

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Enero Hasta: Final: Enero

Página 1

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/01/2020] Hasta: [31/01/2020]. TERCEROS: Todos

| Código | Cctos | Nombre | Al comienzo del Periodo: | | Al final de: | |
|------------|-------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
| 1. | 000 | ACTIVOS | 326,838,873.56 | 440,043,364.91 | 344,690,952.26 | 422,191,286.21 |
| 11. | 000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | 83,058,352.40 | 440,043,364.91 | 344,690,952.26 | 178,410,765.05 |
| 1105. | 000 | CAJA | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1105.02. | 000 | CAJA MENOR | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1105.02.01 | 000 | CAJA MENOR | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1110. | 000 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES | 83,040,352.40 | 440,043,364.91 | 344,690,952.26 | 178,392,765.05 |
| 1110.05. | 000 | Cuenta corriente | 24,770,441.76 | 190,000,000.00 | 154,689,694.26 | 60,080,747.50 |
| 1110.05.02 | 000 | BANCO DE COLOMBIA | 24,770,441.76 | 190,000,000.00 | 154,689,694.26 | 60,080,747.50 |
| 1110.06. | 000 | Cuenta de ahorro | 58,269,910.64 | 250,043,364.91 | 190,001,258.00 | 118,312,017.55 |
| 1110.06.03 | 000 | BANCO DE COLOMBIA | 58,269,910.64 | 250,043,364.91 | 190,001,258.00 | 118,312,017.55 |
| 13. | 000 | CUENTAS POR COBRAR | 171,180.00 | 0.00 | 0.00 | 171,180.00 |
| 1384. | 000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 171,180.00 | 0.00 | 0.00 | 171,180.00 |
| 1384.90. | 000 | OTRAS CUENTAS POR COBORAR | 171,180.00 | 0.00 | 0.00 | 171,180.00 |
| 1384.90.01 | 000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 171,180.00 | 0.00 | 0.00 | 171,180.00 |
| 16. | 000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 186,523,020.16 | 0.00 | 0.00 | 186,523,020.16 |
| 1655. | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 12,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900,000.00 |
| 1655.90. | 000 | Otra maquinaria y equipo | 12,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900,000.00 |
| 1655.90.01 | 000 | BRILLADORA INDUSTRIAL | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 |
| 1655.90.02 | 000 | FOTOCOPIADORA RICOCH | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 1665. | 000 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE | 78,067,422.00 | 0.00 | 0.00 | 78,067,422.00 |
| 1665.01. | 000 | MUEBLES Y ENSERES | 32,825,131.00 | 0.00 | 0.00 | 32,825,131.00 |
| 1665.01.01 | 000 | MUEBLES Y ENSERES | 32,825,131.00 | 0.00 | 0.00 | 32,825,131.00 |
| 1665.90. | 000 | OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO | 45,242,291.00 | 0.00 | 0.00 | 45,242,291.00 |
| 1665.90.01 | 000 | OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO | 43,202,291.00 | 0.00 | 0.00 | 43,202,291.00 |
| 1665.90.02 | 000 | OTROS MUEBLES Y ENSERES | 2,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040,000.00 |
| 1670. | 000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y | 157,840,827.00 | 0.00 | 0.00 | 157,840,827.00 |
| 1670.01. | 000 | EQUIPOS DE COMUNICACION | 16,504,989.00 | 0.00 | 0.00 | 16,504,989.00 |
| 1670.01.01 | 000 | EQUIPOS DE COMUNICACION | 16,504,989.00 | 0.00 | 0.00 | 16,504,989.00 |
| 1670.02. | 000 | EQUIPO DE COMPUTACION | 130,823,838.00 | 0.00 | 0.00 | 130,823,838.00 |
| 1670.02.01 | 000 | EQUIPO DE COMPUTACION | 130,823,838.00 | 0.00 | 0.00 | 130,823,838.00 |
| 1670.90. | 000 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y | 10,512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,512,000.00 |
| 1670.90.05 | 000 | UPS MARCA APC DE 3KV | 3,132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132,000.00 |
| 1670.90.06 | 000 | PROYECTOR- INFOCUS | 5,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450,000.00 |
| 1670.90.07 | 000 | VIDEO BEAM | 1,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,930,000.00 |
| 1675. | 000 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y | 96,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,550,000.00 |
| 1675.02. | 000 | TERRESTRE | 96,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,550,000.00 |
| 1675.02.01 | 000 | MOTOCICLETA | 3,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840,000.00 |
| 1675.02.02 | 000 | CAMIONETA NISSAN | 92,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,710,000.00 |
| 1685. | 000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | -158,835,228.84 | 0.00 | 0.00 | -158,835,228.84 |
| 1685.04. | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -2,858,336.04 | 0.00 | 0.00 | -2,858,336.04 |
| 1685.04.01 | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -2,858,336.04 | 0.00 | 0.00 | -2,858,336.04 |
| 1685.06. | 000 | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE | -44,499,360.17 | 0.00 | 0.00 | -44,499,360.17 |
| 1685.06.01 | 000 | MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE | -44,499,360.17 | 0.00 | 0.00 | -44,499,360.17 |

