

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

PROCESO : Evaluación y Seguimiento			RESPONSABLE: Gloria Patricia Londoño Londoño			
TEMAS DE REUNION No. 5: a) Revisión del acto administrativo No. 48 de fecha 26/05/2022 b) Registro de novedades en Apropriación inicial (Cascada de recursos públicos) y verificación de saldos con los del aplicativo financiero. c) Revisión y registro de la ejecución presupuestal gastos consolidada al mes Mayo de 2022.			FECHA: Junio 14 de 2022			
LUGAR: Oficina Control Interno			HORA DE INICIO: 11:00 a.m.		HORA FINAL: 11:35 a.m.	
ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / EMPRESA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jorge Hernán Gaviria Berrio	EDUP	Contratista	3128433645	jgaviria@edup.gov.co	
2	Gloria Patricia Londoño Londoño	EDUP	Asesora de Control Interno	3113337733	glondono@edup.gov.co	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Conclusiones:

1. Se procedió a revisar en el aplicativo Sia Observa en el menú/Cascada de recursos públicos/Apropiación inicial, los saldos que arroja el sistema para ser comparados con los saldos que expide el módulo de presupuesto del aplicativo Siif Web al mes de mayo de 2022:

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

Inicio / Cascada Apropiación

ALVARO H. SALDARRIAGA O. EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA

Registro Recursos Públicos Apropiación Inicial

Vigencia: 2022 ✓ ¡Ya existe!, Por favor actualice la información

Acto Administrativo, Aprobación Presupuesto, Cascada Apropiación

	Inversión:	Funcionamiento:	Operación:	Deuda:	TOTAL:
Apropiación:	\$ 47.424.000	\$ 1.694.811.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.742.235.000
Cuentas por Pagar:	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Reservas Presupuestales:	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Saldo Total:	\$ 47.424.000	\$ 1.694.811.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.742.235.000
Saldo Total + Novedades:	\$ 47.424.000	\$ 1.436.765.733	\$ 2.706.692.803	\$ 1.360.694.985	\$ 5.551.577.521

2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.15.202206.17

El saldo total más adiciones arroja un valor de \$5.551.577.521 el cual es igual, al monto de la ejecución de gastos al mes de mayo como Presupuesto definitivo de gastos:

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

ANEXO 1 D-0654 7 Informe de a x | Justificación Modificación No. 2 x | *Ejec Gtos Mayo 2022_Consolida x +

Archivo | E:/01.%20EDUP%20RESPALDO%20ENERO%2031%202022/A%20VIGENCIA%202022/AUDITORIA%20INTERNA%202022/PROCESO%20...

EDUP | Contraloría | Función Pública | SAIA | Gmail | Otros favoritos

1 de 6

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP Página 1 de 6 **MAYO DE LA VIGENCIA 2022**

901065380
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	5.591.977.521	143.055.960	3.069.538.800	2.482.038.721	496.347.470	2.651.426.553	1.633.681.051	398.469.334	1.328.881.183	162.569.205	1.017.745.502	18
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.436.765.733	4.869.006	1.039.903.317	396.862.416	50.687.381	652.045.198	192.988.155	128.864.155	523.476.449	135.509.701	459.057.043	32
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	805.918.000	0	617.796.324	188.121.676	44.331.885	238.332.627	24.508.394	44.331.885	231.680.931	26.475.187	213.824.233	27
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	805.918.000	0	617.796.324	188.121.676	44.331.885	238.332.627	24.508.394	44.331.885	231.680.931	26.475.187	213.824.233	27
2.1.1.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	565.521.000	0	479.087.939	86.433.061	34.487.023	179.280.325	17.856.698	34.487.023	179.280.325	16.630.325	161.423.627	29
2.1.1.01.01.001	Sueldos personal de nómina	465.059.000	0	465.059.000	0	34.302.027	166.728.607	17.764.200	34.302.027	166.728.607	16.537.827	148.964.407	32
2.1.1.01.01.004	Subsidio de alimentación	863.000	0	863.000	0	67.824	271.296	33.912	67.824	271.296	33.912	237.384	28
2.1.1.01.01.005	Auxilio de transporte	1.355.000	0	1.355.000	0	117.172	469.483	58.586	117.172	469.483	58.586	410.897	30
2.1.1.01.01.006	Prima de servicios	19.625.000	0	19.625.000	0	19.625.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.007	Bonificación por servicios prestados	12.792.000	0	6.898.325	5.893.675	6.898.325	0	0	6.898.325	0	6.898.325	0	54
2.1.1.01.01.008	Prestaciones sociales	65.827.000	0	4.912.614	60.914.386	4.912.614	0	0	4.912.614	0	4.912.614	0	7
2.1.1.01.01.008.01	Prima de navidad	40.472.000	0	40.472.000	0	40.472.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.008.02	Prima de vacaciones	25.355.000	0	4.912.614	20.442.386	4.912.614	0	0	4.912.614	0	4.912.614	0	19
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	200.043.000	0	129.580.000	70.463.000	9.844.862	49.923.917	6.651.696	9.844.862	43.272.221	9.844.862	43.272.221	22
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad	51.793.000	0	51.793.000	0	5.091.830	30.678.636	5.757.832	5.091.830	24.920.804	5.091.830	24.920.804	48

