

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE ACTIVIDADES			CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023			FECHA	Agosto 2023
				VERSION	01
				PAGINAS	1 de 12

NIT.816.000.158-5

CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	PERÍODO DE EJECUCIÓN	01/09/2023 30/09/2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO SOPORTE	
<p>1. Acompañar ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.</p>	<p>1.1 Realización de la verificación en cada una de las cuentas que componen el informe del 2do Trimestre 2023 en la revelación de la situación financiera en la presente vigencia fiscal.</p> <p>Comparación de los depósitos a la cuenta de activos como principal fuente de financiación, transferencia en Gastos de Funcionamiento por expresión en cifras de pesos, un acumulado en el estado de resultados por valor de (\$ 1.396.577.559). Saldo final acorde en el libro auxiliar por valor de (\$ 761.038.247,05).</p> <p>1.2 La cuenta especificada en las notas de los estados financieros sigue siendo errada y -NO- corresponde a la cuenta real (Davivienda Cuenta Corriente 127469997291) desde donde son manejados los recursos de la Personería</p>	<p>Libro auxiliar de la cuenta 111005</p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha 01/07/2023 – 30/09/2023 <p>https://captusweb.co/Host%20no%20respo%20nsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aSPX?8</p> <p>Extracto Banca Virtual Davivienda Cuenta 127469997291 - ABRIL – MAYO - JUNIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha 01/04/2023 – 30/06/2023 Notas y revelaciones al Estado de Situación Financiera (ESTADOS FINANCIEROS P.M) 	<p>✓</p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE	RECIBIDO POR:
		DIA ___-MES ___ AÑO ___ HORA---



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

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 12

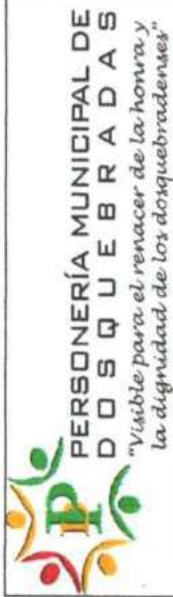
NIT.816.000.158-5

	<p>Municipal.</p> <p>1.3 Se clasifica permanencia de la cuenta 13 en \$ (0) ya que no existen derechos adquiridos por parte de la Personería en el ejercicio de cobros a terceros y se conserva en los estados sin movimientos.</p> <p>1.4 Sus activos intangibles revelados en la cuenta 19 – 70 – 75 conserva su valor y su amortización correcta, en el acumulado de cada uno de sus activos.</p> <p>1.6 Revisión de la categoría de la cuenta 2424 correspondiente a los descuentos de nómina, los que presentan una diferencia entre el libro mayor y el balance; de acuerdo a las liquidaciones de cada quincena, pero descontados cada uno de forma correcta.</p> <p>1.7 Verificación de las transferencias realizadas a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) mediante los formatos del primer trimestre en los meses de:</p>	<p>• Fecha 01/04/2023 – 30/06/2023 Soportes suministrados por Lenith Parra Vanegas de la Serie Documental de la Personería Municipal</p>
--	---	---

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____
DÍA ____-MES ____AÑO ____HORA----




INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 12

NIT.816.000.158-5

	<p>. ABRIL por valor de \$ 597.000 mediante formulario N° 4910674867469-3505689989017 el día 9 de mayo de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de abril.</p> <p>. MAYO por valor de \$ 969.000 mediante formulario N° 491068544646-3505693241504 el día 06 de junio de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de mayo.</p> <p>. JUNIO por valor de \$ 1.355.000 mediante formulario N° 4910694729368-3505697009613 el día 7 de julio de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de agosto.</p>	
<p>2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad y proponer las acciones de mejora que se consideren</p>	<p>2.1 En la verificación de los procesos contables y los hechos que deben ser reflejados mediante las gestiones de gasto de la Personería Municipal, para la legalización de la nómina en las órdenes de pago como sus transferencias realizadas en el periodo de su causación, los descuentos de la nómina deben de seguir acordando con</p>	<p>Notas N° 7 en la revelación a los Estados Financieros (ESTADOS FINANCIEROS P.M) Auxiliar – Descuentos a terceros Nómina</p> <p>https://captusweb.co/Host%20no%20respo</p>

<p>ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO-MONTOYA</p>	<p>REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE</p>	<p>RECIBIDO POR: _____ DIA ____-MES ____ AÑO ____ HORA----</p>
--	--	--



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

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 12

NIT.816.000.158-5

	<p>los valores en sus auxiliares y el real pagado.</p> <p>2.2 Aun la encargada del área financiera NO tiene dominio completo en el sistema CAPTUSWEB para realizar las modificaciones necesarias permiso de rol admon, ya que como objetivo principal en el sistema de Información, es entender y visualizar de manera real y certera los valores naturales que poseemos en el presupuesto de la Personería Municipal, lo anterior en calidad de accionar con el proveedor del sistema la forma de tener mejor manejo en el MODULO FINANCIERO, donde si se llevara a cabo una verificación no reflejaría los saldos completos.</p> <p>2.4 Se recomienda el uso de las herramientas tecnológicas evitando el uso de los libros y la distorsión de la información, así mismo como la consolidación de los informes y archivos Excel. Las liquidaciones automáticas por el sistema contratado en la personería municipal, los cálculos que deben de ser arrojados por el sistema según la</p>	<p>nsivos/Edicionpredeterminada/Informes.aspx?8</p>
--	---	---

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____
DIA ____-MES ____AÑO ____HORA----



