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

MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA


INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

SEGUNDO TRIMESTRE 2021 - 2020

SEPTIEMBRE DE 2021

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTRERIDAD 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 segundo 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, Concejo Municipal, Almacén Municipal, para los meses de Abril, mayo y junio de la vigencia 2021 y 2020, adicionalmente para el análisis se tiene en cuenta la información del segundo 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, combustible de maquinaria amarilla, mantenimiento de vehículos administrativos, mantenimiento de maquinaria amarilla, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 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.

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

ALCANCE


Mediante el presente informe, se analizan los gastos generales, de funcionamiento y de inversión, ejecutados por la alcaldía municipal de Pitalito durante el segundo 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 vehículos administrativos, mantenimiento de maquinaria amarilla, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, impresos – publicaciones – 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, Concejo Municipal, Almacén Municipal, relacionada con los gastos generales, y requeridos por la Oficina de Control Interno.

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

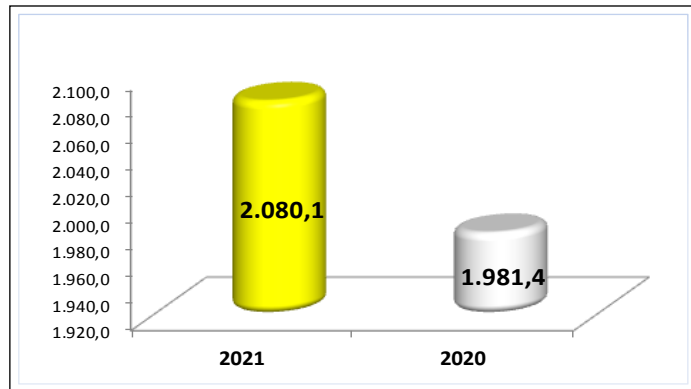
Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

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

1.1 Personal de Planta.

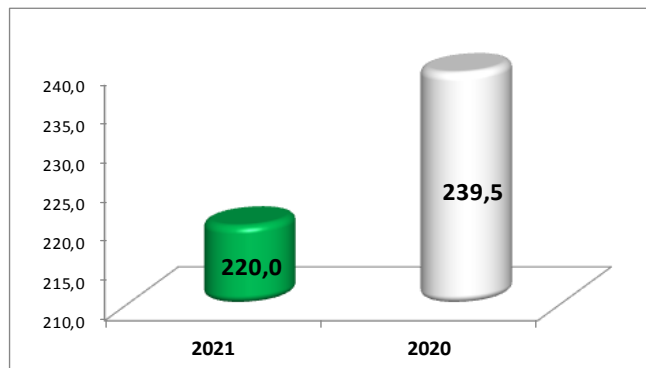
2021	2020	VARIACIÓN	%
2.080,1	1.981,4	99	4,98%



La administración Municipal durante la vigencia 2021 incorporó a la planta de personal tres asesores de despacho, los cuales ingresaron progresivamente, el 5 de febrero 2021, 16 de abril 2021 y 3 de mayo 2021, razón por la cual el rubro de personal de planta se mira afectado, incrementando su valor normalmente pagado en \$99. Millones de pesos, afectación que continuará en crecimiento para el próximo trimestre, donde se mirará reflejado el trimestre completo. El número de cargos creados es de cuatro.


1.2. Gastos por Honorarios segundo trimestre 2021 Vs 2020

2021	2020	VARIACIÓN	%
220,0	239,5	(19,5)	-8,14%



Proyectó: María Digna Rojas Rojas

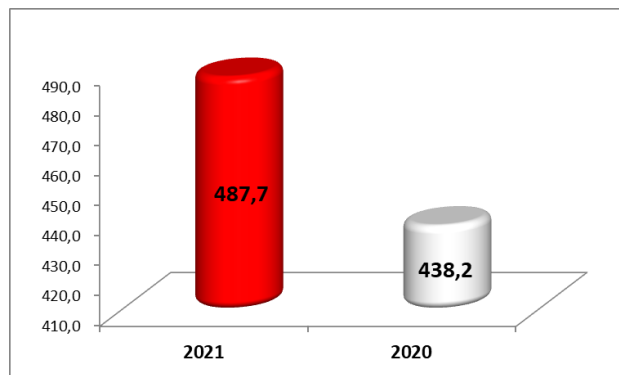
Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

El compromiso de los gastos de remuneración por Honorarios durante el periodo abril a junio de 2021 se redujo al valor de \$220.017.440 pesos, mientras que el mismo compromiso durante el 2020 tuvo un valor de \$239.523.333 pesos; observándose una reducción en el gasto de \$19.505.893, correspondiente al 8.14%. En el segundo semestre de la vigencia 2020 se implementó la escala de remuneración para el pago de honorarios, la cual relaciona rangos de acuerdo al nivel académico y experiencia.

