




**MUNICIPIO
DE YAGUARA**

ANEXO No. 2
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



	ACTIVO		PASIVO	
	MARZO 2.013	DICIEMBRE 2.012	MARZO 2.013	DICIEMBRE 2.012
CORRIENTE (1)	23.138.702	18.082.823	4.616.876	2.188.857
11 Efectivo	19.458.031	9.978.279	2.791.686	333.333
1105 Caja	521	1.791	-	-
1110 Depósitos en instituciones financieras	15.435.510	9.976.498	2.791.686	333.333
13 RENTAS POR COBRAR	266.995	315.980	1.344.670	1.610.196
1305 Vigencia actual	-	-	1.023.582	1.075.974
1310 Vigencias anteriores	266.995	315.980	118.498	-
14 DEUDORES	7.442.676	7.788.284	74.388	322.230
1401 Ingresos no tributarios	5.989	24.219	-	-
1407 Prestación de servicios	4.046	4.046	-	-
1413 Transferencias por cobrar	539.048	515.203	-	-
1420 Avances y anticipos entregados	2.457.509	2.420.013	10.207	95.935
1424 Recursos entregados en administración	3.749.037	4.119.572	116.057	116.057
1470 Otros deudores	1.825.203	1.843.368	-	-
1480 Provisión para deudores	-1.138.156	-1.138.156	-	-
15 INVENTARIOS	-	-	-	41.580
1505 Bienes producidos	-	-	-	41.580
NO CORRIENTE (2)	84.247.438	84.056.704	-	0
12 INVERSIONES	24.985	24.985	233.676	63.328
1207 Inversiones patrimoniales entidades no controladas	4.965	4.965	149.891	4.610
1208 Inversiones patrimoniales en entidades controladas	20.000	20.000	83.785	58.718
1216 Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	-	-	-	-
14 DEUDORES	478.988	498.020	245.984	140.450
1470 Otros deudores	1.717.978	1.737.029	245.307	140.450
1480 Provisión para deudores	-1.239.010	-1.239.010	557	-
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44.425.820	44.704.120	6.266.210	5.194.913
1605 Terrenos	3.284.359	3.285.557	5.266.210	5.194.913
1610 Semoventes	7.480	7.480	-	-
1615 Construcciones en curso	5.384.784	5.384.784	-	-
1640 Edificaciones	21.240.886	21.240.886	-	-
1645 Plantas, ductos y tuberías	13.643.696	13.643.696	-	-
1650 Redes, líneas y cables	7.563.999	7.563.999	-	-
1655 Maquinaria y equipo	144.520	144.520	-	-
1680 Equipo médico y científico	8.100	8.100	-	-
22 DEUDA PUBLICA	2.791.686	2.791.686	2.791.686	2.791.686
2208 Operaciones de crédito público interno de largo plazo	-	-	2.791.686	-
24 CUENTAS POR PAGAR	1.344.670	1.610.196	1.023.582	1.075.974
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	-	-	118.498	-
2422 Intereses por pagar	-	-	74.388	-
2425 Acreedores	-	-	-	-
2430 Subsidios asignados	-	-	-	-
2436 Retención en la Fuente e impuesto de timbre	-	-	10.207	95.935
2453 Recursos recibidos en administración	-	-	116.057	116.057
2465 Depósitos recibidos en garantía	-	-	-	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	-	41.580	-	41,580
2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-	-	41,580
2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar	-	-	-	0
27 PASIVOS ESTIMADOS	233.676	63.328	149.891	4.610
2710 Provisión para contingencias	149.891	4.610	-	-
2715 Provisiones prestaciones sociales	83.785	58.718	-	-
29 OTROS PASIVOS	245.984	140.450	245.307	140.450
2905 Recaudos a favor de terceros	245.307	140.450	-	-
2910 Ingresos recibidos por anticipo	557	-	-	-
NO CORRIENTE (6)	6.266.210	5.194.913	6.266.210	5.194.913
27 PASIVOS ESTIMADOS	233.676	63.328	149.891	4.610
2720 Provisión para pensiones	83.785	58.718	-	-
TOTAL PASIVO	9.892.086	7.373.770	9.892.086	7.373.770

