

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

Balance de General

Mes ABRIL

2017

ACTIVOS**2,332,243,061.30**

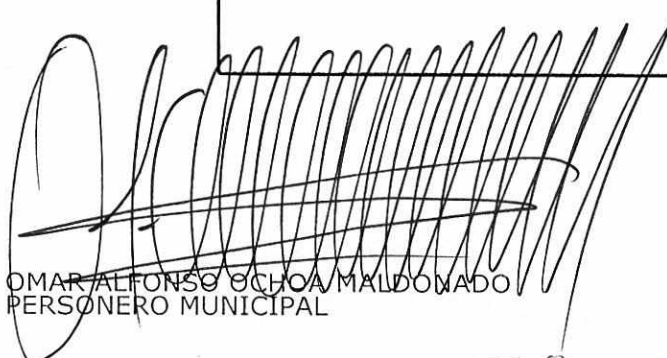
EFFECTIVO	1,817,487,516.30
CAJA	1,800,000.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	1,815,687,516.30
DEUDORES	334,180,874.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	333,329,000.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	851,874.00
OTROS DEUDORES	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	114,188,100.00
REDES, LINEAS 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)	(479,544,221.00)
OTROS ACTIVOS	66,386,571.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,290,000.00
INTANGIBLES	205,002,090.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(143,905,519.00)

PASIVOS**(161,517,141.00)**

OPERACIONES DE	0.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(83,600,524.00)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(18,862,068.00)
ACREEDORES	(61,882,756.00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	(2,855,700.00)
OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(973,463.00)
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(973,463.00)
PASIVOS ESTIMADOS	(37,199,230.00)
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	(37,199,230.00)
OTROS PASIVOS	(39,743,924.00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(39,743,924.00)

PATRIMONIO**(180,584,671.30)**

HACIENDA PÚBLICA	(180,584,671.30)
CAPITAL FISCAL	(186,537,449.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,808,573.00)
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	58,761,351.00

Pasivo + Patrimonio**(342,101,812.30)****Utilidad****(1,990,141,249.00)****Pasivo+Patrimo+Util****(2,332,243,061.30)**


OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL



MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

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

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 01/06/2017

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	392.00
TOTAL OTROS INGRESOS	392.00

(-) TOTAL INGRESOS 333,329,392.00

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL	88,047,988.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	18,730,000.00
HONORARIOS	58,400,000.00
PRIMA DE VACACIONES	0.00
VACACIONES	14,659,653.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	0.00
CESANTÍAS	8,716,494.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS	929,165.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	80,000.00
VIÁTICOS	966,714.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	1,932,146.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	4,187,907.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	8,731,029.00
COTIZACIONES A RIESGOS	542,760.00
COTIZACIONES A ENTIDADES	12,326,229.00
APORTES AL ICBF	3,142,232.00
APORTES AL SENA	525,888.00
APORTES ESAP	525,888.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,048,979.00
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	16,700,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,022,163.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,722,078.00
OTROS GASTOS GENERALES	20,344,541.00
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN	263,781,854.00

OTROS GASTOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,071.00
TOTAL OTROS GASTOS	4,071.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 01/06/2017

Pag.

2

TOTAL GASTOS

263,785,925.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

69,543,467.00

Eliaana 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 30/04/2017

ABRIL

2017

Pag.

1

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

TRANSFERENCIAS

(-) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,858,145,000.00
-----------------------------------	------------------

TOTAL TRANSFERENCIAS

	2,858,145,000.00
--	------------------

OTROS INGRESOS

(-) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	90,470.00
--------------------------------	-----------

(-) SOBRANTES	5,396.00
---------------	----------

TOTAL OTROS INGRESOS

	95,866.00
--	-----------

(-) TOTAL INGRESOS	2,858,240,866.00
--------------------	------------------

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DEL PERSONAL	391,472,382.00
----------------------	----------------

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	37,585,168.00
---------------------------------	---------------

HONORARIOS	120,725,933.00
------------	----------------

PRIMA DE VACACIONES	14,106,084.00
---------------------	---------------

VACACIONES	20,881,473.00
------------	---------------

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	1,689,549.00
--------------------------	--------------

CESANTÍAS	37,349,726.00
-----------	---------------

INTERESES A LAS CESANTÍAS	3,985,634.00
---------------------------	--------------

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	255,000.00
----------------------------------	------------

VIÁTICOS	9,780,355.00
----------	--------------

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	23,439,412.00
----------------------------	---------------

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	17,950,289.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	34,870,454.00
---------------------------------	---------------

COTIZACIONES A RIESGOS	2,153,481.00
------------------------	--------------

COTIZACIONES A ENTIDADES	49,228,946.00
--------------------------	---------------

APORTES AL ICBF	13,464,019.00
-----------------	---------------

APORTES AL SENA	2,246,189.00
-----------------	--------------

APORTES ESAP	2,246,189.00
--------------	--------------

PERSONERIA DE BUCARAMANGA 2017

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha 30/04/2017

ABRIL

2017

Pag.

2

DESCRIPCION

NUEVO SALDO

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES 4,489,563.00

COMISIONES, HONORARIOS Y 47,380,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000.00

SERVICIOS PÚBLICOS 3,087,700.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2,789,256.00

OTROS GASTOS GENERALES 25,827,525.00

TOTAL DE ADMINISTRACIÓN 868,004,327.00

OTROS GASTOS

COMISIONES Y OTROS GASTOS 90,478.00

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 4,812.00

TOTAL OTROS GASTOS 95,290.00

TOTAL GASTOS 868,099,617.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,990,141,249.00

OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO
PERSONERO MUNICIPAL

MAURICIO ACEVEDO RUEDA
JEFE FINANCIERO

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