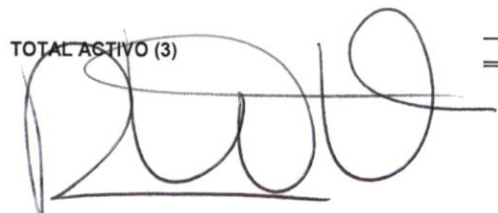





**MUNICIPIO  
DE YAGUARÁ**  
ANEXO No.1  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)



ACTIVO	DICIEMBRE		PASIVO		
	2.012	2.011	2.012	2.011	
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>18.082.523</b>	<b>20.359.362</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2.188.857</b>	<b>3.650.641</b>
11 EFECTIVO	9.978.279	13.233.226	22 DEUDA PUBLICA	333.333	499.999
12 INVERSIONES	-	-	24 CUENTAS POR PAGAR	1.610.196	2.860.602
13 RENTAS POR COBRAR	315.980	465.320	25 OBLIGACIONES LABORALES	41.550	51.562
14 DEUDORES	7.788.264	6.660.816	27 PASIVOS ESTIMADOS	63.328	67.689
15 INVENTARIOS	-	-	29 OTROS PASIVOS	140.450	170.789
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>84.055.704</b>	<b>79.192.606</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>5.184.913</b>	<b>5.103.615</b>
12 INVERSIONES	24.965	419.703	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.184.913	5.103.615
14 DEUDORES	498.020	570.974	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.373.770</b>	<b>8.754.256</b>
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	44.704.120	42.109.529	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>94.764.457</b>	<b>90.797.712</b>
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	20.402.323	19.775.824	31 HACIENDA PUBLICA	94.764.457	90.797.712
19 OTROS ACTIVOS	18.426.276	16.316.576	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>102.138.227</b>	<b>99.551.968</b>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>102.138.227</b>	<b>99.551.968</b>			

  
REYNALDO CASTILLO TAMAYO  
ALCALDE

  
MERCEDES ALARCON MONJE  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
MAURICIO DUCUARA VANEGAS  
CONTADOR T.P. 127630-T

**Yaguará Empresa Para Todos**

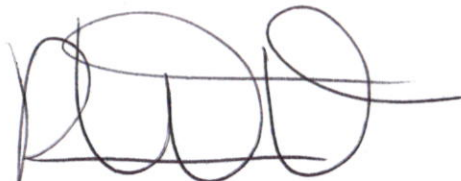
Carrera 4 No. 3-91/Teléfonos: (098) 838 30 35 – 838 30 66  
Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13/ E-mail: municipioyaguara@hotmail.com  
Web: www.yaguara-huila.gov.co



MUNICIPIO  
DE YAGUARÁ  
ANEXO No.3  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)



COD	CUENTAS	DICIEMBRE 2.012	DICIEMBRE 2.011
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>17.841.374</b>	<b>19.994.224</b>
41	Ingresos fiscales	3.359.827	16.594.038
44	Transferencias	14.481.547	3.400.186
47	Operaciones interinstitucionales recibidas	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>14.103.368</b>	<b>13.625.378</b>
51	De administración	2.385.078	2.658.458
52	De operación	-	-
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	-
54	Transferencias	-	-
55	Gasto Publico Social	11.718.290	10.966.920
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>3.738.006</b>	<b>6.368.846</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.815.427</b>	<b>1.337.799</b>
48	Otros ingresos	1.815.427	1.337.799
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>52.434</b>	<b>111.519</b>
58	Otros gastos	52.434	111.519
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>5.500.999</b>	<b>7.595.126</b>

  
REYNALDO CASTILLO TAMAYO  
ALCALDE

  
MERCEDES ALARCON MONJE  
SECRETARIA DE HACIENDA

  
MAURICIO DUCUARA VANEGAS  
CONTADOR T.P. 127630-T



MUNICIPIO  
DE YAGUARÁ

ANEXO No 4

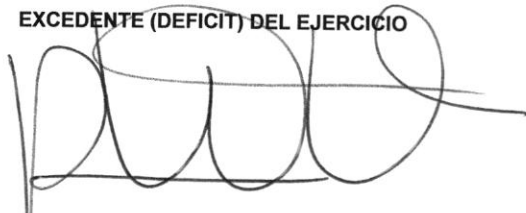
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

