

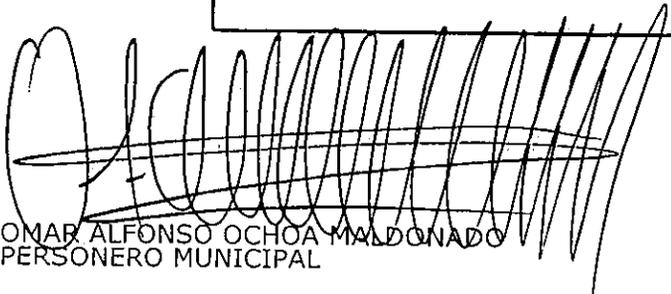
PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

Balance de General

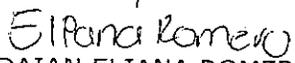
Mes JUNIO

2016

ACTIVOS	505,420,338.30
EFFECTIVO	299,263,707.30
CAJA	1,300,000.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	297,963,707.30
DEUDORES	2,802,887.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,802,887.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,484,532.00
REDES, LÍNEAS 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)	(448,761,750.00)
OTROS ACTIVOS	74,869,212.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	202,302,090.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(132,722,878.00)
PASIVOS	(65,929,695.00)
OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(10,742,453.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
ACREEDORES	(3,970,200.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(6,772,253.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
PASIVOS ESTIMADOS	(48,664,107.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(48,664,107.00)
OTROS PASIVOS	(6,523,135.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(6,523,135.00)
PATRIMONIO	(169,741,210.30)
HACIENDA PÚBLICA	(169,741,210.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	16,796,239.00
Pasivo + Patrimonio	(235,670,905.30)
Utilidad	(269,749,433.00)
Pasivo + Patrimonio + Util	(505,420,338.30)


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO


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

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/06/2016

JUNIO

2016

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,920,000,000.00
-----------------------------------	------------------

TOTAL TRANSFERENCIAS	1,920,000,000.00
----------------------	------------------

OTROS INGRESOS

(-) SOBRANTES	13,905.00
---------------	-----------

TOTAL OTROS INGRESOS	13,905.00
----------------------	-----------

(-) TOTAL INGRESOS	1,920,013,905.00
--------------------	------------------

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL	590,433,883.00
----------------------	----------------

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	143,931,021.00
---------------------------------	----------------

HONORARIOS	313,956,165.00
------------	----------------

PRIMA DE VACACIONES	37,621,757.00
---------------------	---------------

PRIMA DE NAVIDAD	10,060,745.00
------------------	---------------

VACACIONES	9,500,217.00
------------	--------------

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	4,522,344.00
--------------------------	--------------

CESANTÍAS	62,146,584.00
-----------	---------------

INTERESES A LAS CESANTÍAS	5,668,523.00
---------------------------	--------------

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	7,576,830.00
----------------------------------	--------------

VIÁTICOS	26,373,883.00
----------	---------------

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	27,770,507.00
----------------------------	---------------

PRIMA DE SERVICIOS	49,926,959.00
--------------------	---------------

INDEMNIZACIONES	39,092,542.00
-----------------	---------------

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	30,576,270.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	50,861,623.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A RIESGOS	3,127,098.00
------------------------	--------------

COTIZACIONES A ENTIDADES	71,804,645.00
--------------------------	---------------

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2016

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/06/2016

JUNIO

2016

Pag.

2

DESCRIPCION

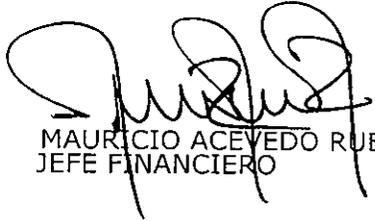
NUEVO SALDO

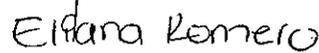
APORTES AL ICBF	22,932,201.00
APORTES AL SENA	3,822,035.00
APORTES ESAP	3,822,035.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	7,644,063.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,774,408.00
MANTENIMIENTO	21,686,646.00
SERVICIOS PÚBLICOS	11,529,536.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,940,226.00
SEGUROS GENERALES	8,512,569.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,380,431.00
INTANGIBLES	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	58,262,768.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	1,650,258,514.00
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,958.00
TOTAL OTROS GASTOS	5,958.00
TOTAL GASTOS	1,650,264,472.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

269,749,433.00


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL


MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO


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