

DEPARTAMENTO Quindío  
MUNICIPIO Armenia  
ENTIDAD Concejo Municipal  
CODIGO 210163001  
FECHA DE CORTE 2012/03/31  
"Valores en miles de pesos"

COD. CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	OBSERVACION CONSOLIDACION
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>61,500</b>	<b>516,004</b>	<b>393,622</b>	<b>183,882</b>	<b>129,475</b>	<b>54,407</b>	
<b>11000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>780</b>	<b>438,064</b>	<b>386,226</b>	<b>52,618</b>	<b>52,618</b>	<b>0</b>	
<b>11050</b>	<b>CAJA</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
110501	Caja Principal	0	0	0	0			
110502	Cajas Menores	0	1,000	0	1,000	1,000		1
<b>11100</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>780</b>	<b>437,064</b>	<b>386,226</b>	<b>51,618</b>	<b>51,618</b>	<b>0</b>	
111005	Cuenta corriente	780	437,064	386,226	51,618	51,618		2
111006	Cuentas de Ahorro	0	0	0	0	0		3
111090	Otros Depósitos en Instituc. Financieras	0	0	0	0	0		4
<b>14000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>77,940</b>	<b>6,863</b>	<b>71,077</b>	<b>71,077</b>	<b>0</b>	
<b>14130</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
141303	Transferencias Corrientes al Gobierno General	0	0	0	0			
<b>14700</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>77,940</b>	<b>6,863</b>	<b>71,077</b>	<b>71,077</b>	<b>0</b>	
147064	Otros Deudores	0	77,940	6,863	71,077	71,077		5
<b>15000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15180</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACION DE S.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
151820	Elementos para prestación de Servicios	0	0	0	0	0		6
<b>16000</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>172,615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,615</b>	<b>0</b>	<b>172,615</b>	
<b>16550</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO.</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>1,800</b>	
165511	Herramientas y Accesorios	1,800	0	0	1,800		1,800	7
<b>16650</b>	<b>MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE O</b>	<b>59,397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,397</b>	<b>0</b>	<b>59,397</b>	
166501	Muebles y enseres	28,861	0	0	28,861		28,861	8
166502	Equipo y máquina de oficina	15,519	0	0	15,519		15,519	9
166505	Muebles, Enseres, Equipo uso permanente	15,017	0	0	15,017		15,017	10
166590	Otros muebles enseres y equipo	0	0	0	0		0	11
<b>16700</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP</b>	<b>109,218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,218</b>	<b>0</b>	<b>109,218</b>	
167001	Equipo de comunicación	8,547	0	0	8,547		8,547	12
167002	Equipo de computación	97,471	0	0	97,471		97,471	13

