


| | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 1/01/2019 |

MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA


INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2021 - 2020

DICIEMBRE DE 2021

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

| | |
|---|--|
| Revisado por: Karina Marcela Tejada Canacue | Aprobado por: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue | Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E) | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo(E) |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 1/01/2019 |

INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO – HUILA

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo ordenado en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que imparte políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos; y en especial del Decreto 0984 del 14 de marzo del 2012, Ley 1474 de 2011, se elabora el presente informe de Austeridad en el Gasto Público sobre el Tercer trimestre de la vigencia 2021 comparado con el mismo periodo durante el 2020.

En tal sentido, se procedió a revisar la información suministrada por las diferentes Dependencias de la administración Municipal, en especial por la Secretaría de Hacienda, Secretaria de Educación y Almacén Municipal, para los meses de julio, agosto y septiembre de la vigencia 2021 y 2020, adicionalmente para el análisis se tiene en cuenta la información del Tercer trimestre de 2020 sobre los siguientes rubros: Personal de planta, remuneración por servicios honorarios, servicios técnicos, energía eléctrica, acueducto - alcantarillado- aseo, telefonía celular, telefonía fija, combustible de vehículos administrativos, impresos – publicaciones – viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, y papelería, las variables que se tuvieron en cuenta para el presente análisis se relacionan con el comportamiento de los gastos generales, tanto de funcionamiento como de inversión.

Para la elaboración del presente informe se adicionaron algunos rubros, con los cuales se pretende fortalecer el informe, armonizando con la política de presupuesto y austeridad del gasto del modelo integrado de planeación y gestión.

ALCANCE


Mediante el presente informe, se analizan los gastos generales, de funcionamiento y de inversión, ejecutados por la alcaldía municipal de Pitalito durante el Tercer trimestre de 2021, comparado con el mismo trimestre de 2020, enfocándonos en los siguientes rubros: Personal de planta, remuneración por servicios honorarios, servicios técnicos, energía eléctrica, acueducto - alcantarillado- aseo, telefonía celular, telefonía fija, combustible de vehículos administrativos, combustible de maquinaria amarilla, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, y papelería

FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la realización del presente informe de Austeridad del Gasto se tomó la información suministrada por las diferentes dependencias de la administración Municipal, en especial por la Secretaría de Hacienda, Educación y Almacén Municipal, relacionada con los gastos generales, y requeridos por la Oficina de Control Interno.

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

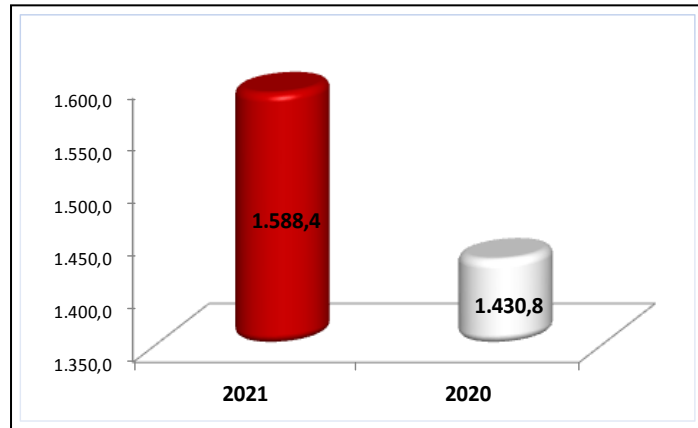
| | |
|---|--|
| Revisado por: Karina Marcela Tejada Canacue | Aprobado por: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue | Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E) | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo(E) |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 1/01/2019 |

COMPARATIVO DE GASTOS ENTRE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021 CON EL TERCER TRIMESTRE DE 2020

1.1 Personal de Planta.

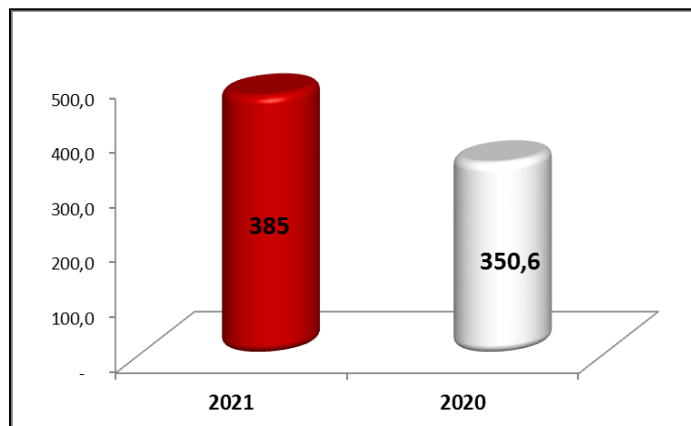
| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|---------|---------|-----------|--------|
| 1.588,4 | 1.430,8 | 158 | 11,01% |



La administración Municipal mediante Decreto 031 de 29 de enero de 2021, ante la necesidad advertida a través de estudio técnico soporta la creación de cuatro empleos de asesor Código 105 Grado 3 de Libre Nombramiento y remoción, cuyo propósito principal se circunscribe en asesorar al Despacho del Alcalde Municipal, razón por la cual el rubro de personal presenta un incremento de \$158 Millones de pesos.

