



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	PERIODO DE EJECUCIÓN	01/10/2023 31/10/2023
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	
1. Acompañar ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	<p>1.1 Realización de la verificación en cada una de las cuentas que componen el informe del 3er 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 (\$ 492.637.445). Saldo final acorde en el libro auxiliar por valor de (\$ 532.998.789,05).</p> <p>1.2 Conciliación de los egresos y saldo anterior de las transacciones de los extractos (Davivienda Cuenta Corriente 127469997291) desde donde son manejados los recursos de la Personería Municipal.</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?16</p> <p>Extracto Banca Virtual Davivienda Cuenta 127469997291 - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE</p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha 01/07/2023 – 30/09/2023 Notas y revelaciones al Estado de Situación Financiera (ESTADOS FINANCIEROS P.M) 	

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		DIA ___ - MES ___ AÑO 2023

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	2 de 12

NIT. 816.000.158-5

1.3 Se clasifica permanencia de la cuenta 13 en sin saldo 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.

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.

1.5 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.

1.6 Verificación de las transferencias realizadas a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)** mediante los formatos del primer trimestre en los meses de:

• Fecha 01/07/2023 – 30/09/2023 Soportes suministrados por Lenith Parra Vanegas de la Serie Documental de la Personería Municipal.

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NOREÑA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____
DÍA ____-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 3 de 12

NIT.816.000.158-5

. **JULIO** por valor de \$ 1.222.000 mediante formulario N° 4910704051740-3505700726957 el día 9 de agosto de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de julio.
. **AGOSTO** por valor de \$ 1.053.000 mediante formulario N° 4910715937683-3505703480741 el día 06 de septiembre de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de agosto.
. **SEPTIEMBRE** por valor de \$ 1.355.000 mediante formulario N° 4910735406320-3505707209952 el día 10 de octubre de 2023 el cual es coincidente con los descuentos efectuados en la nómina del mes de septiembre.

2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad y proponer las acciones de mejora que se consideren

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

Notas N° 7 en la revelación a los Estados Financieros (**ESTADOS FINANCIEROS P.M**)
Auxiliar – Descuentos a terceros Nómina

[L.L.L. Downloads\informe-pacsis descuentos de nómina.xls](#) (3)

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

NIT. 816.000.159-5

de la nómina deben de seguir acordando con los valores en sus auxiliares y el real pagado.

2.2 Aun la encargada del área financiera NO tiene dominio completo en el sistema CAPTUSWEB para realizar las modificaciones necesarias permiso de rol administrador, 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.

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

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>de ser arrojados por el sistema según la parametrización, y no los cuadros automáticos creados en Excel.</p>	<p>L.I.I. Downloads\informe-pacsis - 2023-11-01\T141527.139.xls LIBRO MAYOR</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 Auditoría 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 3er 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.</p>	<p>de ser arrojados por el sistema según la parametrización, y no los cuadros automáticos creados en Excel.</p>	<p>http://personeriadosquebradas.gov.co/ INFORMES Home</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	6 de 12

NIT. 816.000.158-5

	<p>N° 6 Cuentas por pagar 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 el numeral 37, artículo 38 de la ley 1952 de 2019 y resolución 533 de 2015.</p>					
<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>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 (07-08-09) a las siguientes cuentas:</p> <table border="1"><tr><td>1</td><td>ACTIVO</td></tr><tr><td>11</td><td>EFFECTIVO</td></tr></table>	1	ACTIVO	11	EFFECTIVO	<p>https://captusweb.co/Host%20no%20respo nsivos/Edicion_predeterminada/Informes.aspx?23informe-pacsis.xls</p>
1	ACTIVO					
11	EFFECTIVO					

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	7 de 12

NIT. 816.000.158-5

11050201	Cajas Menores
11100502	Cta. Corriente N° 127469997291
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

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA
NORENA 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

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> 24240705 Copser Descuentos 24241101 Embargos Judiciales 24361501 Servicios y Pagos Laborales ICA 24403502 Capital Fiscal Municipio 31050601 Utilidades de Ejercicios Anteriores 31090101 Pérdida de Ejercicios Anteriores 31100101 Excedentes del Ejercicio </p>	<p> Anexo del informe documento Word CERTIFICACIÓN CONTRATO.docx ALCANE 5 INFORME CONTABLE III TRIMESTRE 2023. CONTROL INTERNO.docx INFORME DE AUSTERIDAD.pdf </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, presupuestal 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. 5.2 Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 30 de septiembre de 2023. </p>	
<p>6. Proyectar un Informe de austeridad del gasto en cumplimiento al decreto 0984 del</p>	<p>1.1 Informe proyectado, consta de 8 puntos de acuerdo a la norma de la CGN:</p>	

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: MARIA GILMA NORENA 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	9 de 12

NIT. 816.000.158-5

14 de mayo del 2012 y Decreto
1068 del 2015, artículo 2.8.4.8.2.

