
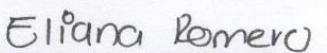


PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016
Balance de General
Mes ABRIL 2016

ACTIVOS	531,328,083.30
EFFECTIVO	324,991,721.30
CAJA	1,300,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	323,691,721.30
DEUDORES	1,002,913.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,002,913.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	140,402,507.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	241,780,601.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	198,370,539.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	93,439,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
DÉPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(431,965,511.00)
OTROS ACTIVOS	64,930,942.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	192,363,820.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(132,722,878.00)
PASIVOS	(79,403,288.00)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(46,001,662.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	(41,206,434.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(4,795,228.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
PASIVOS ESTIMADOS	(26,490,138.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(26,490,138.00)
OTROS PASIVOS	(6,911,488.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(6,911,488.00)
PATRIMONIO	(186,537,449.30)
HACIENDA PÚBLICA	(186,537,449.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	0.00
Pasivo + Patrimonio	(265,940,737.30)
Utilidad	(265,387,346.00)
Pasivo+Patrimo+Util	(531,328,083.30)


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
Personero Municipal


LAURA MARCELA BAYONA GOMEZ
Jefe Financiera


DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
Contadora Pública TP. 161621-T

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/04/2016

ABRIL

2016

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1,280,000,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

1,280,000,000.00

OTROS INGRESOS

(-) SOBRANTES

4,875.00

TOTAL OTROS INGRESOS

4,875.00

(-) TOTAL INGRESOS

1,280,004,875.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

364,101,863.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

102,787,492.00

HONORARIOS

178,551,832.00

PRIMA DE VACACIONES

29,301,078.00

PRIMA DE NAVIDAD

9,382,270.00

VACACIONES

2,343,476.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

3,511,907.00

CESANTÍAS

38,614,141.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS

3,273,579.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

6,560,000.00

VIÁTICOS

8,482,346.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

24,500,579.00

PRIMA DE SERVICIOS

9,090,133.00

INDEMNIZACIONES

24,935,650.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

18,546,204.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

31,096,826.00

COTIZACIONES A RIESGOS

1,913,309.00

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/04/2016

ABRIL

2016

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

COTIZACIONES A ENTIDADES	43,901,401.00
APORTES AL ICBF	13,909,652.00
APORTES AL SENA	2,318,273.00
APORTES ESAP	2,318,273.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	4,636,552.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,774,408.00
MANTENIMIENTO	20,637,646.00
SERVICIOS PÚBLICOS	7,036,143.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,903,719.00
SEGUROS GENERALES	8,118,428.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,780,199.00
OTROS GASTOS GENERALES	31,289,401.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

1,014,616,780.00

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

749.00

TOTAL OTROS GASTOS

749.00

TOTAL GASTOS

1,014,617,529.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

265,987,346.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
Personero Municipal

LAURA MARCELA BAYONA GOMEZ
Jefe Financiera

Eliana Romero
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
Contadora Pública TP. 161621-T