

DEPART# SANTANDER  
MUNICIF BUCARAMANGA  
ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL

CODIGO: 210168001  
FECHA D 2012/06/30

codigo	nombre cuenta	Mar.2012	debito	credito
100000	ACTIVO	644,247	982,134	805,940
110000	CORRIENTE	149,723	982,134	805,940
110500	CAJA	1,312	0	0
110502	CAJA MENOR	1,312	0	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	148,411	982,134	805,940
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	148,411	982,134	805,940
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	456,262	0	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	52	0	0
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	52	0	0
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	208,125	0	0
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	176,751	0	0
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	26,946	0	0
166590	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OI	4,428	0	0
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	323,732	0	0
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	76,030	0	0
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	247,702	0	0
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESPENSA Y	3,657	0	0
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA	2,892	0	0
168090	OTROS:EQUIPO DE COMEDOR ,COCINA,DES	765	0	0
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-79304	0	0
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-30546	0	0
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	-48315	0	0
168509	EQUIPO COMEDOR COCINA Y DESPENSA	-443	0	0
190000	OTROS ACTIVOS	38,262	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,000	0	0
196001	OBRAS DE ARTE	1,000	0	0
197000	INTANGIBLES	37,262	0	0
197007	LICENCIAS	9,265	0	0
197008	SOFTWARE	27,997	0	0
200000	PASIVOS	42,207	827,202	856,826
240000	OTROS PASIVOS	41,462	760,670	777,502
242500	ACREEDORES	15,767	696,583	702,555
242518	Aportes a Fondos Pensionales	1,694	9,394	9,728
242519	Aportes a Seguridad social en salud	1,479	13,110	13,409
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSA	0	5,846	5,846
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	1,551	1,792
242535	LIBRANZAS	1	22,267	29,752
242590	OTROS ACREEDORES	12,593	644,415	642,028
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	9,353	28,961	39,311
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	777	2,473	2,915
243603	HONORARIOS	6,775	21,252	31,707
243605	SERVICIOS	878	2,684	3,001
243608	COMPRAS	73	567	494

243625	IMPUESTO RETENIDO POR PAGAR	769	1,835	1,073
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	81	150	121
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	16,342	35,126	35,636
245507	RETENCION SOBRE CONTRATOS	16,342	35,126	35,636
250000	OBLIGACIONES LABORALES	744	64,780	77,572
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	744	64,780	77,572
250501	SUELDOS	11	62,098	74,890
250502	CESANTIAS	733	2,682	2,682
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1	1,752	1,752
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1	1,752	1,752
271501	CESANTIAS	1	1,752	1,752
300000	PATRIMONIO	553,162	0	0
310000	HACIENDA PUBLICA	553,162	0	0
310500	CAPITAL FISCAL	602,296	0	0
310504	MUNICIPIO	602,296	0	0
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI	-49134	0	0
312804	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-49134	0	0
400000	INGRESOS	990,996	0	978,756
440000	TRANSFERENCIAS	990,996	0	978,756
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	990,996	0	978,756
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	990,996	0	978,756
500000	EGRESOS	942,118	773,548	0
510000	GASTOS DE ADMINISTRACION	939,614	772,348	0
510100	GASTOS PERSONALES	862,083	682,312	0
510101	SUELDOS DE PERSONAL	90,310	98,605	0
510102	JORNALES	119	0	0
510109	HONORARIOS	418,198	305,213	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	16,632	1,439	0
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	15,995	0
510117	VACACIONES	0	36	0
510124	CESANTIAS	3,340	2,683	0
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIM	3,600	390	0
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	317,637	243,333	0
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11,609	1,191	0
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	12,792	0
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	638	635	0
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,567	128	0
510203	INDEMNIZACIONES	2,567	128	0
510300	GASTOS GENERALES	36,312	36,055	0
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	4,764	3,599	0
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SA	31,548	32,149	0
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	0	307	0
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,953	4,497	0
510401	APOTES AL ICBF	3,573	2,699	0
510402	APORTES AL SENA	595	449	0
510403	APORTES ESAP	595	449	0
510404	APORTES A ESCUELAS INDUST. E INST. TECN	1,190	900	0
511100	GENERALES	32,699	49,356	0
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,318	1,782	0
511115	MANTENIMIENTO	0	1,000	0

511116	REPARACIONES	60	1,380	0
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,766	2,380	0
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,345	1,225	0
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	20,500	0
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONE	0	4,292	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	554	636	0
511125	SEGUROS GENERALES	12,896	0	0
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3,781	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10,760	12,380	0
520000	GASTOS DE OPERACION	2,504	1,200	0
521100	GENERALES	2,504	1,200	0
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1,200	0
521190	OTROS GASTOS GENERALES	2,504	0	0
580000	COSTOS DE OPERACION	0	58,638	0
581500	AJUSTES EJERCICIOS ANTRIORES	0	58,638	0
581593	AJUSTE EJERCCICIOS ANTERIORES	0	58,638	0

**URIEL ORTIZ RUIZ**

Presidente

**ERNESTO ARDILA VASQUEZ**

T. P. No. 37820-T

Contador Público

Cifras en Miles de Pesos

Jun.2012	saldoc	saldonoc
820,441	325,917	494,524
325,917	325,917	0
1,312	1,312	0
1,312	1,312	0
324,605	324,605	0
324,605	324,605	0
456,262	0	456,262
52	0	52
52	0	52
208,125	0	208,125
176,751	0	176,751
26,946	0	26,946
4,428	0	4,428
323,732	0	323,732
76,030	0	76,030
247,702	0	247,702
3,657	0	3,657
2,892	0	2,892
765	0	765
-79304	0	-79304
-30546	0	-30546
-48315	0	-48315
-443	0	-443
38,262	0	38,262
1,000	0	1,000
1,000	0	1,000
37,262	0	37,262
9,265	0	9,265
27,997	0	27,997
71,831	71,830	0
58,294	58,294	0
21,739	21,739	0
2,028	2,028	0
1,778	1,778	0
0	0	0
241	241	0
7,486	7,486	0
10,206	10,206	0
19,703	19,703	0
1,219	1,219	0
17,230	17,230	0
1,195	1,195	0
0	0	0

7	7	0
52	52	0
16,852	16,852	0
16,852	16,852	0
13,536	13,536	0
13,536	13,536	0
12,803	12,803	0
733	733	0
1	0	0
1	0	0
1	1	0
553,162	0	553,162
553,162	0	553,162
602,296	0	602,296
602,296	0	602,296
-49134	0	-49134
-49134	0	-49134
1,969,752	0	1,969,752
1,969,752	0	1,969,752
1,969,752	0	1,969,752
1,969,752	0	1,969,752
1,774,304	0	1,774,304
1,711,962	0	1,711,962
1,544,395	0	1,544,395
188,915	0	188,915
119	0	119
723,411	0	723,411
18,071	0	18,071
15,995	0	15,995
36	0	36
6,023	0	6,023
3,990	0	3,990
560,970	0	560,970
12,800	0	12,800
12,792	0	12,792
1,273	0	1,273
2,695	0	2,695
2,695	0	2,695
72,367	0	72,367
8,363	0	8,363
63,697	0	63,697
307	0	307
10,450	0	10,450
6,272	0	6,272
1,044	0	1,044
1,044	0	1,044
2,090	0	2,090
82,055	0	82,055
3,100	0	3,100
1,000	0	1,000

553162

1,440	0	1,440
5,146	0	5,146
5,570	0	5,570
20,500	0	20,500
4,292	0	4,292
1,190	0	1,190
12,896	0	12,896
3,781	0	3,781
23,140	0	23,140
3,704	0	3,704
3,704	0	3,704
1,200	0	1,200
2,504	0	2,504
58,638	0	58,638
58,638	0	58,638
58,638	0	58,638

**PLUTARCO BAEZ GONZALEZ**

Tesorero Municipal