

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Septiembre Hasta: Final: Septiembre

Página 1

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/09/2020] Hasta: [30/09/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.	000	ACTIVOS	862,040,452.42	464,389,975.05	401,590,606.52	924,839,820.95
11.	000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	638,412,627.26	464,389,975.05	391,284,258.52	711,518,343.79
1105.	000	CAJA	3,266,740.00	4,000,000.00	3,724,191.00	3,542,549.00
1105.02.	000	CAJA MENOR	3,266,740.00	4,000,000.00	3,724,191.00	3,542,549.00
1105.02.01	000	CAJA MENOR	3,266,740.00	4,000,000.00	3,724,191.00	3,542,549.00
1110.	000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	635,145,887.26	460,389,975.05	387,560,067.52	707,975,794.79
1110.05.	000	Cuenta corriente	46,892,756.66	210,000,000.00	177,532,767.52	79,359,989.14
1110.05.02	000	BANCO DE COLOMBIA	46,892,756.66	210,000,000.00	177,532,767.52	79,359,989.14
1110.06.	000	Cuenta de ahorro	588,253,130.60	250,389,975.05	210,027,300.00	628,615,805.65
1110.06.03	000	BANCO DE COLOMBIA	588,253,130.60	250,389,975.05	210,027,300.00	628,615,805.65
13.	000	CUENTAS POR COBRAR	431,180.00	0.00	100,000.00	331,180.00
1384.	000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	431,180.00	0.00	100,000.00	331,180.00
1384.90.	000	OTRAS CUENTAS POR COBORAR	431,180.00	0.00	100,000.00	331,180.00
1384.90.01	000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	431,180.00	0.00	100,000.00	331,180.00
16.	000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166,110,324.16	0.00	10,206,348.00	155,903,976.16
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	-179,247,924.84	0.00	10,206,348.00	-189,454,272.84
1685.04.	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,203,336.04	0.00	172,500.00	-3,375,836.04
1685.04.01	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,203,336.04	0.00	172,500.00	-3,375,836.04
1685.06.	000	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE	-47,491,864.17	0.00	1,496,252.00	-48,988,116.17
1685.06.01	000	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE	-47,491,864.17	0.00	1,496,252.00	-48,988,116.17

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Septiembre Hasta: Final: Septiembre

Página 2

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/09/2020] Hasta: [30/09/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	09	09
1685.07.	000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-78,357,716.63	0.00	3,902,096.00	-82,259,812.63
1685.07.01	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	-78,357,716.63	0.00	3,902,096.00	-82,259,812.63
1685.08.	000	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y	-50,195,008.00	0.00	4,635,500.00	-54,830,508.00
1685.08.01	000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-50,195,008.00	0.00	4,635,500.00	-54,830,508.00
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	-65,952,381.00	61,154,198.00	24,992,342.00	-29,790,525.00
24.	000	CUENTAS POR PAGAR	-61,048,243.00	61,154,198.00	24,992,342.00	-24,886,387.00
2407.	000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-12,518,333.00	12,103,200.00	2,700,000.00	-3,115,133.00
2407.90.	000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	-12,518,333.00	12,103,200.00	2,700,000.00	-3,115,133.00
2407.90.01	000	APORTES PARA FONDO PENSIONES	-12,518,333.00	12,103,200.00	2,700,000.00	-3,115,133.00
2424.	000	DESCUENTOS DE NÓMINA	-726,464.00	1,223,998.00	1,858,744.00	-1,361,210.00
2424.01.	000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-334,076.00	668,126.00	1,002,985.00	-668,935.00
2424.01.01	000	PORVENIR	-106,857.00	106,857.00	106,857.00	-106,857.00
2424.01.02	000	COLPENSIONES	-196,203.00	449,015.00	716,902.00	-464,090.00
2424.01.03	000	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	-31,016.00	112,254.00	179,226.00	-97,988.00
2424.02.	000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	-136,388.00	555,872.00	823,759.00	-404,275.00
2424.02.02	000	NUEVA EPS	-181,127.00	449,015.00	716,902.00	-449,014.00
2424.02.06	000	SANITAS	44,739.00	106,857.00	106,857.00	44,739.00
2424.06	000	Fondos de empleados	-256,000.00	0.00	32,000.00	-288,000.00
2436.	000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-478,000.00	280,000.00	490,640.00	-688,640.00
2436.03.	000	Honorarios	7,182,000.00	0.00	0.00	7,182,000.00
2436.03.01	000	HONORARIOS 10%	-2,516,000.00	0.00	0.00	-2,516,000.00
2436.03.03	000	PAGADA	9,698,000.00	0.00	0.00	9,698,000.00
2436.05.	000	Servicios	-76,000.00	0.00	0.00	-76,000.00
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	816,600.00	0.00	0.00	816,600.00
2436.08.	000	Compras	26,040,000.00	2,000.00	96,640.00	25,945,360.00
2436.08.01	000	COMPRAS 2.5%	-2,003,779.00	0.00	96,640.00	-2,100,419.00
2436.08.02	000	DESCONTADO 0.1%	-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
2436.08.03	000	PAGADO	27,823,000.00	2,000.00	0.00	27,825,000.00

