]. FECHAS: [01/06/2020] Hasta: [30/06/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Nombre de la cuenta	Este mes	Mes anterior	%	variación \$
5360.07.01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7,804,192.00	3,902,096.00	100.00	3,902,096.00
5360.08.	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,271,000.00	4,635,500.00	100.00	4,635,500.00
5360.08.01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,271,000.00	4,635,500.00	100.00	4,635,500.00
58.	OTROS GASTOS	4,973,232.10	4,010,001.27	24.02	963,230.83
5804.	FINANCIEROS	4,973,232.10	4,010,001.27	24.02	963,230.83
5804.90.	Otros gastos financieros	4,973,232.10	4,010,001.27	24.02	963,230.83
5804.90.02	COMISIONES	757,214.75	668,235.72	13.32	88,979.03
5804.90.03	IVA	299,011.92	276,517.93	8.13	22,493.99
5804.90.04	CHEQUERAS	30,658.56	30,658.56		0.00
5804.90.05	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	3,115,982.99	2,291,247.18	36.00	824,735.81
5804.90.06	RETEFUENTE GASTO BANCARIO	770,363.88	743,341.88	3.64	27,022.00
59.	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-71,966,531.98	(71,966,531.98)		0.00
5905.	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-71,966,531.98	(71,966,531.98)		0.00
5905.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-71,966,531.98	(71,966,531.98)		0.00
TOTAL GASTOS		876,618,101.12	659,196,262.29	1.33000000	217,421,838.83
RESULTADO DEL EJERCICIO		424,319,496.19	391,355,247.95	1.08	32,964,248.24


PRESIDENTE

CONTADORA