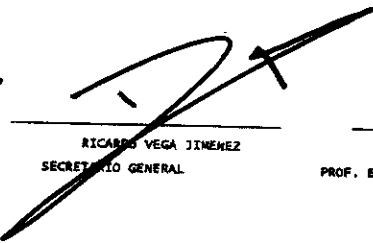


CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 1  
 Ejecución Presupuestal de Ingresos  
 Mes de : Mayo  
 Fecha del listado: JUNIO 08 DE 2017

Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017  
 Vigencia : VIGENCIA 2017  
 Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Fond	Detalle	Modificación Presupuestal				Recaudos			Saldo		
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	Por recaudar	Superavit	
1		PRESUPUESTO DE INGRESOS	5,627,136,062.00	0.00	0.00	5,627,136,062.00						
1.003		CONTRALORIA MUNICIPAL	5,627,136,062.00	0.00	0.00	5,627,136,062.00	1,849,193,704.50	485,888,022.50	2,335,081,727.00		3,292,054,335.00	
1.003-1		INGRESOS	5,627,136,062.00	0.00	0.00	5,627,136,062.00	1,849,193,704.50	485,888,022.50	2,335,081,727.00		3,292,054,335.00	
1.003-1-1		INGRESOS CORRIENTES	5,627,136,062.00	0.00	0.00	5,627,136,062.00	1,849,193,704.50	485,888,022.50	2,335,081,727.00		3,292,054,335.00	
1.003-1-1-01		IND TRIBUTARIOS	5,627,136,062.00	0.00	0.00	5,627,136,062.00	1,849,193,704.50	485,888,022.50	2,335,081,727.00		3,292,054,335.00	
1.003-1-1-01.01	FCM	Transferencias Administración					1,849,193,704.50	485,888,022.50	2,335,081,727.00		3,292,054,335.00	
		Contra	4,583,226,245.00	0.00	0.00	4,583,226,245.00						
1.003-1-1-01.02	FCM	Cuota de Fiscalización Isabu					1,527,742,080.00	381,935,520.00	1,909,677,600.00		2,673,548,645.00	
1.003-1-1-01.03	FCM	Cuota de Fiscalización Inderbu	18,073,663.00	0.00	0.00	18,073,663.00	35,063,196.00	-0.00	35,063,196.00		70,126,391.00	
1.003-1-1-01.04	FCM	Cuota de Fiscalización Invisbu	8,280,482.00	0.00	0.00	8,280,482.00	9,036,832.00	-0.00	9,036,832.00		9,036,831.00	
1.003-1-1-01.06	FCM	Cuota de Fiscalización					8,280,482.00	-0.00	8,280,482.00		0.00	
		Bomberos de Bucaramanga	59,908,290.00	0.00	0.00	59,908,290.00						
1.003-1-1-01.07	FCM	Cuota de Fiscalización					19,969,429.50	4,992,357.50	24,961,787.00		34,946,503.00	
		Dirección de Tránsito	96,255,750.00	0.00	0.00	96,255,750.00						
1.003-1-1-01.09	FCM	Cuota de Fiscalización					32,065,252.00	8,021,313.00	40,106,565.00		56,149,185.00	
		Instituto Municipal de Cultura	33,586,400.00	0.00	0.00	33,586,400.00						
1.003-1-1-01.10	FCM	Cuota de Fiscalización EMAB	153,314,113.00	0.00	0.00	153,314,113.00	11,195,468.00	2,798,867.00	13,994,335.00		19,592,065.00	
1.003-1-1-01.13	FCM	Cuota de Fiscalización INEBU	28,435,700.00	0.00	0.00	28,435,700.00	25,532,353.00	38,328,528.00	63,860,881.00		89,453,232.00	
1.003-1-1-01.14	FCM	Cuota de Fiscalización					-0.00	4,739,284.00	4,739,284.00		23,696,416.00	
		Metrofínea	26,110,968.00	0.00	0.00	26,110,968.00						
1.003-1-1-01.15	FCM	Cuota de Fiscalización					8,703,656.00	2,175,914.00	10,879,570.00		15,231,398.00	
		Acueducto Metropolitano	514,754,864.00	0.00	0.00	514,754,864.00	171,584,956.00	42,896,239.00	214,481,195.00		300,273,669.00	

  
 JORGE PÉREZ VILLANIZAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 RICARDO VEGA JIMÉNEZ  
 SECRETARIO GENERAL

  
 MARÍA A. PINILLA ARISMENY  
 PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Vigencia :VIGENCIA 2017  
Sección :CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Fond	Detalle	Modificación Presupuestal					Presupuesto Ejecutado			Saldo por Ejecutar	
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo		Total
12		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	5,627,136,062.00	0.00	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	5,627,136,062.00	-0.00	1,898,131,706.00	1,898,131,706.00	3,729,004,356.00
12.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,627,136,062.00	0.00	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	5,627,136,062.00	-0.00	1,898,131,706.00	1,898,131,706.00	3,729,004,356.00
12.1.01		SERVICIOS PERSONALES	5,088,704,942.00	0.00	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	5,088,704,942.00	-0.00	1,805,305,931.00	1,805,305,931.00	3,283,399,011.00
12.1.01.01		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS										
12.1.01.01.01		A LA NOMINA	3,405,947,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405,947,242.00	-0.00	1,028,493,810.00	1,028,493,810.00	2,377,453,432.00
12.1.01.01.04	FCM	Sueldos	2,604,157,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,157,642.00	-0.00	960,818,790.00	960,818,790.00	1,643,338,852.00
12.1.01.01.05	FCM	Vacaciones	177,512,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,512,900.00	-0.00	21,037,461.00	21,037,461.00	156,475,439.00
12.1.01.01.07	FCM	Bonificación por servicios										
12.1.01.01.10	FCM	prestados	82,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,283,000.00	-0.00	28,990,500.00	28,990,500.00	53,292,500.00
12.1.01.01.17	FCM	Bonificación por recreación	14,467,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,467,300.00	-0.00	1,315,463.00	1,315,463.00	13,151,837.00
12.1.01.01.19	FCM	Intereses a las cesantías	21,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,872,000.00	-0.00	43,864.00	43,864.00	21,828,136.00
12.1.01.01.21	FCM	Prima de navidad	262,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,235,000.00	-0.00	3,072,162.00	3,072,162.00	259,162,838.00
12.1.01.02	FCM	Prima servicios	117,546,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,546,600.00	-0.00	2,918,970.00	2,918,970.00	114,627,630.00
12.1.01.02.03	FCM	Prima Vacacional	125,872,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,872,800.00	-0.00	10,296,600.00	10,296,600.00	115,576,200.00
12.1.01.02.07	FCM	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	689,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	689,000,000.00	-0.00	505,896,665.00	505,896,665.00	183,103,335.00
12.1.01.02.07	FCM	Honorarios profesionales	326,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	426,000,000.00	-0.00	395,566,666.00	395,566,666.00	30,433,334.00
12.1.01.02.98	FCM	Personal Supernumerario	263,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	63,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	63,000,000.00
12.1.01.03	FCM	Otros servicios Personales	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	-0.00	110,329,999.00	110,329,999.00	89,670,001.00
12.1.01.03.01.01.01	FCM	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	993,757,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,757,700.00	-0.00	270,915,456.00	270,915,456.00	722,842,244.00
12.1.01.03.01.01.03	FCM	Aporte Fondo de Cesantías Público	101,012,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,012,900.00	-0.00	19,434,366.00	19,434,366.00	81,578,534.00
12.1.01.03.01.01.05	FCM	Aporte Fondo de Pensiones Público	66,601,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,601,500.00	-0.00	56,766,792.00	56,766,792.00	9,834,708.00
12.1.01.03.01.03.01	FCM	Aporte Fondos de Salud Público	21,595,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,595,600.00	-0.00	11,137,600.00	11,137,600.00	10,458,000.00
12.1.01.03.01.03.03	FCM	SENA Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales	13,020,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020,600.00	-0.00	4,050,283.00	4,050,283.00	8,970,317.00
12.1.01.03.01.03.05	FCM	Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	78,123,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,123,300.00	-0.00	24,285,987.00	24,285,987.00	53,837,313.00
12.1.01.03.01.03.07	FCM	ESAP Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales	13,020,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020,600.00	-0.00	4,050,283.00	4,050,283.00	8,970,317.00
12.1.01.03.03.01.01	FCM	Inst. Técnicos Descentralizados	26,041,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,041,100.00	-0.00	8,098,362.00	8,098,362.00	17,942,738.00
12.1.01.03.03.01.03	FCM	Aporte Fondo de Cesantías Privados	161,222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,222,000.00	-0.00	1,878,033.00	1,878,033.00	159,343,967.00
12.1.01.03.03.01.05	FCM	Aporte Fondo de Pensiones Privados	195,608,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,608,500.00	-0.00	46,705,100.00	46,705,100.00	148,903,400.00
12.1.01.03.03.02	FCM	Aporte Fondos de Salud Privados	199,753,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,753,700.00	-0.00	57,896,600.00	57,896,600.00	141,857,100.00
12.1.01.03.03.03	FCM	Riesgos Profesionales	13,593,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,593,500.00	-0.00	4,229,300.00	4,229,300.00	9,364,200.00
12.1.02	FCM	Caja de compensación familiar	104,164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,164,400.00	-0.00	32,382,750.00	32,382,750.00	71,781,650.00
12.1.02.01	FCM	GASTOS GENERALES	408,050,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,050,400.00	-0.00	66,102,072.00	66,102,072.00	341,948,328.00
12.1.02.01.01	FCM	ADQUISICION DE BIENES	139,025,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,025,400.00	-0.00	12,779,050.00	12,779,050.00	126,246,350.00
12.1.02.01.03	FCM	Materiales y suministros	43,025,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,025,400.00	-0.00	779,050.00	779,050.00	42,246,350.00
12.1.02.01.03	FCM	Compra de Equipo	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	10,000,000.00

*Handwritten signature or mark*



GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS GRC-FO-024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre el mes de: Enero y MAYO 31 DE 2017  
 Fecha del listado: JUNIO 01 DE 2017