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Enero Hasta: Final: Enero

Página 2

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/01/2020] Hasta: [31/01/2020]. TERCEROS: Todos

| Código | Cctos | Nombre | Al comienzo del Periodo: | | Al final de: | |
|------------|-------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
| 1685.07. | 000 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | -70,553,524.63 | 0.00 | 0.00 | -70,553,524.63 |
| 1685.07.01 | 000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y | -70,553,524.63 | 0.00 | 0.00 | -70,553,524.63 |
| 1685.08. | 000 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y | -40,924,008.00 | 0.00 | 0.00 | -40,924,008.00 |
| 1685.08.01 | 000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | -40,924,008.00 | 0.00 | 0.00 | -40,924,008.00 |
| 19. | 000 | OTROS ACTIVOS | 57,086,321.00 | 0.00 | 0.00 | 57,086,321.00 |
| 1905. | 000 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR | 1,666,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666,460.00 |
| 1905.01. | 000 | Seguros | 1,666,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666,460.00 |
| 1905.01.01 | 000 | SEGUROS POLIZA VIDA | 1,666,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666,460.00 |
| 1970. | 000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 55,419,861.00 | 0.00 | 0.00 | 55,419,861.00 |
| 1970.07. | 000 | Licencias | 25,137,461.00 | 0.00 | 0.00 | 25,137,461.00 |
| 1970.07.01 | 000 | LICENCIAS | 21,938,261.00 | 0.00 | 0.00 | 21,938,261.00 |
| 1970.07.02 | 000 | ANTIVIRUS MCAFFE | 3,199,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,199,200.00 |
| 1970.08. | 000 | Softwares | 30,282,400.00 | 0.00 | 0.00 | 30,282,400.00 |
| 1970.08.01 | 000 | PAGINA WEB | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 1970.08.02 | 000 | SOFTWARE Y PAGINA WEB | 5,208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,208,000.00 |
| 1970.08.03 | 000 | GLOBAL BUSSINES | 19,934,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,934,400.00 |
| 1970.08.04 | 000 | SOFTWARE RECONOCIMIENTO DE VOZ | 2,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640,000.00 |
| 2. | 000 | PASIVOS | -39,951,801.00 | 8,694,190.00 | 30,268,990.00 | -61,526,601.00 |
| 24. | 000 | CUENTAS POR PAGAR | -26,800,779.00 | 8,694,190.00 | 27,547,354.00 | -45,653,943.00 |
| 2407. | 000 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | -825,533.00 | 0.00 | 17,424,000.00 | -18,249,533.00 |
| 2407.90. | 000 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE | -825,533.00 | 0.00 | 17,424,000.00 | -18,249,533.00 |
| 2407.90.01 | 000 | APORTES PARA FONDO PENSIONES | -825,533.00 | 0.00 | 17,424,000.00 | -18,249,533.00 |
| 2424. | 000 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 0.00 | 0.00 | 1,060,964.00 | -1,060,964.00 |
| 2424.01. | 000 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 0.00 | 0.00 | 560,352.00 | -560,352.00 |
| 2424.01.01 | 000 | PORVENIR | 0.00 | 0.00 | 101,653.00 | -101,653.00 |
| 2424.01.02 | 000 | COLPENSIONES | 0.00 | 0.00 | 366,959.00 | -366,959.00 |
| 2424.01.03 | 000 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 91,740.00 | -91,740.00 |
| 2424.02. | 000 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN | 0.00 | 0.00 | 468,612.00 | -468,612.00 |
| 2424.02.02 | 000 | NUEVA EPS | 0.00 | 0.00 | 197,066.00 | -197,066.00 |
| 2424.02.06 | 000 | SANITAS | 0.00 | 0.00 | 101,653.00 | -101,653.00 |
| 2424.02.10 | 000 | S.O.S. E.P.S. | 0.00 | 0.00 | 169,893.00 | -169,893.00 |
| 2424.06 | 000 | Fondos de empleados | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | -32,000.00 |
| 2436. | 000 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO | -8,766,000.00 | 8,076,000.00 | 6,825,000.00 | -7,515,000.00 |
| 2436.03.01 | 000 | HONORARIOS 10% | -2,516,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,516,000.00 |
| 2436.03.03 | 000 | PAGADA | 2,516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516,000.00 |
| 2436.05. | 000 | Servicios | -252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2436.05.01 | 000 | SERVICIOS 4% y 6% | -639,600.00 | 0.00 | 0.00 | -639,600.00 |
| 2436.05.02 | 000 | SERVICIOS SOFTWARE 3.5% | -170,000.00 | 0.00 | 0.00 | -170,000.00 |
| 2436.05.03 | 000 | PAGADO | 557,600.00 | 252,000.00 | 0.00 | 809,600.00 |
| 2436.08. | 000 | Compras | -1,639,000.00 | 1,639,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2436.08.01 | 000 | COMPRAS 2.5% | -2,003,779.00 | 0.00 | 0.00 | -2,003,779.00 |
| 2436.08.02 | 000 | DESCONTADO 0.1% | -32,000.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000.00 |
| 2436.08.03 | 000 | PAGADO | 137,000.00 | 1,639,000.00 | 0.00 | 1,776,000.00 |

