

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>		PROCESO GESTION FINANCIERA		
		CODIGO	FECHA	FT-GFBG-028
		FECHA	DICIEMBRE-2021	
		VERSION	1	
		PAGINAS	02 DE 02	
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS				
NIT. 816.000.158-5				
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020				
(Expresado en Pesos Colombianos)				
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	2020	2021
4	INGRESOS	10	1.282.441.180	1.475.010.537
44	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.282.429.368	1.447.613.860
4428	Transferencias		1.282.429.368	1.447.613.860
48	OTROS INGRESOS		11.812	27.396.677
4802	Financieros		11.812	27.396.677
5	GASTOS	11		
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		1.223.990.913	1.410.510.405
510101	Sueldos de personal		476.731.117	489.606.913
510119	Bonificaciones		20.465.317	19.009.708
510123	Auxilio de Transporte		4.645.573	4.826.499
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar		20.453.943	21.265.500
510303	Aportes a seguridad Social en Salud		45.082.699	44.531.845
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales		2.723.800	2.801.900
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras		60.216.761	69.028.691
510401	Aportes al ICBF		15.619.400	15.920.600
510402	Aportes al SENA		2.561.926	2.659.300
510403	Aportes al ESAP		2.607.300	2.659.300
510404	Aportes a Escuelas Industriales		5.210.600	5.309.400
510701	Vacaciones		37.520.562	34.069.135
510702	Cesantias		50.834.819	52.938.176
510703	Interes de Cesantias		5.801.127	6.427.092
510704	Prima de Vacaciones		25.407.690	23.401.479
510705	Prima de Navidad		46.394.925	48.865.939
510706	Prima de Servicios		23.484.805	21.530.462
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos		293.743.333	494.793.323
510803	Capacitación, Bienestar Social Social		2.300.000	8.680.400
510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores		0	3.844.200
510807	Gastos de Viaje		0	1.315.267
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	2020	2021

510810	Viáticos	0	2.334.913
510890	Otros Gastos Diversos	3.500.000	0
511114	Materiales y Suministros	15.914.228	1.000.000
511115	Mantenimiento	598.000	1.500.000
511117	Servicios Publicos	3.463.702	3.447.426
511120	Publicidad y Propaganda	0	273.400
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	56.980	19.000
511123	Comunicaciones y Transporte	408.400	259.250
511125	Seguros y Polizas	3.204.194	3.373.690
511149	Cafetería, Aseo y Restaurante	2.084.744	4.829.532
511190	Otros Gastos Generales	789.743	2.078.053
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.738.786	1.866.586
536007	Equipos de comunicación y computación	4.182.583	6.523.979
536605	Licencias	1.410.365	3.768.566
536606	Softwares	856.671	1.832.067
572081	Devolución de Ingresos	43.967.553	0
589003	Impuestos Asumidos	0	3.916.555
589090	Otros Gastos Diversos	7.247	238

UTILIDAD DEL EJERCICIO	58.450.267,00	64.500.132,00
-------------------------------	----------------------	----------------------



LENITH PARRA VANEGAS
Financiera



VoBo PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA
Contador

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