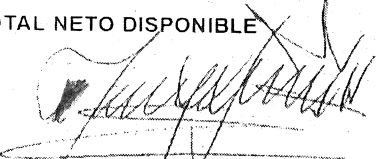



Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2021	2020
EFFECTIVO EQUIVALENTES EFFECTIVO	946,754.00	12,093.00
Deposito entidades Financieras	946,754.00	12,093.00
Cuenta Corriente No. 332-001-353	946,754.00	12,093.00
CUENTAS POR COBAR	0.00	140,793.00
Otras transferencias - Municipio Bucaramanga	0.00	140,793.00
TOTAL DISPONIBBLE	946,754.00	152,886.00
CUENTAS POR PAGAR EN TESORERIA	687,087.00	948,990.00
Bienes y servicios	177,670.00	74,566.00
Servicios publicos	109.00	109.00
Arrendamiento	906.00	906.00
Seguros	4,084.00	4,084.00
Aportes fondo de pensiones	1,056.00	309.00
Aporte seguridad social en salud	545.00	0.00
Aportes ICB y SENA y caja de compensacion	6,445.00	2,133.00
Aportes a riesgos profesionales	25.00	6.00
Libranzas	8,787.00	0.00
Honorarios	60,922.00	494,238.00
Servicios	8,376.00	172,457.00
Otros acreedores	160,513.00	146,394.00
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	28,216.00	4,304.00
Nomina por pagar y otros pagos laborales	12,402.00	0.00
Cesantias	56,566.00	38,295.00
Intereses a lasl cesantias	18,134.00	4,595.00
Recaudos a favor de terceros-estampillas	86,688.00	6,594.00
Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	356.00	0.00
Capacitación, bienestar social y estímulos	54,277.00	0.00
Otros Descuentos de nomina	1,010.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	687,087.00	948,990.00
TOTAL NETO DISPONIBLE	259,667.00	-796,104.00


DANIEL GUILLERMO ARENAS GAMBOA
Personero Municipal de Bucaramanga


YENNY LORENA SANABRIA TARAZONA
Jefe Oficina Financiera


YOLANDA SANCHEZ LIZARAZO
Contadora Pública
TP 59122t