- N° 1 Introducción
- N° 2 Objeto
- N° 3 Alcance
- N° 4 Marco Legal
- N° 5 Metodología
- N° 6 Desarrollo
- N° 7 Conclusión
- N° 8 Recomendaciones

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 "

7. Realizar un Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.

7.1 El control de "Verificar que las liquidaciones se hayan realizado de conformidad con las normas legales vigentes" con la lider 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

[LIBRO MAYOR Y BALANCE CAPTUSWEB](#)
[CORTE A SEPTIEMBRE DE 2023](#)

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 10 de 12

NIT.816.000.158-5

nóminas.

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.

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.

7.4 Revisión de las novedades y los saldos de periodos anteriores que reflejan diferencia en los auxiliares y los respectivos balances de prueba.

7.5 CUENTAS POR COBRAR 1384, a la funcionaria Lenith Parra Venegas por valor de **\$ 6.576.300**, Intereses parafiscales ICBF vigencias anteriores.

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



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>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 3er Trimestre Vig. 2023 conocer paso a paso el impacto que tiene cada rubro asociado a los egresos sobre el efectivo disponible.</p> <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>
--	--

- [...Downloads\informe-pacsis.xls](#)
- [...Downloads\informe-pacsis \(1\).xls](#)
- [...Downloads\informe-pacsis \(2\).xls](#)

<p align="center"> JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA C.C 1.088.332.188 </p>	<p align="center"> MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE Interventora </p>
--	--

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



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
Jefe de Control Interno

"Se atribuye como objetivo principal la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Personería de Dosquebradas a 30 de septiembre 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 tercer 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 **07-08-09** 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.*
- *Examen de la revelación y congruencia de las expresiones económicas en los balances, libros y auxiliares.*
- *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 financiera, 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 tercer 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 tercer trimestre del 2023 correspondiente a los **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$492.637.445)** 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

2



**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	1 de 6

NIT.816.000.158-5

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE 2023

PERIODO RELACIONADO:	01/07/2023 - 30/09/2023
AUDITOR:	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
FECHA:	03/11/2023

1. INTRODUCCIÓN

El área de Control Interno elabora el presente informe en observancia de la normatividad legal vigente y a las directrices de la U.A.E Contaduría General de la Nación (CGN) en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público; en este se presenta el análisis correspondiente al tercer trimestre de 2023 donde se comunica la gestión realizada por la entidad. Se firma en acompañamiento con la encargada de presupuesto.

2. OBJETIVO

Efectuar seguimiento al comportamiento de los gastos de la **PERSONERÍA 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 tercer trimestre de 2023, período comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2023.

4. MARCO LEGAL

- RESOLUCIÓN No. 001 DE 2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA AUAL MESUALIZADO DE CAJA (PAC) VIGENCIA 2023"
- RESOLUCIÓN No. 002 del 03 DE ENERO 2023 "POR EL CUAL SE APRUEBA Y ACTUALIZA EL PLAN DE COMRPAS Y ADQUISICIÓN"

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	2 de 6

NIT.816.000.158-5

- RESOLUCIÓN No. 014 DE 2023 "POR LA CUAL SE DA APERTURA Y SE ORDENA EL DESEMBOLSO DE LA CAJA MENOR DE GASTOS GENERALES PARA LA VIGENCIA 2023"
- RESOLUCIÓN 096 AGOSTO DE 2023 "CREDITOS Y CONTRACREDITOS 2023"

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 constituyan y reflejen la información correspondiente a la descripción general en la ejecución presupuestal de los gastos de personal

