



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

IV TRIMESTRE DE 2024

En cumplimiento del decreto 1737 de 1998, la directiva presidencial 02 de 2023 y el decreto 0199 de febrero de 2024, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al cuarto trimestre de 2024.

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, la directiva presidencial 02 del 30 de marzo de 2023 y el decreto 0199 del 20 de febrero de 2024 del Ministerio de hacienda y crédito público, por medio del cual se establece el plan de austeridad del gasto 2024 para los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación.

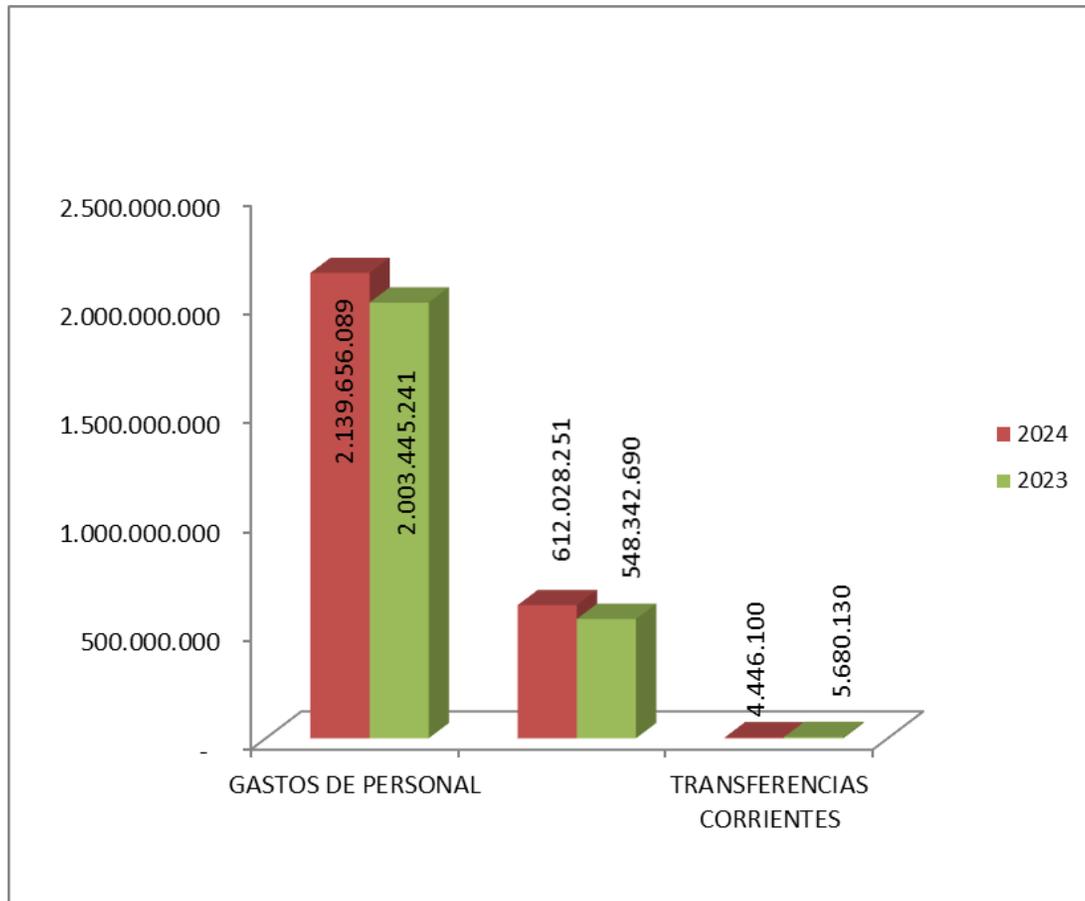
2. ALCANCE: El presente informe tiene como alcance el cuarto trimestre de 2024 para los gastos de funcionamiento.

3. PROCEDIMIENTO EJECUTADO: Para la elaboración del presente informe la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de lo establecido en la directiva presidencial 02 de 2023 y el decreto 0199 de febrero de 2024 del Ministerio de hacienda y crédito público, por medio del cual se establecen el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación y se revisó la ejecución de los gastos de funcionamiento desde el punto de vista de los pagos efectivamente realizados en el cuarto trimestre de 2024, asociada a la información de consumos incurridos y reportados en el sistema SIIF Nación durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, realizando un comparativo de los gastos de funcionamiento del cuarto trimestre de 2024 con el cuarto trimestre de la vigencia de 2023.



4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:

Los gastos de funcionamiento, durante el IV trimestre de 2024 se presentaron de la siguiente manera:



GASTOS DE PERSONAL

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
GASTOS DE PERSONAL	2.139.656.089	2.003.445.241	136.210.848	6,80%
FACTORES SALARIALES COMUNES (SALARIO)	2.104.029.610	1.998.657.656	105.371.954	5,27%
HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	2.024.883	4.311.444	-2.286.561	-53,03%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	33.601.596	476.141	33.125.455	6957,07%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	4.446.100	5.680.130	-1.234.030	-21,73%

Durante el cuarto trimestre de 2024 la entidad presentó pago por concepto de gastos de personal por valor de \$2.139.656.089, mientras que en el mismo periodo del año



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

2023 fue de \$2.003.445.241, lo cual representa un aumento del 6.80%, correspondiente a \$136.210.848, la diferencia se presenta debido al aumento salarial aprobado para la vigencia 2024 que fue de 14.62% por medio del decreto 905 de 2023 *“Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones”*. Durante el cuarto trimestre de 2023 se sufragaron gastos de horas extras, dominicales, festivos y recargos por un valor de \$2.024.883 debido a que en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 no se requirieron más horas extras del conductor de dirección.

Se evidenció que los gastos por concepto de **“Indemnización por vacaciones”** durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024 mostró una variación al pasar de \$476.141 en 2023 a \$33.601.596 en 2024, del cual \$32.942.103 corresponden a la liquidación de los funcionarios desvinculados de la unidad y \$659.493 corresponden al pago por concepto de interrupción de vacaciones de la funcionaria Angela María Gutiérrez.

FUNCIONARIO	INDEMNIZACION VACACIONES
ANGELA MARCELA BOHORQUEZ	14.072.634
ANGELA MARIA GUTIERREZ	659.493
LYNA MARIA GARCIA	7.573.745
LAURA GINETH RESTREPO	2.862.952
RONAL ALFONSO TORRES	3.909.910
ULVER MARIA TRIVINO	4.522.862
TOTAL	\$ 33.601.596

El rubro **“Incapacidades y licencias de maternidad y de paternidad” (no de pensiones)**, mostró una disminución de \$1.234.030 al pasar de \$5.680.130 en 2023 a \$4.446.100 en 2024 así:

FUNCIONARIO	INCAPACIDAD ASUMIDA	INCAPACIDAD POR COBRAR	VALORES PAGADOS POR EPS
CRISTIAN ALEJANDRO CARDENAS	0	216247	-
TATIANA CASTELLANOS	-	252.114	-
JOSE EFRAIN CUY	610.968	-	243.038
MARIELA FLOREZ	253.818	-	-
FRANCISCO ANTONIO ISAZA	464.751	-	-
KATIA JIMENEZ	253.818	-	-
LAURA MARTINA BALLEEN	344.260	-	-
CAROLINA BONILLA	407.312	135.771	-
GLEM BANFFER DONCEL	299.489	99.830	135.771
MARELBI TERESA HERNANDEZ	100.845	43.334	99.830
MITSY LISBETH AGUILAR	344.260	-	43.333
GEMMA DEL PILAR CANON	274.936	-	-
JOSE EFRAIN CUY	407.312	-	-
DALIA MILET GAZABON	344.260	114.753	-
TOTALES	4.106.029	862.049	521.972
			\$ 4.446.106



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Está compuesto por dos grandes rubros Materiales y suministros y Adquisición de servicios, lo cuales se detallan a continuación:

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y SUMINISTROS	35.940.593	61.371.811	-25.431.218	-41,44%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	7.230.400	7.352.650	-122.250	-1,66%
BEBIDAS	30.900	124.450	-93.550	-75,17%
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	7.150.000	7.151.700	-1.700	-0,02%
ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49.500	76.500	-27.000	-35,29%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	22.663.255	27.242.617	-4.579.363	-16,81%
PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	-	130.000	-130.000	
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	-	85.000	-85.000	-100,00%
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	21.749.121	5.972.427	15.776.694	264,16%
QUÍMICOS BÁSICOS	152.674	59.600	93.074	156,16%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	161.000	20.459.540	-20.298.540	-99,21%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	600.460	246.050	354.410	144,04%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-	290.000	-290.000	-100,00%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	6.046.938	26.776.543	-20.729.605	-77,42%
METALES BÁSICOS	-	178.000	-178.000	-100,00%
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	290.000	540.000	-250.000	-46,30%
MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-	150.000	-150.000	-100,00%
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-	3.094.000	-3.094.000	
MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	562.500	370.000	192.500	52,03%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES (LICENCIAS)	5.194.438	22.444.543	-17.250.105	-76,86%

Este rubro presenta una disminución debido a que en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 se adelantó la adquisición de licencia por un valor de \$22.444.543, mientras que en la vigencia 2024 los pagos por este concepto fueron sufragados en los meses de marzo, julio y octubre.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	7.230.400	7.352.650	-122.250	-1,66%
BEBIDAS	30.900	124.450	-93.550	-75,17%
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	7.150.000	7.151.700	-1.700	-0,02%
ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49.500	76.500	-27.000	-35,29%

Se presentó una disminución del 1.66%, correspondiente a \$122.250 al pasar de \$7.352.650 en el cuarto trimestre de 2023 a \$7.230.400 en el cuarto trimestre 2024, lo anterior, presenta una variación en los rubros de bebidas y artículos textiles.

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). Presentó un incremento de \$22.012.597, correspondiente al 420.89% al pasar de \$5.230.020 en 2022 en el cuarto trimestre a \$27.242.617 en el cuarto trimestre 2023, este incremento se debió a que durante el trimestre analizado se realizó la adquisición de tonner para las impresoras de la unidad de todos los pisos por un valor de \$20.292.040 por el rubro “OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES”, mientras que en el mismo periodo no se sufragaron gastos por este concepto.

CONCEPTO	2023	2022	VAR. \$	VAR. %
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	22.663.255	27.242.617	-4.579.363	-16,81%
PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	-	130.000	-130.000	-
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	-	85.000	-85.000	-100,00%
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	21.749.121	5.972.427	15.776.694	264,16%
QUÍMICOS BÁSICOS	152.674	59.600	93.074	156,16%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	161.000	20.459.540	-20.298.540	-99,21%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	600.460	246.050	354.410	144,04%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-	290.000	-290.000	-100,00%

PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE. Se presentó una disminución del 77.42%, correspondiente a \$20.729.605, debido a que la contratación de licencias para la vigencia 2023 se realizó en los meses de marzo, julio y septiembre, mientras que en la vigencia 2024 se realizó en el mes de diciembre.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	6.046.938	26.776.543	-20.729.605	-77,42%
METALES BÁSICOS	-	178.000	-178.000	-100,00%
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	290.000	540.000	-250.000	-46,30%
MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-	150.000	-150.000	-100,00%
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-	3.094.000	-3.094.000	
MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	562.500	370.000	192.500	52,03%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES (LICENCIAS)	5.194.438	22.444.543	-17.250.105	-76,86%

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

El rubro adquisición de servicios presenta una variación de 18.77%, que corresponde a \$90.350.809 debido a que en el cuarto trimestre de 2024 se realizó gastos por un mayor valor por concepto de actividades de Bienestar que hacen parte del Plan Estratégico de Gestión Humana y que se sufragaban por el rubro, mientras que en el mismo periodo de la vigencia 2023 se realizó el pago por ese mismo concepto en los trimestres III y IV por valor de \$75.000.000. A continuación, se desglosa cada uno de los rubros:

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	571.641.559	481.290.750	90.350.809	18,77%
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.691.100	1.119.400	571.700	51,07%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	55.595.071	72.882.926	-17.287.855	-23,72%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	48.784.671	40.729.130	8.055.541	19,78%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	283.063.631	256.058.285	27.005.346	10,55%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	124.703.753	64.328.139	60.375.614	93,86%
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	57.803.333	46.172.870	11.630.463	25,19%

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. El rubro corresponde a los gastos sufragados desde la caja menor de gastos generales por \$1.691.100 en el cuarto trimestre de 2024, mientras que en el mismo periodo de 2023 se sufragaron gastos por este concepto por \$1.119.400, este rubro corresponde a mantenimiento general de la infraestructura de la unidad.

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. Con este rubro se cancela energía, gastos de



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

transporte de pasajeros (gastos de viaje y caja menor transporte), tiquetes aéreos, servicios postales y mensajería y transporte del mensajero de la planta de la unidad. Se presenta una disminución debido a menores valores pagados por conceptos de tiquetes, mensajería, servicio de energía.

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	55.595.071	72.882.926	-17.287.855	-23,72%
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	592.000	771.050	-179.050	-23,22%
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (TIQUETES)	43.608.473	56.191.097	-12.582.624	-22,39%
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA (CORREO)	500.784	3.835.785	-3.335.001	-86,94%
SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	37.600	135.200	-97.600	-72,19%
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	10.856.214	11.949.794	-1.093.580	-9,15%

Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas: En el cuarto trimestre de 2024 se sufragó por este concepto \$592.000 a diferencia del mismo periodo de 2023 presentó pagos por \$771.050, presentando una disminución del 23.22%.

Servicios De Transporte De Pasajeros (Tiquetes Aéreos). Durante el cuarto trimestre de 2024 se presentó una disminución de \$12.582.624, correspondiente al 22.39%, al pasar de \$56.191.097 en 2023 a \$43.608.473 en 2024, esta disminución es debido a que en el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se vienen realizando acciones rígidas de control al número visitas en los diferentes territorios ya que las actividades misionales para el último trimestre requieren mayor presencia por parte de la unidad.

Servicios Postales y de Mensajería (Correo). Durante el cuarto trimestre de 2024 se observó una disminución por concepto de servicios de mensajería expresa del 86.94% al pasar de \$3.835.785 en cuarto trimestre de 2023 a \$500.784 en cuarto trimestre de 2024. Por este concepto se sufragan gastos de mensajería expresa y el transporte del funcionario de planta de la unidad para adelantar actividades de mensajería y que corresponde a 12 semanas de transporte. La disminución está dada a que los convenios fueron prorrogados y su culminación será en la vigencia 2025, por lo anterior en el último trimestre de la vigencia 2024 los envíos de material a los diferentes territorios se verán reflejados en el primer trimestre de la vigencia 2025.

Servicios de Distribución de Electricidad, y Servicios de distribución de Gas (Energía). Por este concepto se observa una disminución de \$1.093.580,



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

correspondiente al 9.15% al pasar de \$11.949.794 en cuarto trimestre de 2023 a \$10.856.214 en cuarto trimestre de 2024, debido a que durante este ultimo trimestre de la vigencia 2024 culminaron contrataciones de diferentes equipos de trabajo disminuyendo el consumo de energía, adicionalmente, debido a una emergencia eléctrica durante dos días se realizó trabajo en casa para todo el personal.

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING. En este rubro se observa una variación de \$8.055.541 correspondiente al 19.78% al pasar de \$40.729.130 en 2022 a \$48.784.671 en 2024. Lo anterior, debido al incremento aprobado en la asamblea de copropietarios del edificio.

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	48.784.671	40.729.130	8.055.541	19,78%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	213.900	2.558.900	-2.345.000	-91,64%
SERVICIOS INMOBILIARIOS (ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SEGUROS PATRIA)	48.570.771	38.170.230	10.400.541	27,25%

Servicios financieros y servicios conexos (seguros). Se observa una disminución al pasar de \$2.558.900 en 2023 a \$213.900 en 2024. Lo anterior, debido a que durante el cuarto trimestre de 2023 se realizó el pago del seguro obligatorio para accidentes de tránsito SOAT por \$2.558.900 de los dos vehículos de la Unidad, mientras que para el mismo periodo de la vigencia 2024 se realizó el pago de ARL del conductor asignado a la subdirección nacional y el pago del SOAT de los vehículos se realizó en el tercer trimestre de la vigencia 2024.

Servicios inmobiliarios (administración edificio seguros patria). Presentó un incremento del 27.25% al pasar de \$38.170.230 en 2023 a \$48.570.771 en 2024, correspondiente al incremento aprobado en la asamblea de copropietarios del edificio y a la entrega en comodato del piso sexto del edificio en donde funciona la Unidad que incrementa el valor de la administración en \$1.667.213 mensual.

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. Se evidencia una variación de \$27.005.346 correspondiente a 10.55% al pasar de \$256.058.285 en cuarto trimestre de 2023 a \$283.063.631 en cuarto trimestre de 2024.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	283.063.631	256.058.285	27.005.346	10,55%
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (HONORARIOS)	167.523.441	177.179.405	-9.655.964	-5,45%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN (TELEFONÍA FIJA Y MOVIL CELULAR)	7.206.797	8.428.146	-1.221.349	-14,49%
SERVICIOS DE SOPORTE (OPS)	92.096.779	68.038.433	24.058.345	35,36%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - CAJA MENOR Y MANT. VEHICULOS	16.076.814	2.019.050	14.057.764	696,26%
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	159.800	393.250	-233.450	-59,36%

Servicios jurídicos y contables / otros servicios profesionales, científicos y técnicos (honorarios). Se observa una disminución de \$9.655.964 correspondiente al 5.45%, al pasar de \$177.179.405 en 2023 a \$167.523.441 en 2024, debido a que en el cuarto trimestre de 2023 se contó con 6 contratista y en la vigencia 2024 con 15 contratistas.

Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones (telefonía fija y móvil celular). Este concepto presentó un aumento del 14.49% correspondiente a \$1.221.349 al pasar de \$8.428.146 en 2023 a \$7.206.797 en 2024, disminución dada porque el servicio de telefonía fija presentó fallas y en compensación el operador de telefonía fija disminuyo el valor en la facturación.

Servicios de soporte. Presenta un aumento de \$24.058.345, correspondiente al 35.36%, al pasar de \$68.038.433 en 2023 a \$92.096.779 en 2024, esto debido al aumento de la tarifa en el servicio de aseo y cafetería que paso de \$13.779.477.79 en 2023 a \$18.308.389 en 2024.

Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción). Durante el cuarto trimestre de la presente vigencia mostró una variación de \$14.057.764 al pasar de \$2.019.050 en 2023 a \$16.076.814 en 2024, debido a que durante el cuarto trimestre de 2024 se requirieron mayores actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos de la unidad.

Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales – caja menor. Se presentó una variación de \$233.450 al pasar de \$393.250 en 2023 a \$159.800 en 2024, debido a que durante el cuarto trimestre de 2024 se presentaron menores actividades de impresión, el cual son sufragados con recursos de la caja menor de gastos generales de la unidad.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. Por este rubro se sufragan gastos por concepto de acueducto y alcantarillado, las actividades del Plan Estratégico de Gestión Humana, los incentivos educativos otorgados a los diferentes funcionarios que cumplan con los parámetros para el beneficio. Se observó que en el cuarto trimestre de 2024 se realizó gastos por un mayor valor por concepto de actividades de Bienestar que hacen parte del Plan Estratégico de Gestión Humana y que se sufragaban por el rubro, mientras que en el mismo periodo de la vigencia 2023 se realizó el pago por ese mismo concepto en los trimestres III y IV por valor de \$75.000.000.

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	124.703.753	64.328.139	60.375.614	93,86%
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	30.000.000	25.000.000	5.000.000	20,00%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)	1.703.753	1.828.139	-124.386	-6,80%
SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	93.000.000	37.500.000	55.500.000	148,00%

Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales - otros servicios de esparcimiento y diversión. Por este rubro se observa una variación de \$5.000.000, correspondiente a 20% al pasar de \$25.000.000 en 2023 a \$30.000.000 en 2024, el cual corresponde al contrato suscrito con la caja de compensación familiar – CAFAM, para el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan Estratégico de Gestión Humana y que para la vigencia 2023 se adicionó el rubro “SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS” por medio del cual en la vigencia 2023 se sufragaron los gastos de la ejecución del plan estratégico de gestión humana.

Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos (acueducto). Durante el periodo analizado se presentaron pagos por este concepto por valor de \$1.703.753, mientras que en el mismo periodo de la vigencia 2022 se realizó el pago de acueducto por \$1.828.139, el incremento esto dado por el incremento en el valor de la tarifa.

VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN. Durante el cuarto trimestre de 2024 se presentó un incremento de \$11.630.463, correspondiente al 25.19%, al pasar de \$46.172.870 en 2023 a \$57.803.333 en 2024, debido a que las actividades de supervisión y visitas en territorio se adelantaron durante cuarto trimestre de la vigencia de 2024, debido a que los convenios de asociación e interadministrativos



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

de la vigencia 2024 fueron prorrogados y continuaron actividades hasta final del mes de diciembre.

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	57.803.333	46.172.870	11.630.463	25,19%

El total de los gastos de funcionamiento para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 presentó una variación de \$199.896.409 correspondiente al 7.83%, al pasar de \$2.551.787.931 en 2023 a \$2.751.684.340 en 2024.

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
TOTAL	2.751.684.340	2.551.787.931	199.896.409	7,83%

Nota: Se anexa matriz comparativa gastos de funcionamiento 4to trimestre 2024 Vs 4to trimestre 2023.

COMPARATIVO VIGENCIA 2024 Vs. 2023

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
GASTOS DE PERSONAL	7.412.087.610	6.758.600.025	653.487.585	9,67%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.949.892.820	1.755.658.224	63.685.561	3,63%
MATERIALES Y SUMINISTROS	145.236.195	203.122.072	-25.431.218	-12,52%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	21.853.400	20.305.350	-122.250	-0,60%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	82.212.943	82.537.035	-4.579.363	-5,55%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	41.169.852	100.279.687	-20.729.605	-20,67%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.800.210.525	1.546.856.022	90.350.809	5,84%
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	4.960.900	1.119.400	571.700	51,07%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	204.512.957	230.892.864	-17.287.855	-7,49%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	335.209.493	259.270.586	8.055.541	3,11%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	885.433.415	753.190.356	27.005.346	3,59%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	171.517.951	130.718.074	60.375.614	46,19%
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	188.356.809	167.256.342	11.630.463	6,95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.586.328	15.034.010	-1.234.030	-8,21%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	17.494.145	5.680.130	-1.234.030	-21,73%
TOTAL	9.421.118.475	8.530.777.150	199.896.409	2,34%

En términos generales, al realizar la comparación de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2024 en comparación con la vigencia 2023, se evidencia un incremento de \$199.896.406 correspondientes al 2.34% al pasar de \$8.530.777.150 en 2023 a \$9.421.118.475 en 2024.



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE AUSTERIDAD DEL GASTOPÚBLICOS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 0199 DEL 20 DE FEBRERO DE 2024.

MEDIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Modificación de planta de personal, estructura administrativa y gastos de personal: La Unidad Solidaria durante el cuarto trimestre de 2024 no fue objeto de modificación de planta de personal, sin embargo, se está gestionando la ampliación de la planta de personal de la Unidad para dar cumplimiento al Programa de Asociatividad Solidaria para la paz en el marco del plan nacional de desarrollo.

Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: durante el cuarto trimestre 2024 se suscribieron un total de 9 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, presentando así la necesidad del **servicio mediante estudios previos y posteriormente siendo aprobados por el ordenador del gasto.**

Horas extras y vacaciones: durante el cuarto trimestre 2024, se evidenció que se realizó pagó de horas extras al conductor asignado al director nacional por un valor de \$2.024.883, debido al incremento de viajes laborales del director nacional por tierra y en fines de semana. Adicionalmente se viene adelantando el disfrute de los periodos de vacaciones acorde al plan anual de vacaciones, sin acumularse. Las vacaciones que se han interrumpido se verificaron que fueran única y exclusivamente por necesidad del servicio, y en el cuarto trimestre 2024 se pagó un total de \$ 659.493 por interrupción de vacaciones.

Arrendamiento y mantenimientos de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles e inmuebles: durante el cuarto trimestre de 2024 la Unidad Solidaria, no tomó en arriendo, no cambió de sede ni adquirió muebles e inmuebles.

Prelación de encuentros virtuales: con el retorno completo a la oficina para los funcionarios de la Unidad, los encuentros y reuniones se desarrollan principalmente en la oficina principal en Bogotá y aquellas reuniones que requieren de personal que se encuentra en otras ciudades se vienen desarrollando principalmente de manera virtual, con el fin de disminuir los gastos de desplazamiento a las diferentes regiones del país.

Suministro de tiquetes: para el cuarto trimestre 2024, la Unidad realizó la compra de tiquetes por un valor de \$51.725.781, confirmando que todos los tiquetes fueron adquiridos en tarifa económica.

Reconocimiento de viáticos: en cumplimiento del decreto número 0908 de 2023,



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el decreto 0199 de 2024 del Ministerio de hacienda y crédito público. La oficina de control interno verificó cumplimiento al reconocimiento de viáticos solicitados por los funcionarios de la Unidad durante el cuarto trimestre de 2024 por un valor de \$57.803.333.

Delegaciones oficiales: la Unidad Solidaria en el cuarto trimestre 2024 no fue autorizada para realizar delegaciones oficiales.

Autorización previa al trámite de comisiones al exterior: durante el cuarto trimestre 2024, no se realizaron tramites de comisiones al exterior.

Eventos: durante el cuarto trimestre de 2024 se gestionaron capacitaciones virtuales sin tener costo alguno para la Unidad. Adicionalmente, no se realizó ningún tipo de evento que requiriera de recursos financieros por parte de la Unidad.

Esquemas de seguridad: La unidad no cuenta con esquemas de seguridad.

Vigilancia: durante el cuarto trimestre 2024, la Unidad no adquirió ningún tipo de contrato de vigilancia y no realizó compra de dispositivos tecnológicos como cámaras de vigilancia, alarmas u otros dispositivos.

Vehículos oficiales: la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias durante cuenta con dos vehículos, uno para el director nacional y uno para el subdirector nacional, que son de uso exclusivo de los dos directivos.

Ahorro de publicidad estatal: La Unidad no ejecutó gastos de publicidad en el cuarto trimestre de 2024.

Papelería y telefonía: Durante el cuarto trimestre de 2024, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, viene realizando consumos de papel, tinta y energía necesarios para complementar los expedientes contractuales para que estos queden completos, organizados y controlados.

Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos: durante el cuarto trimestre 2024, se evidenció que la entidad no sufragó gastos de suscripciones y publicaciones a periódicos y revistas. La Unidad Solidaria cuenta con el periódico Unidad solidaria, emitido con temas de la entidad, este se sufraga por el proyecto de inversión de comunicaciones por medio de contrato con la Imprenta Nacional de Colombia.

Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenirs o recuerdos: La Unidad no sufragó gastos relacionados con eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos en el cuarto trimestre 2024.

Condecoraciones: En el cuarto trimestre de 2024 no se realizó el otorgamiento de

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 11	CODIGO: FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

condecoraciones.

Racionalización en la contratación de estudios: durante el cuarto trimestre de 2024 la Unidad no realizó contratación de estudios y/o diseños.

Sostenibilidad ambiental: Desde vigencias anteriores la unidad viene adelantando el plan institucional de gestión ambiental - PIGA, el cual contempla y ha ejecutado el ahorro de agua mediante la instalación de válvulas reguladoras de presión en todo los lavamanos de la unidad, también se realizó el cambio de luminarias de alógenas a luz LED, logrando disminución en los consumos de energía y acueducto.

Planes internos de austeridad: La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, cuenta con un plan de austeridad y gestión ambiental, incluido entre los planes integrados de la presente vigencia.

Contenidos mínimos de los planes internos de austeridad: dentro del plan de austeridad se encuentran contemplados contenidos mínimos de los planes internos, el cual se encuentra publicado en la página web de la unidad en el link: <https://www.unidadsolidaria.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2024/Plan-de-Austeridad-y-Gesti%C3%B3n-Ambiental>

Canales de atención a la ciudadanía:

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Dirección: Carrera 10 No 15-22, Bogotá, D.C.
Línea celular: 322 844 45 59
PBX: +(57) 601 327 52 52
Correo Institucional: atencionalciudadano@unidadsolidaria.gov.co
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@unidadsolidaria.gov.co
Denuncias por actos de Corrupción: soytransparente@unidadsolidaria.gov.co
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

 @USolidariaCo
 @USolidariaCo
 @USolidariaCo
 Youtube
 Whatsapp

[Política de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
[Términos y condiciones de uso y derechos de autor](#)
[Política de Protección de Datos Personales](#)


Unidad Solidaria
[Mapa del sitio](#)

Cordial Saludo,

FIRMADO ORIGINAL

HOLGER ALBERTO MENDOZA PEDRAZA
Profesional Especializado
Encargado de las funciones de Jefe de Control Interno



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

VERSIÓN 11

CODIGO: FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 21/06/2024

ANEXO

**INFORME MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IV TRIMESTRE DE 2024**

CONCEPTO	2024	2023	VAR. \$	VAR. %
GASTOS DE PERSONAL	2.139.656.089	2.003.445.241	136.210.848	6,80%
FACTORES SALARIALES COMUNES (SALARIO)	2.104.029.610	1.998.657.656	105.371.954	5,27%
HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	2.024.883	4.311.444	-2.286.561	-53,03%
INDENIZACIÓN POR VACACIONES	33.601.596	476.141	33.125.455	6957,07%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	612.028.251	548.342.690	63.685.561	11,61%
MAQUINARIA Y EQUIPO				
MATERIALES Y SUMINISTROS	35.940.593	61.371.811	-25.431.218	-41,44%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	7.230.400	7.352.650	-122.250	-1,66%
BEBIDAS	30.900	124.450	-93.550	-75,17%
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	7.150.000	7.151.700	-1.700	-0,02%
ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49.500	76.500	-27.000	-35,29%
CAJA MENOR				
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	22.663.255	27.242.617	-4.579.363	-16,81%
PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	-	130.000	-130.000	
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	-	85.000	-85.000	-100,00%
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	21.749.121	5.972.427	15.776.694	264,16%
QUÍMICOS BÁSICOS	152.674	59.600	93.074	156,16%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	161.000	20.459.540	-20.298.540	-99,21%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	600.460	246.050	354.410	144,04%
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.				
OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-	290.000	-290.000	-100,00%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	6.046.938	26.776.543	-20.729.605	-77,42%
METALES BÁSICOS	-	178.000	-178.000	-100,00%
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	290.000	540.000	-250.000	-46,30%
MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-	150.000	-150.000	-100,00%
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-	3.094.000	-3.094.000	
MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	562.500	370.000	192.500	52,03%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES (LICENCIAS)	5.194.438	22.444.543	-17.250.105	-76,86%
CAJA MENOR				
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	571.641.559	481.290.750	90.350.809	18,77%
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.691.100	1.119.400	571.700	51,07%
CAJA MENOR	1.691.100	1.119.400	571.700	51,07%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	55.595.071	72.882.926	-17.287.855	-23,72%
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	592.000	771.050	-179.050	-23,22%
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (TOLLETES)	43.608.473	56.191.097	-12.582.624	-22,39%
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA (CORREO)	500.784	3.835.785	-3.335.001	-86,94%
SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	37.600	135.200	-97.600	-72,19%
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	10.856.214	11.949.794	-1.093.580	-9,15%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	48.784.671	40.729.130	8.055.541	19,78%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	213.900	2.558.900	-2.345.000	-91,64%
SERVICIOS INMOBILIARIOS (ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SEGUROS PATRIA)	48.570.771	38.170.230	10.400.541	27,25%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	283.063.631	256.058.285	27.005.346	10,55%
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (HONORARIOS)	167.523.441	177.179.405	-9.655.964	-5,45%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN (TELEFONÍA FLUJA Y MOVIL CELULAR)	7.206.797	8.428.146	-1.221.349	-14,49%
SERVICIOS DE SOPORTE (OPS)	92.096.779	68.038.433	24.058.345	35,36%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - CAJA MENOR Y MANT. VEHICULOS	16.076.814	2.019.050	14.057.764	696,26%
OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	159.800	393.250	-233.450	-59,36%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	124.703.753	64.328.139	60.375.614	93,86%
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	30.000.000	25.000.000	5.000.000	20,00%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)	1.703.753	1.828.139	-124.386	-6,80%
SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	93.000.000	37.500.000	55.500.000	148,00%
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	57.803.333	46.172.870	11.630.463	25,19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.446.100	5.680.130	-1.234.030	-21,73%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	4.446.100	5.680.130	-1.234.030	-21,73%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	
IMPUESTOS	-	-	-	
IMPUESTO PREDIAL	-	-	-	
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	-	-	-	
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	-	
TOTAL	2.751.684.340	2.551.787.931	199.896.409	7,83%

Fuente: Ejecución Presupuestal - Pagos Mensuales Realizados