

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

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

Página 1

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

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: 06		Al final de: 06	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.	000	ACTIVOS	629,451,050.53	430,386,087.07	390,285,541.83	669,551,595.77
11.	000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	395,876,877.37	430,386,087.07	380,079,193.83	446,183,770.61
1105.	000	CAJA	692,440.00	0.00	425,700.00	266,740.00
1105.02.	000	CAJA MENOR	692,440.00	0.00	425,700.00	266,740.00
1105.02.01	000	CAJA MENOR	692,440.00	0.00	425,700.00	266,740.00
1110.	000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	395,184,437.37	430,386,087.07	379,653,493.83	445,917,030.61
1110.05.	000	Cuenta corriente	48,104,570.30	180,000,000.00	199,626,471.83	28,478,098.47
1110.05.02	000	BANCO DE COLOMBIA	48,104,570.30	180,000,000.00	199,626,471.83	28,478,098.47
1110.06.	000	Cuenta de ahorro	347,079,867.07	250,386,087.07	180,027,022.00	417,438,932.14
1110.06.03	000	BANCO DE COLOMBIA	347,079,867.07	250,386,087.07	180,027,022.00	417,438,932.14
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	176,316,672.16	0.00	10,206,348.00	166,110,324.16
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	-169,041,576.84	0.00	10,206,348.00	-179,247,924.84
1685.04.	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,030,836.04	0.00	172,500.00	-3,203,336.04
1685.04.01	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,030,836.04	0.00	172,500.00	-3,203,336.04
1685.06.	000	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE	-45,995,612.17	0.00	1,496,252.00	-47,491,864.17
1685.06.01	000	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE	-45,995,612.17	0.00	1,496,252.00	-47,491,864.17

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

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

Página 2

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/06/2020] Hasta: [30/06/2020]. 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	-74,455,620.63	0.00	3,902,096.00	-78,357,716.63
1685.07.01	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	-74,455,620.63	0.00	3,902,096.00	-78,357,716.63
1685.08.	000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	-45,559,508.00	0.00	4,635,500.00	-50,195,008.00
1685.08.01	000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-45,559,508.00	0.00	4,635,500.00	-50,195,008.00
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	-23,131,157.00	19,762,076.00	54,713,708.00	-58,082,789.00
24.	000	CUENTAS POR PAGAR	-13,931,338.00	15,466,395.00	54,713,708.00	-53,178,651.00
2407.	000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	102,667.00	2,136,600.00	14,736,000.00	-12,496,733.00
2407.90.	000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	102,667.00	2,136,600.00	14,736,000.00	-12,496,733.00
2407.90.01	000	APORTES PARA FONDO PENSIONES	102,667.00	2,136,600.00	14,736,000.00	-12,496,733.00
2424.	000	DESCUENTOS DE NÓMINA	-1,324,383.00	1,500,619.00	1,080,586.00	-904,350.00
2424.01.	000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-635,585.00	822,383.00	570,675.00	-383,877.00
2424.01.01	000	PORVENIR	-101,653.00	101,653.00	106,857.00	-106,857.00
2424.01.02	000	COLPENSIONES	-442,221.00	576,583.00	371,054.00	-236,692.00
2424.01.03	000	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	-91,711.00	144,147.00	92,764.00	-40,328.00
2424.02.	000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	-528,798.00	678,236.00	477,911.00	-328,473.00
2424.02.02	000	NUEVA EPS	-172,306.00	172,306.00	221,616.00	-221,616.00
2424.02.06	000	SANITAS	-101,653.00	101,653.00	106,857.00	-106,857.00
2424.02.10	000	S.O.S. E.P.S.	-254,839.00	404,277.00	149,438.00	0.00
2424.06	000	Fondos de empleados	-160,000.00	0.00	32,000.00	-192,000.00
2436.	000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-4,387,000.00	3,281,000.00	7,885,000.00	-8,991,000.00
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	-83,000.00	0.00	0.00	-83,000.00
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%	-253,000.00	0.00	0.00	-253,000.00
2436.05.03	000	PAGADO	809,600.00	0.00	0.00	809,600.00
2436.08.	000	Compras	14,928,000.00	3,281,000.00	0.00	18,209,000.00
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%	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
2436.08.03	000	PAGADO	16,706,000.00	3,281,000.00	0.00	19,987,000.00

