

## SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

TEMA DE SEGUIMIENTO: Cierre presupuestal vigencia 2018

DEPENDENCIAS/PROCESOS: Gestión Financiera

FECHA DE REALIZACIÓN: 4 de enero de 2019

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2018

ACCIONES		EVIDENCIAS		Observaciones
Acciones Programadas	Acciones adelantadas	Evidencias	Fecha Evidencia	
Anulación de Saldos CDP-CRP	Se anularon en el sistema Predis los saldos de CDP.	Acta de anulación de saldos N° 09	31/12/2018	
Ejecución de gastos (Cierre a diciembre 31 de 2018)	De acuerdo a la anulación de saldos de CDP y CRp y lo ejecutado del mes se generó a 31 de diciembre 2018 la ejecución de gastos de la SJD	Ejecución presupuestal de gastos firmada	31/12/2018	La Ejecución del Presupuesto de Gastos alcanzó el 81.90%
Constitución de Cuentas por pagar	Se constituyeron las cuentas por pagar en el sistema Opget a diciembre 31	Cuentas por pagar firmada	31/12/2018	Las cuentas por pagar en total de 97, por valor de \$2.286.331.846
Constitución de reservas	Se constituyeron las reservas presupuestales a 2018 el 31 de diciembre	Reservas presupuestales 2018, constituidas	31/12/2018	Se Constituyeron reservas por valor de \$1.227.756.987. Gastos de funcionamiento \$411.945.147. Gastos de Inversión \$815.811.840

**CONCEPTO:** Verificadas las acciones programadas para el cierre presupuestal de la vigencia 2018, y efectuados los cruces de saldos de la Ejecución presupuestal con las cuentas por pagar y las reservas constituidas a 31 de diciembre 2018, se observó un adecuado cierre presupuestal de la Secretaría Jurídica Distrital.



DIK MARTÍNEZ VELÁSQUEZ