

DEPARTAMENTO: SANTANDER  
MUNICIPIO: BUCARAMANGA  
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL  
CODIGO: 210168001  
FECHA DE CORTE: 2012/03/31

codigo	nombre cuenta	Dic.2011	debito	credito	Mar.2012	saldoc	saldonc
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>765719</b>	<b>1223181</b>	<b>1344653</b>	<b>644247</b>	<b>149723</b>	494524
110000	CORRIENTE	80322	1223181	1153780	149723	149723	0
110500	CAJA	0	1312	0	1312	1312	0
110502	CAJA MENOR	0	1312	0	1312	1312	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	80322	1221869	1153780	148411	148411	0
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	80322	1221869	1153780	148411	148411	0
140000	OTROS DEUDORES	190873	0	190873	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	190873	0	190873	0	0	0
147090	OTROS DEUDORES	190873	0	190873	0	0	0
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	456262	0	0	456262	0	456262
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	52	0	0	52	0	52
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	52	0	0	52	0	52
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	208125	0	0	208125	0	208125
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	176751	0	0	176751	0	176751
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	26946	0	0	26946	0	26946
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIP	4428	0	0	4428	0	4428
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	323732	0	0	323732	0	323732
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	76030	0	0	76030	0	76030
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	247702	0	0	247702	0	247702
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DE	3657	0	0	3657	0	3657
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTEL	2892	0	0	2892	0	2892
168090	OTROS: EQUIPO DE COMEDOR , CO	765	0	0	765	0	765
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-79304	0	0	-79304	0	-79304
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE O	-30546	0	0	-30546	0	-30546
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CO	-48315	0	0	-48315	0	-48315
168509	EQUIPO COMEDOR COCINA Y DESP	-443	0	0	-443	0	-443
190000	OTROS ACTIVOS	38262	0	0	38262	0	38262
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1000	0	0	1000	0	1000
196001	OBRAS DE ARTE	1000	0	0	1000	0	1000
197000	INTANGIBLES	37262	0	0	37262	0	37262
197007	LICENCIAS	9265	0	0	9265	0	9265
197008	SOFTWARE	27997	0	0	27997	0	27997
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>212557</b>	<b>1250467</b>	<b>1080117</b>	<b>42207</b>	<b>42206</b>	<b>0</b>
240000	OTROS PASIVOS	187266	1135603	989799	41462	41462	0
242500	ACREEDORES	147858	1011786	879695	15767	15767	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	1700	7160	7154	1694	1694	0
242519	Aportes a Seguridad social en salud	1479	13186	13186	1479	1479	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS CC	0	8153	8153	0	0	0

codigo	nombre cuenta	Dic.2011	debito	credito	Mar.2012	saldoc	saldonoc
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	1268	1268	0	0	0
242535	LIBRANZAS	1	25522	25522	1	1	0
242590	OTROS ACREEDORES	144678	956497	824412	12593	12593	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPU	18008	65025	56370	9353	9353	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1150	2586	2213	777	777	0
243603	HONORARIOS	13230	52948	46493	6775	6775	0
243605	SERVICIOS	2294	4150	2734	878	878	0
243608	COMPRAS	300	1374	1147	73	73	0
243625	IMPUESTO RETENIDO POR PAGAR	954	3803	3618	769	769	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDU	80	164	165	81	81	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCER	21400	58792	53734	16342	16342	0
245507	RETENCION SOBRE CONTRATOS	21400	58792	53734	16342	16342	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	744	88042	88042	744	744	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	744	88042	88042	744	744	0
250501	SUELDOS	11	84702	84702	11	11	0
250502	CESANTIAS	733	3340	3340	733	733	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	24547	26822	2276	1	0	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES S	24547	26822	2276	1	0	0
271501	CESANTIAS	21917	24192	2276	1	1	0
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2630	2630	0	0	0	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>553162</b>	<b>98868</b>	<b>98868</b>	<b>553162</b>	<b>0</b>	<b>553162</b>
310000	HACIENDA PUBLICA	553162	98868	98868	553162	0	553162
310500	CAPITAL FISCAL	503428	0	98868	602296	0	602296
310504	MUNICIPIO	503428	0	98868	602296	0	602296
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	98868	98868	0	0	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	98868	98868	0	0	0	0
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DE	-49134	0	0	-49134	0	-49134
312804	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	-49134	0	0	-49134	0	-49134
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990996</b>	<b>990996</b>	<b>0</b>	<b>990996</b>
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	990996	990996	0	990996
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	990996	990996	0	990996
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIEN	0	0	990996	990996	0	990996
<b>500000</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>942118</b>	<b>0</b>	<b>942118</b>	<b>0</b>	<b>942118</b>
510000	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	939614	0	939614	0	939614
510100	GASTOS PERSONALES	0	862083	0	862083	0	862083
510101	SUELDOS DE PERSONAL	0	90310	0	90310	0	90310
510102	JORNALES	0	119	0	119	0	119
510109	HONORARIOS	0	418198	0	418198	0	418198
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	16632	0	16632	0	16632
510124	CESANTIAS	0	3340	0	3340	0	3340
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	0	3600	0	3600	0	3600
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPO	0	317637	0	317637	0	317637
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	0	11609	0	11609	0	11609
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	638	0	638	0	638

codigo	nombre cuenta	Dic.2011	debito	credito	Mar.2012	saldoc	saldonoc
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2567	0	2567	0	2567
510203	INDEMNIZACIONES	0	2567	0	2567	0	2567
510300	GASTOS GENERALES	0	36312	0	36312	0	36312
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSAC	0	4764	0	4764	0	4764
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCI	0	31548	0	31548	0	31548
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	5953	0	5953	0	5953
510401	APOTES AL ICBF	0	3573	0	3573	0	3573
510402	APORTES AL SENA	0	595	0	595	0	595
510403	APORTES ESAP	0	595	0	595	0	595
510404	APORTES A ESCUELAS INDUST. E IN	0	1190	0	1190	0	1190
511100	GENERALES	0	32699	0	32699	0	32699
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1318	0	1318	0	1318
511116	REPARACIONES	0	60	0	60	0	60
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	2766	0	2766	0	2766
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4345	0	4345	0	4345
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	554	0	554	0	554
511125	SEGUROS GENERALES	0	12896	0	12896	0	12896
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	10760	0	10760	0	10760
520000	GASTOS DE OPERACION	0	2504	0	2504	0	2504
521100	GENERALES	0	2504	0	2504	0	2504
521190	OTROS GASTOS GENERALES	0	2504	0	2504	0	2504

**URIEL ORTIZ RUIZ**  
Presidente

**ERNESTO ARDILA VASQUEZ**  
T. P. No. 37820-T  
Contador Público

**PLUTARCO BAEZ GONZALEZ**  
Tesorero Municipal