1.2. Gastos por Honorarios Tercer trimestre 2021 Vs 2020


| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|------|-------|-----------|-------|
| 385 | 350,6 | 34,7 | 9,90% |



El compromiso de los gastos de remuneración por Honorarios durante el periodo Julio a Septiembre de 2021 fue de \$385.336.577 pesos, mientras que el mismo compromiso durante el 2020 tuvo un valor de \$350.631.578 pesos; observándose un incremento en el

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

| | |
|---|--|
| Revisado por: Karina Marcela Tejada Canacue | Aprobado por: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue | Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E) | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo(E) |

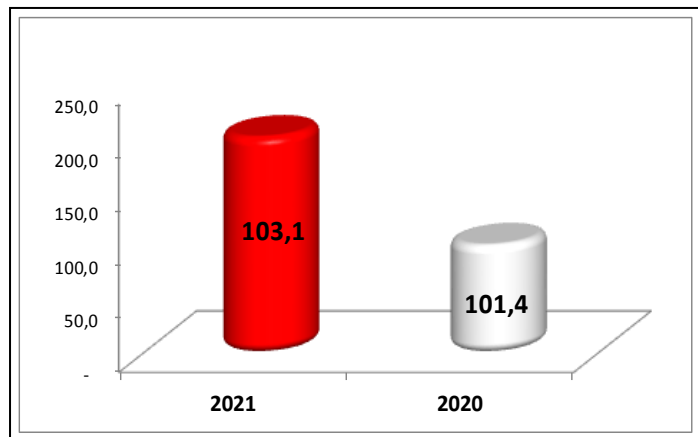
| | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 1/01/2019 |

gasto de \$34.704.999, correspondiente al 9.9%, porcentaje mínimo de incremento evidenciado por la implementación de la tabla de honorarios, adoptada mediante la Resolución 300 del 01 de Junio de 2020 para las personas naturales que celebren contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el municipio de Pitalito, la cual relaciona rangos de acuerdo al nivel académico y experiencia.

Las Secretarías con mayor incremento en los gastos por honorarios fueron: General, Planeación y la Oficina Ambiente y Gestión del Riesgo.

1.3 Remuneración por servicios técnicos Tercer trimestre 2021 Vs 2020

| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|-------|-------|-----------|-------|
| 103,1 | 101,4 | 1,7 | 1,66% |




Los gastos por servicios técnicos durante el periodo de Julio a Septiembre de 2021 fueron por un valor de \$ 103.103.510, mientras que el mismo compromiso durante el periodo de Julio a Septiembre de 2020 tuvo un valor de \$ 101.418.539; este rubro de pago de personal contratado por servicios técnicos tuvo un mínimo incremento del 1,66%, respecto a 2020, equivalentes a \$1.684.971.

Las Secretaria con incremento en los gastos por servicios técnicos fueron Gobierno y la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

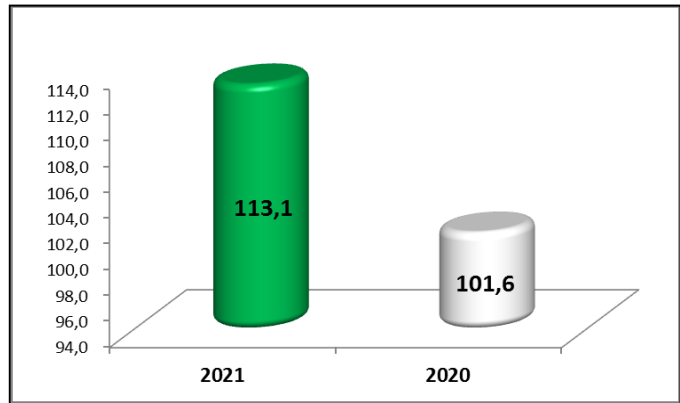
| | |
|---|--|
| Revisado por: Karina Marcela Tejada Canacue | Aprobado por: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue | Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E) | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo(E) |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 1/01/2019 |

