

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

Balance de General

Mes AGOSTO

2016

ACTIVOS		586,932,555.30
EFFECTIVO		396,528,116.30
CAJA		1,300,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		395,228,116.30
DEUDORES		0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		122,486,072.00
REDES, LINEAS Y CABLES		27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE		227,862,865.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y		217,166,539.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN		93,439,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,		11,011,939.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(454,760,210.00)
OTROS ACTIVOS		67,918,367.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA		5,290,000.00
INTANGIBLES		202,302,090.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(139,673,723.00)
PASIVOS	(125,352,039.00)
OPERACIONES DE		0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		0.00
CUENTAS POR PAGAR	(51,512,076.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0.00
ACREEDORES	(47,667,364.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(3,844,712.00)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		0.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE		0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00
PASIVOS ESTIMADOS	(65,812,250.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(65,812,250.00)
OTROS PASIVOS	(8,027,713.00)
RECAUDOS A FAVDR DE TERCEROS	(8,027,713.00)
PATRIMONIO	(156,791,905.30)
HACIENDA PÚBLICA	(156,791,905.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,		29,745,544.00
Pasivo + Patrimonio	(282,143,944.30)
Utilidad	(304,788,611.00)
Pasivo+Patrimo+Util	(586,932,555.30)


OMAR ALFEDNSD OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO


ELIANA ROMERO
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 161621-T

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/08/2016

AGOSTO 2016

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,560,000,000.00
-----------------------------------	------------------

TOTAL TRANSFERENCIAS	2,560,000,000.00
----------------------	------------------

OTROS INGRESOS

(-) SOBRANTES	16,850.00
---------------	-----------

TOTAL OTROS INGRESOS	16,850.00
----------------------	-----------

(-) TOTAL INGRESOS	2,560,016,850.00
--------------------	------------------

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL	792,649,853.00
----------------------	----------------

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	199,718,417.00
---------------------------------	----------------

HONORARIOS	479,573,536.00
------------	----------------

PRIMA DE VACACIONES	43,372,352.00
---------------------	---------------

PRIMA DE NAVIDAD	13,253,963.00
------------------	---------------

VACACIONES	12,771,590.00
------------	---------------

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	5,210,393.00
--------------------------	--------------

CESANTÍAS	82,990,858.00
-----------	---------------

INTERESES A LAS CESANTÍAS	7,722,711.00
---------------------------	--------------

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	15,110,550.00
----------------------------------	---------------

VIÁTICOS	38,317,799.00
----------	---------------

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	30,061,988.00
----------------------------	---------------

PRIMA DE SERVICIOS	49,988,061.00
--------------------	---------------

INDEMNIZACIONES	45,019,155.00
-----------------	---------------

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	39,484,688.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	68,308,347.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A RIESGOS	4,198,538.00
------------------------	--------------

COTIZACIONES A ENTIDADES	96,435,315.00
--------------------------	---------------

APORTES AL ICBF	29,613,517.00
-----------------	---------------

2016 PERSONERIA DE BUCARAMANGA

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/08/2016

AGOSTO 2016

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

APORTES AL SENA	4,935,592.00
APORTES ESAP	4,935,592.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	9,871,159.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,774,408.00
MANTENIMIENTO	25,959,446.00
SERVICIOS PÚBLICOS	14,063,369.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,358,840.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES,	700,350.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,094,365.00
SEGUROS GENERALES	12,932,169.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,496,373.00
OTROS GASTOS GENERALES	97,097,350.00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	195,000.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	2,255,215,644.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,510.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7,085.00
TOTAL OTROS GASTOS	12,595.00
TOTAL GASTOS	2,255,228,239.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

304,788,611.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

Eliana Romero
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 161621-T