

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Abril Hasta: Final: Abril

Página 1

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/04/2022] Hasta: [30/04/2022]. TERCEROS: Todos

| Código | Cctos | Nombre | Al comienzo del Periodo: | | Al final de: | |
|------------|-------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
| 1. | 000 | ACTIVOS | 763,837,164.51 | 505,920,680.19 | 473,217,700.94 | 796,540,143.76 |
| 11. | 000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | 239,860,491.35 | 504,423,680.19 | 473,217,700.94 | 271,066,470.60 |
| 1105. | 000 | CAJA | 1,808,299.00 | 4,312,722.00 | 2,236,451.00 | 3,884,570.00 |
| 1105.02. | 000 | CAJA MENOR | 1,808,299.00 | 4,312,722.00 | 2,236,451.00 | 3,884,570.00 |
| 1105.02.01 | 000 | CAJA MENOR | 1,808,299.00 | 4,312,722.00 | 2,236,451.00 | 3,884,570.00 |
| 1110. | 000 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES | 238,052,192.35 | 500,110,958.19 | 470,981,249.94 | 267,181,900.60 |
| 1110.05. | 000 | Cuenta corriente | 93,945,224.22 | 220,000,000.00 | 250,974,043.94 | 62,971,180.28 |
| 1110.05.02 | 000 | BANCO DE COLOMBIA | 93,945,224.22 | 220,000,000.00 | 250,974,043.94 | 62,971,180.28 |
| 1110.06. | 000 | Cuenta de ahorro | 144,106,968.13 | 280,110,958.19 | 220,007,206.00 | 204,210,720.32 |
| 1110.06.03 | 000 | BANCO DE COLOMBIA | 144,106,968.13 | 280,110,958.19 | 220,007,206.00 | 204,210,720.32 |
| 13. | 000 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 1,497,000.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
| 1384. | 000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 1,497,000.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
| 1384.90. | 000 | OTRAS CUENTAS POR COBORAR | 0.00 | 1,497,000.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
| 1384.90.01 | 000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 1,497,000.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
| 16. | 000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 466,890,352.16 | 0.00 | 0.00 | 466,890,352.16 |
| 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 | 115,736,512.00 | 0.00 | 0.00 | 115,736,512.00 |
| 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 | 82,911,381.00 | 0.00 | 0.00 | 82,911,381.00 |
| 1665.90.01 | 000 | OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO | 67,003,481.00 | 0.00 | 0.00 | 67,003,481.00 |
| 1665.90.02 | 000 | OTROS MUEBLES Y ENSERES | 15,907,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,907,900.00 |
| 1670. | 000 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y | 174,219,777.00 | 0.00 | 0.00 | 174,219,777.00 |
| 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 | 147,202,788.00 | 0.00 | 0.00 | 147,202,788.00 |
| 1670.02.01 | 000 | EQUIPO DE COMPUTACION | 147,202,788.00 | 0.00 | 0.00 | 147,202,788.00 |
| 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 | 422,222,955.00 | 0.00 | 0.00 | 422,222,955.00 |
| 1675.02. | 000 | TERRESTRE | 422,222,955.00 | 0.00 | 0.00 | 422,222,955.00 |
| 1675.02.01 | 000 | MOTOCICLETA | 3,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840,000.00 |
| 1675.02.02 | 000 | CAMIONETA NISSAN | 418,382,955.00 | 0.00 | 0.00 | 418,382,955.00 |
| 1685. | 000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | -258,188,891.84 | 0.00 | 0.00 | -258,188,891.84 |
| 1685.04. | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -3,835,836.04 | 0.00 | 0.00 | -3,835,836.04 |
| 1685.04.01 | 000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -3,835,836.04 | 0.00 | 0.00 | -3,835,836.04 |
| 1685.06. | 000 | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE | -54,215,677.17 | 0.00 | 0.00 | -54,215,677.17 |
| 1685.06.01 | 000 | MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE | -54,215,677.17 | 0.00 | 0.00 | -54,215,677.17 |

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Abril Hasta: Final: Abril

Página 2

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/04/2022] Hasta: [30/04/2022]. 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 | -98,115,046.63 | 0.00 | 0.00 | -98,115,046.63 |
| 1685.07.01 | 000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y | -98,115,046.63 | 0.00 | 0.00 | -98,115,046.63 |
| 1685.08. | 000 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y | -102,022,332.00 | 0.00 | 0.00 | -102,022,332.00 |
| 1685.08.01 | 000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | -102,022,332.00 | 0.00 | 0.00 | -102,022,332.00 |
| 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 | -146,349,348.00 | 97,017,623.00 | 129,304,057.00 | -178,635,782.00 |
| 24. | 000 | CUENTAS POR PAGAR | -146,349,348.00 | 97,017,623.00 | 129,304,057.00 | -178,635,782.00 |
| 2407. | 000 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | -12,270,600.00 | 0.00 | 20,932,200.00 | -33,202,800.00 |
| 2407.90. | 000 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE | -12,270,600.00 | 0.00 | 20,932,200.00 | -33,202,800.00 |
| 2407.90.01 | 000 | APORTES PARA FONDO PENSIONES | -12,270,600.00 | 0.00 | 20,932,200.00 | -33,202,800.00 |
| 2424. | 000 | DESCUENTOS DE NÓMINA | -5,110,450.00 | 9,022,623.00 | 8,326,857.00 | -4,414,684.00 |
| 2424.01. | 000 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | -463,801.00 | 463,881.00 | 463,881.00 | -463,801.00 |
| 2424.01.01 | 000 | PORVENIR | -112,200.00 | 112,200.00 | 112,200.00 | -112,200.00 |
| 2424.01.02 | 000 | COLPENSIONES | -281,281.00 | 281,281.00 | 281,281.00 | -281,281.00 |
| 2424.01.03 | 000 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS | -70,320.00 | 70,400.00 | 70,400.00 | -70,320.00 |
| 2424.02. | 000 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN | -393,481.00 | 393,481.00 | 393,481.00 | -393,481.00 |
| 2424.02.02 | 000 | NUEVA EPS | -281,281.00 | 281,281.00 | 281,281.00 | -281,281.00 |
| 2424.02.06 | 000 | SANITAS | -112,200.00 | 112,200.00 | 112,200.00 | -112,200.00 |
| 2424.06 | 000 | Fondos de empleados | -96,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | -128,000.00 |
| 2424.14 | 000 | Descuentos autorizados | -4,157,168.00 | 8,165,261.00 | 7,437,495.00 | -3,429,402.00 |
| 2436. | 000 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO | -12,250,442.00 | 11,095,000.00 | 11,295,000.00 | -12,450,442.00 |
| 2436.03. | 000 | Honorarios | -9,693,000.00 | 10,773,000.00 | 10,773,000.00 | -9,693,000.00 |
| 2436.03.01 | 000 | HONORARIOS 10% | -9,693,000.00 | 10,773,000.00 | 10,773,000.00 | -9,693,000.00 |
| 2436.05. | 000 | Servicios | 155,000.00 | 2,000.00 | 48,000.00 | 109,000.00 |
| 2436.05.01 | 000 | SERVICIOS 4% y 6% | 155,000.00 | 2,000.00 | 48,000.00 | 109,000.00 |
| 2436.08. | 000 | Compras | 4,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 2436.08.02 | 000 | DESCONTADO 0.1% | 4,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 2436.15. | 000 | Rentas de Trabajo | -1,343,000.00 | 136,000.00 | 181,000.00 | -1,388,000.00 |
| 2436.15.01 | 000 | DESCONTADO | -1,343,000.00 | 136,000.00 | 181,000.00 | -1,388,000.00 |
| 2436.27. | 000 | Retención de impuesto de industria y | 0.00 | 184,000.00 | 179,000.00 | 5,000.00 |
| 2436.27.01 | 000 | retencion industri y comercio contratistas | 0.00 | 184,000.00 | 179,000.00 | 5,000.00 |

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Abril Hasta: Final: Abril

Página 3

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/04/2022] Hasta: [30/04/2022]. TERCEROS: Todos

| Código | Cctos | Nombre | Al comienzo del Periodo: | | Al final de: | |
|------------|-------|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | Saldo Anterior | Débitos | 04 | 04 |
| 2436.90. | 000 | Otras retenciones | -1,373,442.00 | 0.00 | 111,000.00 | -1,484,442.00 |
| 2436.90.01 | 000 | OTRAS RETENCIONE S | -1,373,442.00 | 0.00 | 111,000.00 | -1,484,442.00 |
| 2490. | 000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -116,717,856.00 | 76,900,000.00 | 88,750,000.00 | -128,567,856.00 |
| 2490.54. | 000 | Honorarios | -119,451,383.00 | 76,900,000.00 | 88,750,000.00 | -131,301,383.00 |
| 2490.54.01 | 000 | HONORARIOS CONCEJALES | -2,367,383.00 | 0.00 | 0.00 | -2,367,383.00 |
| 2490.54.02 | 000 | HONORARIOS CONTRATISTAS | -117,084,000.00 | 76,900,000.00 | 88,750,000.00 | -128,934,000.00 |
| 2490.61. | 000 | APORTES A SINDICATOS | -32,000.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000.00 |
| 2490.61.01 | 000 | UNES | -32,000.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000.00 |
| 2490.90. | 000 | Otras cuentas por pagar | 2,765,527.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765,527.00 |
| 2490.90.01 | 000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,765,527.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765,527.00 |
| 3. | 000 | PATRIMONIO | -592,361,830.95 | 0.00 | 0.00 | -592,361,830.95 |
| 31. | 000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE | -592,361,830.95 | 0.00 | 0.00 | -592,361,830.95 |
| 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 | -328,543,548.51 | 0.00 | 0.00 | -328,543,548.51 |
| 3110.01. | 000 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -377,441,290.37 | 0.00 | 0.00 | -377,441,290.37 |
| 3110.01.01 | 000 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | -377,441,290.37 | 0.00 | 0.00 | -377,441,290.37 |
| 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 | -503,274,614.42 | 0.00 | 280,110,958.19 | -783,385,572.61 |
| 44. | 000 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | -503,115,991.00 | 0.00 | 280,000,000.00 | -783,115,991.00 |
| 4428. | 000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | -503,115,991.00 | 0.00 | 280,000,000.00 | -783,115,991.00 |
| 4428.03. | 000 | Para gastos de funcionamiento | -503,115,991.00 | 0.00 | 280,000,000.00 | -783,115,991.00 |
| 4428.03.01 | 000 | MUNICIPIO DE POPAYAN | -503,115,991.00 | 0.00 | 280,000,000.00 | -783,115,991.00 |
| 48. | 000 | OTROS INGRESOS | -158,623.42 | 0.00 | 110,958.19 | -269,581.61 |
| 4802. | 000 | FINANCIEROS | -158,623.42 | 0.00 | 110,958.19 | -269,581.61 |
| 4802.01. | 000 | Intereses Sobre Depositos en instituciones | -158,623.42 | 0.00 | 110,958.19 | -269,581.61 |
| 4802.01.01 | 000 | BANCO DE COLOMBIA | -158,623.42 | 0.00 | 110,958.19 | -269,581.61 |
| 5. | 000 | GASTOS | 478,148,628.86 | 279,694,412.94 | 0.00 | 757,843,041.80 |
| 51. | 000 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 434,139,242.00 | 278,433,078.00 | 0.00 | 712,572,320.00 |
| 5101. | 000 | SUELDOS Y SALARIOS | 29,511,135.00 | 9,837,045.00 | 0.00 | 39,348,180.00 |
| 5101.01. | 000 | SUELDOS | 29,511,135.00 | 9,837,045.00 | 0.00 | 39,348,180.00 |
| 5101.01.01 | 000 | SUELDOS DE PERSONAL | 29,511,135.00 | 9,837,045.00 | 0.00 | 39,348,180.00 |
| 5103. | 000 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 5,050,456.00 | 2,723,038.00 | 0.00 | 7,773,494.00 |
| 5103.02. | 000 | Aportes a cajas de compensación familiar | 787,200.00 | 393,600.00 | 0.00 | 1,180,800.00 |
| 5103.02.01 | 000 | COMFACAUCA | 787,200.00 | 393,600.00 | 0.00 | 1,180,800.00 |
| 5103.03. | 000 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 1,672,638.00 | 836,319.00 | 0.00 | 2,508,957.00 |
| 5103.03.02 | 000 | NUEVA EPS | 1,195,638.00 | 836,319.00 | 0.00 | 2,031,957.00 |
| 5103.03.05 | 000 | SANITAS | 477,000.00 | 0.00 | 0.00 | 477,000.00 |
| 5103.05. | 000 | Cotizaciones a riesgos laborales | 103,000.00 | 51,500.00 | 0.00 | 154,500.00 |
| 5103.05.01 | 000 | POSITIVA | 103,000.00 | 51,500.00 | 0.00 | 154,500.00 |
| 5103.07. | 000 | Cotizaciones a entidades administradoras del | 2,361,318.00 | 1,180,619.00 | 0.00 | 3,541,937.00 |

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Abril Hasta: Final: Abril

Página 4

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/04/2022] Hasta: [30/04/2022]. TERCEROS: Todos

| Código | Cctos | Nombre | Al comienzo del Periodo: | | Al final de: | |
|-------------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
| 5103.07.01 | 000 | PORVENIR FONDO DE PENSIONES | 673,400.00 | 336,700.00 | 0.00 | 1,010,100.00 |
| 5103.07.02 | 000 | COLPENSIONES | 1,687,918.00 | 843,919.00 | 0.00 | 2,531,837.00 |
| 5103.90. | 000 | Otras contribuciones efectivas | 126,300.00 | 261,000.00 | 0.00 | 387,300.00 |
| 5103.90.10 | 000 | ARL CONDUCTORES | 126,300.00 | 261,000.00 | 0.00 | 387,300.00 |
| 5104. | 000 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 984,600.00 | 492,300.00 | 0.00 | 1,476,900.00 |
| 5104.01. | 000 | Aportes al ICBF | 590,400.00 | 295,200.00 | 0.00 | 885,600.00 |
| 5104.01.01 | 000 | Aportes al ICBF | 590,400.00 | 295,200.00 | 0.00 | 885,600.00 |
| 5104.02. | 000 | Aportes al SENA | 98,600.00 | 49,300.00 | 0.00 | 147,900.00 |
| 5104.02.01 | 000 | Aportes al SENA | 98,600.00 | 49,300.00 | 0.00 | 147,900.00 |
| 5104.03. | 000 | Aportes a la ESAP | 98,600.00 | 49,300.00 | 0.00 | 147,900.00 |
| 5104.03.01 | 000 | Aportes a la ESAP | 98,600.00 | 49,300.00 | 0.00 | 147,900.00 |
| 5104.04. | 000 | Aportes a escuelas industriales e institutos | 197,000.00 | 98,500.00 | 0.00 | 295,500.00 |
| 5104.04.01 | 000 | Aportes a escuelas industriales e institutos | 197,000.00 | 98,500.00 | 0.00 | 295,500.00 |
| 5108. | 000 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 391,666,790.00 | 245,963,502.00 | 0.00 | 637,630,292.00 |
| 5108.02. | 000 | HONORARIOS | 391,666,790.00 | 245,963,502.00 | 0.00 | 637,630,292.00 |
| 5108.02.01 | 000 | HONORARIOS CONCEJALES | 215,616,790.00 | 157,213,502.00 | 0.00 | 372,830,292.00 |
| 5108.02.02 | 000 | HONORARIOS CONTRATISTAS | 176,050,000.00 | 88,750,000.00 | 0.00 | 264,800,000.00 |
| 5111. | 000 | GENERALES | 6,926,261.00 | 19,417,193.00 | 0.00 | 26,343,454.00 |
| 5111.14. | 000 | Materiales y suministros | 5,657,111.00 | 1,436,451.00 | 0.00 | 7,093,562.00 |
| 5111.14.01 | 000 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | 5,657,111.00 | 0.00 | 0.00 | 5,657,111.00 |
| 5111.14.03 | 000 | MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS | 0.00 | 1,436,451.00 | 0.00 | 1,436,451.00 |
| 5111.15. | 000 | Mantenimiento | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5111.15.04 | 000 | MANTENIMIENTO- GASTOS CAJA MENOR | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5111.17. | 000 | Servicios públicos | 1,269,150.00 | 2,542,510.00 | 0.00 | 3,811,660.00 |
| 5111.17.03 | 000 | TELEFONO | 1,269,150.00 | 2,542,510.00 | 0.00 | 3,811,660.00 |
| 5111.21. | 000 | Impresos, publicaciones, suscripciones y | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 5111.21.02. | 000 | Impresos y Publicaciones | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 |
| 5111.25. | 000 | Seguros generales | 0.00 | 12,358,868.00 | 0.00 | 12,358,868.00 |
| 5111.25.01 | 000 | LA PREVISORA SA | 0.00 | 12,358,868.00 | 0.00 | 12,358,868.00 |
| 5111.46. | 000 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 2,231,364.00 | 0.00 | 2,231,364.00 |
| 5111.46.01 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,231,364.00 | 0.00 | 2,231,364.00 |
| 5111.55. | 000 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0.00 | 236,000.00 | 0.00 | 236,000.00 |
| 5111.55.02 | 000 | ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA CAJA | 0.00 | 236,000.00 | 0.00 | 236,000.00 |
| 53. | 000 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, | 41,494,351.00 | 0.00 | 0.00 | 41,494,351.00 |
| 5360. | 000 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, | 41,494,351.00 | 0.00 | 0.00 | 41,494,351.00 |
| 5360.06. | 000 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE | 1,214,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,220.00 |
| 5360.06.01 | 000 | MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE | 1,214,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,220.00 |
| 5360.07. | 000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y | 5,449,643.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449,643.00 |
| 5360.07.01 | 000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y | 5,449,643.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449,643.00 |
| 5360.08. | 000 | EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y | 34,830,488.00 | 0.00 | 0.00 | 34,830,488.00 |
| 5360.08.01 | 000 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y | 34,830,488.00 | 0.00 | 0.00 | 34,830,488.00 |
| 58. | 000 | OTROS GASTOS | 2,515,035.86 | 1,261,334.94 | 0.00 | 3,776,370.80 |
| 5804. | 000 | FINANCIEROS | 2,515,035.86 | 1,261,334.94 | 0.00 | 3,776,370.80 |

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

Desde: Periodo Contable Inicial: Abril Hasta: Final: Abril

Página 5

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/04/2022] Hasta: [30/04/2022]. TERCEROS: Todos

| Código | Cctos | Nombre | Al comienzo del Periodo: 04 | | Al final de: 04 | |
|------------|-------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
| 5804.90. | 000 | Otros gastos financieros | 2,515,035.86 | 1,261,334.94 | 0.00 | 3,776,370.80 |
| 5804.90.02 | 000 | COMISIONES | 446,107.21 | 247,819.99 | 0.00 | 693,927.20 |
| 5804.90.03 | 000 | IVA | 85,866.57 | 33,589.36 | 0.00 | 119,455.93 |
| 5804.90.05 | 000 | GRAVAMEN AL MOVIMIENTO | 1,983,062.08 | 979,925.59 | 0.00 | 2,962,987.67 |
| 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:**882,632,716.13****882,632,716.13****CONTADORA***Monica Largo*