



INFORME DE PAGOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN JUNIO 2024



SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Secretario de despacho

BEATRIZ ELENA MONTOYA ZAPATA
Profesional Universitaria

MAYRA ALEJANDRA MONTOYA MESA
Profesional Contratista

Julio 2024

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

JAVIER DE JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 2024-07-30 09:42:25





INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Evaluación y Control en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993 en su artículo 2° literal b y lo dispuesto en el Decreto Nacional 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.4.9, al señalar como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno el de garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, realizó este informe sobre los pagos que realizó la Secretaría de Hacienda por fuentes de financiación durante el mes de Junio de 2024.

FUENTE	Nombre	PPTO FINAL	RECAUDO TOTAL	PAGO TOTAL	CAJA	CUENTAS POR PAGAR
01	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION (CSF)	426.323.358.793	239.925.184.480	165.829.148.533	74.096.035.947	11.930.113.592
02	SGP EDUCACION PRESTACION SERVICIO (CSF/SSF)	113.718.787.980	57.864.777.652	49.009.201.124	8.855.576.528	915.926.800
03	SGP EDUCACION CALIDAD (CSF)	2.063.305.114	1.097.246.671	235.985.665	861.261.006	-
05	SGP EDUCACION APORTES PATRONALES (SSF)	14.917.730.142	7.400.220.073	14.590.244.313	7.190.024.240	-
07	SGP SALUD PPNA - OFERTA (CSF)	1.765.863.674	922.165.286	264.636.358	657.528.928	-
08	SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (SSF)	36.669.261.068	18.765.444.944	18.765.444.944	-	-
09	SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA (CSF)	3.445.992.377	1.782.085.575	465.296.044	1.316.789.531	170.656.538
11	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	537.735.870	282.615.255	39.825.930	242.789.325	-
12	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	13.101.250.241	6.807.112.082	697.812.473	6.109.299.609	2.192.900.001
13	SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTES (CSF)	1.381.292.047	718.363.467	539.438.588	178.924.879	64.118.986
14	SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA (CSF)	1.033.755.306	536.558.873	-	536.558.873	-
16	SGP PROPOSITO GENERAL AGUA POT Y SANEAS BAS (CSF)	7.785.820.817	4.059.980.815	-	4.059.980.815	-
17	FOSYGA (SSF)	-	-	-	-	-
18	ETESA - COLJUEGOS	4.345.986.630	2.411.699.303	1.516.768.155	894.931.148	-
19	ESTAMPILLA PROCULTURA CULTURA (CSF)	1.238.185.380	575.121.087	-	575.121.087	-
20	ESTAMPILLA PROCULTURA SEGURIDAD SOCIAL (CSF)	290.066.763	138.592.611	115.336.944	23.255.667	60.561.039
21	ESTAMPILLA PROCULTURA PASIVO PENSIONAL (CSF)	2.130.174.846	1.904.885.150	-	1.904.885.150	-
22	SOBRETASA BOMBERIL (CSF)	3.361.638.148	2.361.190.779	1.484.020.841	877.169.938	477.159.414
23	CONTRIBUCION CONTRATOS (CSF)	6.904.064.589	4.926.481.032	2.973.628.270	1.952.852.762	-

JAVIER DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ 2024-07-30 09:42:25





