



Santiago de Cali 2 de octubre de 2013

PARA:

DOCTOR JUAN CARLOS PENILLA: Subsecretario Económico y de presupuesto

DOCTORA RUBIELA GONZALEZ: Tesorera General del Departamento

ASUNTO: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOSACUMULADA A JUNIO VIGENCIA2013

Cordial Saludo:

A continuación me permito presentar las cifras y análisis de las diferencias presentadas entre el módulo de presupuesto y el módulo de Tesorería del sistema SAP, de la ejecución presupuestal del asunto:

1. EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA.

CONCEPTO	PRESUPUESTO	CTAS X PAGAR TESORERIA	AMORTIZACION	TOTAL CTAS X PAGAR TESORERIA	PAGOS DE TESORERIA	DIFERENCIA
Presupuesto inicial	1.211.766.423.341					
Presupuesto definitivo	1.518.923.523.399					
Saldos CDP	352.637.219.828					
Saldos RPC	72.378.338.546					
Obligaciones CXP	17.742.795.365	18.149.984.700	0	18.149.984.700		-407.189.335
Pagos Efectivos+ anticipos	308.665.931.209				304.235.904.504	4.428.446.480
Presupuesto Ejecutado	398.787.065.120	18.149.984.700	0	18.149.984.700	304.235.904.504	

El total pagos de presupuesto de \$308.665.931.209, está conformado por los anticipos \$19.681.454.484 más pagos efectivos \$288.984.476.725

2. COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA CON LA TRANSACCION ESTÁNDAR DEL MODULO DE PRESUPUESTO DEL SISTEMA SAP

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



CENTRO GESTOR	TRANSZ001_DEPEN_GR_GASTOS	ESTANDAR FMRP_RFFMEP1AX	DIFERENCIA
1101	76.000.000	76.000.000	0
1105	128.502.845.239	128.502.845.239	0
1106	90.335.482.327	90.335.482.327	0
1108	24.484.400	24.484.400	0
1114	533.106.272	533.106.272	0
1117	42.000.000	42.000.000	0
1123	21.650.000	21.650.000	0
1124	2.000.000	2.000.000	0
1126	75.322.284.762	75.322.284.762	0
1127	196.380.033	196.380.033	0
1128	101.615.073.774	101.615.073.774	0
1129	433.132.198	433.132.198	0
1130	9.760.000	9.760.000	0
1131	2.000.000	2.000.000	0
1132	193.220.000	193.220.000	0
1133	9.000.000	9.000.000	0
1134	34.200.000	34.200.000	0
1136	668.654.525	668.654.525	0
1137	383.300.000	383.300.000	0
1138	378.491.590	378.491.590	0
1139	2.000.000	2.000.000	0
1140	2.000.000	2.000.000	0
TOTALES	398.797.065.120	398.787.065.120	0

ANALISIS: No se presentan diferencias

3. OBLIGACIONES CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO Y TESORERIA POR DEPENDENCIAS:

CENTRO GESTOR (DEPENDENCIAS)	OBLIGACIONES CTAS X PAGAR PRESUPUESTO	CTAS X PAGAR TESORERIA ZDEUDA_ACRE	AMORTIZACIONES	TOTAL CTAS X PAGAR TESORERIA + AMORTIZACIONES	DIFERENCIAS	NOTAS
	1	2	3	4=(2)+(3)	(1)-(4)	
1101	631.228	631.228	0	631.228	0	
1105	645.293.889	645.293.889	0	645.293.889	0	
1106	5.842.321.247	5.835.723.972	0	5.835.723.972	6.597.275	La diferencia de 6.597.275 es de rentas cedidas lo que esta demás con rentas se encuentra compensado con el secretario 1128 nomina
1114	0	213.623.236	0	213.623.236,00	-213.623.236	La diferencia corresponde a solicitudes de anticipos
1126	7.117.748.186	7.117.748.186		7.117.748.186	0	

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

1127	19.990.272	19.990.272		19.990.272	0	
					-6.597.275	Rentas cedidas presupuesto 1-1003 \$288.290.213, tesorería \$294.887.488, la diferencia es de \$6.597.275, esta diferencia se compensa con el saldo de salud
1128	3.922.868.082	3.929.465.357		3.929.465.357		
1111	0					
		198.316.099,0			-193.566.099	La diferencia corresponde a solicitudes de anticipos
1129	4.750.000	0		198.316.099,00		
1133	0					
1134	10.200.000	10.200.000,00		10.200.000,00	0	
		100.762.500,0				
1136	100.762.500	0		100.762.500,00	0	
1137	48.768.055	48.768.055,00		48.768.055,00	0	
1138	29.461.906	29.461.906,00		29.461.906,00	0	
	17.742.795.365	18.149.984.70		18.149.184.700	-407.189.335	
		0				