Vigencia :VIGENCIA 2017  
 Sección :CONTRALORIA MUNICIPAL

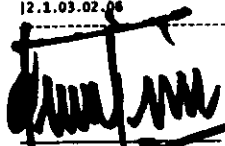
Código presupuesta	Fond	Detalle	Modificación Presupuesta						Presupuesto Ejecutado			Saldo por Ejecutar
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	
2.1.02.01.03.02	FCM	Equipo de oficina	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	15,000,000.00
2.1.02.01.05	FCM	Vestuario y calzado	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	8,000,000.00
2.1.02.01.07	FCM	Impresos y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
2.1.02.01.98.01	FCM	Combustibles y lubricantes	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
2.1.02.01.98.02	FCM	Papelaría y útiles de										
2.1.02.01.98.04	FCM	Escritorio	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	15,000,000.00
2.1.02.01.98.04	FCM	Rebilitario y Enseres de oficina	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-8.00	-0.00	-0.00	15,000,000.00
2.1.02.01.98.06	FCM	Programa contable, (presupuesta), nómina y almacén	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	20,000,000.00
2.1.02.01.98.07	FCM	Sistema Gestión de Calidad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	1,000,000.00
2.1.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	268,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,025,000.00	-0.00	53,323,022.00	53,323,022.00	214,701,978.00
2.1.02.02.03	FCM	Viáticos y Gastos de Viaje	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	-0.00	19,235,773.00	19,235,773.00	50,764,227.00
2.1.02.02.05	FCM	Comunicaciones y Transporte	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	-0.00	6,047,200.00	6,047,200.00	3,152,800.00
2.1.02.02.07	FCM	Servicios Públicos	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	-0.00	5,799,553.00	5,799,553.00	16,200,447.00
2.1.02.02.08	FCM	Gastos Institucionales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	10,000,000.00
2.1.02.02.09	FCM	Primas y Gastos de seguros	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-0.00	20,286,034.00	20,286,034.00	4,713,966.00
2.1.02.02.09.01	FCM	Gastos Varios e Imprevistos	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00	-0.00	795,962.00	795,962.00	2,229,038.00
2.1.02.02.13	FCM	Impresiones y Publicaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	5,000,000.00
2.1.02.02.15.01	FCM	Mantenimiento y reparación de Vehículos y llantas	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	15,000,000.00
2.1.02.02.15.02	FCM	Mantenimiento del Archivo General	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	15,000,000.00
2.1.02.02.15.02.01	FCM	Mantenimiento Equipo Procesamiento de datos y Comunicación	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	25,000,000.00
2.1.02.02.15.03.01	FCM	Mantenimiento y Reparación de Equipos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	10,000,000.00
2.1.02.02.20	FCM	Otros Gastos Generales	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	-0.00	1,158,500.00	1,158,500.00	7,141,500.00
2.1.02.02.21	FCM	Arrendamiento	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	1,000,000.00
2.1.02.02.27.02	FCM	Programa de Fondo de Bienestar e Incentivos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	20,000,000.00
2.1.02.02.29	FCM	Gastos judiciales	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	4,000,000.00
2.1.02.02.98.01	FCM	Fuigación	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	500,000.00
2.1.02.02.98.02	FCM	Adecuación y mantenimiento instalaciones administrativas	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	25,000,000.00
2.1.02.03		IMPUESTOS Y MULTAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	1,000,000.00
2.1.02.03.01	FCM	Impuestos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	1,000,000.00
2.1.03		GASTOS TRANSFERENCIAS	130,380,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,380,720.00	-0.00	26,723,703.00	26,723,703.00	103,657,017.00
2.1.03.02		OTRAS TRANSFERENCIAS										
2.1.03.02.01.00	TRF	CONCIENTES	130,380,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,380,720.00	-0.00	26,723,703.00	26,723,703.00	103,657,017.00
2.1.03.02.01.01.01	FCM	Capacitación de Personal	112,542,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,542,720.00	-0.00	26,723,703.00	26,723,703.00	85,819,017.00
2.1.03.02.01.01.01	FCM	Indemnizaciones judiciales y conciliaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	5,000,000.00
2.1.03.02.03.00	FCM	Gastos deportivos y de recreación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	5,000,000.00

<b>CONTRALORÍA</b> Municipal Bucaramanga	<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>	<b>GRC-FO-024</b>
	<b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO</b>	

CONTRALORIA MUNICIPAL BUCHARAMANGA, página : 3  
 Ejecucion Presupuestal de Gastos  
 periodo comprendido entre el mes de: Enero y MAYO 31 DE 2017  
 Fecha del listado: JUNIO 01 DE 2017

Vigencia : VIGENCIA 2017  
 Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Fond	Detalle	Modificación Presupuestal					Presupuesto Ejecutado			Saldo por Ejecutar	
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo		Total
2.1.03.02.06	TRF	Salud Ocupacional	7,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	7,838,000.00

  
 JORGE GOMEZ VALENZUELA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 RICARDO VEGA JIMENEZ  
 SECRETARIO GENERAL

  
 MARIA A. PINILLA ARISMENDY  
 PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 1  
 Balance general detallado 4 Columnas  
 Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017


Periodo Comprendido Entre:MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
1	ACTIVO	5,387,010,313.44	991,707,122.91	1,451,135,217.00	4,927,582,219.35
11	EFFECTIVO	910,279,159.00	972,734,357.91	928,353,626.50	954,659,890.41
1105	CAJA	3,280,712.00	486,040,162.50	486,040,162.50	3,280,712.00
110501	Caja principal	0.00	486,040,162.50	486,040,162.50	0.00
11050101	Caja principal	0.00	486,040,162.50	486,040,162.50	0.00
110502	Cajas menores	3,280,712.00	0.00	0.00	3,280,712.00
11050201	Caja Menor	3,280,712.00	0.00	0.00	3,280,712.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	906,998,447.00	486,694,195.41	442,313,464.00	951,379,178.41
111005	Cuenta Corriente Bancaria	882,197,195.75	486,530,686.41	441,346,264.00	927,381,618.16
11100505	COLMENA BCSC	348,329.00	0.00	0.00	348,329.00
1110050502	CTA CTE 21500283814 COLMENA BCSC	348,329.00	0.00	0.00	348,329.00
11100506	CTA CTE BBVA	557,241.50	0.00	0.00	557,241.50
1110050602	CTA CTE 396011322 BBVA CAÑAVERAL	557,241.50	0.00	0.00	557,241.50
11100510	BANCOLOMBIA	268,883,656.89	61,375,214.41	502,000.00	329,756,871.30
1110051001	Cta Cte Bancolombia N° 79378911524	268,883,656.89	61,375,214.41	502,000.00	329,756,871.30
11100512	BANCO AVVILLAS	298,588,947.36	386,826,944.00	103,240,068.00	582,175,823.36
1110051201	CUENTA CORRIENTE	298,588,947.36	386,826,944.00	103,240,068.00	582,175,823.36
1110051301	BANCO BOGOTA	313,819,021.00	38,328,528.00	337,604,196.00	14,543,353.00
111006	Cuenta de Ahorro	24,801,251.25	163,509.00	967,200.00	23,997,560.25
11100601	IDESAN	24,801,251.25	163,509.00	967,200.00	23,997,560.25
1110060102	CUENTA AHORROS IDESAN	1,399,463.00	9,260.00	0.00	1,408,723.00
1110060103	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORI	23,401,788.25	154,249.00	967,200.00	22,588,837.25
14	DEUDORES	3,799,118,419.50	18,972,765.00	507,190,510.50	3,310,900,674.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,777,942,379.50	0.00	485,888,022.50	3,292,054,357.00
140161	Cuota de fiscalización y auditaje	3,777,942,379.50	0.00	485,888,022.50	3,292,054,357.00
14016101	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	3,777,942,379.50	0.00	485,888,022.50	3,292,054,357.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,516,184.00	18,667,017.00	16,983,393.00	8,199,808.00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	6,516,184.00	18,667,017.00	16,983,393.00	8,199,808.00
14201101	Avances para viáticos y gastos de viaje	6,516,184.00	8,214,796.00	10,713,885.00	4,017,095.00
14201102	Avances para viáticos y gastos de viaje po	0.00	10,452,221.00	6,269,508.00	4,182,713.00
1470	OTROS DEUDORES	14,659,856.00	305,748.00	4,319,095.00	10,646,509.00
147090	Otros deudores	14,659,856.00	305,748.00	4,319,095.00	10,646,509.00
14709001	Otros deudores	14,659,856.00	305,748.00	4,319,095.00	10,646,509.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	608,575,398.05	0.00	14,328,593.00	594,246,805.05
1640	EDIFICACIONES	97,758,000.00	0.00	0.00	97,758,000.00
164002	OFICINAS	97,758,000.00	0.00	0.00	97,758,000.00
16400201	Oficinas	97,758,000.00	0.00	0.00	97,758,000.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	139,774,536.00	0.00	0.00	139,774,536.00
165010	líneas y cables de telecomunicaciones	139,774,536.00	0.00	0.00	139,774,536.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 2  
 Balance general detallado 4 Columnas  
 Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre:MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
16501001	Líneas y cables de telecomunicaciones	139,774,536.00	0.00	0.00	139,774,536.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,152,161.00	0.00	0.00	20,152,161.00
165590	Otras maquinarias y equipos	20,152,161.00	0.00	0.00	20,152,161.00
16559001	Otras maquinarias y equipos	20,152,161.00	0.00	0.00	20,152,161.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	322,584,913.60	0.00	0.00	322,584,913.60
166501	Muebles y enseres	255,489,862.00	0.00	0.00	255,489,862.00
16650101	Muebles y enseres	53,851,787.80	0.00	0.00	53,851,787.80
16650102	Divisiones Modulares	201,638,074.20	0.00	0.00	201,638,074.20
166502	Equipo y maquina de oficina	66,171,546.60	0.00	0.00	66,171,546.60
16650201	Equipo y máquina de oficina	66,171,546.60	0.00	0.00	66,171,546.60
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	923,505.00	0.00	0.00	923,505.00
16659001	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	923,505.00	0.00	0.00	923,505.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	479,268,754.00	0.00	0.00	479,268,754.00
167001	Equipo de comunicacion	76,558,713.00	0.00	0.00	76,558,713.00
16700101	Equipo de comunicación	76,558,713.00	0.00	0.00	76,558,713.00
167002	Equipo de computacion	402,710,041.00	0.00	0.00	402,710,041.00
16700201	Equipo de computación	402,710,041.00	0.00	0.00	402,710,041.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	312,570,500.00	0.00	0.00	312,570,500.00
167502	Terrestre	312,570,500.00	0.00	0.00	312,570,500.00
16750201	Terrestre	312,570,500.00	0.00	0.00	312,570,500.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	2,707,800.00	0.00	0.00	2,707,800.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	2,707,800.00	0.00	0.00	2,707,800.00
16809001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	2,707,800.00	0.00	0.00	2,707,800.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-766,241,266.55	0.00	14,328,593.00	-780,569,859.55
168501	Edificaciones	-1,629,312.00	0.00	407,328.00	-2,036,640.00
16850101	Edificaciones	-1,629,312.00	0.00	407,328.00	-2,036,640.00
168503	Redes, líneas y cables	-75,710,919.00	0.00	1,164,783.00	-76,875,702.00
16850301	Redes, líneas y cables	-75,710,919.00	0.00	1,164,783.00	-76,875,702.00
168504	Dep. maquinaria y equipo	-41,395,407.58	0.00	430,654.00	-41,826,061.58
16850401	Dep. Maquinaria y equipo	-41,395,407.58	0.00	430,654.00	-41,826,061.58
168506	Dep. muebles, enseres y equipos de oficina	-154,199,926.54	0.00	3,026,627.00	-157,226,553.54
16850601	Dep. Muebles, enseres y equipos de oficina	-154,199,926.54	0.00	3,026,627.00	-157,226,553.54
168507	Dep. equipos de comunicacion y computacion	-315,307,768.32	0.00	5,318,294.00	-320,626,062.32
16850701	Dep. Equipos de comunicación	-53,345,523.77	0.00	980,074.00	-54,325,597.77
16850702	Dep. Equipo de Computo	-261,962,244.55	0.00	4,338,220.00	-266,300,464.55
168508	Dep. equipos de transporte	-176,179,094.66	0.00	3,978,684.00	-180,157,778.66
16850801	Dep. Equipos de transporte	-176,179,094.66	0.00	3,978,684.00	-180,157,778.66
168509	Dep. equipos de comedor, cocina, despensa	-1,818,838.45	0.00	2,223.00	-1,821,061.45
16850901	Dep. equipos de Comedor, cocina, despensa	-1,818,838.45	0.00	2,223.00	-1,821,061.45