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

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

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 12

NIT.816.000.158-5

<p>3. Verificar la elaboración e implementación de políticas y directrices implementadas en el desarrollo de las actividades del procedimiento Contable, así como la efectividad de los controles, la gestión de los riesgos e indicadores</p>	<p>parametrización, y no los cuadros automáticos creados en Excel.</p> <p>3.1 Acompañamiento a la revisión de las políticas en el informe trimestral por el área de Control interno y su adjunto de la Auditoria Presupuestal; en concordancia a la parte financiera por competencia del objeto contractual.</p> <p>3.2 Consolidación de la información en el resumen de las políticas como claridad y aportando la seguridad en la razonabilidad de la actualización contable y financiera de la personería, del 1er y 2do trimestre de la vigencia fiscal 2023.</p> <p>3.3 Ajuste y actualización en el número de políticas y su clasificación:</p> <p>N° 1 Efectivo y equivalente al efectivo. N° 2 Cuentas por cobrar. N° 3 Propiedad planta y equipo. N° 4 Bienes históricos y culturales. N° 5 Activos Intangibles. N° 6 Cuentas por pagar</p>	<p>https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbi#label/DOSQUEBRADAS/FMfcgzGtwVzrcCQdFrCfXQhJKHNKLzdJ?projector=1&messagePartId=0.2</p> <p>INFORMES http://personeriadosquebradas.gov.co/Home</p> <p>EVIDENCIA INFORME DE CONTROL I & II TRIMESTRE DE 2023</p>
--	---	---

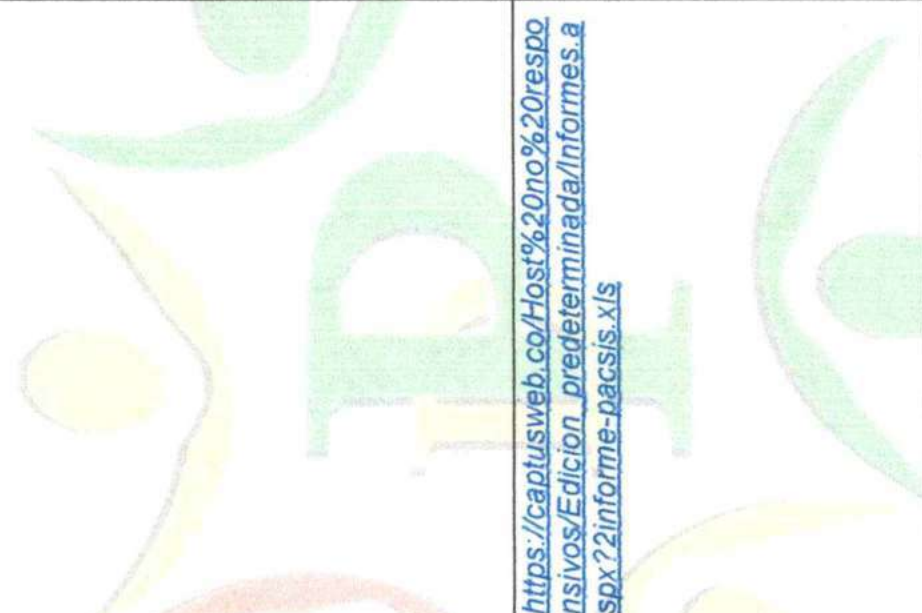
ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____
DIA ____ -MES ____ AÑO ____ HORA----

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE ACTIVIDADES			CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023			FECHA	Agosto 2023
				VERSION	01
				PAGINAS	6 de 12

NIT.816.000.158-5

<p>4. Realizar conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.</p>	<p>N° 7 Beneficios a los empleados. N° 8 Provisiones y contingencias. N° 9 Ingresos de transacciones.</p> <p>Resaltando que en el resumen de las políticas contables cada una está conformada por sus objetos, alcances, reconocimientos, medición, revelación y su procedimiento; como lo constituye la estructura definida mediante la resolución 533 de 2015.</p>									
<p>4.1 Se practica la revisión fiscal de la información en concordancia a las políticas, aprobando los asientos contables realizados, mediante informe MODULO CAPTUSWEB durante los periodos (04-05-06) a las siguientes cuentas:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 50%; text-align: left;">ACTIVO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">11</td> <td style="text-align: left;">EFFECTIVO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">11050201</td> <td style="text-align: left;">Cajas Menores</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">11100502</td> <td style="text-align: left;">Cta. Corriente N° 127469997291</td> </tr> </table>	1	ACTIVO	11	EFFECTIVO	11050201	Cajas Menores	11100502	Cta. Corriente N° 127469997291		<p>https://captusweb.co/Host%20no%20respo%20nsivos/Edicion_predeterminada/Informes.a%20spx?2informe-pacsis.xls</p>
1	ACTIVO									
11	EFFECTIVO									
11050201	Cajas Menores									
11100502	Cta. Corriente N° 127469997291									

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTrepo MONTTOYA	REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
	4	
	DIA _____	MES _____ AÑO _____ HORA----



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

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	7 de 12

NIT.816.000.158-5

13371201	Otras Transferencias
16650101	Muebles y enseres
16650102	Muebles y Enseres (Nuevos)
16650201	Equipo y Máquina de Oficina
16700101	Equipo de Comunicación
16700103	Equipo de Comunicación
16700201	Equipo de Computación
16700203	Equipo de Computación(nuevo)
16709001	Otros Equipos de Comunica.
16850601	Muebles y Enseres
16850602	Muebles y enseres (Vig.Anteiores)
16850701	Equipo de Comunicación
16850702	Depreciación Equipo de Cómputo
17159001	Otros bienes históricos
17851301	Depreciación Bienes de Arte y Cultura
19700701	Licencias
19700801	Software
19750701	Licencias
19750801	Software
24240703	Seisnegocios
24240704	Copser Ahorros
24240705	Copser Descuentos
24241101	Embargos Judiciales

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR:

DIA ___-MES ___ AÑO ___ HORA---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