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

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

Página 3

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/06/2020] Hasta: [30/06/2020]. 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	-18,193,000.00	0.00	7,830,000.00	-26,023,000.00
2436.15.01	000	DESCONTADO	-205,152,400.00	0.00	7,830,000.00	-212,982,400.00
2436.15.02	000	PAGADO	186,959,400.00	0.00	0.00	186,959,400.00
2436.27.	000	Retención de impuesto de industria y	-1,039,000.00	0.00	55,000.00	-1,094,000.00
2436.27.01	000	retencion industri y comercio contratistas	-2,151,000.00	0.00	55,000.00	-2,206,000.00
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	-8,322,622.00	8,548,176.00	31,012,122.00	-30,786,568.00
2490.34.	000	Aportes a escuelas industriales, institutos	31,900.00	274,200.00	0.00	306,100.00
2490.34.01	000	ESAP	10,600.00	91,500.00	0.00	102,100.00
2490.34.02	000	EITI	21,300.00	182,700.00	0.00	204,000.00
2490.50.	000	Aportes al ICBF y SENA	108,700.00	639,400.00	0.00	748,100.00
2490.50.01	000	I.C.B.F.	63,700.00	547,900.00	0.00	611,600.00
2490.50.02	000	SENA	45,000.00	91,500.00	0.00	136,500.00
2490.54.	000	Honorarios	-8,282,076.00	7,634,576.00	31,012,122.00	-31,659,622.00
2490.54.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	-1,265,576.00	1,265,576.00	3,251,122.00	-3,251,122.00
2490.54.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	-7,016,500.00	6,369,000.00	27,761,000.00	-28,408,500.00
2490.90.	000	Otras cuentas por pagar	-181,146.00	0.00	0.00	-181,146.00
2490.90.01	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-181,146.00	0.00	0.00	-181,146.00
25.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-9,199,819.00	4,295,681.00	0.00	-4,904,138.00
2511.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-9,199,819.00	4,295,681.00	0.00	-4,904,138.00
2511.11.	000	Aportes a riesgos laborales	-382,200.00	88,600.00	0.00	-293,600.00
2511.11.01	000	POSITIVA ARL	-382,200.00	88,600.00	0.00	-293,600.00
2511.22.	000	Aportes a fondos pensionales - empleador	285,767.00	2,035,217.00	0.00	2,320,984.00
2511.22.01	000	aporte fondos pensionales-empleador	285,767.00	2,035,217.00	0.00	2,320,984.00
2511.23.	000	Aportes a seguridad social en salud -	-9,188,386.00	1,441,364.00	0.00	-7,747,022.00
2511.23.01	000	APORTES PATRONALES-SALUD	-9,188,386.00	1,441,364.00	0.00	-7,747,022.00
2511.24.	000	Aportes a cajas de compensación familiar	85,000.00	730,500.00	0.00	815,500.00
2511.24.01	000	CAJA COMPENSACION FILIAR	85,000.00	730,500.00	0.00	815,500.00
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
3110.02.01	000	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	48,897,741.86	0.00	0.00	48,897,741.86
4.	000	INGRESOS	-1,050,551,510.24	0.00	250,386,087.07	-1,300,937,597.31
44.	000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1,050,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-1,300,000,000.00