FUENTE	Nombre	PPTO FINAL	RECAUDO TOTAL	PAGO TOTAL	CAJA	CUENTAS POR PAGAR
24	MULTAS POR CONTRAVENCIONES (CSF)	20.240.441.803	14.080.249.516	9.864.958.051	4.215.291.465	4.265.972.895
25	FONDO SOLIDAR REDISTRIBUCION INGRESO (CSF)	26.909.631.567	13.916.387.882	8.379.931.654	5.536.456.228	-
26	FONDO DE LA VIVIENDA (CSF)	2.134.261.263	1.341.998.812	1.344.065.867	2.067.055	-
27	TRANSFERENCIAS SECTOR ELEC LEY 99/93 (CSF)	92.871.490	41.718.290	-	41.718.290	-
31	COMPENSACION CPRA DE FAJAS (CSF)	810.942.094	837.709.357	431.778.283	405.931.074	-
32	SOBRETASA METROPOLITANA (CSF)	26.815.288.659	15.393.647.922	13.275.052.866	2.118.595.056	-
33	SOBRETASA AMBIENTAL (CSF)	84.691.547	51.707.261	45.813.891	5.893.370	-
34	COFINANCIADOS (CSF)	51.006.098.964	48.321.206.441	9.769.318.437	38.551.888.004	1.496.219.406
36	RECURSOS DEL CREDITO (CSF)	-	-	-	-	-
37	DONACIONES (CSF)	-	-	-	-	-
42	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (SSF)	2.723.588.880	2.723.588.880	2.723.588.880	-	-
43	SGP PROPOSITO GENERAL ATN PRIM INFANCIA (CSF)	1.186.052	1.186.774	-	1.186.774	-
44	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DOTACION Y FCNAMIENTO (CSF)	1.729.423.168	801.338.730	764.812.978	36.525.752	-
45	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CENTROS DE VIDA (CSF)	4.972.591.293	2.630.540.344	1.211.741.991	1.418.798.353	-
48	IMPUESTO AL TABACO LEY 1289 DE 2009 (CSF)	307.153.461	37.849.063	-	37.849.063	-
49	COMPENSACION EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (CSF)	1.703.605.012	1.147.985.377	348.486.216	799.499.161	-
50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS METROPLUS (CSF)	-	-	-	-	-
52	SGP PROPOSITO GENERAL TRANSFERENCIA FONPET (SSF)	3.068.508.844	2.225.980.000	2.216.425.000	9.555.000	-
53	REGIMEN SUBSIDIADO CUENTA PUENTE (CSF)	237	237	237	-	-
54	ALUMBRADO PUBLICO (CSF)	16.118.187.362	8.816.084.631	1.428.445.521	7.387.639.110	-
55	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (CSF)	-	-	-	-	-
56	ESPECTACULOS PUBLICOS DE ARTES ESCENICAS (CSF)	66.621.624	66.661.130	-	66.661.130	-
57	ESTAMPILLA PROCULTURA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS (CSF)	291.977.834	129.070.639	-	129.070.639	-
61	CONCURSO ECONOMICO ESTRATIFICACION (CSF)	873.414.792	584.402.257	223.301.475	361.100.782	14.205.325
62	S.G.P COMPENSACIÓN SISBÉN	-	-	-	-	-

JAVIER DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ 2024-07-30 09:42:25