JULIO

CODIGO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	AFROPACACION		COMPROBADO	REINTREGRO	PAGOS	TOTAL	SALDO	%
			INICIAL	DEFINITIVA						
1001	2.2.1.1.01.01.001.01.4	Salario Personal Normal	\$ 789.697.259	\$ 789.697.259	\$ 45.312.500		\$ 45.312.500	\$ 342.248.137	\$ 447.449.122	47%
1002	2.2.1.1.01.01.001.01.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	\$ 6.240.000	\$ 6.240.000	\$ 506.181		\$ 506.181	\$ 3.693.819	\$ 2.549.181	56%
1003	2.2.1.1.01.01.001.01.3	Prima de Servicios	\$ 32.904.000	\$ 32.904.000	\$ 23.295.516		\$ 23.295.516	\$ 27.172.486	\$ 5.731.514	83%
1004	2.2.1.1.01.01.001.01.3	Beneficcion por Servicios	\$ 24.347.257	\$ 24.347.257	\$ 6.536.832		\$ 2.000.000	\$ 10.772.276	\$ 13.865.031	62%
1005	2.2.1.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Públicos	\$ 74.001.500	\$ 74.001.500	\$ 9.669.830		\$ 740.375	\$ 3.447.434	\$ 70.554.066	17%
1006	2.2.1.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	\$ 35.549.524	\$ 35.549.524	\$ 7.531.627		\$ 380.457	\$ 9.034.480	\$ 26.515.044	46%
1007	2.2.1.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en personas	\$ 94.703.671	\$ 94.703.671	\$ 30.082.862		\$ 16.082.982	\$ 37.165.911	\$ 57.537.760	39%
1008	2.2.1.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 67.154.267	\$ 67.154.267	\$ 6.965.621	\$ 1.177.280	\$ 6.965.621	\$ 25.833.146	\$ 41.221.121	38%
1009	2.2.1.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantías empleados	\$ 80.233.300	\$ 80.233.300	\$ 12.525.238		\$ 740.346	\$ 3.306.629	\$ 76.926.671	19%
1010	2.2.1.1.01.02.003.02.5	Ingresos Cesantías empleados	\$ 8.627.966	\$ 8.627.966	\$ 580.193		\$ 13.079	\$ 343.852	\$ 8.284.114	9%
1011	2.2.1.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 41.822.643	\$ 41.822.643	\$ 3.939.620		\$ 3.899.600	\$ 13.724.700	\$ 28.097.943	29%
1012	2.2.1.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 461.200		\$ 461.200	\$ 1.946.400	\$ 4.053.600	33%
1013	2.2.1.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	\$ 31.441.600	\$ 31.441.600	\$ 2.734.600		\$ 2.734.600	\$ 10.294.100	\$ 21.147.500	33%
1014	2.2.1.1.01.02.007.5	Aportes al OSPA	\$ 3.240.330	\$ 3.240.330	\$ 462.800		\$ 462.800	\$ 1.716.000	\$ 1.524.330	32%
1015	2.2.1.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	\$ 3.240.330	\$ 3.240.330	\$ 462.800		\$ 462.800	\$ 1.716.000	\$ 1.524.330	32%
1016	2.2.1.1.01.02.009.5	Aportes a ITO	\$ 10.480.661	\$ 10.480.661	\$ 504.500		\$ 504.500	\$ 3.433.300	\$ 7.047.361	33%
1017	2.2.1.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados públicos	\$ 54.509.270	\$ 54.509.270	\$ 11.646.387		\$ 110.076	\$ 11.496.154	\$ 43.013.116	44%
1018	2.2.1.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	\$ 1	\$ 1	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 1	0%
1019	2.2.1.1.01.03.001.03.5	Beneficcion especial de reemplazo	\$ 4.387.267	\$ 4.387.267	\$ 594.267		\$ 47.961	\$ 1.071.602	\$ 3.315.665	45%
2	2.2	GASTOS GENERALES	\$ 696.487.225	\$ 696.487.225	\$ 34.312.495	\$ 38.716.881	\$ 67.213.338	\$ 226.274.621	\$ 470.212.604	79%

