

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL
 CODIGO: 218168081
 FECHA DE CORTE: 30/06/2015
 Periodo de movimiento: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
10000	activos	546484	1324316	1349122	521678	395207	126471
11000	efectivo	196999	643977	627848	213128	213128	0
110500	caja	1933	0	0	1933	1933	0
110502	caja menor	1933	0	0	1933	1933	0
111000	depósitos en instituciones financieras	195066	643977	627848	211195	211195	0
111005	cuenta corriente	195066	643977	627848	211195	211195	0
140000	deudores	182516	679531	700079	161968	161968	0
141300	transferencias por cobrar	0	641277	641277	0	0	0
141314	otras transferencias	0	641277	641277	0	0	0
142000	avances y anticipos entregados	20533	38240	58773	0	0	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	20533	38240	58773	0	0	0
142400	recursos entregados en administración	161954	0	0	161954	161954	0
142402	en administración	161954	0	0	161954	161954	0
147000	otros deudores	29	14	29	14	14	0
147090	otros deudores	29	14	29	14	14	0
160000	propiedades, planta y equipo	143450	0	16979	126471	0	126471
165500	maquinaria y equipo	4785	0	0	4785	0	4785
165522	equipo de ayuda audiovisual	4785	0	0	4785	0	4785
166500	muebles, enseres y equipo de oficina	131304	0	0	131304	0	131304
166501	muebles y enseres	125079	0	0	125079	0	125079
166502	equipo y máquina de oficina	600	0	0	600	0	600
166505	muebles, enseres y equipo de oficina de us	1528	0	0	1528	0	1528
166590	otros muebles, enseres y equipo de oficina	4097	0	0	4097	0	4097
167000	equipos de comunicación y computación	280805	0	0	280805	0	280805
167001	equipo de comunicación	38454	0	0	38454	0	38454
167002	equipo de computación	203973	0	0	203973	0	203973
167007	equipos de comunicación y computación de u	38378	0	0	38378	0	38378
167500	equipos de transporte, tracción y elevació	112990	0	0	112990	0	112990
167502	terrestre	112990	0	0	112990	0	112990
168500	depreciación acumulada (cr)	-386434	0	16979	-403413	0	-403413
168504	maquinaria y equipo	-2205	0	120	-2325	0	-2325
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-90934	0	4987	-95921	0	-95921
168507	equipos de comunicación y computación	-231693	0	6222	-237915	0	-237915
168508	equipos de transporte, tracción y elevació	-61602	0	5650	-67252	0	-67252
190000	otros activos	23519	808	4216	20111	20111	0

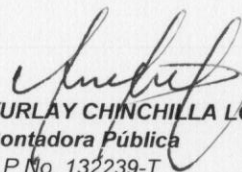
190500	bienes y servicios pagados por anticipado	4310	808	2572	2546	2546	0
190501	seguros	4310	808	2572	2546	2546	0
191000	cargos diferidos	2162	0	1000	1162	1162	0
191001	materiales y suministros	2162	0	1000	1162	1162	0
196000	bienes de arte y cultura	10614	0	0	10614	10614	0
196001	obras de arte	10614	0	0	10614	10614	0
197000	intangibles	79011	0	0	79011	79011	0
197005	derechos	1224	0	0	1224	1224	0
197008	software	77787	0	0	77787	77787	0
197500	amortización acumulada de intangibles (cr)	-72578	0	644	-73222	-73222	0
197505	derechos	-1224	0	0	-1224	-1224	0
197508	software	-71354	0	644	-71998	-71998	0
200000	pasivos	263361	706520	760179	317020	317020	0
240000	cuentas por pagar	9990	403035	401857	8812	8812	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	2162	191068	190068	1162	1162	0
240101	bienes y servicios	2162	191068	190068	1162	1162	0
242500	acreedores	1374	202681	201307	0	0	0
242504	servicios públicos	0	1621	1621	0	0	0
242508	viáticos y gastos de viaje	0	22176	22176	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	0	51729	51729	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	0	29778	29778	0	0	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	0	20911	20911	0	0	0
242521	sindicatos	0	1400	1400	0	0	0
242523	fondos de empleados	0	11494	11494	0	0	0
242524	embargos judiciales	0	1395	1395	0	0	0
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	0	2252	2252	0	0	0
242535	libranzas	1374	55742	54368	0	0	0
242541	aportes a escuelas industriales, instituto	0	4183	4183	0	0	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	1503	9286	7783	0	0	0
243605	servicios	42	389	347	0	0	0
243608	compras	0	29	29	0	0	0
243615	A empleados articulos 383 ET	1436	8667	7231	0	0	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	25	201	176	0	0	0
249000	otras cuentas por pagar	4951	0	2699	7650	7650	0
249015	obligaciones pagadas por terceros	4951	0	2699	7650	7650	0
250000	obligaciones laborales y de seguridad soci	162724	229989	229989	162724	162724	0
250500	salarios y prestaciones sociales	162724	229989	229989	162724	162724	0
250501	nómina por pagar	0	179698	179698	0	0	0
250502	cesantías	104724	0	0	104724	104724	0
250504	vacaciones	20520	28944	28944	20520	20520	0
250505	prima de vacaciones	17478	0	0	17478	17478	0
250506	prima de servicios	16601	0	0	16601	16601	0
250512	bonificaciones	3401	6455	6455	3401	3401	0
250590	otros salarios y prestaciones sociales	0	14892	14892	0	0	0
270000	pasivos estimados	85736	52171	111919	145484	145484	0
271500	provisión para prestaciones sociales	85736	52171	111919	145484	145484	0
271501	cesantías	19987	2326	19946	37607	37607	0

4

271502	intereses sobre cesantías	200	116	199	283	283	0
271503	vacaciones	4675	21756	17081	0	0	0
271504	prima de servicios	10285	2138	10264	18411	18411	0
271506	prima de vacaciones	5946	14489	10692	2149	2149	0
271507	bonificaciones	0	9188	9188	0	0	0
271509	prima de navidad	44643	2158	44549	87034	87034	0
290000	otros pasivos	4911	21325	16414	0	0	0
290500	recaudos a favor de terceros	4911	21325	16414	0	0	0
290502	impuestos	3488	15069	11581	0	0	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	1423	6256	4833	0	0	0
300000	patrimonio	109797	17622	0	92175	0	92175
310000	hacienda pública	109797	17622	0	92175	0	92175
310500	capital fiscal	127731	0	0	127731	0	127731
310504	municipio	127731	0	0	127731	0	127731
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-17934	17622	0	-35556	0	-35556
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-17064	16978	0	-34042	0	-34042
312807	amortización de otros activos	-870	644	0	-1514	0	-1514
400000	ingresos	670089	0	641277	1311366	0	1311366
440000	transferencias	670089	0	641277	1311366	0	1311366
442800	otras transferencias	670089	0	641277	1311366	0	1311366
442890	otras transferencias	670089	0	641277	1311366	0	1311366
500000	gastos	496763	702120	0	1198883	0	1198883
510000	de administración	496763	702118	0	1198881	0	1198881
510100	sueños y salarios	358170	435439	0	793609	0	793609
510101	sueños del personal	239860	264717	0	504577	0	504577
510113	prima de vacaciones	10714	10691	0	21405	0	21405
510114	prima de navidad	44644	44549	0	89193	0	89193
510117	vacaciones	10714	17083	0	27797	0	27797
510119	bonificaciones	13833	9188	0	23021	0	23021
510124	cesantías	19987	19946	0	39933	0	39933
510125	intereses a las cesantías	200	199	0	399	0	399
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	603	10072	0	10675	0	10675
510147	viáticos	4945	32218	0	37163	0	37163
510148	gastos de viaje	2384	16512	0	18896	0	18896
510152	prima de servicios	10286	10264	0	20550	0	20550
510200	contribuciones imputadas	2697	3314	0	6011	0	6011
510201	incapacidades	2697	3314	0	6011	0	6011
510300	contribuciones efectivas	65730	72035	0	137765	0	137765
510302	aportes a cajas de compensación familiar	10365	11153	0	21518	0	21518
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	28518	24510	0	53028	0	53028
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	1321	1444	0	2765	0	2765
510306	cotizaciones a entidades administradoras d	25526	34928	0	60454	0	60454
510400	aportes sobre la nómina	12955	13941	0	26896	0	26896
510401	aportes al icbf	7773	8365	0	16138	0	16138
510402	aportes al sena	1295	1394	0	2689	0	2689
510403	aportes esap	1295	1394	0	2689	0	2689
510404	aportes a escuelas industriales e institut	2592	2788	0	5380	0	5380