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 4  
Balance general detallado 4 Columnas  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre:MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
242518	Aportes a fondos pensionales	-14,072,859.00	40,308,200.00	37,246,000.00	-11,010,659.00
24251801	Aportes a Fondos Pensionales	-10,972,859.00	34,108,200.00	34,146,000.00	-11,010,659.00
24251802	Aportes Voluntarios Fondos Pension	-3,100,000.00	6,200,000.00	3,100,000.00	0.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	-2,853,339.00	25,285,900.00	25,335,900.00	-2,903,339.00
24251901	Aportes a Seguriad Social en Salud	-2,853,339.00	25,285,900.00	25,335,900.00	-2,903,339.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensac	0.00	18,115,900.00	18,115,900.00	0.00
24252001	Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensac	0.00	18,115,900.00	18,115,900.00	0.00
242521	Sindicatos	-138,240.00	302,400.00	164,160.00	0.00
24252101	Sindicatos	-138,240.00	302,400.00	164,160.00	0.00
242522	Cooperativas	-1,737,607.00	3,596,636.00	1,859,029.00	0.00
24252201	Cooperativas	-1,737,607.00	3,596,636.00	1,859,029.00	0.00
242524	Embargos judiciales	-1,256,400.00	1,256,400.00	1,256,400.00	-1,256,400.00
24252401	Embargos Judiciales	-1,256,400.00	1,256,400.00	1,256,400.00	-1,256,400.00
242532	Aporte riesgos porfesionales	0.00	1,052,900.00	1,052,900.00	0.00
24253201	Aportes Riesgos Profesionales	0.00	1,052,900.00	1,052,900.00	0.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	-139,166.00	0.00	0.00	-139,166.00
24253301	Fondo de solidaridad y garantía en salud	-139,166.00	0.00	0.00	-139,166.00
242535	Libranzas	-34,490,263.00	68,816,245.00	34,792,821.00	-466,839.00
24253501	Libranzas	-34,490,263.00	68,816,245.00	34,792,821.00	-466,839.00
242590	Otros acreedores	-644,000.00	0.00	0.00	-644,000.00
24259002	Otros acreedores Nomina	-644,000.00	0.00	0.00	-644,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-2,869,572.00	2,869,000.00	4,384,100.00	-4,384,672.00
243603	Honorarios	-300.00	0.00	0.00	-300.00
24360304	Honorarios por actividades de analisis,dis	-300.00	0.00	0.00	-300.00
243605	Servicios	-55,368.00	55,000.00	328,000.00	-328,368.00
24360507	Servicios General 4% Persona Jurídica	-55,000.00	55,000.00	328,000.00	-328,000.00
24360508	Servicios General 4%	-368.00	0.00	0.00	-368.00
243615	A empleados Artículo 383 ET	-2,748,654.00	2,749,000.00	3,641,000.00	-3,640,654.00
24361501	A empleados Artículo 383 ET	-2,748,654.00	2,749,000.00	3,641,000.00	-3,640,654.00
243625	Impto a las ventas retenido por consignar	-39,150.00	39,000.00	268,000.00	-268,150.00
24362501	Impto a las ventas retenido	-39,150.00	39,000.00	268,000.00	-268,150.00
243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUST Y CIO X COMPR	-26,100.00	26,000.00	147,100.00	-147,200.00
24362701	Retencion Indust y Cio x Compras	-400.00	0.00	0.00	-400.00
24362702	Retencion Indust y Cio x Servicios	-25,700.00	26,000.00	147,100.00	-146,800.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	0.00	167,549,192.00	167,549,192.00	0.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	167,549,192.00	167,549,192.00	0.00
250501	Nomina por pagar	0.00	138,902,608.00	138,902,608.00	0.00
25050101	Nomina por pagar	0.00	138,902,608.00	138,902,608.00	0.00
250502	Cesantias	0.00	7,525,868.00	7,525,868.00	0.00

*[Handwritten signature]*

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 3  
Balance general detallado 4 Columnas  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
19	OTROS ACTIVOS	69,037,336.89	0.00	1,262,487.00	67,774,849.89
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,231,894.00	0.00	175,985.00	1,055,909.00
190501	Seguros	1,231,894.00	0.00	175,985.00	1,055,909.00
19050108	POLIZA OSA 828	1,231,894.00	0.00	175,985.00	1,055,909.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	13,393,654.28	0.00	0.00	13,393,654.28
191001	Materiales y suministros	9,443,872.21	0.00	0.00	9,443,872.21
19100101	Papelería, Útiles de Escritorio y Dibujo	9,443,872.21	0.00	0.00	9,443,872.21
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,949,782.07	0.00	0.00	3,949,782.07
19102101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,949,782.07	0.00	0.00	3,949,782.07
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14,606,085.00	0.00	0.00	14,606,085.00
196001	Obras de arte	9,655,000.00	0.00	0.00	9,655,000.00
19600101	Obras de arte	9,655,000.00	0.00	0.00	9,655,000.00
196007	Libros y publicaciones de investigación y	4,951,085.00	0.00	0.00	4,951,085.00
19600701	Libros y publicaciones de investigación y	4,951,085.00	0.00	0.00	4,951,085.00
1970	INTANGIBLES	180,678,516.00	0.00	0.00	180,678,516.00
197007	Licencias	143,875,138.00	0.00	0.00	143,875,138.00
19700701	Licencias	143,875,138.00	0.00	0.00	143,875,138.00
197008	Software	36,803,378.00	0.00	0.00	36,803,378.00
19700801	Software	36,803,378.00	0.00	0.00	36,803,378.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-140,872,812.39	0.00	1,086,502.00	-141,959,314.39
197507	Licencias	-114,382,853.95	0.00	1,086,502.00	-115,469,355.95
19750701	Licencias	-114,382,853.95	0.00	1,086,502.00	-115,469,355.95
197508	Software	-26,489,958.44	0.00	0.00	-26,489,958.44
19750801	Software	-26,489,958.44	0.00	0.00	-26,489,958.44
2	PASIVO	-418,008,734.76	478,086,435.00	496,535,082.61	-436,457,382.37
24	CUENTAS POR PAGAR	-89,766,605.88	273,320,992.00	246,945,352.00	-63,390,965.88
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-30,800,429.88	93,075,153.00	98,195,487.00	-35,920,763.88
240101	Bienes y servicios	-30,800,429.88	93,075,153.00	98,195,487.00	-35,920,763.88
24010101	Bienes y servicios	-30,800,429.88	93,075,153.00	98,195,487.00	-35,920,763.88
2425	ACREEDORES	-56,096,604.00	177,376,839.00	144,365,765.00	-23,085,530.00
242504	Servicios publicos	0.00	1,406,638.00	1,406,638.00	0.00
24250401	Servicios Telefónico	0.00	1,406,638.00	1,406,638.00	0.00
242508	Viaticos y gastos de viaje	0.00	16,475,960.00	18,667,017.00	-2,191,057.00
24250801	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	16,475,960.00	18,667,017.00	-2,191,057.00
242515	Deducción de impuestos	-764,730.00	759,660.00	4,469,000.00	-4,474,070.00
24251501	Estampilla C.P.S.M	-11,700.00	0.00	0.00	-11,700.00
24251502	Estampilla Pro-Uis	-345,300.00	345,300.00	2,031,400.00	-2,031,400.00
24251504	Estampilla Pro-Hospitales	-345,300.00	345,300.00	2,031,400.00	-2,031,400.00
24251507	Ordenanza 012	-62,430.00	69,060.00	406,200.00	-399,570.00



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 5  
Balance general detallado 4 Columnas  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
25050201	Cesantías	0.00	7,525,868.00	7,525,868.00	0.00
250503	Intereses sobre cesantías	0.00	37,625.00	37,625.00	0.00
25050301	Intereses sobre cesantías	0.00	37,625.00	37,625.00	0.00
250504	Vacaciones	0.00	7,173,166.00	7,173,166.00	0.00
25050401	Vacaciones	0.00	7,173,166.00	7,173,166.00	0.00
250505	Prima de vacaciones	0.00	5,800,988.00	5,800,988.00	0.00
25050501	Prima de Vacaciones	0.00	5,800,988.00	5,800,988.00	0.00
250506	Prima de servicios	0.00	2,321,931.00	2,321,931.00	0.00
25050601	Prima de Servicios	0.00	2,321,931.00	2,321,931.00	0.00
250507	Prima de navidad	0.00	2,452,608.00	2,452,608.00	0.00
25050701	Prima de Navidad	0.00	2,452,608.00	2,452,608.00	0.00
250512	Bonificaciones	0.00	3,334,398.00	3,334,398.00	0.00
25051201	Bonificaciones prima esp Recreacion	0.00	745,728.00	745,728.00	0.00
25051202	Bonificaciones Por Servicios	0.00	2,588,670.00	2,588,670.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-328,241,596.00	37,216,251.00	80,920,260.00	-371,945,605.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-105,918,209.00	0.00	0.00	-105,918,209.00
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	-105,918,209.00	0.00	0.00	-105,918,209.00
27100501	Litigios o demandas	-105,918,209.00	0.00	0.00	-105,918,209.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-222,323,387.00	37,216,251.00	80,920,260.00	-266,027,396.00
271501	Cesantías	-43,881,051.00	7,563,493.00	15,887,770.00	-52,205,328.00
27150101	Cesantías	-43,881,051.00	7,563,493.00	15,887,770.00	-52,205,328.00
271502	Intereses sobre cesantías	-633,154.00	0.00	158,878.00	-792,032.00
27150201	Intereses sobre cesantías	-633,154.00	0.00	158,878.00	-792,032.00
271503	Vacaciones	1,240,002.00	9,192,833.00	11,477,195.00	-1,044,360.00
27150301	Vacaciones	1,240,002.00	9,192,833.00	11,477,195.00	-1,044,360.00
271504	Prima de servicios	-63,342,235.00	2,321,931.00	15,887,770.00	-76,908,074.00
27150401	Prima de servicios	-63,342,235.00	2,321,931.00	15,887,770.00	-76,908,074.00
271506	Prima de vacaciones	-27,435,690.00	6,302,988.00	7,934,358.00	-29,067,060.00
27150601	Prima de vacaciones	-27,435,690.00	6,302,988.00	7,934,358.00	-29,067,060.00
271507	Bonificaciones	-21,026,962.00	9,382,398.00	12,627,020.00	-24,271,584.00
27150701	Bonificaciones por servicios prestados	-21,257,362.00	8,636,670.00	11,650,892.00	-24,271,584.00
27150702	Bonificaciones por Recreacion	230,400.00	745,728.00	976,128.00	0.00
271509	Prima de navidad	-63,319,720.00	2,452,608.00	15,887,770.00	-76,754,882.00
27150901	Prima de Navidad	-63,319,720.00	2,452,608.00	15,887,770.00	-76,754,882.00
271512	Prima especial recreacion	-3,924,577.00	0.00	1,059,499.00	-4,984,076.00
27151201	Bonificacion Especial por Recreacion	-3,924,577.00	0.00	1,059,499.00	-4,984,076.00
29	OTROS PASIVOS	-532.88	0.00	1,120,278.61	-1,120,811.49
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-532.88	0.00	1,120,278.61	-1,120,811.49
290590	Otros recaudos a favor de terceros	-532.88	0.00	1,120,278.61	-1,120,811.49