• **ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS EN CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO- Vs TESORERIA, POR DEPENDENCIAS:**

- **SECRETARIA DE SALUD**, la diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de las cuentas por pagar con respecto al informe de la Tesorería es de \$6.597.275 con fuente de Rentas Cedidas 1-1003, este valor se encuentra compensado en la Secretaría de Desarrollo Institucional, en los Gastos de Personal, por concepto de nómina.
- **SECRETARIA DE CULTURA**, la diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de las cuentas por pagar con respecto al informe de la Tesorería es de \$213.623.236, corresponde a solicitudes de anticipos.
- **SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**, la diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de las cuentas por pagar con respecto al informe de la Tesorería es de \$ 6.597.275, con la fuente de rentas cedidas, 1-1003, valor que esta demás en la Secretaría de Salud se compensan con



el valor que se encuentra de menos en la Secretaria de Gestión humana y desarrollo organizacional por concepto de nómina por valor de \$ 6.597.275.

- **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE:** la diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de las cuentas por pagar con respecto al informe de la Tesorería es de \$193.566.099, corresponde a solicitudes de anticipos.
- **SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL:** No presenta diferencias entre la ejecución presupuestal y Tesorería. Ambos informes reportan el mismo valor.
- **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION:** No presenta diferencias entre la ejecución presupuestal y Tesorería. Ambos informes reportan el mismo valor.
- **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA:** No presenta diferencias entre la ejecución presupuestal y Tesorería. Ambos informes reportan el mismo valor.
- **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TICS:** No presenta diferencias entre la ejecución presupuestal y Tesorería. Ambos informes reportan el mismo valor.

4. PAGOS EFECTIVOS PRESUPUESTO - VS PAGOS DE TESORERIA POR DEPENDENCIAS:


CENTRO GESTOR	PAGOS EFECTIVOS - PRESUPUESTO	ANTICIPOS	PAGOS + ANTICIPOS PPTO	PAGOS - TESORERIA	DIFERENCIAS	NOTAS
	1	2	3=(1)+(2)	4	5=(1)-(4)	
1101	72.226.374		72.226.374	75.121.780	-2.895.406	Pendiente de legalizar caja menor por valor de 2.895.406
1105	124.202.493.142		124.202.493.142	115.603.368.369	8.599.124.773	La diferencia corresponde a pagos sin situación de fondos por valor de 8.599.646.073 y los 521.300.pendiente de legalizar caja menor
1106	23.591.017.917	19.174.684.389	42.765.702.306	42.730.224.005	35.478.301	Esta diferencia se presenta en rentas cedidas, se encuentra compensada con rentas cedidas de desarrollo nomina

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	SUBSECRETARIA CONTADURIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
---	--

1108	8.996.400		8.996.400	8.996.400	0	
1114	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0	
1117	1.501.400		1.501.400	2.000.000	-498.600	Pendiente de legalizar caja menor
1123	11.035.180		11.035.180	11.612.160	-576.980	Pendiente de legalizar caja menor
1124	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0	
1126	49.780.055.055	429.575.215	50.209.630.270	54.274.594.887	-4.064.964.617	Pagos que no afectan presupuesto por valor de \$4.062.828.498 y pendiente de legalizar caja menor por valor de 2.134.119
1127	21.998.000	77.194.880	99.192.880	99.192.880	0	
1128	90.986.499.073		90.986.499.073	91.113.343.149	-126.844.076	El valor de rentas cedidas 35.478.301, se encuentra compensado con el valor de salud, la diferencia de recursos propios es la factura no. 2100025024 a nombre de José Alonso Ramírez, pago 2500074711, no tiene pos pre de gasto.
1129	12.750.000		12.750.000	12.750.000	0	
1130	7.760.000		7.760.000	9.760.000	-2.000.000	Pendiente de legalizar caja menor
1131	1.368.880		1.368.880	2.000.000	-631.120	Pendiente de legalizar caja menor
1132	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0	
1133	1.813.1500		1.813.150	2.000.000	-186.850	Pendiente de legalizar caja menor
1134	22.806.380		22.806.380	24.000.000	-1.193.620	Pendiente de legalizar caja menor
1136	123.362.500		123.362.500	127.362.500	-4.000.000	Pendiente de legalizar caja menor
1137	64.173.610		64.173.610	64.173.610	0	
1138	64.623.264		64.623.264	65.404.764	-781.500	Pendiente de legalizar caja menor
1139	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0	
1140	1.996.400		1.996.400	2.000.000	-3.600	Pendiente de legalizar caja menor
	288.984.476.725	19.681.454.484	308.665.931.209	304.235.904.504	4.428.446.480	

