 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>		PROCESO GESTION FINANCIERA		
		CODIGO FECHA VERSION PAGINAS	FT-GFBG-028 SEPT- 2021 01 02 DE 02	
<b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>				
<b>NIT. 816.000.158-5</b>				
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021				
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	VR PARCIAL	SALDO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			<b>1,242,478,330</b>
<b>44</b>	<b>PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1,099,487,501</b>	<b>1,099,487,501</b>
4428	Transferencias	12	1,099,487,501	
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>142,990,829.00</b>	<b>142,990,829</b>
4802	Financieros		0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios		142,990,829.00	0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	12		<b>1,001,305,767</b>
510101	Sueldos de personal		404,319,637	
510119	Bonificaciones		18,513,877	
510123	Auxilio de Transporte		4,038,739	
510131	Dotación y suministro a trabajadores		2,572,800	
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar		17,698,800	
510303	Aportes a seguridad Social en Salud		36,927,309	
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales		2,323,700	
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras		58,291,304	
510401	Aportes al ICBF		13,277,900	
510402	Aportes al SENA		2,217,700	
510403	Aportes al ESAP		2,217,700	
510404	Aportes a Escuelas Industriales		4,428,100	
510701	Vacaciones		29,264,147	
510704	Prima de Vacaciones		20,146,785	
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		349,973,333	
510803	Capacitación, Bienestar Social Social		0	

510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	
510807		
511114	Materiales y Suministros	939,050
511115	Mantenimiento	1,500,000
511117	Servicios Publicos	2,919,718
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	296,761
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	491,243
511149	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,822,981
511181	Otros Gastos por Adquisiciones de Bienes	777,400
511190	Licencias	0
536006	Softwares	0
572081	Devolución de Ingresos	0
589090	Otros Gastos Diversos	231

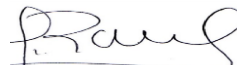
**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**241,172,563.00**



**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







