



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
*"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"*

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

**INFORME DE ACTIVIDADES  
 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN N° 002 DE 2023**

MARIA ALEJANDRA LÓPEZ OSORIO	16 de julio al 15 agosto de 2023
PRESTAR ASESORIA A LA TÉCNICO FINANCIERA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	

<b>CONTRATO N° 002 DE 2023</b>	
1. Hacer revisión de la documentación presentada para la contratación que la entidad realice.	1.1. Revisión de los Contratos: - Contrato 032-2023: Amparo del Socorro Correa
2. Apoyar en la presentación de los informes trimestrales; tales como contraloría, secretaría de hacienda, reportes tributarios, o cuando el Personero lo requiera	2.1. Apoyo en la rendición de informes de ejecución mensual a la Contraloría del mes de julio 2023.  2.1.1. Carpeta Datos: Carpeta Año 2023: Carpeta Rendición SIA Observa 2023: Documento Excel Rendición SIA Observa. 2.2.1. Carpeta Datos: Carpeta Año 2023: Carpeta Rendición: Carpeta Rendición Contratos.
3. Apoyar en la consolidación de los informes presupuestales y contables de la entidad que serán remitidos de manera mensual al área de control interno.	2.7. Realización de la rendición de los Contratos 032: 2023  3.1. Informe sobre la Consolidación Presupuestal y Contable de mes de julio 2023.
4. Apoyar a la Técnico financiera en la expedición de los CDP y los Registros Presupuestales en el software financiero.	4.1. Apoyo en la expedición de CDP y RP: - Nomina y Auxilio de Transporte del mes de julio: - CDP: 203.204, 236.237, 243, 206 - RP: 197-198, 231-232, 238, 199 - Servicios Públicos: - CDP: 202 - RP: 196 - Liquidación de algunos Funcionarios de la Personería municipal:

ELABORÓ MALO

REVISÓ LEVIMTP

RECIBIDO POR:  
 Día \_\_\_ Mes \_\_\_ Año \_\_\_ Hora \_\_\_



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**  
*"Visible para el renacer de la honra y  
la dignidad de los dosquebradenses"*

CODIGO		FT-GDOF-001
FECHA		ABRIL -2009
VERSION		01
PAGINAS		01 DE 01
NIT. 816.000.158-5		

	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ CDP: 207-220, 222-235</li><li>➤ RP: 202-215, 217-230</li><li>➤ <u>Pólizas:</u></li><li>➤ RP: 201</li><li>➤ <u>Seguridad Social y Ajustes de Seguridad Social:</u></li><li>➤ CDP: 183-196, 238-242</li><li>➤ RP: 178-191, 233-237</li><li>➤ <u>CONTRATOS 032 Y 033:</u></li><li>➤ CDP: 199, 221</li><li>➤ RP: 193, 216</li></ul>	
5. Apoyar en la revisión de las causaciones y de los gastos pagados y emitir Informe técnico del mismo al área de control interno.	5.1. Revisión de Causaciones y Egresos del mes de julio 2023, con Informe de relación de Egresos y de Ingresos.	5.1.1. Anexo 3
6. Apoyar en la elaboración del informe mensual al área de control interno sobre el proceso de rendición de contratación en el SIA observa de la contratación (Cascada, f09 y ejecución presupuestal).	6.1. Informe sobre el seguimiento mensual a la Rendición de los diferentes formatos del mes de julio del año en Vigencia: <ul style="list-style-type: none"><li>- SIA OBSERVA -- CASCADA</li><li>- EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS</li><li>- PAC</li><li>- EJECUCION MLNSUA</li><li>- F09</li></ul>	6.1.1. ANEXO 4

ELABORÓ MALO

REVISÓ: LPV/MTF

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día, Mes, Año, Hora, \_\_\_\_\_



## PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

*"Visible para el renacer de la honra y  
la dignidad de los dosquebradenses"*

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT.816.000.158-5

<p>7. Apoyar en la revisión de las actas parciales e informes mensuales de los contratistas para su respectivo pago.</p>	<p>7.1. Revisión de las Actas de Pago 005 de los contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ CTO 024-2023: Luz Adriana Gómez Gamboa</li><li>➤ CTO 025-2023: Marion Obregón</li><li>➤ CTO 026-2023: Luis Fernando Vargas</li><li>➤ CTO 007-2023: Ana Maria Lopez</li><li>➤ CTO 017-2023: Laura Hidalgo</li><li>➤ CTO 019-2023: Eider Salazar</li><li>➤ CTO 020-2023: Jorge Galvis</li><li>➤ CTO 021-2023: Juan Carlos Cataño (Cesión)</li><li>➤ CTO 023-2023: Olivia Montaña</li></ul> <p>Revisión de las Actas de Pago 006 de los contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ CTO 001-2023: Jhon Alexander Hurlado</li><li>➤ CTO 011-2023: Stheveens Durango</li><li>➤ CTO 006-2023: Leslie Rivera.</li><li>➤ CTO 012-2023: Ana María Lopez.</li><li>➤ CTO 013-2023: Paula Andrea Ramirez.</li><li>➤ CTO 004-2023: Ana Rita Cortez.</li><li>➤ CTO 014 2023: Daniela Toro.</li><li>➤ CTO 003 2023: Juan Sebastian Jaramillo.</li><li>➤ CTO 016 2023: Hector Armando Payan.</li><li>➤ CTO 018 2023: Kevin James Jacome.</li><li>➤ CTO 003-2023: John Jairo Villanueva</li></ul> <p>Revisión de las Actas de Pago 003 del contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ CTO 027-2023: Maritza Perez</li></ul>	<p>7.1.1 Cada Acta de pago tiene el Vfo Bno de revisión.</p>
<p>8. Apoyar en el control del inventario de papelería (suministros) de la Personería Municipal.</p>	<p>8.1. Recibo, Inventario y entrega de papelería a los funcionarios de la Personería municipal Este mes se realizó entrega de papelería a las diferentes dependencias de la Personería Municipal con apoyo de las Contratista Francis Carolina Aguero y Amparo del Socorro.</p>	<p>8.1.1. Documentos soporte de entrega están en el Área Financiera en físico</p>

