

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

Balance de General

Mes FEBRERO

2016

ACTIVOS	440,300,135.30
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)
PASIVOS	(31,756,187.00)
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)
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	(218,293,636.30)
Utilidad	(222,006,499.00)
Pasivo + Patrimo + Util	(440,300,135.30)


 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
-----------------------------------	----------------

TOTAL TRANSFERENCIAS	640,000,000.00
-----------------------------	-----------------------

OTROS INGRESOS

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

TOTAL OTROS INGRESOS	3,516.00
-----------------------------	-----------------

(-) 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

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

417,997,017.00

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