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

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	8 de 12

NIT.816.000.158-5

	<p>24361501 Servicios y Pagos Laborales 24403502 ICA 31050601 Capital Fiscal Municipio 31090101 Utilidades de Ejercicios Anteriores 31090201 Pérdida de Ejercicios Anteriores 31100101 Excedentes del Ejercicio</p>	
<p>5. Realizar un Informe de la evaluación contable y la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros, mensuales y trimestrales presentados por el área financieros al municipio de Dosquebradas. presupuesto en cumplimiento a la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros, mensuales y trimestrales presentados por el área financieros al municipio de Dosquebradas.</p>	<p>5.1 Proyección de la información contable y presupuestal de la Personería Municipal emitiendo la presentación del estado real en sus finanzas.</p> <p>5.2 Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 30 de junio de 2023.</p>	<p>Anexo del informe documento Word INFORME ALCANE 5 CONTRATO.docx INFORME CONTABLE II TRIMESTRE 2023. CONTROL INTERNO.docx</p>
<p>6. Proyectar un Informe de austeridad del gasto en cumplimiento al decreto 0984 del 14 de mayo del 2012 y Decreto 1068 del 2015, artículo 2.8.4.8.2.</p>	<p>1.1 Informe proyectado, consta de 8 puntos de acuerdo a la norma de la CGN: N° 1 Introducción N° 2 Objeto</p>	<p>INFORME DE AUSTERIDAD.pdf</p>

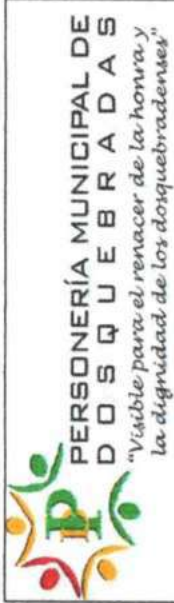
<p>ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA</p>	<p>REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE</p>	<p>RECIBIDO POR: _____ DIA ____-MES ____ AÑO ____ HORA----</p>
--	--	--

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE ACTIVIDADES			CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 033 DE 2023			FECHA	Agosto 2023
				VERSION	01
				PAGINAS	9 de 12

NIT.816.000.158-5

	<p>N° 3 Alcance N° 4 Marco Legal N° 5 Metodología N° 6 Desarrollo N° 7 Conclusión N° 8 Recomendaciones</p>	<p>socialización de la proyección de la ejecución presupuestal reflejando la eficacia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional "</p>
<p>7. Realizar un Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.</p>		<p>7.1 El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes" con la líder del encargo se determina que este control es "Detectivo y de Claridad" y con una periodicidad de aplicación que ayuda a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna en la causación de cada una de las nóminas.</p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTrepo MONTOYA	REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ DIA ____-MES ____ AÑO ____ HORA----
---	-------------------------------------	--



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	10 de 12

NIT.816.000.158-5

	<p>7.2 La Dra. Lenith suministró como evidencia de la aplicación CAPRTUSWEB y el respectivo control archivo en formato Excel conformado por el devengo y sus respectivos descuentos en la verificación.</p> <p>7.3 La validación de la Información para el respectivo pago a cada uno de los dependientes de la Personería Municipal en el que se registra toda la información relacionada con la liquidación en construcción de sueldos y parafiscales.</p> <p>7.4 Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que reflejan diferencia en los auxiliares y los respectivos balances de prueba.</p> <ul style="list-style-type: none">• Novedad de la primera quincena de <u>junio</u> de 2023 pago de parafiscales recalcado del menor valor pagado a Yeison Antonio Quiroga por valor de \$ 15.772• Novedad de la primera quincena de <u>junio</u> de 2023 pago de parafiscales recalcado del menor valor pagado a	<p>Liquidación cuadro de Excel nomina de junio de 2023 primera quincena</p> <p>Downloads\NOMINA IRA DE JUNIO 2023.xlsx</p>
--	--	--

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		DIA ____ -MES ____ AÑO ____ HORA---



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

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	11 de 12

NIT.816.000.158-5

	<p>Diana Lizeth Jacome Trujillo por valor de \$ 20.898</p> <ul style="list-style-type: none">• Novedad de la primera quincena de <u>junio</u> concepto prima de vacaciones por menor valor a Martha Lucy Ramirez Ramirez por valor de \$35.724• Novedad de la primera quincena de <u>junio</u> concepto prima de vacaciones por menor valor a Lenith Parra Venegas por valor de \$35.724• Novedad de la primera quincena de <u>junio</u> concepto prima de vacaciones por menor valor a Mónica Lorena Hernández por valor de \$27.417• Novedad de la primera quincena de <u>junio</u> concepto prima de vacaciones por menor valor a Alba Lucia Arango Bedoya por valor de \$27.417	
<p>8. Proyectar un Informe bimestral presupuestal vs contabilidad y Plan Anualizado de Caja - PAC.</p>	<p>8.1 Como objetivo preliminar en la revisión del 2do Trimestre Vig. 2023 conocer paso a paso el impacto que tiene cada rubro asociado a los egresos sobre el efectivo disponible.</p>	<p>https://captusweb.co/Host%20no%20respo%20nsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?2informe-pacsis.xls</p> <p>informe-pacsis - 2023-09-01T110224.337.xls</p>

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR:

DIA ___ -MES ___ AÑO ___ HORA---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



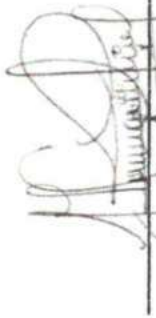

**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES
**CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES**
N° 033 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	12 de 12

NIT.816.000.158-5

	<p>8.2 Si la denominación de cada uno de los rubros tiene más carga en el acumulado de ingresos o egresos de efectivo en cada periodo de la vigencia.</p> <p>8.3 La realización del efectivo uso de recursos mes a mes identificando la comparación de cada uno de los planes como la contabilidad, presupuesto y su disponibilidad, la generalización de una situación de iliquidez y adecuado manejo de los ingresos.</p>	<p>informe-pacsis - 2023-09-01T110316.412.xls informe-pacsis - 2023-09-01T110415.746.xls</p>
--	---	--

<p> JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA C.I.C 1.988.332.188</p>	<p> MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE Interventora</p>
--	--

<p>ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA</p>	<p>REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE</p>	<p>RECIBIDO POR: _____ DIA ____-MES ____ AÑO ____ HORA----</p>
--	--	--



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

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

Informe de la evaluación contable y la verificación de la oportunidad y revelación de los estados financieros de la Personería Municipal

Dra. Manuelita Toro Patiño
Personera Municipal

María Gilma Noreña Manrique
Control Interno

"Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 30 de Junio de 2023"

El alcance de la auditoría se da, evaluación a la razonabilidad y hechos reales de los valores presentadas en los Estados Contables de la Personería de Dosquebradas, tomando la composición de los estados financieros mensuales del segundo trimestre de 2023 y el Sistema de Control Interno Contable, dando aplicabilidad a los principios y procedimientos de contabilidad pública como lo contempla las normas internacionales, llevando a cabo la verificación de los ejercicios que componen nuestros Gastos de Personal y Generales, correspondiente al periodo contable **04-05-06** de la vigencia fiscal 2023.