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 6  
Balance general detallado 4 Columnas  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre:MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
29059001	Rendimientos Cuentas Bancarias	-0.87	0.00	499,783.91	-499,784.78
29059002	Sanciones IDESAN	-564.01	0.00	0.00	-564.01
29059004	Alcaldía Municipal de Bucaramanga	32.00	0.00	314,746.70	-314,714.70
29059005	INCAPACIDADES	0.00	0.00	305,748.00	-305,748.00
3	PATRIMONIO	-730,623,604.98	24,106,353.32	10,188,258.32	-716,705,509.98
31	HACIENDA PUBLICA	-706,702,586.83	24,106,353.32	0.00	-682,596,233.51
3105	CAPITAL FISCAL	-849,976,762.14	0.00	0.00	-849,976,762.14
310504	Municipio	-849,976,762.14	0.00	0.00	-849,976,762.14
31050401	Municipio	-849,976,762.14	0.00	0.00	-849,976,762.14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.50	0.00	0.00	-0.50
311001	Excedente del ejercicio	-0.50	0.00	0.00	-0.50
31100101	Excedente del ejercicio	-0.50	0.00	0.00	-0.50
3120	SUPERAVIT POR DONACION	-4,570,779.00	0.00	0.00	-4,570,779.00
312002	En especie	-4,570,779.00	0.00	0.00	-4,570,779.00
31200201	En especie	-4,570,779.00	0.00	0.00	-4,570,779.00
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-295,889,567.92	0.00	0.00	-295,889,567.92
312531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTAC	-295,889,567.92	0.00	0.00	-295,889,567.92
31253101	Equipo de computacion	-33,260,067.92	0.00	0.00	-33,260,067.92
31253102	Terrestre	-164,871,500.00	0.00	0.00	-164,871,500.00
31253103	Oficinas	-97,758,000.00	0.00	0.00	-97,758,000.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	443,734,522.73	24,106,353.32	0.00	467,840,876.05
312804	Depreciación de propiedades, planta y equi	363,084,565.79	23,019,851.32	0.00	386,104,417.11
31280404	Dep Maquinaria y Equipo	31,586,248.30	430,654.00	0.00	32,016,902.30
31280406	Dep Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	43,611,686.30	3,026,627.00	0.00	46,638,313.30
31280407	Dep Equipo de Comunicación y Computación	150,662,274.85	5,318,294.00	0.00	155,980,568.85
31280408	Dep Equipo de Transporte	103,431,118.66	3,978,684.00	0.00	107,409,802.66
31280409	Dep Equipo de Comedor, cocina despensa	87,779.00	2,223.00	0.00	90,002.00
31280410	Dep redes líneas y cables	40,767,405.00	1,164,783.00	0.00	41,932,188.00
31280411	Dep Edificaciones- Oficinas	1,629,312.00	407,328.00	0.00	2,036,640.00
31280412	Dep Divisiones y Modulares	-8,691,258.32	8,691,258.32	0.00	0.00
312807	Amortización de otros activos	80,649,956.94	1,086,502.00	0.00	81,736,458.94
31280701	Amortizacion Licencias	80,649,956.94	1,086,502.00	0.00	81,736,458.94
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-23,921,018.15	0.00	10,188,258.32	-34,109,276.47
3258	EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	-23,921,018.15	0.00	10,188,258.32	-34,109,276.47
32580601	Propiedad Planta y Equipo	-23,921,018.15	0.00	10,188,258.32	-34,109,276.47
4	INGRESOS	-5,627,136,062.00	0.00	154,249.00	-5,627,290,311.00
41	INGRESOS FISCALES	-1,043,909,817.00	0.00	0.00	-1,043,909,817.00
4110	NO TRIBUTARIOS	-1,043,909,817.00	0.00	0.00	-1,043,909,817.00
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	-1,043,909,817.00	0.00	0.00	-1,043,909,817.00

Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
41106201	Cuota de fiscalización y Auditoría	-1,043,909,817.00	0.00	0.00	-1,043,909,817.00
44	TRANSFERENCIAS	-4,583,226,245.00	0.00	0.00	-4,583,226,245.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-4,583,226,245.00	0.00	0.00	-4,583,226,245.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-4,583,226,245.00	0.00	0.00	-4,583,226,245.00
44289001	OTRAS TRANSFERENCIAS	-4,583,226,245.00	0.00	0.00	-4,583,226,245.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
48059001	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CASTOS	1,388,758,088.30	479,301,149.00	15,188,253.30	1,852,870,984.00
51	ADMINISTRACION	1,268,618,826.00	478,333,949.00	0.00	1,746,952,775.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,068,862,558.00	395,463,612.00	0.00	1,464,326,170.00
510101	Sueldos del personal	762,916,804.00	197,901,986.00	0.00	960,818,790.00
51010101	Sueldos del personal	762,916,804.00	197,901,986.00	0.00	960,818,790.00
51010102	Sueldos del personal	0.00	0.00	0.00	0.00
51010103	Prima de vacaciones	31,429,302.00	7,934,358.00	0.00	39,363,660.00
51010104	Prima de vacaciones	31,429,302.00	7,934,358.00	0.00	39,363,660.00
51010105	Prima de navidad	63,939,274.00	15,887,770.00	0.00	79,827,044.00
51010106	Prima de navidad	63,939,274.00	15,887,770.00	0.00	79,827,044.00
51010107	Vacaciones	5,327,746.00	11,477,195.00	0.00	16,804,941.00
51010108	Vacaciones	5,327,746.00	11,477,195.00	0.00	16,804,941.00
51010109	Bonificación especial de recreación	4,263,886.00	2,035,627.00	0.00	6,299,513.00
51010110	Bonificación especial de recreación	4,263,886.00	2,035,627.00	0.00	6,299,513.00
51010111	Bonificaciones por servicios prestados	46,888,072.00	11,650,892.00	0.00	58,538,964.00
51010112	Bonificaciones	63,939,274.00	15,887,770.00	0.00	79,827,044.00
51010113	Cesantías	63,939,274.00	15,887,770.00	0.00	79,827,044.00
51010114	Intereses a las cesantías	639,393.00	158,878.00	0.00	798,271.00
51010115	Intereses a las cesantías	639,393.00	158,878.00	0.00	798,271.00
51010116	Intereses a las cesantías	4,096,200.00	28,174,700.00	0.00	32,270,900.00
51010117	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,096,200.00	28,174,700.00	0.00	32,270,900.00
51010118	Fondo de Bienestar Social Contraloría	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
51010119	Contratos de personal temporal	21,483,333.00	88,466,666.00	0.00	109,949,999.00
51010120	Contratos de personal temporal	21,483,333.00	88,466,666.00	0.00	109,949,999.00
51010121	Prima de servicios	63,939,274.00	15,887,770.00	0.00	79,827,044.00
51010122	Prima de servicios	63,939,274.00	15,887,770.00	0.00	79,827,044.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,574,000.00	0.00	0.00	1,574,000.00
510201	Incapacidades	1,574,000.00	0.00	0.00	1,574,000.00
51020101	Incapacidades	1,574,000.00	0.00	0.00	1,574,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152,374,250.00	50,472,200.00	0.00	202,846,450.00

*Handwritten signature and mark*

Periodo comprendido Entre:MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	24,332,750.00	8,050,000.00	0.00	32,382,750.00
51030201	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	24,332,750.00	8,050,000.00	0.00	32,382,750.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	51,794,600.00	17,239,600.00	0.00	69,034,200.00
51030301	Aportes Salud Eps públicas	12,932,900.00	2,736,300.00	0.00	15,669,200.00
51030302	Aportes Salud Eps privadas	38,861,700.00	14,503,300.00	0.00	53,365,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3,176,400.00	1,052,900.00	0.00	4,229,300.00
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	3,176,400.00	1,052,900.00	0.00	4,229,300.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras p	38,581,600.00	11,913,900.00	0.00	50,495,500.00
51030601	Aportes pension fondos públicos	38,581,600.00	11,913,900.00	0.00	50,495,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras p	34,488,900.00	12,215,800.00	0.00	46,704,700.00
51030701	Aportes Fondos pension privados	34,488,900.00	12,215,800.00	0.00	46,704,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,419,015.00	10,065,900.00	0.00	40,484,915.00
510401	Aportes al ICBF	18,248,987.00	6,037,000.00	0.00	24,285,987.00
51040101	Aportes al ICBF	18,248,987.00	6,037,000.00	0.00	24,285,987.00
510402	Aportes al SENA	3,042,783.00	1,007,500.00	0.00	4,050,283.00
51040201	Aportes al SENA	3,042,783.00	1,007,500.00	0.00	4,050,283.00
510403	Aportes a la ESAP	3,042,783.00	1,007,500.00	0.00	4,050,283.00
51040301	Aportes a la ESAP	3,042,783.00	1,007,500.00	0.00	4,050,283.00
510404	Aportes a escuelas ind e int técnicos	6,084,462.00	2,013,900.00	0.00	8,098,362.00
51040401	Aportes a escuelas industriales I.T	6,084,462.00	2,013,900.00	0.00	8,098,362.00
5111	GENERALES	15,387,803.00	22,332,237.00	0.00	37,720,040.00
511114	Materiales y suministros	279,050.00	0.00	0.00	279,050.00
51111401	Materiales y suministros	279,050.00	0.00	0.00	279,050.00
511117	Servicios públicos	4,338,774.00	1,460,779.00	0.00	5,799,553.00
51111701	Servicios Teléfono	4,180,535.00	1,406,638.00	0.00	5,587,173.00
51111704	Servicio de Televisión	158,239.00	54,141.00	0.00	212,380.00
511119	Viaáticos y gastos de viaje	4,974,366.00	17,983,393.00	0.00	22,957,759.00
51111901	Viaáticos y gastos de viaje	4,974,366.00	17,983,393.00	0.00	22,957,759.00
51111901	Viaáticos y gastos de viaje	4,974,366.00	11,713,885.00	0.00	16,688,251.00
51111902	Viaáticos y gastos de viaje por Capacitación	0.00	6,269,508.00	0.00	6,269,508.00
511123	Comunicaciones y transporte	353,600.00	2,712,080.00	0.00	3,065,680.00
51112301	Comunicaciones y Transporte	353,600.00	2,712,080.00	0.00	3,065,680.00
511125	Seguros generales	4,487,551.00	175,985.00	0.00	4,663,536.00
51112501	Seguros generales	4,487,551.00	175,985.00	0.00	4,663,536.00
511190	Otros gastos generales	954,462.00	0.00	0.00	954,462.00
51119013	Otros gastos generales	558,500.00	0.00	0.00	558,500.00
51119014	Imprevistos	395,962.00	0.00	0.00	395,962.00
5120	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
512090	Otros impuestos y contribuciones	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
51209001	Otros impuestos y contribuciones	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

*[Handwritten signature]*

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
52	DE OPERACION	14,221,053.30	967,200.00	15,188,253.30	0.00
5211	GENERALES	14,221,053.30	967,200.00	15,188,253.30	0.00
521190	otros gastos generales	14,221,053.30	967,200.00	15,188,253.30	0.00
52119002	otros gastos generales	14,221,053.30	967,200.00	15,188,253.30	0.00
53	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPRECIACIONES Y A	105,918,209.00	0.00	0.00	105,918,209.00
534	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	105,918,209.00	0.00	0.00	105,918,209.00
53401	Litigios o demandas	105,918,209.00	0.00	0.00	105,918,209.00
5340101	Litigios o demandas	105,918,209.00	0.00	0.00	105,918,209.00
Totales segun orden de salida ---->					
9	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6,641,437.40	6,641,437.40	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	938,303,248.00	0.00	0.00	938,303,248.00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	938,303,248.00	0.00	0.00	938,303,248.00
912004	Administrativos	938,303,248.00	0.00	0.00	938,303,248.00
91200469	OSCAR URIEL ARRETA ROA	14,846,236.00	0.00	0.00	14,846,236.00
91200470	HELGA JOHANNA RIOS DURAN Y OTROS	42,518,000.00	0.00	0.00	42,518,000.00
91200471	JAMETH CALDERON ARAGUE	105,918,209.00	0.00	0.00	105,918,209.00
91200473	LUIS FERNANDO COTE PEÑA	151,691,677.00	0.00	0.00	151,691,677.00
91200477	MANUEL FRANCISCO NEIRA ROSAS	259,000,000.00	0.00	0.00	259,000,000.00
91200478	JULIO CESAR ESPINOSA	5,727,295.00	0.00	0.00	5,727,295.00
91200479	ALFONSO CADENA NIEVES	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00
91200480	JAIRO RINCON	43,720,000.00	0.00	0.00	43,720,000.00
91200481	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ	303,381,831.00	0.00	0.00	303,381,831.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	973,083,304.61	0.00	6,641,437.40	979,724,742.01
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	973,083,304.61	0.00	6,641,437.40	979,724,742.01
930616	Pagares, letras de cambio y otros	970,447,013.39	0.00	6,641,437.40	977,088,450.79
93061601	titulos judiciales banco agrario	970,447,013.39	0.00	6,641,437.40	977,088,450.79
9306160104	castillo de guerrero martha nery	109,983.00	0.00	0.00	109,983.00
9306160108	garcia mendez juan jairo	1,078,181.00	0.00	0.00	1,078,181.00
93061601100	HELGA JOHANNA RIOS DURAN	48,782,284.41	0.00	0.00	48,782,284.41
93061601101	OSCAR URIEL ARRETA ROA	13,620,584.00	0.00	587,963.40	14,208,547.40
93061601103	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	12,278,694.00	0.00	0.00	12,278,694.00
93061601104	seguros del estado	8,246,222.00	0.00	0.00	8,246,222.00
93061601105	Clemente León Olaya	233,700.00	0.00	0.00	233,700.00
93061601106	RODRIGO ZAMBRANO PINTO	16,986,765.12	0.00	0.00	16,986,765.12
93061601107	Ivan said Ordoñez Bermudez	909,407.00	0.00	0.00	909,407.00
93061601108	Hernan Montero Ojeda	2,501,410.13	0.00	0.00	2,501,410.13
93061601109	SURAMERICANA SEGUROS GENERALES	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
93061601110	OSCAR ANDRES LOPEZ ANAYA	1,286,250.00	0.00	0.00	1,286,250.00

*f*



<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS-FO-020</b>	
<b>BALANCE GENERAL DETALLADO</b>	
Página 10 de 11	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA página : 10  
 Balance general detallado 4 Columnas  
 Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Periodo comprendido Entre:MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
9306160111	FUNDACION ACCION SOCIAL	0.00	0.00	3,006,592.00	-3,006,592.00
9306160114	Mantilla perez diosefina	-23,663.00	0.00	0.00	-23,663.00
9306160117	mejia abelto mauricio	-687,000.00	0.00	0.00	-687,000.00
9306160123	neira rojas manuel francisco	-131,180,661.00	0.00	0.00	-131,180,661.00
9306160131	sotano camargo mauricio	-2,891.53	0.00	0.00	-2,891.53
9306160132	suarez tarazona raul	-10,611.77	0.00	0.00	-10,611.77
9306160137	castellanos vergara henry alberto	-660,000.00	0.00	0.00	-660,000.00
9306160142	Gutierrez Argentiro	-199,933.00	0.00	0.00	-199,933.00
9306160143	Acaveado penagos Sergio	-2,592,732.00	0.00	0.00	-2,592,732.00
9306160145	Saenz Abertl Marta Claudia	-316,000.00	0.00	0.00	-316,000.00
9306160158	ORLANDO ARIZA RAMIREZ	-35,660,050.00	0.00	0.00	-35,660,050.00
9306160161	JOYA RUEDA GENNY PATRICIA	-137,585.00	0.00	0.00	-137,585.00
9306160166	ALVARO ANTONIO RAMIREZ HERRERA	-295,200.00	0.00	0.00	-295,200.00
9306160168	JORGE LUIS FLOREZ TARAZONA	-2,060,000.00	0.00	0.00	-2,060,000.00
9306160169	SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ	-15,655,579.00	0.00	0.00	-15,655,579.00
9306160170	JULIO CESAR ESPINOSA BLANCO	-3,638,604.43	0.00	0.00	-3,638,604.43
9306160173	JAVIER ENRIQUE BOLTIVAR ESTEBAN	-15,134.00	0.00	0.00	-15,134.00
9306160174	CHICMOCHA S.A E.S.P	-546,470,386.00	0.00	0.00	-546,470,386.00
9306160175	CARROCERIAS EL SOL	-11,965,047.00	0.00	0.00	-11,965,047.00
9306160178	CARLOS BLANCO ARANGO	-1,523,360.00	0.00	0.00	-1,523,360.00
9306160179	FUNDACION TRIVIA	-12,183,545.00	0.00	0.00	-12,183,545.00
9306160184	FERNANDO HUMBERTO SERRANO MUNAR	-8,548,000.00	0.00	0.00	-8,548,000.00
9306160189	IRMA BARRERA DE GIORGI	-1,334,631.00	0.00	0.00	-1,334,631.00
9306160191	WILSON TELLEZ HERNANDEZ	-21,976,188.00	0.00	0.00	-21,976,188.00
9306160192	JORGE ALCIDES PABO PARRA	-15,104,658.00	0.00	863,490.00	-15,968,148.00
9306160193	HECTOR MIGUEL RAMON	-3,923,316.00	0.00	0.00	-3,923,316.00
9306160194	RICARDO ALBARRACIN GARCIA	-218,757.00	0.00	0.00	-218,757.00
9306160195	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESTEVEZ	-2,470,000.00	0.00	0.00	-2,470,000.00
9306160197	SAMUEL FRANK MUTIS CABALLERO	-16,360,000.00	0.00	0.00	-16,360,000.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	-2,636,291.22	0.00	0.00	-2,636,291.22
93069016	Januario Garcia Mendez	-2,636,291.22	0.00	0.00	-2,636,291.22
99	ACREEDORAS POR CONTRA	1,911,386,552.61	6,641,437.40	0.00	1,918,027,990.01
9905	RESPONSABILIDAD CONTINGENTE POR CONT	938,303,248.00	0.00	0.00	938,303,248.00
990505	Litigios o demandas	938,303,248.00	0.00	0.00	938,303,248.00
99050504	Administrativos	938,303,248.00	0.00	0.00	938,303,248.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	973,083,304.61	6,641,437.40	0.00	979,724,742.01
991502	Bienes recibidos en custodia	973,083,304.61	6,641,437.40	0.00	979,724,742.01
99150229	Bienes R en custodia Banco Agrario	973,083,304.61	6,641,437.40	0.00	979,724,742.01

*h*

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 11  
Balance general detallado 4 Columnas  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
Totales según orden de salida ---->		-0.00	26,565,749.60	26,565,749.60	0.00
Totales ---->		-0.00	7,919,369,990.52	7,919,369,990.52	-0.00

  
JORGE GOMEZ MELAMIZAR  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
RICARDO VEGA JIMENEZ  
SECRETARIO GENERAL

  
MARIA PINILLA ARISMENDY  
PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 1  
Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta				
1	ACTIVO				4,927,582,219.35
11	EFECTIVO			954,659,890.41	
1105	CAJA		3,280,712.00		
110501	Caja principal	0.00			
11050101	Caja principal	0.00			
110502	Cajas menores	3,280,712.00			
11050201	Caja Menor	3,280,712.00			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		951,379,178.41		
111005	Cuenta Corriente Bancaria	927,381,618.16			
11100505	COLMENA BCSC	348,329.00			
1110050502	CTA CTE 21500283814 COLMENA BCSC	348,329.00			
11100506	CTA CTE BBVA	557,241.50			
1110050602	CTA CTE 396011322 BBVA CAÑAVERAL	557,241.50			
11100510	BANCOLOMBIA	329,756,871.30			
1110051001	Cta Cte Bancolombia N° 79378911524	329,756,871.30			
11100512	BANCO AVVILLAS	582,175,823.36			
1110051201	CUENTA CORRIENTE	582,175,823.36			
1110051301	BANCO BOGOTA	14,543,353.00			
111006	Cuenta de Ahorro	23,997,560.25			
11100601	IDESAN	23,997,560.25			
1110060102	CUENTA AHORROS IDESAN	1,408,723.00			
1110060103	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORI	22,588,837.25			
14	DEUDORES			3,310,900,674.00	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,292,054,357.00		
140161	Cuota de fiscalización y auditaje	3,292,054,357.00			
14016101	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	3,292,054,357.00			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8,199,808.00		
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	8,199,808.00			
14201101	Avances para viáticos y gastos de viaje	4,017,095.00			
14201102	Avances para viáticos y gastos de viaje po	4,182,713.00			
1470	OTROS DEUDORES		10,646,509.00		
147090	Otros deudores	10,646,509.00			
14709001	Otros deudores	10,646,509.00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			594,246,805.05	
1640	EDIFICACIONES		97,758,000.00		
164002	OFICINAS	97,758,000.00			
16400201	Oficinas	97,758,000.00			
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		139,774,536.00		
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	139,774,536.00			
16501001	Líneas y cables de telecomunicaciones	139,774,536.00			



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 2  
Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

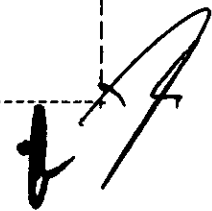
Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			20,152,161.00	
165590	Otras maquinarias y equipos	20,152,161.00			
16559001	Otras maquinarias y equipos	20,152,161.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			322,584,913.60	
166501	Muebles y enseres	255,489,862.00			
16650101	Muebles y enseres	53,851,787.80			
16650102	Divisiones Modulares	201,638,074.20			
166502	Equipo y maquina de oficina	66,171,546.60			
16650201	Equipo y máquina de oficina	66,171,546.60			
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	923,505.00			
16659001	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	923,505.00			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION			479,268,754.00	
167001	Equipo de comunicación	76,558,713.00			
16700101	Equipo de comunicación	76,558,713.00			
167002	Equipo de computacion	402,710,041.00			
16700201	Equipo de computación	402,710,041.00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			312,570,500.00	
167502	Terrestre	312,570,500.00			
16750201	Terrestre	312,570,500.00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE			2,707,800.00	
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	2,707,800.00			
16809001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa	2,707,800.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			-780,569,859.55	
168501	Edificaciones	-2,036,640.00			
16850101	Edificaciones	-2,036,640.00			
168503	Redes, líneas y cables	-76,875,702.00			
16850301	Redes, líneas y cables	-76,875,702.00			
168504	Dep. maquinaria y equipo	-41,826,061.58			
16850401	Dep. Maquinaria y equipo	-41,826,061.58			
168506	Dep. muebles, enseres y equipos de oficina	-157,226,553.54			
16850601	Dep. Muebles, enseres y equipos de oficina	-157,226,553.54			
168507	Dep. equipos de comunicacion y computacion	-320,626,062.32			
16850701	Dep. Equipos de comunicación	-54,325,597.77			
16850702	Dep. Equipo de Computo	-266,300,464.55			
168508	Dep. equipos de transporte	-180,157,778.66			
16850801	Dep. Equipos de transporte	-180,157,778.66			
168509	Dep. equipos de comedor, cocina, despensa	-1,821,061.45			
16850901	Dep. equipos de Comedor, cocina, despensa	-1,821,061.45			
19	OTROS ACTIVOS			67,774,849.89	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,055,909.00	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 3  
 Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
 Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

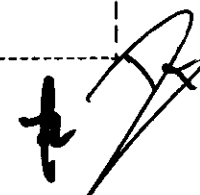
Código	Nombre de la cuenta				
190501	Seguros	1,055,909.00			
19050108	POLIZA OSA 828	1,055,909.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS		13,393,654.28		
191001	Materiales y suministros	9,443,872.21			
19100101	Papelería, útiles de Escritorio y Dibujo	9,443,872.21			
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,949,782.07			
19102101	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,949,782.07			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		14,606,085.00		
196001	Obras de arte	9,655,000.00			
19600101	Obras de arte	9,655,000.00			
196007	Libros y publicaciones de investigación y	4,951,085.00			
19600701	Libros y publicaciones de investigación y	4,951,085.00			
1970	INTANGIBLES		180,678,516.00		
197007	Licencias	143,875,138.00			
19700701	Licencias	143,875,138.00			
197008	Software	36,803,378.00			
19700801	Software	36,803,378.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-141,959,314.39		
197507	Licencias	-115,469,355.95			
19750701	Licencias	-115,469,355.95			
197508	Software	-26,489,958.44			
19750801	Software	-26,489,958.44			
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR			-63,390,965.88	-436,457,382.37
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-35,920,763.88		
240101	Bienes y servicios	-35,920,763.88			
24010101	Bienes y servicios	-35,920,763.88			
2425	ACREEDORES		-23,085,530.00		
242504	Servicios públicos	0.00			
24250401	Servicios Telefónico	0.00			
242508	Viaticos y gastos de viaje	-2,191,057.00			
24250801	Viaticos y Gastos de Viaje	-2,191,057.00			
242515	Deducción de impuestos	-4,474,070.00			
24251501	Estampilla C.P.S.M	-11,700.00			
24251502	Estampilla Pro-Uís	-2,031,400.00			
24251504	Estampilla Pro-Hospitales	-2,031,400.00			
24251507	Ordenanza 012	-399,570.00			
242518	Aportes a fondos pensionales	-11,010,659.00			
24251801	Aportes a Fondos Pensionales	-11,010,659.00			
24251802	Aportes Voluntarios Fondos Pension	0.00			



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 4  
 Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
 Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre:MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta				
242519	Aportes a seguridad social en salud	-2,903,339.00			
24251901	Aportes a Seguriad Social en Salud	-2,903,339.00			
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensac	0.00			
24252001	Aportes al ICBF, SENA Y Cajas de Compensac	0.00			
242521	Sindicatos	0.00			
24252101	Sindicatos	0.00			
242522	Cooperativas	0.00			
24252201	Cooperativas	0.00			
242524	Embargos judiciales	-1,256,400.00			
24252401	Embargos Judiciales	-1,256,400.00			
242532	Aporte riesgos porfesionales	0.00			
24253201	Aportes Riesgos Profesionales	0.00			
242533	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-139,166.00			
24253301	Fondo de solidaridad y garantia en salud	-139,166.00			
242535	Libranzas	-466,839.00			
24253501	Libranzas	-466,839.00			
242590	Otros acreedores	-644,000.00			
24259002	Otros acreedores Nomina	-644,000.00			
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR		-4,384,672.00		
243603	Honorarios	-300.00			
24360304	Honorarios por actividades de analisis,dis	-300.00			
243605	Servicios	-328,368.00			
24360507	Servicios General 4% Persona Juridica	-328,000.00			
24360508	Servicios General 4%	-368.00			
243615	A empleados Artículo 383 ET	-3,640,654.00			
24361501	A empleados Artículo 383 ET	-3,640,654.00			
243625	Impto a las ventas retenido por consignar	-268,150.00			
24362501	Impto a las ventas retenido	-268,150.00			
243627	RETENCION DE IMPTO DE INDUST Y CIO X COMPR	-147,200.00			
24362701	Retencion Indust y Cio x Compras	-400.00			
24362702	Retencion Indust y Cio x Servicios	-146,800.00			
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI			0.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00		
250501	Nomina por pagar	0.00			
25050101	Nomina por pagar	0.00			
250502	Cesantias	0.00			
25050201	Cesantias	0.00			
250503	Intereses sobre cesantias	0.00			
25050301	Intereses sobre cesantias	0.00			
250504	Vacaciones	0.00			



CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 5  
Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta				
25050401	Vacaciones	0.00			
250505	Prima de vacaciones	0.00			
25050501	Prima de Vacaciones	0.00			
250506	Prima de servicios	0.00			
25050601	Prima de Servicios	0.00			
250507	Prima de navidad	0.00			
25050701	Prima de Navidad	0.00			
250512	Bonificaciones	0.00			
25051201	Bonificaciones prima esp Recreacion	0.00			
25051202	Bonificaciones Por Servicios	0.00			
27	PASIVOS ESTIMADOS				-371,945,605.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		-105,918,209.00		
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	-105,918,209.00			
27100501	Litigios o demandas	-105,918,209.00			
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		-266,027,396.00		
271501	Cesantías	-52,205,328.00			
27150101	Cesantías	-52,205,328.00			
271502	Intereses sobre cesantías	-792,032.00			
27150201	Intereses sobre cesantías	-792,032.00			
271503	Vacaciones	-1,044,360.00			
27150301	Vacaciones	-1,044,360.00			
271504	Prima de servicios	-76,908,074.00			
27150401	Prima de servicios	-76,908,074.00			
271506	Prima de vacaciones	-29,067,060.00			
27150601	Prima de vacaciones	-29,067,060.00			
271507	Bonificaciones	-24,271,584.00			
27150701	Bonificaciones por servicios prestados	-24,271,584.00			
27150702	Bonificaciones por Recreacion	0.00			
271509	Prima de navidad	-76,754,882.00			
27150901	Prima de Navidad	-76,754,882.00			
271512	Prima especial recreacion	-4,984,076.00			
27151201	Bonificacion Especial por Recreacion	-4,984,076.00			
29	OTROS PASIVOS				-1,120,811.49
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-1,120,811.49		
290590	Otros recaudos a favor de terceros	-1,120,811.49			
29059001	Rendimientos Cuentas Bancarias	-499,784.78			
29059002	Sancciones IDESAN	-564.01			
29059004	Alcaldía Municipal de Bucaramanga	-314,714.70			
29059005	INCAPACIDADES	-305,748.00			
3	PATRIMONIO				-716,705,509.98

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 6  
Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta				
31	HACIENDA PUBLICA				-682,596,233.51
3105	CAPITAL FISCAL		-849,976,762.14		
310504	Municipio	-849,976,762.14			
31050401	Municipio	-849,976,762.14			
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-0.50		
311001	Excedente del ejercicio	-0.50			
31100101	Excedente del ejercicio	-0.50			
3120	SUPERAVIT POR DONACION		-4,570,779.00		
312002	En especie	-4,570,779.00			
31200201	En especie	-4,570,779.00			
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		-295,889,567.92		
312531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTAC	-295,889,567.92			
31253101	Equipo de computacion	-33,260,067.92			
31253102	Terrestre	-164,871,500.00			
31253103	Oficinas	-97,758,000.00			
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y		467,840,876.05		
312804	Depreciación de propiedades, planta y equi	386,104,417.11			
31280404	Dep Maquinaria y Equipo	32,016,902.30			
31280406	Dep Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	46,638,313.30			
31280407	Dep Equipo de Comunicación y Computación	155,980,568.85			
31280408	Dep Equipo de Transporte	107,409,802.66			
31280409	Dep Equipo de Comedor, cocina despensa	90,002.00			
31280410	Dep redes líneas y cables	41,932,188.00			
31280411	Dep Edificaciones- Oficinas	2,036,640.00			
31280412	Dep Divisiones y Modulares	0.00			
312807	Amortización de otros activos	81,736,458.94			
31280701	Amortización Licencias	81,736,458.94			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			-34,109,276.47	
3258	EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE		-34,109,276.47		
32580601	Propiedad Planta y Equipo	-34,109,276.47			
4	INGRESOS				-5,627,290,311.00
41	INGRESOS FISCALES			-1,043,909,817.00	
4110	NO TRIBUTARIOS		-1,043,909,817.00		
411062	Cuota de fiscalización y auditaje	-1,043,909,817.00			
41106201	Cuota de Fiscalización y Auditaje	-1,043,909,817.00			
44	TRANSFERENCIAS			-4,583,226,245.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		-4,583,226,245.00		
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-4,583,226,245.00			
44289001	Otras Transferencias	-4,583,226,245.00			
48	OTROS INGRESOS				-154,249.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 7  
Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta				
4805	FINANCIEROS		-154,249.00		
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		-154,249.00		
48059001	Otros ingresos financieros		-154,249.00		
5	GASTOS				1,852,870,984.00
51	ADMINISTRACION			1,746,952,775.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			1,464,326,170.00	
510101	Sueldos del personal	960,818,790.00			
51010101	Sueldos del personal	960,818,790.00			
510113	Prima de vacaciones	39,363,660.00			
51011301	Prima de Vacaciones	39,363,660.00			
510114	Prima de navidad	79,827,044.00			
51011401	Prima de Navidad	79,827,044.00			
510117	Vacaciones	16,804,941.00			
51011701	Vacaciones	16,804,941.00			
510118	Bonificación especial de recreación	6,299,513.00			
51011801	Bonificación especial de recreación	6,299,513.00			
510119	Bonificaciones	58,538,964.00			
51011901	Bonificaciones por servicios prestados	58,538,964.00			
510124	Cesantías	79,827,044.00			
51012401	Cesantías	79,827,044.00			
510125	Intereses a las cesantías	798,271.00			
51012501	Intereses a las cesantías	798,271.00			
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	32,270,900.00			
51013001	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	15,270,900.00			
51013002	Fondo de Bienestar Social Contraloría	17,000,000.00			
510146	Contratos de personal temporal	109,949,999.00			
51014601	Contratos de personal temporal	109,949,999.00			
510152	Prima de servicios	79,827,044.00			
51015201	Prima de servicios	79,827,044.00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			1,574,000.00	
510201	Incapacidades	1,574,000.00			
51020101	Incapacidades	1,574,000.00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			202,846,450.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	32,382,750.00			
51030201	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	32,382,750.00			
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	69,034,200.00			
51030301	Aportes Salud Eps públicas	15,669,200.00			
51030302	Aportes Salud Eps privadas	53,365,000.00			
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,229,300.00			
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,229,300.00			