167090	Otros equipos de comunicación	3,200	0	0	3,200		3,200	14
<b>167500</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACION DE S.</b>	<b>2,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>	
167590	Otro Equipo de Transporte, Tracción y E.	0	0	0	0		0	15
167502	Terrestre	2,200	0	0	2,200		2,200	16
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-145,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145,208</b>	<b>0</b>	<b>-145,208</b>	
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-145,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145,208</b>	<b>0</b>	<b>-145,208</b>	
168506	Muebles y Enseres y Equipo Oficina	-50,368	0	0	-50,368		-50,368	17
168507	Equipo de Computación y Comunicación	-93,099	0	0	-93,099		-93,099	18
168508	Otros Equipo de Transporte, Tracción y E.	-1,741	0	0	-1,741		-1,741	19
<b>170000</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	
<b>171500</b>	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>27,000</b>	
171590	Otros bienes históricos y culturales	27,000		0	27,000		27,000	20
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,313</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>5,780</b>	<b>5,780</b>	<b>0</b>	
<b>190500</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1,065</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	
190501	Seguros	1,065	0	533	532	532		21
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>5,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,248</b>	<b>5,248</b>	<b>0</b>	
197007	Licencias	4,128	0	0	4,128	4,128		22
197008	Sistema de Contabilidad	1,120	0	0	1,120	1,120		23
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,087</b>	<b>197,057</b>	<b>350,548</b>	<b>155,578</b>	<b>155,578</b>	<b>0</b>	
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,501</b>	<b>118,854</b>	<b>196,474</b>	<b>79,121</b>	<b>79,121</b>	<b>0</b>	
<b>240100</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,463</b>	<b>29,463</b>	<b>29,463</b>	<b>0</b>	
240,101	Bienes y Servicios			29,463	29,463	29,463		
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1,115</b>	<b>97,473</b>	<b>145,551</b>	<b>49,193</b>	<b>49,193</b>	<b>0</b>	
242,510	Seguros	0		3,847	3,847	3,847		
242519	aportes a Seguridad Social en Salud	0	4,105	4,105	0	0		
242520	Aportes al I.C.B.F., SENA y Cajas Comp.	0			0	0		24
242524	Embargos Judiciales	0	2,230	2,813	583	583		26
242532	Aporte a Riesgos Profesionales	0			0	0		26
242535	Libranzas	1,115	23,895	28,494	5,714	5,714		27
242,546	Contrato de Medicina Prepagada	0	45,906	81,886	35,980	35,980		28
242590	Otros Acreedores	0	21,337	24,406	3,069	3,069		29
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE</b>	<b>386</b>	<b>21,381</b>	<b>21,460</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	
243603	Honorarios	0	20,822	21,243	421	421		31
243605	Servicios	0	113	156	43	43		
243608	Compras	386	446	61	1	1		32
243626	Contratos	0			0	0		33
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD</b>	<b>0</b>	<b>71,587</b>	<b>134,727</b>	<b>63,140</b>	<b>63,140</b>	<b>0</b>	
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>71,587</b>	<b>134,727</b>	<b>63,140</b>	<b>63,140</b>	<b>0</b>	
250501	Nómina por Pagar	0	71,587	134,727	63,140	63,140		35

250502	Cesantías	0			0	0	
250503	Intereses sobre Cesantías	0			0	0	
250504	Vacaciones	0			0	0	
250505	Prima de Vacaciones	0			0	0	
250507	Prima de Navidad	0			0	0	
250512	Bonificaciones	0			0	0	
250590	Otros Salarios por Pagar	0			0	0	
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271500</b>	<b>PROVISION PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías				0	0	
271502	Intereses sobre Cesantías				0		
271503	Vacaciones				0		
271506	Prima de Vacaciones				0		
271507	Bonificaciones				0		
271509	Prima de Navidad				0		
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>586</b>	<b>6,616</b>	<b>19,347</b>	<b>13,317</b>	<b>13,317</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>586</b>	<b>6,616</b>	<b>19,347</b>	<b>13,317</b>	<b>13,317</b>	<b>0</b>
290,502	Otros Recaudos Estampillas)	586	6,616	19,347	13,317	13,317	
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>59,413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,413</b>	<b>0</b>	<b>59,413</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>59,413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,413</b>	<b>0</b>	<b>59,413</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>59,413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,413</b>	<b>0</b>	<b>59,413</b>
310504	Concejo Municipal	59,413		0	59,413		59,413
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311001	Excedente del ejercicio	0			0		0
311002	Déficit del ejercicio	0			0		
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507,915</b>	<b>507,915</b>	<b>0</b>	<b>507,915</b>
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507,915</b>	<b>507,915</b>	<b>0</b>	<b>507,915</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507,915</b>	<b>507,915</b>	<b>0</b>	<b>507,915</b>
442803	Para Gastos de Funcionamiento	0	0	507,915	507,915		507,915
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480522	Sobre Depósitos en Instituc. Financieras			0	0		0
480590	Intereses en Cuentas de Ahorro		0	0	0		0
<b>481000</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481050	Responsabilidades Fiscales	0	0	0	0		0
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>539,024</b>	<b>0</b>	<b>539,024</b>	<b>0</b>	<b>539,024</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>539,024</b>	<b>0</b>	<b>539,024</b>	<b>0</b>	<b>539,024</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>386,120</b>	<b>0</b>	<b>386,120</b>	<b>0</b>	<b>386,120</b>
510101	Sueldos del personal		44,623		44,623		44,623