1.4 Gastos por Servicios Públicos:

1.4.1 Energía eléctrica Tercer trimestre 2021 Vs 2020

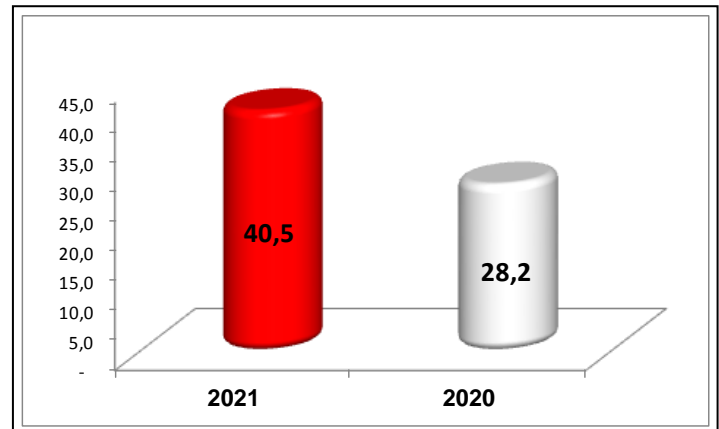
| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|-------|-------|-----------|-------|
| 113,1 | 101,6 | 11,5 | 11,3% |



El rubro en general presenta un incremento del 11.3% respecto al trimestre del año inmediatamente anterior, con variaciones representativas por este concepto en las instituciones educativas, esto dado por la facturación en el sector rural la cual se realiza de forma bimestral, y el reingreso a las aulas.

1.4.2 Servicios de Acueducto – Alcantarillado y Aseo Tercer trimestre 2021 Vs 2020


| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|------|------|-----------|-------|
| 40,5 | 28,2 | 12,4 | 43,9% |



Los gastos de acueducto, alcantarillado y aseo tuvo incremento del 43.9% con respecto al gasto realizado en el mismo periodo de la vigencia 2020, incremento generado por los pagos acumulados de la facturación generada por parte de las Instituciones Educativas y el reingreso a la presencialidad, pasando de pagar \$28.162.400 en el trimestre base (2020) a \$ 40.536.405 en el trimestre 2021.

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

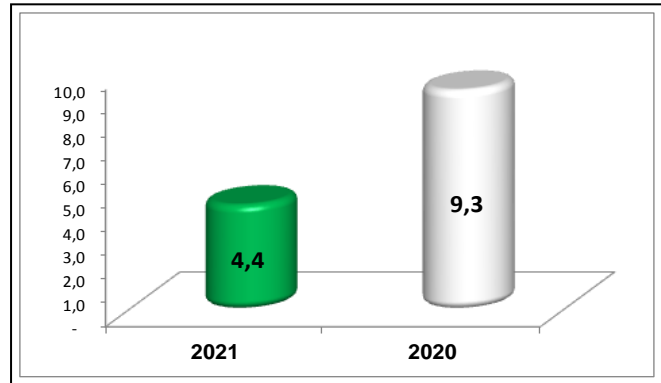
| | |
|---|--|
| Revisado por: Karina Marcela Tejada Canacue | Aprobado por: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue | Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E) | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo(E) |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 1/01/2019 |

1.5 Gastos por Servicios de Telefonía Móvil _ Internet Banda Ancha

Tercer trimestre 2021 Vs 2020

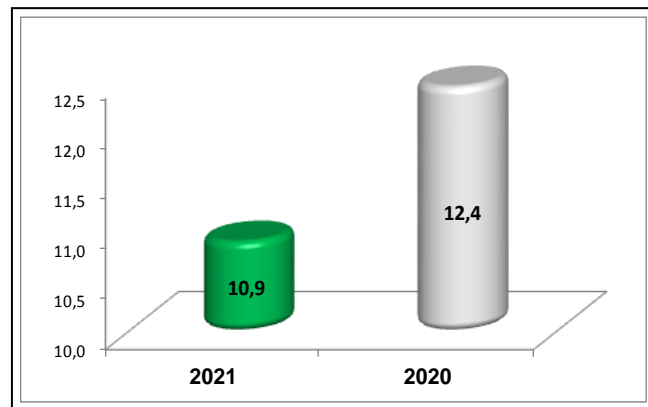
| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|------|------|-----------|--------|
| 4,4 | 9,3 | (4,8) | -52,2% |



Los gastos de telefonía celular Internet Banda Ancha durante la vigencia 2021 presentan una reducción significativa, equivalente al 52.2%. Misma que se debe a que los gastos de internet de las Instituciones Educativas son incluidas en el pago de los gastos por telefonía fija.