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 6

NIT.816.000.158-5

AGOSTO

CODIGO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPACION	APROPACION	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	SALDO	%
			INICIAL	DEFINITIVA	AGOSTO	AGOSTO	COMPROMETIDO	AGOSTO	APROPACION	EJECUT.
1001	2.2.1.01.01.001.01.4	Salario Personal Nomina	\$ 789.697.259	\$ 652.697.259	\$ 56.405.504		\$ 398.673.641	\$ 56.405.504	\$ 254.043.618	61%
1002	2.2.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	\$ 6.240.000	\$ 6.470.000	\$ 548.303		\$ 4.198.433	\$ 548.303	\$ 2.271.569	65%
1003	2.2.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	\$ 32.904.052	\$ 32.904.052			\$ 27.172.436		\$ 5.731.616	83%
1004	2.2.1.01.01.001.07.3	Bonificaciones por Servicios	\$ 24.347.257	\$ 24.347.257			\$ 15.026.104		\$ 9.298.153	62%
1005	2.2.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Públicos	\$ 74.061.508	\$ 64.061.508			\$ 12.585.891		\$ 51.475.617	20%
1006	2.2.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	\$ 35.549.524	\$ 27.049.524			\$ 16.262.630		\$ 11.286.894	59%
1007	2.2.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 54.763.671	\$ 54.763.671	\$ 12.304.015		\$ 45.486.526	\$ 12.304.015	\$ 45.276.745	52%
1008	2.2.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 67.124.267	\$ 67.124.267	\$ 8.757.714		\$ 34.062.860	\$ 8.757.714	\$ 33.303.407	51%
1009	2.2.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantías empleados	\$ 80.233.300	\$ 76.233.300			\$ 14.888.638		\$ 61.345.488	20%
1010	2.2.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantías empleados	\$ 9.627.996	\$ 9,627,996			\$ 9,627,996		\$ 8,717,022	9%
1011	2.2.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 41.922.643	\$ 41,922,643	\$ 4,639,300		\$ 18,364,200	\$ 4,639,300	\$ 23,598,443	56%
1012	2.2.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 6.000.000	\$ 6,000,000	\$ 635,200		\$ 2,483,600	\$ 635,200	\$ 3,516,400	41%
1013	2.2.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	\$ 31,441,802	\$ 36,441,802	\$ 18,147,400		\$ 28,411,100	\$ 18,147,400	\$ 1,000,302	79%
1014	2.2.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	\$ 5,240,330	\$ 5,240,330	\$ 581,200		\$ 2,300,200	\$ 581,200	\$ 2,340,130	44%
1015	2.2.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	\$ 5,240,330	\$ 5,240,330	\$ 581,200		\$ 2,300,200	\$ 581,200	\$ 2,340,130	44%
1016	2.2.1.01.02.009.5	Aportes a IFO	\$ 10,480,661	\$ 10,480,661	\$ 1,162,600		\$ 4,553,500	\$ 1,162,600	\$ 5,885,761	44%
1017	2.2.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	\$ 54,329,270	\$ 62,329,270		\$ -	\$ 23,979,471		\$ 38,329,799	36%
1018	2.2.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	\$ 1	\$ 1		\$ -	\$ -		\$ 1	0%
1019	2.2.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de reevaluación	\$ 4,367,207	\$ 4,367,207			\$ 1,977,898		\$ 2,429,309	45%
			\$ 606,407,228	\$ 602,177,228	\$ 133,944,112	\$ 2,308,900	\$ 601,724,998	\$ 87,617,787	\$ 150,482,627	81%

