

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018.**

	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,403,821,703.00</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,403,821,703.00</b>
442803	Para Gastos de Funcionamiento	1,403,821,703.00
	<b>TOTAL INGRESOS [CR]</b>	<b>1,403,821,703.00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,383,219,180.00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>457,300,298.00</b>
510101	Sueldos y salarios	386,984,242.00
510105	Gastos de Representación	57,005,726.00
510119	Bonificaciones	13,310,330.00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>116,277,122.00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación familiar	18,625,900.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	39,411,275.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	2,642,248.00
510306	Cotización Entidades Administradoras Régimen Prima media	55,597,699.00
510307	Cotización Entidades Administradoras Régimen de ahorro individual	0.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>23,303,100.00</b>
510401	Aportes al I.C.B.F.	13,971,100.00
510402	Aportes al SENA	2,334,700.00
510403	Aportes ESAP.	2,334,700.00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e institutos técnicos	4,662,600.00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>173,584,002.00</b>
510701	Vacaciones	34,080,335.00
510702	Cesantías	48,033,070.00
510703	Intereses a las Cesantías	4,647,200.00
510704	Prima de Vacaciones	22,741,044.00
510705	Prima de Navidad	42,532,400.00
510706	Prima de Servicios	19,014,739.00
510707	Bonificación especial recreación	2,535,214.00
510790	Otras primas	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	0.00

<b>5108</b>	<b>GASTOS PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>514,906,992.00</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	0.00
510802	Honorarios	437,394,400.00
510803	Capacitación, Bienestar social y estímulos	9,935,140.00
510804	Dotación y suministro a Trabajadores	1,160,000.00
510805	Gastos deportivos y de recreación	0.00
510806	Contratos de personal temporal	0.00
510807	Gastos de viaje	23,763,442.00
510810	Viáticos	42,654,010.00
510890	Otros gastos de personal diversos	0.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>96,475,666.00</b>
511114	Materiales y Suministros	10,049,050.00
511115	Mantenimiento	4,857,000.00
511116	Reparaciones	0.00
511117	Servicios Públicos	13,449,246.00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	263,908.00
511120	Publicidad y Propaganda	24,650,000.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00
511122	Fotocopias	4,500,000.00
511123	Comunicaciones y Transporte	2,031,950.00
511125	Seguros Generales	9,925,375.00
511127	Promoción y divulgación	308,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	13,200,000.00
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, restaurante y lavandería	10,800,000.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y cafetería	2,439,600.00
511190	Otros Gastos Generales	1,537.00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1,372,000.00</b>
512026	Contribuciones sobre transacciones fras.	0.00
512090	Otros impuestos	1,372,000.00
<b>53</b>	<b>PRIVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES, A</b>	<b>15,609,216.00</b>
<b>5360</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>15,609,216.00</b>
536006	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	10,009,812.00
536007	Equipo de Comunicación y Computación	3,672,737.00
536008	Equipo de Transporte, tracción	1,926,667.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,788,318.00</b>
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>2,788,318.00</b>
580490	Otros Gastos Financieros	2,788,318.00
59	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>2,204,989.00</b>
5905	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS</b>	2,204,989.00
	<b>TOTAL GASTOS [DB]</b>	<b>1,403,821,703.00</b>

  
**CARLOS HERNANDO VIVAS PEREZ**  
 Personero Municipal de Popayán.  
 C.C. # 76.328.360 de Popayán