1.7 Gastos por telefonía fija - Tercer trimestre 2021 Vs 2020


| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|------|------|-----------|--------|
| 10,9 | 12,4 | (1,5) | -12,4% |



Respecto a los gastos de telefonía fija para los periodos analizados, Julio a Septiembre de 2021 Vs 2020 se presenta una reducción del 12.4%, aunado a la reducción que ha venido registrando constantemente como resultado de acciones administrativas, basadas especialmente en la suspensión del contrato de prestación del servicio, como resultado de la obsolescencia de las líneas fijas.

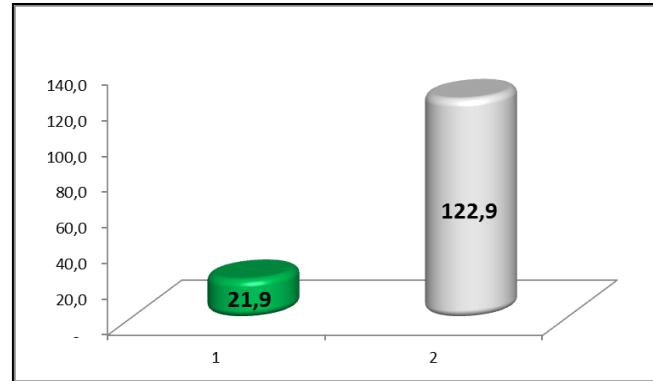
Proyectó: María Digna Rojas Rojas

| | |
|---|--|
| Revisado por: Karina Marcela Tejada Canacue | Aprobado por: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue | Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E) | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo(E) |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 1/01/2019 |

1.8 Consumo de Combustible Administrativo - Tercer trimestre 2021 Vs 2020

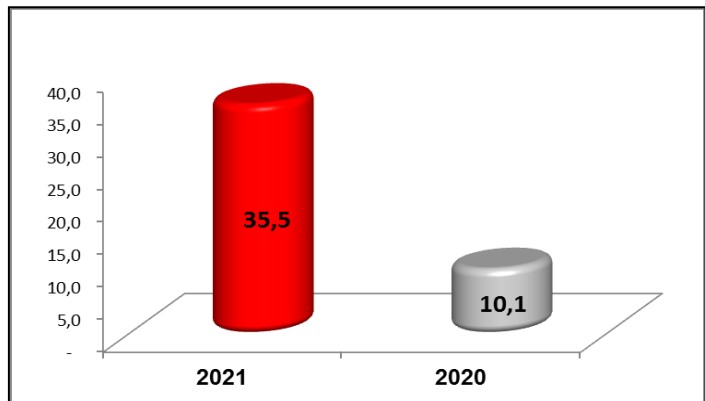
| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|------|-------|-----------|--------|
| 21,9 | 122,9 | (101,0) | -82,2% |



En el gasto por consumo de combustible de los vehículos de la administración municipal presentó una importante reducción de 82.2% en el periodo de Julio a Septiembre, situación dada por reposición del vehículo asignado al señor Alcalde.

1.9 Valor pagado por concepto de Viáticos y gastos de viaje - Tercer trimestre 2021 Vs 2020


| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|------|------|-----------|---------|
| 35,5 | 10,1 | 25,4 | 250,82% |



Durante el Tercer trimestre 2021 la administración municipal incrementó el valor pagado por viáticos, especialmente en las Secretarías de Infraestructura, Gobierno, y el Despacho, es de recordar que para este trimestre de 2020 el país estaba prácticamente cerrado y la gran mayoría de gestiones se realizaron virtualmente, para la vigencia 2021 se inició la reapertura, como también se da inicio a la gestión para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 Región que Vive.

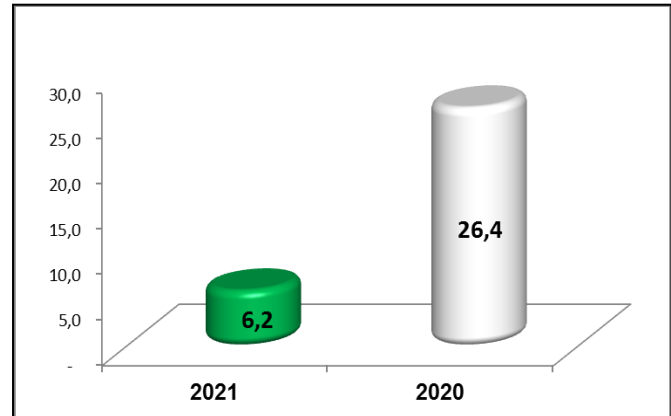
Proyectó: María Digna Rojas Rojas

| | |
|---|--|
| Revisado por: Karina Marcela Tejada Canacue | Aprobado por: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue | Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E) | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo(E) |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 1/01/2019 |