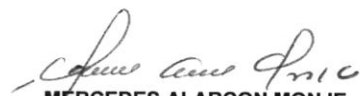


COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2.012	DICIEMBRE 2.011
<b>INGRESOS</b>		<b>17.841.374</b>	<b>19.994.224</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>3.359.827</b>	<b>16.594.038</b>
4105	Tributarios	1.946.169	2.032.349
4110	No tributarios	1.466.674	14.609.159
4195	Devoluciones y descuentos	- 53.016	- 47.470
44	<b>Transferencias</b>	<b>14.481.547</b>	<b>3.400.186</b>
4408	Sistema general de participaciones	3.129.724	2.794.206
4413	Sistema general de regalías	7.779.914	
4421	Sistema de general seguridad social en salud	913.663	137.549
4428	Otras transferencias	2.658.246	468.431
47	<b>Operaciones Institucionales</b>	-	-
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
<b>GASTOS</b>		<b>14.103.368</b>	<b>13.625.378</b>
51	<b>De administración</b>	<b>2.385.078</b>	<b>2.658.458</b>
5101	Sueldos y salarios	914.932	890.348
5102	Contribuciones imputadas	170.416	433.077
5103	Contribuciones efectivas	120.031	115.252
5104	Aportes sobre la nómina	24.397	29.931
5111	Generales	1.155.257	1.183.615
5120	Impuestos contribuciones y tasas	45	6.235
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>11.718.290</b>	<b>10.966.920</b>
5501	Educación	796.091	1.636.218
5502	Salud	2.262.491	1.976.886
5503	Agua potable y saneamiento basico	4.694.567	905.072
5504	Viivenda	62.967	97.594
5505	Recreación y deportes	51.578	160.397
5506	Cultura	407.226	839.861
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	3.046.177	4.756.364
5508	Medio ambiente	112.775	351.468
5550	Subsidios asignados	284.418	243.060
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3.738.006</b>	<b>6.368.846</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1.815.427</b>	<b>1.337.799</b>
4805	Financieros	386.901	335.211
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	-
4810	Extraordinarios	17.946	41.109
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.410.580	961.479
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>52.434</b>	<b>111.519</b>
5801	Intereses	41.600	44.700
5808	Otros Gastos ordinarios	383	-

COD.	CONCEPTO	DICIEMBRE 2.012	DICIEMBRE 2.011
5810	Extraordinarios	-	6.648
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	10.451	60.171
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>5.500.999</b>	<b>7.595.126</b>



**REYNALDO CASTILLO TAMAYO**  
ALCALDE



**MERCEDES ALARCON MONJE**  
SECRETARIA DE HACIENDA



**MAURICIO DUCUARA VANEGAS**  
CONTADOR T.P. 127630-T

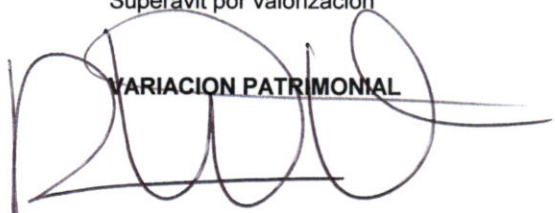
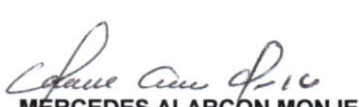

---

**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](mailto:municipioyaguara@hotmail.com)  
Web: [www.yaguara-huila.gov.co](http://www.yaguara-huila.gov.co)



MUNICIPIO  
DE YAGUARÁ  
ANEXO No. 5  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DICIEMBRE DEL 2.012  
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	(1)	90.797.712
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	(2)	3.966.745
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2012	(3)	<u>94.764.457</u>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS:</b>	(4)	<b>5.507.258</b>
Utilidad del ejercicio		5.500.999
Patrimonio Publico incorporado		6.259
<b>DISMINUCIONES:</b>	(5)	- 1.540.513
Provision, agotamiento Bienes Uso Publico		- 1.540.513
Superavit por valorización		-
<b>VARIACION PATRIMONIAL</b>		<u><b>3.966.745</b></u>
 REYMALDO CASTILLO TAMAYO ALCALDE		 MERCEDES ALARCON MONJE SECRETARIA DE HACIENDA
 MAURICIO DUCUARA 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

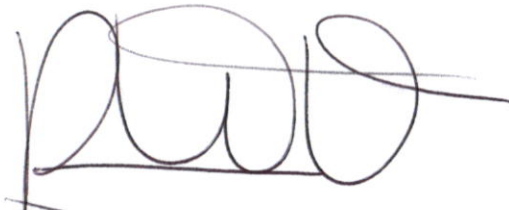


MUNICIPIO  
DE YAGUARÁ  
ANEXO No 2  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)



