

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA
 ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL
 CODIGO:
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO

Periodo de movimiento: ABRIL 01 A JUNIO 30

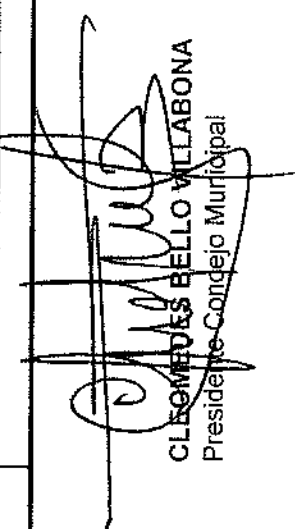
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
10000	ACTIVO	1087,327	1,900,023	1,965,135	1,092,215	1,090,26	91,389
110000	CORRIENTE	736,375	866,939	1,494,288	109,026	109,026	0
110500	CAJA	1,313	0	0	1,313	1,313	0
110502	CAJA MENOR	1,313	0	0	1,313	1,313	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	735,062	866,939	1,494,288	107,713	107,713	0
111005	CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	735,062	866,939	1,494,288	107,713	107,713	0
140000	OTROS DEUDORES	911	1,018,284	457,973	561,222	0	561,222
147000	OTROS DEUDORES	911	1,018,284	457,973	561,222	0	561,222
147090	OTROS DEUDORES	911	1,018,284	457,973	561,222	0	561,222
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	311,779	14,800	12,874	313,705	0	313,705
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	175,512	0	0	175,512	0	175,512
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	117,925	0	0	117,925	0	117,925
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	32,277	0	0	32,277	0	32,277
166505	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE C	7,101	0	0	7,101	0	7,101
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIP	18,209	0	0	18,209	0	18,209
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CON	241,733	14,800	0	256,533	0	256,533
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	85,088	14,800	0	99,888	0	99,888
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	156,645	0	0	156,645	0	156,645
168000	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DES	5,094	0	0	5,094	0	5,094
168090	OTROS EQUIPO DE COMEDOR, COC	5,094	0	0	5,094	0	5,094
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-110,560	0	12,874	-123,434	0	-123,434
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE C	-59,466	0	10,594	-70,060	0	-70,060
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CON	-50,584	0	2,280	-52,864	0	-52,864
168509	EQUIPO COMEDOR COCINA Y DESP	-510	0	0	-510	0	-510