1.10 Valor pagado por concepto de papelería - Tercer trimestre 2021 Vs 2020

| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|------|------|-----------|---------|
| 6,2 | 8,4 | (2,2) | -26,07% |

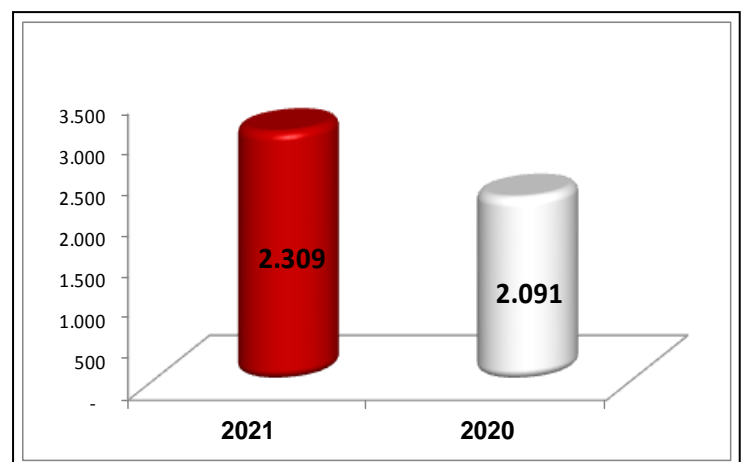


Este rubro ha sido beneficiado por los efectos pos pandemia, donde el País ingreso en virtualidad y este hecho hace que el gasto en papelería se reduzca de manera significativa, reduciéndose para este trimestre en el 26.1%, Así mismo la entidad trabaja y avanza en la política cero papel, y la practica del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.

Es de resaltar que el Municipio de Pitalito registró e implementó a través del proceso de racionalización de trámites con el apoyo de la Oficina de las TIC, Trámites como el pago en línea del certificado de paz y salvo, copia de certificado de planos y concepto de norma urbanística; procesos que facilitan al ciudadano y reducen el gasto de papelería a la entidad.


1.11 Consolidado de Gastos Tercer trimestre 2021 Vs 2020

| 2021 | 2020 | VARIACIÓN | % |
|-------|-------|-----------|--------|
| 2.309 | 2.091 | 218 | 10,45% |



Proyectó: María Digna Rojas Rojas

| | |
|---|--|
| Revisado por: Karina Marcela Tejada Canacue | Aprobado por: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue | Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E) | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo(E) |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 03 | FECHA: 1/01/2019 |

La Alcaldía de Pitalito, incrementó el gasto durante el Tercer trimestre (Julio, Agosto, Septiembre) 2021 en el 10.45%, equivalente a \$218.466.556 Reflejados en gastos de nómina, por el ingreso de personal de planta, Honorarios y servicios técnicos, en servicios públicos, donde se presentó un pago acumulado de servicio de agua, alcantarillado y aseo, debido a los pagos bimestrales que presentan las Instituciones Educativas rurales y reclamación del mes de octubre de 2020 y que solo se resolvió en la vigencia 2021, siendo estos los rubros que registraron mayor incremento, así mismo se presentó reducción en los demás rubros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La alcaldía municipal de Pitalito debe implementar el sistema de costos, el cual nos va a permitir efectuar controles efectivos y optimizar el recurso.

Durante este informe se amplió su cobertura a otros ítems del gasto, con el fin de establecer parámetros que permitan ejercer un control adecuado en beneficio de las finanzas públicas.

El incremento presentado en este periodo del 10.45% analizado en términos generales corresponde al aumento en la planta de personal y el pago efectuado a personal contratado por honorarios, (Rubro que anteriormente no hacía parte del informe de forma desglosada por dependencia).

Los gastos efectuados en los ítems de: combustible de maquinaria amarilla, mantenimiento de vehículos administrativos, mantenimiento de maquinaria amarilla y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, no se relacionan en el presente informe, teniendo en cuenta que se viene implementando por parte de las secretarías los consolidados de cada trimestre, información que se venía reportando de manera general; sin que se evidenciara los gastos por cada secretaria, lo cual servirá como punto de referencia para efectuar los controles en el informe del próximo trimestre.

Atentamente,



KARINA MARCELA TEJADA CANACUE

Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E)

Fuente: Dependencias de la administración Municipal, en especial por la Secretaría de Hacienda, Secretaria de Educación y Almacén Municipal.