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Septiembre Hasta: Final: Septiembre

Página 3

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/09/2020] Hasta: [30/09/2020]. 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	-33,258,000.00	180,000.00	360,000.00	-33,438,000.00
2436.15.01	000	DESCONTADO	-220,527,400.00	0.00	360,000.00	-220,887,400.00
2436.15.02	000	PAGADO	187,269,400.00	180,000.00	0.00	187,449,400.00
2436.27.	000	Retención de impuesto de industria y	-366,000.00	98,000.00	34,000.00	-302,000.00
2436.27.01	000	retencion industri y comercio contratistas	-2,446,000.00	0.00	34,000.00	-2,480,000.00
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	2,866,987.00	98,000.00	0.00	2,964,987.00
2490.	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-47,325,446.00	47,547,000.00	19,942,958.00	-19,721,404.00
2490.34.	000	Aportes a escuelas industriales, institutos	306,100.00	0.00	306,100.00	0.00
2490.34.01	000	ESAP	102,100.00	0.00	102,100.00	0.00
2490.34.02	000	EITI	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
2490.50.	000	Aportes al ICBF y SENA	748,100.00	0.00	748,100.00	0.00
2490.50.01	000	I.C.B.F.	611,600.00	0.00	611,600.00	0.00
2490.50.02	000	SENA	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00
2490.54.	000	Honorarios	-48,198,500.00	47,547,000.00	18,888,758.00	-19,540,258.00
2490.54.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	0.00	0.00	2,064,758.00	-2,064,758.00
2490.54.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	-48,198,500.00	47,547,000.00	16,824,000.00	-17,475,500.00
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	-4,904,138.00	0.00	0.00	-4,904,138.00
2511.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-4,904,138.00	0.00	0.00	-4,904,138.00
2511.11.	000	Aportes a riesgos laborales	-293,600.00	0.00	0.00	-293,600.00
2511.11.01	000	POSITIVA ARL	-293,600.00	0.00	0.00	-293,600.00
2511.22.	000	Aportes a fondos pensionales - empleador	2,320,984.00	0.00	0.00	2,320,984.00
2511.22.01	000	aporte fondos pensionales-empleador	2,320,984.00	0.00	0.00	2,320,984.00
2511.23.	000	Aportes a seguridad social en salud -	-7,747,022.00	0.00	0.00	-7,747,022.00
2511.23.01	000	APORTES PATRONALES-SALUD	-7,747,022.00	0.00	0.00	-7,747,022.00
2511.24.	000	Aportes a cajas de compensación familiar	815,500.00	0.00	0.00	815,500.00
2511.24.01	000	CAJA COMPENSACION FILIAR	815,500.00	0.00	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	-1,801,813,075.77	0.00	250,389,975.05	-2,052,203,050.82
44.	000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1,800,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-2,050,000,000.00

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Septiembre Hasta: Final: Septiembre

