



**PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
 NIT 824.000 117 -2  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CODIGO	CUENTAS	VALORES
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>799.000.000,00</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>799.000.000,00</b>
442803	Para gastos de funcionamiento	799.000.000,00
		799.000.000,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>628.089.148,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>610.940.950,00</b>
510101	Sueldos	214.768.709,00
510110	Prima técnica	178.030.484,00
510123	Auxilio de transporte	34.007.469,00
510160	Subsidio de alimentación	1.656.013,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.074.743,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	47.677.745,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	7.184.600,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	16.657.019,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	177.600,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	18.571.993,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>5.086.533,00</b>
510401	Aportes al ICBF	8.986.800,00
510402	Aportes al SENA	5.567.100,00
510403	Aportes a la ESAP	722.200,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	900.300,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.797.200,00</b>
510701	Vacaciones	126.382.889,00
510702	Cesantías	16.999.998,00
510703	Intereses a las cesantías	38.400.000,00
510704	Prima de vacaciones	1.980.000,00
510705	Prima de navidad	12.000.000,00
510706	Prima de servicios	24.996.000,00
510707	Bonificación especial de recreación	23.386.570,00
510795	Otras prestaciones sociales	240.870,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>8.379.451,00</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	195.731.783,00
510802	Honorarios	18.146.000,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	132.720.000,00
510810	Viáticos	4.999.500,00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>39.866.283,00</b>
511114	Materiales y Suministros	17.393.024,00
511115	Mantenimiento	5.824.574,00
511117	Servicios públicos	4.090.996,00
511123	Comunicaciones y Transporte	3.728.454,00
511146	Combustibles y Lubricantes	652.000,00
		3.097.000,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>16.039.590,00</b>
<b>5357</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4.500.000,00</b>
535706	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.500.000,00
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.483.590,00</b>
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.346.920,00
536007	Equipos de comunicación y computación	959.160,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	177.510,00
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1.056.000,00</b>
536605	Licencias	1.056.000,00
		1.056.000,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>1.108.608,00</b>
580240	Comisiones y servicios financieros	1.108.608,00
		1.108.608,00
	<b>EXCEDENTES</b>	
		<b>170.910.852,00</b>

ALFONSO CAMPO MARTINEZ  
 Representante Legal

PATRICIA DAZA SALAS  
 Contadora