	MARZO 2.013	DIEMBRE 2.012	MARZO 2.013	DIEMBRE 2.012
1685 Muebles, enseres y equipo de oficina	62,968	62,968		
1670 Equipo de comunicación y computación	425,716	425,716		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	509,314	509,314		
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,410	7,410		
1685 Depreciación acumulada	-7,849,932	-7,572,830		
1686 Amortización acumulada	-7,480	-7,480		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO P.	20,293,495	20,402,323		
Bienes de beneficio y uso público e históricos y				
1705 culturales en construcción	145,437	145,437	3105 Capital fiscal	91,667,687
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	21,765,696	21,765,696	3110 Resultados del ejercicio	3,057,285
1715 Bienes históricos y culturales	339,333	339,333	3115 Superavit por valorización	2,804,666
Amortización acumulada de bienes beneficio y uso			3125 Patrimonio público incorporado	366,610
público	-1,956,971	-1,648,143	3128 Provisión, agotamiento bienes uso público	-395,184
19 OTROS ACTIVOS	13,024,190	18,428,276		
1901 Reserva financiera a suavizar	12,356,089	11,823,418		
1902 Bienes entregados a terceros	3,645,458	3,645,458		
1960 Bienes de arte y cultura	195,062	155,062		
1970 Inmuebles	142,612	142,612		
1975 Amortización acumulada intangibles	-79,587	-70,435		
1989 Valorizaciones	2,804,566	2,730,191		
TOTAL ACTIVO (3)	107,383,140	102,138,227	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	107,383,140


RETVALDO CASTILLO TAMAYO
 ALCALDE


MÉRCEDES ALARCÓN MONJE
 SECRETARIA DE HACIENDA


MAURICIO DUCUARA VANEGAS
 CONTADOR T.P. 127630-T

Yaguajay Empresa Para Todos
 Carrera 4 No. 3-91 / Teléfonos: (099) 838 30 35 - 838 30 86
 Fax: (099) 838 30 69 Ext. 131 / Email: municipioyaguajay@hotmail.com
 Web: www.yaguajay-hulla.gov.do



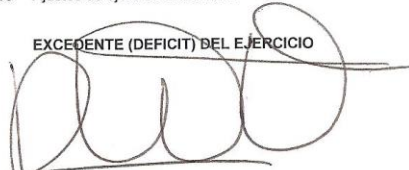
MUNICIPIO DE YAQUARA
 ANEXO No 4
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 DE ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2013



(Cifras en miles de pesos)

COD.	CONCEPTO	MARZO 2.013	DICIEMBRE 2.012
41	Ingresos Fiscales	947.274	3.359.827
4105	Tributarios	666.157	1.946.169
4110	No tributarios	314.370	1.466.674
4195	Devoluciones y descuentos	33.253	53.016
44	Transferencias	3.670.412	14.481.547
4408	Sistema general de participaciones	1.015.792	3.129.724
4413	Sistema general de regalías	24.500	7.779.914
4421	Sistema de general seguridad social en salud	391.343	913.663
4428	Otras transferencias	2.238.777	2.658.246
47	Operaciones Institucionales	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
51	De administración	452.153	2.385.078
5101	Sueldos y salarios	217.488	914.932
5102	Contribuciones imputadas	87.315	170.416
5103	Contribuciones efectivas	32.158	120.031
5104	Aportes sobre la nómina	6.875	24.397
5111	Generales	108.278	1.155.257
5120	Impuestos contribuciones y tasas	39	45
55	GASTO SOCIAL	1.451.454	11.718.290
5501	Educación	26.828	796.091
5502	Salud	630.880	2.262.491
5503	Agua potable y saneamiento basico	407.285	4.694.567
5504	Vivienda	2.524	62.967
5505	Recreación y deportes	-	51.578
5506	Cultura	3.000	407.226
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	197.094	3.046.177
5508	Medio ambiente	115.403	112.775
5550	Subsidios asignados	68.440	284.418
48	OTROS INGRESOS (5)	614.498	1.815.427
4805	Financieros	70.109	386.901
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	-
4810	Extraordinarios	544.389	17.946
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	1.110.580
58	OTROS GASTOS	126.011	52.434
5801	Intereses	126.082	41.600
5808	Otros Gastos ordinarios	-	383
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2.568.798	3.738.006

COD.	CONCEPTO	MARZO 2.013	DICIEMBRE 2.012
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	71	10.451
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3.057.285	5.500.999


REYNALDO CASTILLO TAMAYO
 ALCALDE


MERCEDES ALARCON MONJE
 SECRETARIA DE HACIENDA


MAURICIO DUCURA VANEGAS
 CONTADOR T.P. 127630-T

Yaguará Empresa Para Todos
 Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66
 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com
 Web: www.yaguara-huila.gov.co