36

37

38

39

40

510103	Horas extras y festivos		1,146		1,146		1,146	41
510106	Remuneración servicios técnico		28,650		28,650		28,650	42
510109	Honorarios		209,308		209,308		209,308	43
510113	Prima de Vacaciones		3,256		3,256		3,256	44
510114	Prima de Navidad		142		142		142	45
510117	Vacaciones		5,041		5,041		5,041	46
510118	Bonificación Especial de Recreación		311		311		311	47
510119	Bonificaciones		1,456		1,456		1,456	48
510123	Auxilio de Transporte		1,146		1,146		1,146	49
510124	Cesantías		142		142		142	50
510125	Intereses sobre Cesantías		17		17		17	51
510130	Capacitación bienestar social		3,000		3,000		3,000	52
510131	Dotación y Suministro				0		0	53
510133	Gastos Deportivos y Recreacionales				0		0	54
510146	Contratos de Personal Temporal		85,925		85,925		85,925	55
510147	Viáticos				0		0	56
510148	Gastos de Viaje Concejales				0		0	57
510,152	Prima de Servicios				0		0	58
510,160	Subsidio de Alimentación		696		696		696	59
510,190	Otros Sueldos y Salarios		1,261		1,261		1,261	60
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
510203	Indemnizaciones				0		0	
510204	Gastos Médicos y Drogas				0		0	
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>11,026</b>	<b>0</b>	<b>11,026</b>	<b>0</b>	<b>11,026</b>	
510301	Seguros de Vida				0		0	
510302	Aportes a Cajas de Compensación		1,830		1,830		1,830	61
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		3,666		3,666		3,666	62
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		239		239		239	63
510307	Cotizaciones a Entidades Admst. Fondos		5,291		5,291		5,291	64
510308	Medicina Prepagada				0		0	
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE NOMINA</b>	<b>0</b>	<b>2,286</b>	<b>0</b>	<b>2,286</b>	<b>0</b>	<b>2,286</b>	
510401	Aportes al I.C.B.F.		1,373		1,373		1,373	65
510402	Aportes al S.E.N.A.		228		228		228	66
510403	Aportes al E.S.A.P.,		228		228		228	67
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos		457		457		457	68
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>139,592</b>	<b>0</b>	<b>139,592</b>	<b>0</b>	<b>139,592</b>	
511104	Loza, Cristalería y Equipo Vario		29,463		29,463		29,463	69
511114	Materiales y suministros		3,370		3,370		3,370	70
511115	Mantenimiento		6,314		6,314		6,314	71