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

| | |
|---|--|
| Revisado por: Karina Marcela Tejada Canacue | Aprobado por: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue | Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E) | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo(E) |



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01

VERSIÓN: 03

FECHA: 1/01/2019

| COMPARATIVO DE GASTOS - SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIAS 2021 VS 2020 | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| ITEMS | 2021 | | | | 2020 | | | | VARIACIÓN TRIMESTRE | | |
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TRIMESTRE | \$ | % | |
| 1 | Valor pagado a personal de planta | 516.437.629 | 562.419.162 | 509.575.062 | 1.588.431.853 | 484.403.357 | 456.464.217 | 489.963.940 | 1.430.831.514 | 157.600.339 | 11,01% |
| 1.1 | Libre nombramiento y remoción | 134.773.531 | 146.986.789 | 136.340.326 | 418.100.646 | 114.681.907 | 124.583.323 | 113.262.907 | 352.528.137 | 65.572.509 | 18,60% |
| 1.2 | Periodo fijo | 22.156.544 | 43.330.384 | 22.522.130 | 88.009.058 | 22.171.958 | 38.222.535 | 21.880.958 | 82.275.451 | 5.733.607 | 6,97% |
| 1.3 | Carrera Administrativa | 317.656.499 | 328.873.907 | 309.968.594 | 956.499.000 | 270.171.342 | 158.610.490 | 274.589.120 | 703.370.952 | 253.128.048 | 35,99% |
| 1.4 | Provisional | 41.851.055 | 43.228.082 | 40.744.012 | 125.823.149 | 77.378.150 | 135.047.869 | 80.230.955 | 292.656.974 | (166.833.825) | -57,01% |
| 2 | Valor del pago de personal contratado por honorarios | 146.996.471 | 122.653.796 | 115.686.310 | 385.336.577 | 131.982.459 | 117.671.541 | 100.977.578 | 350.631.578 | 34.704.999 | 9,90% |
| 2.1 | Gobierno | 11.465.559 | 14.082.114 | 14.082.114 | 39.629.787 | 24.700.000 | 24.700.000 | 23.200.000 | 72.600.000 | (32.970.213) | -45,41% |
| 2.2 | General | 22.380.659 | 11.304.453 | 20.674.162 | 54.359.274 | 15.173.333 | 13.327.519 | 7.125.672 | 35.626.524 | 18.732.750 | 52,58% |
| 2.4 | Salud | 2.907.283 | 290.728 | 242.275 | 3.440.286 | 7.850.000 | - | 4.213.453 | 12.063.453 | (8.623.167) | -71,48% |
| 2.5 | Planeación | 9.771.423 | 7.118.443 | 10.196.146 | 27.086.012 | 6.300.000 | 5.266.974 | 3.423.431 | 14.990.405 | 12.095.607 | 80,69% |
| 2.6 | Infraestructura - obras publicas | 18.866.840 | 17.945.257 | 17.232.512 | 54.044.609 | 16.051.400 | 18.010.600 | 18.670.100 | 52.732.100 | 1.312.509 | 2,49% |
| 2.8 | Desarrollo económico | 42.200.000 | 39.150.000 | 29.700.000 | 111.050.000 | 33.100.000 | 33.100.000 | 21.500.000 | 87.700.000 | 23.350.000 | 26,62% |
| 2.10 | Gestión del Riesgo | 16.859.594 | 14.588.179 | 8.234.654 | 39.682.427 | 12.000.000 | 8.300.000 | 6.037.196 | 26.337.196 | 13.345.231 | 50,67% |
| 2.11 | Contratación | 22.545.113 | 18.174.622 | 15.234.622 | 56.004.182 | 16.807.726 | 14.966.448 | 16.807.726 | 48.581.900 | 7.462.282 | 15,36% |
| 3 | Valor del pago de personal contratado por servicios técnicos | 41.917.454 | 32.248.214 | 28.937.842 | 103.103.510 | 43.625.491 | 37.080.774 | 20.712.274 | 101.418.539 | 1.684.971 | 1,66% |
| 3.1 | Gobierno | 6.083.625 | 6.737.764 | 8.264.087 | 21.085.476 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 16.200.000 | 4.885.476 | 30,16% |
| 3.2 | General | 7.716.414 | - | 3.555.363 | 11.271.777 | 8.246.776 | 2.626.667 | 2.413.573 | 13.287.016 | (2.015.239) | -15,17% |
| 3.5 | Planeación | 7.864.804 | 5.484.466 | 7.616.473 | 20.965.743 | 12.200.000 | 10.546.666 | 3.506.667 | 26.253.333 | (5.287.590) | -20,14% |
| 3.6 | Infraestructura - Dirección de | 2.808.969 | 2.808.969 | 1.404.485 | 7.022.423 | 1.591.749 | 2.808.969 | 2.808.969 | 7.209.687 | (187.264) | -2,60% |
| 3.7 | Gestión del Riesgo | 13.082.772 | 12.856.145 | 3.736.564 | 29.675.481 | 13.378.000 | 12.889.506 | 3.774.099 | 30.041.605 | (366.124) | -1,22% |
| 3.8 | Control Interno Disciplinario | 4.360.870 | 4.360.870 | 4.360.870 | 13.082.610 | 2.808.966 | 2.808.966 | 2.808.966 | 8.426.898 | 4.655.712 | 55,25% |
| 4 | Pago de Servicio de Energía | 36.313.190 | 24.498.250 | 52.273.560 | 113.085.000 | 40.854.710 | 23.634.400 | 37.095.570 | 101.584.320 | 11.500.680 | 11,32% |
| 4.1 | Centro Administrativo la | 7.048.260 | 7.924.470 | 7.585.740 | 22.558.470 | 8.463.890 | 7.117.360 | 7.790.625 | 23.371.875 | (813.405) | -3,48% |
| 4.2 | Casa Municipal | 1.152.770 | 1.221.410 | 1.507.430 | 3.881.610 | 1.354.600 | 1.288.390 | 1.422.890 | 4.065.880 | (184.270) | -4,53% |
| 4.3 | Sisben | 356.590 | 150.670 | 155.800 | 663.060 | 161.790 | 214.310 | 214.310 | 590.410 | 72.650 | 12,31% |
| 4.4 | Instituciones Educativas | 23.981.160 | 12.415.600 | 38.831.000 | 75.227.760 | 26.442.170 | 10.370.810 | 24.304.640 | 61.117.620 | 14.110.140 | 23,09% |
| 4.1 | Centro de Atención a Víctimas | 549.000 | 590.670 | 690.530 | 1.830.200 | 425.070 | 439.970 | 388.880 | 1.253.920 | 576.280 | 45,96% |
| 4.1 | Camarás de seguridad | - | - | - | - | 1.076.680 | 1.076.680 | 1.076.680 | 3.230.040 | (3.230.040) | -100,00% |
| 4.1 | Plaza de mercado minorista | 1.127.340 | 1.303.940 | 1.259.690 | 3.690.970 | 2.106.420 | 1.181.910 | 1.131.250 | 4.419.580 | (728.610) | -16,49% |
| 4.1 | Plaza de mercado de Bruselas | 182.600 | 183.540 | 239.420 | 605.560 | 42.280 | 35.230 | 40.375 | 117.885 | 487.675 | 413,69% |
| 4.1 | Oficina del señor Corregidor | 51.200 | 51.660 | 75.940 | 178.800 | 73.360 | 73.360 | 48.930 | 195.650 | (18.650) | -8,61% |
| 4.1 | Aula ambiental Y Parque de las | 211.960 | 228.900 | 247.980 | 688.840 | 227.510 | 243.760 | 236.020 | 707.290 | (18.450) | -2,61% |
| 4.1 | Torre irradiada | 1.117.940 | - | 1.190.410 | 2.308.350 | - | 1.139.460 | - | 1.139.460 | 1.168.890 | 102,58% |
| 4.1 | Jardines Altos del Magdalena 1 y 2 | 153.980 | 167.850 | 181.950 | 503.780 | 149.710 | 105.710 | 105.600 | 360.480 | 143.300 | 39,75% |
| 4.1 | Hogar agrupado Bruselas | 153.550 | 134.690 | 139.710 | 427.950 | 153.940 | 169.800 | 158.620 | 482.360 | (54.410) | -11,28% |
| 4.1 | Vivelab | 226.840 | 124.850 | 167.960 | 519.650 | 177.290 | 177.290 | 177.290 | 531.870 | (12.220) | -2,30% |
| 5 | Pago de Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo | 14.765.877 | 14.329.984 | 11.440.544 | 40.536.405 | 9.267.500 | 10.720.200 | 8.174.700 | 28.162.400 | 12.374.005 | 43,94% |
| 4.1 | Centro Administrativo la | 378.377 | 987.840 | 1.229.230 | 2.595.447 | 501.000 | 504.700 | 569.900 | 1.575.600 | 1.019.847 | 64,73% |
| 4.2 | Casa Municipal | 98.196 | 142.690 | 112.380 | 353.266 | 346.900 | 364.200 | 410.200 | 1.121.300 | (768.034) | -68,49% |
| 4.3 | Sisben | 1.118.607 | 975.630 | 1.008.120 | 3.102.357 | 392.100 | 1.196.800 | 152.000 | 1.740.900 | 1.361.457 | 78,20% |
| 4.4 | Instituciones Educativas | 4.648.680 | 3.816.060 | 784.354 | 9.249.094 | 1.261.500 | 1.222.000 | - | 2.483.500 | 6.765.594 | 272,42% |
| 4.5 | Aula ambiental | 36.674 | 68.860 | 65.630 | 171.164 | 46.600 | 41.700 | 51.700 | 140.000 | 31.164 | 22,26% |
| 4.6 | Instalaciones antiguo Imoc | 451.996 | 257.940 | 225.720 | 935.656 | 74.900 | 94.600 | 107.500 | 277.000 | 658.656 | 237,78% |
| 4.8 | Vivelab | 8.894 | 49.514 | 20.360 | 78.768 | 61.600 | 61.600 | 88.800 | 212.000 | (133.232) | -62,85% |
| 4.9 | Plaza de mercado minorista | 5.180.950 | 5.181.480 | 5.184.910 | 15.547.340 | 3.708.200 | 4.357.900 | 4.103.200 | 12.169.300 | 3.378.040 | 27,76% |
| 4.10 | Fuente parque principal | 32.439 | 19.010 | 17.670 | 69.119 | 72.700 | 37.800 | 9.800 | 120.300 | (51.181) | -42,54% |
| 4.11 | Centro de atención a víctimas | 174.484 | 156.050 | 127.330 | 457.864 | 302.500 | 322.200 | 181.900 | 806.600 | (348.736) | -43,24% |
| 4.12 | Personería Municipal | 12.065 | 49.170 | 41.010 | 102.245 | 18.500 | 18.500 | 8.700 | 45.700 | 56.545 | 123,73% |
| 4.13 | Jardines Altos del Magdalena 1 y 2 | 20.515 | 21.740 | 19.830 | 62.085 | 24.500 | 41.700 | 34.500 | 100.700 | (38.615) | -38,35% |
| 4.14 | Galería centro Bruselas | 1.207.400 | 1.207.400 | 1.207.400 | 3.622.200 | 1.139.000 | 1.139.000 | 1.139.000 | 3.417.000 | 205.200 | 6,01% |
| 4.16 | Parque Central - Bruselas | 1.276.400 | 1.276.400 | 1.276.400 | 3.829.200 | 1.204.100 | 1.204.100 | 1.204.100 | 3.612.300 | 216.900 | 6,00% |
| 4.17 | Sede Corregidor - Bruselas | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 360.600 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 340.200 | 20.400 | 6,00% |
| 6 | Pago de servicio de telefonía celular_ Internet Banda ancha | 2.067.295 | 310.401 | 2.065.551 | 4.443.247 | 3.054.779 | 3.344.767 | 2.890.402 | 9.289.948 | (4.846.701) | -52,17% |
| 5.1 | Despacho Alcalde | 118.958 | 118.958 | 118.958 | 356.874 | - | - | - | - | 356.874 | 0,00% |
| 5.2 | Secretarios y/o Jefes | 1.948.337 | 191.443 | 1.946.593 | 4.086.373 | 3.054.779 | 3.344.767 | 2.890.402 | 9.289.948 | (5.203.575) | -56,01% |
| 7 | Pago de servicio de telefonía fija. | 3.709.774 | 3.520.298 | 3.671.147 | 10.901.219 | 4.548.457 | 4.123.831 | 3.771.280 | 12.443.568 | (1.542.349) | -12,39% |
| | Instituciones Educativas Telefonía | 3.553.284 | 3.355.597 | 3.513.699 | 10.422.580 | 4.548.457 | 4.123.831 | 3.240.491 | 11.912.779 | (1.542.349) | -12,39% |
| 8 | Valor pagado por consumo de combustible - Administrativo | - | 13.960.920 | 7.962.472 | 21.923.392 | 7.739.780 | 6.767.672 | 5.607.164 | 20.114.616 | 1.808.776 | 8,99% |
| 14 | Valor pagado por concepto de Viáticos y gastos de viaje. | 3.538.091 | 14.825.515 | 17.131.861 | 35.495.467 | 3.396.557 | 3.066.762 | 3.654.541 | 10.117.860 | 25.377.607 | 250,82% |
| 15 | Valor pagado por concepto de papelería | 1.303.517 | 2.798.188 | 2.139.536 | 6.241.241 | 7.898.188 | 15.691.537 | 2.847.287 | 26.437.012 | (20.195.771) | -76,39% |
| TOTALES | | 817.841.896 | 804.572.995 | 761.735.692 | 2.309.497.911 | 736.771.278 | 695.060.853 | 697.384.160 | 2.091.031.355 | 218.466.556 | 10,45% |

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

| | |
|---|--|
| Revisado por: Karina Marcela Tejada Canacue | Aprobado por: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue | Nombre: Karina Marcela Tejada Canacue |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo (E) | Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo(E) |