

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Nit : 800.150.130-4

Centro : <Todos>

Fecha : 09/11/2016 09:19:44 a.m.

Pagina : 1

*** LIBRO MAYOR Y BALANCES

octubre 1, 2016

octubre 31, 2016

Apolo Ingenieria - Casa de Software

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	ACTIVO	142,929,928.08	236,744,810.49	238,820,329.65	140,854,408.92
11	EFFECTIVO	125,534,063.08	175,910,461.49	177,985,980.65	123,458,543.92
1105	CAJA	600,000.00	60,834,349.00	60,834,349.00	600,000.00
110501	caja principal	0.00	60,834,349.00	60,834,349.00	0.00
110502	caja menor	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1110	BANCO Y CORPORACIONES	124,934,063.08	115,076,112.49	117,151,631.65	122,858,543.92
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	123,627,159.08	115,076,112.49	117,151,631.65	121,551,639.92
11100502	DAVIVIENDA	55,136,551.08	0.00	55,136,551.08	0.00
1110050202	cta no. 127469999701	55,136,551.08	0.00	55,136,551.08	0.00
11100503	AV VILLAS	68,490,608.00	115,076,112.49	62,015,080.57	121,551,639.92
1110050301	cta no. 327-00087-3	68,490,608.00	115,076,112.49	62,015,080.57	121,551,639.92
111090	otros depositos-cesantias y pens hor	1,306,904.00	0.00	0.00	1,306,904.00
14	DEUDORES	0.00	60,834,349.00	60,834,349.00	0.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	60,834,349.00	60,834,349.00	0.00
141314	otras transferencias	0.00	60,834,349.00	60,834,349.00	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,273,598.00	0.00	0.00	6,273,598.00
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	38,853,826.11	0.00	0.00	38,853,826.11
166501	muebles y enseres	35,468,754.23	0.00	0.00	35,468,754.23
166502	equipos y maquina s de oficina	3,385,071.88	0.00	0.00	3,385,071.88
166599	ajuste por inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	40,288,581.63	0.00	0.00	40,288,581.63
167001	equipos de comunicacion	2,727,100.07	0.00	0.00	2,727,100.07
167002	equipo de computacion	37,561,481.56	0.00	0.00	37,561,481.56
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	35,463,948.26	0.00	0.00	35,463,948.26
167502	terrestre	35,463,948.26	0.00	0.00	35,463,948.26
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-108,332,758.00	0.00	0.00	-108,332,758.00
168506	muebles y enseres y equipos de ofici	-33,078,811.11	0.00	0.00	-33,078,811.11
168507	equipos de comunicacion y computacio	-39,789,998.63	0.00	0.00	-39,789,998.63
168508	equipos de transporte y elevacion	-35,463,948.26	0.00	0.00	-35,463,948.26
19	OTROS ACTIVOS	11,122,267.00	0.00	0.00	11,122,267.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,910,221.89	0.00	0.00	2,910,221.89
196001	obras de arte	2,910,221.89	0.00	0.00	2,910,221.89
1970	INTANGIBLES	14,650,824.00	0.00	0.00	14,650,824.00
197008	software	14,650,824.00	0.00	0.00	14,650,824.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF	-8,528,557.00	0.00	0.00	-8,528,557.00
197508	software	-8,528,557.00	0.00	0.00	-8,528,557.00
1999	VALORIZACIONES	2,089,778.11	0.00	0.00	2,089,778.11
199977	otros activos	2,089,778.11	0.00	0.00	2,089,778.11
2	PASIVO	-69,705,348.00	31,882,039.00	37,087,449.00	-74,910,758.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-138,440.00	18,223,358.00	23,428,768.00	-5,343,850.00
2425	ACREEDORES	-138,763.00	18,223,358.00	20,813,268.00	-2,728,673.00
242504	servicios publicos	0.00	239,630.00	239,630.00	0.00
242508	viaticos y gastos de viaje	0.00	180,528.00	180,528.00	0.00
242518	aportes a fondos pensionales	-72,750.00	5,373,300.00	6,011,106.00	-710,556.00
242519	aportes a la seguridad social en sal	-66,013.00	4,075,000.00	4,585,245.00	-576,258.00
242520	aportes al icbf, sena y cajas de com	0.00	2,933,800.00	2,933,800.00	0.00
242522	cooperativas	0.00	0.00	1,441,859.00	-1,441,859.00
242532	aportes a riesgos profesionales	0.00	181,100.00	181,100.00	0.00
242590	otros acreedores	0.00	5,240,000.00	5,240,000.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	323.00	0.00	2,391,000.00	-2,390,677.00
243605	servicios	138.00	0.00	0.00	138.00
243608	compras	-499.00	0.00	0.00	-499.00
243615	a empleados articulo 383 et	0.00	0.00	2,391,000.00	-2,391,000.00
243625	impuesto a las ventas retenidos por	684.00	0.00	0.00	684.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	224,500.00	-224,500.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	224,500.00	-224,500.00
24408502	estampilla procultura	0.00	0.00	30,250.00	-30,250.00
24408503	reteica	0.00	0.00	73,250.00	-73,250.00
24408505	estampilla probienestar	0.00	0.00	121,000.00	-121,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	-1,306,904.00	13,658,681.00	13,658,681.00	-1,306,904.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-1,306,904.00	13,658,681.00	13,658,681.00	-1,306,904.00
250501	nomina por pagar	0.00	13,658,681.00	13,658,681.00	0.00
25050202	regimen de retroactividad	-1,306,904.00	0.00	0.00	-1,306,904.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-68,260,004.00	0.00	0.00	-68,260,004.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-68,260,004.00	0.00	0.00	-68,260,004.00
27150101	ley 344 de 1996 - regimen actual	-23,781,754.00	0.00	0.00	-23,781,754.00
27150102	regimen de retroactividad	-4,698,228.00	0.00	0.00	-4,698,228.00
271502	intereses sobre cesantias	-2,510,497.00	0.00	0.00	-2,510,497.00
271503	vacaciones	-8,356,645.00	0.00	0.00	-8,356,645.00
271506	prima de vacaciones	-6,193,951.00	0.00	0.00	-6,193,951.00
271509	prima de navidad	-22,718,929.00	0.00	0.00	-22,718,929.00
3	PATRIMONIO	-22,115,708.08	0.00	0.00	-22,115,708.08
31	HACIENDA PÚBLICA	-22,115,708.08	0.00	0.00	-22,115,708.08
3105	CAPITAL FISCAL	-997,947.97	0.00	0.00	-997,947.97
310590	DE OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	-997,947.97	0.00	0.00	-997,947.97
31059001	contraloría municipal de dosquebrada	-997,947.97	0.00	0.00	-997,947.97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	excedente del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	déficit del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-2,089,778.11	0.00	0.00	-2,089,778.11
311576	otros activos	-2,089,778.11	0.00	0.00	-2,089,778.11
3120	SUPERAVIT POR DONACION	-19,027,982.00	0.00	0.00	-19,027,982.00
312002	en especie	-19,027,982.00	0.00	0.00	-19,027,982.00
4	INGRESOS	-547,509,141.00	0.00	60,834,561.41	-608,343,702.41
44	TRANSFERENCIAS	-547,509,141.00	0.00	60,834,349.00	-608,343,490.00
4428	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	-547,509,141.00	0.00	60,834,349.00	-608,343,490.00
442803	MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	-547,509,141.00	0.00	60,834,349.00	-608,343,490.00
44280301	municipio de dosquebradas	-547,509,141.00	0.00	60,834,349.00	-608,343,490.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	212.41	-212.41
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	212.41	-212.41
481047	recuperaciones	0.00	0.00	212.41	-212.41
5	GASTOS	496,400,269.00	68,115,490.57	0.00	564,515,759.57
51	ADMINISTRACION	495,458,269.00	67,773,807.00	0.00	563,232,076.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	410,056,546.00	57,736,145.00	0.00	467,792,691.00
510101	sueldo personal nomina	255,363,627.00	45,356,337.00	0.00	300,719,964.00
510113	prima de vacaciones	14,796,166.00	0.00	0.00	14,796,166.00
510114	prima de navidad	25,078,853.00	0.00	0.00	25,078,853.00
510117	vacaciones	17,704,542.00	0.00	0.00	17,704,542.00
510118	bonificación especial por recreación	1,079,539.00	0.00	0.00	1,079,539.00
51012401	ley 344 de 1996- regimen actual	27,073,597.00	0.00	0.00	27,073,597.00
51012402	regimen retroactividad	4,698,228.00	0.00	0.00	4,698,228.00
510125	intereses a las cesantias	2,598,905.00	0.00	0.00	2,598,905.00
510130	capacitacion bienestar social y esti	11,058,000.00	5,240,000.00	0.00	16,298,000.00
510146	prestación de servicios	19,850,000.00	6,050,000.00	0.00	25,900,000.00
510147	viaticos	6,684,369.00	180,528.00	0.00	6,864,897.00
510148	gastos de viaje	2,834,656.00	0.00	0.00	2,834,656.00
510150	bonificación por servicios prestados	9,487,277.00	909,280.00	0.00	10,396,557.00
510152	prima de servicios	11,748,787.00	0.00	0.00	11,748,787.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

		MOVIMIENTO			
Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Final
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64,625,587.00	8,168,132.00	0.00	72,793,719.00
510302	aportes a caja de compensacion fliar	10,751,700.00	1,303,900.00	0.00	12,055,600.00
510303	cotizaciones a seguridad social en s	21,791,274.00	2,770,990.00	0.00	24,562,264.00
510305	cotizacion a riesgos profesionales	1,360,900.00	181,100.00	0.00	1,542,000.00
510307	cotizacion a entidades administrador	30,721,713.00	3,912,142.00	0.00	34,633,855.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,439,500.00	1,629,900.00	0.00	15,069,400.00
510401	aportes al i.c.b.f.	8,062,900.00	977,900.00	0.00	9,040,800.00
510402	aportes al sena	1,344,400.00	163,000.00	0.00	1,507,400.00
510403	aportes esap	1,344,400.00	163,000.00	0.00	1,507,400.00
510404	aportes escuelas industriales e inst	2,687,800.00	326,000.00	0.00	3,013,800.00
5111	GENERALES	7,226,636.00	239,630.00	0.00	7,466,266.00
511114	materiales y suministros	1,052,362.00	0.00	0.00	1,052,362.00
511117	servicios publicos	2,255,420.00	239,630.00	0.00	2,495,050.00
511121	impresos publicaciones suscripciones	446,960.00	0.00	0.00	446,960.00
511125	seguros generales	3,471,894.00	0.00	0.00	3,471,894.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
512011	impuesto sobre vehiculos automotores	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
58	OTROS GASTOS	942,000.00	341,683.57	0.00	1,283,683.57
5802	COMISIONES	942,000.00	341,683.57	0.00	1,283,683.57
580290	otras comisiones	942,000.00	341,683.57	0.00	1,283,683.57
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
831590	OTROS ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AG	8,755,811.00	0.00	0.00	8,755,811.00
8315901	muebles y enseres y equipo de oficin	3,316,853.00	0.00	0.00	3,316,853.00
8315902	equipos de comunicaci3n y computo	5,438,958.00	0.00	0.00	5,438,958.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00
891506	activos totalmente depreciados,agota	-8,755,811.00	0.00	0.00	-8,755,811.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
912101	pasivos pensionales	-30,750,000.00	0.00	0.00	-30,750,000.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-79,746,691.72	0.00	0.00	-79,746,691.72
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-79,746,691.72	0.00	0.00	-79,746,691.72
934690	otros bienes recibidos de terceros	-79,746,691.72	0.00	0.00	-79,746,691.72
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	110,496,691.72	0.00	0.00	110,496,691.72
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00
990509	obligaciones potenciales	30,750,000.00	0.00	0.00	30,750,000.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	79,746,691.72	0.00	0.00	79,746,691.72
991506	bienes recibidos de terceros	79,746,691.72	0.00	0.00	79,746,691.72
Total Movimiento:			336,742,340.06	336,742,340.06	

Contador

Revisor Fiscal

Representante Legal