1.3 Remuneración por servicios técnicos segundo trimestre 2021 Vs 2020

2021	2020	VARIACIÓN	%
487,7	438,2	49,5	11,30%

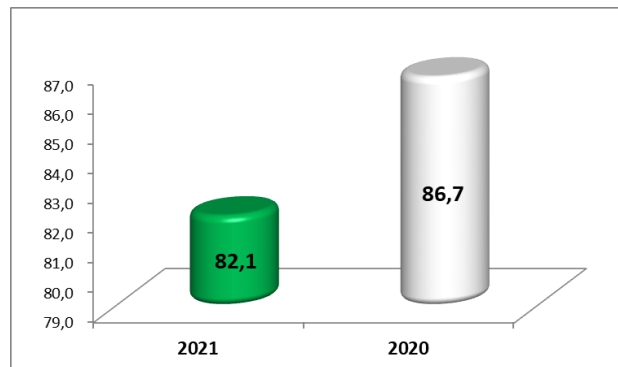


Los gastos por servicios técnicos durante el periodo de abril a junio de 2021 fueron por un valor de \$ 487.679.715, mientras que el mismo compromiso durante el periodo de abril a junio de 2020 tuvo un valor de \$ 438.150.444; este rubro de pago de personal contratado por servicios técnicos tuvo un incremento del 11,30%, respecto a 2020, equivalentes a \$49.529.271, reflejándose un incremento del personal contratado en este periodo.

1.4 Gastos por Servicios Públicos:


1.4.1 Energía eléctrica segundo trimestre 2021 Vs 2020

2021	2020	VARIACIÓN	%
82,1	86,7	(4,7)	-5,40%



Proyectó: María Digna Rojas Rojas

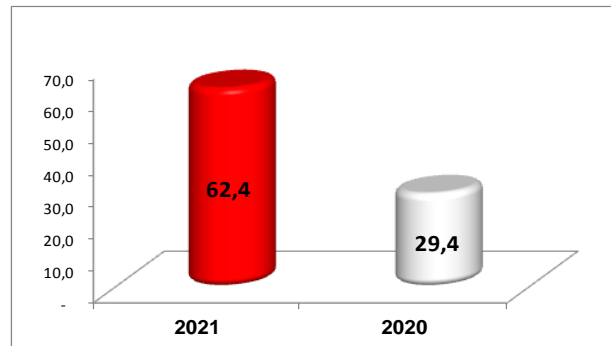
Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

El rubro en general presenta una reducción del 5.40% 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.

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

2021	2020	VARIACIÓN	%
62,4	29,4	33,0	112,14%

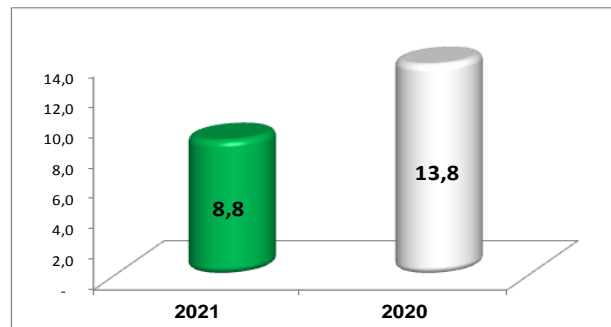


Los gastos de acueducto, alcantarillado y aseo tuvo incremento del 112.14% con respecto al gasto realizado en el mismo periodo de la vigencia 2020, incremento generado porque en el mes de octubre de 2020 se realizó una reclamación a Empitalito sobre el consumo de las I.E y esta solo fue resuelta hasta el mes de mayo de 2021, pasando de pagar \$563.700 en el trimestre base (2020) a \$ 31.590.350 en el trimestre 2021

1.4.3 Gastos por Servicios de Telefonía Móvil _ Internet Banda Ancha


Segundo trimestre 2021 Vs 2020

2021	2020	VARIACIÓN	%
8,8	13,8	(5,0)	36,08%



Proyectó: María Digna Rojas Rojas

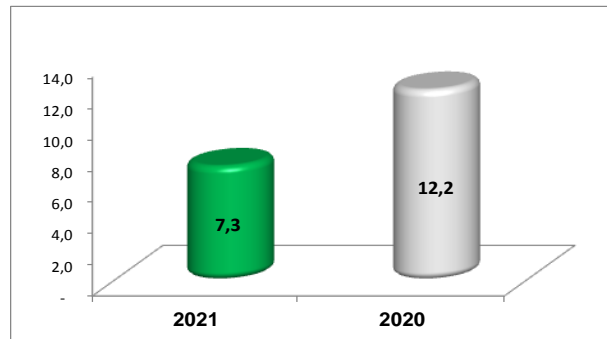
Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

Los gastos de telefonía celular _ Internet Banda Ancha durante la vigencia 2021 presentan una reducción significativa, equivalente al 36.08%, sin embargo observamos algunos picos en los registros mensuales, situación que amerita una especial atención dentro del seguimiento permanente, estableciendo puntos de control.

