



INFORME DE PAGOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SEPTIEMBRE 2024



SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Secretario de despacho

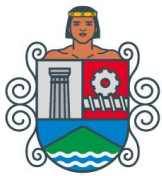
BEATRIZ ELENA MONTOYA ZAPATA
Profesional Universitaria

MAYRA ALEJANDRA MONTOYA MESA
Profesional de Apoyo a la Gestión

FIRMADO DIGITALMENTE POR:
Octubre 2024

JAVIER DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ 2024-10-19 11:40:45





INTRODUCCIÓN

La secretaria de Evaluación y Control realizó seguimiento a los pagos realizados por la secretaria de hacienda por fuentes de financiación con corte al 30 de septiembre de 2024, con base en la información generada por el sistema de información “**DINAMICA GERENCIAL**”.

Este seguimiento se realiza con la finalidad de mostrar la gestión que realiza la Administración Municipal en el manejo de los recursos públicos y la adopción de estrategias que ayudan a fortalecer y maximizar los recursos disponibles para alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal “Itagüí Somos Todos” para el periodo 2024-2027.

Tabla 1. Pagos por fuentes de financiación

FUENTE	NOMBRE	PPTO FINAL	RECAUDO TOTAL	PAGO TOTAL	CAJA	CUENTAS POR PAGAR
01	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION (CSF)	451.871.700.715	323.326.933.733	260.889.762.163	62.437.171.570	17.807.518.770
02	SGP EDUCACION PRESTACION SERVICIO (CSF/SSF)	113.619.519.150	87.494.926.037	73.742.964.107	13.751.961.930	638.606.800
03	SGP EDUCACION CALIDAD (CSF)	2.177.336.919	1.683.469.238	976.613.928	706.855.310	-
05	SGP EDUCACION APORTES PATRONALES (SSF)	18.242.854.035	7.900.151.555	18.060.701.065	-10.160.549.510	-
07	SGP SALUD PPNA - OFERTA (CSF)	1.766.525.048	1.344.675.852	1.058.545.431	286.130.421	-
08	SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (SSF)	36.669.261.068	27.717.510.167	27.717.510.167	-	-
09	SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA (CSF)	3.446.338.107	2.614.417.851	1.275.082.953	1.339.334.898	179.732.001
11	SGP ALIMENTACION ESCOLAR	548.594.542	419.739.527	220.216.750	199.522.777	-
12	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	13.200.851.481	10.038.056.464	10.033.710.061	4.346.403	690.000.000
13	SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTES (CSF)	1.390.557.278	1.057.594.166	670.760.644	386.833.522	-
14	SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA (CSF)	1.040.704.229	790.971.470	705.741.151	85.230.319	186.000.000
16	SGP PROPOSITO GENERAL AGUA POT Y SANEAS (CSF)	7.876.845.398	6.004.378.213	-	6.004.378.213	200.000.000
17	FOSYGA (SSF)	-	-	-	-	-
18	ETESA - COLJUEGOS	4.617.235.342	3.992.460.238	2.790.667.439	1.201.792.799	31.498.543

Fuente: Elaboración propia información del Sistema Dinámica Gerencial
JAVIER DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ 2024-10-19 11:40:45





FUENTE	NOMBRE	PPTO FINAL	RECAUDO TOTAL	PAGO TOTAL	CAJA	CUENTAS POR PAGAR
19	ESTAMPILLA PROCULTURA CULTURA (CSF)	1.553.193.357	908.338.208	529.999.204	378.339.004	332.000.000
20	ESTAMPILLA PROCULTURA SEGURIDAD SOCIAL (CSF)	342.574.382	194.129.390	175.897.983	18.231.407	-
21	ESTAMPILLA PROCULTURA PASIVO PENSIONAL (CSF)	2.235.557.625	2.016.017.196	-	2.016.017.196	-
22	SOBRETASA BOMBERIL (CSF)	3.365.285.025	2.791.926.519	2.188.968.318	602.958.201	-
23	CONTRIBUCION CONTRATOS (CSF)	11.404.159.411	6.196.312.645	3.727.755.006	2.468.557.639	90.083.400
24	MULTAS POR CONTRAVENCIONES (CSF)	29.239.190.037	22.621.174.736	14.883.519.305	7.737.655.431	-
25	FONDO SOLIDAR REDISTRIBUCION INGRESO (CSF)	27.028.349.705	21.982.757.417	16.307.583.119	5.675.174.298	-
26	FONDO DE LA VIVIENDA (CSF)	3.134.261.435	3.188.486.487	1.483.065.867	1.705.420.620	-
27	TRANSFERENCIAS SECTOR ELEC LEY 99/93 (CSF)	92.892.340	55.627.393	-	55.627.393	-
31	COMPENSACION CPRA DE FAJAS (CSF)	1.898.966.895	1.366.385.445	1.222.426.124	143.959.321	-
32	SOBRETASA METROPOLITANA (CSF)	26.815.288.659	18.928.912.733	16.915.514.661	2.013.398.072	-
33	SOBRETASA AMBIENTAL (CSF)	84.691.547	63.436.276	59.528.424	3.907.852	-
34	COFINANCIADOS (CSF)	51.156.098.964	50.057.485.648	17.176.033.728	32.881.451.920	3.008.991.493
36	RECURSOS DEL CREDITO (CSF)	70.000.000.000	-	-	-	-
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)	1.188.824	1.188.824	-	1.188.824	-
44	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR DOTACION Y FCNAMIENTO (CSF)	2.065.759.165	1.230.915.121	1.219.348.978	11.566.143	249.624.000
45	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CENTROS DE VIDA (CSF)	5.757.765.453	3.637.537.472	2.479.596.946	1.157.940.526	124.323.262
48	IMPUESTO AL TABACO LEY 1289 DE 2009 (CSF)	307.178.816	159.557.420	-	159.557.420	-
49	COMPENSACION EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (CSF)	2.213.492.956	1.607.455.743	1.022.457.623	584.998.120	15.114.237
50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS METROPLUS (CSF)	-	-	-	-	-
52	SGP PROPOSITO GENERAL TRANSFERENCIA FONPET (SSF)	3.901.876.844	3.140.044.262	3.140.044.262	-	-

JAVIER DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ 2024-10-19 11:40:45





FUENTE	NOMBRE	PPTO FINAL	RECAUDO TOTAL	PAGO TOTAL	CAJA	CUENTAS POR PAGAR
53	REGIMEN SUBSIDIADO CUENTA PUENTE (CSF)	237	237	237	-	-
54	ALUMBRADO PUBLICO (CSF)	18.147.168.355	14.887.677.022	12.610.956.102	2.276.720.920	-
55	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (CSF)	-	-	-	-	-
56	ESPECTACULOS PUBLICOS DE ARTES ESCENICAS (CSF)	79.614.642	79.614.642	-	79.614.642	-
57	ESTAMPILLA PROCULTURA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS (CSF)	344.522.147	184.641.187	-	184.641.187	-
61	CONCURSO ECONOMICO ESTRATIFICACION (CSF)	875.961.581	586.556.133	338.712.622	247.843.511	7.389.804
62	S.G.P COMPENSACIÓN SISBÉN	-	-	-	-	-
63	COMPARENDO AMBIENTAL (CSF)	-	-	-	-	-
64	RECUPERACION CONVENIO 929/2008 PAIPI/CONPES SOCIAL162-2013 (CSF)	41.982	41.982	-	41.982	-
65	1% ICLD LEY99/93 ART. 111 RECUPERACION DE AREAS DE IMP. ESTRATEGICA	-	-	-	-	-
66	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE DEC. 1852/2015 (CSF)	6.095.302.106	4.891.268.706	2.935.942.954	1.955.325.752	-
67	RECURSOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (CSF)	-	-	-	-	-
68	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PASIVO PENSIONAL CSF	4.299.952.672	3.604.504.316	713.811.432	2.890.692.884	2.828.300
69	COFINANCIADOS DE SALUD (CSF/SSF)	9.837.361.570	6.202.436.267	6.202.436.267	-	-
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	52.180.734.191	52.180.734.191	-	-
73	MULTAS Y COMPARENDOS CODIGO NAL DE POLICIA (CSF)	1.366.789.326	1.146.474.265	159.790.996	986.683.269	-
75	MULTAS Y SANCIONES - FONDO LOCAL DE SALUD (CSF)	23.485.693	23.485.693	1.257.827	22.227.866	-
76	DESAHORRO FONPET (CSF)	3.924.959.616	1.970.206.752	1.789.467.306	180.739.446	-
77	EMERGENCIA SANITARIA PROTOCOLOS REGRESO A CLASE	-	-	-	-	-

JAVIER DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ 2024-10-19 11:40:45



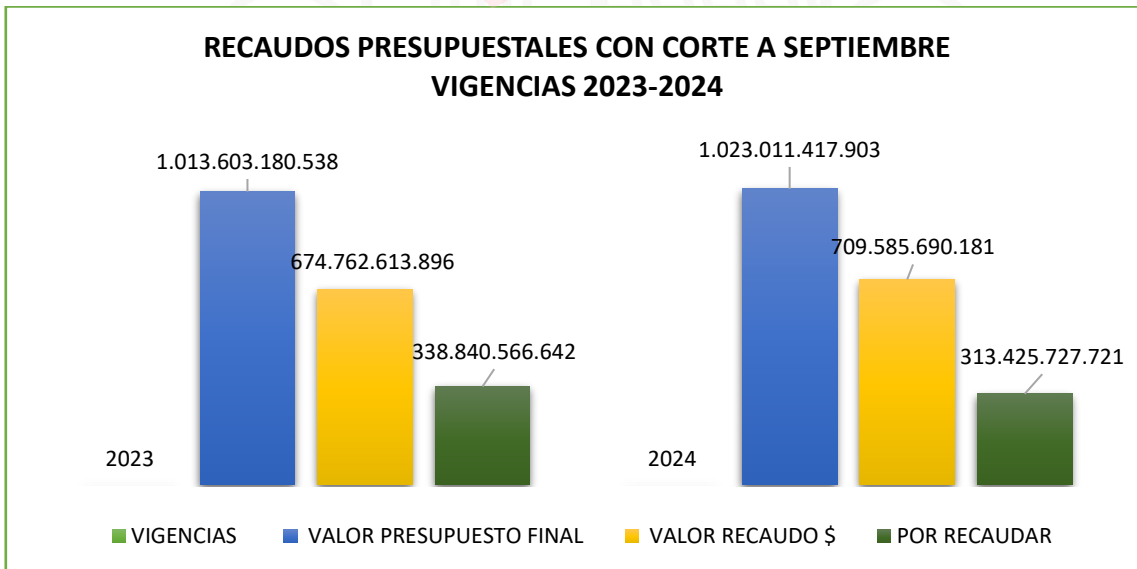


FUENTE	NOMBRE	PPTO FINAL	RECAUDO TOTAL	PAGO TOTAL	CAJA	CUENTAS POR PAGAR
78	INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CSF)	2.536.713.510	2.434.607.840	-	2.434.607.840	-
79	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CSF	4.694.099.337	2.443.786.973	1.796.130.409	647.656.564	-
80	COMPENSACION OBLIGACION VIS-VIP	-	-	-	-	-
81	FONDO DE BIENESTAR LABORAL	392.021.040	380.551.825	259.922.508	120.629.317	-
82	FONDO DE GESTION DE RIESGO DE DESATRES	1.501.587.205	1.301.587.205	215.635.000	1.085.952.205	4.480.000
83	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	10.952.620	10.952.620	-	10.952.620	-
TOTALES		1.023.011.417.903	709.585.690.181	562.602.402.138	146.983.288.043	23.568.190.610

La tabla anterior refleja el monto acumulado de los pagos realizados al mes de septiembre de 2024, previa autorización impartida por el ordenador del gasto.

A continuación, se ilustrará el comparativo de los recaudos presupuestales a septiembre de la vigencia 2023-2024 así:

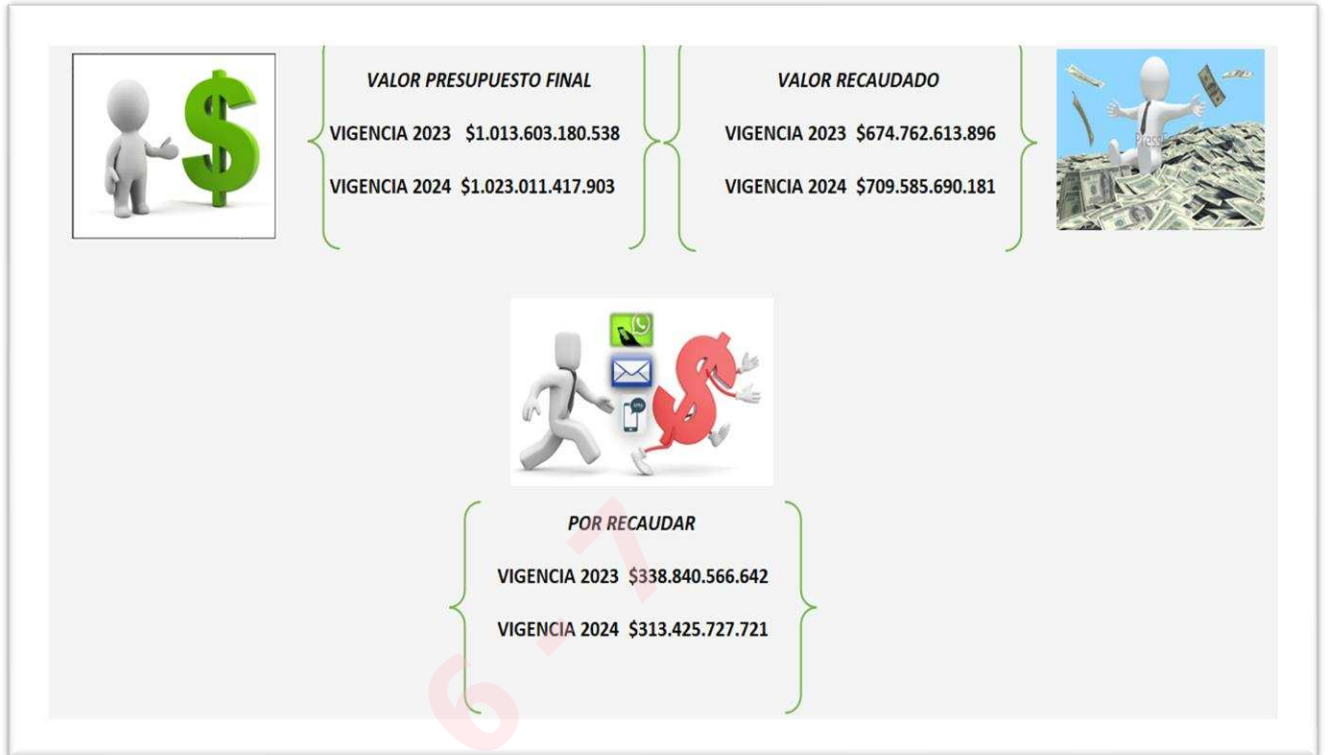
Gráfica 1. Comparativos recaudos presupuestales



FIRMADO DIGITALMENTE POR:

JAVIER DE JESUS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 2024-10-19 11:40:45





Fuente: Elaboración propia de la SEC, con datos del Sistema Dinámica

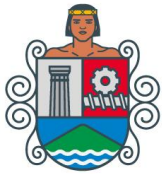
Con corte al mes de septiembre de la vigencia 2023 se había recaudado un valor de \$674.762.613.896 correspondiente al 66.57% y en el mismo periodo de la vigencia 2024 un valor de \$709.585.690.818 equivalente al 63.53%.

En donde la gráfica muestra un aumento del recaudo del recaudo en \$34.823.076.285 situación que se viene fortaleciendo con campañas de pago de los impuestos y acercamientos de contribuyentes a realizar acuerdos de pago por pendientes.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:

JAVIER DE JESUS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 2024-10-19 11:40:45





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El seguimiento continuo de los gastos de funcionamiento e ingresos corrientes es fundamental para cualquier entidad, especialmente para las administraciones públicas. Al establecer un sistema de monitoreo constante, se pueden identificar tendencias, detectar desviaciones y tomar decisiones informadas a tiempo.

Es fundamental involucrar a todos los niveles de la organización en el proceso de seguimiento y monitoreo, fomentando una cultura organizacional que valore la transparencia y la rendición de cuentas.

Incentivar el cumplimiento de pagos y justificar esta solicitud en la necesidad de conocer los recursos disponibles para cumplir con compromisos futuros. Sin embargo, presenta algunas áreas de mejora en cuanto a claridad y persuasión.

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 JESUS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 2024-10-19 11:40:45

