



CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

INFORME SOBRE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

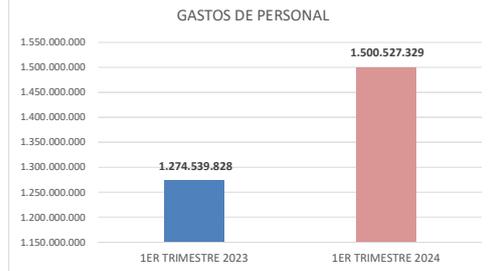
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA HOYOS ACOSTA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA
PERIODO	PRIMER TRIMESTRE 2024

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular No.02 del 29 de marzo de 2004, el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 y Decretos 0026 de 1998, 2209 de 1998, 959 de 1999, los Decretos Departamentales No 130 y 294 de 2016 que contemplan normas de austeridad en el gasto público y el Decreto 341 de 20 de diciembre de 2023 por medio del cual se liquida el presupuesto general de rentas, recursos de capital y de apropiaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal 2024, se presenta el informe correspondiente al primer trimestre de 2024, relacionado con el comportamiento de los gastos correspondientes a los rubros de gastos de personal, gastos generales, pago de publicidad y publicaciones, asignación y uso de teléfonos celulares, asignación y uso de vehículos, inmuebles y mantenimiento.

En el presente informe se llevará a cabo los respectivos comparativos con el mismo periodo correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior, continuando en su elaboración con la exigencia normativa de contemplar como punto de referencia la actualización efectuada al catálogo presupuestal conforme a la resolución 1355 de 2020 para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET (Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y Descentralizadas). Sin embargo es muy claro que los gastos persisten, se siguen efectuando ya que la Entidad requiere funcionar y operar normalmente, pero igualmente se hace necesario que en cumplimiento a la exigencia normativa es deber, a través de la Oficina de Control Interno seguir vigilando, controlando, reportando y recomendando de manera detallada lo referente al manejo presupuestal de los recursos económicos de la Corporación Social de Cundinamarca. Frente a lo anterior este informe seguirá conteniendo en lo posible la mayor particularidad y detalle que se considere pertinente en pro de la eficiencia en el uso de los recursos, por tal motivo se requirió el envío de la información de los demás procesos en armonía con lo aquí descrito, siendo estos el insumo fundamental para la conformación de este documento. El presente documento se elabora con base y conforme a la información suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera. Del mismo modo en el, no se puede dejar de consignar, mencionar y resaltar lo referente a la adecuada articulación que se produjo entre los diferentes procesos que componen la Corporación Social de Cundinamarca, en busca del logro de lo trazado en la planeación de los distintos procesos contractuales suscritos, actividad que se lleva a cabo de manera satisfactoria y adecuada, demostrándose el compromiso del personal de la Entidad en el desarrollo de los retos y tareas que comprenden el desempeño del servicio público.

GASTOS DE PERSONAL

Para el primer trimestre del 2024 la CSC, pago por gastos de personal \$ 1.500.527.329 frente al 2023 donde se pagaron para el mismo primer trimestre \$1.274.539.828 presentandose para el periodo aquí informado un aumento de \$ 225.987.501 equivalente al 17,7% respecto al primer trimestre del año 2023.



GASTOS GENERALES

REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS: En la presente vigencia 2024 en su primer trimestre se cancelaron por este concepto la suma de \$64.939.516,00 a diferencia del primer trimestre de la vigencia inmediatamente anterior 2023, que se pago la suma de \$26.594.833,33. El aumento en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023 es de \$38.344.682,67, lo que representa un incremento significativo del 144,2%.

COMPRA DE EQUIPOS: No se ejecutaron recursos por este concepto para el primer trimestre de la presente vigencia 2024, para el segundo trimestre de la vigencia 2023 tampoco se ejecutaron recursos por dicho concepto.