1.4.4 Gastos por telefonía fija - segundo trimestre 2021 Vs 2020

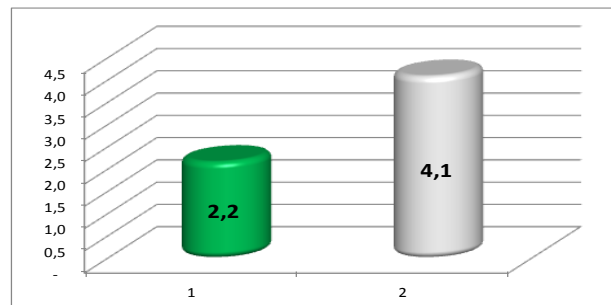
2021	2020	VARIACIÓN	%
7,3	12,2	(4,9)	-40,05%



Respecto a los gastos de telefonía fija para los periodos analizados, Abril a junio de 2021 Vs 2020 se presenta una importante reducción del 40.05%, 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.

1.5 Consumo de Combustible Administrativo - segundo trimestre 2021 Vs 2020


2021	2020	VARIACIÓN	%
2,2	4,1	(1,9)	-46,84%



En el gasto por consumo de combustible de los vehículos de la administración municipal presentó una reducción de 46.84% en el periodo de abril a junio, situación dada por las

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

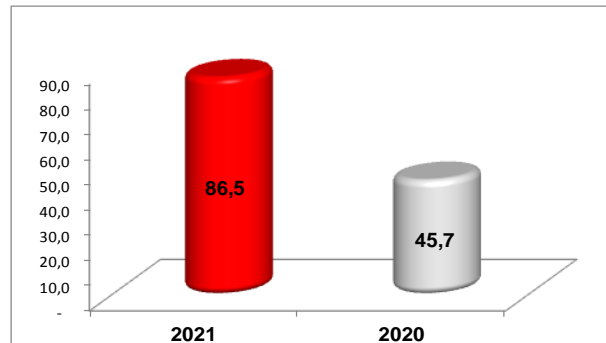
Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

malas condiciones mecánicas del vehículo asignado al señor Alcalde, el cual prácticamente no se le está dando el uso pertinente, sin embargo la administración adelanta el proceso contractual para la reposición del vehículo, donde nuevamente se incurrirá en gastos por combustible.

1.6 Consumo de Combustible maquinaria amarilla - segundo trimestre 2021 Vs 2020

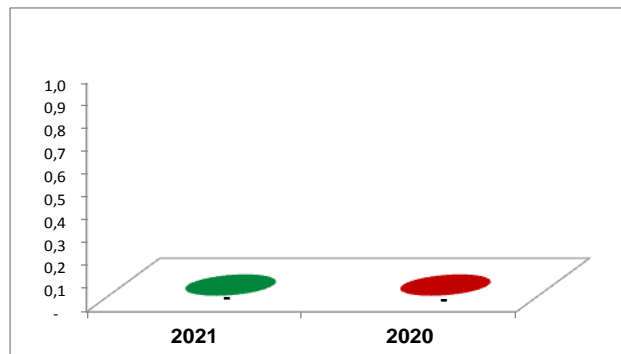
2021	2020	VARIACIÓN	%
86,5	45,7	40,8	89,13%



Los gastos ocasionados por este rubro presentaron un incremento en 89.13% en el periodo de abril a junio, comparadas las vigencias 2021 y 2020, lo anterior teniendo en cuenta que para el actual trimestre el municipio fue afectado por una fuerte ola invernal, la cual afectó la totalidad de las vías, en especial las vías rurales; como también por ser este rubro recientemente incorporado al informe se carece de la información de consumo de combustible del mes de abril de 2020. Se pretende que este sea uno de los rubros de mayor control durante los seguimientos posteriores.


1.7 Gastos por concepto mantenimiento de vehículos - segundo trimestre 2021 Vs 2020

2021	2020	VARIACIÓN	%
0	0	0	0,00%



Proyectó: María Digna Rojas Rojas

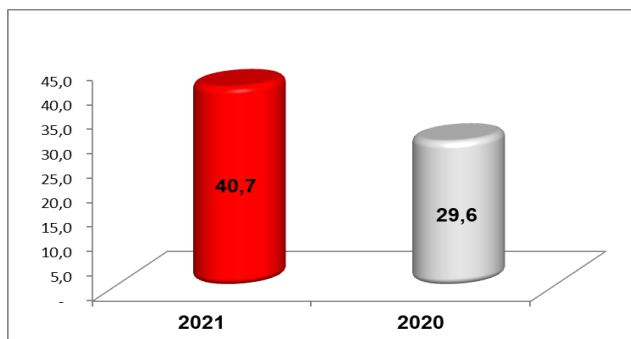
Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

Durante los trimestres analizados, tanto de la vigencia 2021 como 2020 no se registra información

1.8 Gastos por concepto mantenimiento de maquinaria amarilla - segundo trimestre 2021 Vs 2020

2021	2020	VARIACIÓN	%
40,7	29,6	11,1	37,44%

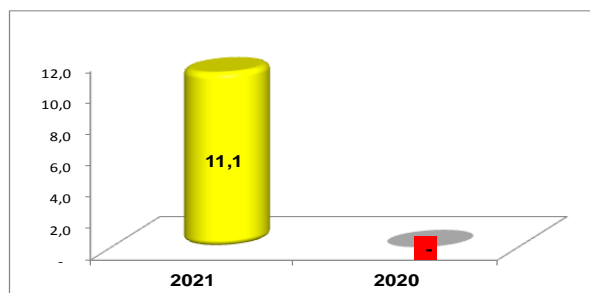


LISTADO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA MANTENIMIENTO VIAL					
Motoniveladoras	Volquetas	Vibrocompactador	Retroexcavadora	Bulldozer	Camioneta Platón
4	4	3	4	1	1

Los gastos ocasionados por este rubro presentaron un incremento en 37,44% en el periodo de abril a junio, comparadas las vigencias 2021 y 2020, es de aclarar cuatro kit de maquinaria (4- Retroexcavadora, 4 Motoniveladora, 4 Volqueta y 2 vibrocompactador) se adquirieron al finalizar la vigencia 2019 y se contaba con la garantía del fabricante, por tal razón el mantenimiento requerido en el 2020 es y debió ser inferior a los gastos posteriores e incluso podrán incrementar con el desgaste normal de la maquinaria. Para el mantenimiento vial se cuenta con la disponibilidad de 17 máquinas, de las cuales existen algunas con alto grado de deterioro, causado por el desgaste normal.


1.9 Valor pagado por el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio - segundo trimestre 2021 Vs 2020

2021	2020	VARIACIÓN	%
11,1	-	11,1	100%



Proyectó: María Digna Rojas Rojas

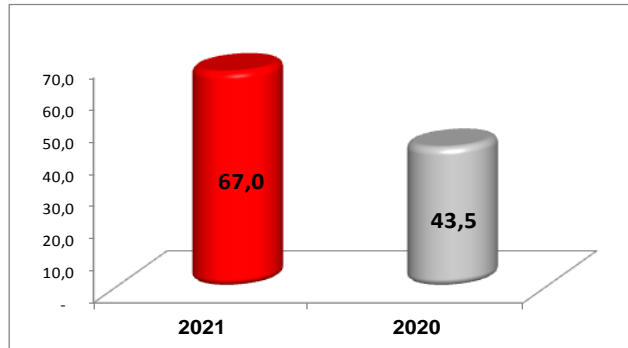
Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

Observamos que aunque se registra un gasto en el trimestre de 2021, este no permite realizar comparativos que fortalezcan una política de control del gasto.

1.10 Valor pagado por concepto de impresos, publicaciones y publicidad ha realizado el municipio. segundo trimestre 2021 Vs 2020

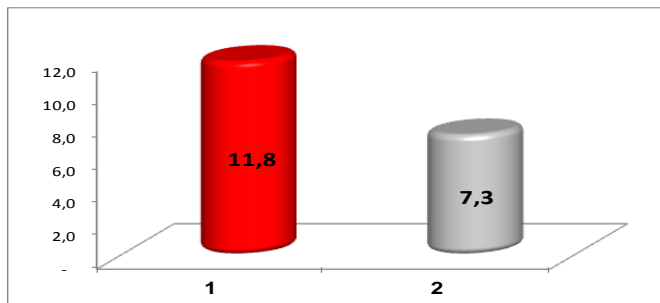
2021	2020	VARIACIÓN	%
67,0	43,5	23,5	53,98%



El valor pagado en el trimestre 2021, presenta un incremento del 54%, debido a que en este rubro se incluyó el plan de medios, registro que incrementa significativamente su valor.

1.11 Valor pagado por concepto de Viáticos y gastos de viaje - segundo trimestre 2021 Vs 2020


2021	2020	VARIACIÓN	%
11,8	7,3	4,5	60,90%



Durante el segundo trimestre 2021 la administración municipal incrementó el valor pagado por viáticos, especialmente en el despacho, las secretarías de Salud y de Desarrollo económico, es de recordar que para este trimestre de 2020 el país estaba prácticamente

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

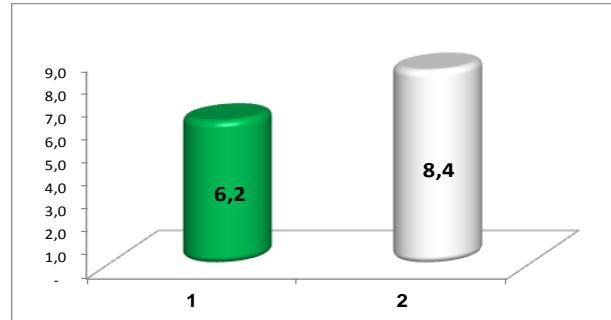
Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

cerrado y la gran mayoría de gestiones se realizaron vía virtual, para la vigencia 2021 se inició la reapertura, como también se da inicio a la gestión para el cumplimiento del plan de Desarrollo.

