

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>		PROCESO GESTION FINANCIERA		
		CODIGO	FT-GFBG-028	
		FECHA	ago-20	
		VERSION	01	
		PAGINAS	02 DE 02	
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS				
NIT. 816.000.158-5				
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL				
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	VR PARCIAL	SALDO
4	INGRESOS			875,887,595
44	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		875,877,931	875,877,931
4428	Transferencias	12	875,877,931	
48	OTROS INGRESOS			9,664
4802	Financieros			9,664
4808	Otros Ingresos Ordinarios			0
5	GASTOS			
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	12		797,325,189
510101	Sueldos de personal		357,179,839	
510119	Bonificaciones		16,447,907	
510123	Auxilio de Transporte		3,483,323	
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar		15,329,243	
510303	Aportes a seguridad Social en Salud		34,135,843	
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales		2,053,400	
510306	Cotizaciones a Entidades Administradoras		44,773,506	
510401	Aportes al ICBF		11,775,500	
510402	Aportes al SENA		1,920,226	
510403	Aportes al ESAP		1,965,600	
510404	Aportes a Escuelas Industriales		3,928,300	
510701	Vacaciones		17,158,428	
510704	Prima de Vacaciones		11,958,593	
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		194,300,000	
510803	Capacitación, Bienestar Social Social		0	

510804	Dotacion y Suministro a Trabajadores	0
510807	Gastos de Viaje	0
511114	Materiales y Suministros	0
511115	Mantenimiento	79,000
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	380,350
511125	Seguros y Polizas	3,204,194
511126	Imprevistos	308,643
511149	Cafetería, Aseo y Restaurante	992,760
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	43,967,553
589090	Otros Gastos Diversos	4,728

UTILIDAD DEL EJERCICIO

78,562,406.00



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