SEPTIEMBRE

CODIGO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPACION	APROPACION	COMPROMISO	REINTEGRO	TOTAL	PAGOS	SALDO	%
			INICIAL	DEFINITIVA	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	COMPROMETIDO	SEPTIEMBRE	APROPACION	EJECUT.
1001	2.2.1.01.01.001.01.4	Salario Personal Nomina	\$ 789.697.259	\$ 652.697.259	\$ 69.252.090		\$ 467.905.691	\$ 69.252.090	\$ 184.791.568	72%
1002	2.2.1.01.01.001.05.4	Auxilio De Transporte Funcionarios	\$ 6.240.000	\$ 6,470,000	\$ 557,737		\$ 4,756,168	\$ 557,737	\$ 1,713,832	74%
1003	2.2.1.01.01.001.06.3	Prima de Servicios	\$ 32,904,052	\$ 32,904,052	\$ 835,680		\$ 26,212,116	\$ 835,680	\$ 4,691,936	85%
1004	2.2.1.01.01.001.07.3	Bonificaciones por Servicios	\$ 24,347,257	\$ 24,347,257			\$ 15,026,104		\$ 9,298,153	62%
1005	2.2.1.01.01.001.08.01.5	Prima de Navidad Empleados Públicos	\$ 74,061,508	\$ 64,061,508			\$ 12,585,891		\$ 51,475,617	20%
1006	2.2.1.01.01.001.08.02.5	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	\$ 35,549,524	\$ 27,049,524	\$ 3,755,129		\$ 19,597,799	\$ 3,755,129	\$ 7,301,705	72%
1007	2.2.1.01.02.001.9	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 54,763,671	\$ 54,763,671	\$ 9,759,621		\$ 55,266,757	\$ 9,759,621	\$ 35,476,914	63%
1008	2.2.1.01.02.002.7	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 67,124,267	\$ 67,124,267	\$ 6,948,151		\$ 41,009,011	\$ 6,948,151	\$ 26,115,296	61%
1009	2.2.1.01.02.003.01.6	Aportes de cesantías empleados	\$ 80,233,300	\$ 76,233,300	\$ 706,960		\$ 15,595,610	\$ 706,960	\$ 66,636,490	20%
1010	2.2.1.01.02.003.02.5	Intereses Cesantías empleados	\$ 9,627,996	\$ 9,627,996	\$ 41,477		\$ 952,441	\$ 41,477	\$ 8,675,555	10%
1011	2.2.1.01.02.004.5	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 41,922,643	\$ 41,922,643	\$ 3,306,200		\$ 21,670,280	\$ 3,306,200	\$ 25,252,443	59%
1012	2.2.1.01.02.005.5	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 462,400		\$ 2,946,000	\$ 462,400	\$ 3,054,000	49%
1013	2.2.1.01.02.006.5	Aportes al ICBF	\$ 31,441,802	\$ 36,441,802	\$ 2,479,200		\$ 36,920,790	\$ 2,479,200	\$ 5,521,192	85%
1014	2.2.1.01.02.007.5	Aportes al SENA	\$ 5,240,330	\$ 5,240,330	\$ 414,300		\$ 2,714,300	\$ 414,300	\$ 2,525,630	52%
1015	2.2.1.01.02.008.5	Aportes a la ESAP	\$ 5,240,330	\$ 5,240,330	\$ 414,300		\$ 2,714,300	\$ 414,300	\$ 2,525,630	52%
1016	2.2.1.01.02.009.5	Aportes a IFO	\$ 10,480,661	\$ 10,480,661	\$ 627,100		\$ 5,421,000	\$ 627,100	\$ 5,079,661	52%
1017	2.2.1.01.03.001.01.5	Vacaciones empleados publicos	\$ 54,329,270	\$ 62,329,270	\$ 4,926,299	\$ -	\$ 28,965,770	\$ 4,926,299	\$ 33,602,500	46%
1018	2.2.1.01.03.001.02.4	Indemnización por vacaciones	\$ 1	\$ 1		\$ -	\$ -		\$ 1	0%
1019	2.2.1.01.03.001.03.5	Bonificación especial de reevaluación	\$ 4,367,207	\$ 4,367,207	\$ 456,223		\$ 2,414,121	\$ 456,223	\$ 1,973,086	56%

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.

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 6

NIT.816.000.158-5

JULIO

2001	2.2.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 4.520.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 4.495.000	55%	
2002	2.2.1.01.03.020.8	Capacitaciones Personal	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 975.800	\$ 9.024.200	10%	
2003	2.2.1.01.01.001.01.3	Personal Suplementario y Planta Temporal	\$ 1.407.220	\$ 1.407.220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.407.220	0%	
2004	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra De Equipos de oficina	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	100%	
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	100%	
2006	2.2.1.2.02.01.002.P2020009.4	Dotacion Funcionarios	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.730.800	\$ 4.269.200	71%	
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.03091.4	Restaurante y Cafeteria	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 2.500.000	\$ -	\$ 2.500.000	49%	
2008	2.2.1.2.02.02.006.P.06021.4	Gastos Como Comunicaciones, Transporte y mensajeria	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	50%	
2009	2.2.1.2.02.02.006.P.04190.4	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 524.902	\$ -	\$ 524.902	\$ 3.530.900	71%	
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71209.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 1.966.890	\$ 1.633.110	\$ 1.633.110	\$ 5.366.890	77%
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.72202.2	Arrendamiento locales	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0%
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehiculo	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0%
2013	2.2.1.2.02.02.008.B.0.P.01119.1.0	Servicios Tecnicos	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	\$ 29.263.333	\$ 10.270.000	\$ 45.056.665	\$ 124.500.000	\$ 45.416.667	89%
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.07130.2	Mantenimiento Equipos, adiccion y reparacion	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	
2015	2.2.1.2.02.02.008.P.0912197.4	Impresos y Publicaciones	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 330.000	\$ 3.670.000	92%	
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.01119.16	Heliografias Fotocopias y Recopios	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ 1.500.000	75%	
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.01119.17	Mantenimiento de Archivo	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ 1.500.000	75%	
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.01119.18	Gastos Vinculacion de Personal	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.402.700	64%	
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.07203.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 6.000.000	60%	
2020	2.2.1.2.02.02.008.P.07102.2	Inmunizacion de Caballeros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2021	2.2.1.2.02.02.010.P01119.4	Viajes y gastos de viaje funcionarios	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.500.242	\$ 7.439.758	74%	
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Judiciales	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0%
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Concilaciones Judiciales	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0%
2024	2.2.1.3.05.06.001.4	Asociacion Personeros	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0%
2025	2.2.1.2.02.02.006.P07060.1	Otros Servicios Diversos (Gasto de Ases)	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	100%	