- *Información real y fidedigna aprobada por mandato en el ordenador del gasto.*
- *Aplicación de los procedimientos según el manual de políticas establecido para la Personería Municipal. Revisión de las operaciones financieras, pagos y los soportes pertinentes que acrediten la justificación de los débitos.*
- *Revisión de las operaciones financieras, pagos y los soportes pertinentes que acrediten la justificación de los débitos.*
- *Verificación de los asientos contables y registros correspondientes.*

Se define que en la Personería Municipal de Dosquebradas se identifican cuyos estados financieros han sido auditados, examinando cada uno de los componentes del Estado de Situación, verificando que en sus notas explicativas, así como al resumen de las políticas contables significativas se expresa de manera correcta la información.

Relación definida y aprobada sobre el segundo trimestre de la presente vigencia fiscal **2023**.

Anotación y trazabilidad de las observaciones en cada una de las cuentas que constituyen y son el componente de los estados financieros en el informe de actividades, alcance "**N.º 1 Acompañar ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de la situación financiera de la entidad**"

Opinión Favorable

Para la conclusión del presente informe se da la denominación que concluye en su defecto cada una de las cuentas que visibilizan las herramientas suministradas para el desarrollo de la entidad, poseen los valores acumulados y el capital concluso en todas las conciliaciones. Refleja de manera fiel y clara en el ejercicio de su resultado el patrimonio de la Personería Municipal como residuo de los ejercicios anteriores, con un cierre del segundo trimestre del 2023 correspondiente a los **SETECIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$715.231.873)** reflejando un estado positivo para la Entidad como buen comportamiento en cada uno de sus gastos de la presente vigencia.



JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
T.P 288964

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	1 de 5
INFORME DE CONTROL INTERNO II TRIMESTRE DE 2023		

NIT.816.000.158-5

PERIODO RELACIONADO:	01/04/2023 - 30/06/2023
AUDITOR:	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
FECHA:	03/10/2023

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Resolución 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación – CGN "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable", dados a los expresados por Control Interno Contable para las Entidades Públicas que trata la Ley 87 de 1993 y el Decreto 2145 de 1999; se presenta el Informe del II trimestre de la vigencia fiscal 2023 de la **PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**, sobre las dos aspectos evaluativos que le corresponden al área financiera y contable de la entidad.

Para la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, se sustituye las disposiciones impartidas por el **Modelo Estándar de Procedimientos** para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, incluidos en el ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución **199 de 2006** y en las demás normas que correspondan al plan general de informes para las entidades de gobierno.

2. OBJETIVO

Realizar la evaluación periódica y continua a la implementación del Control Interno Contable, con el fin de asegurar y mantener la calidad de la información financiera basada en los hechos económicos reales, presupuestal y social del ente público. Así mismo, se realizar la evaluación cualitativa, a partir de identificación de las fortalezas, debilidades, avances y recomendaciones, orientadas al fortalecimiento de los controles. A continuación, se presenta el resultado de dicha evaluación para el período terminado a junio 30 de 2023. Resaltar que el informe evalúa todos los aspectos generales y se identifica como una auditoría de gestión a todos los componentes de la dependencia, pero no replica la información presentada por

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	2 de 5
INFORME DE CONTROL INTERNO II TRIMESTRE DE 2023		

NIT.816.000.158-5

los responsables de cada proceso; a menos de que sea de forma comparativa después del resumen evaluativo.

3. ALCANCE

La evaluación del Sistema de Control Interno Contable se efectuó con base en los parámetros establecidos a la auditoría de la gestión financiera al proceso contable; los procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable en la información suministrada por cada periodo para su conciliación respectiva y la evaluación periódica del objeto contractual; por lo anterior, estas se pueden identificar de acuerdo a los alcances impartidos y manifestados en el clausulado; aquellas detectadas dentro de las muestras evaluadas.

4. METODOLOGÍA

El informe se elaboró con base a las directrices de la U.A.E Contaduría General de la Nación (CGN), y la información suministrada por el área financiera de la **PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**, con la cual se relacionan los valores reflejados y se da el cumplimiento a la normatividad. Clasificando cada uno de los numerales evaluados y competentes en el desarrollo de mis actividades.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

Se efectuó la evaluación del SCI Contable, por medio de la encuesta establecida en la norma en mención; la cual asigna una calificación a cada pregunta asociada a la etapa, actividad que comprende el proceso contable y efectividad de cada acción de control.

