

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>		PROCESO GESTION FINANCIERA		
		CODIGO FECHA VERSION PAGINAS	FT-GFBG-028 NOV-2021 01 02 DE 02	
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS				
NIT. 816.000.158-5				
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021				
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	VR PARCIAL	SALDO
4	INGRESOS			1,458,531,484
44	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,315,540,655	1,315,540,655
4428	Transferencias	12	1,315,540,655	
48	OTROS INGRESOS		142,990,829.00	142,990,829
4802	Financieros		0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios		142,990,829.00	0
5	GASTOS			
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	12		1,115,358,701
510101	Sueldos de personal		445,163,000	
510119	Bonificaciones		18,777,773	
510123	Auxilio de Transporte		4,464,555	
510131	Dotación y suministro a trabajadores		2,572,800	
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar		19,420,300	
510303	Aportes a seguridad Social en Salud		40,585,003	
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales		2,553,600	
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras		63,455,318	
510401	Aportes al ICBF		14,569,400	
510402	Aportes al SENA		2,433,400	
510403	Aportes al ESAP		2,433,400	
510404	Aportes a Escuelas Industriales		4,858,800	
510701	Vacaciones		32,234,700	
510704	Prima de Vacaciones		22,268,609	
510706	Interes de Cesantias		21,434,462	
510705	Prima de Navidad		0	
510706	Prima de Servicios			
510707	Bonificacion Especial de recreacion		0	
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos		402,723,331	
510803	Capacitación, Bienestar Social Social		0	

510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	
510807	Gastos de Viaje	593,522
511114	Materiales y Suministros	1,000,000
511115	Mantenimiento	1,500,000
511117	Servicios Publicos	3,183,572
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	0
511120	Publicidad y Propaganda	273,400
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	19,000
511123	Comunicaciones y Transporte	259,250
511125	Seguros y Polizas	3,373,690
511126	Imprevistos	934,843
511149	Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante	3,495,342
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

343,172,783.00



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

