



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

PROCESO GESTION FINANCIERA

CODIGO FT-GFBG-028
FECHA ago-20
VESION 01
PAGINAS 02 DE 02

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

NIT. 816.000.158-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	VR PARCIAL	SALDO
4	INGRESOS			991,758,980
44	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		991,748,916	991,748,916
4428	Transferencias	12	991,748,916	
48	OTROS INGRESOS			10,064
4802	Financieros			10,064
4808	Otros Ingresos Ordinarios			0
5	GASTOS			
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	12		903,857,152
510101	Sueldos de personal		399,376,057	
510119	Bonificaciones		18,881,476	
510123	Auxilio de Transporte		3,894,739	
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar		17,076,943	
510303	Aportes a seguridad Social en Salud		37,907,995	
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales		2,282,000	
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras		50,088,058	
510401	Aportes al ICBF		13,086,400	
510402	Aportes al SENA		2,139,126	
510403	Aportes al ESAP		2,184,500	
510404	Aportes a Escuelas Industriales		4,365,600	
510701	Vacaciones		29,898,405	
510704	Prima de Vacaciones		20,644,942	
510702	Cesantias		3,275,305	
510703	Interes de Cesantias		196,518	
510705	Prima de Navidad		3,144,293	
510706	Prima de Servicios		22,520,365	
510707	Bonificacion Especial de recreacion		0	
510801	Remuneracion por Servicios Tecnicos		220,000,000	
510803	Capacitación, Bienestar Social Social		0	

510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	0
510807	Gastos de Viaje	0
511114	Materiales y Suministros	84,900
511115	Mantenimiento	258,000
511117	Servicios Publicos	2,841,772
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	0
511120	Publicidad y Propaganda	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	0
511122	Fotocopias	0
511123	Comunicaciones y Transporte	390,250
511125	Seguros y Polizas	3,204,194
511126	Imprevistos	499,043
511149	Cafetería, Aseo y Restaurante	1,342,590
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0
536007	Equipos de comunicación y computación	0
536605	Licencias	0
536606	Softwares	0
572081	Devolución de Ingresos	44,267,553
589090	Otros Gastos Diversos	6,128

UTILIDAD DEL EJERCICIO

87,901,828.00



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