ACTIVO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	PASIVO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
	2.012	2.011		2.012	2.011
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>18.082.523</b>	<b>20.359.362</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2.188.857</b>	<b>3.650.641</b>
11 EFECTIVO	9.978.279	13.233.226	22 DEUDA PUBLICA	333.333	499.999
1105 Caja	1.791	109.141	2208 Operaciones de credito publico interno de largo plazo	333.333	499.999
1110 Depositos en instituciones financieras	9.976.488	13.124.085			
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>315.980</b>	<b>465.320</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.610.196</b>	<b>2.860.602</b>
1305 Vigencia actual	-	-	2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	1.075.974	2.089.027
1310 Vigencias anteriores	315.980	465.320	2422 Interese por pagar	-	-
<b>14 DEUDORES</b>	<b>7.788.264</b>	<b>6.660.816</b>	2425 Acreedores	322.230	210.669
1401 Ingresos no tributarios	24.219	139.423	2430 Subsidios asignados	-	-
1407 Prestacion de servicios	4.046	4.046	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	95.935	203.722
1413 Transferencias por cobrar	515.203	-	2453 Recursos recibidos en administracion	116.057	335.861
1420 Avances y anticipos entregados	2.420.013	3.082.039	2455 Depositos recibidos en garantia	-	21.323
1424 Recursos entregados en administracion	4.119.572	2.364.806			0
1470 Otros deudores	1.843.368	2.208.658	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>41.550</b>	<b>51.562</b>
1480 Provisión para deudores	-1.138.156	-1.138.156	2505 Salarios y prestaciones sociales	41.550	51.562
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2510 Pensiones y prestaciones economicas por pagar	-	0
1505 Bines producidos	-	-	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>63.328</b>	<b>67.689</b>
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>84.055.704</b>	<b>79.192.606</b>	2710 Provision para contingencias	4.610	4.610
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>24.965</b>	<b>419.703</b>	2715 Provisiones prestacionales sociales	58.718	63.079
1207 Inversiones patrimoniales entidades no controladas	4.965	4.965	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>140.450</b>	<b>170.789</b>
1208 Inversiones patrimoniales en entidades controladas	20.000	20.000	2905 Recaudos a favor de terceros	140.450	170.523
1216 Inversiones patrimoniales en entidades en liquidacion	-	394.738	2910 Ingresos recibidos por anticipado	-	266
<b>14 DEUDORES</b>	<b>498.020</b>	<b>570.974</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>5.184.913</b>	<b>5.103.615</b>
1470 Otros deudores	1.737.029	1.809.984	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>5.184.913</b>	<b>5.103.615</b>
1480 Provisión para deudores	-1.239.010	-1.239.010	2720 Provision para pensiones	5.184.913	5.103.615
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>44.704.120</b>	<b>42.109.529</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.373.770</b>	<b>8.754.256</b>
1605 Terrenos	3.285.557	3.273.452			
1610 Semovientes	7.480	7.480			
1615 Construcciones en curso	5.384.784	3.273.313			
1640 Edificaciones	21.240.886	20.364.767			
1645 Plantas, ductos y tuneles	13.643.696	12.976.814			
1650 Redes, lineas y cables	7.563.999	7.563.999			
1655 Maquinaria y equipo	144.520	144.520			
1660 Equipo médico y científico	8.100	8.100			

	DICIEMBRE 2.012	DICIEMBRE 2.011		DICIEMBRE 2.012	DICIEMBRE 2.011
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	62.968	62.968			
1670 Equipo de comunicación y computacion	425.716	409.916			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevacion	509.314	509.314			
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	7.410	7.410			
1685 Depreciación acumulada	-7.572.830	-6.487.912			
1686 Amortización acumulada	-7.480	-4.612			
<b>17 BIENES DE BENEFCIO Y USO P.</b>	<b>20.402.323</b>	<b>19.775.824</b>	<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>94.764.457</b>	<b>90.797.712</b>
Bienes de beneficio y uso público e historicos y			3105 Capital fiscal	87.707.200	81.514.471
1705 culturales en construccion	145.437	0	3110 Resultados del ejercicio	5.500.999	7.595.126
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	21.765.696	20.857.122	3115 Superavit por valorización	2.730.161	2.730.161
1715 Bienes históricos y culturales	339.333	339.333	3125 Patrimonio público incorporado	366.610	360.351
Amortización acumulada de bienes beneficio y uso			3128 Provision, agotamiento bienes uso publico	-1.540.513	-1.402.397
1785 público	-1.848.143	-1.420.631			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.426.276</b>	<b>16.316.576</b>			
1901 Reserva financiera actuarial	11.823.418	10.520.536			
1920 Bienes entregados a terceros	3.645.458	2.857.770			
1960 Bienes de arte y cultura	155.062	154.321			
1970 Intangibles	142.612	119.440			
1975 Amortización acumulada intangibles	-70.435	-65.652			
1999 Valorizaciones	2.730.161	2.730.161			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>102.138.227</b>	<b>99.551.968</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>102.138.227</b>	<b>99.551.968</b>



REYNALDO CASTILLO TAMAYO  
ALCALDE



MERCEDES ALARCON MONJE  
SECRETARIA DE HACIENDA



MAURICIO DUCUARA 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