511100	generales	57211	177291	0	234502	0	234502
511111	comisiones, honorarios y servicios	52153	150127	0	202280	0	202280
511114	materiales y suministros	0	2177	0	2177	0	2177
511115	mantenimiento	0	6912	0	6912	0	6912
511117	servicios públicos	938	1056	0	1994	0	1994
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	297	0	0	297	0	297
511123	comunicaciones y transporte	834	1324	0	2158	0	2158
511125	seguros generales	2989	2593	0	5582	0	5582
511146	combustibles y lubricantes	0	6996	0	6996	0	6996
511149	servicios de aseo, cafetería, restaurante	0	5460	0	5460	0	5460
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	646	0	646	0	646
512000	impuestos, contribuciones y tasas	0	98	0	98	0	98
512011	impuesto sobre vehículos automotores	0	98	0	98	0	98
580000	otros gastos	0	2	0	2	0	2
581000	extraordinarios	0	2	0	2	0	2
581090	otros gastos extraordinarios	0	2	0	2	0	2


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 Contralor Municipal

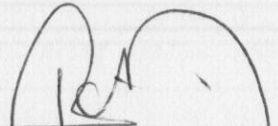

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 Contadora Pública
 T.P No. 132239-T

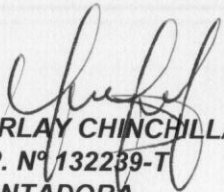


DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 CODIGO 218168081
 FECHA DE CORTE 30/06/2015

Cifras en Miles de Pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
29059001	Estampilla Pro-Anciano	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29059002	Industria y Comercio	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29059005	Estampilla Fomur	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29059006	Estampilla Pro-Cultura	218168081	Municipio de Barrancabermeja	0	
29050206	Estampilla Pro-Uis	128868000	Universidad Industrial de Santander	0	
29050207	Estampilla Ramon Gonzalez Valencia	218168081	Hospital Universitario Ramon Gonzalez Valen	0	
29050210	Sobretasa Departamentas	116868000	Gobernacion de Santander	0	
29050211	Estampilla Pro-Desarrollo	116868000	Gobernacion de Santander	0	
310504	Municipio	218168081	Municipio de Barrancabermeja		127731
442890	Otras Transferencias	218168081	Municipio de Barrancabermeja		1311366
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	53028	
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	2765	
510306	Cotización a riesgos profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	60454	
510401	Aportes al I.C.B.F	23900000	Inst.Colomb.de bienestar Fliar.ICBF	16138	
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	2689	
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Admon. Publica	2689	
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institucionales	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	5380	
511117	Servicios Públicos	31800000	Emp.Nal de Telecomuni.TELECOM	1994	


 JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 CONTRALOR MUNICIPAL

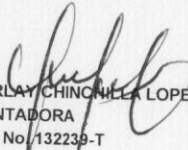

 YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 T.P. N° 132239-T
 CONTADORA