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

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

Página 4

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

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
4428.	000	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1,050,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-1,300,000,000.00
4428.03.	000	Para gastos de funcionamiento	-1,050,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-1,300,000,000.00
4428.03.01	000	MUNICIPIO DE POPAYAN	-1,050,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-1,300,000,000.00
48.	000	OTROS INGRESOS	-551,510.24	0.00	386,087.07	-937,597.31
4802.	000	FINANCIEROS	-551,510.24	0.00	386,087.07	-937,597.31
4802.01.	000	Intereses Sobre Depositos en instituciones	-551,510.24	0.00	386,087.07	-937,597.31
4802.01.01	000	BANCO DE COLOMBIA	-551,510.24	0.00	386,087.07	-937,597.31
5.	000	GASTOS	731,118,689.27	245,237,173.83	0.00	976,355,863.10
51.	000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	716,902,340.00	234,067,595.00	0.00	950,969,935.00
5101.	000	SUELDOS Y SALARIOS	66,992,264.00	10,645,553.00	0.00	77,637,817.00
5101.01.	000	SUELDOS	64,595,123.00	9,734,067.00	0.00	74,329,190.00
5101.01.01	000	SUELDOS DE PERSONAL	64,595,123.00	9,734,067.00	0.00	74,329,190.00
5101.19.	000	Bonificaciones	2,397,141.00	911,486.00	0.00	3,308,627.00
5101.19.01	000	Bonificación por servicios prestados	2,397,141.00	911,486.00	0.00	3,308,627.00
5103.	000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83,604,560.00	9,786,900.00	0.00	93,391,460.00
5103.01	000	Seguros de vida	22,015,300.00	0.00	0.00	22,015,300.00
5103.02.	000	Aportes a cajas de compensación familiar	2,041,900.00	0.00	0.00	2,041,900.00
5103.02.01	000	COMFACAUCA	2,041,900.00	0.00	0.00	2,041,900.00
5103.03.	000	Cotizaciones a seguridad social en salud	51,042,095.00	9,393,600.00	0.00	60,435,695.00
5103.03.02	000	NUEVA EPS	1,543,569.00	0.00	0.00	1,543,569.00
5103.03.03	000	S.O.S.	1,805,251.00	0.00	0.00	1,805,251.00
5103.03.05	000	SANITAS	939,775.00	0.00	0.00	939,775.00
5103.03.07	000	APORTES PATRONALES SALUD	46,753,500.00	9,393,600.00	0.00	56,147,100.00
5103.05.	000	Cotizaciones a riesgos laborales	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
5103.05.01	000	POSITIVA	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
5103.07.	000	Cotizaciones a entidades administradoras del	6,063,265.00	0.00	0.00	6,063,265.00
5103.07.01	000	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	1,326,734.00	0.00	0.00	1,326,734.00
5103.07.02	000	COLPENSIONES	4,736,531.00	0.00	0.00	4,736,531.00
5103.90.	000	Otras contribuciones efectivas	2,175,200.00	393,300.00	0.00	2,568,500.00
5103.90.08	000	ARL CONCEJALES -POSITIVA	1,957,400.00	393,300.00	0.00	2,350,700.00
5103.90.10	000	ARL CONDUCTORES	217,800.00	0.00	0.00	217,800.00
5104.	000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,451,300.00	0.00	0.00	2,451,300.00
5104.01.	000	Aportes al ICBF	1,531,700.00	0.00	0.00	1,531,700.00
5104.01.01	000	Aportes al ICBF	1,531,700.00	0.00	0.00	1,531,700.00
5104.02.	000	Aportes al SENA	152,700.00	0.00	0.00	152,700.00
5104.02.01	000	Aportes al SENA	152,700.00	0.00	0.00	152,700.00
5104.03.	000	Aportes a la ESAP	255,900.00	0.00	0.00	255,900.00
5104.03.01	000	Aportes a la ESAP	255,900.00	0.00	0.00	255,900.00
5104.04.	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	511,000.00	0.00	0.00	511,000.00
5104.04.01	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	511,000.00	0.00	0.00	511,000.00
5107.	000	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	7,330,432.00	0.00	7,330,432.00
5107.01.	000	VACACIONES	0.00	1,302,229.00	0.00	1,302,229.00
5107.01.01	000	VACACIONES	0.00	1,302,229.00	0.00	1,302,229.00

