

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de General

Mes JULIO

2017

ACTIVOS**1,949,939,500.30**

EFFECTIVO	893,732,950.30
CAJA	1,800,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	891,932,950.30
DEUDORES	885,574,629.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	883,463,134.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,868,300.00
OTROS DEUDORES	243,195.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104,793,402.00
REDES, LINEAS Y CABLES	27,765,939.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	244,348,904.00
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)	(488,938,919.00)
OTROS ACTIVOS	65,838,519.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	205,002,090.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(144,453,571.00)

PASIVOS**(91,521,827.00)**

OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(7,370,035.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	(4,531,143.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(2,838,892.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.00
PASIVOS ESTIMADOS	(72,235,342.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(72,235,342.00)
OTROS PASIVOS	(11,916,451.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(11,916,451.00)

PATRIMONIO**(170,641,921.30)**

HACIENDA PÚBLICA	(170,641,921.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,608,573.00)
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	68,704,101.00

Pasivo + Patrimonio**(262,163,748.30)****Utilidad****(1,687,775,752.00)****Pasivo+Patrimo+Util****(1,949,939,500.30)**


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO



LUZ ADRIANA MARTÍNEZ VILLALBA
CONTADOR PÚBLICO
T.R. 138947-1

Fecha 31/07/2017

JULIO

2017

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,611,279,134.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

3,611,279,134.00

OTROS INGRESOS

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS

90,470.00

(-) SOBRANTES

11,840.00

TOTAL OTROS INGRESOS

102,310.00

(-) TOTAL INGRESOS

3,611,381,444.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

731,786,031.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

115,514,832.00

HONORARIOS

363,575,933.00

PRIMA DE VACACIONES

27,336,963.00

VACACIONES

32,731,990.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

2,889,951.00

CESANTÍAS

72,476,937.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS

8,232,048.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

5,947,000.00

VIÁTICOS

20,487,602.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

32,232,352.00

PRIMA DE SERVICIOS

55,548,966.00

INDEMNIZACIONES

3,820,155.00

SEGUROS DE VIDA

5,132,867.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

35,280,289.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

64,632,891.00

COTIZACIONES A RIESGOS

3,996,181.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

91,247,816.00

APORTES AL ICBF

26,462,519.00

APORTES AL SENA

4,415,889.00

APORTES ESAP

4,415,889.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES

8,824,963.00

COMISIONES, HONORARIOS Y

97,480,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

4,262,683.00

MANTENIMIENTO

2,571,400.00

SERVICIOS PÚBLICOS

6,591,005.00

ARRENDAMIENTO

394,401.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

9,830,476.00

SEGUROS GENERALES

2,530,888.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

6,457,292.00

OTROS GASTOS GENERALES

76,400,344.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

1,923,508,553.00

OTROS GASTOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS

90,478.00

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

6,661.00

TOTAL OTROS GASTOS

97,139.00

TOTAL GASTOS

1,923,605,692.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,687,775,752.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPALLUZ ADRIANA MARTÍNEZ VILLALBA
CONTADOR PÚBLICO T.P. 136947-TMAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 10/08/2017

Pag.

1

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

216,805,134.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

216,805,134.00

OTROS INGRESOS

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS

0.00

(-) SOBRANTES

221.00

TOTAL OTROS INGRESOS

221.00

(-) TOTAL INGRESOS

216,805,355.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

105,454,408.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

23,966,970.00

HONORARIOS

64,400,000.00

PRIMA DE VACACIONES

3,279,030.00

VACACIONES

3,762,446.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

0.00

CESANTÍAS

9,670,726.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS

1,523,792.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

0.00

VIATICOS

6,070,116.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

3,541,245.00

PRIMA DE SERVICIOS

0.00

INDEMNIZACIONES

0.00

SEGUROS DE VIDA

0.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

4,626,800.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN

9,240,600.00

COTIZACIONES A RIESGOS

572,500.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

13,045,000.00

APORTES AL ICBF

3,470,200.00

APORTES AL SENA

579,400.00

APORTES ESAP

579,400.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E

1,157,700.00

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS

5,300,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

2,672,683.00

MANTENIMIENTO

71,400.00

SERVICIOS PÚBLICOS

915,990.00

ARRENDAMIENTO

180,587.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

2,725,692.00

SEGUROS GENERALES

0.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1,298,925.00

OTROS GASTOS GENERALES

16,421,400.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

284,527,010.00

OTROS GASTOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS

0.00

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

1,432.00

TOTAL OTROS GASTOS

1,432.00

TOTAL GASTOS

284,528,442.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

61,725,087.00

OMAR ALONSO GONZALEZ MALDONADO
PERSONERO MUNICIPALLUZ ADRIANA MARTINEZ VILLALBA
CONTADOR PUBLICO T.P. 136947-TMAURICIO ACEVEDO QUEDA
JEFE FINANCIERO