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	3 de 5
INFORME DE CONTROL INTERNO II TRIMESTRE DE 2023		

NIT.816.000.158-5

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA EVALUACIÓN

ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO		CUMPLIMIENTO
1	Definición de políticas contables	CUMPLE
2	Efectivo y equivalente al efectivo	CUMPLE
3	Cuentas por cobrar	N/A
4	Propiedad Planta y equipo	CUMPLE
5	Bienes historicos culturales	N/A
7	Activos Intangibles	CUMPLE
8	Cuentas por pagar	CUMPLE
9	Beneficios a los empleados	CUMPLE
10	Provisiones y contingencias	CUMPLE
11	Ingresos de transacciones	CUMPLE
12	Instrumentos para la utilización de las actividades contables y financieras	PARCIAL
13	Instrumento para facilitar el flujo de información total	CUMPLE
14	Revelación de la información financiera a valor real	CUMPLE
15	Procedimiento para cierre integral de información financiera	CUMPLE
16	Directrices para realizar cruce de información	PARCIAL
17	Directrices para análisis, depuración y seguimiento de cuentas	EN CURSO
18	Identificación de los hechos económicos con base al nuevo marco	CUMPLE
19	Soporte de los documentos de cada uno de los registros realizados	CUMPLE
20	Aplicación de control en la caja menor	CUMPLE
21	Elabroación y presentación oportuna de los estados financieros	CUMPLE
22	Desarrollo y competencia del personal involucrado en el proceso	CUMPLE

EVALUACIÓN CUALITATIVA

De acuerdo a cada uno de los alcances establecidos en el Proceso Contable, lo estipulado en los manuales y procedimientos vigentes y la valoración realizada por Control Interno en la auditoría para la vigencia 2023; a continuación, se presenta en forma resumida las fortalezas y debilidades; así como, el Estado General de Control Interno Contable:

FORTALEZAS

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	4 de 5
INFORME DE CONTROL INTERNO II TRIMESTRE DE 2023		

NIT.816.000.158-5

- Los controles aplicados por el área de Contabilidad, en especial con la información que proveen y las medidas de revisión que se han adoptado por cada uno de los responsables permite la verificación continua, realizar un paso a paso para hacer el chequeo y encontrar concordancia entre los registros de los diferentes documentos y procesos del área financiera y contable.
- Los ingresos y las transacciones son coincidentes en cada una de las fechas, guardando el principio del hecho real económico y su revelación oportuna.
- Conocimiento integral del aplicativo **CAPTUSWEB** por parte de los dependientes, manejo de la herramienta en cada uno de sus módulos para la generación de reportes y auxiliares.
- Conciliación diaria de los registros causados, por los gastos de personal y generales con cada uno de sus respectivos soportes, propendiendo a que se establezcan las cuentas con información y transparencia.
- Se observó que el área ha venido alineando sus prácticas organizacionales en torno con la normatividad vigente, para el cumplimiento de los requerimientos y las observaciones realizadas en la oportunidad de mejora.

DEBILIDADES

- Se ha establecido durante el proceso de revisión, falencia en el dominio total del sistema para realizar anulaciones y cambios de los documentos contables y financieros que se generan mediante el proveedor CAPTUSWEB, lo que impide el manejo de la información en tiempo real si se requieren modificaciones y se debe esperar la disponibilidad de tiempo del proveedor.
- La edición de los documentos y plantillas ha permitido que se presenten errores de información real en las notas contables de los estados financieros, relacionando una cuenta inactiva desde donde no son manejados los recursos de la Personería Municipal.

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	5 de 5
INFORME DE CONTROL INTERNO II TRIMESTRE DE 2023		

NIT.816.000.158-5

- Acción de mejora, como se ha propuesto de acuerdo al alcance N°2 del objeto contractual; (2.4 Se recomienda el uso de las herramientas tecnológicas evitando el uso de los libros y la distorsión de la información, así mismo como la consolidación de los informes y archivos Excel. Las liquidaciones automáticas por el sistema contratado en la personería municipal, los cálculos que deben de ser arrojados por el sistema según la parametrización, y no los cuadros automáticos creados en Excel.)
- Falencia en el desarrollo de herramientas Excel, formatos para el calculo de la nomina y la liquidación de sus parafiscales; teniendo en cuenta que esta actividad debe ser desarrollada por el profesional encargado, la revisión de la misma es competencia del idóneo con características a fines o relacionadas con la función.
- Existe información física de cada uno de los procesos que se repite en el archivo digital, aunque este sea un manejo apropiado para los encargados del área conservando una lectura clara y real de la información; se debe migrar la propiedad de los procesos con totalidad a la era digital.


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
 Proyectó y elaboró

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	PMD-AFCPS-02-2023
	FECHA	AGOSTO 2023
	VERSION	02
	PAGINAS	1 de 1

**INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICENCIA EN EL GASTO PUBLICO
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023**

PERIODO RELACIONADO	01/04/2023
AUDITOR	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
FECHA	03/10/2023

1.INTRODUCCIÓN

El área de control interno elabora el presente informe en observancia de la normatividad legal vigente y las directrices de la U.A.E Contaduría General de la Nación (CGN) en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico; en este se presenta el análisis correspondiente al tercer trimestre de 2023 donde se comunica la gestión realizada por la entidad.

2.OBJETIVO

Efectuar seguimiento al acompañamiento de los gastos de la **PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**, teniendo en cuenta la normatividad, las directrices de la entidad y el cumplimiento del marco normativo relacionado con el rol de la Oficina de Control Interno, en cuanto a verificar y realizar seguimiento trimestral de las directrices de austeridad y eficiencia del gasto público.

3.ALCANCE

El presente informe corresponde a los gastos realizados en la entidad durante el segundo trimestre de 2023, periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2023.

4.MARCO LEGAL

- RESOLUCION N°001 DE 2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) VIGENCIA 2023"
- RESOLUCION N°002 DEL 03 DE ENERO DE 2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA Y SE ACTUALIZA EL PLAN DE COMPRAS Y ADQUICISOIN"
- RESOLUCION N°014 DE 2023 "POR LA CUAL SE APERTURA Y SE ORDENA EL DESEMBOLSO DE LA CAJA MENOR DE GASTOS GENERALES PARA LA VIGENCIA 2023"

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		DIA ___ -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	2 de 5

NIT.816.000.158-5

5. METODOLOGÍA

El informe se elaboró con base a las directrices de la U.A.E Contaduría General de la Nación (CGN), y la información suministrada por el área financiera de la **PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**, con la cual se relacionan los valores reflejados y se da el cumplimiento a la normatividad.