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

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

Página 5

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

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: 06		Al final de: 06	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
5107.02.	000	CESANTIAS	0.00	2,232,392.00	0.00	2,232,392.00
5107.02.01	000	CESANTIAS	0.00	2,232,392.00	0.00	2,232,392.00
5107.03.	000	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	89,296.00	0.00	89,296.00
5107.03.01	000	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	89,296.00	0.00	89,296.00
5107.04.	000	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,302,229.00	0.00	1,302,229.00
5107.04.01	000	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,302,229.00	0.00	1,302,229.00
5107.05.	000	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,232,392.00	0.00	2,232,392.00
5107.05.01	000	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,232,392.00	0.00	2,232,392.00
5107.07.	000	BONIFICACION ESPECIAL DE	0.00	171,894.00	0.00	171,894.00
5107.07.01	000	BONIFICACION ESPECIAL DE	0.00	171,894.00	0.00	171,894.00
5108.	000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	552,358,946.00	179,685,120.00	0.00	732,044,066.00
5108.02.	000	HONORARIOS	552,358,946.00	179,685,120.00	0.00	732,044,066.00
5108.02.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	398,340,046.00	151,869,120.00	0.00	550,209,166.00
5108.02.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	154,018,900.00	27,816,000.00	0.00	181,834,900.00
5111.	000	GENERALES	11,495,270.00	26,619,590.00	0.00	38,114,860.00
5111.14.	000	Materiales y suministros	5,534,760.00	325,700.00	0.00	5,860,460.00
5111.14.03	000	MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS	5,534,760.00	325,700.00	0.00	5,860,460.00
5111.15.	000	Mantenimiento	3,129,500.00	100,000.00	0.00	3,229,500.00
5111.15.04	000	MANTENIMIENTO- GASTOS CAJA MENOR	3,129,500.00	100,000.00	0.00	3,229,500.00
5111.17.	000	Servicios públicos	1,094,750.00	2,827,070.00	0.00	3,921,820.00
5111.17.03	000	TELEFONO	1,094,750.00	2,827,070.00	0.00	3,921,820.00
5111.21.	000	Impresos, publicaciones, suscripciones y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5111.21.02.	000	Impresos y Publicaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5111.25.	000	Seguros generales	0.00	23,366,820.00	0.00	23,366,820.00
5111.25.01	000	LA PREVISORA SA	0.00	23,366,820.00	0.00	23,366,820.00
5111.46.	000	Combustibles y lubricantes	1,574,960.00	0.00	0.00	1,574,960.00
5111.46.01	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,574,960.00	0.00	0.00	1,574,960.00
5111.90.	000	Otros gastos generales	149,300.00	0.00	0.00	149,300.00
5111.90.19	000	IMPREVISTOS	149,300.00	0.00	0.00	149,300.00
53.	000	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	10,206,348.00	10,206,348.00	0.00	20,412,696.00
5360.	000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	10,206,348.00	10,206,348.00	0.00	20,412,696.00
5360.06.	000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	1,668,752.00	1,668,752.00	0.00	3,337,504.00
5360.06.01	000	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE	1,668,752.00	1,668,752.00	0.00	3,337,504.00
5360.07.	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	3,902,096.00	3,902,096.00	0.00	7,804,192.00
5360.07.01	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	3,902,096.00	3,902,096.00	0.00	7,804,192.00
5360.08.	000	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y	4,635,500.00	4,635,500.00	0.00	9,271,000.00
5360.08.01	000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	4,635,500.00	4,635,500.00	0.00	9,271,000.00
58.	000	OTROS GASTOS	4,010,001.27	963,230.83	0.00	4,973,232.10
5804.	000	FINANCIEROS	4,010,001.27	963,230.83	0.00	4,973,232.10
5804.90.	000	Otros gastos financieros	4,010,001.27	963,230.83	0.00	4,973,232.10
5804.90.02	000	COMISIONES	668,235.72	88,979.03	0.00	757,214.75
5804.90.03	000	IVA	276,517.93	22,493.99	0.00	299,011.92
5804.90.04	000	CHEQUERAS	30,658.56	0.00	0.00	30,658.56

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

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

Página 6

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

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: 06		Al final de: 06	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
5804.90.05	000	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO	2,291,247.18	824,735.81	0.00	3,115,982.99
5804.90.06	000	RETEFUENTE GASTO BANCARIO	743,341.88	27,022.00	0.00	770,363.88
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:			695,385,336.90	695,385,336.90		

PRESIDENTE**CONTADORA**

