

DEPARTAMENTO: SANTANDER
 MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD: CONTRALORIA MUNICIPAL
 CODIGO:
 FECHA DE CORTE:
 Periodo de movimiento

218168081
 30/09/2015

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras en Miles de Pesos

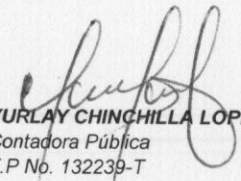
Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	activos	521678	1170622	1210198	482102	366742	115360
110000	efectivo	213128	579433	574741	217820	217820	0
110500	caja	1933	0	0	1933	1933	0
110502	caja menor	1933	0	0	1933	1933	0
111000	depósitos en instituciones financieras	211195	579433	574741	215887	215887	0
111005	cuenta corriente	211195	579433	574741	215887	215887	0
140000	deudores	161968	588234	621180	129022	129022	0
141300	transferencias por cobrar	0	579423	579423	0	0	0
141314	otras transferencias	0	579423	579423	0	0	0
142000	avances y anticipos entregados	0	8811	7346	1465	1465	0
142011	avances para viáticos y gastos de viaje	0	8811	7346	1465	1465	0
142400	recursos entregados en administración	161954	0	34397	127557	127557	0
142402	en administración	161954	0	34397	127557	127557	0
147000	otros deudores	14	0	14	0	0	0
147090	otros deudores	14	0	14	0	0	0
160000	propiedades, planta y equipo	126471	0	11111	115360	0	115360
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)	-403413	0	11111	-414524	0	-414524
168504	maquinaria y equipo	-2325	0	79	-2404	0	-2404
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	-95921	0	3325	-99246	0	-99246
168507	equipos de comunicación y computación	-237915	0	3941	-241856	0	-241856
168508	equipos de transporte, tracción y elevació	-67252	0	3766	-71018	0	-71018
190000	otros activos	20111	2955	3166	19900	19900	0
190500	bienes y servicios pagados por anticipado	2546	2955	1957	3544	3544	0

190501	seguros	2546	2955	1957	3544	3544	0
191000	cargos diferidos	1162	0	845	317	317	0
191001	materiales y suministros	1162	0	845	317	317	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)	-73222	0	364	-73586	-73586	0
197505	derechos	-1224	0	0	-1224	-1224	0
197508	software	-71998	0	364	-72362	-72362	0
200000	pasivos	317020	707856	714055	323219	323219	0
240000	cuentas por pagar	8812	354672	353827	7967	7967	0
240100	adquisición de bienes y servicios nacional	1162	152348	151503	317	317	0
240101	bienes y servicios	1162	152348	151503	317	317	0
242500	acreedores	0	196197	196197	0	0	0
242504	servicios públicos	0	1436	1436	0	0	0
242508	viáticos y gastos de viaje	0	5531	5531	0	0	0
242518	aportes a fondos pensionales	0	58679	58679	0	0	0
242519	aportes a seguridad social en salud	0	32839	32839	0	0	0
242520	aportes al icbf, sena y cajas de compensac	0	21223	21223	0	0	0
242521	sindicatos	0	1467	1467	0	0	0
242523	fondos de empleados	0	12001	12001	0	0	0
242524	embargos judiciales	0	1395	1395	0	0	0
242533	fondo de solidaridad y garantía en salud	0	2143	2143	0	0	0
242535	libranzas	0	55240	55240	0	0	0
242541	aportes a escuelas industriales, instituto	0	4243	4243	0	0	0
243600	retención en la fuente e impuesto de timbr	0	6127	6127	0	0	0
243605	servicios	0	108	108	0	0	0
243608	compras	0	55	55	0	0	0
243615	A empleados articulos 383 ET	0	5841	5841	0	0	0
243625	impuesto a las ventas retenido por consign	0	123	123	0	0	0
249000	otras cuentas por pagar	7650	0	0	7650	7650	0
249015	obligaciones pagadas por terceros	7650	0	0	7650	7650	0
250000	obligaciones laborales y de seguridad soci	162724	260236	225839	128327	128327	0
250500	salarios y prestaciones sociales	162724	260236	225839	128327	128327	0
250501	nómina por pagar	0	146264	146264	0	0	0
250502	cesantías	104724	34397	0	70327	70327	0
250504	vacaciones	20520	32777	32777	20520	20520	0
250505	prima de vacaciones	17478	0	0	17478	17478	0
250506	prima de servicios	16601	39672	39672	16601	16601	0
250512	bonificaciones	3401	7126	7126	3401	3401	0
270000	pasivos estimados	145484	79574	121015	186925	186925	0
271500	provisión para prestaciones sociales	145484	79574	121015	186925	186925	0
271501	cesantías	37607	0	19115	56722	56722	0
271502	intereses sobre cesantías	283	0	191	474	474	0
271503	vacaciones	0	18473	18473	0	0	0

271504	prima de servicios	18411	39672	21261	0	0	0
271506	prima de vacaciones	2149	12720	10571	0	0	0
271507	bonificaciones	0	8709	8709	0	0	0
271509	prima de navidad	87034	0	42695	129729	129729	0
290000	otros pasivos	0	13374	13374	0	0	0
290500	recaudos a favor de terceros	0	13374	13374	0	0	0
290502	impuestos	0	8236	8236	0	0	0
290590	otros recaudos a favor de terceros	0	5138	5138	0	0	0
300000	patrimonio	92175	11476	0	80699	0	80699
310000	hacienda pública	92175	11476	0	80699	0	80699
310500	capital fiscal	127731	0	0	127731	0	127731
310504	municipio	127731	0	0	127731	0	127731
312800	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-35556	11476	0	-47032	0	-47032
312804	depreciación de propiedades, planta y equi	-34042	11112	0	-45154	0	-45154
312807	amortización de otros activos	-1514	364	0	-1878	0	-1878
400000	ingresos	1311366	0	579424	1890790	0	1890790
440000	transferencias	1311366	0	579423	1890789	0	1890789
442800	otras transferencias	1311366	0	579423	1890789	0	1890789
442890	otras transferencias	1311366	0	579423	1890789	0	1890789
480000	otros ingresos	0	0	1	1	0	1
481000	extraordinarios	0	0	1	1	0	1
481090	otros ingresos extraordinarios	0	0	1	1	0	1
500000	gastos	1198883	613723	0	1812606	0	1812606
510000	de administración	1198881	613722	0	1812603	0	1812603
510100	sueldos y salarios	793609	357754	0	1151363	0	1151363
510101	sueldos del personal	504577	229393	0	733970	0	733970
510113	prima de vacaciones	21405	10570	0	31975	0	31975
510114	prima de navidad	89193	42695	0	131888	0	131888
510117	vacaciones	27797	18473	0	46270	0	46270
510119	bonificaciones	23021	8709	0	31730	0	31730
510124	cesantías	39933	19115	0	59048	0	59048
510125	intereses a las cesantías	399	191	0	590	0	590
510130	capacitación, bienestar social y estímulos	10675	998	0	11673	0	11673
510147	viáticos	37163	3547	0	40710	0	40710
510148	gastos de viaje	18896	2802	0	21698	0	21698
510152	prima de servicios	20550	21261	0	41811	0	41811
510200	contribuciones imputadas	6011	8654	0	14665	0	14665
510201	incapacidades	6011	8654	0	14665	0	14665
510300	contribuciones efectivas	137765	84506	0	222271	0	222271
510302	aportes a cajas de compensación familiar	21518	11320	0	32838	0	32838
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	53028	29820	0	82848	0	82848
510305	cotizaciones a riesgos profesionales	2765	1351	0	4116	0	4116
510306	cotizaciones a entidades administradoras d	60454	42015	0	102469	0	102469
510400	aportes sobre la nómina	26896	14148	0	41044	0	41044
510401	aportes al icbf	16138	8489	0	24627	0	24627
510402	aportes al sena	2689	1415	0	4104	0	4104
510403	aportes esap	2689	1415	0	4104	0	4104

510404	aportes a escuelas industriales e institut	5380	2829	0	8209	0	8209
511100	generales	234502	148660	0	383162	0	383162
511111	comisiones, honorarios y servicios	202280	127650	0	329930	0	329930
511114	materiales y suministros	2177	3918	0	6095	0	6095
511115	mantenimiento	6912	2072	0	8984	0	8984
511117	servicios públicos	1994	1186	0	3180	0	3180
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y a	297	0	0	297	0	297
511122	fotocopias	0	774	0	774	0	774
511123	comunicaciones y transporte	2158	1305	0	3463	0	3463
511125	seguros generales	5582	1957	0	7539	0	7539
511146	combustibles y lubricantes	6996	4954	0	11950	0	11950
511149	servicios de aseo, cafetería, restaurante	5460	4095	0	9555	0	9555
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	646	709	0	1355	0	1355
511190	otros gastos generales	0	40	0	40	0	40
512000	impuestos, contribuciones y tasas	98	0	0	98	0	98
512011	impuesto sobre vehículos automotores	98	0	0	98	0	98
580000	otros gastos	2	1	0	3	0	3
581000	extraordinarios	2	1	0	3	0	3
581090	otros gastos extraordinarios	2	1	0	3	0	3
900000	cuentas de orden acreedoras	0	831	831	0	0	0
910000	responsabilidades contingentes	0	0	831	831	0	831
912000	litigios y demandas	0	0	831	831	0	831
912005	obligaciones fiscales	0	0	831	831	0	831
990000	acreedoras por contra (db)	0	831	0	-831	0	-831
990500	responsabilidades contingentes por contra	0	831	0	-831	0	-831
990505	litigios y demandas	0	831	0	-831	0	-831


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 Contralor Municipal

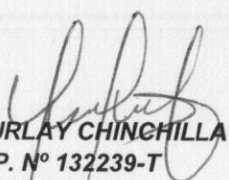

YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 Contadora Pública
 T.P No. 132239-T

DEPARTAMENTO SANTANDER
 MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
 ENTIDAD CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 CODIGO 218168081
 FECHA DE CORTE 30/09/2015

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 Va	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		1890789
510303	Cotización a Seguridad Social en Salud	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	82848	
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	4116	
510306	Cotización a riesgos profesionales	70400000	Instituto de Seguros Sociales I.S.S	102469	
510401	Aportes al I.C.B.F	23900000	Inst. Colomb.de bienestar Fliar.ICBF	24627	
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	4104	
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela de Admon. Publica	4104	
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institucional	26800000	Servicio Nal. De Aprendizaje SENA	8209	
511117	Servicios Públicos	31800000	Emp.Nal de Telecomuni.TELECOM	3180	

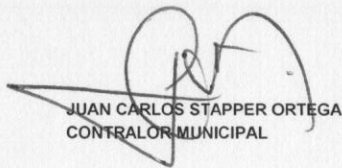

 JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 CONTRALOR MUNICIPAL

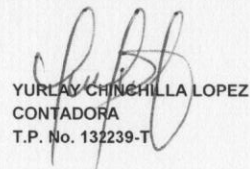

 YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 T.P. N° 132239-T
 CONTADORA

4

ANEXO N° 1
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 BALANCE GENERAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	<u>366.742</u>	<u>395.207</u>		CORRIENTE (4)	<u>323.219</u>	<u>317.020</u>
11	Efectivo	217.820	213.128	21	Financieras		0
12	Inversiones			22	Operaciones de crédito público		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones Financieras		
14	Deudores	129.022	161.968	24	Cuentas por pagar	7.967	8.812
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales y de seguridad social	128.327	162.724
19	Otros Activos	19.900	20.111	26	Otros Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	186.925	145.484
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	<u>115.360</u>	<u>126.471</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	115.360	126.471	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
					3 PATRIMONIO (7)	<u>158.883</u>	<u>204.658</u>
				31	Hacienda Pública	158.883	204.658
				32	Patrimonio Institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>482.102</u>	<u>521.678</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>482.102</u>	<u>521.678</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	831	0
82	Dueudas Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por Contra (db)	-831	0
		0	0				


 JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 CONTRALOR MUNICIPAL


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

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

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
CORRIENTE (1)		366.742	395.207
11	Efectivo	217.820	213.128
1105	Caja	1.933	1.933
1110	Bancos y corporaciones	215.887	211.195
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	129.022	161.968
1401	Ingresos no tributarios		
1420	Avances y anticipos entregados	1.465	0
1424	Recursos entregados en administracion	127.557	161.954
1470	Otros deudores		14
15	Inventarios	0	0
1505	Bienes producidos	0	0
19	Otros activos	19.900	20.111
1905	Gastos pagados por anticipado	3.544	2.546
1910	Cargos diferidos	317	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)	-73.586	-73.222
NO CORRIENTE (2)		115.360	126.471
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	115.360	126.471
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)	-414.524	-403.413
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)	482.102	521.678

PASIVO

CORRIENTE (4)	323.219	317.020
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	7.967	8.812
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	317	1.162
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	128.327	162.724
2505 Salarios y prestaciones sociales	128.327	162.724
27 Pasivos estimados	186.925	145.484
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	186.925	145.484
29 Otros pasivos	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
NO CORRIENTE (5)	0	0
26 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
2625 Bonos pensionales	0	0
29 Otros pasivos	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
Total Interes Minoritario	0	0
Participación de Terceros	0	0
Participación del sector público	0	0

PATRIMONIO (7)

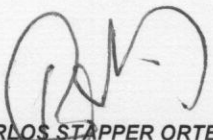
31 Hacienda pública	158.883	204.658
3105 Capital fiscal	127.731	127.731
3110 Resultado del ejercicio	78.184	112.483
3128 Deterioro por utilización de bienes	-47032	-35.556
32 Patrimonio institucional	0	0
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	482.102	521.678

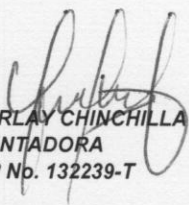
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

81 Derechos contingentes	0	0
--------------------------	---	---

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

	<u>0</u>	<u>0</u>
91 Responsabilidades contingentes	831	0
92 Acreedoras fiscales	0	0
93 Acreedoras de control	0	0
99 Acreedoras por contra (db)	-831	0


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL


YURLAY 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 SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>1.890.789</u>	<u>1.311.366</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	1.890.789	1.311.366
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones		
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
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)	<u>1.812.603</u>	<u>1.198.881</u>
51	De administración	1.812.603	1.198.881
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)	<u>78.186</u>	<u>112.485</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>1</u>	<u>0</u>
48	Otros ingresos	1	0
	OTROS GASTOS (7)	<u>3</u>	<u>2</u>
58	Otros gastos	3	2
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>78.184</u>	<u>112.483</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>78.184</u>	<u>112.483</u>


JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
CONTRALOR MUNICIPAL


YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
CONTADORA
T.P. 1132239-T

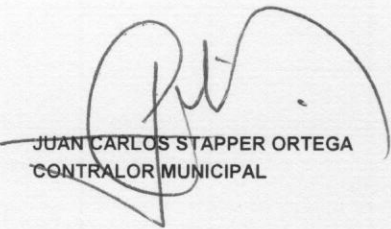


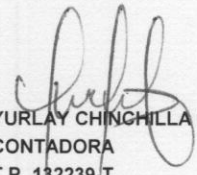
ANEXO N° 4
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>\$ 1.890.789</u>	<u>\$ 1.311.366</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>1.890.789</u>	<u>1.311.366</u>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.890.789	1.311.366
	45 RECURSOS DE LOS FONDOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	<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>1.812.603</u>	<u>1.198.881</u>
	51 ADMINISTRACIÓN	<u>1.812.603</u>	<u>1.198.881</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.151.363	793.609
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.665	6.011
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	222.271	137.765
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41.044	26.896
5111	GENERALES	383.162	234.502
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98	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>
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
	54 TRANSFERENCIAS	<u>0</u>	<u>0</u>
5401	POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	0

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

55 GASTO SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>
5501 EDUCACION	0	0
56 GASTOS DE INVERSION SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>
5601 SALUD	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5705 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	<u>78.186</u>	<u>112.485</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>1</u>	<u>0</u>
4805 FINANCIEROS	0	0
58 OTROS GASTOS	<u>3</u>	<u>2</u>
5801 INTERESES	0	0
5810 EXTRAORDINARIOS	3	2
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>78.184</u>	<u>112.483</u>
EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
4905 Corrección Monetaria	0	0
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>78.184</u>	<u>112.483</u>


 JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 CONTRALOR MUNICIPAL

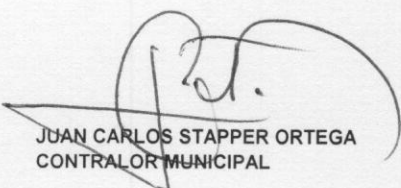

 YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. 132239-T

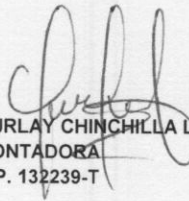


ANEXO N° 5
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015	(1)	204.658
VARIACIONES PATRIMONIALES ENTRE 30-06-2015 Y EL 30-09-2015	(2)	-45.775
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(3)	<u>158.883</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	-45.775
Capital fiscal		0
Resultado del Ejercicio		-34.299
Deterioro por Utilidad de Bienes		-11.476
DISMINUCIONES	(5)	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0


 JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 YURLAY CHINCHILLA LOPEZ
 CONTADORA
 T.P. 132239-T