1.12 Valor pagado por concepto de papelería - segundo trimestre 2021 Vs 2020

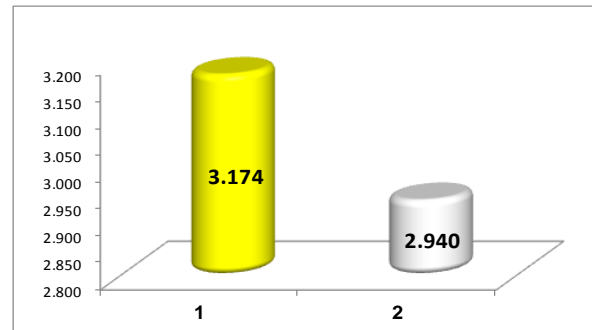
2021	2020	VARIACIÓN	%
6,2	8,4	(2,2)	26,07%



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%.

1.13 Valor pagado - Consolidado de Gastos segundo trimestre 2021 Vs 2020


2021	2020	VARIACIÓN	%
3.174	2.940	233,9	7,96%



La Alcaldía de Pitalito, incrementó el gasto durante el segundo trimestre (abril, mayo y junio) 2021 en el 7,96%, equivalente a \$233.929.097. Reflejados en gastos de nómina, por el ingreso a la planta de tres asesores de despacho, en personal contratado por servicios técnicos, en servicios públicos, donde se presentó un pago acumulado de

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

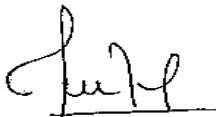
servicio de agua, alcantarillado y aseo, debido a una reclamación del mes de octubre de 2020 y que solo se resolvió en mayo de 2021, siendo estos los rubros que registraron mayor incremento, así mismo se presentó reducción en los demás rubros.

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 analizado en términos generales no representa una mayor preocupación, pues si bien creció en el 7,96% también es cierto el IPC a junio de 2021 es de 3,6% y su mayor crecimiento en el gasto correspondió al personal de nómina. (rubro que anteriormente no hacía parte del informe).



MARCO ANTONIO URBANO GAVIRIA
Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01