AGOSTO

2001	2.2.1.01.03.020.7	Gastos de Bienestar Social	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 5.500.000	\$ -	\$ 4.495.000	50%	
2002	2.2.1.01.03.020.8	Capacitaciones Personal	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 1.807.320	\$ -	\$ 2.041.720	\$ 1.805.900	\$ 7.158.260	70%
2003	2.2.1.01.01.001.01.3	Personal Suplementario y Planta Temporal	\$ 1.407.220	\$ 377.220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 377.220	27%	
2004	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra De Equipos de oficina	\$ 5.000.000	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000	50%	
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.02.4	Compra Muebles de oficina	\$ 5.000.000	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000	50%	
2006	2.2.1.2.02.01.002.P2020009.4	Dotacion Funcionarios	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 1.863.000	\$ -	\$ 3.601.800	\$ 2.338.200	60%	
2007	2.2.1.2.02.02.006.P.03091.5	Restaurante y Cafeteria	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	60%	
2008	2.2.1.2.02.02.006.P.06021.4	Gastos Como Comunicaciones, Transporte y mensajeria	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	50%	
2009	2.2.1.2.02.02.006.P.04190.4	Servicios Publicos (Telecomunicaciones)	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 524.902	\$ -	\$ 4.061.131	\$ 524.902	\$ 3.029.900	61%
2010	2.2.1.2.02.02.007.P.71209.4	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.633.110	\$ 5.366.890	77%	
2011	2.2.1.2.02.02.007.P.72202.2	Arrendamiento locales	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0%
2012	2.2.1.2.02.02.007.P.73111.1	Arrendamientos o compra de vehiculo	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0%
2013	2.2.1.2.02.02.008.B.0.P.01119.1.0	Servicios Tecnicos	\$ 500.000.000	\$ 712.000.000	\$ 124.216.067	\$ 2.200.000	\$ 406.600.000	\$ 40.153.332	\$ 105.400.000	81%
2014	2.2.1.2.02.02.008.P.07130.2	Mantenimiento Equipos, adiccion y reparacion	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	100%	
2015	2.2.1.2.02.02.008.P.0912197.4	Impresos y Publicaciones	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.530.000	\$ 3.670.000	92%	
2016	2.2.1.2.02.02.008.P.01119.16	Heliografias Fotocopias y Recopios	\$ 2.000.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ 200.000	25%	
2017	2.2.1.2.02.02.008.P.01119.17	Mantenimiento de Archivo	\$ 2.000.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ 200.000	25%	
2018	2.2.1.2.02.02.008.P.01119.18	Gastos Vinculacion de Personal	\$ 10.000.000	\$ 8.600.000	\$ -	\$ -	\$ 8.517.232	\$ 82.768	\$ 8.599.999	86%
2019	2.2.1.2.02.02.008.P.07203.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 10.000.000	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	50%	
2020	2.2.1.2.02.02.008.P.07102.2	Inmunizacion de Caballeros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
2021	2.2.1.2.02.02.010.P01119.4	Viajes y gastos de viaje funcionarios	\$ 10.000.000	\$ 10.200.000	\$ 5.474.363	\$ -	\$ 8.034.025	\$ 3.474.363	\$ 2.160.395	79%
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	Sentencias Judiciales	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0%
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	Concilaciones Judiciales	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0%
2024	2.2.1.3.05.06.001.4	Asociacion Personeros	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	0%
2025	2.2.1.2.02.02.006.P07060.1	Otros Servicios Diversos (Gasto de Ases)	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	100%	