ANEXO N° 1
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	<u>395.207</u>	<u>403.034</u>		CORRIENTE (4)	<u>317.020</u>	<u>263.361</u>
11	Efectivo	213.128	196.999	21	Financieras		0
12	Inversiones			22	Operaciones de crédito público		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	161.968	182.516	24	Cuentas por pagar	8.812	9.990
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales y de seguridad social	162.724	162.724
19	Otros Activos	20.111	23.519	26	Otros Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	145.484	85.736
				29	Otros pasivos	0	4.911
	NO CORRIENTE (2)	<u>126.471</u>	<u>143.450</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	126.471	143.450	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>521.678</u>	<u>546.484</u>		3 PATRIMONIO (7)	<u>204.658</u>	<u>283.123</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		31	Hacienda Pública	204.658
81	Derechos contingentes	0	0		32	Patrimonio Institucional	0
82	Dueadoras Fiscales	0	0				283.123
83	Deudoras de Control	0	0				0
89	Deudoras por Contra (cr)	0	0				0
		0	0				0
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>521.678</u>	<u>546.484</u>
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	Responsabilidades contingentes	0	0
				92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	0	0


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL


YURLAY CHINCULLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. No. 132239-T

ANEXO N° 2
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 BALANCE DETALLADO
 A 30 DE JUNIO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	395.207	402.034
	11 Efectivo	213.128	196.999
1105	Caja	1.933	1.933
1110	Bancos y corporaciones	211.195	195.066
1112	Administración de liquidez	0	0
	12 Inversiones	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
	13 Rentas por cobrar	0	0
1305	Vigencia actual	0	0
	14 Deudores	161.968	182.516
1401	Ingresos no tributarios	0	20.533
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0
1424	Recursos entregados en administración	161.954	161.954
1470	Otros deudores	14	29
	15 Inventarios	0	0
1505	Bienes producidos	0	0
	19 Otros activos	20.111	22.519
1905	Gastos pagados por anticipado	2.546	4.310
1910	Cargos diferidos	2.162	1.162
1960	Bienes de arte y cultura	10.614	10.614
1965	Provisión bienes de arte y cultura (cr)	0	0
1970	Intangibles	79.011	79.011
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-73.222	-72.578
	NO CORRIENTE (2)	126.471	143.450
	12 Inversiones	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez - renta fija	0	0
	13 Rentas por cobrar	0	0
1305	Vigencia actual	0	0
	14 Deudores	0	0
1401	Ingresos no tributarios	0	0
	16 Propiedades, planta y equipo	126.471	143.450
1655	Maquinaria y equipo	4.785	4.785
1660	Equipo médico y científico	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.304	131.304
1670	Equipos de comunicación y computación	280.805	280.805
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	112.990	112.990
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685	Depreciación acumulada (cr)	-403.413	-386.434
	17 Bienes de beneficio y uso público	0	0
1703	Materiales	0	0
	18 Recursos naturales y del ambiente	0	0
1804	Recursos naturales renovables en conservación	0	0
	19 Otros activos	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	521.678	545.484

PASIVO

CORRIENTE (4)

	317.020	263.361
21 Operaciones de banca central y entidades financieras	0	0
2105 Operaciones de banca central	0	0
22 Operaciones de crédito público	0	0
2202 Deuda pública interna de corto plazo por amortizar en la vigencia	0	0
23 Obligaciones financieras	0	0
2301 Administración de liquidez	0	0
24 Cuentas por pagar	8.812	9.990
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.162	2.162
2425 Acreedores	0	1.374
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	1.503
2490 Otras cuentas por pagar	7.650	4.951
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	162.724	162.724
2505 Salarios y prestaciones sociales	162.724	162.724
2510 Pensiones por pagar	0	0
2550 Seguridad social en salud	0	0
2560 Seguridad social en riesgos profesionales	0	0
2570 Seguridad social en pensiones	0	0
27 Pasivos estimados	145.484	85.736
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	145.484	85.736
29 Otros pasivos	0	4.911
2905 Recaudos a favor de terceros	0	4.911
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
NO CORRIENTE (5)	0	0
26 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
2625 Bonos pensionales	0	0
2630 Títulos emitidos	0	0
29 Otros pasivos	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Total Interes Minoritario	0	0
Participación de Terceros	0	0
Participación del sector público	0	0