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
 Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co
 Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



• **ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS EN PAGOS EFECTIVO PRESUPUESTO - Vs TESORERIA, POR DEPENDENCIAS:**

- **DESPACHO DEL GOBERNADOR**, la diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de Pagos de la Tesorería es de \$2.895.406, pendiente de legalizar caja menor por valor de \$2.895.406
- **SECRETARIA DE EDUCACION**, la diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de Pagos de la Tesorería es de \$ 8.599.124.773, La diferencia corresponde a pagos sin situación de fondos por valor de 8.599.646.073 y los 521.300.pendiente de legalizar caja menor.
- **SECRETARIA DE SALUD**, la diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de Pagos de la Tesorería es de \$35.478.301, La diferencia corresponde a rentas cedidas, se encuentra compensada con rentas cedidas de desarrollo nomina
- **SECRETARIA DE ASUNTO ETNICOS**, la diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería Pendiente de legalizar caja menor
- **GERENCIA CASA DEL VALLE EN BOGOTA**, la diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería Pendiente de legalizar caja menor
- **SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS**, la diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería es de \$4.064.964.617, consiste en pagos que no afecta presupuesto por valor de \$4.062.828.498 y pendiente de legalizar cajas menores por valor de \$2.134.119.



Reporte de Pagos Realizados por la Tesorería del Departamento

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Reporte de Pagos de la Tesorería General

Desde Pago No: 9999999999 hasta 9999999999
Desde Fecha Pago: 2013/02/01 hasta 2013/06/30
Desde Fecha Factura: 2013/02/01 hasta 2013/06/30
Número: 8709923
Fecha Generación: 2013/08/02 09:28

Pago No.	Clase	Fac.Conta.	Via Pago	Acreditado	Nombre Acreditado	Texto de Pago	Valor Neto Pago	Valor Bruto Pago	Factura No.	Clase
2500078134	K2	26.85.2013		8002158072	INSTITU NACIONAL DEL VIAS - INVIA	CHEQUE BANCO BOGOTA OFICIO 020195-2013	1.495.626,00	1.495.626,00	2100026204	KR
2500078135	K2	26.85.2013		8002158072	INSTITU NACIONAL DEL VIAS - INVIA	CHEQUE BANCO BOGOTA OFICIO 020196-2013	2.412.399,00	2.412.399,00	2100026202	KR
2500078471	K2	22.85.2013		8001973682	CIAN	FIDUPOPULAR OF SAGE.117837 DEL 22.05.2013	355.711.000,00	355.711.888,00	2100026690	KR
2500078588	K2	27.08.2013		8002158072	INSTITU NACIONAL DEL VIAS - INVIA	CHEQUE BANCO BOGOTA OFICIO 020252-2013	276.294,00	276.294,00	2100025948	KR
2500078209	K2	27.08.2013		8002158072	INSTITU NACIONAL DEL VIAS - INVIA	CHEQUE BANCO BOGOTA OFICIO 020251-2013	622.328,00	622.328,00	2100025949	KR
2500078694	K2	26.08.2013		0999999992	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	CHEQUE AV VILLAS OFICIO 020283-2013	17.810,00	17.810,00	2100026205	KR
2500078685	K2	26.08.2013		0999999992	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	CHEQUE AV VILLAS OFICIO 020281-2013	17.238,00	17.238,00	2100026722	KR
2500078772	K2	31.05.2013		8002158072	INSTITU NACIONAL DEL VIAS - INVIA	CHEQUE BANCO BOGOTA OFICIO 020386-2013	1.449.390,00	1.449.390,00	2100026721	KR
2500078773	K2	31.05.2013		8002158072	INSTITU NACIONAL DEL VIAS - INVIA	CHEQUE BANCO BOGOTA OFICIO 020385-2013	2.337.810,00	2.337.810,00	2100026719	KR
2500078377	K2	14.06.2013		0903990113	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	FIDUPOPULAR OF 020373 DEL 13.06.2013	715.000,00	715.000,00	2100026805	KR
2500079278	K2	14.06.2013		0030120984	INDORVALLE	FIDUPOPULAR OF 020371 DEL 13.06.2013	89.295.000,00	89.295.000,00	2100026843	KR
2500079579	K2	27.08.2013		16504546	HILTON HUGO ANGULO VIVEROS	FIDUPOPULAR OF 020421 DEL 24.08.2013	382.000,00	382.000,00	2100025874	KR
2500079590	K2	21.06.2013		8001973682	CIAN	FIDUPOPULAR OF SAGE.119888 DEL 20.06.2013	321.257.000,00	321.257.000,00	2100026943	KR
							4.062.826.950,00			

