



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01

VERSIÓN: 03

FECHA: 1/01/2019

## MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA

### INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

**CUARTO TRIMESTRE  
2021 - 2020**

**ENERO DE 2022**

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega

Firma:

Nombre: Yina Paola Scalante Ortega


Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega

Firma:

Nombre: Yina Paola Scalante Ortega

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 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 Cuarto 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, Secretaria General y Almacén Municipal, para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de la vigencia 2021 y 2020, adicionalmente para el análisis se tiene en cuenta la información del Cuarto 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, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 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, igualmente la política de presupuesto y austeridad del gasto dentro del modelo 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 Cuarto 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, 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 las Secretarías de Hacienda, General, Educación y Almacén Municipal, relacionada con los gastos generales, y requeridos por la Oficina de Control Interno.

Proyectó: María Digna Rojas Rojas 	
Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega 	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega 
Firma:	Firma:
Nombre: Yina Paola Scalante Ortega	Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01

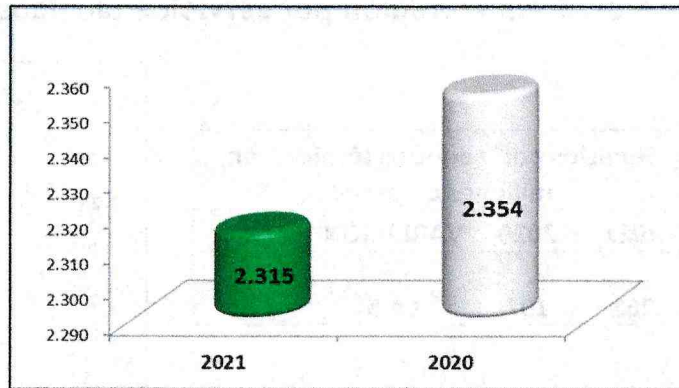
VERSIÓN: 03

FECHA: 1/01/2019

COMPARATIVO DE GASTOS ENTRE EL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021 CON EL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020

1.1 Pago a Personal de Planta Cuarto trimestre 2021 Vs 2020

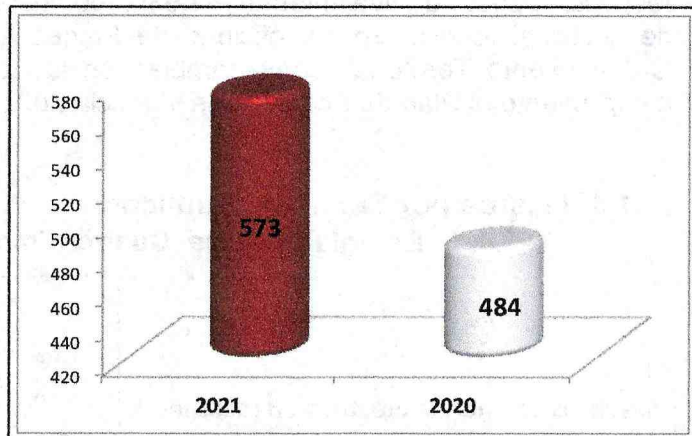
Valor Pagado a Personal de Planta en Millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
2.315	2.354	(39)	-1,7%



La Administración Municipal para el periodo Octubre a diciembre de 2021 comparado el mismo periodo 2020 presenta una reducción de \$ 39.045.969, correspondientes al 1.7%, situación presentada por renuncia irrevocable de funcionarios en el mes de diciembre, y licencias de incapacidad o licencias no remuneradas durante el trimestre.


1.2. Gastos por Honorarios Cuarto trimestre 2021 Vs 2020

Servicios por Honorarios en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
573	484	88,7	18,3%



El compromiso de los gastos de remuneración por Honorarios durante el periodo Octubre a Diciembre de 2021 fue de \$572.713.306 pesos, mientras que el mismo compromiso durante el 2020 tuvo un valor de \$484.045.363 pesos; observándose un incremento en el

