


|  <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b><br><small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small> |  | PROCESO GESTION FINANCIERA            |   |                    |
|---|--|---------------------------------------|---|--------------------|
|   |  | CODIGO<br>FECHA<br>VERSION<br>PAGINAS | FT-GFBG-028<br>JULIO 2021<br>01<br>02 DE 02 |                    |
| <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>   |  |                                       |   |                    |
| <b>NIT. 816.000.158-5</b>   |  |                                       |   |                    |
| ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL<br>AL 31 DE JULIO DE 2021  |  |                                       |   |                    |
| CODIGO  | NOMBRE DE LA CUENTA                      | NOTA                                  | VR PARCIAL                                  | SALDO              |
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS</b>                          |                                       |   | <b>994,873,233</b> |
| <b>44</b>   | <b>PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>     |                                       | <b>967,639,812</b>                          | <b>967,639,812</b> |
| 4428  | Transferencias                           | 12                                    | 967,639,812                                 |                    |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                    |                                       | <b>27,233,421.00</b>                        | <b>27,233,421</b>  |
| 4802  | Financieros                              |                                       | 0   | 0                  |
| 4808  | Otros Ingresos Ordinarios                |                                       | 27,233,421.00                               | 0                  |
| <b>5</b>  | <b>GASTOS</b>                            |                                       |   |                    |
| <b>51</b>   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>          | 12                                    |   | <b>663,777,816</b> |
| 510101  | Sueldos de personal                      |                                       | 287,363,267                                 |                    |
| 510119  | Bonificaciones                           |                                       | 7,279,718                                   |                    |
| 510123  | Auxilio de Transporte                    |                                       | 2,660,491                                   |                    |
| 510131  | Dotación y suministro a trabajadores     |                                       | 1,301,400                                   |                    |
| 510302  | Aportes a Cajas de Compensacion Familiar |                                       | 11,989,300                                  |                    |
| 510303  | Aportes a seguridad Social en Salud      |                                       | 25,926,166                                  |                    |
| 510305  | Cotizaciones a Riesgos Laborales         |                                       | 1,568,300                                   |                    |
| 510306  | Cotizaciones a Entidades Administradoras |                                       | 36,588,663                                  |                    |
| 510401  | Aportes al ICBF                          |                                       | 8,992,900                                   |                    |
| 510402  | Aportes al SENA                          |                                       | 1,501,000                                   |                    |
| 510403  | Aportes al ESAP                          |                                       | 1,501,000                                   |                    |
| 510404  | Aportes a Escuelas Industriales          |                                       | 2,999,900                                   |                    |
| 510701  | Vacaciones                               |                                       | 9,069,458                                   |                    |
| 510704  | Prima de Vacaciones                      |                                       | 5,989,471                                   |                    |
| 510706  | Interes de Cesantias                     |                                       | 0   |                    |
| 510705  | Prima de Navidad                         |                                       | 0   |                    |
| 510706  | Prima de Servicios                       |                                       | 21,032,432                                  |                    |
| 510707  | Bonificacion Especial de recreacion      |                                       | 0   |                    |
| 510801  | Remuneracion por Servicios Tecnicos      |                                       | 227,800,000                                 |                    |
| 510803  | Capacitación, Bienestar Social Social    |                                       | 0   |                    |

|        |  |           |
|--------|--|-----------|
| 510804 | Dotacion y Suministro a Trabajadores     | 0         |
| 510890 | Otros Gastos Diversos                    | 0         |
| 511114 | Materiales y Suministros                 | 720,800   |
| 511115 | Mantenimiento                            | 1,468,700 |
| 511117 | Servicios Publicos                       | 2,128,156 |
| 511119 | Viaticos y Gastos de Viaje               | 0         |
| 511120 | Publicidad y Propaganda                  | 166,400   |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones   | 19,000    |
| 511123 | Comunicaciones y Transporte              | 28,450    |
| 511125 | Seguros y Polizas                        | 3,373,690 |
| 511126 | Imprevistos                              | 308,643   |
| 511149 | Muebles, enseres y equipo de oficina     | 1,623,111 |
| 511181 | Otros Gastos por Adquisiciones de Bienes | 377,400   |
| 536605 | Licencias                                | 0         |
| 536606 | Softwares                                | 0         |
| 572081 | Devolución de Ingresos                   | 0         |
| 589090 | Otros Gastos Diversos                    | 0         |

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**331,095,417.00**



**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