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Enero Hasta: Final: Enero

Página 3

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/01/2020] Hasta: [31/01/2020]. TERCEROS: Todos

| Código | Cctos | Nombre | Al comienzo del Periodo: | | Al final de: | |
|------------|-------|---|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
| 2436.08.04 | 000 | PAGADO | 259,779.00 | 0.00 | 0.00 | 259,779.00 |
| 2436.15. | 000 | Rentas de Trabajo | -6,185,000.00 | 6,185,000.00 | 6,804,000.00 | -6,804,000.00 |
| 2436.15.01 | 000 | DESCONTADO | -186,959,400.00 | 0.00 | 6,804,000.00 | -193,763,400.00 |
| 2436.15.02 | 000 | PAGADO | 180,774,400.00 | 6,185,000.00 | 0.00 | 186,959,400.00 |
| 2436.27. | 000 | Retención de impuesto de industria y | -690,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | -711,000.00 |
| 2436.27.01 | 000 | retencion industri y comercio contratistas | -1,802,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | -1,823,000.00 |
| 2436.27.02 | 000 | RETEICA POR SERVICIOS | -164,000.00 | 0.00 | 0.00 | -164,000.00 |
| 2436.27.03 | 000 | RETEICA POR COMPRAS | -622,987.00 | 0.00 | 0.00 | -622,987.00 |
| 2436.27.04 | 000 | RETEICA PAGADA | 1,898,987.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898,987.00 |
| 2490. | 000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -17,209,246.00 | 618,190.00 | 2,237,390.00 | -18,828,446.00 |
| 2490.34. | 000 | Aportes a escuelas industriales, institutos | 0.00 | 0.00 | 166,800.00 | -166,800.00 |
| 2490.34.01 | 000 | ESAP | 0.00 | 0.00 | 55,700.00 | -55,700.00 |
| 2490.34.02 | 000 | EITI | 0.00 | 0.00 | 111,100.00 | -111,100.00 |
| 2490.50. | 000 | Aportes al ICBF y SENA | 0.00 | 0.00 | 354,400.00 | -354,400.00 |
| 2490.50.01 | 000 | I.C.B.F. | 0.00 | 0.00 | 333,100.00 | -333,100.00 |
| 2490.50.02 | 000 | SENA | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | -21,300.00 |
| 2490.54. | 000 | Honorarios | -17,028,100.00 | 0.00 | 1,098,000.00 | -18,126,100.00 |
| 2490.54.02 | 000 | HONORARIOS CONTRATISTAS | -17,028,100.00 | 0.00 | 1,098,000.00 | -18,126,100.00 |
| 2490.90. | 000 | Otras cuentas por pagar | -181,146.00 | 618,190.00 | 618,190.00 | -181,146.00 |
| 2490.90.01 | 000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -181,146.00 | 618,190.00 | 618,190.00 | -181,146.00 |
| 25. | 000 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | -13,151,022.00 | 0.00 | 2,721,636.00 | -15,872,658.00 |
| 2511. | 000 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A | -13,151,022.00 | 0.00 | 2,721,636.00 | -15,872,658.00 |
| 2511.02. | 000 | CESANTIAS | -12,525,828.00 | 0.00 | 0.00 | -12,525,828.00 |
| 2511.02.01 | 000 | CESANTIAS | -12,525,828.00 | 0.00 | 0.00 | -12,525,828.00 |
| 2511.03. | 000 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | -625,194.00 | 0.00 | 0.00 | -625,194.00 |
| 2511.03.01 | 000 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | -625,194.00 | 0.00 | 0.00 | -625,194.00 |
| 2511.11. | 000 | Aportes a riesgos laborales | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | -58,000.00 |
| 2511.11.01 | 000 | POSITIVA ARL | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | -58,000.00 |
| 2511.22. | 000 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 0.00 | 0.00 | 1,301,048.00 | -1,301,048.00 |
| 2511.22.01 | 000 | aporte fondos pensionales-empleador | 0.00 | 0.00 | 1,301,048.00 | -1,301,048.00 |
| 2511.23. | 000 | Aportes a seguridad social en salud - | 0.00 | 0.00 | 918,588.00 | -918,588.00 |
| 2511.23.01 | 000 | APORTES PATRONALES-SALUD | 0.00 | 0.00 | 918,588.00 | -918,588.00 |
| 2511.24. | 000 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 | -444,000.00 |
| 2511.24.01 | 000 | CAJA COMPENSACION FILIAR | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 | -444,000.00 |
| 3. | 000 | PATRIMONIO | -286,887,072.56 | 0.00 | 0.00 | -286,887,072.56 |
| 31. | 000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE | -286,887,072.56 | 0.00 | 0.00 | -286,887,072.56 |
| 3105. | 000 | CAPITAL FISCAL | -263,818,282.44 | 0.00 | 0.00 | -263,818,282.44 |
| 3105.06. | 000 | CAPITAL FISCAL | -263,818,282.44 | 0.00 | 0.00 | -263,818,282.44 |
| 3105.06.01 | 000 | CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN | -263,818,282.44 | 0.00 | 0.00 | -263,818,282.44 |
| 3110. | 000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -23,068,790.12 | 0.00 | 0.00 | -23,068,790.12 |
| 3110.01. | 000 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -71,966,531.98 | 0.00 | 0.00 | -71,966,531.98 |
| 3110.01.01 | 000 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | -71,966,531.98 | 0.00 | 0.00 | -71,966,531.98 |
| 3110.02. | 000 | PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | 48,897,741.86 | 0.00 | 0.00 | 48,897,741.86 |

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Enero Hasta: Final: Enero

Página 4

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/01/2020] Hasta: [31/01/2020]. TERCEROS: Todos

| Código | Cctos | Nombre | Al comienzo del Periodo: | | Al final de: | |
|------------|-------|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
| 3110.02.01 | 000 | PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | 48,897,741.86 | 0.00 | 0.00 | 48,897,741.86 |
| 4. | 000 | INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 250,043,364.91 | -250,043,364.91 |
| 44. | 000 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | -250,000,000.00 |
| 4428. | 000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | -250,000,000.00 |
| 4428.03. | 000 | Para gastos de funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | -250,000,000.00 |
| 4428.03.01 | 000 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 0.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | -250,000,000.00 |
| 48. | 000 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 43,364.91 | -43,364.91 |
| 4802. | 000 | FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 43,364.91 | -43,364.91 |
| 4802.01. | 000 | Intereses Sobre Depositos en instituciones | 0.00 | 0.00 | 43,364.91 | -43,364.91 |
| 4802.01.01 | 000 | BANCO DE COLOMBIA | 0.00 | 0.00 | 43,364.91 | -43,364.91 |
| 5. | 000 | GASTOS | 0.00 | 176,265,752.26 | 0.00 | 176,265,752.26 |
| 51. | 000 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 175,351,099.00 | 0.00 | 175,351,099.00 |
| 5101. | 000 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 11,715,295.00 | 0.00 | 11,715,295.00 |
| 5101.01. | 000 | SUELDOS | 0.00 | 11,715,295.00 | 0.00 | 11,715,295.00 |
| 5101.01.01 | 000 | SUELDOS DE PERSONAL | 0.00 | 11,715,295.00 | 0.00 | 11,715,295.00 |
| 5103. | 000 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0.00 | 2,721,636.00 | 0.00 | 2,721,636.00 |
| 5103.02. | 000 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0.00 | 444,000.00 | 0.00 | 444,000.00 |
| 5103.02.01 | 000 | COMFACAUCA | 0.00 | 444,000.00 | 0.00 | 444,000.00 |
| 5103.03. | 000 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 0.00 | 918,588.00 | 0.00 | 918,588.00 |
| 5103.03.02 | 000 | NUEVA EPS | 0.00 | 341,434.00 | 0.00 | 341,434.00 |
| 5103.03.03 | 000 | S.O.S. | 0.00 | 361,107.00 | 0.00 | 361,107.00 |
| 5103.03.05 | 000 | SANITAS | 0.00 | 216,047.00 | 0.00 | 216,047.00 |
| 5103.05. | 000 | Cotizaciones a riesgos laborales | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 5103.05.01 | 000 | POSITIVA | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 5103.07. | 000 | Cotizaciones a entidades administradoras del | 0.00 | 1,301,048.00 | 0.00 | 1,301,048.00 |
| 5103.07.01 | 000 | PORVENIR FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 304,959.00 | 0.00 | 304,959.00 |
| 5103.07.02 | 000 | COLPENSIONES | 0.00 | 996,089.00 | 0.00 | 996,089.00 |
| 5104. | 000 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0.00 | 521,200.00 | 0.00 | 521,200.00 |