VERSIÓN: 03

FECHA: 1/01/2019

ITEMS	2021				2020				VARIACIÓN TRIMESTRE	
	ABRIL	MAYO	JUNIO	TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TRIMESTRE	\$	%
1 Valor pagado a personal de planta	556.567.034	556.238.118	967.297.982	2.080.103.134	513.903.180	481.253.998	986.193.283	1.981.350.461	98.752.673	4,98%
1.1 Libre nombramiento y remoción	147.999.204	165.505.589	235.964.583	549.469.376	128.153.958	114.221.872	217.879.524	460.255.354	89.214.022	19,38%
1.2 Período fijo	27.554.271	12.277.228	29.744.106	69.575.605	28.410.033	12.189.056	29.389.562	69.988.651	413.046	-0,59%
1.3 Carrera Administrativa	318.320.820	316.578.422	590.640.219	1.225.539.461	192.727.209	228.516.540	389.786.962	811.030.711	414.508.750	51,11%
1.4 Provisional	46.331.388	45.515.528	78.226.372	170.073.288	137.009.116	103.237.970	314.115.124	554.362.210	384.288.922	-69,32%
1.5 Pasantes	-	-	-	-	8.163.569	6.973.658	5.266.818	20.404.045	20.404.045	-100,00%
1.6 Judicantes	9.274.848	9.274.848	18.549.696	37.099.392	12.592.433	9.268.040	16.061.569	37.922.042	822.650	-2,17%
1.7	7.086.503	7.086.503	14.173.006	28.346.012	6.846.862	6.846.862	13.693.724	27.387.448	958.564	3,50%
2 Valor del pago de personal contratado por honorarios	67.366.050	76.865.695	75.785.695	220.017.440	80.010.000	80.600.000	78.913.333	239.523.333	(19.505.893)	-8,14%
2.1 Despacho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Hacienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Gobierno	11.562.469	14.082.114	14.082.114	39.726.697	29.050.000	30.000.000	28.313.333	87.363.333	47.636.636	-54,53%
2.4 General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Salud	2.907.283	2.907.283	2.907.283	8.721.849	8.860.000	8.500.000	8.500.000	25.860.000	17.138.151	-66,27%
2.7 Planeación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 Infraestructura - obras publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 Infraestructura - Dirección de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10 Desarrollo económico	35.800.000	42.780.000	41.700.000	120.280.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000	99.300.000	20.980.000	21,13%
2.11 Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12 Gestión del Riesgo	17.096.298	17.096.298	17.096.298	51.288.894	9.000.000	9.000.000	9.000.000	27.000.000	24.288.894	89,96%
2.14 Otros 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15 Otros 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Valor del pago de personal contratado por servicios técnicos	94.202.663	231.643.968	161.833.084	487.679.715	153.418.917	142.190.764	142.540.763	438.150.444	49.529.271	11,30%
3.1 Despacho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Hacienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Gobierno	6.083.625	6.810.446	8.264.087	21.158.158	7.000.000	7.000.000	7.586.666	21.586.666	428.508	-1,99%
3.4 General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 Salud	70.130.226	206.844.710	135.580.185	412.555.121	132.828.917	121.600.764	121.364.097	375.793.778	36.761.343	9,78%
3.7 Planeación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 Infraestructura - obras publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 Infraestructura - Dirección de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 Desarrollo económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11 Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12 Gestión del Riesgo	17.988.812	17.988.812	17.988.812	53.966.436	13.590.000	13.590.000	13.590.000	40.770.000	13.196.436	32,37%
3.14 Otros 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.15 Otros 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Pago de Servicio de Energía electrica	32.654.980	33.605.630	15.794.390	82.055.000	23.465.080	42.150.677	21.124.760	86.740.517	(4.685.517)	-5,40%
4.1 Centro Administrativo la Chapolera	7.645.490	6.923.090	8.182.890	22.751.470	7.839.770	6.925.000	7.888.800	22.653.570	97.900	0,43%
4.2 Casa Municipal	1.057.290	1.206.570	1.152.030	3.415.890	1.190.530	1.168.780	1.365.110	3.724.420	308.530	8,28%
4.3 Sisben	241.550	345.880	496.980	1.084.410	179.260	99.350	271.080	549.690	534.720	97,28%
4.4 Instituciones Educativas	21.056.780	21.326.270	3.373.950	45.757.000	11.790.440	28.228.637	10.849.070	50.868.147	5.111.147	-10,05%
4.5 Aula ambiental y Parque de las orquídeas	251.840	242.230	221.250	715.320	507.870	251.500	222.090	981.460	266.140	-27,12%