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 8  
Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre:MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta				
510306	Cotizaciones a entidades administradoras d	50,495,500.00			
51030601	Aportes pensión Fondos publicos	50,495,500.00			
510307	Cotizaciones a entidades administradoras d	46,704,700.00			
51030701	Aportes Fondos pensión privados	46,704,700.00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		40,484,915.00		
510401	Aportes a ICBF	24,285,987.00			
51040101	Aportes a ICBF	24,285,987.00			
510402	Aportes a SENA	4,050,283.00			
51040201	Aportes a SENA	4,050,283.00			
510403	Aportes a la ESAP	4,050,283.00			
51040301	Aportes a la ESAP	4,050,283.00			
510404	Aportes a escuelas ind e int técnicos	8,098,362.00			
51040401	Aportes a Escuelas industriales I.T	8,098,362.00			
5111	GENERALES		37,720,040.00		
511114	Materiales y suministros	279,050.00			
51111401	Materiales y Suministros	279,050.00			
511117	Servicios públicos	5,799,553.00			
51111701	Servicios Telefono	5,587,173.00			
51111704	Servicio de Television	212,380.00			
511119	Viáticos y gastos de viaje	22,957,759.00			
51111901	Viáticos y Gastos de Viaje	16,688,251.00			
51111902	Viáticos y Gastos de Viaje por Capacitación	6,269,508.00			
511123	Comunicaciones y transporte	3,065,680.00			
51112301	Comunicaciones y Transporte	3,065,680.00			
511125	Seguros generales	4,663,536.00			
51112501	Seguros generales	4,663,536.00			
511190	Otros gastos generales	954,462.00			
51119013	Otros gastos generales	558,500.00			
51119014	Imprevistos	395,962.00			
5120	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,200.00		
512090	Otros impuestos y contribuciones	1,200.00			
51209001	Otros impuestos y contribuciones	1,200.00			
52	DE OPERACION			0.00	
5211	GENERALES		0.00		
521190	Otros gastos generales	0.00			
52119002	Otros Gastos Generales	0.00			
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y A			105,918,209.00	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		105,918,209.00		
531401	Litigios o demandas	105,918,209.00			
53140101	Litigios o demandas	105,918,209.00			

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 9  
Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre:MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta				
Totales según orden de salida ---->		0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS				0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-938,303,248.00	
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		-938,303,248.00		
912004	Administrativos	-938,303,248.00			
91200469	OSCAR URIEL ARRIETA ROA	-14,846,236.00			
91200470	HELGA JOHANNA RIOS DURAN Y OTROS	-42,518,000.00			
91200471	JANETH CALDERON ARAQUE	-105,918,209.00			
91200473	LUIS FERNANDO COTE PEÑA	-151,691,677.00			
91200477	MANUEL FRANCISCO NEIRA ROJAS	-259,000,000.00			
91200478	JULIO CESAR ESPINOSA	-5,727,295.00			
91200479	ALFONSO CADENA NIEVES	-11,500,000.00			
91200480	JAIRO RINCON	-43,720,000.00			
91200481	JOSE LUDBIN GOMEZ MARTINEZ	-303,381,831.00			
93	ACREEDORAS DE CONTROL			-979,724,742.01	
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		-979,724,742.01		
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	-977,088,450.79			
93061601	Títulos judiciales banco agrario	-977,088,450.79			
9306160104	castillo de guerrero martha nery	-109,983.00			
9306160108	garcia mendez juan jairo	-1,078,181.00			
93061601100	HELGA JOHANNA RIOS DURAN	-48,782,284.41			
93061601101	OSCAR URIEL ARRIETA ROA	-14,208,547.40			
93061601103	RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE	-12,278,694.00			
93061601104	seguros del Estado	-8,246,222.00			
93061601105	Clemente León Olaya	-233,700.00			
93061601106	RODRIGO ZAMBRANO PINTO	-16,986,765.12			
93061601107	Ivan Said Ordoñez Bermudez	-909,407.00			
93061601108	Hernan Montero Ojeda	-2,501,410.13			
93061601109	SURAMERICANA SEGUROS GENERALES	-29,000,000.00			
93061601110	OSCAR ANDRES LOPEZ ANAYA	-1,286,250.00			
93061601111	FUNDACION ACCION SOCIAL	-3,006,592.00			
9306160114	mantilla perez dioselina	-23,663.00			
9306160117	mejia abello mauricio	-687,000.00			
9306160123	neira rojas manuel francisco	-131,180,661.00			
9306160131	solano camargo mauricio	-2,891.53			
9306160132	suarez tarazona raul	-10,611.77			
9306160137	castellanos vergara henry alberto	-860,000.00			
9306160142	Gutierrez Argemiro	-199,933.00			
9306160143	Acevedo Penagos Sergio	-2,592,732.00			
9306160145	Saenz Abril Maria Claudia	-316,000.00			




CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA página : 10  
 Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
 Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017


Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta				
9306160158	ORLANDO ARIZA RAMIREZ	-37,843,442.00			
9306160161	JOYA RUEDA GENNY PATRICIA	-137,585.00			
9306160166	ALVARO ANTONIO RAMIREZ HERRERA	-295,200.00			
9306160168	JORGE LUIS FLOREZ TARAZONA	-2,060,000.00			
9306160169	SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ	-15,655,579.00			
9306160170	JULIO CESAR ESPINOSA BLANCO	-3,638,604.43			
9306160173	JAVIER ENRIQUE BOLIVAR ESTEBAN	-15,134.00			
9306160174	CHICAMOCHA S.A E.S.P	-546,470,386.00			
9306160175	CARROCERIAS EL SOL	-11,965,047.00			
9306160178	CARLOS BLANCO ARANGO	-1,523,360.00			
9306160179	FUNDACION TRIVIA	-12,183,545.00			
9306160184	FERNANDO HUMBERTO SERRANO MUNAR	-8,548,000.00			
9306160189	IRMA BARRERA DE GIORGI	-1,334,631.00			
9306160191	WILSON TELLEZ HERNANDEZ	-21,976,188.00			
9306160192	JORGE ALCIDES PARDO PARRA	-15,968,148.00			
9306160193	HECTOR MIGUEL RAMON	-3,923,316.00			
9306160194	RICARDO ALBARRACIN GARCIA	-218,757.00			
9306160195	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESTEVEZ	-2,470,000.00			
9306160197	SAMUEL FRANK MUTIS CABALLERO	-16,360,000.00			
930690	Otros bienes recibidos en custodia	-2,636,291.22			
93069016	Januario Garcia Mendez	-2,636,291.22			
99	ACREEDORAS POR CONTRA			1,918,027,990.01	
9905	RESPONSABILIDAD CONTINGENTE POR CONT		938,303,248.00		
990505	Litigios o demandas	938,303,248.00			
99050504	Administrativos	938,303,248.00			
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		979,724,742.01		
991502	Bienes recibidos en custodia	979,724,742.01			
99150229	Bienes R en custodia Banco Agrario	979,724,742.01			
Totales según orden de salida ---->		0.00	0.00	0.00	0.00
Totales ----->		0.00	0.00	0.00	0.00

  
 JORGE GOMEZ VILLAMIZAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 RICARDO VEGA JIMENEZ  
 SECRETARIO GENERAL

  
 MARIA A. PINILLA ARISMENDY  
 PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

	<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>	<b>GRC-FO-022</b>
	<b>LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES</b>	<b>Página 11 de 11</b>

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 11  
 Libro Inventario y Balances Libro Registrado  
 Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Periodo Comprendido Entre: MAYO 01 DE 2017 Y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta			
--------	---------------------	--	--	--

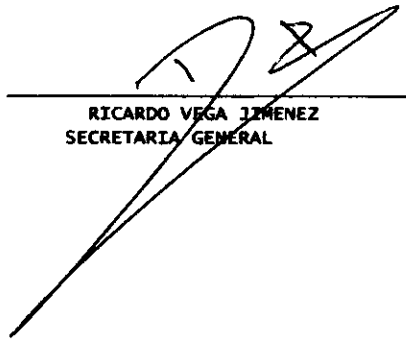
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 1  
Libro Mayor y Balances Libro Registrado  
Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
1105	CAJA	3,280,712.00	486,040,162.50	486,040,162.50	3,280,712.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	906,998,447.00	486,694,195.41	442,313,464.00	951,379,178.41
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,777,942,379.50	0.00	485,888,022.50	3,292,054,357.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,516,184.00	18,667,017.00	16,983,393.00	8,199,808.00
1470	OTROS DEUDORES	14,659,856.00	305,748.00	4,319,095.00	10,646,509.00
1640	EDIFICACIONES	97,758,000.00	0.00	0.00	97,758,000.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	139,774,536.00	0.00	0.00	139,774,536.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,152,161.00	0.00	0.00	20,152,161.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	322,584,913.60	0.00	0.00	322,584,913.60
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	479,268,754.00	0.00	0.00	479,268,754.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	312,570,500.00	0.00	0.00	312,570,500.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	2,707,800.00	0.00	0.00	2,707,800.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-766,241,266.55	0.00	14,328,593.00	-780,569,859.55
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,231,894.00	0.00	175,985.00	1,055,909.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	13,393,654.28	0.00	0.00	13,393,654.28
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14,606,085.00	0.00	0.00	14,606,085.00
1970	INTANGIBLES	180,678,516.00	0.00	0.00	180,678,516.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-140,872,812.39	0.00	1,086,502.00	-141,959,314.39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-30,800,429.88	93,075,153.00	98,195,487.00	-35,920,763.88
2425	ACREEDORES	-56,096,604.00	177,376,839.00	144,365,765.00	-23,085,530.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-2,869,572.00	2,869,000.00	4,384,100.00	-4,384,672.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	167,549,192.00	167,549,192.00	0.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-105,918,209.00	0.00	0.00	-105,918,209.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-222,323,387.00	37,216,251.00	80,920,260.00	-266,027,396.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-532.88	0.00	1,120,278.61	-1,120,811.49
3105	CAPITAL FISCAL	-849,976,762.14	0.00	0.00	-849,976,762.14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.50	0.00	0.00	-0.50
3120	SUPERAVIT POR DONACION	-4,570,779.00	0.00	0.00	-4,570,779.00
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-295,889,567.92	0.00	0.00	-295,889,567.92
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	443,734,522.73	24,106,353.32	0.00	467,840,876.05
3258	EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	-23,921,018.15	0.00	10,188,258.32	-34,109,276.47
4110	NO TRIBUTARIOS	-1,043,909,817.00	0.00	0.00	-1,043,909,817.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-4,583,226,245.00	0.00	0.00	-4,583,226,245.00
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	154,249.00	-154,249.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,068,862,558.00	395,463,612.00	0.00	1,464,326,170.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,574,000.00	0.00	0.00	1,574,000.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152,374,250.00	50,472,200.00	0.00	202,846,450.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	30,419,015.00	10,065,900.00	0.00	40,484,915.00
5111	GENERALES	15,387,803.00	22,332,237.00	0.00	37,720,040.00
5120	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5211	GENERALES	14,221,053.30	967,200.00	15,188,253.30	0.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	105,918,209.00	0.00	0.00	105,918,209.00

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 2  
 Libro Mayor y Balances Libro Registrado  
 Periodo comprendido entre: MAYO 01 DE 2017 y MAYO 31 DE 2017

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
Totales según orden de salida ---->		0.00	1,973,201,060.23	1,973,201,060.23	0.00
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-938,303,248.00	0.00	0.00	-938,303,248.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-973,083,304.61	0.00	6,641,437.40	-979,724,742.01
9905	RESPONSABILIDAD CONTINGENTE POR CONT	938,303,248.00	0.00	0.00	938,303,248.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	973,083,304.61	6,641,437.40	0.00	979,724,742.01
Totales según orden de salida ---->		0.00	6,641,437.40	6,641,437.40	0.00
Totales ---->		0.00	1,979,842,497.63	1,979,842,497.63	0.00

  
 JORGE GOMEZ VALEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 RICARDO VEGA JIMENEZ  
 SECRETARIA GENERAL

  
 MARIA A. PINILLA ARISMENDY  
 PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**BALANCE GENERAL  
A MAYO 31 DE 2017**  
(Cifras en pesos)



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

Código	NOMBRE CUENTA	VALOR	Código	NOMBRE CUENTA	VALOR
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>4.266.699.884</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>436.467.382</u>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<u>964.699.890</u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>436.467.382</u>
1105	Caja	3.280.712	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	36.920.784
1110	Bancos y corporaciones	951.379.178	2425	Acreedores	23.065.530
		-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.394.672
14	<b>DEUDORES</b>	<u>3.316.999.674</u>	2710	Provisión para Contingencias	105.918.209
1401	Cuota de fiscalización y auditoría	3.292.054.357	2715	Provisión para prestaciones Sociales	266.027.396
1420	Avances y anticipos entregados	8.199.808	28	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	-
1470	Otros Deudores	10.646.509	2505	Salarios y prestaciones sociales	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>662.921.666</u>	28	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>1.129.811</u>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>694.346.896</u>	2905	Recaudos a favor de terceros	1.120.811
1640	Edificaciones -Oficinas	97.758.000			
1650	Lineas y Cables de Telecomunicacion	139.774.536		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>436.467.382</u>
1655	Maquinaria y equipo	20.152.181			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	322.584.914		<b>PATRIMONIO</b>	<u>4.491.124.837</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	479.299.754	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<u>4.491.124.837</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.600			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	2.707.800	3105	Capital fiscal	849.976.762
1685	Depreciación acumulada	(780.699.890)	3110	Resultados del ejercicio	3.774.419.327
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>67.774.969</u>	3120	Superávit por donación	4.570.779
1905	Gastos pagados por anticipado	1.065.909	3125	Patrimonio público incorporado	295.889.588
1910	Cargos diferidos	13.393.654	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	(467.840.875)
1960	Bienes de Arte y Cultura	14.606.065	3258	Efecto de Saneamiento Contable	34.109.278
1970	Intangibles	180.678.516		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>4.927.582.219</u>
1975	Amortización acumulada de intangibles	(141.959.314)			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>4.927.582.219</u>			
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	-	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<u>938.303.248</u>
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	9120	Litigios y Demandas	938.303.248
89	<b>DEUDORAS POR EL CONTRA</b>	-	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<u>979.724.742</u>
8915	Deudoras de control por el contrario	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	979.724.742
			9346	Bienes Recibidos de terceros	-
			99	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<u>(1.918.927.899)</u>
			9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(938.303.248)
			9915	Acreedoras de control por el contra	(979.724.742)

  
JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR  
Contralor Municipal de Bucaramanga

  
MARÍA C. PINILLA A.  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 144035-T




**ANEXO NO. 1**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**



**CONTRALORIA**  
Municipal de Bucaramanga

Código	ACTIVO	Periodo Actual Mayo \$	Periodo Anterior Abril \$	Código	PASIVO	Periodo Actual Mayo \$	Periodo Anterior Abril \$
	<b>CORRIENTE</b>	<u>4.265.560.564</u>	<u>4.709.397.578</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>436.457.382</u>	<u>418.008.734</u>
11	Efectivo	954.659.890	910.279.159	24	Cuentas por pagar	63.390.966,00	89.766.605,00
14	Deudores	3.310.900.674	3.799.118.419	25	Obligaciones laborales	-	-
15	Inventarios	-	-	27	Pasivos estimados	371.945.605,00	328.241.596,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>662.021.655</u>	<u>677.612.735</u>	29	Otros pasivos	<u>1.120.811,00</u>	<u>533,00</u>
16	Propiedades, planta y equipo	594.246.805	608.575.398		<b>NO CORRIENTE</b>	-	-
19	Otros activos	67.774.850	69.037.337	24	Cuentas por pagar	-	-
				29	Otros pasivos	-	-
				<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<u>4.491.124.837</u>	<u>4.969.001.579</u>
				31	Hacienda pública	4.491.124.837	4.969.001.579
				32	Patrimonio institucional	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<u><b>4.927.582.219</b></u>	<u><b>5.387.010.313</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>4.927.582.219</b></u>	<u><b>5.387.010.313</b></u>

  
**JORGE GÓMEZ MARTÍNEZ**  
Contralor Municipal de Bucaramanga

  
**MARÍA A. PINILLA A**  
Contador Público 144035-T



## ANEXO N. 2

## CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA


**CONTRALORIA**  
 Municipal de Bucaramanga

**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2017**  
 (Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual Mayo	Periodo Anterior Abril	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual Mayo	Periodo Anterior Abril
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		<b>4.286.688.884</b>	<b>4.799.387.678</b>			<b>438.467.382</b>	<b>418.088.734</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>964.688.888</b>	<b>919.279.189</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>438.467.382</b>	<b>418.088.734</b>
1106	Caja	3.280.712	3.280.712	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	35.920.784	30.802.429
1110	Bancos y corporaciones	951.379.178	906.998.447	2425	Acreedores	23.086.530	58.098.004
14	<b>DEUDORES</b>	<b>3.316.980.674</b>	<b>3.789.118.419</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.384.672	2.886.172
1401	Cuota de fiscalización y auxilio	3.282.054.357	3.777.942.379	2710	Provisión para Contingencias	105.918.209	105.918.209
1420	Avances y anticipos entregados	8.198.808	6.516.184	2715	Provisión para prestaciones Sociales	268.027.396	222.323.387
1470	Otros deudores	10.646.509	14.659.856	28	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	-	-
		<b>662.621.666</b>	<b>677.612.736</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
<b>NO CORRIENTE</b>				29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.128.811</b>	<b>533</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>884.246.888</b>	<b>888.576.388</b>	2906	Recaudos a favor de terceros	1.120.811	533
1640	Edificaciones -Oficinas	97.758.000	97.758.000	<b>TOTAL PASIVO</b>			
1650	Líneas y cables de telecomunicaciones	139.774.538	139.774.538			<b>438.467.382</b>	<b>418.088.734</b>
1655	Maquinaria y equipo	20.152.181	20.152.181	<b>PATRIMONIO</b>			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	322.584.914	322.584.913			<b>4.481.124.837</b>	<b>4.988.901.879</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	479.288.754	479.288.754			<b>4.481.124.837</b>	<b>4.988.901.879</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.570.500	312.570.500	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>840.976.762</b>	<b>840.976.762</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	2.707.800	2.707.800	3105	Capital fiscal	3.774.419.327	4.238.377.674
1685	Depreciación acumulada	(780.569.880)	(786.241.266)	3110	Resultados del ejercicio	4.570.779	4.570.779
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>67.774.880</b>	<b>68.037.337</b>	3120	Superávit por donación	296.889.688	296.889.688
1905	Gastos pagados por anticipado	1.056.909	1.231.894	3125	Patrimonio público incorporado	(467.840.875)	(443.734.522)
1910	Cargos diferidos	13.393.654	13.393.654	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	34.109.276	23.921.018
1960	Bienes de Arte y Cultura	14.808.085	14.808.085	3258	Efecto de Saneamiento Contable	<b>4.927.682.219</b>	<b>6.387.819.313</b>
1970	Intangibles	180.678.516	180.678.516	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
1975	Amortización acumulada de intangibles	(141.959.314)	(140.872.812)			<b>4.927.682.219</b>	<b>6.387.819.313</b>
		<b>4.927.682.219</b>	<b>6.387.819.313</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>							
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	-	-	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>938.303.248</b>	<b>938.303.248</b>
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	-	-	9120	Litigios y Demandas	938.303.248	938.303.248
89	<b>DEUDORAS POR EL CONTRA</b>	-	-	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>979.724.742</b>	<b>973.083.304</b>
8915	Deudoras de control por el contrario	-	-	9308	Bienes Recibidos en Custodia	979.724.742	973.083.304
				9348	Bienes Recibidos de terceros	-	-
				99	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>(1.918.027.898)</b>	<b>(1.911.388.662)</b>
				9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(938.303.248)	(938.303.248)
				9915	Acreedores de control por el contra	(979.724.742)	(973.083.304)

**JORGE GÓMEZ VILLANAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

**MARIA A. PARRILLA A**  
 Contralor Público 144035-T





**ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
DE MAYO 1 A MAYO 31 DE 2017  
(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Mayo	Anterior Abril
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.627.136.062</b>	<b>5.627.136.062</b>
41	Ingresos fiscales	1.043.909.817	1.043.909.817
44	Transferencias	4.583.226.245	4.583.226.245
48	Otros Ingresos	-	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.852.870.984</b>	<b>1.388.758.088</b>
51	De administración	1.746.952.775	1.268.618.626
52	De operación	-	14.221.053
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	105.918.209	105.918.209
58	Otros Gastos	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.774.265.078</b>	<b>4.238.377.974</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>154.249</b>	<b>-</b>
48	Otros ingresos	154.249	-
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>3.774.419.327</b>	<b>4.238.377.974</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
58	Otros gastos	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>3.774.419.327</b>	<b>4.238.377.974</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	Corrección monetaria	-	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.774.419.327</b>	<b>4.238.377.974</b>

  
**JORGE GÓMEZ GÓMEZ**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

  
**MARIA A. PINILLA A**  
 Contador Público 144035-T






**ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL**  
**MAYO 01 A MAYO 31 DE 2017**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual Mayo \$	Periodo Anterior Abril \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5.627.136.082</b>	<b>5.627.136.082</b>
41	Ingresos Fiscales	5.627.136.082	5.627.136.082
4110	No tributarios	1.043.909.817	1.043.909.817
4428	Otras Transferencias	4.583.226.245	4.583.226.245
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.746.952.775</b>	<b>974.218.835</b>
51	De administración	1.746.952.775	974.218.835
5101	Sueldos y salarios	1.464.326.170	781.076.381
5102	Contribuciones Imputadas	1.574.000	-
5103	Contribuciones Efectivas	202.846.450	152.374.250
5104	Aportes sobre la Nomina	40.484.915	30.419.015
5108	Gastos de personal Diversos	-	-
5111	Generales	37.720.040	10.347.989
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	1.200	1.200
52	De operación	-	14.221.053
5211	Generales	-	14.221.053
53	Provisión, Agotamiento, Depreciaciones	105.918.209	-
5314	Provisión para Contingencias	105.918.209	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Aportes traspaes de fondos girados	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3.774.285.078</b>	<b>4.638.696.174</b>
48	OTROS INGRESOS	154.249	-
4805	Otros Ingresos Financieros	154.249	-
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>		<b>3.774.419.327</b>	<b>4.638.696.174</b>
58	OTROS GASTOS	-	-
5801	Intereses	-	-
5805	Otros gastos financieros	-	-
5808	Otros gastos extraordinarios	-	-
5810	extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>		<b>3.774.419.327</b>	<b>4.638.696.174</b>
4905	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	-	-
	Corrección monetaria	-	-
<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)</b>		-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>3.774.419.327</b>	<b>4.638.696.174</b>

  
**JORGE GÓMEZ GIL**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

  
**MARIA A. PINEDA A.**  
 Contador Público 144035-T

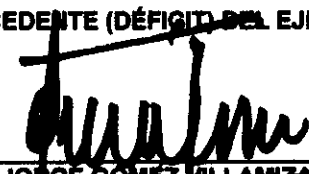





**CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DE MAYO 01 A MAYO 31 DE 2017**  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual
		\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.627.136.062</b>
41	Ingresos fiscales	1.043.909.817
44	Transferencias	4.583.226.245
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.852.870.984</b>
51	De administración	1.746.952.775
52	De operación	-
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	105.918.209
58	Otros Gastos	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.774.265.078</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>154.249</b>
48	Otros ingresos	154.249
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>3.774.419.327</b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>
58	Otros gastos	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>3.774.419.327</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>-</b>
49	Corrección monetaria	-
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>-</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.774.419.327</b>

  
**JORGE GÓMEZ VILLANIZAR**  
 Contralor Municipal de Bucaramanga

  
**MARIA A. PINILLA A**  
 Contador Público 144035-T