| 5104.01. | 000 | Aportes al ICBF | 0.00 | 333,100.00 | 0.00 | 333,100.00 |
| 5104.01.01 | 000 | Aportes al ICBF | 0.00 | 333,100.00 | 0.00 | 333,100.00 |
| 5104.02. | 000 | Aportes al SENA | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 21,300.00 |
| 5104.02.01 | 000 | Aportes al SENA | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 21,300.00 |
| 5104.03. | 000 | Aportes a la ESAP | 0.00 | 55,700.00 | 0.00 | 55,700.00 |
| 5104.03.01 | 000 | Aportes a la ESAP | 0.00 | 55,700.00 | 0.00 | 55,700.00 |
| 5104.04. | 000 | Aportes a escuelas industriales e institutos | 0.00 | 111,100.00 | 0.00 | 111,100.00 |
| 5104.04.01 | 000 | Aportes a escuelas industriales e institutos | 0.00 | 111,100.00 | 0.00 | 111,100.00 |
| 5108. | 000 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 160,392,968.00 | 0.00 | 160,392,968.00 |
| 5108.02. | 000 | HONORARIOS | 0.00 | 160,392,968.00 | 0.00 | 160,392,968.00 |
| 5108.02.01 | 000 | HONORARIOS CONCEJALES | 0.00 | 149,337,968.00 | 0.00 | 149,337,968.00 |
| 5108.02.02 | 000 | HONORARIOS CONTRATISTAS | 0.00 | 11,055,000.00 | 0.00 | 11,055,000.00 |
| 58. | 000 | OTROS GASTOS | 0.00 | 914,653.26 | 0.00 | 914,653.26 |
| 5804. | 000 | FINANCIEROS | 0.00 | 914,653.26 | 0.00 | 914,653.26 |
| 5804.90. | 000 | Otros gastos financieros | 0.00 | 914,653.26 | 0.00 | 914,653.26 |

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Enero Hasta: Final: Enero

Página 5

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/01/2020] Hasta: [31/01/2020]. TERCEROS: Todos

| Código | Cctos | Nombre | Al comienzo del Periodo: | | Al final de: | |
|------------|-------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
| 5804.90.02 | 000 | COMISIONES | 0.00 | 159,847.22 | 0.00 | 159,847.22 |
| 5804.90.03 | 000 | IVA | 0.00 | 30,604.63 | 0.00 | 30,604.63 |
| 5804.90.05 | 000 | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO | 0.00 | 722,943.41 | 0.00 | 722,943.41 |
| 5804.90.06 | 000 | RETEFUENTE GASTO BANCARIO | 0.00 | 1,258.00 | 0.00 | 1,258.00 |
| 93. | 000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 114,561,960.00 | 0.00 | 0.00 | 114,561,960.00 |
| 9306. | 000 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 114,561,960.00 | 0.00 | 0.00 | 114,561,960.00 |
| 9306.18. | 000 | OTROS ACTIVOS | 114,561,960.00 | 0.00 | 0.00 | 114,561,960.00 |
| 9306.18.01 | 000 | OTROS ACTIVOS | 114,561,960.00 | 0.00 | 0.00 | 114,561,960.00 |
| 99. | 000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -114,561,960.00 | 0.00 | 0.00 | -114,561,960.00 |
| 9915. | 000 | ACREEDORAS DE CONTROL POR | -114,561,960.00 | 0.00 | 0.00 | -114,561,960.00 |
| 9915.02. | 000 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | -114,561,960.00 | 0.00 | 0.00 | -114,561,960.00 |
| 9915.02.01 | 000 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | -114,561,960.00 | 0.00 | 0.00 | -114,561,960.00 |

Totales del Informe:**625,003,307.17****625,003,307.17****PRESIDENTE****CONTADORA**