Página 4

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/09/2020] Hasta: [30/09/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
4428.	000	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1,800,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-2,050,000,000.00
4428.03.	000	Para gastos de funcionamiento	-1,800,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-2,050,000,000.00
4428.03.01	000	MUNICIPIO DE POPAYAN	-1,800,000,000.00	0.00	250,000,000.00	-2,050,000,000.00
48.	000	OTROS INGRESOS	-1,813,075.77	0.00	389,975.05	-2,203,050.82
4802.	000	FINANCIEROS	-1,813,075.77	0.00	389,975.05	-2,203,050.82
4802.01.	000	Intereses Sobre Depositos en instituciones	-1,813,075.77	0.00	389,975.05	-2,203,050.82
4802.01.01	000	BANCO DE COLOMBIA	-1,813,075.77	0.00	389,975.05	-2,203,050.82
5.	000	GASTOS	1,292,612,076.91	151,428,750.52	0.00	1,444,040,827.43
51.	000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,265,541,039.00	140,290,616.00	0.00	1,405,831,655.00
5101.	000	SUELDOS Y SALARIOS	104,182,181.00	22,228,423.00	0.00	126,410,604.00
5101.01.	000	SUELDOS	100,750,820.00	20,593,995.00	0.00	121,344,815.00
5101.01.01	000	SUELDOS DE PERSONAL	100,750,820.00	20,593,995.00	0.00	121,344,815.00
5101.19.	000	Bonificaciones	3,431,361.00	0.00	0.00	3,431,361.00
5101.19.01	000	Bonificación por servicios prestados	3,431,361.00	0.00	0.00	3,431,361.00
5101.23.	000	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	1,634,428.00	0.00	1,634,428.00
5101.23.01	000	AUXILIO DE TRANSPORTE CONCEJAL	0.00	1,634,428.00	0.00	1,634,428.00
5103.	000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,846,564.00	13,303,202.00	0.00	133,149,766.00
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	3,243,500.00	556,000.00	0.00	3,799,500.00
5103.02.01	000	COMFACAUCA	3,243,500.00	556,000.00	0.00	3,799,500.00
5103.03.	000	Cotizaciones a seguridad social en salud	81,413,937.00	10,575,028.00	0.00	91,988,965.00
5103.03.02	000	NUEVA EPS	3,372,766.00	954,285.00	0.00	4,327,051.00
5103.03.03	000	S.O.S.	1,805,251.00	0.00	0.00	1,805,251.00
5103.03.05	000	SANITAS	1,301,620.00	227,143.00	0.00	1,528,763.00
5103.03.07	000	APORTES PATRONALES SALUD	74,934,300.00	9,393,600.00	0.00	84,327,900.00
5103.05.	000	Cotizaciones a riesgos laborales	410,900.00	72,700.00	0.00	483,600.00
5103.05.01	000	POSITIVA	410,900.00	72,700.00	0.00	483,600.00
5103.07.	000	Cotizaciones a entidades administradoras del	9,370,827.00	1,667,974.00	0.00	11,038,801.00
5103.07.01	000	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	2,051,575.00	320,643.00	0.00	2,372,218.00
5103.07.02	000	COLPENSIONES	7,319,252.00	1,347,331.00	0.00	8,666,583.00
5103.90.	000	Otras contribuciones efectivas	3,392,100.00	431,500.00	0.00	3,823,600.00
5103.90.08	000	ARL CONCEJALES -POSITIVA	3,137,300.00	393,300.00	0.00	3,530,600.00
5103.90.10	000	ARL CONDUCTORES	254,800.00	38,200.00	0.00	293,000.00
5104.	000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,954,500.00	1,749,600.00	0.00	5,704,100.00
5104.01.	000	Aportes al ICBF	2,433,100.00	1,028,700.00	0.00	3,461,800.00
5104.01.01	000	Aportes al ICBF	2,433,100.00	1,028,700.00	0.00	3,461,800.00
5104.02.	000	Aportes al SENA	303,200.00	206,100.00	0.00	509,300.00
5104.02.01	000	Aportes al SENA	303,200.00	206,100.00	0.00	509,300.00
5104.03.	000	Aportes a la ESAP	406,400.00	171,700.00	0.00	578,100.00
5104.03.01	000	Aportes a la ESAP	406,400.00	171,700.00	0.00	578,100.00
5104.04.	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	811,800.00	343,100.00	0.00	1,154,900.00
5104.04.01	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	811,800.00	343,100.00	0.00	1,154,900.00
5107.	000	PRESTACIONES SOCIALES	11,035,248.00	0.00	0.00	11,035,248.00

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Septiembre Hasta: Final: Septiembre

Página 5

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/09/2020] Hasta: [30/09/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: 09		Al final de: 09	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
5107.01.	000	VACACIONES	1,302,229.00	0.00	0.00	1,302,229.00
5107.01.01	000	VACACIONES	1,302,229.00	0.00	0.00	1,302,229.00
5107.02.	000	CESANTIAS	2,232,392.00	0.00	0.00	2,232,392.00
5107.02.01	000	CESANTIAS	2,232,392.00	0.00	0.00	2,232,392.00
5107.03.	000	INTERESES A LAS CESANTIAS	89,296.00	0.00	0.00	89,296.00
5107.03.01	000	INTERESES A LAS CESANTIAS	89,296.00	0.00	0.00	89,296.00
5107.04.	000	PRIMA DE VACACIONES	1,302,229.00	0.00	0.00	1,302,229.00
5107.04.01	000	PRIMA DE VACACIONES	1,302,229.00	0.00	0.00	1,302,229.00
5107.05.	000	PRIMA DE NAVIDAD	2,232,392.00	0.00	0.00	2,232,392.00
5107.05.01	000	PRIMA DE NAVIDAD	2,232,392.00	0.00	0.00	2,232,392.00
5107.06.	000	PRIMA DE SERVICIOS	3,704,816.00	0.00	0.00	3,704,816.00
5107.06.01	000	PRIMA DE SERVICIOS	3,704,816.00	0.00	0.00	3,704,816.00
5107.07.	000	BONIFICACION ESPECIAL DE	171,894.00	0.00	0.00	171,894.00
5107.07.01	000	BONIFICACION ESPECIAL DE	171,894.00	0.00	0.00	171,894.00
5108.	000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	978,499,004.00	94,690,925.00	0.00	1,073,189,929.00
5108.02.	000	HONORARIOS	978,499,004.00	94,690,925.00	0.00	1,073,189,929.00
5108.02.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	701,129,104.00	77,832,925.00	0.00	778,962,029.00
5108.02.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	277,369,900.00	16,858,000.00	0.00	294,227,900.00
5111.	000	GENERALES	48,023,542.00	8,318,466.00	0.00	56,342,008.00
5111.14.	000	Materiales y suministros	5,860,460.00	6,199,239.00	0.00	12,059,699.00
5111.14.01	000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	0.00	4,594,275.00	0.00	4,594,275.00
5111.14.03	000	MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS	5,860,460.00	1,604,964.00	0.00	7,465,424.00
5111.15.	000	Mantenimiento	3,229,500.00	2,119,227.00	0.00	5,348,727.00
5111.15.04	000	MANTENIMIENTO- GASTOS CAJA MENOR	3,229,500.00	2,119,227.00	0.00	5,348,727.00
5111.17.	000	Servicios públicos	6,473,110.00	0.00	0.00	6,473,110.00
5111.17.03	000	TELEFONO	6,473,110.00	0.00	0.00	6,473,110.00
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	25,864,800.00	0.00	0.00	25,864,800.00
5111.25.01	000	LA PREVISORA SA	25,864,800.00	0.00	0.00	25,864,800.00
5111.46.	000	Combustibles y lubricantes	6,434,372.00	0.00	0.00	6,434,372.00
5111.46.01	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,434,372.00	0.00	0.00	6,434,372.00
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,	20,412,696.00	10,206,348.00	0.00	30,619,044.00
5360.	000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	20,412,696.00	10,206,348.00	0.00	30,619,044.00
5360.06.	000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	3,337,504.00	1,668,752.00	0.00	5,006,256.00
5360.06.01	000	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE	3,337,504.00	1,668,752.00	0.00	5,006,256.00
5360.07.	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	7,804,192.00	3,902,096.00	0.00	11,706,288.00
5360.07.01	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	7,804,192.00	3,902,096.00	0.00	11,706,288.00
5360.08.	000	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y	9,271,000.00	4,635,500.00	0.00	13,906,500.00
5360.08.01	000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	9,271,000.00	4,635,500.00	0.00	13,906,500.00
58.	000	OTROS GASTOS	6,658,341.91	931,786.52	0.00	7,590,128.43

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Septiembre Hasta: Final: Septiembre

Página 6

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/09/2020] Hasta: [30/09/2020]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: 09		Al final de: 09	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
5804.	000	FINANCIEROS	6,658,341.91	931,786.52	0.00	7,590,128.43
5804.90.	000	Otros gastos financieros	6,658,341.91	931,786.52	0.00	7,590,128.43
5804.90.02	000	COMISIONES	1,407,381.07	707,301.78	0.00	2,114,682.85
5804.90.03	000	IVA	359,773.25	31,483.77	0.00	391,257.02
5804.90.04	000	CHEQUERAS	30,658.56	0.00	0.00	30,658.56
5804.90.05	000	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO	4,028,885.15	165,700.97	0.00	4,194,586.12
5804.90.06	000	RETEFUENTE GASTO BANCARIO	831,643.88	27,300.00	0.00	858,943.88
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:**676,972,923.57****676,972,923.57****PRESIDENTE****CONTADORA**