Escribe aquí para buscar

22°C

12:44 p. m. 14/06/2022

2. Se procedió a registrar en el menú /Cascada de recursos públicos/Ejecución mensual, los saldos de los rubros de Inversión, Funcionamiento y Operación que arroja el sistema financiero respecto a la ejecución de gastos mes mayo en forma consolidada: saldos de los Cdp, Rps, obligaciones y pagos realizados en dicho mes:

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

Registro Recursos Públicos Ejecución Mensual

Vigencia: 2022 Mes de Ejecución: Mayo ✔ Ya existe!, Por favor actualice la información

	Inversión:	Funcionamiento:	Operación:	Deuda:	TOTAL:
Aprop. Inicial + Novedades:	\$ 47.424.000	\$ 1.436.765.733	\$ 2.706.692.803	\$ 1.360.694.985	\$ 5.551.577.521
R.P.s/Compromisos:	\$ 41.706.000	\$ 601.357.817	\$ 1.512.015.266	\$ 0	\$ 2.155.079.083
Saldo Disponible:	\$ 5.718.000	\$ 835.407.916	\$ 1.194.677.537	\$ 1.360.694.985	\$ 3.396.498.438

Vigencia Mayo - 2022

C.D.P.s:	\$ 0	\$ 4.869.006	\$ 138.186.954	\$ 0	\$ 143.055.960
R.P.s/Compromisos:	\$ 0	\$ 50.687.381	\$ 445.660.089	\$ 0	\$ 496.347.470
Obligaciones:	\$ 4.170.600	\$ 128.864.155	\$ 265.434.579	\$ 0	\$ 398.469.334
Pagos:	\$ 4.170.600	\$ 135.509.701	\$ 22.888.904	\$ 0	\$ 162.569.205

2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.15.202206.17

- Dentro de la opción general de Cascada de recursos públicos/Apropiación inicial se registró un traslado presupuestal por valor de \$20.514.000 entre los rubros de gastos de Operación, basados en la resolución de gerencia No.048 de 2022, así:

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

Traslado	\$ 20.514.000	2022/05/26	Operación	Operación	Acto Administrativo, Traslado, Cascada Novedades	2022/08/14	X
----------	---------------	------------	-----------	-----------	--------------------------------------------------	------------	---

4. Luego se procedió a revisar y registrar cada uno de los rubros de la resolución de gerencia No.48 de 2022 por concepto de traslado por un monto de \$20.514.000 desde el menú Presupuesto/Rubros presupuestales/Consultar, cada uno de los rubros que se movieron en el presente traslado quedando finalmente el registro total.

NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD
Traslados	\$-2.000.000,00	2022/05/26	2450205>>>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2450205>>>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE SERVICIOS	Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades	2022/08/14	X
Traslados	\$-71.500,00	2022/05/26	2450205>>>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	241020300103>>>BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades	2022/08/14	X
Traslados	\$-518.800,00	2022/05/26	2450205>>>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	241020300101>>>VACACIONES	Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades	2022/08/14	X
Traslados	\$-896.600,00	2022/05/26	2450205>>>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2410202005>>>APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades	2022/08/14	X
Traslados	\$-498.000,00	2022/05/26	2450205>>>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2410202004>>>APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR1	Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades	2022/08/14	X
Traslados	\$-1.058.800,00	2022/05/26	2450205>>>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2410202003>>>APORTES DE CESANTIAS	Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades	2022/08/14	X
Traslados	\$-1.494.000,00	2022/05/26	2450205>>>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2410202001>>>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades	2022/08/14	X
Traslados	\$-518.800,00	2022/05/26	2450205>>>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	24102010010802>>>PRIMA DE VACACIONES	Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades	2022/08/14	X
Traslados	\$-1.037.500,00	2022/05/26	2450205>>>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	24102010010801>>>PRIMA DE NAVIDAD	Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades	2022/08/14	X
Traslados	\$-12.450.000,00	2022/05/26	2450205>>>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	241020100101>>>SUELDO BASICO	Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades	2022/08/14	X

Se da por terminada la reunión, concluyendo que al mes de mayo de 2022, los saldos de los dos (2) aplicativos están conciliados y registrados sus rubros basados en los actos administrativos que modificaron el presupuesto en dicho mes.