

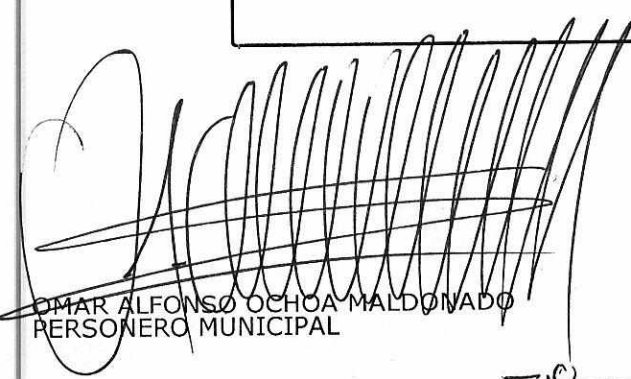
PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de General

Mes MAYO

2017

ACTIVOS	2,239,018,207.30
EFFECTIVO	1,395,105,037.30
CAJA	1,800,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1,393,305,037.30
DEUDORES	666,658,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	666,658,000.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
OTROS DEUDORES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111,051,283.00
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)	(482,681,038.00)
OTROS ACTIVOS	66,203,887.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	205,002,090.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(144,088,203.00)
PASIVOS	(62,308,126.00)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(7,160,498.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	(4,531,053.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(2,629,445.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.00
PASIVOS ESTIMADOS	(46,060,963.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(46,060,963.00)
OTROS PASIVOS	(9,086,666.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(9,086,666.00)
PATRIMONIO	(177,265,170.30)
HACIENDA PÚBLICA	(177,265,170.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,808,573.00)
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	62,080,852.00
Pasivo + Patrimonio	(239,573,296.30)
Utilidad	(1,999,444,911.00)
Pasivo+Patrimo+Util	(2,239,018,207.30)



OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

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

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 16/06/2017

Pag.

1

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333,329,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	333,329,000.00

OTROS INGRESOS

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00
(-) SOBRANTES	3,206.00
TOTAL OTROS INGRESOS	3,206.00

(-) TOTAL INGRESOS 333,332,206.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL	102,707,641.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	30,455,724.00
HONORARIOS	82,600,000.00
PRIMA DE VACACIONES	3,943,406.00
VACACIONES	697,299.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	472,149.00
CESANTÍAS	9,078,437.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	949,472.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	5,692,000.00
VIÁTICOS	3,838,317.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	2,333,790.00
SEGUROS DE VIDA	5,132,867.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	4,388,400.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	8,730,200.00
COTIZACIONES A RIESGOS	541,400.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	12,327,300.00
APORTES AL ICBF	3,292,100.00
APORTES AL SENA	549,900.00
APORTES ESAP	549,900.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,098,200.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	16,700,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS	997,253.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,315,528.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,395,542.00
OTROS GASTOS GENERALES	18,651,419.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	324,028,244.00

OTROS GASTOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	300.00
TOTAL OTROS GASTOS	300.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 16/06/2017

Pag.

2

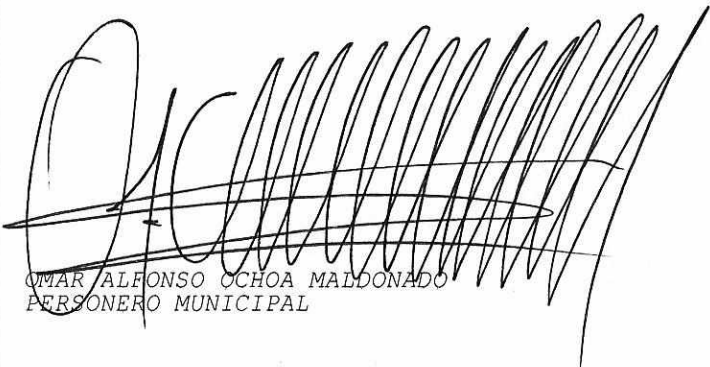
TOTAL GASTOS

324,028,544.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

9,303,662.00

Elia Romero
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 161621-T


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 31/05/2017

MAYO

2017

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,191,474,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS

3,191,474,000.00

OTROS INGRESOS

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS

90,470.00

(-) SOBRANTES

8,602.00

TOTAL OTROS INGRESOS

99,072.00

(-) TOTAL INGRESOS

3,191,573,072.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL

494,180,023.00

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

68,040,892.00

HONORARIOS

203,325,933.00

PRIMA DE VACACIONES

18,049,490.00

VACACIONES

21,578,772.00

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE

2,161,698.00

CESANTÍAS

46,428,163.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS

4,935,106.00

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y

5,947,000.00

VIÁTICOS

13,618,672.00

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS

25,773,202.00

SEGUROS DE VIDA

5,132,867.00

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

22,338,689.00

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

43,600,654.00

COTIZACIONES A RIESGOS

2,694,881.00

COTIZACIONES A ENTIDADES

61,556,246.00

APORTES AL ICBF

16,756,119.00

APORTES AL SENA

2,796,089.00

APORTES ESAP

2,796,089.00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES

5,587,763.00

COMISIONES, HONORARIOS Y

64,080,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,590,000.00

SERVICIOS PÚBLICOS

4,084,953.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

7,104,784.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

3,395,542.00

OTROS GASTOS GENERALES

44,478,944.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN

1,192,032,571.00

OTROS GASTOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS

90,478.00

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

5,112.00

TOTAL OTROS GASTOS

95,590.00

TOTAL GASTOS

1,192,128,161.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,999,444,911.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPALMAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIEROElana Romero
DAIAN ELIANA ROMERO PERILLA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 161621-T