



PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

WIT:

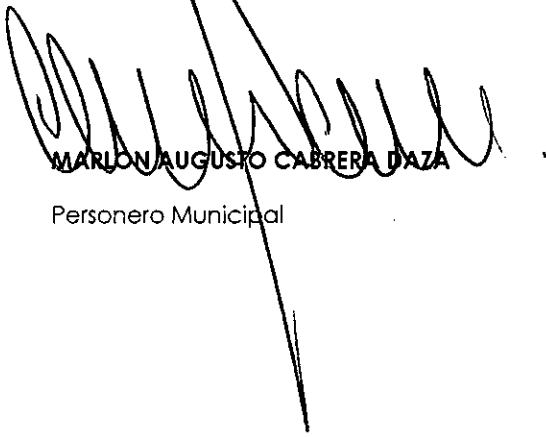
Del 12/31/2011

Item	Nombre	Débito	Crédito
4	INGRESOS	0.00	1,513,597,826.26
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	0.00	1,513,597,826.26
4705	APORTES Y TRANSP. DE FOND REC.	0.00	1,513,597,826.26
470508	FUNCIONAMIENTO	0.00	1,513,597,826.26
5	GASTOS	1,318,266,569.29	0.00
51	ADMINISTRACION	1,315,859,094.29	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,017,880,803.00	0.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	571,214,840.00	0.00
510107	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,384,355.00	0.00
510108	ORDEN DE PRESTACI SERVICIOS	149,437,500.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	37,404,119.00	0.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	50,012,651.00	0.00
510117	VACACIONES	55,383,521.00	0.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,477,175.00	0.00
510119	BONIFICACIONES	10,657,710.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,093,920.00	0.00
510124	CESANTIAS	48,166,919.00	0.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	0.00
510130	CAPACITBIENEST SOCIAL Y ESTIM	40,000,000.00	0.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	3,092,000.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	19,873,749.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIEMNTACIO	2,094,318.00	0.00
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	17,588,026.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152,429,420.00	0.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMP FAMIL	26,139,720.00	0.00
510303	COTIZAC SEGUR SOCIAL EN SALUD	51,088,900.00	0.00
510305	COTIZAC RIESGOS PROFESIONALES	3,073,600.00	0.00
510306	COTIZ ENTID ADM REGIM PRIM MED	17,104,400.00	0.00
510307	COTIZ SOC ADM REIM AHOR INDIV	55,022,800.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32,625,400.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	19,605,820.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	3,267,930.00	0.00
510403	APORTES ESAP	3,267,930.00	0.00
510404	APORT ESCUEL INDUSTRIA E INST	6,483,720.00	0.00
5111	GENERALES	112,923,471.29	0.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,414,478.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,181,487.29	0.00
511115	MANTENIMIENTO	37,913,298.00	0.00
511117	SERVICIOS PTBLICOS	5,245,875.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTOS	925,522.00	0.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	17,671,096.00	0.00
511121	IMPRES PUBLIC SUSCRIPC AFILIAC	2,437,600.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,529,600.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	8,604,515.00	0.00



PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

511125	SEGUROS GENERALES	8,604,515.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,106,476.00	0.00
58	OTROS GASTOS	2,407,475.00	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	1,958.00	0.00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,958.00	0.00
5815	AJUSTE D EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
581501	AJUSTE D EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
581593	OTROS GASTOS	0.00	0.00
	SALDO : [(INGRESOS - GASTOS) EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO	195,331,256.97 195,331,256.97	0.00 0.00



MARLON AUGUSTO CABRERA DAZA
Personero Municipal



DAVID FERNANDO SANCHEZ OBANDO
T.P. 140309-T