



CIRCULAR No. (0005) de 2018

DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PARA: ALCALDIAS MUNICIPALES

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2017

FECHA: Febrero 22 de 2018

Con el fin de tener una base de datos eficiente de la información presupuestal y financiera de cada una de las alcaldías del departamento del Tolima, solicitamos a ustedes suministrar la siguiente información correspondiente a la vigencia 2017, la cual será rendida a través de la Plataforma SIA Contralorías, a partir del 05 y hasta el día 12 de marzo de 2018.

Se informa igualmente que para el formato asignado en la rendición, deberá subir a la plataforma un (1) anexo por cada ítem. Ejemplo: para contabilidad, deberá registrar 6 anexos.

1. Contabilidad:
 - 1.1 Estados financieros y cuentas del balance y del estado de pérdidas y ganancias con notas y libros auxiliares y mayores.
 - 1.2 Inventario de bienes devolutivos.
 - 1.3 Cuadro de depreciación de los bienes devolutivos.
 - 1.4 Relación de rentas por cobrar por edades.
 - 1.5 Manual de políticas contables.
 - 1.6 Estatuto tributario municipal.
2. Presupuestal:
 - 2.1 Actos administrativos de aprobación y liquidación.
 - 2.2 Actos modificatorios (adiciones, sustracciones, créditos y contra créditos).
 - 2.3 Acto administrativo de constitución de reservas de cuentas por pagar.
3. Contratación:
 - 3.1 Plan anual de adquisición.
 - 3.2 Análisis de precios unitarios.
 - 3.7 Manual de contratación.



0005

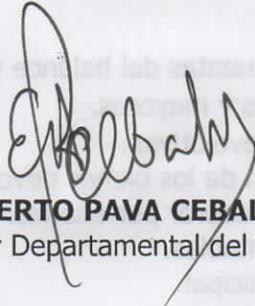
4. Facturación y cartera:
 - 4.1 Presentada por regímenes y clasificada por edades.
 - 4.2 Manual de recaudo de cartera.
 - 4.3 Relación de cuentas por cobrar por edades.

5. Control interno fiscal
 - 5.1 Informe de control interno. Incluye seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental del Tolima.
 - 5.2 Plan de auditoría interno.
 - 5.3 Plan de mejoramiento.

6. Seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo
 - 6.1 Informes de gestión.
 - 6.2 Informes de cumplimiento del plan de desarrollo.

Agradecemos su cumplimiento.

Cordialmente,



EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental del Tolima



Proyectó: Luis Orlando Pacheco
Director Técnico de Planeación