6. DESARROLLO

6.1 GASTOS DE PERSONAL

Relacionar todos y cada uno de los gastos que constituyen y reflejen la información correspondiente a la descripción general en la ejecución presupuestal de los gastos de personal

EJECUCION PRESUPUESTAL 2009										
MES DE ABRIL										
RUBRO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPRIACION	APROPRIACION	COMPROMETIDO	REINTEGRO	EJECUTADO	TOTAL	SALDO	%
			INICIAL	DEFINITIVA	(CDP)	MES	MES	(PAGO)	EJECUTADO	DISPONIBLE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1001	2.2.1.01.01.001.01.4	Salario Personal Activo	789.697.259	789.697.259	43.352.433	-	43.352.433	190.136.746	606.565.514	5,52
1002	2.2.1.01.01.001.05.4	Asedio De Transporte Funcionarios	6.240.000	6.240.000	500.424	-	500.424	2.150.272	4.089.728	9,01
1003	2.2.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	32.984.852	32.984.852	-	-	-	1.018.968	31.965.884	-
1004	2.2.1.01.01.001.07.3	Bonificación por Servicios	24.347.257	24.347.257	-	-	-	5.211.330	19.135.927	-
1005	2.2.1.01.01.001.08.01.3	Prima de Navidad Empleados Públicos	74.961.508	74.961.508	-	-	-	487.272	74.474.236	-
1006	2.2.1.01.01.001.08.02.3	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	35.549.524	35.549.524	1.133.758	-	1.133.758	2.558.363	32.991.161	3,25
1007	2.2.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	94.763.871	94.763.871	4.980.121	-	4.980.121	21.382.963	73.381.108	5,23
1008	2.2.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	87.124.267	87.124.267	3.588.365	-	3.588.365	15.390.177	71.734.090	5,35
1009	2.2.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantías empleados	88.233.209	88.233.209	-	-	-	499.238	87.733.971	-
1010	2.2.1.01.02.003.02.5	Ingresos Cesantías empleados	9.627.996	9.627.996	-	-	-	36.485	9.591.511	-
1011	2.2.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	41.922.643	41.922.643	1.803.800	-	1.803.800	2.853.360	39.069.283	4,46
1012	2.2.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.890.000	6.890.000	260.100	-	260.100	1.087.600	5.802.400	4,49
1013	2.2.1.01.02.006.5	Aportes al ICDF	31.441.882	31.441.882	1.421.200	-	1.421.200	5.740.900	25.701.382	4,46
1014	2.2.1.01.02.007.5	Aportes al SEHA	5.240.330	5.240.330	234.200	-	234.200	959.300	4.281.030	4,47
1015	2.2.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	5.240.330	5.240.330	234.200	-	234.200	959.300	4.281.030	4,47
1016	2.2.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	10.480.661	10.480.661	467.300	-	467.300	1.915.400	8.565.261	4,46
1017	2.2.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados públicos	64.889.279	64.889.279	1.690.178	-	1.690.178	3.752.418	61.136.861	3,10
1018	2.2.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	1	1	-	-	-	-	1	-
1019	2.2.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de reasignación	4.387.207	4.387.207	143.495	-	143.495	272.343	4.114.864	3,27
TOTAL			1.373.771.168	1.373.771.168	48.138.675	-	48.138.675	251.884.466	1.121.886.702	61,53

EJECUCION PRESUPUESTAL 2009										
MES DE MAYO										
RUBRO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPRIACION	APROPRIACION	COMPROMETIDO	REINTEGRO	EJECUTADO	TOTAL	SALDO	%
			INICIAL	DEFINITIVA	(CDP)	MES	MES	(PAGO)	EJECUTADO	DISPONIBLE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1001	2.2.1.01.01.001.01.4	Salario Personal Activo	789.697.259	789.697.259	45.674.516	-	45.674.516	228.013.536	561.683.723	5,81
1002	2.2.1.01.01.001.05.4	Asedio De Transporte Funcionarios	6.240.000	6.240.000	500.424	-	500.424	2.712.696	3.527.304	9,01
1003	2.2.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	32.984.852	32.984.852	2.389.672	-	2.389.672	3.817.036	29.167.816	7,29
1004	2.2.1.01.01.001.07.3	Bonificación por Servicios	24.347.257	24.347.257	2.387.676	-	2.387.676	7.629.400	16.717.857	10,67
1005	2.2.1.01.01.001.08.01.3	Prima de Navidad Empleados Públicos	74.961.508	74.961.508	1.889.088	-	1.889.088	2.376.480	71.585.028	2,55
1006	2.2.1.01.01.001.08.02.3	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	35.549.524	35.549.524	2.158.686	-	2.158.686	4.718.381	30.831.143	6,08
1007	2.2.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	94.763.871	94.763.871	5.737.486	-	5.737.486	27.130.948	67.633.823	6,05
1008	2.2.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	87.124.267	87.124.267	4.100.626	-	4.100.626	19.498.935	67.625.332	6,11
1009	2.2.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantías empleados	88.233.209	88.233.209	1.834.128	-	1.834.128	2.427.366	85.805.843	2,41
1010	2.2.1.01.02.003.02.5	Ingresos Cesantías empleados	9.627.996	9.627.996	232.689	-	232.689	388.580	9.239.416	2,41
1011	2.2.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	41.922.643	41.922.643	2.371.800	-	2.371.800	10.025.100	31.897.543	5,96
1012	2.2.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.890.000	6.890.000	269.600	-	269.600	1.387.200	5.502.800	4,99
1013	2.2.1.01.02.006.5	Aportes al ICDF	31.441.882	31.441.882	1.779.900	-	1.779.900	7.519.500	23.922.382	5,66
1014	2.2.1.01.02.007.5	Aportes al SEHA	5.240.330	5.240.330	295.900	-	295.900	1.296.200	3.944.130	5,67
1015	2.2.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	5.240.330	5.240.330	295.900	-	295.900	1.296.200	3.944.130	5,67
1016	2.2.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	10.480.661	10.480.661	383.400	-	383.400	2.308.800	7.871.861	5,66
1017	2.2.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados públicos	64.889.279	64.889.279	3.187.543	-	3.187.543	6.079.962	58.811.317	5,81
1018	2.2.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	1	1	-	-	-	-	1	-
1019	2.2.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de reasignación	4.387.207	4.387.207	274.618	-	274.618	548.961	3.838.246	6,26
TOTAL			1.373.771.168	1.373.771.168	76.566.389	-	76.566.389	327.820.824	1.045.950.344	103,76