- **SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL** La diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería es de \$128.424.301, El valor de rentas cedidas 35.478.301, se encuentra compensado con el valor de salud, la diferencia de recursos propios de 92.946.000 es la factura No. 2100025024 a nombre de José Alonso Ramírez, documento de pago No 2500074711, no tiene pos pre de gasto.
- **SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PESCA**, La diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería Pendiente de legalizar caja menor.
- **SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAD**, La diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería Pendiente de legalizar caja menor.

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



- **SECRETARIA DE TURISMO**, La diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería Pendiente de legalizar caja menor.
- **SECRETARIA DE LA MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL**, La diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería Pendiente de legalizar caja menor.
- **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION**, La diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería Pendiente de legalizar caja menor.
- **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC** La diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería Pendiente de legalizar caja menor.
- **OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO** La diferencia que se presenta en el reporte de la ejecución presupuestal en la columna de Pagos efectivos con respecto al informe de pagos de la Tesorería Pendiente de legalizar caja menor.

5. EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA POR FUENTES DE FINANCIACION

Fondos	Saldos de Compromisos	Cuentas por Pagar	pagos	Total Ejec.
1-1001	32.556.505.132	7.127.906.089	111.236.845.910	150.921.257.131
1-1002	7.947.613	0	345.705.393	353.653.006
1-1003	16.528.464.976	4.759.887.677	21.493.942.563	42.782.295.216
1-1007		690.322.984	2.464.133.374	3.154.456.358
1-1008			729.579.450	729.579.450

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



1-1010		572.760.047	11.487.431.305	12.060.191.352
1-1013	100.851.400	2.423.776.187	9.480.031.619	12.004.659.206
1-1014	1.572.109.537		8.135.451.023	9.707.560.560
1-1015	797.349.839	82.215.659	620.701.517	1.500.267.015
1-1017	115.620.820			115.620.820
1-1020	103.092.115			103.092.115
1-1025	23.793.588			23.793.588
1-1027		46.321.550	147.309.818	193.631.368
1-2001	324.671.120	626.386.265	110.111.293.852	111.062.351.237
1-2002	2.171.315.696	18.907.624	14.091.199.290	16.281.422.610
1-2003	5.439.793.054		4.442.456.946	9.882.250.000
1-2005	1.589.510.626		1.300.508.694	2.890.019.320
1-2024	8.684.414.696		8.684.414.695	17.368.829.391
1-2039	2.112.757.944	1.370.723.783	2.560.433.552	6.043.915.279
2-1015	10.000.000		1.215.129.708	1.225.129.708
2-1028	3.859.800			3.859.800
2-2042	94.755.590			94.755.590
2-2050	141.525.000	23.587.500	119.362.500	284.475.000
TOTAL	72.378.338.546	17.742.795.365	308.665.931.209	398.787.065.120

6. CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO Y TESORERIA POR FUENTES DE FINANCIACION

FONDOS	CXP PRESUPUESTO	CXP TESORERIA	DIFERENCIA	NOTA
1-1001	7.127.906.089	7.321.472.188	-193.566.099	193.566.099 solicitudes de anticipos
1-1002	0			
1-1003	4.759.887.677	4.759.887.677	0	
1-1007	690.322.984	690.322.984	0	
1-1008				
1-1010	572.760.047	572.760.047	0	

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



1-1013	2.423.776.187	2.423.776.187	0	
1-1014				
1-1015	82.215.659	290.838.895	-208.623.236	La diferencia corresponde a solicitudes de anticipo
1-1017				
1-1020				
1-1025				
1-1027	46.321.550	46.321.550	0	
1-2001	626.386.265	645.293.889	-18.907.624	Esta diferencia corresponde a pagos de nóminas.s.f.
1-2002	18.907.624	0	18.907.624	Sin situación de fondos
1-2003				
1-2005				
1-2024				
1-2039	1.370.723.783	1.370.723.783	0	
2-1015		5.000.000	-5.000.000	Corresponde a una solicitud de anticipo
2-1028				
2-2042				
2-2050	23.587.500	23.587.500	0	
TOTAL	17.742.795.365	18.149.984.700	-407.189.335	

ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS DE LAS CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO VS. TESORERIA POR FUENTES DE FINANCIACION

FONDO 1-1001 LIBRE DESTINACION: El mayor valor reflejado en Tesorería de \$193.566.099, corresponde a solicitudes de anticipos,

FONDO 1-1015 ESTAMPILLA PROCULTURA: El mayor valor reflejado en Tesorería de \$208.623.236, corresponde a solicitudes de anticipos.

FONDO 1-2001 S.G.P. EDUCACION CON STF: El mayor valor reflejado en Tesorería de \$18.907.624 corresponde a obligaciones de nómina sin situación de fondos que en presupuesto se encuentran en la fuente 1-2002.

FONDO 2-1015 ESTAMPILLA PROCULTURA RECURSOS DEL BALANCE: El mayor valor reflejado en Tesorería de \$5.000.000, corresponde a solicitudes de anticipos.

7. PAGOS EFECTIVOS PRESUPUESTO - VS PAGOS DE TESORERIA POR FUENTES DE FINANCIACION:

FONDOS	Pagos Presupuesto	Pagos Tesorería	Diferencia	Nota
1-1001	111.236.845.910	115.397.261.301	-4.160.415.391	Pagos que no afectan presupuesto

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



				por valor de \$ 4.147.091.821, y los 13.323.570 pendiente de legalizar caja menor
1-1002	345.705.393	345.705.393	0	
1-1003	21.493.942.563	21.493.942.563	0	
1-1007	2.464.133.374	2.464.133.374	0	
1-1008	729.579.450	729.579.450	0	
1-1010	11.487.431.305	11.487.431.305	0	
1-1013	9.480.031.619	9.480.031.619	0	
1-1014	8.135.451.023	8.135.451.023	0	
1-1015	620.701.517	620.701.517	0	
1-1017				
1-1020				
1-1025				
1-1027	147.309.818	147.309.818	0	
1-2001	110.111.293.852	115.603.368.369	-5.492.074.517	Corresponden a pagos de nóminasssf
1-2002	14.091.199.290		14.091.199.290	Pagos sin situación de fondos
1-2003	4.442.456.946	4.442.456.946		
1-2005	1.300.508.694	1.300.508.694		
1-2012		88.870	-88.870	Pagos que no afecta presupuesto porque no tienen pospre de gastos,fondo nacional de regalías
1-2024	8.684.414.695	8.684.414.695	0	
1-2036		8.593.807	-8.593.807	Pagos que no afecta presupuesto porque no tienen pospre de gastos,fondo instituto nal de vías
1-2039	2.560.433.552	2.560.433.552	0	
2-1015	1.215.129.708	1.215.129.708	0	
2-1028				
2-2042				
2-2050	119.362.500	119.362.500	0	
TOTAL	308.665.931.209	304.235.904.504,00	4.430.026.705	

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia



OBSERVACIONES:

Las Cajas menores, es una de las inconsistencias más frecuentes que se presentan en la ejecución presupuestal, debido al mal procedimiento y manejo de la caja menor por parte de los usuarios de cada una de las dependencias.

RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta los cronogramas de cierres mensuales, establecidos en la circular No 0009 de abril 19 del 2013, Se solicita contabilizar y grabar oportunamente los registros antes de finalizar el mes en el libro de caja menor por la transacción FBCJ, teniendo en cuenta que al no contabilizar los registros por esta transacción, la legalización de la caja menor no se refleja en la ejecución presupuestal.

Atentamente,

ADRIANA CARABALI ZAPATA
Contadora General del Departamento

ALEYDA TORRES VALLEJO
Profesional Universitario- Mesa de ayuda Telemática

ORIGINAL FIRMADO

Departamento
del Valle del Cauca



Gobernación

SUBSECRETARIA CONTADURIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

ORIGINAL FIRMADO

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:

Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia