

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>		PROCESO GESTION FINANCIERA		
		CODIGO FECHA VERSION PAGINAS	FT-GFBG-028 SEPT- 2021 01 02 DE 02	
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS				
NIT. 816.000.158-5				
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	VR PARCIAL	SALDO
4	INGRESOS			1,058,810,423
44	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,031,451,624	1,031,451,624
4428	Transferencias	12	1,031,451,624	
48	OTROS INGRESOS		27,358,799.00	27,358,799
4802	Financieros		0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios		27,358,799.00	0
5	GASTOS			
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	12		896,547,918
510101	Sueldos de personal		366,222,831	
510119	Bonificaciones		16,925,875	
510123	Auxilio de Transporte		3,612,923	
510131	Dotación y suministro a trabajadores		0	
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar		15,921,900	
510303	Aportes a seguridad Social en Salud		33,210,306	
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales		2,086,600	
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras		48,461,023	
510401	Aportes al ICBF		11,944,800	
510402	Aportes al SENA		1,995,000	
510403	Aportes al ESAP		1,995,000	
510404	Aportes a Escuelas Industriales		3,983,500	
510701	Vacaciones		26,767,041	
510704	Prima de Vacaciones		18,518,237	
510706	Interes de Cesantias		0	
510705	Prima de Navidad		0	
510706	Prima de Servicios		21,434,462	
510707	Bonificacion Especial de recreacion		0	
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos		305,600,000	
510803	Capacitación, Bienestar Social Social		0	

510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	2,572,800
510807		296,761
511114	Materiales y Suministros	939,050
511115	Mantenimiento	1,500,000
511117	Servicios Publicos	2,655,864
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	0
511120	Publicidad y Propaganda	266,200
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	19,000
511123	Comunicaciones y Transporte	253,200
511125	Seguros y Polizas	3,373,690
511126	Imprevistos	0
511149	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,822,981
511181	Otros Gastos por Adquisiciones de Bienes	777,400
511190	Licencias	491,243
536006	Softwares	1,900,000
572081	Devolución de Ingresos	0
589090	Otros Gastos Diversos	231

UTILIDAD DEL EJERCICIO

162,262,505.00



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