ELABORÓ MALO

REVISÓ: LPV/MTP



RECIBIDO POR  
Dia \_\_\_Mes\_\_\_ Año \_\_\_ Hora \_\_\_



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
*"Visión para el renacer de la tierra y la dignidad de los dosquebradenses"*

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

<p>9. Realizar informe semestral sobre los activos fijos de la oficina con sus respectivos responsables.</p>	<p>9.1. En esta vigencia del año 2023 no se ha realizado actualización de los Activos Fijos, se tiene pendiente por programar dicha actualización.</p>	<p>9.1.1. Anexo 6</p>
<p>10. Presentar para cada pago parcial, informe con sus soportes en medio magnético de las actividades cumplidas según objeto del contrato, con copia de la planilla de pago seguridad social y cuenta de cobro.</p>	<p>10.1. Elaboración de acta de pago mensual, informe mensual detallado e informe de supervisor.          10.2. Pago de Estampillas y pago de seguridad social.</p>	<p>ARCHIVO ENTIDAD: ÁREA FINANCIERA</p>
<p>11. Brindar atención a las personas sordas y sordociegos que acudan a la Personería Municipal de Dosquebradas.</p>	<p>11.1. Prestar una ruta de atención a los Usuarios sordos y sordociegos que acudan a la entidad.</p>	<p>11.1.1. En este mes no se presento ningun usuario sordo.</p>
<p>MARIA ALEJANDRA LÓPEZ OSORIO</p>		<p>LENITH PARRA VANEGAS</p>
 Firma del Representante Municipal	 Firma del Representante Supervisora	

La firma del supervisor vale como constancia para el pago, de acuerdo con los términos contractuales.

ELABORO: MALO

REVISO: LPV/MTP

RECIBIDO POR:  
 Día: Mes: Año: Hora:

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01
		NIT.816.000 158-5

Oficio No.056-PMFT-2023

Dosquebradas, AGOSTO 16 de 2023

Doctora  
**MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**  
 Control Interno  
 Personería Municipal de Dosquebradas

Asunto: Remisión de Informes Mensuales

Cordial saludo

La presente es para remitirle los Informes Mensuales al Área de Control Interno, según los alcances a continuación citados:

- 1) **Apoyar en la consolidación de los informes presupuestales y contables de la entidad que serán remitidos de manera mensual al área de control interno.**
  - ✓ Informe sobre la Consolidación Presupuestal y Contable del mes de julio 2023.
- 2) **Apoyar en la revisión de las causaciones y de los gastos pagados y emitir informe técnico del mismo al área de control interno.**
  - ✓ Revisión de Causaciones y Egresos del mes de julio 2023 con Informe de relación de Egresos y de Ingresos.
- 3) **Apoyar en la elaboración del Informe mensual al área de control interno sobre el proceso de rendición de contratación en el SIA observa de la contraloría (Cascada, F09 y ejecución presupuestal).**
  - ✓ Informe sobre el seguimiento mensual a la Rendición de los diferentes formatos del mes de julio del año en Vigencia:

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

REVISÓ: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01
NIT.816 000 158-5	

- SIA OBSERVA - CASCADA
- EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
- PAC
- EJECUCION MENSUAL
- F09

Cualquier inquietud estaré atenta para resolverla. De antemano muchas gracias.

Atentamente,

**MARIA ALEJANDRA LÓPEZ OSORIO**  
Contratista  
Área Financiera

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

REVISÓ: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

Dis. Mes Año Hora \_\_\_\_\_



**PERSONERIA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS**  
Por la dignidad de sus personas.

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	abr-09
VERSION	1
PAGINAS	01 DE 01

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION N° 002 DE 2023**

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTAR ASESORIA A LA TECNICO FINANCIERA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

**ALCANCE:** 1. Hacer revisión de la documentación presentada para la contratación que la entidad realice.

Numero de Contrato o Invitación Publica	Estudios Previos	Certificado de Idoneidad	Certificado del Personero	Anexo Clausulado de Contrato	Hoja de Vida y Documentos Anexos	Certificación Afiliación ARL	Designación de Supervisor	Acta de Inicio
CTO 032	X	X	X	X	X	X	X	X

Elaboró: María Alejandra López Osorio



PERFORNERIA MUNICIPAL DE  
SAN JUAN, P.R.

RENDICION AL SIA OBSERVA  
MES DE JULIO 2023

RELACION EGRESOS

RUBRO	OP	VALOR	CDP	SCDP	RP	RNP
1001	214	\$20,012,973	\$20,012,973	203	\$20,012,973	207
1001	215	\$1,784,408	\$1,784,408	200	\$1,784,408	199
1001	237	\$23,352,332	\$23,352,332	206	\$23,352,332	231
1001	239	\$162,886	\$162,886	214	\$162,886	238
		<b>\$45,312,599</b>				
1002	214	\$224,969	\$224,969	201	\$224,969	198
1002	237	\$281,212	\$281,212	207	\$281,212	217
		<b>\$506,181</b>				
1003	203	\$23,255,516	\$23,255,516	209	\$23,255,516	174
1004	214	\$1,084,284	\$1,084,284	200	\$1,084,284	104
1004	214	\$713,928	\$713,928	207	\$713,928	105
1004	218	\$251,794	\$251,794	210	\$251,794	200
1004			\$1,258,970	217	\$1,258,970	171
1004			\$1,802,141	225	\$1,802,141	201
1004			\$1,225,715	232	\$1,225,715	227
		<b>\$2,050,006</b>				
1005	219	\$731,373	\$731,373	211	\$731,373	206
1005			\$2,629,445	218	\$2,629,445	214
1005			\$3,875,088	208	\$3,875,088	221
1005			\$2,633,924	204	\$2,633,924	228
		<b>\$731,373</b>				
1006	219	\$363,457	\$363,457	219	\$363,457	204
1006			\$1,927,676	208	\$1,927,676	211
1006			\$3,376,515	214	\$3,376,515	219
1006			\$1,863,979	232	\$1,863,979	226
		<b>\$363,457</b>				
1007	194	\$6,451,105	\$6,451,105	194	\$6,451,105	188
1007	201	\$3,731,757	\$3,731,757	199	\$3,731,757	180
		<b>\$10,082,862</b>				
1008	194	\$4,565,055	\$4,565,055	194	\$4,565,055	189
1008	201	\$2,428,566	\$2,428,566	186	\$2,428,566	181
		<b>\$6,993,621</b>				
1011	194	\$2,116,400	\$2,116,400	188	\$2,116,400	185
1011	201	\$980,260	\$980,260	190	\$980,260	170
1011	233	\$603,100	\$603,100	218	\$603,100	233
		<b>\$3,699,600</b>				
1012	194	\$276,800	\$276,800	195	\$276,800	190
1012	200	\$50,500	\$50,500	198	\$50,500	192
1012	201	\$133,900	\$133,900	187	\$133,900	182
		<b>\$461,200</b>				
1013	194	\$1,587,400	\$1,587,400	195	\$1,587,400	184
1013	201	\$734,800	\$734,800	191	\$734,800	178
1013	233	\$452,400	\$452,400	198	\$452,400	234
		<b>\$2,774,600</b>				
1014	194	\$265,200	\$265,200	190	\$265,200	185
1014	201	\$122,100	\$122,100	184	\$122,100	177
1014	233	\$75,500	\$75,500	190	\$75,500	235
		<b>\$462,800</b>				
1015	194	\$265,200	\$265,200	190	\$265,200	186
1015	201	\$122,100	\$122,100	187	\$122,100	178
1015	233	\$75,500	\$75,500	241	\$75,500	236
		<b>\$462,800</b>				
1016	194	\$529,400	\$529,400	197	\$529,400	187
1016	201	\$244,100	\$244,100	194	\$244,100	179
1016	233	\$151,000	\$151,000	247	\$151,000	237
		<b>\$924,500</b>				
1009	219	\$740,346	\$740,346	212	\$740,346	207
1009			\$3,416,013	219	\$3,416,013	214



1009			\$5.525.031	219	\$5.525.031	222
1009			\$2.741.842	214	\$2.741.842	229
		\$740.346				
1010	219	\$13.079	\$13.079	212	\$13.079	208
1010			\$194.540	220	\$194.540	215
1010			\$324.135	228	\$324.135	223
1010			\$48.435	234	\$48.435	231
		\$13.079				
1017	219	\$533.070	\$533.070	217	\$533.070	202
1017			\$2.827.258	214	\$2.827.258	209
1017			\$4.952.223	222	\$4.952.223	217
1017			\$2.733.836	228	\$2.733.836	224
		\$533.070				
1019	219	\$47.961	\$47.961	223	\$47.961	203
1019			\$240.703	225	\$240.703	211
1019			\$411.919	223	\$411.919	218
1019			\$233.469	220	\$233.469	225
		\$47.961				
2001			\$4.505.000	217		
2009	209	\$524.162	\$524.162	212	\$524.162	156
2010	226	\$1.633.120			\$1.633.120	207
2013	196	\$1.500.000				
2013	204	\$3.400.000				
2013	205	\$906.666				
2013	206	\$1.600.000				
2013	207	\$3.400.000				
2013	210	\$3.400.000				
2013	211	\$1.800.000				
2013	212	\$2.500.000				
2013	213	\$2.500.000				
2013	216	\$2.250.000				
2013	217	\$3.900.000				
2013	218	\$2.500.000				
2013	220	\$1.300.000				
2013	221	\$2.500.000				
2013	222	\$3.000.000				
2013	223	\$1.700.000				
2013	224	\$2.500.000				
2013	225	\$1.500.000				
2013	227	\$2.000.000				
2013	228	\$1.700.000				
2013	229	\$1.700.000				
2013	230	\$1.700.000				
2013	231	\$3.500.000				
2013	232	\$4.200.000				
2013	234	\$2.500.000				
2013	235	\$2.500.000				
2013	236	\$2.500.000				
2013	238	\$1.500.000				
2013			\$6.233.333	195	\$6.233.333	193
2013			\$3.400.000	205	\$3.400.000	200
2013			\$15.650.300	221	\$15.650.300	216
		\$65.056.666				
TOTAL GASTOS DEL MES		\$166.629.509				
TOTAL OBLIGACIONES DEL MES			\$177.870.938		\$174.999.048	
RELACION INGRESOS						
ACUMULADO						
TRANSFERENCIA	13/07/2023	\$	67.177.506		SALDO QUE PASA	
					\$526.736.152	
TOTAL INGRESOS			\$67.177.506			
TOTAL EGRESOS			\$166.629.509			
TOTAL DISPONIBLE			\$526.736.152			
ELABORÓ: María Alejandra Lopez						
REVISÓ: Lenith Parra Vanegas						

NOTA: Se revisó cada Causación y Egreso del Mes de Julio, basándose en los factos ocurridos durante el periodo de los Gastos del mismo.



Anexo 02-2023

PROCESO GESTION FINANCIERA  
 CODIGO  
 REGION  
 OFICINA  
 PAGINA 45  
 NIT:876.000.158-5

COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL 2023

JULIO				OBLIGACION No 09 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 02-2023			
RUBRO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR	DEFERENCIA	
			LIBROS	EXTRACTO	BALANCE	MES	
			1	2	3	1-2-3	
	11100001	CAJA PRINCIPAL	67.177.508		67.177.508		
	242401	APORTE A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOS	2.011.885		2.011.885		
	242402	APORTE SALUD FONDO SEGURIDAD SOCIAL EMP. SAUDS	1.757.888		1.757.888		
	24240701	LIBRANZA COMFAMILIAR	482.182		482.182		
	24240703	LIBRANZA SBS NEGOCIOS	1.103.402		1.103.402		
	24240704	COOPSER AHORROS	374.300		374.300		
	24240705	COOPSER DESCUENTOS	1.163.892		1.163.892		
	24241101	EMBARGOS JUDICIALES	78.000		78.000		
	24380501	RETENCION POR SERVICIOS					
	24380504	RETENCION POR SERVICIOS GENERALES					
	24380802	RETENCION POR COMPRAS					
	24381501	RETENCION POR SERVICIOS LABORALES			1.222.000	-1.222.000	
	24382801	RETENCION POR IVA					
	24403501	ESTAMPILLA MUNICIPIO					
	24403502	ESTAMPILLA AICA			541.327	-541.327	
	4428	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO					
1001	51010101	Salario Personal Nomina	45.312.522		45.312.522		
1002	51012301	Auxilio De Transporte Funcionarios	508.187		508.187		
1003	51010801	Prima de Servicios	23.253.415		23.253.415		
1004	51011901	Bonificacion por Servicio	6.339.937		6.339.937		
1005	51010501	Prima de Antigüedad Empleados Públicos	9.961.842		9.961.842		
1006	51010401	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	7.557.527		7.557.527		
1007	510308	Aportes a la seguridad social en pensiones	6.867.148		6.867.148		
1008	510303	Aportes a la seguridad social en salud	3.197.234		3.197.234		
1009	510124	Aportes de cesantías empleados	2.323.238		2.323.238		
1010	51012501	Intereses cesantías empleados	580.140		580.140		
1011	51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	3.699.630		3.699.630		
1012	51030501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	467.200		467.200		
1013	51040101	Aportes al CBF	2.774.800		2.774.800		
1014	51040201	Aportes al SENA	467.800		467.800		
1015	51040301	Aportes a la ESAP	467.800		467.800		
1016	51040401	Aportes a ITO	924.000		924.000		
1017	51070101	Vacaciones empleados publicos	11.046.337		11.046.337		
1018		Indemnización por vacaciones					
1019	51011902	Bonificación especial de recreación	934.200		934.200		
2001		Gastos de Bienestar Social					
2002	51060301	Capacitación Personal					
2003		Personal Suplementario y Planta Temporal					
2004		Compra De Equipos de oficina					
2005		Compra Muebles de oficina					
2006		Dotación Funcionarios					
2007	51114901	Cafetería, Aseo y Restaurantes					
2008		Gastos Como Comunicaciones, Transporte y viaticos					
2009	51111701	Servicios Públicos (Telecomunicaciones)	524.162		524.162		
2010	51112501	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	1.633.110		1.633.110		
2011		Arrendamiento locales					
2012		Arrendamiento o compra de vehículo					
2013	51060101	Servicios Técnicos	10.106.666		10.106.666		
2013	511179	Honorarios	54.957.000		54.957.000		
2014	51111901	Mantenimiento Equipos, adopción y reparación					
2015		Impresos y Publicaciones					
2016	51112201	Holográficas Fotocopias y Suscripciones					
2017		Mejoramiento de Archivo					
2018		Gestión Vinculación de Personal					
2018		Seguridad y Salud en el Trabajo					
2020		Inhumación de Cadáveres					
2021	51080701	Gastos de Viaje de Funcionarios					
2021	51081001	Válidos de viaje funcionarios					
2021	51080701	Sentencias Jurídicas					
2021	51080701	Sentencias Jurídicas					
2022		Sentencias Jurídicas					
2023		Cohortaciones Jurídicas					
2024		Asociación Personeros					
2025	51119002	Servicios de Cafetería y Restaurantes					
<b>TOTAL</b>			<b>277.912.171</b>		<b>279.875.498</b>	<b>(1.963.327)</b>	

MARIA ALEXANDRA LOPEZ OSORIO  
 CONTRATISTA

NOTA: LA DIFERENCIA POR \$1,963,327 CORRESPONDE AL VALOR PENDIENTE POR PAGAR DE ICA Y RETENCION EN LA FUENTE



**BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT.816.000.158-5**

16/8/2023

CORTE DE JULIO A JULIO

Vigencia contable 2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores	Movimiento del Mes		Saldos Sigüientes
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>888,421,854</b>	<b>138,740,972</b>	<b>236,899,483</b>	<b>786,263,343</b>
11	EFFECTIVO	785,553,247	135,547,992	237,706,503	663,394,736
1105	CAJA	4,515,000	67,177,506	67,177,506	4,515,000
110501	Caja principal	0	67,177,506	67,177,506	0
11050101	Caja Principal	0	67,177,506	67,177,506	0
110502	Cajas menores ...	4,515,000	0	0	4,515,000
11050201	Cajas Menores	4,515,000	0	0	4,515,000
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	781,038,247	68,370,486	170,528,997	658,879,736
111005	Cuenta corriente bancaria	781,038,247	68,370,486	170,528,997	658,879,736
11100501	Cta. Corriente N° 579-100078-7	0	0	0	0
11100502	Cta. Corriente N° 127469997291	781,038,247	68,370,486	170,528,997	658,879,736
13	CUENTAS POR COBRAR	0	1,192,980	1,192,980	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0
133712	Otras transferencias	0	0	0	0
13371201	Otras Transferencias	0	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,192,980	1,192,980	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	1,192,980	1,192,980	0
13849001	Otras cuentas por cobrar	0	1,192,980	1,192,980	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113,678,470	0	0	113,678,470
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	126,276,598	0	0	126,276,598
166501	Muebles y enseres	66,857,105	0	0	66,857,105
16650101	Muebles y enseres	40,584,060	0	0	40,584,060
16650102	Muebles y Enseres (Nuevos)	26,373,045	0	0	26,373,045
166502	Equipo y máquina de oficina	59,319,493	0	0	59,319,493
16650201	Equipo y Máquina de Oficina	59,319,493	0	0	59,319,493
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	79,170,169	0	0	79,170,169
167001	Equipo de comunicación	11,161,811	0	0	11,161,811
16700101	Equipo de Comunicación	11,371,811	0	0	11,371,811
16700103	Equipo de Comunicación	(210,000)	0	0	(210,000)
167002	Equipo de computación	64,679,758	0	0	64,679,758
16700201	Equipo de Computación	42,861,108	0	0	42,861,108
16700203	Equipo de Computación(nuevo)	21,818,650	0	0	21,818,650



**BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**  
**PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT. 816.000.158-5**

16/8/2023

CORTE DE JULIO A JULIO

Vigencia contable 2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores	Movimiento del Mes		Saldos Siguietas
			Debe	Haber	
167090	Otros equipos de comunicación y computac	3,328,600	0	0	3,328,600
16709001	Otros Equipos de Comunica.	3,328,600	0	0	3,328,600
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(91,768,297)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(91,768,297)</b>
168506	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>(54,335,377)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(54,335,377)</b>
16850801	Muebles y Enseres	(352,046)	0	0	(352,046)
16850602	Muebles y enseres(Vig.Anteiores)	(53,983,331)	0	0	(53,983,331)
168507	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>(37,432,920)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(37,432,920)</b>
16850701	Equipo de Comunicación	(31,999,837)	0	0	(31,999,837)
16850702	Depreciación Equipo de Cómputo	(5,433,083)	0	0	(5,433,083)
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS</b>	<b>1,242,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,242,360</b>
1715	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>1,380,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,380,400</b>
171580	<b>Otros bienes históricos culturales</b>	<b>1,380,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,380,400</b>
17159001	Otros bienes históricos	1,380,400	0	0	1,380,400
1785	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLI</b>	<b>(138,040)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(138,040)</b>
178513	<b>Bienes de Uso Público Cultura</b>	<b>(138,040)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(138,040)</b>
17851301	Depreciación Bienes de Arte y Cultura	(138,040)	0	0	(138,040)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,947,777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,947,777</b>
1970	<b>INTANGIBLES</b>	<b>31,195,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,195,800</b>
197007	<b>Intangibles</b>	<b>20,203,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,203,400</b>
19700701	Licencias	20,203,400	0	0	20,203,400
197008	<b>"Software"</b>	<b>10,992,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,992,400</b>
19700801	Software	10,992,400	0	0	10,992,400
1975	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>(23,248,023)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(23,248,023)</b>
197507	<b>Licencias</b>	<b>(14,118,171)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(14,118,171)</b>
19750701	Licencias	(14,118,171)	0	0	(14,118,171)
197508	<b>Software</b>	<b>(9,129,852)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(9,129,852)</b>
19750801	Software	(9,129,852)	0	0	(9,129,852)
2	<b>PASIVO</b>	<b>13,911,184</b>	<b>170,528,997</b>	<b>209,988,035</b>	<b>52,370,222</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12,287,436</b>	<b>73,554,321</b>	<b>70,018,235</b>	<b>6,751,350</b>
2424	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>9,843,840</b>	<b>9,893,799</b>	<b>6,986,386</b>	<b>6,936,227</b>
242401	<b>Aportes a fondos de pensiones</b>	<b>3,495,547</b>	<b>3,823,438</b>	<b>2,011,655</b>	<b>1,683,764</b>
24240101	Cofondos	247,189	142,052	86,742	191,869



**BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT.816.000.158-5**

16/8/2023

CORTE DE JULIO A JULIO

Vigencia contable 2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores	Movimiento del Mes		Saldos Siguintes
			Debe	Haber	
24240102	Colpensiones	1.891,986	2.035,784	863,139	719,341
24240103	Porvenir	1,011,586	1,011,587	902,224	902,223
24240104	Protección	344,786	434,005	159,550	70,331
<b>242402</b>	<b>Aportes a seguridad social..</b>	<b>3,139,311</b>	<b>3,061,579</b>	<b>1,762,693</b>	<b>1,830,425</b>
24240203	Nueva Eps	550,652	550,648	216,620	216,623
24240204	Sura	860,559	860,559	639,469	639,469
24240205	SOS	1,033,678	999,054	711,178	745,802
24240206	Salud Total	694,422	651,317	185,426	228,531
<b>242407</b>	<b>Libranzas</b>	<b>3,132,722</b>	<b>3,132,722</b>	<b>3,145,978</b>	<b>3,145,978</b>
24240701	Confamiliar	480,680	480,680	480,680	480,680
24240703	Setnegocios	1,090,146	1,090,146	1,103,402	1,103,402
24240704	Copser Ahorros	379,202	379,202	379,202	379,202
24240705	Copser Descuentos	1,182,694	1,182,694	1,182,694	1,182,694
<b>242411</b>	<b>Embargos Judiciales</b>	<b>76,060</b>	<b>76,060</b>	<b>76,060</b>	<b>76,060</b>
24241101	Embargos Judiciales	76,060	76,060	76,060	76,060
<b>2438</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TMM</b>	<b>1,354,500</b>	<b>1,355,000</b>	<b>1,222,000</b>	<b>1,221,500</b>
<b>243603</b>	<b>Honorarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24360301	Honorarios	0	0	0	0
<b>243605</b>	<b>Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24360501	Retención por Servicios	0	0	0	0
24360504	Servicios generales 4%	0	0	0	0
<b>243606</b>	<b>Compras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24360602	Compras del 2.5%	0	0	0	0
<b>243615</b>	<b>Rentas de Trabajo</b>	<b>1,354,500</b>	<b>1,355,000</b>	<b>1,222,000</b>	<b>1,221,500</b>
24361501	Servicios y Pagos Laborales	1,354,500	1,355,000	1,222,000	1,221,500
<b>243625</b>	<b>Impuesto retenido por ventas.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24362501	Retención por IVA	0	0	0	0
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA</b>	<b>1,089,296</b>	<b>1,037,000</b>	<b>541,327</b>	<b>593,623</b>
<b>244035</b>	<b>Estampillas</b>	<b>1,089,296</b>	<b>1,037,000</b>	<b>541,327</b>	<b>593,623</b>
24403501	Estampillas Municipio	0	0	0	0
24403502	ICA	1,089,296	1,037,000	541,327	593,623
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>61,268,522</b>	<b>61,268,522</b>	<b>0</b>
249027	Vaticos y gastos de viaje	0	0	0	0



**BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT.816.000.158-5**

16/8/2023

CORTE DE JULIO A JULIO

Vigencia contable 2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores	Movimiento del Mes		Saldos Siguietes
			Debe	Haber	
24902701	Viáticos y gastos de Viaje	0	0	0	0
<b>249034</b>	<b>Aportes a Escuelas Industriales Ins.Técnicos</b>	<b>0</b>	<b>924,500</b>	<b>924,500</b>	<b>0</b>
24903401	Aportes Inst. Técnicos ESAP	0	924,500	924,500	0
<b>249050</b>	<b>Aportes ICFB y SENA</b>	<b>0</b>	<b>3,700,200</b>	<b>3,700,200</b>	<b>0</b>
24905001	Aportes ICFB y SENA	0	3,700,200	3,700,200	0
<b>249051</b>	<b>Servicios Públicos</b>	<b>0</b>	<b>524,162</b>	<b>524,162</b>	<b>0</b>
24905101	Servicios Públicos	0	524,162	524,162	0
<b>249054</b>	<b>Honorarios</b>	<b>0</b>	<b>54,486,550</b>	<b>54,486,550</b>	<b>0</b>
24905401	Honorarios	0	54,486,550	54,486,550	0
<b>249090</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>1,633,110</b>	<b>1,633,110</b>	<b>0</b>
24909001	Otras Cuentas por Pagar	0	1,633,110	1,633,110	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,623,748</b>	<b>98,974,676</b>	<b>138,969,800</b>	<b>43,618,872</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,623,748</b>	<b>98,974,676</b>	<b>138,969,800</b>	<b>43,618,872</b>
<b>251101</b>	<b>Nómina</b>	<b>1,623,748</b>	<b>38,062,797</b>	<b>36,439,049</b>	<b>0</b>
25110101	Nómina por pagar	1,623,748	38,062,797	36,439,049	0
<b>251102</b>	<b>Cesantías</b>	<b>0</b>	<b>1,756,727</b>	<b>13,339,619</b>	<b>11,582,892</b>
25110201	Porvenir	0	740,346	12,323,236	11,582,892
25110203	Colpensiones	0	0	0	0
25110204	Colfondos	0	165,680	165,680	0
25110205	Protección	0	850,701	850,701	0
<b>251103</b>	<b>Intereses a las cesantías</b>	<b>0</b>	<b>13,079</b>	<b>580,193</b>	<b>567,114</b>
25110301	Intereses a las Cesantías	0	13,079	580,193	567,114
<b>251104</b>	<b>Vacaciones</b>	<b>0</b>	<b>533,070</b>	<b>10,522,387</b>	<b>9,989,317</b>
25110401	Vacaciones	0	533,070	10,522,387	9,989,317
<b>251105</b>	<b>Prima de vacaciones</b>	<b>0</b>	<b>363,457</b>	<b>7,531,627</b>	<b>7,168,170</b>
25110501	Prima de Vacaciones	0	363,457	7,531,627	7,168,170
<b>251106</b>	<b>Prima de servicios</b>	<b>0</b>	<b>23,166,515</b>	<b>23,166,515</b>	<b>0</b>
25110601	Prima de Servicios	0	23,166,515	23,166,515	0
<b>251107</b>	<b>Prima de navidad</b>	<b>0</b>	<b>731,373</b>	<b>9,869,830</b>	<b>9,138,457</b>
25110701	Prima de Navidad	0	731,373	9,869,830	9,138,457
<b>251109</b>	<b>Bonificaciones</b>	<b>0</b>	<b>2,097,967</b>	<b>7,270,659</b>	<b>5,172,922</b>
25110901	Bonificación por Servicios Prestados	0	2,050,006	6,336,832	4,286,826
25110902	Bonificación por Recreación	0	47,961	934,057	886,096



**BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT.816.000.159-5**

16/8/2023

CORTE DE JULIO A JULIO

Vigencia contable 2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores	Movimiento del Mes		Saldos Siguietes
			Dabe	Haber	
251111	<b>Aportes a riesgos laborales</b>	0	461,200	461,200	0
25111101	Aportes a riesgos laborales	0	461,200	461,200	0
251113	<b>Ramuneration por servicios técnicos</b>	0	10,028,789	10,028,789	0
25111301	Ramuneration por Serv. Técnicos	0	10,028,789	10,028,789	0
251122	<b>Aportes a Fontes Pensionales Empleador</b>	0	9,066,481	9,066,481	0
25112201	Colfondos	0	260,258	260,258	0
25112202	Copensiones	0	5,980,916	5,980,916	0
25112203	Porvenir	0	2,371,013	2,371,013	0
25112204	Proteccion	0	454,294	454,294	0
251123	<b>Aportes en Seguridad Social Empleador</b>	0	6,993,621	6,993,621	0
25112303	Nueva EPS	0	1,166,751	1,166,751	0
25112304	Sura	0	1,965,641	1,965,641	0
25112305	SOS	0	1,836,746	1,836,746	0
25112306	Saludo Total	0	2,024,483	2,024,483	0
251124	<b>Aportes a cajas de compensación familiar</b>	0	3,699,600	3,699,600	0
25112401	Aportes Cajas de Compensación Familiar	0	3,699,600	3,699,600	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>159,278,787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,278,787</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>159,278,787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,278,787</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>30,677,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,677,057</b>
<b>310508</b>	<b>Capital Fiscal</b>	<b>30,677,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,677,057</b>
31050601	Capital Fiscal Municipio	30,677,057	0	0	30,677,057
<b>3109</b>	<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>126,601,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,601,730</b>
<b>310901</b>	<b>Utilidades de Ejercicios Anteriores</b>	<b>253,528,447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253,528,447</b>
31090101	Utilidades de Ejercicios Anteriores	253,528,447	0	0	253,528,447
<b>310902</b>	<b>Pérdida de Ejercicios Anteriores</b>	<b>(124,926,717)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(124,926,717)</b>
31090201	Pérdida de Ejercicios Anteriores	(124,926,717)	0	0	(124,926,717)
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311001</b>	<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31100101	Excedentes del Ejercicio	0	0	0	0
<b>311002</b>	<b>Déficit del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,396,577,814</b>	<b>0</b>	<b>68,370,486</b>	<b>1,464,948,300</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,396,577,559</b>	<b>0</b>	<b>67,177,506</b>	<b>1,463,755,065</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,396,577,559</b>	<b>0</b>	<b>67,177,506</b>	<b>1,463,755,065</b>



**BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT.816.000.158-5**

16/8/2023

CORTE DE JULIO A JULIO

Vigencia contable 2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores	Movimiento del Mes		Saldos Sigüentes
			Debe	Haber	
442890	Otras transferencias	1,396,577,559	0	67,177,506	1,463,755,065
44289001	Otras Transferencias	1,396,577,559	0	67,177,506	1,463,755,065
48	OTROS INGRESOS	255	0	1,192,980	1,193,235
4806	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	255	0	1,192,980	1,193,235
480890	Otros Ingresos	255	0	1,192,980	1,193,235
48089001	Otros Ingresos	255	0	1,192,980	1,193,235
5	GASTOS	681,345,931	208,988,050	15	890,333,966
51	ADMINISTRACIÓN	681,345,219	208,887,971	15	890,333,175
5101	SUELDOS Y SALARIOS	313,348,781	51,305,260	15	364,654,096
510101	Sueldos del personal	298,719,962	43,528,190	15	342,248,137
51010101	Nómina	298,719,962	43,528,190	15	342,248,137
510118	Bonificaciones	9,746,113	7,270,889	0	17,017,002
51011801	Bonificación por Servicios	8,722,272	6,336,832	0	15,059,104
51011802	Bonificación por Recreación	1,023,841	934,057	0	1,957,898
510123	Auxilio de transporte	3,143,888	506,181	0	3,650,067
51012301	Auxilio de transporte	3,143,888	506,181	0	3,650,067
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1,738,800	0	0	1,738,800
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57,999,154	21,237,283	0	79,236,437
510302	Aportes Cajas Compensacion Familiar	10,025,100	3,699,600	0	13,724,700
51030201	Comfamiliar Risaralda	10,025,100	3,699,600	0	13,724,700
510303	Cotización salud (Empresa)	19,488,805	6,993,621	0	26,480,426
51030301	Cotización salud (Empresa)	5,930,851	3,191,234	0	9,122,085
5103030103	Nueva EPS	2,298,218	1,166,751	0	3,464,969
5103030106	Saludo Total	3,632,633	2,024,483	0	5,657,116
51030302	Cotización salud (Empresa)	13,555,954	3,802,387	0	17,358,341
5103030204	Sura	7,044,470	1,965,641	0	9,010,111
5103030205	SOS	6,432,620	1,836,746	0	8,269,366
5103030206	Salud Total	78,884	0	0	78,884
510305	Cotzac Ent Adminis Regimen Prima Media	1,387,200	461,200	0	1,848,400
51030501	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,387,200	461,200	0	1,848,400
510306	Cotización Pensión (Empresa)	27,100,949	10,082,862	0	37,182,911
51030601	Cotización a pension (Empresa)	17,722,703	6,881,148	0	24,583,851
5103060101	Colfondos	1,135,610	425,938	0	1,561,548





**BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**  
**PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT.816.000.158-5**

16/8/2023

CORTE DE JULIO A JULIO

Vigencia contable 2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores	Movimiento del Mes		Saldos Siguintes
			Debe	Haber	
5103060102	Copensiones	16,587,093	5,980,916	0	22,568,009
5103060104	Proteccion	0	454,294	0	454,294
<b>51030602</b>	<b>Cotización a pension (Empresa)</b>	<b>9,377,346</b>	<b>3,221,714</b>	<b>0</b>	<b>12,599,060</b>
5103060203	Porvenir	3,960,178	2,371,013	0	6,331,191
5103060204	Proteccion	5,417,168	850,701	0	6,267,869
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>12,540,700</b>	<b>4,824,700</b>	<b>0</b>	<b>17,165,400</b>
<b>510401</b>	<b>Aportes ICBF</b>	<b>7,519,500</b>	<b>2,774,600</b>	<b>0</b>	<b>10,294,100</b>
51040101	I.C.B.F.	7,519,500	2,774,600	0	10,294,100
<b>510402</b>	<b>Aportes SENA</b>	<b>1,256,200</b>	<b>462,800</b>	<b>0</b>	<b>1,719,000</b>
51040201	SENA	1,256,200	462,800	0	1,719,000
<b>510403</b>	<b>Aportes ESAP</b>	<b>1,256,200</b>	<b>462,800</b>	<b>0</b>	<b>1,719,000</b>
51040301	ESAP	1,256,200	462,800	0	1,719,000
<b>510404</b>	<b>Aportes Escuela Industrial-Inst Técnica</b>	<b>2,508,800</b>	<b>924,500</b>	<b>0</b>	<b>3,433,300</b>
51040401	ITO	2,508,800	924,500	0	3,433,300
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>31,134,421</b>	<b>64,606,790</b>	<b>0</b>	<b>95,741,211</b>
<b>510701</b>	<b>Vacaciones</b>	<b>12,933,084</b>	<b>11,046,387</b>	<b>0</b>	<b>23,979,471</b>
51070101	Vacaciones	12,933,084	11,046,387	0	23,979,471
<b>510702</b>	<b>Cesantías</b>	<b>2,566,582</b>	<b>12,323,238</b>	<b>0</b>	<b>14,889,820</b>
51070201	Porvenir	2,566,582	12,323,238	0	14,889,820
<b>510703</b>	<b>Intereses a las cesantías</b>	<b>330,771</b>	<b>580,193</b>	<b>0</b>	<b>910,964</b>
51070301	Intereses a las Cesantías	330,771	580,193	0	910,964
<b>510704</b>	<b>Prima de vacaciones</b>	<b>8,671,003</b>	<b>7,531,627</b>	<b>0</b>	<b>16,202,630</b>
51070401	Prima de Vacaciones	8,671,003	7,531,627	0	16,202,630
<b>510705</b>	<b>Prima de navidad</b>	<b>2,718,061</b>	<b>9,869,830</b>	<b>0</b>	<b>12,585,891</b>
51070501	Prima de Navidad	2,718,061	9,869,830	0	12,585,891
<b>510706</b>	<b>Prima de servicios</b>	<b>3,916,920</b>	<b>23,255,515</b>	<b>0</b>	<b>27,172,435</b>
51070601	Prima de Servicios	3,916,920	23,255,515	0	27,172,435
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>41,729,378</b>	<b>10,106,666</b>	<b>0</b>	<b>51,836,042</b>
<b>510801</b>	<b>Remuneración por servicios técnicos</b>	<b>38,193,334</b>	<b>10,106,666</b>	<b>0</b>	<b>48,300,000</b>
51080101	Remuneración por Servicios Técnicos	38,193,334	10,106,666	0	48,300,000
<b>510803</b>	<b>Capacitaciones y bienestar social estímulos</b>	<b>975,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975,800</b>
51080301	Capacitación Bienestar y Estímulos	975,800	0	0	975,800
<b>510807</b>	<b>Gastos de viaje</b>	<b>332,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332,100</b>



**BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO**  
**PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
**NIT. 816.000.158-5**

16/8/2023

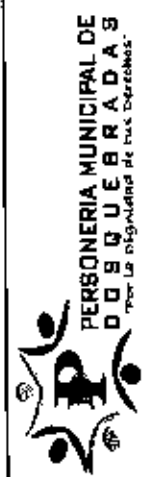
CORTE DE JULIO A JULIO

Vigencia contable 2023

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores	Movimiento del Mes		Saldos Sigüentes
			Debe	Haber	
51080701	Gastos de Viaje	332,100	0	0	332,100
510810	Viáticos	2,228,142	0	0	2,228,142
51081001	Viáticos	2,228,142	0	0	2,228,142
510890	Otros gastos de personal diversos	0	0	0	0
51089001	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0
5111	GENERALES	224,592,807	57,107,272	0	281,700,079
511117	Servicios públicos	3,012,807	524,162	0	3,536,969
51111701	Pagos a Servicios Públicos	3,012,807	524,162	0	3,536,969
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0
51111901	Pasajes	0	0	0	0
511120	Publicidad y propaganda	330,000	0	0	330,000
51112001	Publicidad y propaganda	330,000	0	0	330,000
511125	Seguros generales	0	1,633,110	0	1,633,110
51112501	Seguros y Pólizas	0	1,633,110	0	1,633,110
511179	Honorarios	221,250,000	54,950,000	0	276,200,000
58	OTROS GASTOS	712	79	0	791
5890	GASTOS DIVERSOS	712	79	0	791
589003	Impuestos Asumidos	712	79	0	791
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>516,258,019</b>	<b>516,258,019</b>	<b>0</b>

PAULA ANDREA RAMÍREZ PAREJA  
CONTADOR  
C.C:24767465

LENITH PARRA VANEGAS  
FINANCIERA  
C.C:42089318



**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO
FECHA
VERSION
PAGINA

2023  
ENERO 2023

Cumplir con el seguimiento de forma permanente de los ingresos y egresos del presupuesto de la vigencia 2023  
La Personería Municipal de Dosquebradas se compromete a cotejar la información para reportar a los diferentes entes y despachos de manera veraz

DESCRIPCION	APROPIACION		PAGOS		REVISION Y VISTO BNO CONTROL INTERNO
	INICIAL	1	JULIO	5	
PRESUPUESTO 2023	\$	2.030.178.393			
SIA OBSERVA - CASCADA	\$	2.030.178.393	\$	166.629.509	
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	\$	2.030.178.393	\$	166.629.509	
PAC	\$	2.030.178.393	\$	166.629.509	
EJECUCION MENSUAL	\$	2.030.178.393	\$	166.629.509	
F09	\$	2.030.178.393	\$	166.629.509	
DIFERENCIA			\$		

NOTA: SIN NOVEDADES

MARIA ALEXANDRA LOPEZ  
ELABORÓ

LENITH PARRA VANEGAS  
VcBo FINANCIERA

MARIA GILMA MANRIQUE MORENA  
REVISÓ CONTROL INTERNO

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT 816 000 158-5

Oficio No.057-PMFT-2023

Dosquebradas, AGOSTO 16 de 2023

Doctora  
**LENITH PARRA VANEGAS**  
 Financiera  
 Personería Municipal de Dosquebradas

Asunto: Entrega de puesto de trabajo

Cordial saludo

La presente es con todo el afecto, cariño y agradecimiento le remito la entrega de puesto con mis respectivas responsabilidades. A continuación, le adjunto lo relacionado como entregables físicos para su respectivo funcionamiento como área:

- ✓ **Carpeta CONSTANCIA DE PAGOS CONTRATISTAS AÑO 2023**
- ✓ **Carpeta OTROS CIRCULARES AÑO 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023**
- ✓ **Carpeta SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2022 Y 2023**
- ✓ **Carpeta EJECUCION MENSUAL AÑO 2023**
- ✓ **Carpeta RENDICION CONTRATOS AÑO 2022 Y 2023.**

De antemano muchas gracias.

Atentamente,

  
**MARIA ALEJANDRA LÓPEZ OSORIO**  
 Contratista

ELABORÓ:

REVISÓ:

RECIBIDO POR:

Día 16 Mes 08 Año 23 Hora