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 6

NIT.816.000.158-5

SEPTIEMBRE

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecutado	%
2001	Gastos de Bienestar Social	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	100%
2002	Capacitación Personal	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	100%
2003	Personal Suplementario y Planta Temporal	\$ 1.407.220	\$ 377.220	26%
2004	Compra De Equipos de oficina	\$ 5.000.000	\$ 2.500.000	50%
2005	Compra Muebles de oficina	\$ 5.000.000	\$ 2.500.000	50%
2006	Desucon-Funcionarios	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	100%
2007	Restaurante y Cafetería	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	100%
2008	Gastos Correo Consultaciones, Transporte y mensajería	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100%
2009	Servicios Públicos (Telecomunicaciones)	\$ 5.000.000	\$ 8.000.000	160%
2010	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	100%
2011	Arrendamientos locales	\$ 1	\$ 1	100%
2012	Arrendamientos e cargo de utilidad	\$ 1	\$ 1	100%
2013	Servicios Técnicos	\$ 950.000.000	\$ 712.000.000	74%
2014	Mantenimiento Equipos, adicciones y reparacion	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	100%
2015	Impresos y Publicaciones	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	100%
2016	Heliografías Fotocopias y suscripciones	\$ 2.000.000	\$ 500.000	25%
2017	Mantenimiento de Archivos	\$ 2.000.000	\$ 500.000	25%
2018	Gastos Vinculación de Personal	\$ 15.000.000	\$ 8.600.000	57%
2019	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 10.000.000	\$ 6.000.000	60%
2020	Información de Cadaveres	\$ -	\$ -	0%
2021	Viáticos y gastos de viaje funcionarios	\$ 10.000.000	\$ 10.200.000	102%
2022	Sentencias Judiciales	\$ 1	\$ 1	100%
2023	Conciliaciones Judiciales	\$ 1	\$ 1	100%
2024	Asociación Personeros	\$ 1	\$ 1	100%
2025	Otros Servicios Diversos (Costo de Ases)	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	100%

6.12 REPORTE TRIMESTRAL

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

Los anteriores informes aún no se encuentran publicados en la Página Web

http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2023/EJECUCION_PRESUPUESTO fueron suministrados por el área financiera de la personería municipal Vigencias y el cual será publicado el presente como Plan de Austeridad del Gasto Personería Municipal de 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.

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"*

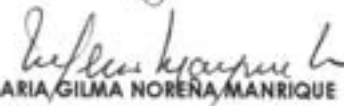
CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	6 de 6

NIT.816.000.158-5

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 ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	1 de 6
INFORME DE CONTROL INTERNO III TRIMESTRE DE 2023		

NIT.816.000.158-5

PERIODO RELACIONADO:	01/07/2023 - 30/09/2023
AUDITOR:	JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA
FECHA:	03/11/2023

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 **septiembre 30** de 2023. Resaltar que el informe evalúa todos los aspectos generales y se identifica como una auditoría de gestión a todos los

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ 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 <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	2 de 6
INFORME DE CONTROL INTERNO III TRIMESTRE DE 2023		

NIT.816.000.158-5

componentes de la dependencia, pero no replica la información presentada por 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 como los meses de **julio-agosto-septiembre**; 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 ___

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 CONTROL INTERNO III TRIMESTRE DE 2023

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 3 de 6

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	CUMPLE
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:

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 <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 6
INFORME DE CONTROL INTERNO III TRIMESTRE DE 2023		

NIT.816.000.158-5

FORTALEZAS

- 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 ___
---	---	---



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

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

INFORME DE CONTROL INTERNO III TRIMESTRE DE 2023

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 5 de 6

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.)
- 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.

ELEMENTO DEL MARCO NORMATIVO

- Variación en la escala de cumplimiento N°3 **CUENTAS POR COBRAR**, a la funcionaria Lenith Parra Venegas por valor de **\$ 6.576.300**, Intereses parafiscales ICBF vigencias anteriores.

JOHAN SEBASTIAN RESTREPO MONTOYA

Proyectó y elaboró

ELABORÓ: JOHAN SEBASTIAN
RESTREPO MONTOYA

REVISÓ: 4

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co