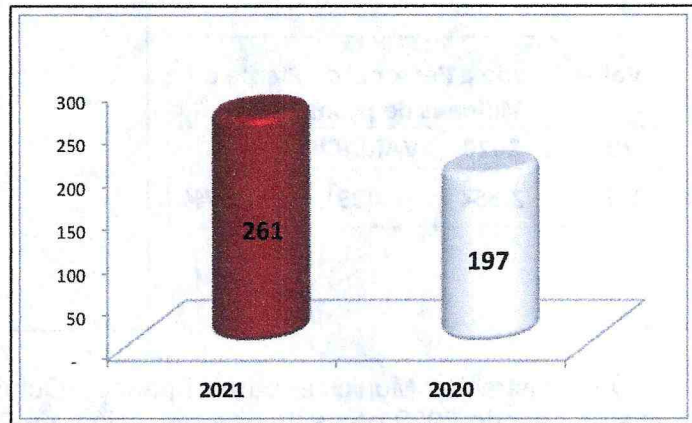
Proyectó: María Digna Rojas Rojas	
Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega
Firma:	Firma:
Nombre: Yina Paola Scalante Ortega	Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

gasto de \$88.667.941, correspondiente al 18.3%, este porcentaje de incremento fue evidenciado en el aumento de personal técnico de la Secretaría de Planeación para ejecución del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, como también en la Secretaría de Infraestructura para dar cumplimiento al Plan de Acción de la vigencia 2021.

### 1.3 Remuneración por servicios técnicos Cuarto trimestre 2021 Vs 2020

Servicios por servicios técnicos en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
261	197	64,6	32,9

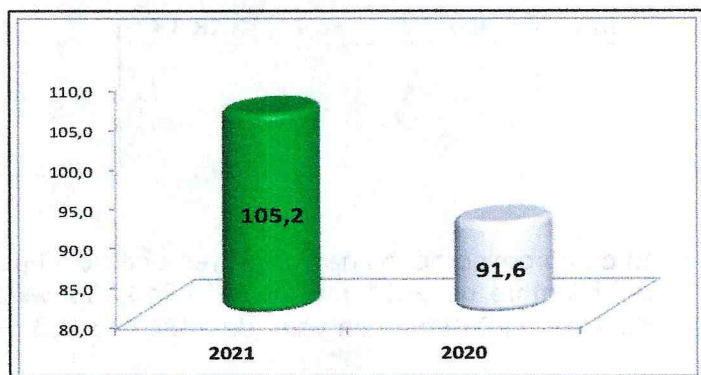


Los gastos por servicios técnicos durante el periodo de Octubre a Diciembre de 2021 fueron por un valor de \$ 261.195.377, mientras que el mismo compromiso durante el periodo de Octubre a Diciembre de 2020 tuvo un valor de \$ 196.556.077; este rubro de pago de personal contratado por servicios técnicos presentó un incremento del 32.9%, respecto a 2020, equivalentes a \$64.639.300, incremento evidenciado por la contratación de personal técnico en las oficinas de Planeación para ejecución del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, como también en la Secretaría de Infraestructura, para dar cumplimiento al Plan de Acción de la vigencia 2021.

### 1.4 Gastos por Servicios Públicos:

#### 1.4.1 Energía eléctrica Cuarto trimestre 2021 Vs 2020

Servicios de Energía Eléctrica en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
105,2	91,6	13,7	14,9



Proyectó: María Digna Rojas Rojas

Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega

Firma:

Nombre: Yina Paola Scalante Ortega


Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega

Firma:

Nombre: Yina Paola Scalante Ortega

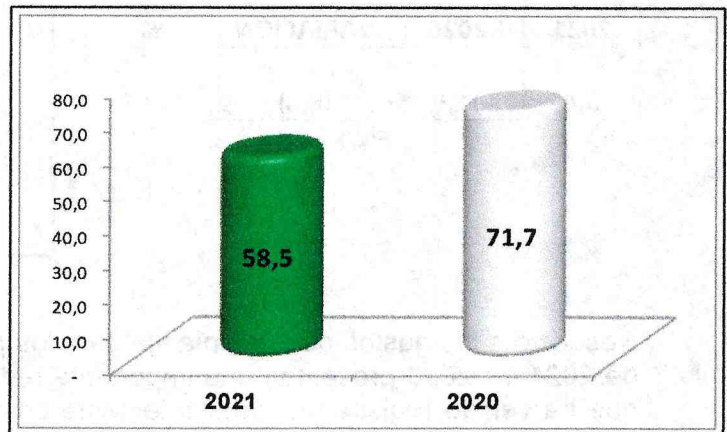
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

El rubro en general presenta un incremento del 14.9% respecto al trimestre del año inmediatamente anterior, con variaciones representativas por este concepto en las Instituciones educativas, dado a que en el año 2020 hubieron restricciones para clases presenciales por lo tanto en el año 2021 se dio el reingreso porcentual presencial de acuerdo a las directrices nacionales.

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

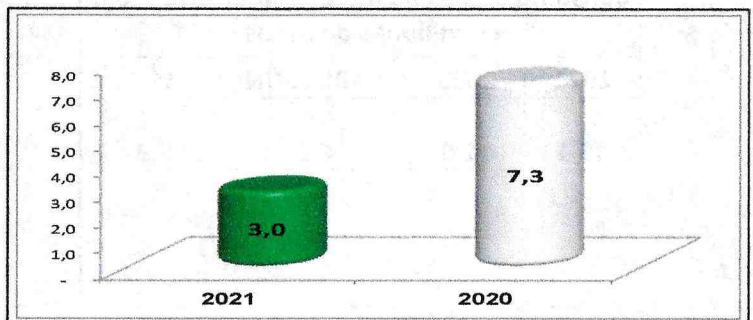
Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
58,5	71,7	(13,2)	-18,4%






Los gastos de acueducto, alcantarillado y aseo de la vigencia 2021 presentó una reducción del 18.4% con respecto al gasto realizado en el mismo periodo de la vigencia 2020, descenso generado por el control y mantenimiento realizado tanto a las instituciones educativas, como a las diferentes instalaciones del municipio, pasando de pagar \$71.688.354 en el trimestre base (2020) a \$ 58.524.752 en el trimestre 2021.


#### 1.5 Gastos por Servicios de Telefonía Móvil \_ Internet Banda Ancha Cuarto trimestre 2021 Vs 2020

Servicio de telefonía Móvil- Internet Banda ancha en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
3,0	7,3	(4,3)	-59,04%



Los gastos de telefonía Móvil- Internet Banda Ancha durante la vigencia 2021 presentan una reducción significativa, equivalente al 59.04%, por control de los mismos desde la

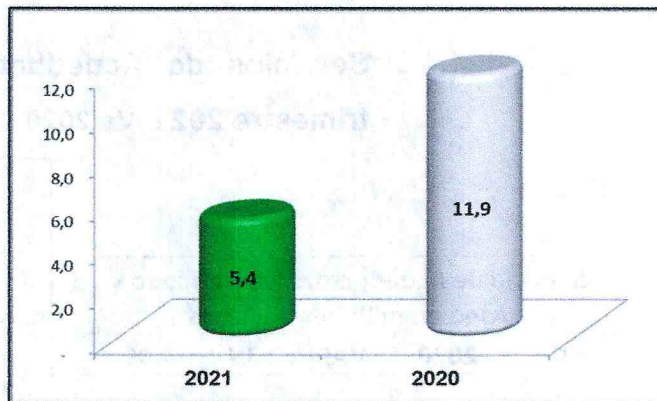
Proyectó: María Digna Rojas Rojas 	
Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega 	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega 
Firma:	Firma:
Nombre: Yina Paola Scalante Ortega	Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

oficina de Almacén Municipal, así como la cancelación de líneas telefónicas para propender a la reducción del gasto.

### 1.7 Gastos por telefonía fija - Cuarto trimestre 2021 Vs 2020

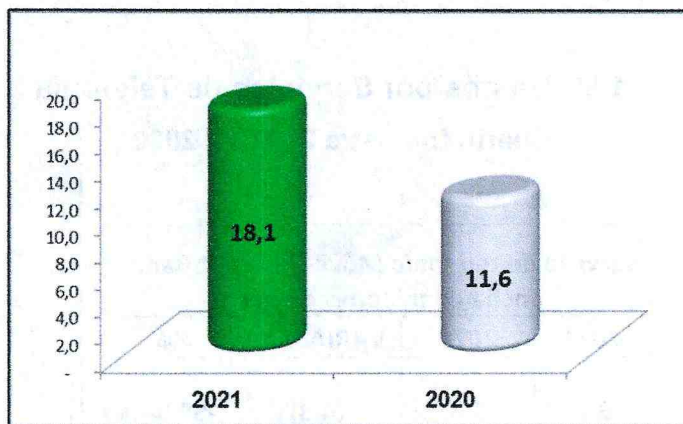
Servicio de telefonía celular- Internet Banda ancha			
2021	2020	VARIACIÓN	%
5,4	11,9	(6,5)	-54,7



Respecto a los gastos de telefonía fija para los periodos analizados, Octubre a Diciembre de 2021 Vs 2020 presentan una importante reducción del 54.7%, 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.



### 1.8 Consumo de Combustible Administrativo - Cuarto trimestre 2021 Vs 2020


Consumo de combustible - Administrativo en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
18,1	11,6	6,5	55,9



En el gasto por consumo de combustible de los vehículos de la administración municipal se presentó un incremento de 55,9% en el periodo de Octubre a Diciembre, situación dada por alta demanda del servicio para la ejecución de Planes de Acción del año 2021 especialmente actividades culturales municipales de fin de año.

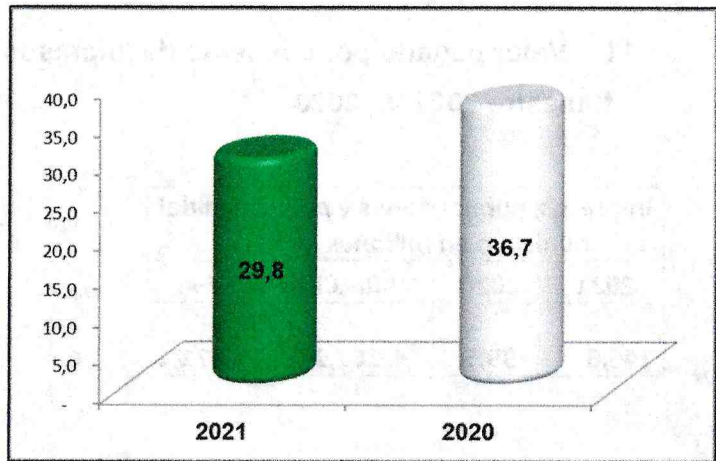
Proyectó: María Digna Rojas Rojas

Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega 	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega 
Firma:	Firma:
Nombre: Yina Paola Scalante Ortega	Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

### 1.9 Valor pagado por concepto de Mantenimiento de vehículos – Cuarto Trimestre 2021 Vs 2020

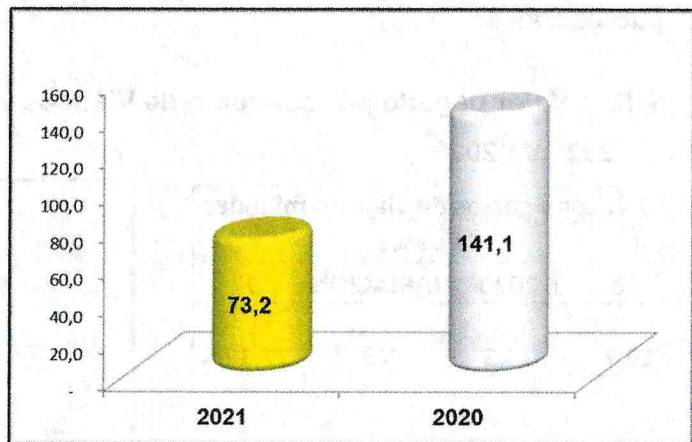
Mantenimiento de Vehículos en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
29,8	36,7	(6,8)	-18,6






Este rubro ha presentado reducción por valor de \$6.834.189, teniendo en cuenta que el municipio de Pitalito adquirió camioneta nueva para el despacho del Alcalde, razón por la cual se disminuye los gastos de mantenimiento que generaba el vehículo antiguo.


### 1.10 Valor pagado por concepto de Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio – Cuarto Trimestre 2021 Vs 2022

Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
73,2	141,1	(67,9)	-48,1



Los gastos por mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio para el último trimestre de 2021 presentó un valor de \$ 73.197.463, y para el mismo trimestre de la vigencia 2020 fue de \$ 141.126.295, evidenciándose una importante reducción de

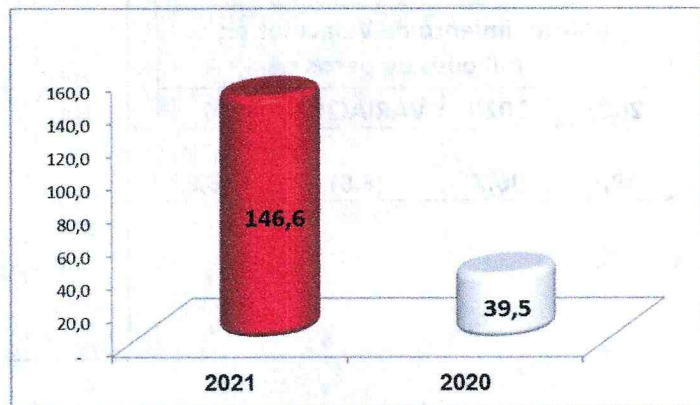
Proyectó: María Digna Rojas Rojas 	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega 
Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega 	Firma:
Firma:	Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
Nombre: Yina Paola Scalante Ortega	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	

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

\$67.928.832 equivalente al 48.1%, debido a la gestión administrativa en el fortalecimiento Institucional durante el último trimestre del año 2021.

### 1.11 Valor pagado por concepto de Impresos, publicaciones y publicidad - Cuarto trimestre 2021 Vs 2020

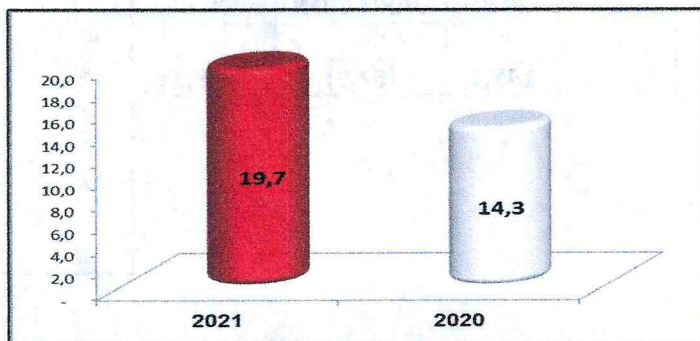
Impresos, publicaciones y publicidad del municipio en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
146,6	39,5	107,1	271,1





En el gasto por impresos, publicaciones y publicidad que ha realizado el municipio durante Octubre y diciembre de 2021 se evidencia un incremento de más del 100% comparado el mismo periodo de 2020, debido a que las ejecuciones de metas presentadas en el plan de acción de la vigencia 2021 fueron presentadas como rendición de cuentas permanentes directas a la comunidad en los ocho corregimientos y cuatro comunas mediante la estrategia Conectando Región que implicó mayor cobertura, impresos, publicaciones


### 1.12 Valor pagado por concepto de Viáticos y gastos de viaje - Cuarto trimestre 2021 Vs 2020

Viáticos y gastos de viaje en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
19,7	14,3	5,3	37,12%



En la vigencia 2020 especialmente en el último trimestre en tiempos de pandemia el país por orden nacional presentó restricciones y la gran mayoría de gestiones se realizaron virtualmente, mientras que en el cuarto trimestre 2021 la administración municipal

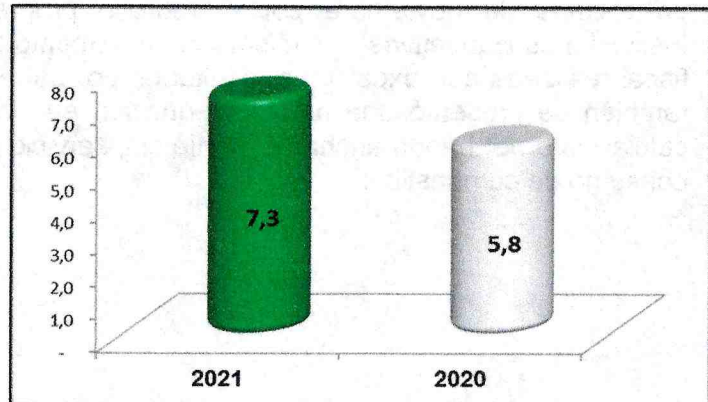
Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega 	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega 
Firma:	Firma:
Nombre: Yina Paola Scalante Ortega	Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

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

incrementó el valor pagado por viáticos de acuerdo al cumplimiento del Plan de Acción 2021 Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 Región que Vive.

### 1.13 Valor pagado por concepto de papelería - Cuarto trimestre 2021 Vs 2020

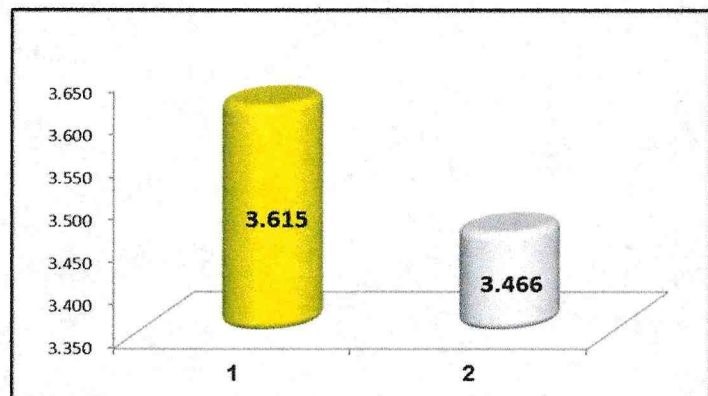
Papelería en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
7,3	5,8	1,5	25,02%






En el concepto de papelería se evidencia un incremento del 25% comparado con la vigencia 2020, situación presentada en la Secretaría de Hacienda por la impresión de documentos en la etapa de planeación presupuestal como proyectos de acuerdo dirigidos al Concejo Municipal para su aprobación; como también el incremento de impresos de liquidación predial ante un descuento importante entre el 50% y el 70% para los propietarios de predios, y emisión de comunicación escrita persuasiva a los usuarios o contribuyentes.

### 1.14 Consolidado de Gastos Cuarto trimestre 2021 Vs 2020

Consolidado de gastos en millones de pesos			
2021	2020	VARIACIÓN	%
3.615	3.466	150	4,3



Proyectó: María Digna Rojas Rojas 	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega 
Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega 	Firma:
Firma:	Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
Nombre: Yina Paola Scalante Ortega	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

La Alcaldía del municipio de Pitalito, incrementó el gasto durante el cuarto trimestre (Octubre, Noviembre, Diciembre) 2021 en el 4.3%, equivalente a \$149.526.868 reflejados en gastos honorarios y servicios técnicos para el cumplimiento de su plan de acción 2021, igualmente en servicios públicos, concretamente energía eléctrica reflejado el mayor valor en el mes de noviembre por el regreso progresivo a clases presenciales en las Instituciones Educativas, así mismo se incrementó la compra de papelería por la gestión fiscal realizada con excelentes resultados por parte de la Secretaría de Hacienda, como también se presentó una notable reducción en los demás rubros analizados (telefonía celular- internet banda ancha, telefonía fija, servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, y consumo de combustible.

Proyectó: María Digna Rojas Rojas 

Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega 	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega 
Firma:	Firma:
Nombre: Yina Paola Scalante Ortega	Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
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

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Administración Municipal debe continuar con procesos de control que permitan la disminución de gastos, manteniendo la tendencia de ahorro presentada en los rubros de telefonía celular- internet banda ancha, telefonía fija, servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, y consumo de combustible; en aras de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional en materia de austeridad del gasto.

El incremento presentado en este periodo del 4.3% analizado en términos generales corresponde al aumento normal efectuado a personal contratado por honorarios y servicios técnicos, impresos, publicaciones y publicidad, y gastos de papelería que ha realizado el municipio en cumplimiento a los planes de acción anualizados para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal Región que Vive 2020-2023.

Coordinar la evaluación de posibles riesgos de incremento de gastos, de manera conjunta con las dependencias, dentro del proceso de planeación contractual como mecanismo de prevención al incumplimiento al Decreto 0984 del 14 de marzo del 2012, como también en los procesos de supervisión de los mismos.


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



Se hace la aclaración, que las recomendaciones se realizan con el propósito de aportar a la mejora continua de los procesos; éstas se acogen y se implementan, por decisión del líder del proceso. No obstante, la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" art. 12 - Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: literal k) indica "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas".

Y en el Artículo 3º.- Características del Control Interno. Son características del Control Interno las siguientes: a. "El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad; el funcionario encargado de dirigirla es responsable por control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad"

  
**YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA**  
 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: Yina Paola Scalante Ortega 	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega 
Firma:	Firma:
Nombre: Yina Paola Scalante Ortega	Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
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 - CUARTO TRIMESTRE VIGENCIAS 2021 VS 2020								
ITEMS	2021				2020		VARIACIÓN TRIMESTRE	
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	\$	%	
1	Valor pagado a personal de planta	503.166.301	1.076.245.593	735.283.584	2.314.695.478	2.353.741.447	39.045.969	-1,66%
1.1	Libre nombramiento y	144.076.932	265.500.533	285.372.551	694.950.016	580.108.530	114.841.486	19,80%
1.2	Periodo fijo	22.522.130	72.734.297	69.325.737	164.582.164	142.543.384	22.038.780	15,48%
1.3	Carrera Administrativa	294.230.676	650.553.608	280.124.736	1.224.909.020	1.307.275.973	82.366.953	-6,30%
1.4	Provisional	42.336.563	87.457.155	100.460.560	230.254.278	317.887.392	87.633.114	-27,57%
2	Valor del pago de personal contratado por honorarios	108.684.222	153.186.773	310.842.311	572.713.306	484.045.365	88.667.941	18,32%
3	Valor del pago de personal contratado por servicios técnicos	51.898.569	69.577.192	139.719.616	261.195.377	196.556.077	64.639.300	32,89%
4	Pago de Servicio de Energía eléctrica	33.635.259	55.241.400	16.342.830	105.219.489	91.563.570	13.655.919	14,91%
4.1	Centro Administrativo la Chapolera	9.308.940,00	8.140.360,00	8.424.220,00	25.873.520	22.798.020	3.075.500	13,49%
4.2	Casa Municipal	1.518.880,00	1.616.630,00	1.797.240,00	4.932.750	4.403.480	529.270	12,02%
4.3	Sisben	164.840,00	205.590,00	185.690,00	556.120	955.930	399.810	-41,82%
4.4	Instituciones Educativas	19.399.160	40.727.370	2.010.690	62.137.220	53.537.740	8.599.480	16,06%
4.5	Aula ambiental y Parque de las orquídeas	296.600,00	112.270,00	218.050,00	626.920	790.300	163.380	-20,67%
4.7	Vivelab	190.650,00	149.620,00	172.540,00			551.590	-100,00%
4.8	Plaza de mercado minorista Cálamo	1.525.239,00	1.538.960,00	1.610.330,00			3.546.390	-100,00%
4.10	Centro de Atención a Víctimas	627.300,00	913.990,00	832.870,00			1.385.960	-100,00%
4.11	Jardines Altos del Magdalena 1 y 2	190.650	178.840	195.540			464.900	-100,00%
4.13	Plaza de mercado de Bruselas	260.760,00	334.070,00	270.530,00			130.810	-100,00%
4.16	Sede Corregidor - Bruselas	17.240,00	17.240,00	481.910,00			195.630	-100,00%
4.18	Hogar agrupado Bruselas	135.000,00	135.490,00	143.220,00			460.500	-100,00%
4.19	Torre irradiada	-	1.170.970,00				2.342.320	-100,00%
5	Pago de Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	20.319.822	20.748.000	17.456.930	58.524.752	71.688.354	(13.163.602)	-18,36%
5.1	Centro Administrativo la Chapolera	953.417,00	798.210,00	720.730,00	2.472.357	1.458.600	1.013.757	69,50%