PATRIMONIO (7)

31 Hacienda pública	204.658	283.123
3105 Capital fiscal	127.731	127.731
3110 Resultado del ejercicio	112.483	173.326
3128 Deterioro por utilización de bienes	-35.556	-17.934
3130 Revalorización hacienda pública	0	0
32 Patrimonio institucional	0	0
3205 Capital autorizado y pagado	0	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

521.678	546.484
----------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

	0	0
81 Derechos contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0

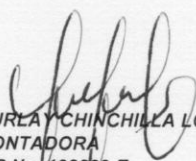
83 Deudoras de control	0	0
89 Deudoras por contra (CR)	0	0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

91 Responsabilidades contingentes	0	0
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	0	0



JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL



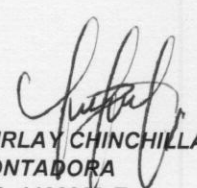
YURLA CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P No. 132239-T



ANEXO N° 3
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.311.366	670.089
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	1.311.366	670.089
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones		
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	0	0
64	Costos de operación de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.198.881	496.763
51	De administración	1.198.881	496.763
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	0	0
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	112.485	173.326
	OTROS INGRESOS (5)	0	0
48	Otros ingresos		
	OTROS GASTOS (7)	2	0
58	Otros gastos	2	0
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	112.483	173.326
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	112.483	173.326


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 1132239-T



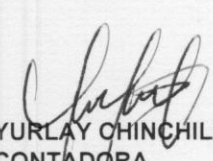
ANEXO N° 4
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>\$ 1.311.366</u>	<u>\$ 670.089</u>
	41 INGRESOS FISCALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4105	TRIBUTARIOS	0	0
	42 VENTA DE BIENES	<u>0</u>	<u>0</u>
4201	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE SILVICULTURA Y PESCA	0	0
	43 VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	44 TRANSFERENCIAS	<u>1.311.366</u>	<u>670.089</u>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.311.366	670.089
	45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	<u>0</u>	<u>0</u>
4501	COTIZACIONES	0	0
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	0	0
	62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	<u>0</u>	<u>0</u>
6205	BIENES PRODUCIDOS	0	0
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1.198.881</u>	<u>496.763</u>
	51 ADMINISTRACIÓN	<u>1.198.881</u>	<u>496.763</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	793.609	358.170
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.011	2.697
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137.765	65.730
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.896	12.955
5111	GENERALES	234.502	57.211
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98	
	52 DE OPERACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
	53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>0</u>	<u>0</u>

ANEXO N° 4
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 30 DE JUNIO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0	
54 TRANSFERENCIAS	0	0	
5401 POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0	
55 GASTO SOCIAL	0	0	
5501 EDUCACION	0	0	
56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0	
5601 SALUD	0	0	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	
5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	112.485	173.326	
48 OTROS INGRESOS	0	0	
4805 FINANCIEROS	0	0	
58 OTROS GASTOS	2	0	
5801 INTERESES	0	0	
5810 EXTRAORDINARIOS	2	0	
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	112.483	173.326	
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0	0	
4905 Corrección Monetaria	0	0	
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	0	0	
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	112.483	173.326	


 JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 CONTRALOR MUNICIPAL

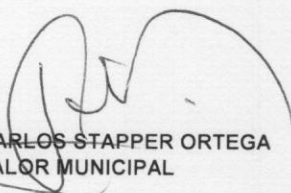

 YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. 132239-T

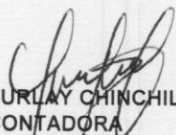


ANEXO N° 5
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE JUNIO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE MARZO DE 2015	(1)	283.123
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 31-03-2015 Y EL 30-06-2015	(2)	-78.465
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	(3)	<u>204.658</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	-78.465
Capital fiscal		0
Resultado del Ejercicio		-60.843
Deterioro por Utilidad de Bienes		-17.622
DISMINUCIONES	(5)	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


 JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 YURLEY CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. 032239-T