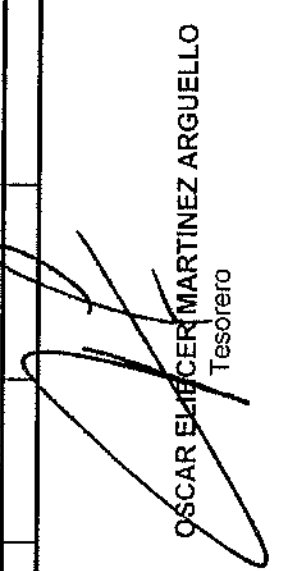
Cifras en Miles de Pesos

190000	OTROS ACTIVOS		38,262	0	0	0	38,262	0	0	38,262
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
196001	OBRA DE ARTE		1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
197000	INTANGIBLES		37,262	0	0	0	37,262	0	0	37,262
197007	LICENCIAS		21,892	0	0	0	21,892	0	0	21,892
197008	SOFTWARE		15,370	0	0	0	15,370	0	0	15,370
200000	PASIVOS		83,099	2,749,666	2,702,198	41,452	41,452	41,452	0	0
240000	OTROS PASIVOS		78,666	1,749,666	1,712,452	41,452	41,452	41,452	0	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		5,751	1,268,639	1,263,888	1,000	1,000	1,000	0	0
240101	Adquisicion de Bienes y Servicios		5,751	1,268,639	1,263,888	1,000	1,000	1,000	0	0
242500	ACREEDORES		16,771	341,429	332,174	7,516	7,516	7,516	0	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales		1,291	88,149	90,333	3,475	3,475	3,475	0	0
242519	Aportes a Seguridad social en salud		0	54,217	58,258	4,041	4,041	4,041	0	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS CC		0	8,363	8,363	0	0	0	0	0
242521	SINDICATOS		377	1,181	804	0	0	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES		1,102	16,403	15,301	0	0	0	0	0
242535	LIBRANZAS		14,001	163,474	149,473	0	0	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES		0	9,642	9,642	0	0	0	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS		23,046	55,446	47,110	14,710	14,710	14,710	0	0
243603	HONORARIOS		20,426	47,674	37,290	10,042	10,042	10,042	0	0
243605	SERVICIOS		384	1,406	1,406	384	384	384	0	0
243608	COMPRAS		148	149	319	318	318	318	0	0
243615	A empleados articulo 368		1,585	4,468	6,476	3,593	3,593	3,593	0	0
243625	IMPUESTO RETENIDO POR PAGAR		144	1,068	1,230	306	306	306	0	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDI		359	681	389	67	67	67	0	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCER		33,098	84,152	69,280	18,226	18,226	18,226	0	0
245507	RETENCION SOBRE CONTRATOS		33,098	84,152	69,280	18,226	18,226	18,226	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES		68	973,255	973,187	0	0	0	0	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIA		68	973,255	973,187	0	0	0	0	0
250501	SUELDOS		67	969,440	969,373	0	0	0	0	0
250502	CESANTIAS		1	3,815	3,814	0	0	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS		4,365	20,920	16,555	0	0	0	0	0
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES S		4,365	20,920	16,555	0	0	0	0	0
271501	CESANTIAS		0	2,140	2,140	0	0	0	0	0
271503	VACACIONES		4,365	18,780	14,415	0	0	0	0	0
300000	PAUSIMONIO		513,650	-12,874	0	500,776	0	500,776	0	0
310000	HACIENDA PUBLICA		513,650	-12,874	0	500,776	0	500,776	0	0

310500	CAPITAL FISCAL	520,363	0	0	0	520,363	0	0	520,363
310504	MUNICIPIO	520,363	0	0	0	520,363	0	0	520,363
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEP	-6,713	12,874	0	0	-19,587	0	0	-19,587
312804	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, A	-6,713	12,874	0	0	-19,587	0	0	-19,587
400000	INGRESOS	1,455,376	6,400	1,338,406	2,802,973	2,802,973	0	2,802,973	2,802,973
440000	TRANSFERENCIAS	1,455,376	0	1,338,406	2,793,782	2,793,782	0	2,793,782	2,793,782
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,455,376	0	1,338,406	2,793,782	2,793,782	0	2,793,782	2,793,782
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENT	1,455,376	0	1,338,406	2,793,782	2,793,782	0	2,793,782	2,793,782
480000	OTROS INGRESOS	0	6,400	15,591	9,191	9,191	0	9,191	9,191
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	0	6,400	15,591	9,191	9,191	0	9,191	9,191
481557	AJUSTES VIGENCIAS ANTERIORES	0	6,400	15,591	9,191	9,191	0	9,191	9,191
500000	GASTOS	964,798	1,358,188	0	2,322,986	2,322,986	0	2,322,986	2,322,986
510000	GASTOS DE ADMINISTRACION	964,798	1,358,188	0	2,322,986	2,322,986	0	2,322,986	2,322,986
510100	GASTOS PERSONALES	797,327	1,243,236	0	2,040,563	2,040,563	0	2,040,563	2,040,563
510101	SUELDOS DE PERSONAL	121,187	149,492	0	270,679	270,679	0	270,679	270,679
510102	JORNALES	454	276	0	730	730	0	730	730
510109	HONORARIOS	219,986	366,916	0	586,902	586,902	0	586,902	586,902
510113	PRIMA DE VACACIONES	8,168	5,670	0	13,838	13,838	0	13,838	13,838
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	25,652	0	25,652	25,652	0	25,652	25,652
510117	VACACIONES	0	39	0	39	39	0	39	39
510124	CESANTIAS	1,177	7,984	0	9,161	9,161	0	9,161	9,161
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	4,192	391	0	4,583	4,583	0	4,583	4,583
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	0	31,118	0	31,118	31,118	0	31,118	31,118
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TIEMPO	435,655	651,252	0	1,086,907	1,086,907	0	1,086,907	1,086,907
510147	VIATICOS	389	0	0	389	389	0	389	389
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	6,119	4,304	0	10,423	10,423	0	10,423	10,423
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	142	0	142	142	0	142	142
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,070	2,943	0	9,013	9,013	0	9,013	9,013
510203	INDEMNIZACIONES	6,070	2,943	0	9,013	9,013	0	9,013	9,013
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,274	46,149	0	91,423	91,423	0	91,423	91,423
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSAC	5,503	5,385	0	10,888	10,888	0	10,888	10,888
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCI	38,556	39,485	0	78,041	78,041	0	78,041	78,041
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIO	1,215	1,279	0	2,494	2,494	0	2,494	2,494
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,876	6,731	0	13,607	13,607	0	13,607	13,607
510401	APORTES AL ICBF	4,127	4,039	0	8,166	8,166	0	8,166	8,166