511117	Servicios públicos		9,919		9,919		9,919		72
511119	Gastos de Viaje, Capacitación				0		0		73
511120	Publicidad y Propaganda		300		300		300		74
511121	Impresos-publicaciones-Af. Y Suscripción		2,567		2,567		2,567		75
511122	Fotocopias				0		0		76
511125	Seguros Generales		86,596		86,596		86,596		77
511139	Participación Ciudadana				0		0		78
511146	Combustibles y Lubricantes		313		313		313		79
511149	Servicios de Aseo, Cafetería y Restrnte				0		0		80
511155	Elementos de Aseo y Cafetería				0		0		81
511161	Relaciones Públicas Gastos Sesiones		707		707		707		82
511164	Gastos Legales				0		0		83
511190	Otros Gastos Generales Varios		43		43		43		84
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES. AGOTAMIENTO , DEPRC.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACION PROPIEDAD, PLT Y EQUIP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
533004	Maquinaria y Equipo	0			0				
533006	Muebles y Enseres Varios	0			0				
533007	Equipos de Computación y Comunicación	0			0				
533090	Otros Equipos Varios	0			0				
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0			0		0		
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>590500</b>	<b>Cierre de Ingresos Gastos y Costos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
590501	Cierre de Ingresos Gastos y Costos				0		0		
<b>000000</b>	<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>020000</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA</b>	<b>0</b>	<b>1,697,807</b>	<b>1,697,807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>020400</b>	<b>TRANSFERENCIA Y APORTES APROBADOS(DB)</b>	<b>0</b>	<b>1,697,807</b>	<b>0</b>	<b>1,697,807</b>	<b>0</b>	<b>1,697,807</b>		
020426	Aportes Recibidos de Gobierno Municipal		1,697,807		1,697,807		1,697,807		85
020493	Otras Transferencias Municipales				0		0		
<b>021800</b>	<b>TRANSFERNCIA Y APORTES POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,189,892</b>	<b>-1,189,892</b>	<b>0</b>	<b>-1,189,892</b>		
021826	Aportes Recibidos de Gobierno Municipal			1,189,892	-1,189,892		-1,189,892		86
020682	Rendimiento de Operaciones Financieras				0		0		
<b>021900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
021916		0	0	0	0		0		
<b>022600</b>	<b>RECAUDOS EFCTVO TRNSFRNCIA APORTES (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507,915</b>	<b>-507,915</b>	<b>0</b>	<b>-507,915</b>		
022626	Aportes Recibidos de Gobierno Municipal			507,915	-507,915		-507,915		87
<b>023100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
023104		0		0	0		0		

<b>024300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
024304		0	0	0	0	0	0	
<b>030000</b>	<b>PRESUPUESTO GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>1,697,807</b>	<b>1,697,807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>032000</b>	<b>GASTOS APROBADOS (CR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,697,807</b>	<b>-1,697,807</b>	<b>0</b>	<b>-1,697,807</b>	
032001	Servicios Personales Asociados Nómina			547,676	-547,676		-547,676	88
032008	Servicios Personales Indirectos			840,459	-840,459		-840,459	89
032020	Contribuciones Inherentes a Nómina St Público				0		0	
032023	Contribuciones Inherentes a Nomina St. Privado			63,930	-63,930		-63,930	90
032190	Adquisición de Bienes				0		0	
032191	Adquisición de Servicios			245,742	-245,742		-245,742	91
<b>033100</b>	<b>GASTOS POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>0</b>	<b>1,158,783</b>	<b>0</b>	<b>1,158,783</b>	<b>0</b>	<b>1,158,783</b>	
033101	Servicios Personales Asociados Nómina		370,864		370,864		370,864	92
033108	Servicios Personales Indirectos		631,151		631,151		631,151	93
033120	Contribuciones Inherentes a Nómina St Público				0		0	
033123	Contribuciones Inherentes a Nomina St. Privado		50,618		50,618		50,618	94
033290	Adquisición de Bienes				0		0	
033291	Adquisición de Servicios		106,150		106,150		106,150	95
<b>037000</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>539,024</b>	<b>0</b>	<b>539,024</b>	<b>0</b>	<b>539,024</b>	
037001	Servicios Personales Asociados Nómina		176,812		176,812		176,812	96
037008	Servicios Personales Indirectos		209,308		209,308		209,308	97
037020	Contribuciones Inherentes a Nómina St Público				0		0	
037023	Contribuciones Inherentes a Nomina St. Privado		13,312		13,312		13,312	98
037190	Adquisición de Bienes				0		0	
037191	Adquisición de Servicios		139,592		139,592		139,592	99

OCTAVIO ALEXANDER AGUDELO  
Presidente

CARLOS ALBERTO BONILLA RINCON  
Profesional Universitario