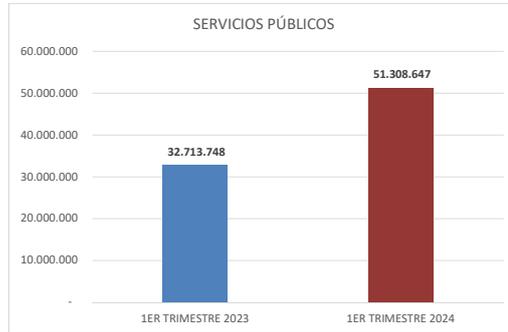
MATERIALES Y SUMINISTROS: Para este primer trimestre del año 2024 no se efectuaron pagos por este concepto frente al primer trimestre del año 2023 que se causo la suma de \$3.628.509,86.

MANTENIMIENTO: Para el primer trimestre de la vigencia 2024 el cual es el objeto de comparación de este análisis no se presentaron pagos, ni tampoco para el primer trimestre del 2023 se reportan movimientos por este concepto.

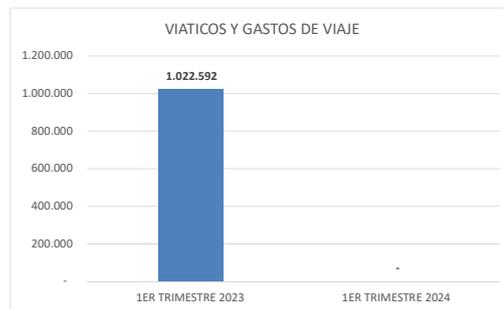
GASTOS DE COMPUTADOR: No se ejecutaron recursos por este concepto para el primer trimestre de la presente vigencia 2024, para el segundo trimestre de la vigencia 2023 tampoco se ejecutaron recursos por dicho concepto.

GASTOS E IMPREVISTOS: Para el primer trimestre de la vigencia 2024 el cual es el objeto de comparación de este análisis no se presentaron pagos, ni tampoco para el primer trimestre del 2023 se reportan movimientos por este concepto.

SERVICIOS PÚBLICOS: Durante el primer trimestre de 2024, los pagos realizados por servicios públicos alcanzaron un total de \$51.308.647. Este monto representa un aumento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando los pagos fueron de \$32.713.748. Se observa un incremento de \$25.809.221, lo que equivale a un crecimiento de aproximadamente el 56,8%.

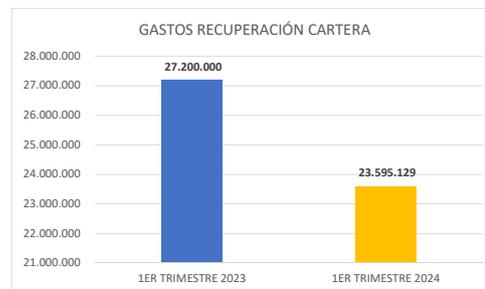


VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: Para este primer trimestre del año 2024 no se efectuaron pagos por este concepto frente al primer trimestre del año 2023 que se causo la suma de \$1.022.592

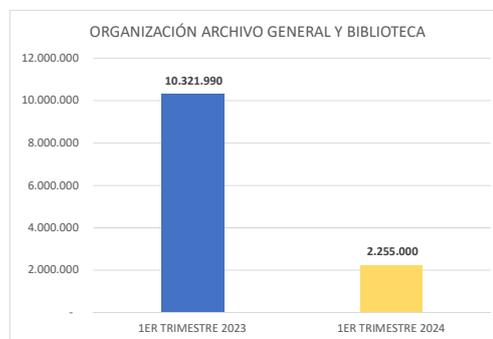


COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: No se ejecutaron recursos por este concepto para el primer trimestre de la presente vigencia 2024, para el segundo trimestre de la vigencia 2023 tampoco se ejecutaron recursos por dicho concepto.

GASTOS RECUPERACION CARTERA: Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se generaron pagos por este concepto por la suma de \$23.595.129 mientras que para el mismo trimestre de la vigencia inmediatamente anterior 2023 su valor fue por la suma de \$27.200.000 pudiendose observar una disminución de \$3.604.871 para el presente periodo reportado. Lo que equivale a una disminución de 13,3%.



ORGANIZACIÓN ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTECA: Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se ejecutaron pagos por este concepto por valor de \$2.255.000,00 para el mismo trimestre de la vigencia 2023 se efectuaron pagos por valor de \$10.321.990,00 mostrandose una disminución por \$8.066.990,00 en el presente periodo reportado.



IMPREVISTOS: No se ejecutaron recursos por este concepto para el primer trimestre de la presente vigencia 2024, ni tampoco para el primer trimestre de la vigencia 2023. No se refleja apropiación de recursos para la presente vigencia 2024 por este concepto.

SEGUROS: Para el primer trimestre de la vigencia 2024 se ejecutaron recursos por este concepto por valor de \$1,629,000, para el mismo trimestre de la vigencia 2023 no se ejecutaron recursos para este concepto.



GASTOS PEAJES: Para el primer trimestre de la vigencia 2024 no se presentaron pagos por este concepto, para el mismo trimestre de la vigencia inmediatamente anterior 2023 se generaron transacciones para este concepto por valor de \$898.100.

GASTOS BANCARIOS Y DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: No se ejecutaron recursos por este concepto para el primer trimestre de la presente vigencia 2024, ni tampoco para el primer trimestre de la vigencia 2023.

CAPACITACION: No se ejecutaron recursos por este concepto para el primer trimestre de la presente vigencia 2024, para el segundo trimestre de la vigencia 2023 tampoco se ejecutaron recursos por dicho concepto. Se recomienda que se deben adelantar oportunamente los procesos de contratación a fin de ejecutar en los tiempos programados en la vigencia los recursos apropiados por este concepto.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Por este concepto para el primer trimestre de la presente vigencia 2024 no se generaron pagos, para el primer trimestre de la vigencia 2023 tampoco se generaron pagos por este concepto.

GASTOS BIENESTAR SOCIAL: Por este concepto para el primer trimestre de la presente vigencia 2024 no se generaron pagos, en cuanto al primer trimestre de la vigencia 2023 tampoco se generaron pagos por este concepto.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SENTENCIAS: Para el primer trimestre de la vigencia 2024 no se efectuaron pagos por este concepto, frente a la vigencia 2023 donde se generó pago por valor de \$20.720.505 .

GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

IMPUESTOS: No se ejecutaron recursos por este concepto para el primer trimestre de la presente vigencia 2024, mientras que para la vigencia del primer trimestre 2023 se ejecutaron recursos por valor de 22.829.000.

CONTRIBUCIONES: No se ejecutaron recursos por este concepto para el primer trimestre de la presente vigencia 2024, mientras que para la vigencia del primer trimestre 2023 se ejecutaron recursos por valor de 15.361.834.

ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES

En el primer trimestre de la vigencia 2024 se pago por servicio celular \$4.182.529,00 a diferencia del primer trimestre de 2023 que se cancelo la suma de \$ 5.190.931 presentandose una disminución de \$1.008.402,00 en el presente periodo reportado por este concepto. Igualmente se debe indicar que el pago por servicio de telefonía fija en este periodo analizado primer trimestre de 2024 se pago la cifra de \$31.383.998,47 mientras que en el mismo trimestre de la vigencia 2023 se pago la cifra de \$ 11.433.474 presentandose para el trimestre aquí reportado un incremento de \$19.950.524,47. Teniendose en cuenta para este último, que solo estan relacionadas las lineas de la sede carrera 39A N° 18-05.

*La subgerencia Administrativa y Financiera, lleva un control del consumo de los combustible de cada uno de los vehiculos que hacen parte del parque automotor de la Entidad. Se encuentra en la Hoja de vida de los vehiculos y con un cuadro de control excell

OMAR GERARDO DIAZ ESPINOSA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO