

DEPARTAMENTO RISARALDA
MUNICIPIO PEREIRA
ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
CODIGO 210166001
FECHA DE CORTE 30/12/2017
PERIODO DE

MOVIMIENTO DE OCTUBRE 1 A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	883.833.184	2.123.390.639	2.514.287.911	492.935.912	103.206.666	389.729.246
110000	EFFECTIVO	615.435.355	1.948.189.848	2.468.929.409	94.695.794	94.695.794	-
110500	CAJA	1.475.434	2.950.868	4.426.302	-	-	-
110501	Caja principal	-	1.475.434	1.475.434	-	-	-
110502	Caja Menor	1.475.434	1.475.434	2.950.868	-	-	-
111000	BANCOS Y CORPORACION	613.959.921	1.945.238.980	2.464.503.107	94.695.794	94.695.794	-
111005	Cuenta Corriente Bancaria	24.160.879	638.780.332	644.256.645	18.684.566	18.684.566	-
111006	Cuenta de ahorro Corporaci	589.799.042	1.306.458.648	1.820.246.462	76.011.228	76.011.228	-
140000	DEUDORES	38.835.629	8.269.856	1.064.478	46.041.007	8.510.872	37.530.135
140100	INGRESOS NO TRIBUTARI	13.459.731	-	-	13.459.731	-	13.459.731
140104	Sanciones	13.459.731	-	-	13.459.731	-	13.459.731
147000	OTROS DEUDORES	25.375.898	8.269.856	1.064.478	32.581.276	8.510.872	24.070.404
147048	Descuentos no autorizados	1.120.794	5.000	430.444	695.350	695.350	-
147090	Otros deudores	24.255.104	8.264.856	634.034	31.885.926	7.815.522	24.070.404
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y	163.258.770	154.020.975	37.965.099	279.314.646	-	279.314.646
165000	OTRAS LINEAS REDES Y C	644.960	-	-	644.960	-	644.960
165090	Otras lineas redes y cables	644.960	-	-	644.960	-	644.960
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	25.980.802	6.242.000	19.738.802	-	19.738.802
165590	Otros maquinaria y equipo	-	25.980.802	6.242.000	19.738.802	-	19.738.802
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTI	-	5.332.000	-	5.332.000	-	5.332.000
166090	Equipo Medico y Cientifico	-	5.332.000	-	5.332.000	-	5.332.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQ	164.560.827	33.149.950	1.346.400	196.364.377	-	196.364.377
166501	Muebles y Enseres	154.985.827	10.870.200	1.346.400	164.509.827	-	164.509.827
166502	Equipo y maquinas de oficina	-	1.782.000	-	1.782.000	-	1.782.000
166505	Mueb-Enseres Uso Perm	9.575.000	20.497.750	-	30.072.750	-	30.072.750
167000	EQUIPOS DE COMUNICACI	325.901.773	80.992.890	19.328.775	387.565.888	-	387.565.888
167001	Equipo de Comunicaciones	97.939.210	31.357.260	7.100.425	122.196.045	-	122.196.045
167002	Equipo de Computación	148.880.736	41.953.230	4.545.950	186.288.016	-	186.288.016
167007	Eq.Comp recib uso perm	79.081.827	7.682.400	7.682.400	79.081.827	-	79.081.827
167500	VEHICULOS TERRESTRES	124.700.000	-	-	124.700.000	-	124.700.000
167508	Eq de transporte rec uso per	124.700.000	-	-	124.700.000	-	124.700.000
168500	DEPRECIACION ACUMULA	(452.548.790)	8.565.333	11.047.924	(455.031.381)	-	(455.031.381)
168503	Lineas Redes y cables	(644.960)	-	-	(644.960)	-	(644.960)
168506	Muebles, Enseres y Equipos	(150.869.486)	-	1.379.450	(152.248.936)	-	(152.248.936)
168507	Equipos de Comunicación y	(284.645.636)	8.565.333	6.550.976	(282.631.279)	-	(282.631.279)
168508	Equipo de Transporte	(16.388.708)	-	3.117.498	(19.506.206)	-	(19.506.206)
190000	OTROS ACTIVOS	66.303.430	12.909.960	6.328.925	72.884.465	-	72.884.465
196000	BIENES DE ARTE Y CULTU	40.586.889	-	-	40.586.889	-	40.586.889
196007	Libros de Investigacion	40.586.889	-	-	40.586.889	-	40.586.889

DEPARTAMENTO RISARALDA
MUNICIPIO PEREIRA
ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
CODIGO 210166001
FECHA DE CORTE 30/12/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO DE OCTUBRE 1 A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
197000	INTANGIBLES	127.815.853	12.909.960	-	140.725.813	-	140.725.813
197008	Software	127.815.853	12.909.960	-	140.725.813	-	140.725.813
197500	AMORTIZACION ACUM DE	(102.099.312)	-	6.328.925	(108.428.237)	-	(108.428.237)
197508	Software	(102.099.312)	-	6.328.925	(108.428.237)	-	(108.428.237)
200000	PASIVO	232.804.731	1.499.213.944	1.443.378.510	176.969.297	176.969.297	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	125.693.527	1.197.853.446	1.139.793.708	67.633.789	67.633.789	-
240100	PROVEEDORES NACIONAL	92.197.345	1.021.678.152	936.799.018	7.318.211	7.318.211	-
240101	Bienes y Servicios	92.197.345	1.021.678.152	936.799.018	7.318.211	7.318.211	-
242500	ACREEDORES	19.049.658	136.071.108	149.674.014	32.652.564	32.652.564	-
242518	Aportes a Fondos Pensiona	1.256.949	16.406.300	21.420.212	6.270.861	6.270.861	-
242519	Aportes a Seguridad Social	1.260.545	30.778.564	34.420.994	4.902.975	4.902.975	-
242520	Aportes, Sena, ICBF y Comfa	-	7.653.900	10.580.200	2.926.300	2.926.300	-
242522	Cooperativas	889.200	3.949.932	3.060.732	-	-	-
242524	Embargos	901.273	6.441.635	5.540.362	-	-	-
242529	Cheques no cobrados	135.132	-	63.660	198.792	198.792	-
242532	Aportes Riesgos Profesional	-	880.600	1.118.100	237.500	237.500	-
242533	Fondo de solidaridad y	103.303	386.400	573.276	290.179	290.179	-
242535	Libranzas	7.464.256	46.509.277	42.258.178	3.213.157	3.213.157	-
242541	Aportes a escuelas	-	1.535.000	2.121.800	586.800	586.800	-
242590	Otros Acreedores	7.039.000	21.529.500	28.516.500	14.026.000	14.026.000	-
243600	RETENCION EN LA FUENT	869.142	36.414.000	49.748.141	14.203.283	14.203.283	-
243603	Honorarios	-	-	2.081.343	2.081.343	2.081.343	-
243605	Servicios	377.824	1.144.000	1.453.750	687.574	687.574	-
243608	Compras	117.327	938.000	1.645.034	824.361	824.361	-
243615	A empleados articulo 383 ET	248.400	32.993.000	37.840.000	5.095.400	5.095.400	-
243616	A empleados articulo 384 ET	250	-	-	250	250	-
243625	Iva Retenido por consignar	87.381	1.284.000	5.396.358	4.199.739	4.199.739	-
243627	Retencion de Impto de Indus	37.960	55.000	1.331.656	1.314.616	1.314.616	-
244000	IMPUESTOS Y CONTRIBUC	117.651	3.690.186	3.572.535	-	-	-
244085	Estampilla proadulto mayor	117.651	3.690.186	3.572.535	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PA	13.459.731	-	-	13.459.731	13.459.731	-
249015	Obligaciones pagadas por te	13.459.731	-	-	13.459.731	13.459.731	-
250000	OBLIGACIONES LABORAL	11.246.727	161.893.781	214.725.716	64.078.662	64.078.662	-
250500	Salarios y Prestaciones So	11.246.727	161.893.781	214.725.716	64.078.662	64.078.662	-
250501	Salarios por Pagar	-	75.493.522	75.493.522	-	-	-
250502	Cesantias	-	11.450.434	39.293.371	27.842.937	27.842.937	-
250503	Intereses a las Cesantias	-	3.967.525	3.967.525	-	-	-
250504	Vacaciones	6.560.583	16.628.899	22.859.287	12.790.971	12.790.971	-
250505	Prima de vacaciones	4.686.142	12.764.564	17.214.828	9.136.406	9.136.406	-

DEPARTAMENTO RISARALDA
 MUNICIPIO PEREIRA
 ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
 CODIGO 210166001
 FECHA DE CORTE 30/12/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO DE OCTUBRE 1 A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
250506	Prima de servicios	2	572.614	6.437.790	5.865.178	5.865.178	-
250507	Prima de Navidad	-	35.972.590	35.972.590	-	-	-
250512	Bonificacion	-	5.043.633	13.486.803	8.443.170	8.443.170	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	94.229.147	139.466.717	45.237.570	-	-	-
271500	PROVISION PARA PRESTA	94.229.147	139.466.717	45.237.570	-	-	-
271501	Cesantias	29.965.205	39.293.371	9.328.166	-	-	-
271502	Intereses a las Cesantias	3.678.034	4.698.193	1.020.159	-	-	-
271503	Vacaciones	16.646.225	22.859.287	6.213.062	-	-	-
271506	Prima de vacaciones	13.718.105	17.214.828	3.496.723	-	-	-
271507	Bonificacion	-	13.486.803	13.486.803	-	-	-
271509	Prima de Navidad	25.488.202	35.476.445	9.988.243	-	-	-
271512	Prima de servicios	4.733.376	6.437.790	1.704.414	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	1.635.330	-	43.621.516	45.256.846	45.256.846	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE T	1.635.330	-	43.621.516	45.256.846	45.256.846	-
290590	Otros recaudos a favor de te	1.635.330	-	43.621.516	45.256.846	45.256.846	-
300000	PATRIMONIO	225.936.488	63.327.829	153.357.956	315.966.615	-	315.966.615
310000	HACIENDA PUBLICA	225.936.488	63.327.829	153.357.956	315.966.615	-	315.966.615
310500	CAPITAL FISCAL	74.790.081	42.869.944	-	31.920.137	-	31.920.137
310504	Municipio	74.790.081	42.869.944	-	31.920.137	-	31.920.137
311000	EXCEDENTES DEL EJERC	-	-	153.357.956	153.357.956	-	153.357.956
311001	Excedentes del ejercicio	-	-	153.357.956	153.357.956	-	153.357.956
312500	PATRIMONIO PUBLICO INC	228.521.305	-	-	228.521.305	-	228.521.305
312531	Bienes de uso permanente s	228.521.305	-	-	228.521.305	-	228.521.305
312800	PROV. AGOTAM. DEPREC	(77.374.898)	20.457.885	-	(97.832.783)	-	(97.832.783)
312804	Depreciacion propiedad plan	(70.797.698)	18.265.485	-	(89.063.183)	-	(89.063.183)
312807	Amortizacion de otros activo	(6.577.200)	2.192.400	-	(8.769.600)	-	(8.769.600)
400000	INGRESOS	2.757.174.710	-	825.037.839	3.582.212.549	-	3.582.212.549
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.757.174.710	-	825.037.839	3.582.212.549	-	3.582.212.549
470508	Funcionamiento	2.757.174.710	-	825.037.839	3.582.212.549	-	3.582.212.549
500000	GASTOS	2.332.082.745	4.686.896.102	3.436.766.298	3.582.212.549	-	3.582.212.549
510000	ADMINISTRACION	2.332.082.745	1.104.683.553	7.911.705	3.428.854.593	-	3.428.854.593
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.625.269.610	725.778.170	7.911.705	2.343.137.075	-	2.343.137.075
510101	Sueldos del Personal	279.512.330	89.158.847	2.355.864	366.315.313	-	366.315.313
510109	Honorarios	934.885.364	469.209.580	1.963.220	1.402.131.724	-	1.402.131.724
510113	Prima de Vacaciones	14.483.593	3.496.723	-	17.980.316	-	17.980.316
510114	Prima de Navidad	25.488.202	9.753.720	-	35.241.922	-	35.241.922
510117	Vacaciones	18.107.848	6.213.062	-	24.320.910	-	24.320.910
510118	Bonificacion Especial	718.709	2.674.829	-	3.393.538	-	3.393.538
510119	Bonificacion	9.032.767	12.374.720	-	21.407.487	-	21.407.487

DEPARTAMENTO RISARALDA
MUNICIPIO PEREIRA
ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
CODIGO 210166001
FECHA DE CORTE 30/12/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO DE OCTUBRE 1 A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510123	Auxilios de Transporte	2.192.125	576.437	-	2.768.562	-	2.768.562
510124	Cesantias	29.965.205	9.328.166	-	39.293.371	-	39.293.371
510125	Intereses a las Cesantias	3.678.034	1.020.159	-	4.698.193	-	4.698.193
510130	Capacitaciones bienestar so	9.100.000	11.500.000	1.700.000	18.900.000	-	18.900.000
510131	dotacion y suministro	-	1.926.000	-	1.926.000	-	1.926.000
510146	Contratos de Personal Temp	281.465.116	105.418.770	1.892.621	384.991.265	-	384.991.265
510160	Subsidio Alimentación	4.992.637	1.423.743	-	6.416.380	-	6.416.380
510164	Otras primas	11.647.680	1.704.414	-	13.352.094	-	13.352.094
510300	CONTRIBUCIONES EFECT	121.535.651	53.639.370	-	175.175.021	-	175.175.021
510302	Aportes a Cajas de Compen	10.767.700	5.640.300	-	16.408.000	-	16.408.000
510303	Cotizaciones a seguridad en	76.085.376	29.811.995	-	105.897.371	-	105.897.371
510305	Cotizaciones a riesgos profe	2.357.000	1.118.100	-	3.475.100	-	3.475.100
510306	Cotizaciones a entidades ad	10.843.950	6.233.175	-	17.077.125	-	17.077.125
510390	Aportes a Fondos Pensión	21.481.625	10.835.800	-	32.317.425	-	32.317.425
510400	APORTES SOBRE LA NOM	13.476.800	7.061.700	-	20.538.500	-	20.538.500
510401	Aportes al ICBF	8.077.700	4.231.100	-	12.308.800	-	12.308.800
510402	Aportes al SENA	1.351.500	708.800	-	2.060.300	-	2.060.300
510403	Aportes ESAP	1.351.500	708.800	-	2.060.300	-	2.060.300
510404	Aportes ITS	2.696.100	1.413.000	-	4.109.100	-	4.109.100
511100	GENERALES	569.911.684	318.203.313	-	888.114.997	-	888.114.997
511111	Comisiones, Honorarios y se	510.535.439	196.478.998	-	707.014.437	-	707.014.437
511114	Materiales y Suministros	32.320.276	25.317.498	-	57.637.774	-	57.637.774
511115	Mantenimiento	6.782.481	25.411.474	-	32.193.955	-	32.193.955
511116	Reparaciones	-	18.496.400	-	18.496.400	-	18.496.400
511117	Servicios públicos	3.868.181	2.166.569	-	6.034.750	-	6.034.750
511119	Viaticos y gastos de viaje	8.350.825	1.700.000	-	10.050.825	-	10.050.825
511121	Impresos y publicaciones	-	7.577.000	-	7.577.000	-	7.577.000
511125	seguros	-	6.958.862	-	6.958.862	-	6.958.862
511127	Promocion y divulgacion	4.661.250	7.338.750	-	12.000.000	-	12.000.000
511133	Seguridad Industrial	442.629	9.978.599	-	10.421.228	-	10.421.228
511137	eventos culturales	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000
511146	Combustible	2.950.603	1.779.163	-	4.729.766	-	4.729.766
512000	IMPUESTOS Y CONTRIBUC	1.889.000	-	-	1.889.000	-	1,889,000
512011	Impuestos sobre vehículos	1.889.000	-	-	1.889.000	-	1,889,000
590000	CIERRE DE INGRESOS Y G	-	3,582,212,549	3,428,854,593	153,357,956	-	153,357,956
590500	CIERRE DE INGRESOS Y G	-	3,582,212,549	3,428,854,593	153,357,956	-	153,357,956
590501	Cierre de ingresos y gastos	-	3,582,212,549	3,428,854,593	153,357,956	-	153,357,956
800000	CUENTAS DE ORDEN	-	203,558,474	203,558,474	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	191,912,099	11,646,375	191,912,099	11,646,375	-	11,646,375

DEPARTAMENTO RISARALDA
 MUNICIPIO PEREIRA
 ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
 CODIGO 210166001
 FECHA DE CORTE 30/12/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO DE OCTUBRE 1 A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
831500	ACTIVOS TOTALMENTE	143.039.269	11.646.375	143.039.269	11.646.375	-	11.646.375
831510	Prop-plantas y Equipo	140.144.875	11.646.375	140.144.875	11.646.375	-	11.646.375
831590	depreciados	2.894.394	-	2.894.394	-	-	-
839000	OTRAS CUENTAS	48.872.830	-	48.872.830	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras	48.872.830	-	48.872.830	-	-	-
890000	Otras cuentas deudoras de	(191.912.099)	191.912.099	11.646.375	(11.646.375)	-	(11.646.375)
891500	Otras cuentas deudoras de	(191.912.099)	191.912.099	11.646.375	(11.646.375)	-	(11.646.375)
891506	Activos Totalmente	(143.039.269)	143.039.269	11.646.375	(11.646.375)	-	(11.646.375)
	Libros de Investigación						
891590	Depreciados	(48.872.830)	48.872.830	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACR	-	261.360.627	261.360.627	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTRA	586.020.505	261.360.627	-	324.659.878	-	324.659.878
934600	PROPIEDADES, PLANTA Y	586.020.505	261.360.627	-	324.659.878	-	324.659.878
934619	Propiedades, planta y equipo	586.020.505	261.360.627	-	324.659.878	-	324.659.878
990000	ACREEDORAS POR CONT	(586.020.505)	-	261.360.627	(324.659.878)	-	(324.659.878)
991500	OTRAS CUENTAS DEUDOR	(586.020.505)	-	261.360.627	(324.659.878)	-	(324.659.878)
991506	Bienes Recibidos de Tercero	(586.020.505)	-	261.360.627	(324.659.878)	-	(324.659.878)


 REYNALDO STEVEN CARDENAS ESPINOSA
 Presidente


 MARIA ELENA CARLOSAMA
 Contadora Publica Titulada
 Mat. No 135387-1


 GLORIA PATRICIA DIAZ BOTERO
 Profesional Universitario Área Financiera