510402	APORTES AL SENA	687	469	0	1,156	0	1,156
510403	APORTES ESAP	687	876	0	1,563	0	1,563
510404	APORTES A ESCUELAS INDUST. E IN	1,375	1,347	0	2,722	0	2,722
511100	GENERALES	109,264	59,129	0	168,380	0	168,380
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,322	668	0	7,990	0	7,990
511115	MANTENIMIENTO	19,934	6,824	0	26,758	0	26,758
511116	REPARACIONES	0	12,413	0	12,413	0	12,413
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2,094	2,134	0	4,228	0	4,228
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	694	165	0	859	0	859
511125	SEGUROS GENERALES	65,095	9,879	0	74,974	0	74,974
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,017	0	0	3,017	0	3,017
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y R	0	670	0	670	0	670
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	8,595	598	0	9,193	0	9,193
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,500	25,778	0	28,278	0	28,278
830000	DEUDORAS DE CONTROL	202,441	0	0	202,441	0	202,441
831500	ACTIVOS RETIRADOS	202,441	0	0	202,441	0	202,441
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	202,441	0	0	202,441	0	202,441
890000	DEUDORAS POR CONTRA	202,441	0	0	202,441	0	202,441
891500	DUDORAS DE CONTROL POR CONTR	-202,441	0	0	-202,441	0	-202,441
891506	ACTIVO RETIRADOS	-202,441	0	0	-202,441	0	-202,441


CLEOMEDES BELLO VILLABONA
 Presidente-Condejo Municipal

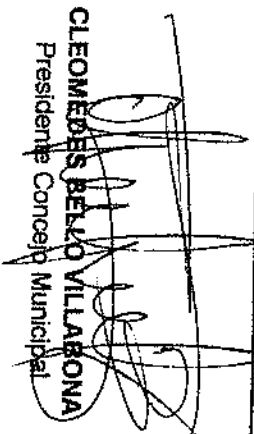

OSCAR ELBERCER MARTINEZ ARGUELLO
 Tesorero

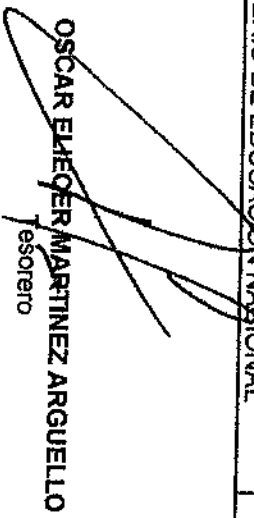

MARTA REINA BALAGUERA
 Contador Publico

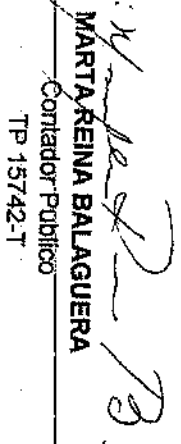
DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO BUCARAMANGA
 ENTIDAD
 CODIGO
 FECHA DE CORTE
 216968169
 30/06/2015

Codigo Contable	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442803	Para pagos de Funcionamiento	210168001	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	0	2,793,782
510401	aportes al Icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	8,166
510402	aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1,156
510403	aportes esap	220000000	ESAP	0	1,563
510404	aportes a escuelas Industriales e institut	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2,722

Cifras en Miles de Pesos


CLEOMEDES BELLO VILLABONA
 Presidente Concejo Municipal


OSCAR ELIECER MARTINEZ ARGUELLO
 Tesorero


MARTA REINA BALAGUERA
 Contador Publico
 TP 15742-T