

El informe se elabora según lo indica en la rúbrica anexa.
Calificación: Excelente (17)
No se cuenta con presupuesto sujeto a calificación específica, por lo tanto, no queda sujeto.
Proceso de Trabajo (18)
Funciones y Métodos de Control Interno. Para la ejecución organizacional se realiza continuación en la administración de los recursos de asignación y presupuesto para dar origen y mantener la responsabilidad administrativa según funciona. Se realiza revisión periódica. Así mismo, difunde y establece políticas que permitan mantener el sistema de control administrativo.
Información por Registros (19)
Se comunicó mediante correo electrónico en el ámbito de la empresa, de acuerdo con el COMPRO y sus anexos según sea el caso.
Funciones Específicas y Roles (24)
No se aplicó ningún sistema de riesgo
Partes Relacionadas (26)
Se manifiesta que no existen datos relacionados que impliquen alguna otra organización con los recursos de inversión (financieras y operativas)
Responsabilidad según el Artículo 147 de la Constitución Política (27)
Para pruebas de auditoría de los recursos de Estructura Organizativa y sus anexos, así como el cumplimiento de las responsabilidades de control.

Presidente Municipal Constitucional

Intendente Municipal

Hecho en San Antonio de los Baños, Colombia

Hecho en San Antonio de los Baños





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA 0076
 Notas de Desglose
 Cierre del 1 al 31 de Septiembre de 2024

Estado al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Este rubro comprende un total de \$ 3,031,800.00, el cual, se encuentra respaldado por los depósitos en efectivo de \$720,033.64 y Cuentas por Pagar de \$2,311,766.36; es decir, representado en instrumentos financieros para cubrir los compromisos de corto a mediano plazo, derivados del mismo, entre los impuestos y otros contribuyentes. Esta cuenta refleja los movimientos con relación a más creaciones de \$1,410,057.57. El saldo se originó por el pago por las cuentas copadas vía Padrones de los contribuyentes en los ingresos, Fondo de Apoyos para el Bienestar Social Municipal (FAISMUN), al Fondo Especial de Fomento Municipal (FEFOM) y los cobros de las cuentas de percepción de recursos propios.

Inventarios (2)

Las mercancías recibidas y equivalentes representan un total de \$ 844,950.44 y están conformadas principalmente por inventarios almacenados a corto plazo de \$ 529,000.45, y otros inventarios de \$ 315,950.00, al final del mes presentando un incremento de \$67,947.80, principalmente por el cobro del fondo de reserva municipal.

Las mercancías a corto plazo representan un total de \$ 844,950.44 y están conformadas principalmente por inventarios almacenados a corto plazo de \$ 529,000.45, y otros inventarios de \$ 315,950.00.

Impuestos (3)

No aplica.

Este rubro corresponde a todas las líneas de rentas por el transformación, de conformidad con el cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos para el transformación.

Almacenes (4)

No aplica.

Este rubro corresponde a todas las líneas de rentas por el transformación, de conformidad con el cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos para el transformación, así como los requerimientos de regularización y actualización de forma inmediata de acuerdo con las autoridades de cada área.

Inventarios Financieros (5)

Conforme a las políticas administrativas este rubro no ha tenido movimiento.

El rubro de Inventario, inventarios y múltiples cobros no presenta movimiento.

Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (6)

Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles durante el mes de septiembre de 2024, a través de la adquisición de bienes muebles en el rubro (6). En el rubro de Intangibles e Intangibles tampoco hubo movimiento.

En el mes de septiembre se realizó la depreciación mensual al método de línea recta correspondiente a los bienes muebles del Ayuntamiento.

La depreciación mensual de bienes muebles fue de \$ 15,134.05, la depreciación mensual de bienes intangibles fue de \$ 415,487.12.

En el presente mes la depreciación de los bienes muebles fue de \$ 1,317,126 y la acumulación sumó \$ 322,031.45.

