

## PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

Balance de General

Mes FEBRERO

2016

<b>ACTIVOS</b>	<b>440,300,135.30</b>
EFFECTIVO	253,762,686.30
CAJA	1,300,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	252,462,686.30
DEUDORES	0.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,606,507.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	222,984,601.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	198,370,539.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	93,439,000.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	11,011,939.00
DEPRECIACIÓN 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)
<b>PASIVOS</b>	<b>( 31,756,187.00)</b>
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	( 11,333,980.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	( 3,970,200.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	( 7,363,780.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
PASIVOS ESTIMADOS	( 15,945,214.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	( 15,945,214.00)
OTROS PASIVOS	( 4,476,993.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	( 4,476,993.00)
<b>PATRIMONIO</b>	<b>( 186,537,449.30)</b>
HACIENDA PÚBLICA	( 186,537,449.30)
CAPITAL FISCAL	( 186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	0.00
<b>Pasivo + Patrimonio</b>	<b>( 218,293,636.30)</b>
<b>Utilidad</b>	<b>( 222,006,499.00)</b>
<b>Pasivo + Patrimo + Util</b>	<b>( 440,300,135.30)</b>

  
 AUGUSTO RUEDA GONZALEZ  
 Personero Municipal

  
 LAURA MARCELA BAYONA G.  
 Jefe Financiera

  
 SIMÓN ARCINIEGAS SAAVEDRA  
 Contador Público TP. 8675-T

## PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 29/02/2016

FEBRERO 2016

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

**TRANSFERENCIAS**

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	640,000,000.00
-----------------------------------	----------------

<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>640,000,000.00</b>
-----------------------------	-----------------------

**OTROS INGRESOS**

(-) SOBANTES	3,516.00
--------------	----------

<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,516.00</b>
-----------------------------	-----------------

(-) TOTAL INGRESOS	640,003,516.00
--------------------	----------------

**DE ADMINISTRACIÓN**

SUELDOS DEL PERSONAL	188,521,462.00
----------------------	----------------

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	34,357,178.00
---------------------------------	---------------

HONORARIOS	53,008,832.00
------------	---------------

PRIMA DE VACACIONES	8,958,190.00
---------------------	--------------

PRIMA DE NAVIDAD	2,636,957.00
------------------	--------------

VACACIONES	1,917,225.00
------------	--------------

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	1,075,595.00
--------------------------	--------------

CESANTÍAS	19,144,062.00
-----------	---------------

INTERESES A LAS CESANTÍAS	1,763,310.00
---------------------------	--------------

VIÁTICOS	2,764,328.00
----------	--------------

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	8,370,853.00
----------------------------	--------------

PRIMA DE SERVICIOS	2,200,897.00
--------------------	--------------

INDEMNIZACIONES	7,444,591.00
-----------------	--------------

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	8,802,009.00
---------------------------------	--------------

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	16,172,490.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A RIESGOS	993,181.00
------------------------	------------

COTIZACIONES A ENTIDADES	22,831,752.00
--------------------------	---------------

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 29/02/2016

FEBRERO 2016

Pag.

2

DESCRIPCION

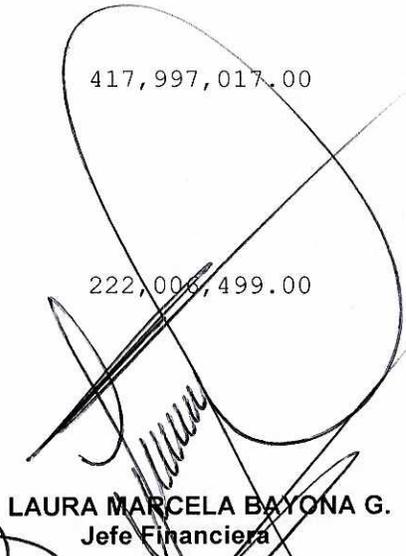
NUEVO SALDO

APORTES AL ICBF	6,601,506.00
APORTES AL SENA	1,100,251.00
APORTES ESAP	1,100,251.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	2,200,502.00
MANTENIMIENTO	7,242,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS	2,397,320.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	778,147.00
SEGUROS GENERALES	6,008,503.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,844.00
OTROS GASTOS GENERALES	9,294,781.00
<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>417,997,017.00</b>

TOTAL GASTOS 417,997,017.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 222,006,499.00

  
**AUGUSTO RUEDA GONZALEZ**  
 Personero Municipal

  
**LAURA MARCELA BAYONA G.**  
 Jefe Financiera

  
**SIMÓN ARCINIEGAS SAAVEDRA**  
 Contador Público TP. 8675-T