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ:

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	3 de 5

NIT.816.000.158-5

EJECUCION PRESUPUESTAL 2009										
MES DE JUNIO										
RUBRO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPICIACION		COMPROMETIDO (CDP) MES	RENTREGO MES	EJECUTADO (PAGO) MES	TOTAL EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	%
			INICIAL	DEFINITIVA						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.4	Subsidio Personal Mexicana	789.697.259	789.697.259	70.922.002	-	70.922.002	206.035.536	402.761.721	8,98
1002	2.2.1.1.01.01.001.05.4	Asedio De Transporte Funcionarios	6.340.000	6.340.000	431.191	-	431.191	3.143.887	3.096.113	6,91
1003	2.2.1.1.01.01.001.08.3	Prima de Servicios	32.954.052	32.954.052	409.882	-	409.882	3.918.900	28.987.132	1,52
1004	2.2.1.1.01.01.001.07.3	Bonificacion por Servicios	24.347.257	24.347.257	1.112.872	-	1.112.872	8.722.272	15.624.985	4,57
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Publicos	74.091.598	74.091.598	339.601	-	339.601	2.716.061	71.345.447	0,46
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	35.549.524	35.549.524	3.952.032	-	3.952.032	8.871.003	26.678.521	11,12
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	94.763.671	94.763.671	-	-	-	27.100.049	67.663.622	-
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	67.124.287	67.124.287	-	-	-	19.486.805	47.637.482	-
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantías empleados	80.233.300	80.233.300	139.218	-	139.218	2.569.582	77.663.718	0,17
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantías empleados	9.627.996	9.627.996	42.191	-	42.191	330.771	9.297.225	0,44
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	41.922.643	41.922.643	-	-	-	10.025.100	31.897.543	-
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.000.000	6.000.000	-	-	-	1.387.200	4.612.800	-
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	31.441.892	31.441.892	-	-	-	7.519.600	23.922.292	-
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	5.240.330	5.240.330	-	-	-	1.256.200	3.984.130	-
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	5.240.330	5.240.330	-	-	-	1.298.200	3.942.130	-
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	10.480.961	10.480.961	-	-	-	2.538.800	7.942.161	-
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	54.509.270	54.509.270	6.913.122	-	6.913.122	12.933.064	41.576.186	11,03
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de recesión	4.387.297	4.387.297	476.895	-	476.895	1.023.841	3.363.452	10,67
TOTAL			1.373.771.168	1.373.771.168	83.928.989	-	83.928.989	411.490.813	962.271.355	56,07

6.1 GASTOS GENERALES

Relacionar de los gastos que constituyen y reflejan la información correspondiente a la descripción general en la ejecución presupuestal de los gastos generales de la Personería Municipal.

MES DE ABRIL

2001	2.2.1.1.01.02.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
2002	2.2.1.1.01.02.020.8	Capacitación Personal	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	Personal Suplementario y Planta Temporal	1.497.226	1.497.226	-	-	-	-	1.497.226	-
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	Compra De Equipos de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra Muebles de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2006	2.2.1.2.02.01.002.P2823609.4	Donacion Funcionarios	6.000.000	6.000.000	-	124.200	-	-	4.261.200	-
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.83399.5	Restaurantes y Cafeterias	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	500.000	-
2008	2.2.1.2.02.02.006.P.88021.4	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y mensajería	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-
2009	2.2.1.2.02.02.006.P.84190.4	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	5.000.000	5.000.000	524.162	-	524.162	1.964.483	3.035.517	10,48
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71359.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	7.000.000	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	-
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.72252.2	Arrendamiento locales	1	1	-	-	-	-	1	-
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehículo	1	1	-	-	-	-	1	-
2013	2.2.1.2.02.02.008.B.O.P.91119.J.0.21	Servicios Tecnicos	880.000.000	880.000.000	12.500.000	37.500.000	54.493.334	126.293.334	122.100.000	9,91
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.87130.2	Mantenimiento Equipos, adrestracion y reparacion	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-
2015	2.2.1.2.02.02.008.P.8912197.8	Impresos y Publicaciones	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16	Heliograficas Fotocopias y Suscripciones	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	200.000	-
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17	Mejoramiento de Archivos	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	200.000	-
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18	Gastos Vinculación de Personal	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-
2019	2.2.1.2.02.02.009.P.97230.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2020	2.2.1.2.02.02.008.P.87310.2	Influencia de Cadavers	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2.2.1.2.02.02.010.P.91119.19.4	Válidos y gastos de viaje funcionarios	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Judiciales	1	1	-	-	-	-	1	-
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Concepciones Judiciales	1	1	-	-	-	-	1	-
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociación Personeros	1	1	-	-	-	-	1	-
2025	2.2.1.2.02.02.008.P.97290.1	Otros Servicios Diferentes (Gastos Aseo)	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-
TOTAL			694.497.225	694.497.225	13.024.162	37.624.200	55.817.496	137.237.817	194.701.942	20,39

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA

REVISÓ:

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	4 de 5

NIT.816.000.158-5

MES DE MAYO

2001	2.2.1.1.01.00.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
2002	2.2.1.1.01.00.020.8	Capacitación Personal	10.000.000	10.000.000	975.800	-	975.800	975.800	9.024.200	9,76
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	Personal Suplementario y Planta Temporal	1.497.220	1.497.220	-	-	-	-	1.497.220	-
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	Compra De Equipos de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra Muebles de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2006	2.2.1.2.02.01.002.P2823609.4	Detasos Funcionarios	6.000.000	6.000.000	-	-	1.738.900	1.738.900	4.261.200	28,98
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.83399.5	Restaurante y Cafetería	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	500.000	-
2008	2.2.1.2.02.02.006.P.86021.4	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y mensajería	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-
2009	2.2.1.2.02.02.006.P.84190.4	Servicios Públicos (Telecomunicaciones)	5.000.000	5.000.000	524.162	-	524.162	2.488.646	2.511.356	10,48
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71389.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	7.000.000	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	-
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.72252.2	Arrendamiento locales	1	1	-	-	-	-	1	-
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehículo	1	1	-	-	-	-	1	-
2013	2.2.1.2.02.02.008.B.O.P.91119.J.O.21	Servicios Técnicos	660.000.000	660.000.000	47.900.000	10.250.000	70.250.000	295.543.334	84.450.000	12,77
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.87130.2	Mantenimiento Equipos, adopción y reparación	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-
2015	2.2.1.2.02.02.008.P.8912197.6	Impresos y Publicaciones	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16	Heliografías Fotocopias y Suscripciones	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	200.000	-
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17	Mejoramiento de Archivo	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	200.000	-
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18	Gastos Vinculación de Personal	15.000.000	15.000.000	8.517.232	-	-	-	6.482.768	-
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.97230.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2020	2.2.1.2.02.02.008.P.97310.2	Influencia de Cadáveres	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2.2.1.2.02.02.010.P91119.4	Viajes y gastos de viaje funcionarios	10.000.000	10.000.000	2.960.242	-	2.960.242	2.960.242	5.439.758	25,60
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Servicios Jurídicos	1	1	-	-	-	-	1	-
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Consultorios Jurídicos	1	1	-	-	-	-	1	-
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociación Personeros	1	1	-	-	-	-	1	-
2025	2.2.1.2.02.02.006.P97996.1	Otros Servicios Diversos (Gastos Ases)	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-
TOTAL			664.487.225	664.487.225	68.477.436	10.260.000	76.049.094	213.366.021	144.476.506	87,60

MES DE JUNIO

2001	2.2.1.1.01.00.020.7	Gastos de Bienestar Social	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
2002	2.2.1.1.01.00.020.8	Capacitación Personal	10.000.000	10.000.000	-	-	-	975.800	9.024.200	-
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	Personal Suplementario y Planta Temporal	1.497.220	1.497.220	-	-	-	-	1.497.220	-
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	Compra De Equipos de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra Muebles de oficina	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2006	2.2.1.2.02.01.002.P2823609.4	Detasos Funcionarios	6.000.000	6.000.000	-	-	-	1.738.900	4.261.200	-
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.83399.5	Restaurante y Cafetería	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	500.000	-
2008	2.2.1.2.02.02.006.P.86021.4	Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y mensajería	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-
2009	2.2.1.2.02.02.006.P.84190.4	Servicios Públicos (Telecomunicaciones)	5.000.000	5.000.000	524.162	-	524.162	3.012.807	1.987.193	10,48
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71389.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	7.000.000	7.000.000	3.600.000	-	-	-	3.400.000	-
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.72252.2	Arrendamiento locales	1	1	-	-	-	-	1	-
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehículo	1	1	-	-	-	-	1	-
2013	2.2.1.2.02.02.008.B.O.P.91119.J.O.21	Servicios Técnicos	660.000.000	660.000.000	-	-	53.900.000	299.443.334	84.450.000	9,60
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.87130.2	Mantenimiento Equipos, adopción y reparación	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-
2015	2.2.1.2.02.02.008.P.8912197.6	Impresos y Publicaciones	4.000.000	4.000.000	330.000	-	390.000.00	330.000	670.000	8,25
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.16	Heliografías Fotocopias y Suscripciones	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	200.000	-
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.17	Mejoramiento de Archivo	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	200.000	-
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.91119.18	Gastos Vinculación de Personal	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	6.482.768	-
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.97230.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-
2020	2.2.1.2.02.02.008.P.97310.2	Influencia de Cadáveres	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	2.2.1.2.02.02.010.P91119.4	Viajes y gastos de viaje funcionarios	10.000.000	10.000.000	-	-	-	2.960.242	5.439.758	-
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Servicios Jurídicos	1	1	-	-	-	-	1	-
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Consultorios Jurídicos	1	1	-	-	-	-	1	-
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	Asociación Personeros	1	1	-	-	-	-	1	-
2025	2.2.1.2.02.02.006.P97996.1	Otros Servicios Diversos (Gastos Ases)	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-
TOTAL			664.487.225	664.487.225	4.454.162	-	64.794.162	299.004.963	140.822.344	28,53

6.12 REPORTE TRIMESTRAL

En cumplimiento de lo establecido por la CGN los Reportes sobre Austeridad del Gasto público, y los resolutiveos discriminados en el marco legal del numeral (4).

Los anteriores informes se encuentran publicados en la Página Web http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2023/EJECUCI_ON_PRESUPUESTO en la ruta: Personería Municipal de Dosquebradas/Presupuesto/Ejecución Presupuestal/Vigencias y el cual será publicado como Plan de Austeridad del Gasto Personería Municipal de

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ:	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	5 de 5

NIT.816.000.158-5

Dosquebradas revisado y aprobado, donde tiene identificado los conceptos, y actividades a realizar para el ahorro del gasto.

7. CONCLUSIÓN

Verificado el cumplimiento de las directrices de austeridad y eficiencia del gasto público, por parte de la Personería Municipal de Dosquebradas en concordancia a la norma de la Contaduría General de la Nación, se pudo evidenciar que se ha venido gestionando las medidas establecidas por la entidad municipal.


8. RECOMENDACIONES

1. Continuar con el fortalecimiento de las medidas y acciones de control interno en la revisión establecidas por la Personería Municipal de Dosquebradas, para dar cumplimiento a lo señalado por el Gobierno Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.

2. Dar trazabilidad a la gestión que ha venido realizando la entidad para que los recursos sean reasignados en concordancia a la proyección del gasto, y sean utilizados mediante otros rubros y apropiados mediante la redistribución del gasto en la medida general.


JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA

Proyectó y elaboró


MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE
Vo.Bo.

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ:



RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___