FUENTE	Nombre	PPTO FINAL	RECAUDO TOTAL	PAGO TOTAL	CAJA	CUENTAS POR PAGAR
63	COMPARENDO AMBIENTAL (CSF)	-	-	-	-	-
64	RECUPERACION CONVENIO 929/2008 PAIPI/CONPES SOCIAL162-2013 (CSF)	41.908	41.908	-	41.908	-
65	1% ICLD LEY99/93 ART. 111 RECUPERACION DE AREAS DE IMP. ESTRATEGICA	-	-	-	-	-
66	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE DEC. 1852/2015 (CSF)	6.051.867.413	3.654.228.402	1.987.968.387	1.666.260.015	-
67	RECURSOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CSF)	-	-	-	-	-
68	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PASIVO PENSIONAL CSF	4.017.015.707	3.243.612.272	-	3.243.612.272	-
69	COFINANCIADOS DE SALUD (CSF/SSF)	9.837.361.570	4.593.437.080	4.593.437.080	-	-
70	FONPET REGIMEN SUBSIDIADO (SSF)	-	-	-	-	-
71	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL	-	-	-	-	-
72	ADRES SSF ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	67.091.200.631	34.016.398.769	34.016.398.769	-	-
73	MULTAS Y COMPARENDOS CODIGO NAL DE POLICIA (CSF)	1.332.013.825	861.483.080	150.812.406	710.670.674	-
75	MULTAS Y SANCIONES - FONDO LOCAL DE SALUD (CSF)	11.757.196	11.757.196	-	11.757.196	-
76	DESAHORRO FONPET (CSF)	3.919.856.641	1.965.784.673	1.786.548.906	179.235.767	2.918.400
77	EMERGENCIA SANITARIA PROTOCOLOS REGRESO A CLASE	-	-	-	-	-
78	INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CSF)	2.470.743.945	2.367.749.322	-	2.367.749.322	-
79	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CSF	3.642.734.679	1.638.497.556	1.019.786.228	618.711.328	442.017.229
80	COMPENSACION OBLIGACION VIS-VIP	-	-	-	-	-
81	FONDO DE BIENESTAR LABORAL	292.011.936	191.235.008	148.166.106	43.068.902	-
82	FONDO DE GESTION DE RIESGO DE DESATRES	1.500.728.367	1.301.012.262	88.667.000	1.212.345.262	-
83	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	10.948.939	10.949.867	-	10.949.867	-
	TOTALES	901.143.038.488	519.485.226.074	352.346.294.411	167.138.931.663	22.032.769.625

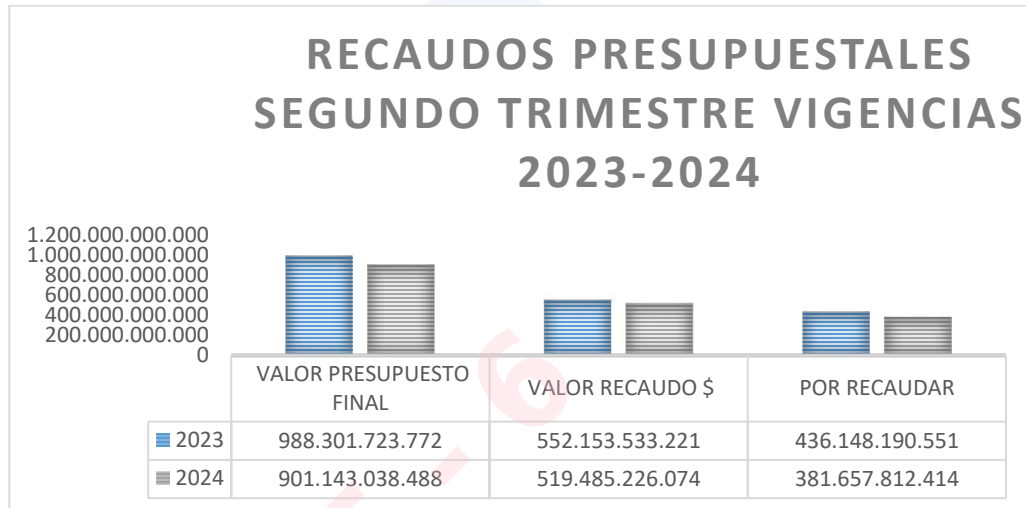
Fuente: Elaboración propia de la Unidad Administrativa con base en la información de Sistema Dinámica

JAVIER DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ 2024-07-30 09:42:25



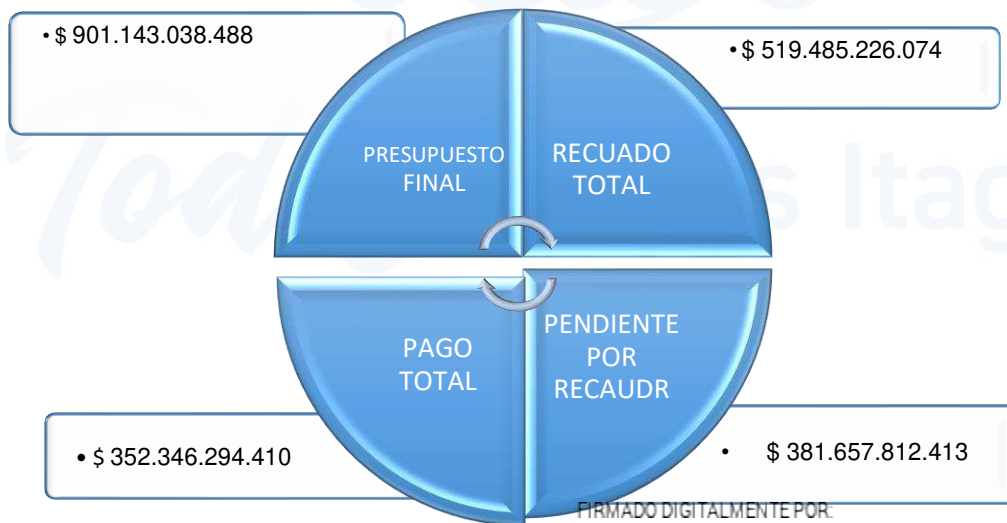


A continuación, se presenta una gráfica donde se muestra un comparativo entre el segundo trimestre de la vigencia 2023 y 2024, discriminando los recaudos presupuestales con sus respectivos porcentajes de aplicación con corte al 30 de junio de 2024. Lo que muestra un 57,65% del recaudo efectivo para la vigencia 2024; y un 39.10% del pago total efectivo que muestra la ejecución del gasto con estos recursos obtenidos.



Fuente: Elaboración propia de la Unidad Administrativa con base en la información de Sistema Dinámica

Esta grafica representa la ejecución y recaudo correspondiente al periodo acumulado con corte a junio 30 de 2024.



JAVIER DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ 2024-07-30 09:42:25





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se exalta el compromiso que tiene la Administración Municipal frente a la consecución y ejecución de los recursos los cuales son invertidos en el desarrollo de las actividades que ayudan al crecimiento y al cumplimiento de las metas propuestas logrando con esto la satisfacción de las necesidades de la comunidad itaguiseña.

El proceso de gestión financiera cuenta con herramientas de fácil acceso y uso para el almacenamiento, consulta y suministro de información.

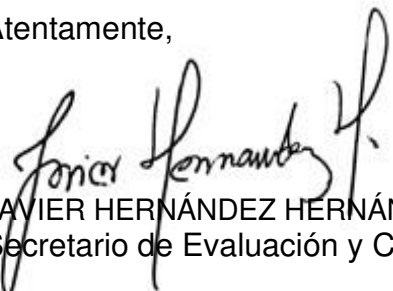
Se refleja la articulación con la formulación y planificación del presupuesto que se ha dado durante este tiempo demostrando el cumplimiento de los objetivos y metas previstas para la Administración Municipal.

Establecer por parte de todas las dependencias, estrategias enfocadas a optimizar la programación y ejecución de los recursos, de manera articulada con lo demás instrumentos de planeación, con el fin de gestionar con la debida oportunidad el uso de la totalidad de los recursos asignados.

Se recomienda fortalecer los controles de seguimiento, ejecución de los recursos de manera coordinada entre los responsables del área de presupuesto, contratación, líderes de proyectos y supervisores, para mitigar el riesgo de incumplimiento legal y financieros.

Se invita a cumplir a cabalidad con la forma de pago de las obligaciones, ya que es el instrumento que define realmente cuales son los recursos disponibles para cumplir con todos y cada uno de los compromisos adquiridos para la vigencia 2024-2027.

Atentamente,



JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Secretario de Evaluación y Control

Teléfono: 604 3737676 ext. 1401
Correo Institucional: Javier.hernandez@itagui.gov.co

P/E Beatriz Elena Montoya Zapata
P/E Mayra Alejandra Montoya Mesa

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

JAVIER DE JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 2024-07-30 09:42:25

