

RESOLUCION N° 001
(Enero 02 de 2023)

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – P.A.C.
DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS PARA LA
VIGENCIA DEL AÑO 2023"

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS – RISARALDA, en uso de sus atribuciones legales en especial de las conferidas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Nacional, 1 y 5 del Decreto 267 de 2000 y 156 de la Ley 136 de 1994 y 73 del Decreto 111 de 1996, y

CONSIDERANDO:

- A. Que de conformidad con el Artículo N° 267 y 272 de la Constitución Nacional, la Contraloría es una Entidad de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal.
- B. Que mediante Acuerdo N° 025 de noviembre 17 de 2022, se expide el presupuesto Rentas y Gastos del Municipio de Dosquebradas, y en el mismo se fijó el presupuesto de ingresos y gastos de la Contraloría Municipal por un valor de \$1.042.601.080 para la vigencia de 2023.
- C. Que mediante Resolución N° 120 de diciembre 20 de 2022, se adopta el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría Municipal por un valor de \$1.042.601.080 para la vigencia 2023.
- D. Que el Plan Anual Mensualizado de Caja – P.A.C., corresponde y se elaborará conforme a las apropiaciones aprobadas por el Honorable Concejo Municipal de Dosquebradas, es así como el P.A.C. correspondiente a las apropiaciones de la vigencia 2023, tendrá como límite máximo el valor del Presupuesto Aprobado mediante Acuerdo N° 025 de noviembre 17 de 2022.

Por lo anterior expuesto, el Contralor Municipal de Dosquebradas,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan Anual Mensualizado de Caja – P.A.C. de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, para la vigencia fiscal de 2023, en la suma de MIL CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA PESOS M/CTE (\$1.042.601.080).

ARTICULO SEGUNDO: El P.A.C. que se aprueba para la vigencia 2023, es parte integral de esta Resolución de acuerdo con la siguiente relación:



P.A.C. Estimado de Ingresos – Año 2023
P.A.C. Estimado de Gastos – Año 2023
P.A.C. Liquidez – Año 2023

Continuación Resolución No. 001 de enero 02 de 2023

- ARTICULO TERCERO:** Los pagos que efectúe la Contraloría Municipal de Dosquebradas deben realizarse de acuerdo al P.A.C. autorizado mensualmente y solo podrá efectuar pagos hasta por el monto autorizado del P.A.C. vigente a la fecha.
- ARTICULO CUATRO:** Cualquier modificación que se realice al Presupuesto adoptado mediante Resolución N° 120 de diciembre 20 de 2022 necesariamente implicará modificaciones al P.A.C.
- ARTICULO QUINTO:** Después del 31 de diciembre de 2023, no se podrán asumir compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. Así al 31 de diciembre de 2023 termina la autorización máxima de gastos otorgada en el Presupuesto y la autorización máxima de pagos concedida en el P.A.C.
- ARTICULO SEXTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Dosquebradas - Risaralda, a los dos (02) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).


ALVARO TRUJILLO MEJIA
Contralora Municipal

Elaboró: María Cristina Ledina Arango
Directora Operativa Administrativa y Financiera

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL
Visible Social para Todos
2022 - 2025
NIT : 800.150.130 -4

P.A.C DE INGRESOS AÑO 2023

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	INGRESOS TOTALES	1,042,601,080	1,042,601,080	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,427	1,042,601,080
	SALDO INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO	1,042,601,080	1,042,601,080	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,427	1,042,601,080
1.1.02.01.03	TRANSFERENCIAS	1,042,601,080	1,042,601,080	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,427	1,042,601,080
1.1.02.01.03.01	Municipio de Dosquebradas	1,042,601,080	1,042,601,080	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,427	1,042,601,080

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL
Visible Social para Todos
2022 - 2025
NIT: 800-150.130-4

P.A.C. DE GASTOS 2023

CODIGO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
2	GASTOS	\$ 64,263,501	\$ 71,891,967	\$ 73,149,791	\$ 91,769,970	\$ 68,872,501	\$ 64,673,501	\$ 114,567,482	\$ 64,222,501	\$ 77,480,004	\$ 64,222,501	\$ 82,407,732	\$ 205,079,629	\$ 1,042,601,080
2.2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 64,263,501	\$ 71,891,967	\$ 73,149,791	\$ 91,769,970	\$ 68,872,501	\$ 64,673,501	\$ 114,567,482	\$ 64,222,501	\$ 77,480,004	\$ 64,222,501	\$ 82,407,732	\$ 205,079,629	\$ 1,042,601,080
2.2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 63,862,501	\$ 70,431,967	\$ 72,436,791	\$ 85,479,970	\$ 68,512,501	\$ 63,863,501	\$ 114,207,482	\$ 63,862,501	\$ 77,120,004	\$ 63,862,501	\$ 82,047,732	\$ 194,342,714	\$ 1,020,030,165
2.2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 63,862,501	\$ 70,431,967	\$ 72,436,791	\$ 85,479,970	\$ 68,512,501	\$ 63,863,501	\$ 114,207,482	\$ 63,862,501	\$ 77,120,004	\$ 63,862,501	\$ 82,047,732	\$ 194,341,714	\$ 1,020,029,165
2.2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 51,727,465	\$ 58,981,103	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 83,962,029	\$ 47,734,940	\$ 53,287,372	\$ 47,734,940	\$ 55,068,188	\$ 110,242,847	\$ 699,678,644
2.2.1.1.01.01.001.01.9	Sueldo de personal nómina	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 47,734,940	\$ 47,734,936	\$ 572,819,276
2.2.1.1.01.01.001.06.2	Prima de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,932,176	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,932,176
2.2.1.1.01.01.001.07.2	Bonificación por servicios	\$ -	\$ -	\$ 2,807,929	\$ 4,442,493	\$ -	\$ -	\$ 5,297,517	\$ -	\$ 2,193,338	\$ -	\$ 2,896,801	\$ -	\$ 17,638,078
2.2.1.1.01.01.001.08.01.4	Prima de navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,276,425	\$ 56,276,425
2.2.1.1.01.01.001.08.02.4	Prima de vacaciones	\$ -	\$ -	\$ 1,184,596	\$ 6,803,670	\$ -	\$ -	\$ 4,997,396	\$ -	\$ 3,359,094	\$ -	\$ 4,436,447	\$ 6,231,486	\$ 27,012,689
2.2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 16,127,561	\$ 22,696,027	\$ 16,127,561	\$ 16,127,561	\$ 16,127,561	\$ 16,127,561	\$ 16,127,561	\$ 16,127,561	\$ 16,127,561	\$ 16,127,561	\$ 16,127,561	\$ 74,625,743	\$ 258,597,380
2.2.1.1.01.02.001.7	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 6,282,516	\$ 6,282,516	\$ 6,282,516	\$ 6,282,516	\$ 6,282,516	\$ 6,282,516	\$ 6,282,516	\$ 6,282,516	\$ 6,282,516	\$ 6,282,516	\$ 6,282,516	\$ 6,282,512	\$ 75,390,188
2.2.1.1.01.02.002.8	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 4,467,263	\$ 4,467,263	\$ 4,467,263	\$ 4,467,263	\$ 4,467,263	\$ 4,467,263	\$ 4,467,263	\$ 4,467,263	\$ 4,467,263	\$ 4,467,263	\$ 4,467,263	\$ 4,467,267	\$ 53,607,160
2.2.1.1.01.02.003.01.4	Aportes de cesantías	\$ -	\$ 6,568,486	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,526,755	\$ 58,095,221
2.2.1.1.01.02.003.02.4	Intereses a las Cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,971,426	\$ 6,971,426
2.2.1.1.01.02.004.4	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 2,269,800	\$ 27,237,600
2.2.1.1.01.02.005.4	Aportes al sistema de riesgos laborales	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 270,732	\$ 3,248,784
2.2.1.1.01.02.006.4	Aportes al ICBF	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 1,702,350	\$ 20,428,200
2.2.1.1.01.02.007.4	Aportes al SENA	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 3,404,700
2.2.1.1.01.02.008.4	Aportes a la ESAP	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 283,725	\$ 3,404,700
2.2.1.1.01.02.009.4	Aportes a institutos técnicos	\$ 567,450	\$ 567,450	\$ 567,450	\$ 567,450	\$ 567,450	\$ 567,450	\$ 567,450	\$ 567,450	\$ 567,450	\$ 567,450	\$ 567,450	\$ 567,451	\$ 6,809,401
2.2.1.1.01.03	REMUNERACIÓN NO CONSTITUTIVOS DE FACTOR SALARIAL	\$ -	\$ 1,000	\$ 4,581,765	\$ 10,371,306	\$ 4,650,000	\$ 1,000	\$ 14,117,892	\$ -	\$ 7,705,071	\$ -	\$ 10,851,983	\$ 9,473,124	\$ 61,753,141
2.2.1.1.01.03.001.01.4	Vacaciones empleados	\$ -	\$ -	\$ 1,684,434	\$ 9,525,137	\$ -	\$ -	\$ 6,996,353	\$ -	\$ 4,424,456	\$ -	\$ 6,211,025	\$ 8,698,078	\$ 37,539,483
2.2.1.1.01.03.001.02.3	Indemnización por vacaciones	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
2.2.1.1.01.03.001.03.4	Bonificación por recreación	\$ -	\$ -	\$ 147,331	\$ 846,169	\$ -	\$ -	\$ 621,539	\$ -	\$ 417,779	\$ -	\$ 551,772	\$ 775,046	\$ 3,359,636
2.2.1.1.01.03.020.5	Capacitación personal	\$ -	\$ -	\$ 2,750,000	\$ -	\$ 4,650,000	\$ -	\$ 6,500,000	\$ -	\$ 2,862,836	\$ -	\$ 4,089,186	\$ -	\$ 20,852,022
2.2.1.1.01.03.020.6	Gastos de bienestar social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
2.2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL
Visible & Social para Todos
2022 - 2025
NIT: 800.150.130-4

LIQUIDEZ P.A.C. 2023

DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	0	22,619,922	37,611,378	51,345,010	46,458,463	64,469,385	86,679,307	58,995,248	81,656,170	91,059,589	113,720,511	118,196,202
P.A.C. DE INGRESOS	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,423	86,883,427
P.A.C. DE GASTOS	64,263,501	71,891,967	73,149,791	91,769,970	68,872,501	64,673,501	114,567,482	64,222,501	77,480,004	64,222,501	82,407,732	205,079,629
LIQUIDEZ	22,619,922	37,611,378	51,345,010	46,458,463	64,469,385	86,679,307	58,995,248	81,656,170	91,059,589	113,720,511	118,196,202	0