



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
CALLE GARCIA PARA LA EXERCITACION

PROCESO GESTION FINANCIERA	
CODIGO	FECHA
VERSION	PAGINAS
FT-GFBG-028	MAYO-2023
1	01 DE 01

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NT. 816.000.158-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2023
4	INGRESOS	1,167,067,815
44	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,167,067,800
4428	Transferencias	1,167,067,800
48	OTROS INGRESOS	15
4808	Ingresos Diversos	15
5	GASTOS	540,878,372
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	540,877,660
5101	SUELDOS Y SALARIOS	238,621,498
510101	Sueldos de personal	226,013,552
510119	Bonificaciones	8,156,361
510123	Auxilio de Transporte	2,712,695
510131	Dotacion y Suministro a Trabajadores	1,738,800
510302	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57,999,154
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	10,025,100
510303	Aportes a seguridad Social en Salud	19,488,805
510305	Coizaciones a Riesgos Laborales	1,387,200
510306	Coizaciones a Entidades Administradoras	27,100,049
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,540,700
510401	Aportes al ICBF	7,519,500
510402	Aportes al SENA	1,256,200
510403	Aportes al ESAP	1,256,200
510404	Aportes a Escuelas Industriales	2,508,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	20,148,377
510701	Vacaciones	6,919,962
510702	Cesantias	2,427,396
510703	Interes de Cesantias	288,580
510704	Prima de Vacaciones	4,718,971
510705	Prima de Navidad	2,376,460
510706	Prima de Servicios	3,417,038
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33,829,376
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos	30,293,334
510803	Capacidad, Bienestar Social Social	975,800
510807	Capacidad, Bienestar Social Social	332,100
510810	Gastos de Viaje	2,228,142
5111	GENERALES	177,738,645
511115	Mantenimiento	0
511117	Servicios Publicos	2,488,645
511179	Honorarios	175,250,000
511190	Otros Gastos Generales	0
58	OTROS GASTOS	712
589003	Impuestos Asumidos	712

RESULTADO DEL EJERCICIO

626,188,443,00

RAJALDO GARCES OSBANDO

Personero Municipal

ZENITH PARA VANEZAS

Financiera

PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA

Contadora

Tp 1732644

En cumplimiento con el articulo 34 de la Ley 734 de 2002 en su numeral 36



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"UN BARRIO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO	FT-GFBG-028
FECHA	MAYO-2023
VERSION	1
PAGINAS	01 DE 02

PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2023
ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	667,349,281
1105	CAJA	4,515,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	662,834,281
13	CUENTAS POR COBRAR	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		667,349,281
13	CUENTAS POR COBRAR	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113,678,470
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	126,276,598
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	79,170,169
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-91,768,297
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1,242,360
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	1,380,400
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BINES DE USO PÚBLICO	-138,040
19	OTROS ACTIVOSTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA	7,947,777
1907	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	31,195,800
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23,248,023
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		122,868,607
TOTAL ACTIVO		790,217,888

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2023
PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR	4,749,654
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,144,088
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	968,670
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	636,896
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
	TOTAL PASIVO	4,749,654
3 PATRIMONIO		
	3 PATRIMONIO	785,468,234
3105	CAPITAL FISCAL	30,677,057
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,601,734
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	626,189,443
	TOTAL PATRIMONIO	785,468,234
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	790,217,888
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8315	ACTIVOS RETIRADOS	64,073,231
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59,233,543
831532	BIENES DE USO PUBLICO	4,839,688
89 CUENTAS DEUDORES DE CONTROL POR EL CONTRA		
8915	ACTIVOS RETIRADOS	-64,073,231
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-64,073,231


 MAURICIO GARCÉS OBANDO
 Personero Municipal


 LENITH PARRA VANEGAS
 Financiera



PAULA ANDREA RAMÍREZ PAREJA
 Contadora
 Tp 173364-t