Nombre de la Cuenta	31 de Septiembre 2024		31 de Agosto 2024		Diferencia	
	Saldo	%	Saldo	%	Saldo	%
Bienes Muebles	\$ 283,177.14	9.26	\$ 127,138	9.26	\$ 156,039.14	9.26
Bienes Intangibles	\$ 3,795,117.94	125.74	\$ 3,795,117.94	125.74	\$ 0.00	0.00
Bienes Muebles e Intangibles	\$ 4,078,295.08	135.00	\$ 3,922,255.94	135.00	\$ 156,039.14	135.00
Muebles e Intangibles	\$ 31,791.70	0.98	\$ 31,791.70	0.98	\$ 0.00	0.00
Equipos de Oficina y Accesorios	\$ 189,571.70	5.83	\$ 189,571.70	5.83	\$ 0.00	0.00
Muebles e Intangibles de Oficina y Accesorios	\$ 77,545.07	2.39	\$ 77,545.07	2.39	\$ 0.00	0.00
Veículos y Equipo de Transporte	\$ 1,841,218.20	56.57	\$ 1,841,218.20	56.57	\$ 0.00	0.00
Equipos de Oficina y Accesorios	\$ 23,897.32	0.74	\$ 23,897.32	0.74	\$ 0.00	0.00
Muebles e Intangibles de Oficina y Accesorios	\$ 401,877.58	12.42	\$ 401,877.58	12.42	\$ 0.00	0.00

Prepagados y Depósitos (7)

Sin movimiento. Esta cuenta no presenta variación.

Otros rubros (8)

Sin movimiento. Esta cuenta no presenta variación.

PASIVO

Las cuentas por pagar a corto plazo, al 31 de septiembre suman de \$ 218,240.96 y en su mayoría conformadas de la siguiente manera:

Cuenta	Importe	Porcentaje (%)
Deudas Financieras por pagar a Corto Plazo	\$ 17,200.00	7.88
Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 200,000.00	92.12
Proveedores 2023-2024	\$ 1,590,000.00	730.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$ 4,331,210.96	1,980.00
Impuestos, contribuciones por pagar	\$ 1,210.00	0.55
Total Pasivo	\$ 6,248,711.96	286.55

II. Estado de Patrimonio de Actividades

El Estado de Actividades refleja el resultado sobre el activo total de las ingresos captadas y el costo total de los gastos incurridos, cuya diferencia positiva o negativa determina el aumento o el decremento de patrimonio. Sin considerar la deuda pública inscrita en bienes raíces a fin de garantizar, infraestructura y modificaciones en proceso. De esta forma el resultado al que se suscribe refleja un monto por \$1,051,791.83.

Así como las empresas de transporte y servicios de energía, involucradas en la gran obra de implementación del Transporte de San Antonio la Isla, se presenta la situación más próxima por algunos rubros.

Ingresos y Otros Beneficios (10)

Por el presente mes las empresas en su conjunto presentaron una participación de \$1,038,457.25, representando el 67 por ciento del total de los ingresos reconocidos en el mes, a título pormenorizado por las cuentas captadas en el rubro de Ingresos por la prestación de servicios de agua potable.

Las otras compañías representaron \$1,949,334.58, representando el 19.4 por ciento del total de ingresos captados.

Descripción de Ingresos	Cuadros	Importe
Ingresos de Gestión	1,038,457.25	66.5,417.54
Ingresos	452,286.18	15,831,897.12
Recepción de Ingresos de Participación	100,541.22	12,189,725.28
Arrendamiento de Inmuebles	72,475.58	60,356.56
Costos recuperados	250	30,650.00
Contribuciones de Usuarios	1,091,014	3,110.00
Donaciones	805,182.48	71,380,001.22
Otros ingresos por el uso de Bienes Administrados o Bienes de Bienes de Gestión Propia	14,807.02	28,731.00
Donaciones de Inmuebles de Bienes	70,451.20	37,338.24
Recepción de Bienes de Bienes	565,447.28	1,601,701.52
Impuesto IVA	24,125.00	245,470.00
Contribución de Usuarios y Usuarios	21,042.00	205,646.00
Recepción de Ingresos por Activos de Bienes	15,018.00	205,183.00
Administración y el Acceso a la Infraestructura		
Contribuciones de Usuarios	71,511.80	179,420.00
Recepción de Bienes	1,271,021	7,036.00
Contribución a Bienes de Bienes de Bienes Propia	4,000	478,000.00
Recepción de Bienes de Bienes de Bienes Propia	15,253.00	172,648.00
Recepción de Bienes	2,124.00	121,723.52
Recepción de Bienes	1,142.00	44,191.24
Recepción de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	1,718.00	10,970.00
Recepción de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes		
Recepción de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	1,052	2,721.24
Recepción de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	5,246.105	10,218.00
Recepción de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	1,644.50	80,172.00
Recepción de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	0.952	170,000.00
Recepción de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	10.021	15.6,710

Participaciones, Aportaciones y Contribuciones

Carácter de los aportados de actividades Participaciones con un total de \$1,631,618.08 y Aportaciones Federales \$3,51,51.00 desglosada de la siguiente manera:

Participaciones, Aportaciones y Contribuciones	Importe	Importe
Participaciones de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	1,631,618.08	48,702,167.71
Participaciones de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	35,151.00	2,306,378.07
Participaciones de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	1,291,018.00	35,794,500.00
Participaciones de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	1,200,888.00	11,724,648.00
Participaciones de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	2,467,300.00	22,028,400.00
Participaciones de Bienes de Bienes de Bienes de Bienes	1,500,000.00	105,452,000.00
Total	1,631,618.08	105,452,000.00

Las otras ingresos y beneficios de otras de participaciones con \$1,254.83. Sumando así un monto acumulado al período de \$218,568.18.

Gastos y Otros Beneficios (11)

Los gastos de actividades reconocidos en el mes de \$47,113,819.80 y se encuentran desglosados de la siguiente manera:

Servicios económicos \$5,168,017.58, así como el costo de los bienes y salarios, aportaciones de seguridad social e implementaciones por parte, los cuales representaron el 22.2 por ciento.

Las empresas y suministros representaron \$1,224,127.04 que representaron el 2.6 por ciento, dentro del costo de combustible, artículos de escritorio y otros.

Los servicios de mantenimiento representaron por \$30,850,609.91, principalmente se ejecutaron en los rubros de mantenimiento de inmuebles por el monto de \$10,000,000.00, servicios de limpieza, gastos de comunicaciones oficina y otros, así como asociaciones civiles y mutuales (seguros) a cargo en el municipio, los cuales representaron un 28.8 por ciento, así como el total de los gastos de actividades.

Las Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas, otorgadas en el mes a otros de \$17,567,005.51, otorgadas por las instituciones de miembros al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia por \$12,299,482.17, las subvenciones por el cargo Social Municipal a los contribuyentes por \$2,954,512.31 con objeto de financiar el pago de contribuyentes y ayudas sociales otorgadas a la población vulnerable \$2,293,792.00.

Los otros gastos y servicios administrativos, servicios de la administración, sumaron el mes de septiembre la cifra de \$2,487,305.71, correspondiendo a Bienes por \$1,342,514.00 y Bienes Muebles \$1,144,791.71.

III. Balance del Estado de Ingresos y Gastos Públicos (12)
 (Balance del Estado de Ingresos y Gastos Públicos del ejercicio de 2017, 2018, 2019)
 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública
 Total Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública

IV. Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y equivalente (13)
 El análisis del estado de flujos de efectivo de Hacienda Pública, se resume en el siguiente cuadro de datos y equivalentes al final de las páginas 139 y 140.

Descripción	2017	2018
Estado	2017	2018
Efectivo y equivalente	2017	2018
...
Total de Flujos de Efectivo	2017	2018

V. Estado de Actividades de Inversión efectivamente realizadas, resumido en el siguiente cuadro de datos.

Actividad	2017	2018
Actividad	2017	2018
...
Total	2017	2018

VI. Compañía de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación y la Cuenta de Arrendamiento de Bienes Financieros

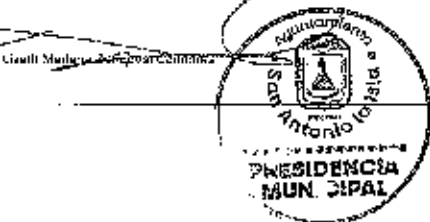
Descripción	2017	2018
Resultado del Estado Anual Operación	2017	2018
...
Total	2017	2018

VII. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Registros Presupuestarios y los Registros Contables (14)

Descripción	2017	2018
Ingresos Presupuestarios	2017	2018
...
Total	2017	2018

Resolución Municipal/ Resolución Municipal

Resolución Municipal/ Resolución Municipal





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA 0074

Notas de Memoria (Cuentas de Gastos)

Período del 1 al 30 de Septiembre de 2024

Cuentas de Gastos (Conceptos y Montos) Municipalidad 2024

Concepto: El Municipio

Valores: En Movimientos

Forma de Contabilización: En Movimientos

Asientos y Sanciones: En Movimientos

Jurisdicción: En Movimientos

Contenido esta Licitud Médica Proyecto para Provisión de Bases (PBB) y otros servicios municipales.

Blanco de Concesión y la Concesión: El rubro de comandas de compra de material según lo señalado en el artículo 37, \$100,00.

(Presupuesto):

Cuentas de Ingresos

En el mes de Septiembre de 2024, se dio a conocer el monto de los siguientes conceptos: Ingresos Propios \$ 748,540.75 participaciones en los ingresos \$ 1,595,117.47, el Fondo Especial de Fortalecimiento Municipal (FEFCM) \$ 1,384,644.46; Apoyos de la Presidencia Municipal (APM) \$ 176,94. de los recursos correspondientes al Fondo de Abastecimiento para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal (FORI-MUNICIF) \$ 79,374,94.24 al Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social Municipal (FORIASI) \$ 1,520,888.00; el Fondo para el Fortalecimiento de los Indicadores de Seguridad PÚBLICA (FCFISBP) \$ 76,831.00, Adesivos de Ejecución Circulares Anticorrupción (ACEFAS) \$ 6,252.00 y otros ingresos y Servicios Varios por \$ 17,567.34.

En el mes de Septiembre se destinaron los ingresos de gestión por \$ 615,856,086.09, mismos que son por los recursos cubiertos de los participaciones en los ingresos y por los conceptos de gestión en ejecución de los rubros que se encuentran en proceso de la regularización de cobros. Ingresos de agua potable así como trabajos de limpieza y otros servicios que forman una partida específica para el municipio. Con estos recursos el municipio mantendrá el nivel de gestión de \$ 615,856,086.09.

En el mes de Septiembre se destinaron recursos por la cantidad de \$ 11,027,855.67 inyectados por los ingresos de gestión \$ 1,280,452.25, aportados y participaciones en los ingresos \$ 11,582,479.05 y otros ingresos y Servicios Varios por \$ 1,064,928 con la cual se ha cubierto la meta programada (Logro del 123.93 por ciento de la meta programada en el mes).

Los otros recursos, incluyendo ingresos de gestión por \$ 21,590,127.59, participaciones y aportados \$ 108,453,285.66 y otros ingresos por \$ 491,888.70, lográndose el punto 3 del artículo 38 de la Ley de Responsabilidad del EF en su objeto, con relación a la meta programada.

Concepto	Presupuesto		Cuentas de Gastos (Ejecución)			
	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejecución	% de Cumplimiento
Ingresos Propios	748,540.75	748,540.75	748,540.75	748,540.75	100%	100%
Participaciones	1,595,117.47	1,595,117.47	1,595,117.47	1,595,117.47	100%	100%
Subsidios y Aportaciones	1,384,644.46	1,384,644.46	1,384,644.46	1,384,644.46	100%	100%
Otros Ingresos	176,94.24	176,94.24	176,94.24	176,94.24	100%	100%
Total	3,805,303.92	3,805,303.92	3,805,303.92	3,805,303.92	100%	100%

Conceptos de Gastos:

El municipio de San Antonio La Isla tiene un presupuesto de gastos de \$ 3,805,303.92, de los cuales se destinó al 37.0 por ciento al gasto corriente, al 32.0 por ciento al gasto de capital y el porcentaje restante al rubro de ejecución de obras.

En el mes de Septiembre el presupuesto de gastos de gestión corriente por \$ 615,856,086.09, de los cuales se han cubierto los rubros correspondientes a los participaciones en los ingresos y por los rubros que se encuentran en proceso de regularización de cobros. Los otros rubros que se encuentran en proceso de regularización de cobros por \$ 30,442,553.25. Durante el mes de septiembre se ejercieron recursos por \$ 132,619.31, destinados al rubro de gestión, principalmente al suministro y pago de combustible, y los destinados al rubro de ejecución de obras para atender las gestiones que solicita la zona de seguridad pública y para cubrir la ejecución de los rubros que forman la meta de servicios públicos de limpieza y otros servicios que forman una partida específica para el municipio. Con estos recursos el municipio mantendrá el nivel de gestión de \$ 615,856,086.09. En el mes de Septiembre se registraron los rubros al DF municipal y las subidas al DF municipal y las subidas al rubro de servicios públicos de limpieza y otros servicios que forman una partida específica para el municipio. Con estos recursos se cubrió la meta programada de \$ 615,856,086.09 en el mes de Septiembre.

En el mes de Septiembre se ejercieron recursos por \$ 11,027,855.67 con los cuales se ha cubierto la meta programada (Logro del 123.93 por ciento de la meta programada).

CATEGORÍA	Presupuesto			Ejecución de Gastos (Presupuesto)		
	Presupuesto	Quórum	% de Ejecución	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejecución
Presupuesto Corriente	1,406,918.87	1,406,918.87	100%	1,406,918.87	1,406,918.87	100%
Presupuesto de Capital	1,384,644.46	1,384,644.46	100%	1,384,644.46	1,384,644.46	100%
Otros Rubros	176,94.24	176,94.24	100%	176,94.24	176,94.24	100%
Total	3,805,303.92	3,805,303.92	100%	3,805,303.92	3,805,303.92	100%

 Secretario Municipal

 Tesorero Municipal



PRES. DEM. C. A. MUNICIPAL