5.2	Casa Municipal	154.360,00	142.400,00	219.720,00	516.480	1.953.100	(1.436.620)	-73,56%
5.3	Sisben	1.027.704,00	1.174.640,00	1.064.480,00	3.266.824	5.352.400	(2.085.576)	-38,97%
5.4	Instituciones Educativas	9.647.760	9.718.070	7.126.000	26.491.830	39.176.000	(12.684.170)	-32,38%
5.5	Aula ambiental y Parque de las orquídeas	65.780,00	80.880,00	89.290,00	235.950	142.883	93.067	65,14%
5.6	Instalaciones antiguo Imoc	357.945	779.140	24.390	1.161.475	506.795	654.680	129,18%
5.7	Vivelab	40.840,00	41.040,00	52.960,00	134.840	259.486	(124.646)	-48,04%
5.8	Plaza de mercado minorista Cálamo	5.188.367,00	5.184.720,00	5.359.160,00	15.732.247	14.572.300	1.159.947	7,96%
5.9	Fuente parque principal	70.049,00	9.600,00	8.590,00	88.239	266.800	(178.561)	-66,93%
5.10	Centro de atención a víctimas	142.060,00	147.320,00	107.180,00	396.560	531.100	(134.540)	-25,33%
5.11	Personería	46.070,00	46.430,00	56.040,00	148.540	88.400	60.140	100,00%
5.12	Jardines Altos del Magdalena 1 y 2	21.470,00	21.550,00	24.390,00	67.410	10.990	56.420	513,38%
5.13	Plaza de mercado de Bruselas	1.207.400,00	1.207.400,00	1.207.400,00	3.622.200	3.417.000	205.200	6,01%
5.14	Estación Policía Bruselas	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.15	Parque Central - Bruselas	1.276.400,00	1.276.400,00	1.276.400,00	3.829.200	3.612.300	216.900	6,00%
5.16	Sede Corregidor - Bruselas	120.200,00	120.200,00	120.200,00	360.600	340.200	20.400	6,00%
5.17	Cancha sintética - Bruselas	-	-	-	-	-	-	-
6	Pago de servicio de telefonía celular, Internet Banda ancha	64.336.202	1.110.158	71.818.651	2.978.043	7.269.901	(4.291.858)	-59,04%
6.1	Despacho del Alcalde	118.958,07	118.958,07	118.958,07	-	-	-	#/DIV/0!
6.2	Secretarios y/o Jefes	-	-	-	-	5.927.975	(5.927.975)	-100,00%
6.3	Servicio de Internet Administración central	62.874.554	-	70.708.493	-	262.735	(262.735)	-
6.4	Servicio de Internet Banda Ancha - Instituciones Educativas	347.046	-	-	-	1.079.191	(1.079.191)	-100,00%
6.6	Celular_organismos de seguridad	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Internet_organismos de	-	-	-	-	-	-	-
7	Pago de servicio de telefonía fija.	2.526.284	2.130.671	743.289	5.400.244	11.922.923	(6.522.679)	-54,71%
7.1	Telefonía fija+Internet Instituciones Educativas	2.368.700	1.986.361	597.611	4.952.672	11.922.923	(6.970.251)	-58,46%
8	Valor pagado por consumo de combustible - Administrativo	-	-	18.073.131	18.073.131	11.589.942	6.483.189	55,94%
10	Valor pagado por mantenimiento de vehículos	-	16.910.000	12.923.000	29.833.000	36.667.000	(6.834.000)	-18,64%
12	Valor pagado por el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del municipio	12.566.034	16.934.370	43.697.059	73.197.463	141.126.295	(67.928.832)	-48,13%
13	Valor pagado por concepto de impresos, publicaciones y publicidad ha realizado el municipio.	80.049.480	-	66.525.000	146.574.480	39.492.600	107.081.880	271,14%
14	Valor pagado por concepto de Viáticos y gastos de viaje.	11.411.837	3.827.128	4.420.891	19.659.856	14.337.959	5.321.897	37,12%
15	Valor pagado por concepto de papelería	1863678,48	2412411,57	3037339,87	7.313.430	5.849.749	1.463.681	25,02%
	<b>TOTALES</b>	<b>890.457.688</b>	<b>1.418.323.696</b>	<b>1.440.883.632</b>	<b>3.615.378.049</b>	<b>3.465.851.181</b>	<b>149.526.868</b>	<b>4,31%</b>

Proyectó: María Digna Rojas Rojas

Revisado por: Yina Paola Scalante Ortega	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega
Firma:	Firma:
Nombre: Yina Paola Scalante Ortega	Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo