



Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO
210.34.10

Tuluá, 12 de octubre de 2021

Doctor
JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE
Alcalde Municipal
Tuluá Valle del Cauca

Asunto: Informe de austeridad y eficiencia del gasto público, JULIO 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.

La oficina de control interno dando continuidad a la directriz Nacional en materia de austeridad y eficiencia del gasto público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, verifico información en la plataforma financiera del municipio "SIIFWEB gestión con respaldo" de las áreas que incurrieron en gastos para el normal funcionamiento y el desarrollo de sus funciones durante el trimestre JULIO- SEPTIEMBRE 2021, presenta el informe con el fin de mostrar los resultados obtenidos, evidenciando la aplicación de estrategias y medidas que revelen el buen manejo de los recursos.

NORMATIVIDAD

- Decreto Nacional 1737 del 21 agosto de 1998.
- Decreto Nacional 984 de mayo 14 de 2012.
- Decreto Nacional 2209 de octubre de 1998 modifico parcialmente decreto 1737 de agosto de 1998.
- Decreto orgánico de presupuesto 1009 de julio de 2020
- Estatuto Orgánico de Presupuesto.

OBJETIVO

- A. Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad y del gasto.



John Jairo Gomez Aguirre
12/10/2021



OFICINA DE CONTROL INTERNO

- B. Analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos.
- C. Analizar el comportamiento del gasto con corte a SEPTIEMBRE 30 del 2021.

ALCANCE

Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la administración municipal de Tuluá en el tercer trimestre JULIO- SEPTIEMBRE de la vigencia 2021 en el marco de la política de austeridad del gasto, el análisis se proyectó en la información sobre gastos de personal y gastos generales.

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

Atendiendo los lineamientos legales durante el tercer trimestre JULIO-SEPTIEMBRE vigencia 2021 por medio de la plataforma financiera del municipio de Tuluá "SIIFWEB gestión con respaldo" se sacó la información relacionada con servicios personales directos, servicios personales indirectos, contribuciones, inherentes a la nómina, aportes parafiscales, adquisición de bienes, adquisición de servicios, servicios públicos y mantenimiento.

Obtenida la información se procedió a estudiar consolidar y comparar la información del tercer trimestre JULIO-SEPTIEMBRE de 2020 vs tercer trimestre JULIO- SEPTIEMBRE de 2021 según los conceptos a que se refiere el gasto, al fin de determinar su grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente, efectuar las observaciones y recomendaciones según el caso.

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la variación de los valores relacionados con servicios personales directos, servicios personales indirectos, contribuciones, inherentes a la nómina, aportes parafiscales, adquisición de bienes, adquisición de servicios, servicios públicos y mantenimiento, durante el tercer trimestre del 2020 vs tercer trimestre del 2021, como fuente de información actuó la Secretaria de Hacienda.

RESULTADOS

La información que se presenta en adelante da cuenta del comportamiento de los gastos efectuados en el tercer trimestre JULIO-SEPTIEMBRE de la vigencia

Calle 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Ext: 3311-3411 Código Postal: 763022
www.tulu.gov.co – email: controlinterno@tulu.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua





OFICINA DE CONTROL INTERNO

2021 en los rubros enunciados y de comparativo de la ejecución de gastos tercer trimestre JULIO-SEPTIEMBRE de 2020 para cada uno de los conceptos que hace referencia.

GASTOS DE PERSONAL

Con relación a la nómina el tercer trimestre trimestre JULIO-SEPTIEMBRE de la vigencia 2021 se verifica que de acuerdo a informe presentado por la oficina de recursos humanos de la secretaria de desarrollo institucional la planta autorizada es de 213 cargos y el número de funcionarios es de 213, en comparación a la planta autorizada del año 2020 que era autorizados 207 y funcionarios 213. Este reporte es al 30 de septiembre de 2021 según memorando S30094 de fecha octubre 11 de 2021, de la oficina de desarrollo institucional recursos humanos.

Siendo estos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad y satisfacer las necesidades del servicio, es importante mencionar que a la fecha no se ha realizado el incremento del salario en razón de que el gobierno Nacional no ha expedido los Decretos salariales para los servidores públicos.

Cuadro No.1 FUNCIONARIOS QUE HACEN PARTE DE LA NÓMINA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, TERCER TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2021.

SEPTIEMBRE 2020

NIVEL DEL CARGO	No. FUNCIONARIOS	CARRERA ADMINISTRATIVA	EN ENCARGO	LIBRE NOMBRAMIENTO	PROVISIONALES	TEMPORAL	PLANTA AUTORIZADA
DIRECTIVOS	17			17			17
PROFESIONALES	48	13	3	1	31		48
TECNICOS	64	11	10		42	1	64
AUXILIARES	84	22	1	2	35	18	78
TOTAL.....	213	46	14	20	108	19	207

SEPTIEMBRE 2021

NIVEL DEL CARGO	No. FUNCIONARIOS	CARRERA ADMINISTRATIVA	EN ENCARGO	LIBRE NOMBRAMIENTO	PROVISIONALES	TEMPORAL	PLANTA AUTORIZADA
DIRECTIVOS	17			17			17
PROFESIONALES	49	34	6	1	8		49
TECNICOS	63	39	9		14	1	63
AUXILIARES	84	55	1	2	6	20	84
TOTAL.....	213	128	16	20	28	21	213

Fuente: Recursos Humanos Secretaria de Desarrollo Institucional septiembre 2021





OFICINA DE CONTROL INTERNO

RESUMEN CARGOS VACANTES

Cuadro No.2

SEPTIEMBRE 2020

NIVEL DEL CARGO	VACANTE
DIRECTIVOS	
PROFESIONALES	2
TECNICOS	2
AUXILIARES	
TOTAL.....	4

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

SEPTIEMBRE 2021

NIVEL DEL CARGO	VACANTE
DIRECTIVOS	
PROFESIONALES	
TECNICOS	1
AUXILIARES	
TOTAL.....	1

Fuente: Recursos Humanos Secretaria de Desarrollo Institucional septiembre 2021





Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro No. 3 FUNCIONARIOS QUE HACEN PARTE DE LA NÓMINA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE DE 2021.

SEPTIEMBRE 2020

NIVEL DEL CARGO	No. FUNCIONARIOS	NATURALEZA DEL CARGO				PLANTA AUTORIZADA
		CARRERA ADMINISTRATIVA	EN ENCARGO	LIBRE NOMBRAMIENTO	PROVISIONALES	
DIRECTIVOS	17			17		17
PROFESIONALES	48	13	3	1	31	48
TECNICOS	64	11	10		43	64
AUXILIARES	84	22	1	2	53	78
TOTAL	213	46	14	20	127	207

SEPTIEMBRE 2021

NIVEL DEL CARGO	No. FUNCIONARIOS	NATURALEZA DEL CARGO				PLANTA AUTORIZADA
		CARRERA ADMINISTRATIVA	EN ENCARGO	LIBRE NOMBRAMIENTO	PROVISIONALES	
DIRECTIVOS	17			17		17
PROFESIONALES	49	34	6	1	8	49
TECNICOS	63	39	9		15	63
AUXILIARES	84	55	1	2	26	84
TOTAL	213	128	16	20	49	213

Fuente: Recursos Humanos Secretaria de Desarrollo Institucional septiembre 2021



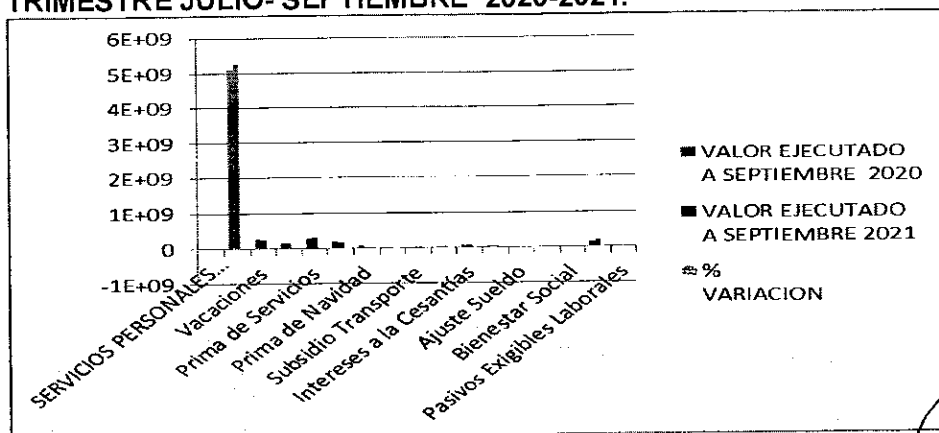


OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro No. 4 SERVICIO PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA TERCER TRIMESTRE JULIO -SEPTIEMBRE 2020-2021

GASTOS DE PERSONAL			
CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			
Sueldo Personal de Nomina	\$ 5.081.704.505,00	\$ 5.248.954.652,00	3
Vacaciones	\$ 280.063.293,00	\$ 250.992.894,00	-10
Horas Extras	\$ 160.210.038,00	\$ 144.123.915,00	-10
Prima de Servicios	\$ 288.781.043,00	\$ 314.734.960,00	9
Prima de Vacaciones	\$ 198.102.843,00	\$ 172.540.225,00	-13
Prima de Navidad	\$ 58.493.899,00	\$ 8.605.311,00	-85
Bonificación por Recreación	\$ 6.433.730,00	\$ 20.186.798,00	214
Subsidio Transporte	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Subsidio Alimentación	\$ 42.859.571,00	\$ 45.598.925,00	6
Intereses a la Cesantías	\$ 58.597.397,00	\$ 62.626.203,00	7
Bonificación por Dirección	\$ 34.789.454,00	\$ 35.697.459,00	3
Ajuste Sueldo	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Bonificación de Gestión Territorial	\$ 5.218.418,00	\$ 5.354.619,00	3
Bienestar Social	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Bonificación por Servicios	\$ 149.500.271,00	\$ 208.414.557,00	39
Pasivos Exigibles Laborales	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!

Grafico No. 1 SERVICIO PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA TERCER TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE 2020-2021.





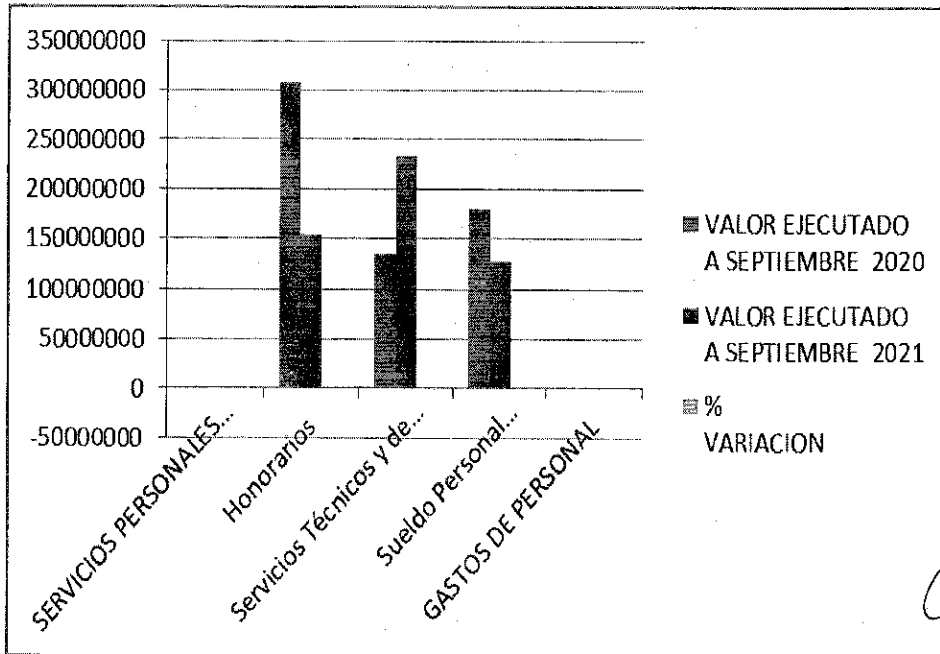
Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro No. 5 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			
Honorarios	\$ 307.819.329,00	\$ 153.850.000,00	-50
Servicios Técnicos y de Apoyo a la Gestión	\$ 134.436.000,00	\$ 233.100.000,00	73
Sueldo Personal Supernumerario y Temporal	\$ 179.456.751,00	\$ 128.025.616,00	-29
GASTOS DE PERSONAL			

Grafico No. 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS



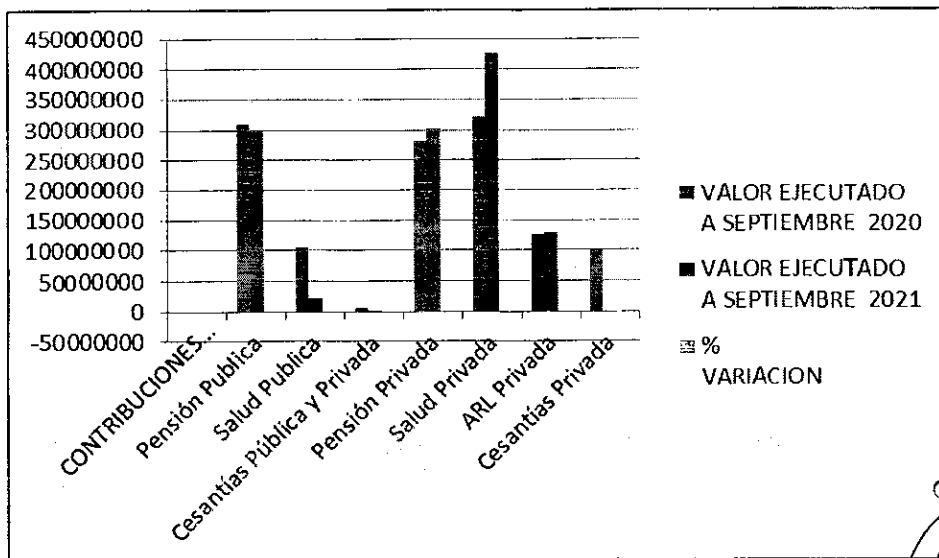



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro No 6 GASTOS DE PERSONAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA.

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			
Pensión Publica	\$ 309.498.904,00	\$ 300.618.843,00	-3
Salud Publica	\$ 106.082.952,00	\$ 22.614.079,00	-79
Cesantías Pública y Privada	\$ 6.238.449,00	\$ 382.195,00	-94
Pensión Privada	\$ 281.600.191,00	\$ 302.663.425,00	7
Salud Privada	\$ 321.658.514,00	\$ 426.203.268,00	33
ARL Privada	\$ 126.656.100,00	\$ 130.659.900,00	3
Cesantías Privada	\$ 101.500.682,00		0

Gráfico No 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA





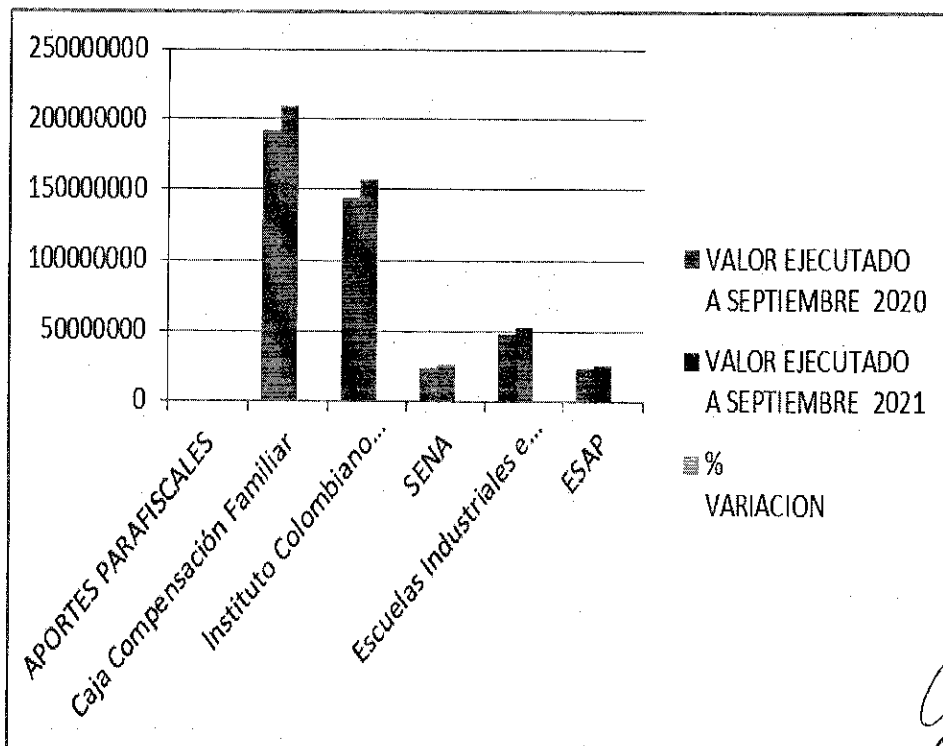
Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro No 7 GASTO PERSONAL APORTES PARAFISCALES

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
APORTES PARAFISCALES			
Caja Compensación Familiar	\$ 191.434.800,00	\$ 209.450.800,00	9
Instituto Colombiano Bienestar Familiar	\$ 143.584.400,00	\$ 157.070.870,00	9
SENA	\$ 23.978.700,00	\$ 26.259.144,00	10
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	\$ 47.917.500,00	\$ 52.424.088,00	9
ESAP	\$ 23.978.700,00	\$ 26.259.144,00	10

Grafico No 3 GASTO PERSONAL APORTES PARAFISCALES



[Handwritten signature]





OFICINA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a la información suministrada se hace un comparativo de los pagos realizados del tercer trimestre del año 2021, frente al tercer trimestre del año 2020:

Presentando: En el concepto bonificación por recreación un incremento del 214%. En el tercer trimestre de 2021 debido a que en el año 2020 por la liquidación del personal como resultado de la convocatoria 437 del año 2017 varios funcionarios no tenían derecho a vacaciones y además habían algunos funcionarios que tenían turnos de vacaciones pendientes y los solicitaron en el año 2021.

En el concepto bonificación por servicios presenta un incremento del 39% En el tercer trimestre de 2021 debido a que en el año 2020 por la liquidación del personal como resultado de la convocatoria 437 del año 2017, no recibieron bonificación por servicios, ya este año varios funcionarios recibieron esta bonificación

En el concepto servicios técnico y de apoyo a la gestión para el año 2021 se ha presentado un aumento en la contratación en comparación al año 2020.

Es de aclarar que la administración municipal a la fecha ya realizó el incremento del salario a los servidores públicos.

Se observa que en el rubro de bonificación por recreación se incrementó considerablemente en la vigencia 2021 debido a que en el año 2020 por la liquidación del personal como resultado de la convocatoria 437 del año 2017, los funcionarios que salieron no se les cancelo bonificación por recreación, ya este año a los que ingresaron nuevos se les cancelo.

GASTOS GENERALES

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los rubros del gasto y su variación, correspondientes a los diferentes pagos por adquisición de bienes y servicios, Los valores positivos significan aumento y los valores negativos disminución del gasto.



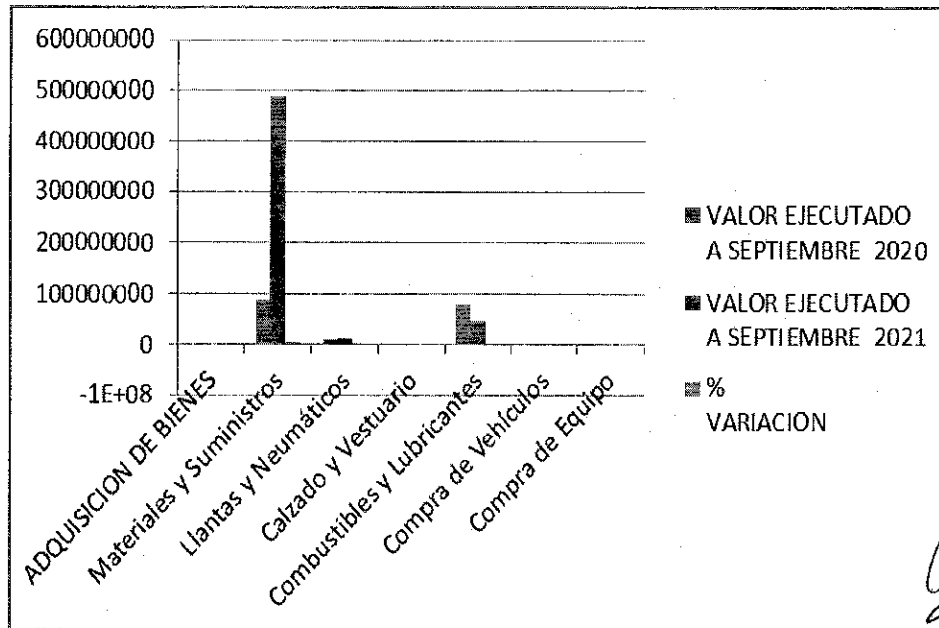


OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro No. 8. GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES.

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
ADQUISICIÓN DE BIENES			
Materiales y Suministros	\$ 87.452.998,00	\$ 488.627.596,00	459
Llantas y Neumáticos	\$ 8.000.000,00	\$ 13.136.479,00	64
Calzado y Vestuario	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Combustibles y Lubricantes	\$ 79.111.331,00	\$ 47.788.514,00	-40
Compra de Vehículos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Compra de Equipo	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!

Grafico 4 GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES.



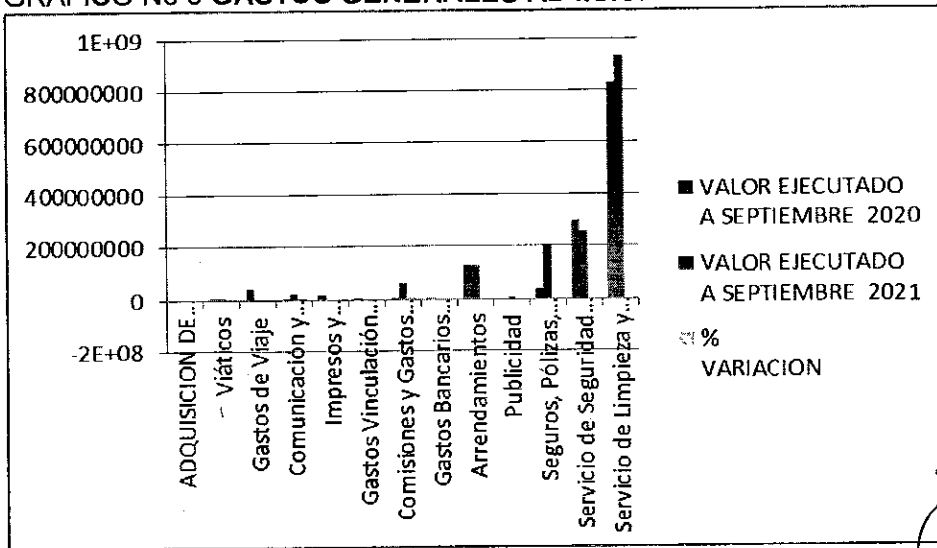


OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro No. 9 GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
Viáticos	\$ 1.852.785,00	\$ 3.055.205,00	65
Gastos de Viaje	\$ 40.526.348,00	\$ -	-100
Comunicación y Transporte	\$ 2.463.296,00	\$ 22.235.500,00	803
Impresos y Publicaciones	\$ 18.437.537,00		-100
Gastos Vinculación De Personal Artículo 30 Ley 909 De 2004	\$ 101.132,00		-100
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 115.065,00	\$ 61.300.783,00	53.175
Gastos Bancarios Vigencias Anteriores	\$ 2.898.406,00		-100
Arrendamientos	\$ 126.689.304,00	\$ 124.835.320,00	-1
Publicidad	\$ -	\$ 1.897.500,00	#¡DIV/0!
Seguros, Pólizas, Primas y Otros	\$ 35.937.022,00	\$ 202.477.319,00	463
Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 294.945.690,00	\$ 255.120.696,00	-14
Servicio de Limpieza y Aseo Edificio	\$ 829.816.347,00	\$ 932.991.065,00	12

GRAFICO No 5 GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE SERVICIOS.





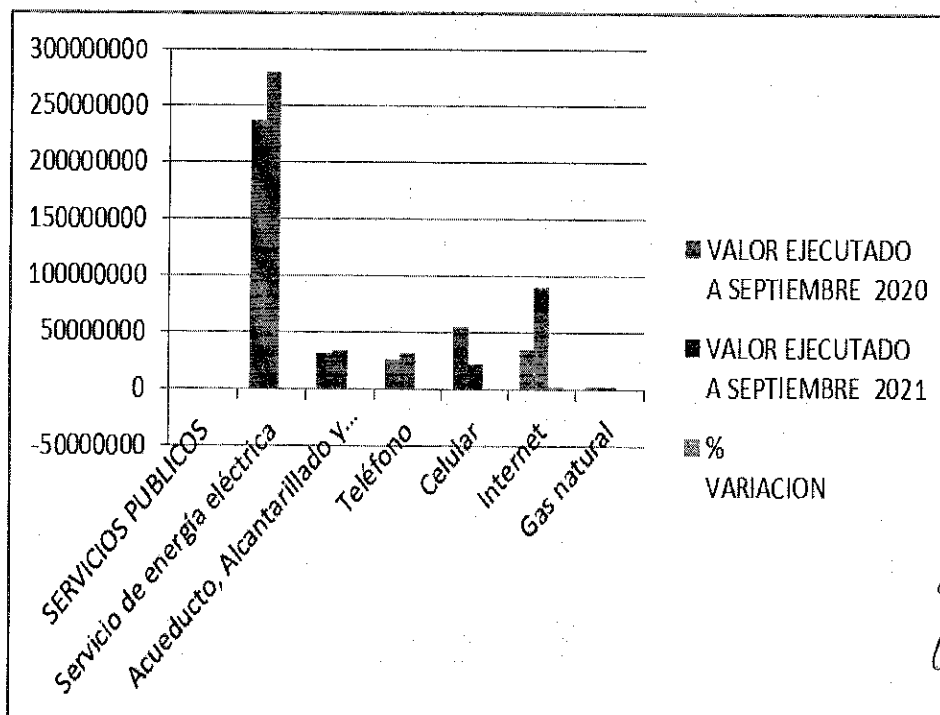
Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro No. 10 GASTOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS.

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
SERVICIOS PUBLICOS			
Servicio de energía eléctrica	\$ 235.813.520,00	\$ 279.654.787,00	19
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 30.499.411,00	\$ 33.651.684,00	10
Teléfono	\$ 25.422.604,00	\$ 31.502.619,00	24
Celular	\$ 54.114.150,00	\$ 21.608.702,00	-60
Internet	\$ 35.214.556,00	\$ 89.986.869,00	156
Gas natural	\$ 373.358,00	\$ 83.141,00	-78

Grafico No. 6 GASTOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS



[Handwritten signature]



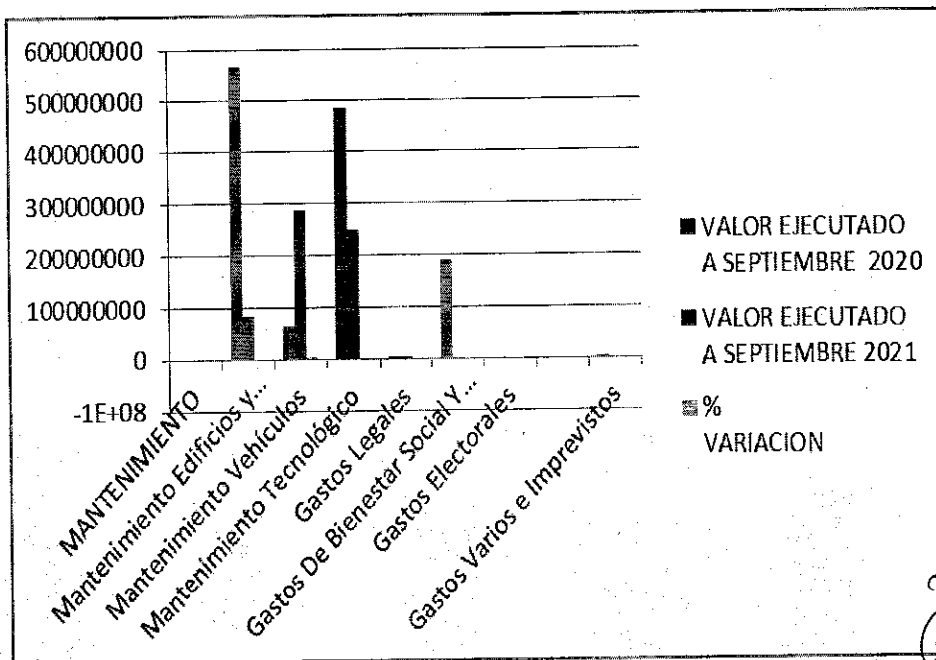


OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro No. 11 GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
MANTENIMIENTO			
Mantenimiento Edificios y Equipos	\$ 567.891.080,00	\$ 84.114.776,00	-85
Mantenimiento Vehículos	\$ 64.909.215,00	\$ 287.986.971,00	344
Mantenimiento Tecnológico	\$ 485.998.760,00	\$ 249.646.594,00	-49
Gastos Legales	\$ 1.546.193,00	\$ 3.863.843,00	150
Gastos De Bienestar Social Y Salud Ocupacional	\$ 191.352.847,00		-100
Gastos Electorales	\$ -	\$ -	# DIV/O!
Gastos administrativos Edificios	\$ -	\$ -	# DIV/O!
Gastos Varios e Imprevistos	\$ 1.600.000,00	\$ -	-100

Grafico No. 7 GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO.





Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se presenta un incremento en los gastos de los siguientes rubros en comparación con el tercer trimestre del año 2020.

- Se presenta un incremento considerable en el rubro de materiales y suministros ya que se unieron varios rubros en razón al nuevo catálogo de clasificación presupuestal ET CCPET: que el año 2020 estaban separados.
- Se observa un incremento en el rubro llanta y neumáticos ya que se realizó la ejecución del total de los \$13.136.479 presupuestados.
- Se observa un incremento en el rubro de Viáticos se han aprobado el pago de ya que el año pasado por los de la pandemia no se presentaron casi viajes de los funcionarios.
- Se observa un incremento en el rubro comunicación y transporte ya que por allí se dio la compra de pedajes y se paga el servicio de mensajería privada.
- Se observa un incremento considerable en el rubro de seguros, pólizas, primas y otros ya que ha septiembre del año 2020 las pólizas todavía estaban vigentes. Para el año 2021 se actualizaron todas las pólizas que tenían vencimiento.
- Se observa un incremento en el rubro servicio de limpieza y aseo edificios ya que para el año 2021 se incrementaron más puestos para cubrir las faltantes y se amplió por lo del COVID 19 la desinfección de oficinas y puestos de trabajo de las diferentes dependencias de acuerdo a los lineamientos del ministerio de Salud Nacional.
- Se observa un incremento en el rubro teléfono ya que se tiene servicio con la empresa Colombia comunicaciones con ellos se tiene el servicio de teléfono e internet, en años pasados el servicio de teléfono lo facturaban en el rubro de internet ya estos dos servicios se encuentran con rubros diferentes.
- Se observa un incremento en el rubro de internet ya que se amplió el servicio a las oficinas de SISBEN y de VICTIMAS ubicadas en el edificio del bicentenario, además el canal de internet fue ampliado DE 50 A 100 MB. para brindar una mejor cobertura.
- Se observa un incremento en el rubro de mantenimiento de vehículos el año pasado por lo de la pandemia se utilizaron menos los vehículos para este año





Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

se realizó la contratación por el mantenimiento de todos los vehículos por todo el año.


- Se observa la disminución de los gastos en varios rubros ya que por motivo del COVID 19 muchas actividades se han tenido que desarrollar de forma virtual.

RECOMENDACIONES

- La oficina de control interno del municipio propone seguir promoviendo los principios de autocontrol a los funcionarios de la entidad y continuar con el plan de austeridad en el gasto, ya que se refleja que las medidas tomadas han sido efectivas para que la entidad territorial se enmarque en los principios de austeridad y cumplir con un desempeño eficiente y eficaz del gasto público.
- Continuar con los controles y autocontroles implementados en los gastos generales buscando cada vez la economía y austeridad en el gasto.
- En todos los aspectos se encomienda cumplir con todos los principios de planeación, moralidad, transparencia, colaboración y coordinación teniendo en cuenta la debida inversión de los recursos públicos direccionados al cumplimiento de las necesidades que requiere la administración.

Cordialmente,


AYDEE TRUJILLO CORRALES
Jefe de Control Interno

Redactor y transcriptor Franklin Alférez Moreno 



GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			
Sueldo Personal de Nomina	\$ 5.081.704.505,00	\$ 5.248.954.652,00	3
Vacaciones	\$ 280.063.293,00	\$ 250.992.894,00	-10
Horas Extras	\$ 160.210.038,00	\$ 144.123.915,00	-10
Prima de Servicios	\$ 288.781.043,00	\$ 314.734.960,00	9
Prima de Vacaciones	\$ 198.102.843,00	\$ 172.540.225,00	-13
Prima de Navidad	\$ 58.493.899,00	\$ 8.605.311,00	-85
Bonificación por Recreación	\$ 6.433.730,00	\$ 20.186.798,00	214
Subsidio Transporte	\$ -	\$ -	# DIV/0!
Subsidio Alimentación	\$ 42.859.571,00	\$ 45.598.925,00	6
Intereses a la Cesantías	\$ 58.597.397,00	\$ 62.626.203,00	7
Bonificación por Dirección	\$ 34.789.454,00	\$ 35.697.459,00	3
Ajuste Sueldo	\$ -	\$ -	# DIV/0!
Bonificación de Gestión Territorial	\$ 5.218.418,00	\$ 5.354.619,00	3
Bienestar Social	\$ -	\$ -	# DIV/0!
Bonificación por Servicios	\$ 149.500.271,00	\$ 208.414.557,00	39
Pasivos Exigibles Laborales	\$ -	\$ -	# DIV/0!
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			
Honorarios	\$ 307.819.329,00	\$ 153.850.000,00	-50
Servicios Técnicos y de Apoyo a la Gestión	\$ 134.436.000,00	\$ 233.100.000,00	73
Sueldo Personal Supernumerario y Temporal	\$ 179.456.751,00	\$ 128.025.616,00	-29
GASTOS DE PERSONAL			

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			
Pensión Publica	\$ 309.498.904,00	\$ 300.618.843,00	-3
Salud Publica	\$ 106.082.952,00	\$ 22.614.079,00	-79
Cesantías Pública y Privada	\$ 6.238.449,00	\$ 382.195,00	-94
Pensión Privada	\$ 281.600.191,00	\$ 302.663.425,00	7
Salud Privada	\$ 321.658.514,00	\$ 426.203.268,00	33
ARL Privada	\$ 126.656.100,00	\$ 130.659.900,00	3
Cesantías Privada	\$ 101.500.682,00		0
APORTES PARAFISCALES			
Caja Compensación Familiar	\$ 191.434.800,00	\$ 209.450.800,00	9
Instituto Colombiano Bienestar Familiar	\$ 143.584.400,00	\$ 157.070.870,00	9
SENA	\$ 23.978.700,00	\$ 26.259.144,00	10
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	\$ 47.917.500,00	\$ 52.424.088,00	9
ESAP	\$ 23.978.700,00	\$ 26.259.144,00	10

GASTOS GENERALES

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
ADQUISICIÓN DE BIENES			
Materiales y Suministros	\$ 87.452.998,00	\$ 488.627.596,00	459
Llantas y Neumáticos	\$ 8.000.000,00	\$ 13.136.479,00	64

Calzado y Vestuario	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Combustibles y Lubricantes	\$ 79.111.331,00	\$ 47.788.514,00	-40
Compra de Vehículos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Compra de Equipo	\$ -	\$ -	#DIV/0!
GASTOS GENERALES			

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
ADQUISICION DE SERVICIOS			
Viáticos	\$ 1.852.785,00	\$ 3.055.205,00	65
Gastos de Viaje	\$ 40.526.348,00	\$ -	-100
Comunicación y Transporte	\$ 2.463.296,00	\$ 22.235.500,00	803
Impresos y Publicaciones	\$ 18.437.537,00		-100
Gastos Vinculación De Personal Artículo 30 Ley 909 De 2004	\$ 101.132,00		-100
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 115.065,00	\$ 61.300.783,00	53.175
Gastos Bancarios Vigencias Anteriores	\$ 2.898.406,00		-100
Arrendamientos	\$ 126.689.304,00	\$ 124.835.320,00	-1
Publicidad	\$ -	\$ 1.897.500,00	#DIV/0!
Seguros, Pólizas, Primas y Otros	\$ 35.937.022,00	\$ 202.477.319,00	463
Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 294.945.690,00	\$ 255.120.696,00	-14
Servicio de Limpieza y Aseo Edificio	\$ 829.816.347,00	\$ 932.991.065,00	12
GASTOS GENERALES			

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
SERVICIOS PUBLICOS			
Servicio de energía eléctrica	\$ 235.813.520,00	\$ 279.654.787,00	19
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 30.499.411,00	\$ 33.651.684,00	10
Teléfono	\$ 25.422.604,00	\$ 31.502.619,00	24
Celular	\$ 54.114.150,00	\$ 21.608.702,00	-60
Internet	\$ 35.214.556,00	\$ 89.986.869,00	156
Gas natural	\$ 373.358,00	\$ 83.141,00	-78
GASTOS GENERALES			

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	VALOR EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2021	% VARIACION
MANTENIMIENTO			
Mantenimiento Edificios y Equipos	\$ 567.891.080,00	\$ 84.114.776,00	-85
Mantenimiento Vehículos	\$ 64.909.215,00	\$ 287.986.971,00	344
Mantenimiento Tecnológico	\$ 485.998.760,00	\$ 249.646.594,00	-49
Gastos Legales	\$ 1.546.193,00	\$ 3.863.843,00	150
Gastos De Bienestar Social Y Salud Ocupacional	\$ 191.352.847,00		-100
Gastos Electorales	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Gastos administrativos Edificios	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Gastos Varios e Imprevistos	\$ 1.600.000,00	\$ -	-100

FRANKLIN LÓPEZ MORENO
Profesional Universitario

Fuente SIFWEB corte 30 de septiembre de 2021