4.6 Instalaciones antiguo Imoc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.7 ViveLab	200.750	182.300	240.380	587.430	360.850	196.990	177.290	735.130	147.700	-20,09%
4.8 Plaza de mercado minorista Cálamo	1.150.970	1.134.320	1.117.280	3.402.570	-	2.717.510	-	2.717.510	688.060	25,21%
4.9 Fuente parque principal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.10 Centro de Atención a Víctimas	600.250	659.650	547.780	1.807.680	-	-	-	-	1.807.680	100,00%
4.11 Jardines Altos del Magdalena 1 y 2	172.640	172.170	166.920	511.730	165.790	166.120	163.490	495.400	16.330	3,30%
4.12 Personería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
4.13 Plaza de mercado de Bruselas	92.920	110.070	141.900	344.890	51.230	24.450	11.910	87.590	257.300	293,75%
4.14 Estación Policía Bruselas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.15 Parque Central - Bruselas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.16 Sede Corregidor - Bruselas	49.840	75.440	56.730	182.010	138.880	48.620	24.480	211.980	29.970	-14,14%
4.17 Cancha sintetica - Bruselas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.18 Hogar agrupado Bruselas	134.660	124.330	132.300	391.290	167.600	148.650	151.440	467.690	76.400	-16,34%
4.19 Torre irradiada	-	1.103.310	-	1.103.310	1.072.860	2.175.070	-	3.247.930	2.144.620	-66,03%
4.20 Camarás de seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5 Pago de Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	10.357.490	37.130.040	14.875.302	62.362.832	11.552.600	10.822.000	7.023.000	29.397.600	32.965.232	112,14%
5.1 Centro Administrativo la Chapolera	578.790	585.880	772.727	1.937.397	519.400	904.800	531.600	1.955.800	(18.403)	-0,94%
5.2 Casa Municipal	132.730	111.640	153.472	397.842	100.900	100.900	100.900	302.700	95.142	31,43%
5.3 Sisben	1.007.300	1.063.890	1.494.673	3.565.863	416.700	392.100	392.100	1.200.900	2.364.963	196,93%
5.4 Instituciones Educativas	568.000	26.922.770	4.099.580	31.590.350	187.900	187.900	187.900	563.700	31.026.650	5504,11%
5.5 Aula ambiental y Parque de las orquídeas	110.580	64.880	136.245	311.705	83.500	51.500	34.300	169.300	142.405	84,11%
5.6 Instalaciones antiguo Imoc	176.420	168.530	274.329	619.279	202.900	104.500	124.200	431.600	187.679	43,48%
5.7 ViveLab	88.440	106.730	143.636	338.806	115.300	115.300	115.300	345.900	(7.094)	-2,05%
5.8 Plaza de mercado minorista Cálamo	4.817.440	5.184.720	4.732.000	14.734.160	4.656.900	6.281.000	2.899.800	13.837.700	896.460	6,48%
5.9 Fuente parque principal	31.100	19.010	17.663	67.773	169.400	58.000	10.900	238.300	(170.527)	-71,56%
5.10 Centro de atención a víctimas	199.160	254.370	345.422	798.952	159.800	137.700	140.100	437.600	361.352	82,58%
5.11 Jardines Altos del Magdalena 1 y 2	19.090	890	21.910	41.890	-	-	-	-	41.890	100,00%
5.12 Personería	24.440	42.730	79.645	146.815	26.900	31.800	29.400	88.100	58.715	66,65%
5.13 Plaza de mercado de Bruselas	1.207.400	1.207.400	1.207.400	3.622.200	2.278.000	1.139.000	1.139.000	4.556.000	(933.800)	-20,50%
5.14 Estación Policía Bruselas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.15 Parque Central - Bruselas	1.276.400	1.276.400	1.276.400	3.829.200	2.408.200	1.204.100	1.317.500	4.929.800	(1.100.600)	-22,33%
5.16 Sede Corregidor - Bruselas	120.200	120.200	120.200	360.600	226.800	113.400	-	340.200	20.400	6,00%
5.17 Cancha sintetica - Bruselas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.18 Hogar agrupado Bruselas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Pago de servicio de telefonía celular_ Internet Banda ancha	3.380.862	2.067.244	3.401.262	8.849.367	5.377.626	4.147.208	4.319.709	13.844.543	(4.995.176)	-36,08%
6.1 Despacho del Alcalde	118.958	118.958	118.958	356.874	676.456	676.456	-	1.352.912	(996.038)	-73,62%
6.2 Secretarios y/o Jefes	1.824.201	514.840	1.944.058	4.283.099	3.864.378	2.633.960	2.781.407	9.279.745	(4.996.646)	-53,84%
6.3 Servicio de Internet Administración central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4 Servicio de Internet Banda Ancha - Instituciones Educativas	446.503	442.246	347.046	1.235.795	418.396	418.396	418.396	1.255.188	(19.393)	-1,55%
6.5 Celular - Instituciones Educativas	991.200	991.200	991.200	2.973.599	418.396	418.396	1.119.906	1.956.698	1.016.901	51,97%
6.6 Celular - organismos de seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.7 Internet - organismos de seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proyector: María Digna Rojas Rojas

Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01

VERSIÓN: 03

FECHA: 1/01/2019

7	Pago de servicio de telefonía fija.	2.429.090	2.470.906	2.426.364	7.326.360	3.708.010	6.118.886	2.394.576	12.221.472	(4.895.112)	-40,05%
7.1	Telefonía fija+internet Instituciones Educativas	2.270.744	2.288.918	2.268.232	6.827.894	2.964.639	4.898.891	2.093.893	9.957.423	(3.129.529)	-31,43%
7.2	Centro Administrativo la Chapolera	-	-	-	-	333.079	806.136	-	1.139.215	(1.139.215)	-100,00%
7.3	Casa Municipal	-	-	-	-	270.093	285.430	277.777	833.300	(833.300)	-100,00%
7.4	Sisben	-	-	-	-	140.199	128.429	22.906	291.534	(291.534)	-100,00%
7.5	Personería Municipal	158.346	181.988	158.132	498.466	-	-	-	498.466	0,00%	
8	Valor pagado por consumo de combustible - Administrativo	806.863	733.377	641.405	2.181.645	-	2.964.502	1.139.767	4.104.269	(1.922.624)	-46,84%
8.1	TOTAL	-	-	-	-	-	1.924.613,00	-	1.924.613	(1.924.613)	-100,00%
8.2	OXB - 413	806.863	733.377	641.405	2.181.645	-	1.039.889	1.139.767	2.179.656	1.989	-0,09%
8.3	PTT - 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	OXB - 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.5	OXB - 459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	OTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Valor pagado por consumo de combustible - Maquinaria amarilla	30.099.993	25.930.840	30.474.032	86.504.865	-	16.219.393	29.519.771	45.739.164	40.765.701	89,13%
9.1	BULLDOZER JONH DEERE MODELO 550K	1.843.372	2.589.504	2.657.014	7.089.890	-	-	2.293.611	2.293.611	4.796.279	209,11%
9.2	MOTONIVELADORA JONH DEERE MODELO 670GB	3.340.817	2.730.676	3.306.521	9.378.014	-	1.759.930	4.140.040	5.899.970	3.478.044	58,95%
9.3	MOTONIVELADORA 10503 KOMATSU MODELO GD 611A	2.200.449	2.545.795	2.419.795	7.166.039	-	1.012.386	3.042.063	4.054.449	3.111.590	76,75%
9.4	RETROEXCAVADORA JCB MODELO 3C	1.587.348	1.501.324	2.176.523	5.265.195	-	843.070	2.063.857	2.906.927	2.358.268	81,13%
9.5	VIBROCOMPACTADOR CATERPILAR MODELO 1990	814.760	844.707	845.359	2.504.826	-	-	367.514	367.514	2.137.312	581,56%
9.6	MOTONIVELADORA CASE 845B MODELO 2019 PLACA MC106929 SERIAL NKAF07503	2.725.675	2.095.025	2.311.845	7.132.545	-	1.541.943	2.615.819	4.157.762	2.974.783	71,55%
9.7	MOTONIVELADORA CASE 845B MODELO 2019 PLACA MC106002 SERIAL NKAF07603	2.188.799	1.973.844	2.374.939	6.537.582	-	1.302.809	1.362.720	2.665.529	3.872.053	145,26%
9.8	RETROCARGADOR CASE 5805N MODELO 2020 PLACA MC105483 SERIAL 3572	2.963.352	2.055.377	1.692.339	6.711.068	-	2.063.163	2.220.158	4.283.321	2.427.747	56,68%
9.9	RETROCARGADOR CASE 5805N MODELO 2020 PLACA MC105484 SERIAL 3575	2.740.539	2.208.391	3.610.265	8.559.195	-	2.101.831	1.810.990	3.912.821	4.646.374	118,75%
9.10	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 MODELO 2018 PLACA MC 106676 SERIAL 2742507	1.314.785	1.096.136	1.422.029	3.832.950	-	435.567	824.243	1.259.810	2.573.140	204,25%
9.11	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 MODELO 2018 PLACA MC 106676 SERIAL 2742497	751.756	925.311	1.147.795	2.824.862	-	400.878	210.543	611.421	2.213.441	362,02%
9.12	VOLQUETA HINO 500 PLACA OJZ075	1.798.565	1.443.541	1.924.630	5.166.736	-	1.172.146	2.103.354	3.275.500	1.891.236	57,74%
9.13	VOLQUETA HINO 500 PLACA OJZ076	1.565.203	1.340.254	1.209.304	4.114.761	-	1.445.165	1.994.256	3.439.421	675.340	19,64%
9.14	VOLQUETA HINO 500 PLACA OJZ077	2.547.778	1.375.833	2.074.042	5.997.653	-	2.140.505	2.527.189	4.667.694	1.329.959	28,49%
9.15	VOLQUETA HINO 500 PLACA OJZ078	1.716.795	1.205.122	1.301.632	4.223.549	-	-	1.943.414	1.943.414	2.280.135	117,33%
9.16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.17		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Valor pagado por mantenimiento de vehiculos										0,00%
10.1	TOTAL										0,00%
10.2	OXB - 413										0,00%
10.3	PTT - 505										0,00%
10.4	OXB - 455										0,00%
10.5	OXB - 459										0,00%
11	Valor pagado por mantenimiento de maquinaria amarilla	13.571.107	13.571.107	13.571.107	40.713.322	9.873.884	9.873.884	9.873.884	29.621.652	11.091.670	37,44%
11.1	TOTAL	13.571.107	13.571.107	13.571.107	40.713.322	9.873.884	9.873.884	9.873.884	29.621.652	11.091.670	37,44%
11.2	OTRO										0,00%
11.3	OTRO										0,00%
11.4	OTRO										0,00%
12	Valor pagado por el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio	-	-	11.088.101,00	11.088.101	-	-	-	-	11.088.101	100,00%
12.1	Centro Administrativo la Chapolera										0,00%
12.2	Casa Municipal										0,00%
12.3	Sisben										0,00%
12.4	Instituciones Educativas										0,00%
12.5	Otros 1										0,00%
13	Valor pagado por concepto de impresos, publicaciones y publicidad ha realizado el municipio.	-	48.687.277,00	18.295.493,00	66.982.770,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	43.500.000,00	23.482.770,00	53,98%
14	Valor pagado por concepto de Viáticos y gastos de viaje.	4.449.761,00	1.129.353,00	6.201.681,00	11.780.795,00	1.879.290,00	2.366.755,00	3.075.592,00	7.321.637,00	4.459.158,00	60,90%
14.1	Despacho	1.559.004	270.253	2.415.794	4.245.051	-	-	-	-	4.245.051	100,00%
14.2	Hacienda	1.639.760	-	-	1.639.760	-	-	-	-	1.639.760	100,00%
14.3	Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.4	General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.5	Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.6	Salud	-	-	1.441.065	1.441.065	-	-	-	-	1.441.065	100,00%
14.7	Planeación	629.319	-	-	629.319	-	-	-	-	629.319	100,00%
14.8	Vías e infraestructura - obras publicas	-	482.218	-	482.218	-	-	-	-	482.218	100,00%
14.9	Vías e infraestructura - Dirección de vivienda	241.109	-	-	241.109	-	-	-	-	241.109	100,00%
14.10	Desarrollo económico	380.569	-	2.344.822	2.725.391	-	-	-	-	2.725.391	100,00%
14.11	Jurídica	-	376.882	-	376.882	-	-	-	-	376.882	100,00%
14.12	Gestión del Riesgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.13	Otros 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14.14	Otros 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	Valor pagado por concepto de papelería	1.303.517	2.798.188	2.139.536	6.241.241	3.021.761	2.977.360	2.443.277	8.442.398,63	- 2.201.157	-26,07%
TOTALES		817.189.409,84	1.032.871.743,50	1.323.825.434,32	3.173.886.587,67	820.710.347,97	816.185.427,27	1.303.061.715,39	2.939.957.490,63	233.929.097,04	7,96%

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

Revisado por: Marco Antonio Urbano Gaviria	Aprobado por: Marco Antonio Urbano Gaviria
Firma:	Firma:
Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria	Nombre: Marco Antonio Urbano Gaviria
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo