Bogotá, 24 de Abril de 2018

Doctor:
RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
Director Nacional
UAE Organizaciones Solidarias

Asunto: Informe de medidas de austeridad y eficiencia del gasto público – I trimestre de 2018

Respetado doctor:

En cumplimiento del artículo 1 del decreto 0984 de 2012 por medio del cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al primer trimestre de 2018 y un comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2017.

Agradecemos la atención a la presente y le reiteramos nuestro compromiso de asesorar y acompañar las acciones de mejora.

Cordial Saludo;

FIRMADO EN ORIGINAL

NELSON ENRIQUE PIÑEROS
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de austeridad del gasto – 9 folios
Proyectó: Holger Mendoza – Profesional Especializado
Copia electrónica a miembros del Comité de Control Interno:
Dr. Ronal Alfonso Torres Torres - Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto (D)
Dr. Fernando Santoyo Romero - Director de Investigación y Planeación
Dra. Erika Moreno - Directora Técnica de Desarrollo
Dra. Alexandra Borja – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
I TRIMESTRE DE 2018

1. **OBJETIVO:** Verificar la ejecución de los Gastos de funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en cumplimiento del decreto 1737 de 1998.

2. **ALCANCE:** El presente informe tiene como alcance el primer trimestre de 2018 para los gastos de funcionamiento.

3. **PROCEDIMIENTO EJECUTADO:** Para la elaboración del presente informe la Oficina de Control Interno revisó la ejecución de los gastos de funcionamiento desde el punto de vista de los pagos efectivamente realizados en el trimestre, asociada a la información de consumos efectivamente incurridos y reportados en el sistema SIIF Nación durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, realizando un comparativo contra los gastos de funcionamiento correspondientes al primer trimestre de 2017.

4. **COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:**

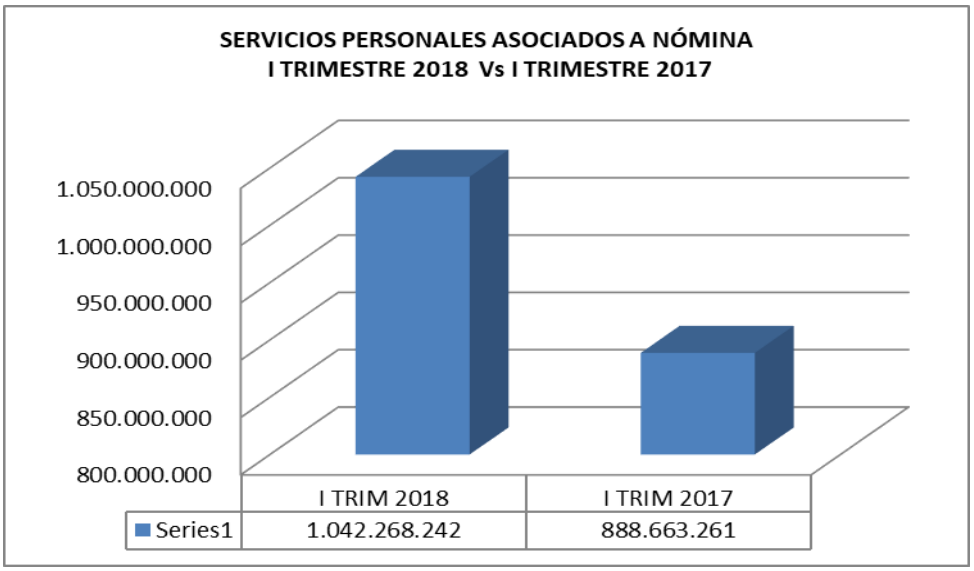
- **ACUERDOS MARCO DE PRECIO**: Durante el primer trimestre de 2018 se contrató por acuerdo marco de precios los servicios de:

    - Servicio de aseso y cafetería por $81.086.128
    - Suministro de Tiquetes por $175.000.000

- **GASTOS DE PERSONAL:**

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.042.268.242	888.663.261	153.604.981	17,28%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.962.737	4.003.564	-1.040.827	-26,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS)	1.157.274	1.708.534	-551.260	-32,27%

Servicios Personales Asociados a Nomina



En el primer trimestre de 2018 la Unidad presentó pago por este concepto por valor de $1.042.268.242, mientras que en mismo periodo del año 2017 fue de $888.663.261, que representa un aumento de $ 153.604.981, correspondiente al 17.28%. Lo anterior debido a que mediante decreto 330 del 19 de febrero de 2018 *"Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva. Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones",* se realizó el pago del salario del mes de marzo con ajuste salarial del 5.9% y el retroactivo de los meses de enero y febrero. A comparación de la vigencia 2017 en la cual el retroactivo se pagó en el mes de abril.

Horas Extras y Festivos

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	**2.962.737**	**4.003.564**	**-1.040.827**	**-26,00%**
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	1.157.274	1.708.534	-551.260	-32,27%
INDEMNIZACION VACACIONES	1.805.463	2.295.030	-489.567	-21,33%

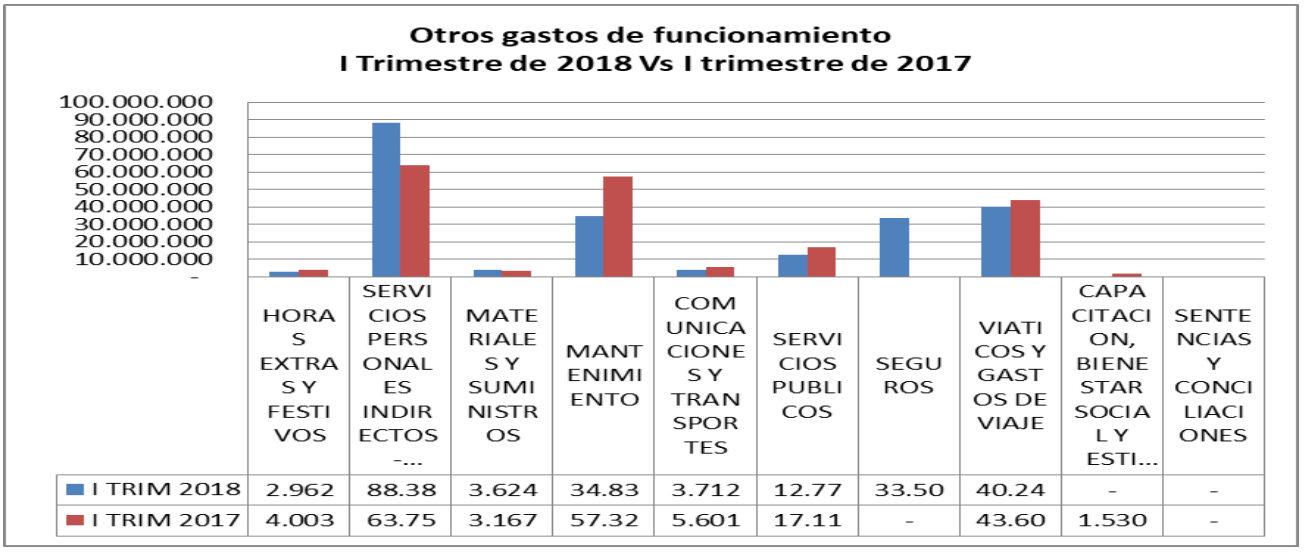
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones: Se presentó una disminución de $489.567, al pasar de $2.295.030 en 2017 a $1.805.463 en 2018, debido a que en el primer trimestre de 2018 se realizaron pagos por concepto de liquidación de los funcionarios Gloria Mancera y Luis Carlos Moreno valor que se sufraga por el rubro de indemnización por vacaciones el cual ascendió a $1.805.463. A diferencia del primer trimestre de 2017 en el cual se pagó por valor de indemnización por vacaciones $2.295.030.

Servicios Personales Indirectos (Honorarios)

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
Servicios Personales Indirectos (Honorarios)	**88.381.200**	**63.756.100**	**24.625.100**	**38,62%**

El rubro de honorarios presentó un aumento, al pasar de $63.756.100 en 2017 a $88.381.200 en 2018, mostrando un incremento del $24.625.100, correspondiente al 38.62%, debido principalmente a que en 2017 contamos con quince (15) gestores territoriales de la Unidad contratados por Ordenes de Prestación de Servicio, los cuales fueron contratados en su mayoría desde el mes de marzo; a diferencia del presente año en el cual contamos con veinticinco (25), contratados desde el mes de enero, ubicados tanto en instalaciones del Ministerio de Trabajo como del Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas (SNARIV). Adicionalmente el promedio de los honorarios pasó de $2.200.000 en 2017 a $2.600.000 en 2018.

- **GASTOS GENERALES:**



Impuestos y contribuciones

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**34.328.000**	**148.000**	**34.180.000**	**23094,59%**
IMPUESTO DE VEHICULO	-	148.000	-	
IMPUESTO PREDIAL	34.224.000		34.076.000	23024,32%
VALORIZACION EDIFICACIONES	104.000	-	104.000	

Se presentó un incremento de $34.076.000, debido a que durante el primer trimestre de 2017 la Unidad no recibió la factura para el pago del impuesto predial, por lo tanto no se realizó el pago de este impuesto en el periodo analizado. El pago del impuesto predial se realizó en el mes de abril, es decir quedo reportado en el informe de austeridad y eficiencia del gasto del segundo trimestre de 2017. El único pago realizado por este rubro en 2017 por valor de $148.000 fue Semaforización. Para la presente vigencia se pagó por este rubro el impuesto predial por valor de $34.224.000.

Materiales y suministros

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3.624.954**	**3.167.047**	**457.907**	**14,46%**
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.189.604	1.854.202	335.402	18,09%
DOTACION	-	-	-	
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	-	-	-	
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (caja menor gastos generales)	1.435.350	1.312.845	122.505	9,33%

Este rubro mostró un incremento de $457.907 correspondiente al 14.46% al pasar de $3.167.047 en 2017 a $3.624.954 en 2018, debido principalmente a que en el mes de enero de 2017 la gasolina tenía un precio de $8181 por galón, a diferencia de enero de 2018 en el cual el galón se encontraba a $8.889, es decir que el precio del combustible se incrementó en promedio un 8%.

Mantenimiento:

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
MANTENIMIENTO	**34.831.866**	**57.321.010**	**-22.489.144**	**-39,23%**
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	25.626.213	24.641.763	984.450	4,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	-	17.140.962	-17.140.962	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	-	-	-	
SERVICIO DE ASEO	8.683.053	15.193.285	-6.510.232	-42,85%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	522.600	345.000	177.600	51,48%

Se presentó una disminución de $22.489.144 correspondientes al 39.23% al pasar de $57.321.010 en el primer trimestre de 2017 a $34.831.866 en el mismo periodo de 2018, debido a que durante el primer trimestre de 2017 se pagó $17.140.962 en mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica, a diferencia del 2018 que no se ha sufragado este servicio debido a que la contratación está programada para el segundo trimestre de 2018. Adicionalmente se pagó $8.683.053 por concepto de servicios de aseo y cafetería correspondiente a un mes de este servicio, mientras que durante el mismo periodo de 2017 se realizó un pago de $15.193.285 correspondiente a dos meses de este mismo servicio.

Comunicaciones y Transporte

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	**3.712.400**	**5.601.815**	**-1.889.415**	**-33,73%**
CORREO	805.380	-	805.380	
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	-	1.589.655	-1.589.655	
TRANSPORTE (caja menor de gastos generales)	1.583.500	1.256.000	327.500	26,07%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.323.520	2.756.160	-1.432.640	-51,98%

Se presentó una disminución de $1.889.415, al pasar de $5.601.815 en 2017 a $3.712.400 en 2018, debido principalmente a que durante el primer trimestre de 2018 no se realizó el pago de *"Servicios De Transmisión De Información"* valor que para el primer trimestre de 2017 ascendió a $1.589.655. El rubro "*Otros Comunicaciones Y Transporte"* con el cual se sufragan gastos por el servicio de internet se disminuyó con el cambio de operador de IFX Network a ETB, pasando de $2.756.160 a $1.583.500 respectivamente.

Impresos y publicaciones

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**207.280**	**299.246**	**-91.966**	**-30,73%**
SUSCRIPCIONES	-	-	-	
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	207.280	299.246	-91.966	-30,73%

Se presentó una disminución de $91.966, al pasar de $299.246 en 2017 a $207.280 en 2018, manteniendo los márgenes sufragados.

Servicios Públicos

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
SERVICIOS PUBLICOS	**12.776.243**	**17.110.129**	**-4.333.886**	**-25,33%**
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	1.527.024	2.134.503	-607.479	-28,46%
ENERGIA	4.617.856	8.627.308	-4.009.452	-46,47%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.385.703	1.267.398	118.305	9,33%
TELEFONO,FAX Y OTROS	5.245.660	5.080.920	164.740	3,24%

Este rubro presentó una disminución de $4.333.886 al pasar de $17.110.129 en el primer trimestre de 2017 a $12.776.243 en el mismo periodo de 2018, debido principalmente a que durante el primer trimestre de 2017 se contaba con el doble de sistemas de refrigeración, de aires acondicionados en el centro de cómputo. Una vez el nuevo sistema de refrigeración entró en óptimo funcionamiento, se retiró el sistema de refrigeración antiguo.

Seguros

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
SEGUROS	33.500.000	-	33.500.000	

En el rubro de seguros para el año 2018 se realizó pago por $33.500.000 a diferencia de 2017, en el cual se realizó el pago en el segundo trimestre.

Viáticos y gastos de viaje

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40.249.194	43.606.760	-3.357.566	-7,70%

Se presentó una disminución $3.357.566, correspondiente al 7.77% al pasar de $43.606.760 en 2017 a $40.249.194 en 2018. La Oficina de Control Interno verificó el consolidado de viáticos por funcionarios durante el primer trimestre:

FUNCIONARIO	GRUPO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIMESTRE
MARELBI TERESA HERNANDEZ GENES	Dirección de Investigación y Planeación	$ -	$ 97.028,00	$ -	$ 97.028,00
DIANA JIMENA PULIDO TOVAR	Atención Especial A Poblaciones	$ -	$ 124.201,00	$ -	$ 124.201,00
ERIKA JOHANNA MORENO RODRIGUEZ	Dirección Desarrollo Solidario	$ -	$ 162.857,00	$ -	$ 162.857,00
GLORIA PATRICIA MEDINA TARAZONA	Atención Especial A Poblaciones	$ -	$ 402.835,00	$ -	$ 402.835,00
GEMMA DEL PILAR CAÑON GARZON	Atención Especial A Poblaciones	$ -	$ 460.794,00	$ -	$ 460.794,00
JORGE ANDRES CHAVEZ APARICIO	Planeación y Estadística	$ 524.804,00	$ -	$ -	$ 524.804,00
ROLFI SERRANO CAMELO	Educación e Investigación	$ -	$ -	$ 832.535,00	$ 832.535,00
MARCELA CATALINA RUIZ ALVAREZ	Oficina Asesora Jurídica	$ -	$ -	$ 866.535,00	$ 866.535,00
RONAL ALFONSO TORRES TORRES	Subdirección Nacional	$ -	$ -	$ 1.113.112,00	$ 1.113.112,00
ZAIRIS YIRLENA MENDOZA ATENCIO	Oficina Asesora Jurídica	$ 994.948,00	$ 466.971,00	$ 336.085,00	$ 1.798.004,00
ANA BEATRIZ GARZON OLAYA	Desarrollo Solidario	$ -	$ 588.058,00	$ 1.295.980,00	$ 1.884.038,00
RAFAEL ANTONIO GONZALEZ GORDILLO	Dirección Nacional	$ -	$ 1.983.639,00	$ 985.382,00	$ 2.969.021,00
NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ	Oficina Asesora Jurídica	$ 3.574.537,00	$ 568.406,00	$ 857.588,00	$ 5.000.531,00
		$ 5.094.289,00	**$ 4.854.789,00**	**$ 6.287.217,00**	**$ 16.236.295,00**

Así mismo de verificó el nivel de gasto en viáticos por las diferentes áreas de la Unidad:

GRUPO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
DIRECCION PLANEACION E INVESTIGACION	$ -	$ 97.028	$ -	$ 97.028
DIRECCION DE DESARROLLO	$ -	$ 162.857	$ -	$ 162.857
PLANEACION Y ESTADISTICA	$ 524.804	$ -	$ -	$ 524.804
EDUCACION E INVESTIGACION	$ -	$ -	$ 832.535	$ 832.535
ATENCION ESPECIAL A POBLACIONES	$ -	$ 987.830	$ -	$ 987.830
SUBDIRECCION NACIONAL	$ -	$ -	$ 1.113.112	$ 1.113.112
DESARROLLO SOLIDARIO	$ -	$ 588.058	$ 1.295.980	$ 1.884.038
DIRECCION NACIONAL	$ -	$ 1.983.639	$ 985.382	$ 2.969.021
OFICINA ASESORA JURIDICA	$ 4.569.485	$ 1.035.377	$ 2.060.208	$ 7.665.070
TOTALES	**$ 5.094.289**	**$ 4.854.789**	**$ 6.287.217**	**$ 16.236.295**

Así mismos se verificó la asignación de tiquetes a los funcionarios de la siguiente manera:

FUNCIONARIO	GRUPO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIMESTRE
MARELBI TERESA HERNANDEZ GENES	Dirección de Investigación y Planeación	$ -	$ 614.733,00	$ -	$ 614.733,00
ERIKA JOHANNA MORENO RODRIGUEZ	Dirección Desarrollo Solidario	$ -	$ 675.185,00	$ -	$ 675.185,00
DIANA JIMENA PULIDO TOVAR	Atención Especial A Poblaciones	$ -	$ 675.185,00	$ -	$ 675.185,00
GEMMA DEL PILAR CAÑON GARZON	Atención Especial A Poblaciones	$ -	$ 789.693,00	$ -	$ 789.693,00
GLORIA PATRICIA MEDINA TARAZONA	Atención Especial A Poblaciones	$ -	$ 840.410,00	$ -	$ 840.410,00
ZAIRIS YIRLENA MENDOZA ATENCIO	Oficina Asesora Jurídica	$ -	$ 501.908,00	$ 545.305,00	$ 1.047.213,00
MARCELA CATALINA RUIZ ALVAREZ	Oficina Asesora Jurídica	$ -	$ -	$ 1.148.340,00	$ 1.148.340,00
ROLFI SERRANO CAMELO	Educación e Investigación	$ -	$ -	$ 1.389.496,00	$ 1.389.496,00
ANA BEATRIZ GARZON OLAYA	Desarrollo Solidario	$ -	$ 684.361,00	$ 1.215.806,00	$ 1.900.167,00
RONAL ALFONSO TORRES TORRES	Subdirección Nacional	$ -	$ -	$ 1.970.624,00	$ 1.970.624,00
NICOLAS ALBERTO HERNANDEZ BENITOREVOLLO	Oficina Asesora Jurídica	$ 581.048,00	$ 1.287.172,00	$ 532.686,00	$ 2.400.906,00
RAFAEL ANTONIO GONZALEZ GORDILLO	Dirección Nacional	$ -	$ 2.449.824,00	$ 719.544,00	$ 3.169.368,00
		$ 581.048,00	**$ 8.518.471,00**	**$ 7.521.801,00**	**$ 16.621.320,00**

Así como la asignación de tiquetes por áreas:

GRUPO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
DIRECCION PLANEACION E INVESTIGACION	$ -	$ 614.733	$ -	$ 614.733
DIRECCION DE DESARROLLO	$ -	$ 675.185	$ -	$ 675.185
EDUCACION E INVESTIGACION	$ -	$ -	$ 1.389.496	$ 1.389.496
DESARROLLO SOLIDARIO	$ -	$ 684.361	$ 1.215.806	$ 1.900.167
SUBDIRECCION NACIONAL	$ -	$ -	$ 1.970.624	$ 1.970.624
ATENCION ESPECIAL A POBLACIONES	$ -	$ 2.305.288	$ -	$ 2.305.288
DIRECCION NACIONAL	$ -	$ 2.449.824	$ 985.382	$ 3.435.206
OFICINA ASESORA JURIDICA	$ 581.048,00	$ 1.789.080,00	$ 2.226.331	$ 4.596.459
TOTALES	**$ 581.048**	**$ 8.518.471**	**$ 7.787.639**	**$ 16.887.158**

Datos suministrados por la Coordinación de Gestión Humana

Capacitación, bienestar y Estímulos

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	1.530.528	-1.530.528	0,00%

Durante el primer trimestre de 2018 se presentó una disminución de $1.530.528 debido a que en dicho periodo no se realizó pago por este concepto, en el marco del programa de bienestar y estímulos.

Total gastos de funcionamiento

CONCEPTO	I TRIM 2018	I TRIM 2017	VAR. $	VAR. %
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.296.842.116	1.085.207.460	211.634.656	19,50%

En total durante el primer trimestre del año 2018 se presentó un aumento de $211.634.656 correspondientes a 19.50% en los gastos de funcionamiento con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, pasando de $1.085.207.460 en 2017 a $1.296.842.116 en el primer trimestre de 2018.

Agradezco la atención a la presente y quedamos atentos a cualquier información adicional.

Cordial Saludo,

FIRMADO EN ORIGINAL

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO

Jefe de Control Interno

INFORME MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I TRIMESTRE DE 2018Vs2017				
CONCEPTO	**I TRIM 2018**	**I TRIM 2017**	**VAR. $**	**VAR. %**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	**1.042.268.242**	**888.663.261**	**153.604.981**	**17,28%**
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	**2.962.737**	**4.003.564**	**-1.040.827**	**-26,00%**
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	1.157.274	1.708.534	-551.260	-32,27%
INDEMNIZACION VACACIONES	1.805.463	2.295.030	-489.567	-21,33%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	**88.381.200**	**63.756.100**	**24.625.100**	**38,62%**
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**34.328.000**	**148.000**	**34.180.000**	**23094,59%**
IMPUESTO DE VEHICULO	-	-	-	
IMPUESTO PREDIAL	34.224.000	148.000	34.076.000	23024,32%
OTROS IMPUESTOS	104.000	-	104.000	
COMPRA DE EQUIPO (Equipo de Comunicaciones)	**-**	**-**	**-**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3.624.954**	**3.167.047**	**457.907**	**14,46%**
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.189.604	1.854.202	335.402	18,09%
DOTACION	-	-	-	
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	-	-	-	
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.435.350	1.312.845	122.505	9,33%
MANTENIMIENTO	**34.831.866**	**57.321.010**	**-22.489.144**	**-39,23%**
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	25.626.213	24.641.763	984.450	4,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	-	17.140.962	-17.140.962	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	-	-	-	
SERVICIO DE ASEO	8.683.053	15.193.285	-6.510.232	-42,85%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	522.600	345.000	177.600	51,48%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	**3.712.400**	**5.601.815**	**-1.889.415**	**-33,73%**
CORREO	805.380	-	805.380	
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	-	1.589.655	-1.589.655	
TRANSPORTE	1.583.500	1.256.000	327.500	26,07%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.323.520	2.756.160	-1.432.640	-51,98%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**207.280**	**299.246**	**-91.966**	**-30,73%**
SUSCRIPCIONES	-	-	-	
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	207.280	299.246	-91.966	-30,73%
SERVICIOS PUBLICOS	**12.776.243**	**17.110.129**	**-4.333.886**	**-25,33%**
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	1.527.024	2.134.503	-607.479	-28,46%
ENERGIA	4.617.856	8.627.308	-4.009.452	-46,47%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.385.703	1.267.398	118.305	9,33%
TELEFONO,FAX Y OTROS	5.245.660	5.080.920	164.740	3,24%
SEGUROS	**33.500.000**	**-**	**33.500.000**	
ARRENDAMIENTOS	**-**	**-**	**-**	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**40.249.194**	**43.606.760**	**-3.357.566**	**-7,70%**
GASTOS JUDICIALES	**-**	**-**	**-**	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**-**	**1.530.528**	**-1.530.528**	
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL (No afecta Ejecución)	**-**	**-**	**-**	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**-**	**-**	**-**	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	**-**	**-**	**-**	
EQUPO DE TRANSPORTE	**-**	**-**	**-**	
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	**-**	**-**	**-**	
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	**-**	**-**	**-**	
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**-**	**-**	**-**	
TOTALES	**1.296.842.116**	**1.085.207.460**	**211.634.656**	**19,50%**

Fuente: Ejecucion Presupuestal -Pagos Mensuales Realizados