

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

IBAGUÉ, 30 DE DICIEMBRE DE 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
 Contralor Departamental del Tolima

DIANA MAGALY CARO GALINDO
 Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente

MARIO AUGUSTO BAHAMÓN CORTÉS
 Profesional Universitario Revisor Cuenta

TABLA DE CONTENIDO

	PÁGINAS
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 RESULTADO DE LA REVISIÓN	4 - 56
4 PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISIÓN DE CUENTA	57
5 CUADRO DE HALLAZGOS – ALCALDÍA SAN ANOTNIO	57

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

DCD_____ 2021 - 100

Ibagué, Tolima

30 DIC 2021

Doctor

JORGE IVAN VASQUEZ MARTINEZ

Alcalde Popular de San Antonio - Tolima

Calle 6ª N°4 - 83

Edificio Alcaldía Municipal de San Antonio

Teléfono Móvil 3103256449

Correo Electrónico: alcaldia@sanantonio-tolima.gov.co

Asunto: **Carta de Conclusiones**

1. OBJETIVO

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución Nacional y la Ley 42 de fecha 26 de enero de 1993, modificados mediante acto legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, practicó procedimiento de Revisión a la rendición de la Cuenta anual de la Alcaldía Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, consistente en el cotejo de los saldos en la rendición de la cuenta anual rendida a través del aplicativo Sistema Integral de Auditoria SIA Versión 2.0, frente a los registros del Balance General, modelo CGN 2005 001, saldos y movimientos del Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP de la Contaduría General de la Nación, con corte a 31 de diciembre de 2020.

2. ALCANCE

La Revisión de la cuenta anual de la Alcaldía Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, rendida a través del aplicativo SIA, contenida en los siguientes formularios:

- ✓ FORMULARIO F02 MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS
- ✓ FORMULARIO 03 TRASLADO BANCARIO
- ✓ FORMULARIO F12 BOLETIN ALMACEN
- ✓ FORMULARIO F13 POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES
- ✓ FORMULARIO F21 LITIGIOS Y DEMANDAS
- ✓ EJECUCION DE INGRESOS
- ✓ EJECUCION DE GASTOS
- ✓ CONTRATACIÓN
- ✓ FORMULARIO 23 PLAN DE MEJORAMIENTO

3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

3.1. FORMATO 02 MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

En el proceso de la revisión del formato F02 CDT – MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, se cotejaron los saldos que figuran en Tesorería, Contabilidad y Bancos, información presentada en la rendición de la cuenta anual, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, rendida a través del aplicativo “SIA”, frente a los registros del Balance General, Modelo CGN 2005 001 “Saldos y Movimientos” del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2020, arrojando las siguientes diferencias:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO CGN 31-12-20	SALDO CONTABILIDAD 31-12-20	DIFERENCIAS
1.1.10	DEPÓSITOS INSTITUIONES FINANCIERAS	2.415.988,147,59	\$2.267.634.344,46	\$148.353.803,13

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO CGN 31-12-20	SALDO BANOS 31-12-20	DIFERENCIAS
1.1.10	DEPÓSITOS INSTITUIONES FINANCIERAS	2.415.988,147,59	\$2.453.859.254,34	-\$37.871.106,45

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.01 FORMATO F02-CDT MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

La información rendida en el formato F02 CDT MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, por la Alcaldía Municipal de San Antonio, a través del aplicativo “SIA”, correspondiente a la cuenta anual de la vigencia fiscal de 2020, presentó diferencias al ser cotejado con el Balance General, Modelo CGN 2005 001 “Saldos y Movimientos” del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2020, por la suma de \$148,35 millones de pesos, correspondiente a los saldos de Contabilidad y en los saldos en Bancos, en la suma de \$37,87 millones de pesos. Estas diferencias indican que el sujeto de control fiscal, no le dio cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 7º de la Resolución 254 del 9 de julio de 2013, en donde se fijan los parámetros para la rendición de cuentas anuales a la Contraloría Departamental del Tolima.

3.2. FORMATO F03 – CDT – TRASLADOS BANCARIOS

En el proceso de la revisión del formato F03 CDT – TRASLADOS BANCARIOS, se cotejaron los saldos que figuran en los movimientos créditos y débitos de las cuentas bancarias, información presentada en la rendición de la cuenta anual, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, rendida a través del aplicativo “SIA”, frente a los registros del Balance General, Modelo CGN 2005 001 “Saldos y Movimientos” del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2020, arrojando las siguientes diferencias:

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

30 DIC 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	MOVIMIENTO DEBITO CGN	MOVIMIENTO DÉBITO F03-CDT	DIFERENCIAS
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$11.033.567.387,10	\$ 14.396.026.639,00	-\$3.362.459.251,90

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	MOVIMIENTO CRÉDITO CGN	MOVIMIENTO CRÉDITO F03 CDT	DIFERENCIAS
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$11.182.228.716,94	\$ 14.396.026.639,00	-\$3.213.797.922,06

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.02 FORMATO F03-CDT TRASLADOS BANCARIOS

La información rendida en el formato F03 CDT TRASLADOS BANCARIOS, por la Alcaldía Municipal de San Antonio, a través del aplicativo "SIA", correspondiente a la cuenta anual de la vigencia fiscal de 2020, presentó diferencias al ser cotejado con el Balance General, Modelo CGN 2005 001 "Salos y Movimientos" del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2020, por la suma de \$3.362,46 millones de pesos, correspondiente a los movimientos débitos de las cuentas bancarias y en los movimientos créditos de las cuentas bancarias, por valor de \$3.213,80, millones de pesos. Estas diferencias indican que el sujeto de control fiscal, no le dio cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 7º de la Resolución 254 del 9 de julio de 2013, en donde se fijan los parámetros para la rendición de cuentas anuales a la Contraloría Departamental del Tolima.

3.3. FORMATO 12 BOLETIN DE ALMACEN

En el proceso de la revisión del formato F12- CDT "BOLETÍN DE ALMACÉN", se cotejaron el valor total del cuadro de este formato, información presentada en la rendición de la cuenta anual, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, rendida a través del aplicativo "SIA", frente a los registros del Balance General, Modelo CGN 2005 001 "Salos y Movimientos" del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2020, arrojando las siguientes diferencias:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO FINAL BALANCE CGN	SALDO ALMACÉN FORMATO 12	DIFERENCIAS
1.6.05	TERRENOS	\$6.366.617.050,00	\$6.366.617.050,00	\$0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$1.080.709.659,50	\$1.080.709.660,00	\$0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	\$4.262.470.000,00	\$4.262.470.000,00	\$0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$1.422.034.060,00	\$1.422.034.060,00	\$0,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$414.223.905,00	\$414.223.905,00	\$0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$43.184.105,00	\$43.184.105,00	\$0,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$143.782.444,00	\$143.782.444,00	\$0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$85.474.700,00	\$85.474.700,00	\$0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$1.115.267.966,00	\$1.115.267.966,00	\$0,00
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	\$2.047.857.019,00	\$2.047.857.019,00	\$0,00
1.7.21	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$186.313.770,00	\$186.313.770,00	\$0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$35.000.000,00	\$35.000.000,00	\$0,00
TOTAL				

No se encontraron diferencias al cotejar el Boletín de Almacén frente al Balance General, Modelo CGN 2005 001 "Saldo y Movimientos" del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2020

3.4. FORMATO F13 – POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES

El Decreto 403 de fecha 16 de marzo de 2020, en el artículo 81, literal b, señala lo siguiente:

b) Omitir o no asegurar oportunamente fondos, valores o bienes o no lo hicieron en la cuantía requerida, teniendo el deber legal, reglamentario, contractual o estatutario de hacerlo.

Se evidencia una presunta vulneración a lo establecido en la ley 734 de fecha 5 de febrero de 2002.

En el proceso de la revisión de las pólizas de amparo de los fondos y bienes de la Alcaldía Municipal de San Antonio, rendida en la cuenta anual de la vigencia fiscal de 2020, a través del aplicativo Sistema Integral de Auditoría, SIA Versión 2.0, Formato 13 CDT, se obtuvo los siguientes resultados:

(C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio explosión gastos médicos gastos judiciales de defensa	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio explosión gastos médicos gastos judiciales de defensa	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio explosión gastos médicos gastos judiciales de defensa	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

30 DIC 2021

LA PREVISORA	10012,48	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
--------------	----------	------------	------------	---	------------------------------

(C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
--------------	---------	------------	------------	---	------------------------------

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
--------------	---------	------------	------------	---	------------------------------

30 DIC 2021

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

Página 9 | 60

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC

				sustracción	
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENIA 2020

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

30 DIC 2021

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Incendio terremoto huelga asonada motín conmoción civil popular actos mal intencionados de terceros sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Hurto calificado terremoto temblor erupción volcánica huelga asonada, motín conmoción civil o popular actos mal intencionados de terceros hurto simple	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Hurto calificado terremoto temblor erupción volcánica huelga asonada, motín conmoción civil o popular actos mal intencionados de terceros hurto simple	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Hurto calificado terremoto temblor erupción volcánica huelga asonada, motín conmoción civil o popular actos mal intencionados de terceros hurto simple	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Hurto calificado terremoto temblor erupción volcánica huelga asonada, motín conmoción civil o popular actos mal intencionados de terceros hurto simple	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Hurto calificado terremoto temblor erupción volcánica huelga asonada, motín conmoción civil o popular actos mal intencionados de terceros hurto simple	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Hurto calificado terremoto temblor erupción volcánica huelga asonada, motín conmoción civil o popular actos mal intencionados de terceros hurto simple	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	CONTRA TODO RIESGO	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

				sustracción con violencia cobertura de sustracción	30 DIC 2021
--	--	--	--	---	--------------------

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
 La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

				cobertura de sustracción	
--	--	--	--	--------------------------	--

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

				cobertura de sustracción	
--	--	--	--	--------------------------	--

30 DIC 2021

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

				sustracción con violencia cobertura de sustracción	
--	--	--	--	---	--

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

				sustracción con violencia cobertura de sustracción	
--	--	--	--	---	--

30 DIC 2021

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

				sustracción con violencia cobertura de sustracción	
--	--	--	--	---	--

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

—				sustracción con violencia cobertura de sustracción	
---	--	--	--	---	--

30 DIC 2021

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC

				sustracción con violencia cobertura de sustracción	
--	--	--	--	---	--

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

				sustracción con violencia cobertura de sustracción	
--	--	--	--	---	--

30 Dic 2021

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

				sustracción con violencia cobertura de sustracción	
--	--	--	--	---	--

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001248	27/02/2019	27/02/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001273	27/02/2020	27/05/2020	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual sustracción con violencia cobertura de sustracción	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001281	27/05/2020	27/02/2021	Delitos contra la Administración Pública Rendición y Reconstrucción de Cuentas Cobertura Global de manejo Oficial Responsabilidad Civil Extracontractual	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

				sustracción con violencia cobertura de sustracción	
--	--	--	--	---	--

30 DIC 2021

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	3005779	27/02/2019	27/02/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006106	27/02/2020	27/05/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006155	28/05/2020	27/02/2021	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3005779	27/02/2019	27/02/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006106	27/02/2020	27/05/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	3006155	28/05/2020	27/02/2021	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3005779	27/02/2019	27/02/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006106	27/02/2020	27/05/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006155	28/05/2020	27/02/2021	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3005779	27/02/2019	27/02/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

30 DIC 2021

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	3006106	27/02/2020	27/05/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006155	28/05/2020	27/02/2021	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3005779	27/02/2019	27/02/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006106	27/02/2020	27/05/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006155	28/05/2020	27/02/2021	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	3005779	27/02/2019	27/02/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006106	27/02/2020	27/05/2020	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006155	28/05/2020	27/02/2021	Responsabilidad civil extracontractual daños a bienes de terceros muerte o lesión a dos o más personas asistencia jurídica en proceso penal hurto de mayor cuantía hurto de menor cuantía protección patrimonial terremoto y accidentes personales	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001587	27/02/2019	27/02/2020	Pérdida total daños pérdida parcial daños pérdida total hurto y hurto calificado terremoto temblor y/o erupción volcánica huelga asonada conmoción civil popular y vandalismo actos mal intencionados de terceros vientos fuertes responsabilidad civil extracontractual movilización	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	30 DIC 2021 OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	3006106	27/02/2020	27/05/2020	Pérdida total daños perdida parcial daños pérdida total hurto y hurto calificado terremoto temblor y/o erupción volcánica huelga asonada conmoción civil popular y vandalismo actos mal intencionados de terceros vientos fuertes responsabilidad civil extracontractual movilización	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006155	28/05/2020	27/02/2021	Pérdida total daños perdida parcial daños pérdida total hurto y hurto calificado terremoto temblor y/o erupción volcánica huelga asonada conmoción civil popular y vandalismo actos mal intencionados de terceros vientos fuertes responsabilidad civil extracontractual movilización	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	1001587	27/02/2019	27/02/2020	Pérdida total daños perdida parcial daños pérdida total hurto y hurto calificado terremoto temblor y/o erupción volcánica huelga asonada conmoción civil popular y vandalismo actos mal intencionados de terceros vientos fuertes responsabilidad civil extracontractual movilización	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006106	27/02/2020	27/05/2020	Pérdida total daños perdida parcial daños pérdida total hurto y hurto calificado terremoto temblor y/o erupción volcánica huelga asonada conmoción civil popular y vandalismo actos mal intencionados de terceros vientos fuertes responsabilidad civil extracontractual movilización	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC

Página 27 | 60

C) Entidad Aseguradora	PÓLIZA NÚMERO	VIGENCIA INICIAL DE LA PÓLIZA	VIGENCIA FINAL DE LA PÓLIZA	TIPO DE AMPARO	OBSERVACIÓN
LA PREVISORA	3006155	28/05/2020	27/02/2021	Pérdida total daños perdida parcial daños pérdida total hurto y hurto calificado terremoto temblor y/o erupción volcánica huelga asonada conmoción civil popular y vandalismo actos mal intencionados de terceros vientos fuertes responsabilidad civil extracontractual movilización	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3005779	27/02/2019	27/02/2020	Pérdida total daños perdida parcial daños pérdida total hurto y hurto calificado terremoto temblor y/o erupción volcánica huelga asonada conmoción civil popular y vandalismo actos mal intencionados de terceros vientos fuertes responsabilidad civil extracontractual movilización	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006106	27/02/2020	27/05/2020	Pérdida total daños perdida parcial daños pérdida total hurto y hurto calificado terremoto temblor y/o erupción volcánica huelga asonada conmoción civil popular y vandalismo actos mal intencionados de terceros vientos fuertes responsabilidad civil extracontractual movilización	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020
LA PREVISORA	3006155	28/05/2020	27/02/2021	Pérdida total daños perdida parcial daños pérdida total hurto y hurto calificado terremoto temblor y/o erupción volcánica huelga asonada conmoción civil popular y vandalismo actos mal intencionados de terceros vientos fuertes responsabilidad civil extracontractual movilización	NO CUBRE LA VIGENCIA 2020

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

30 DIC 2021

**HALLAGO ADMINISTRATIVO N°03 CON ALCANCE DISCIPLINARIO FORMATO F13 –
POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES.**

La información rendida en el formato F13 – POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES, por la Alcaldía Municipal de San Antonio – Tolima, a través del aplicativo “SIA”, correspondiente a la cuenta anual de la vigencia fiscal de 2020. Las pólizas se repiten debido a los diferentes intereses o riesgos asegurados, pero ninguna cubre todo el año fiscal de 2020.

Se observa en el proceso de revisión que las pólizas no cubren toda la vigencia fiscal de 2020, contraviniendo las disposiciones legales, establecidas en el artículo 81, literal b del Decreto 403 de fecha 16 de marzo de 2020 y el numeral 63 del artículo 48 de la Ley 734 de fecha 5 de febrero de 2002. Las pólizas se repiten debido a los diferentes intereses o riesgos asegurados, pero ninguna cubre todo el año fiscal de 2020.

Se le recuerda a la Administración Municipal de San Antonio – Tolima, que es un deber de los gestores fiscales tener amparados con pólizas de seguros o fondos especiales, para proteger los bienes del Estado y el cubrimiento es por todo el periodo de la vigencia fiscal.

3.6. LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS – F21 DT

MARCO LEGAL

Resolución 254 de fecha 9 de julio de 2013, por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas por parte de los sujetos de control, se unifica la información, se establecen los métodos y la forma de presentación de la rendición de cuentas a la Contraloría Departamental del Tolima.

Artículo 6. MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA. Las entidades públicas del orden Departamental, Municipal, Descentralizadas, y a los particulares que administren o manejen fondos, bienes o recursos públicos, es decir todos los sujetos a la vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Departamental del Tolima a través de los responsables que trata el artículo 5, rendirán la cuenta (información) en forma electrónica conforme a los procedimientos y formatos establecidos en los software especializados; "Sistema integral de Auditorias - SIA".

Artículo 7. FORMA DE RENDICIÓN. La información se rendirá de forma electrónica ante el organismo de control, a través de los enlaces Tolima.siacontralorias.gov.co para ingresar al SIA, www.rendiciontolima.gov.co para el SICOF, o a través de la página de la Contraloría Tolima www.contraloriatolima.gov.co menú principal opción rendición de cuentas.

La Contraloría Departamental del Tolima entregará un nombre de usuario, la contraseña y el respectivo manual a los representantes legales de cada entidad y a quienes estos deleguen, esto con el objeto de que puedan acceder a cada uno de los aplicativos utilizados en el ente de control (SIA – Sistema Integral de Auditorias, y tiempo real de la contratación y SICOF – Sistema de información del control fiscal; para la rendición de cuentas junto con la guía de rendición de cuentas incorporada en el sistema), para su rendición, conocimiento, divulgación,

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de “No Controlado” y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC

Página 29 | 60

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024
		Versión: 01

capacitación y aplicación, se integrará de manera interactiva en la dirección en la página de la Contraloría.

Parágrafo. Los representantes legales son responsables por la fiabilidad, integridad y veracidad de la información presentada a la Contraloría Departamental del Tolima y reportada en los aplicativos. En consecuencia, les corresponderá mantener actualizada la información ante el ente de control, en lo referente a los funcionarios asignados para cumplir con la rendición de cuentas e informes a través de este medio, además certificarán de forma electrónica la veracidad de la información suscrita por el representante legal, el contador o revisor fiscal, según sea el caso.

El Decreto 403 de fecha 15 de marzo de 2020, en el artículo 81, literal h, señala lo siguiente:

h) omitir o no suministrar las informaciones solicitadas por los órganos de control incluyendo aquellas requeridas en el procedimiento de cobro coactivo

Ley 43 de fecha 13 de diciembre de 1990, por la cual se reglamenta la Profesión de Contador Público.

Artículo 10. DE LA FE PÚBLICA. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de la profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances se presumirá además, que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.

PARÁGRAFO. Los Contadores Públicos, cuando otorguen Fe Pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que se cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar conforme a las leyes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS RÉGIMEN DE CONTABILIA PÚBLICA – CGN

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CONCEPTOS DEMANDAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

Las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales que se interpongan contra la entidad contable pública deben reconocerse en cuentas de orden acreedoras contingentes.

Para efecto, con la notificación de la demanda, o de acuerdo con los procedimientos definidos según se trate de un arbitraje o conciliación extrajudicial, la entidad contable pública constituye la responsabilidad contingente, registrando un crédito a las subcuentas 912001 - Civiles, 912002 – Laborales, 912004 – Administrativos, 912005 – Obligaciones Fiscales o 912090 – Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, de la Cuenta

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

30 DIC 2021

9120 – LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, según corresponda, y un débito a la subcuenta 990505 – Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, de la Cuenta 9905 – RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB).

Si como resultado de la evaluación del riesgo por la aplicación de metodologías de reconocido valor técnico o el estado del proceso, se determina que la contingencia es probable, reconoce el pasivo estimado, con un débito a la subcuenta 531401 – Litigios, de la cuenta 5314 – PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS y un crédito a la subcuenta 2710005 – Litigios, de la cuenta 2710 – PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS, previa cancelación de las cuentas de orden acreedoras constituidas.

Tratándose de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales es factible constituir provisiones de acuerdo con la evaluación del riesgo. Para el efecto, la entidad contable pública registra un débito a la subcuenta 531411 – Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, de la cuenta 5314- PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS y un crédito a la subcuenta 271015 – Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, de la cuenta 2710 – PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS, previa cancelación de las cuentas de orden acreedoras.

Se evidencia una posible vulneración a la Ley 734 de fecha 5 de febrero de 2002

En el proceso de la revisión del formato F21 CDT – LITIGIOS Y DEMANDAS, se cotejaron el valor total del cuadro de las demandas, información presentada en la rendición de la cuenta anual, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, rendida a través del aplicativo "SIA", frente a los registros del Balance General, Modelo CGN 2005 001 "Salos y Movimientos" del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2020, arrojando la siguiente diferencia:

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	BCE GENERAL 2020	FORMATO 21 DEMANDAS	DIFERENCIAS
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 3.533.990.065,00	\$ 3.853.340.065,00	-\$319.350.000,00
TOTALES		\$ 3.533.990.065,00	\$ 3.853.340.065,00	-\$319.350.000,00

La información rendida en el formato F21 CDT - LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, por la Administración Municipal de San Antonio, a través del aplicativo "SIA", correspondiente a la cuenta anual de la vigencia fiscal de 2020, presentó diferencias al ser cotejado con el Balance General, Modelo CGN 2005 001 "Salos y Movimientos" del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2020, en el registro del formato F21 - CDT, por la suma de menos \$319,35 millones de pesos.

En el formato F21 CDT - LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, rendido a través del aplicativo SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍAS, "SIA", se presentan dos (2) acciones judiciales, en la vigencia fiscal de 2020, las cuales arrojan un valor total de \$319,35 millones de pesos, que es la diferencia entre los registros del Balance General y el registro del formato F21 – CDT, a continuación, se ilustra en el siguiente cuadro:

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024
		Versión: 01

MOTIVO DE LA ACCIÓN	VALOR DEMANDA	ESTADO
Se pretende que se declare al municipio responsable por no contar con los hidrantes necesarios para mitigar un incendio que se ocasiono en una ferretería	\$ 283.350.000,00	SENTENCIA 04 DE DIC 2020. DESPACHO JUDICIAL CONSEJO DE ESTADO
Se solicita que se declare responsable patrimonialmente al Municipio de San Antonio por no cancelar el alquiler de una maquinaria pesada que le fue entregada al Secretario de Gobierno y la misma se estaciono en un parqueadero del municipio	\$ 36.000.000,00	20/05/2019 municipio de San Antonio presenta alegatos 21 mayo de 2020, sentencia primera instancia favorable 22 julio de 2020 auto concede recurso concede apelación en el efecto suspensivo parte demandante 26 octubre de 2020, envió expediente el 3 noviembre de 2020 al Despacho para resolver recurso. DESPACHO JUDICIAL JUZGADO 3° ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ ACTUALMENTE SEGUNDA INSTANCIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
TOTAL	\$319.350.000,00	

La Administración Municipal de San Antonio, hizo el registro de Litigios y Demandas, en la Cuenta 2710, por valor de \$319,35 millones de pesos, siendo lo correcto al presentarse fallo judicial y lo indicado es reportarse en las cuentas del balance. Por lo tanto, no se deja ninguna observación en el Formato F-21 CDT, LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

La actual Administración Municipal de San Antonio, está en el deber de iniciar la acción de repetición al mandatario que generó el daño patrimonial a las arcas del tesoro del Municipio por las indebidas actuaciones en los procesos judiciales antes enunciados y que fue condenado por sentencias judiciales, en cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Además de informar con soportes legales a este órgano de control y vigilancia del Estado.

Se les recuerda que *"La **acción de repetición** se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorga a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción"*.

3.6. EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 15684957000

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2020 (\$15.684.957.000,00)

El Presupuesto inicial de la Alcaldía Municipal de San Antonio, en la vigencia fiscal de 2020, ascendió a la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS (\$15.684.957.000,00) M/CTE.

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL
1	INGRESOS TOTALES	\$15.684.957.000,00

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01 30 DIC 2021

11-	SECCION ALCALDIA MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	\$15.684.957.000,00
111	INGRESOS CORRIENTES	\$6.197.397.000,00
1111	INGRESOS TRIBUTARIOS	\$1.206.096.000,00
11111	IMPUESTOS DIRECTOS	\$313.478.000,00
11112	IMPUESTOS INDIRECTOS	\$892.618.000,00
1112	IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS	\$4.991.301.000,00
11121	TASAS Y DERECHOS	\$4.186.000,00
11122	MULTAS Y SANCIONES	\$93.079.000,00
11123	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$4.867.000,00
11124	RENTAS CONTRACTUALES	\$17.883.000,00
11125	TRANSFERENCIAS	\$4.871.286.000,00
112	FONDOS ESPECIALES	\$9.487.560.000,00
1121	FONDO LOCAL DE SALUD	\$9.415.481.000,00
11211	SUBCUENTA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	\$9.059.174.000,00
11212	SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	\$147.068.000,00
11213	SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA	\$183.643.000,00
11214	SUBCUENTA DE SALUD - OTROS GASTOS EN SALUD	\$25.596.000,00
1122	FONDO DE ADQUISIC DE TERRENOS CUENCAS HIDROGRAFICAS - FONDO AMBIENTAL ART. 111 DE LA LEY 99/1993 Modificado ART. 210 DE LA LEY 1450/2011	\$20.727.000,00
1123	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	\$15.000.000,00
1124	FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$20.727.000,00
1125	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR DE SAN ANTONIO - TOLIMA.	\$15.625.000,00
113	INGRESOS DE CAPITAL	\$0,00
1134	DESAHORRO FONPET	\$0,00
1135	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	\$0,00
1136	RECURSOS DEL BALANCE	\$0,00
1137	OTROS REINTEGROS	\$0,00
1138	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	\$0,00
1139	COFINANCIACIÓN	\$60.000.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO INICIAL	\$15.684.957.000,00

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
PRESUPUESTO DEFINITIVO INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2020
(\$22.728.205.752,66)

El Presupuesto Definitivo de la Alcaldía Municipal de San Antonio, mostró en la vigencia fiscal de 2020, un valor total de \$22.728 millones de pesos, resultante de un Presupuesto Inicial de \$15.685 millones de pesos y unas modificaciones presupuestales que ascendieron a la suma de \$7.043 millones de pesos.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC

DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
INGRESOS TOTALES	15.684.957.000,00	7.043.248.752,66	22.728.205.752,66
SECCION ALCALDIA MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	15.684.957.000,00	7.043.248.752,66	22.728.205.752,66
INGRESOS CORRIENTES	6.197.397.000,00	157.033.385,83	6.354.430.385,83
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.206.096.000,00	55.317.798,00	1.261.413.798,00
IMPUESTOS DIRECTOS	313.478.000,00	55.317.798,00	368.795.798,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	892.618.000,00	0,00	892.618.000,00
IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS	4.991.301.000,00	101.715.587,83	5.093.016.587,83
TASAS Y DERECHOS	4.186.000,00	0,00	4.186.000,00
MULTAS Y SANCIONES	93.079.000,00	0,00	93.079.000,00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.867.000,00	0,00	4.867.000,00
RENTAS CONTRACTUALES	17.883.000,00	0,00	17.883.000,00
TRANSFERENCIAS	4.871.286.000,00	101.715.587,83	4.973.001.587,83
FONDOS ESPECIALES	9.487.560.000,00	1.885.547.915,61	11.373.107.915,61
FONDO LOCAL DE SALUD	9.415.481.000,00	1.885.547.915,61	11.301.028.915,61
SUBCUENTA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	9.059.174.000,00	1.774.513.953,56	10.833.687.953,56
SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	147.068.000,00	72.938.239,85	220.006.239,85
SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA	183.643.000,00	32.960.672,82	216.603.672,82
SUBCUENTA DE SALUD - OTROS GASTOS EN SALUD	25.596.000,00	5.135.049,38	30.731.049,38
FONDO DE ADQUISIC DE TERRENOS CUENCAS HIDROGRAFICAS - FONDO AMBIENTAL ART. 111 DE LA LEY 99/1993 Modificado ART. 210 DE LA LEY 1450/2011	20.727.000,00	0,00	20.727.000,00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	20.727.000,00	0,00	20.727.000,00
FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR DE SAN ANTONIO - TOLIMA.	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	5.000.667.451,22	5.000.667.451,22
DESAHORRO FONPET	0,00	3.872.290.573,00	3.872.290.573,00
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	32.744.354,92	32.744.354,92
RECURSOS DEL BALANCE	0,00	1.034.772.652,30	1.034.772.652,30
OTROS REINTEGROS	0,00	859.871,00	859.871,00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
COFINANCIACIÓN	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL	15.684.957.000,00	7.043.248.752,66	22.728.205.752,66

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
RECAUDO ACUMULADO VIGENCIA FISCAL 2020
(\$18.735.510.329,66)**

La ejecución presupuestal de los ingresos de rentas y recursos de capital durante la vigencia fiscal de 2020 de la Alcaldía Municipal de San Antonio, presentó un recaudo acumulado por valor de \$18.735 millones de pesos, quedando un saldo pendiente por recaudar al cierre del periodo presupuestal por valor de \$3.993 millones de pesos.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

30 DIC 2021

DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR
INGRESOS TOTALES	22.728.205.752,66	18.735.510.329,66	3.992.695.423,00
SECCION ALCALDIA MUNICIPAL - ADMINISTRACION CENTRAL	22.728.205.752,66	18.735.510.329,66	3.992.695.423,00
INGRESOS CORRIENTES	6.354.430.385,83	6.469.519.905,83	-115.089.520,00
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.261.413.798,00	1.448.723.708,83	-187.309.910,83
IMPUESTOS DIRECTOS	368.795.798,00	360.108.034,32	8.687.763,68
IMPUESTOS INDIRECTOS	892.618.000,00	1.088.615.674,51	-195.997.674,51
IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS	5.093.016.587,83	5.020.796.197,00	72.220.390,83
TASAS Y DERECHOS	4.186.000,00	2.256.800,00	1.929.200,00
MULTAS Y SANCIONES	93.079.000,00	42.000.444,00	51.078.556,00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.867.000,00	3.906.000,00	961.000,00
RENTAS CONTRACTUALES	17.883.000,00	8.123.600,00	9.759.400,00
TRANSFERENCIAS	4.973.001.587,83	4.964.509.353,00	8.492.234,83
FONDOS ESPECIALES	11.373.107.915,61	11.167.613.545,61	205.494.370,00
FONDO LOCAL DE SALUD	11.301.028.915,61	11.152.982.951,61	148.046.064,00
SUBCUENTA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD	10.833.687.953,56	10.690.845.694,56	142.842.259,00
SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERO	220.006.239,85	220.006.239,85	0,00
SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA	216.603.672,82	216.603.672,82	0,00
SUBCUENTA DE SALUD - OTROS GASTOS EN SALUD	30.731.049,38	25.527.244,38	5.203.805,00
FONDO DE ADQUISIC DE TERRENOS CUENCAS HIDROGRAFICAS - FONDO AMBIENTAL ART. 111 DE LA LEY 99/1993 Modificado ART. 210 DE LA LEY	20.727.000,00	0,00	20.727.000,00
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	15.000.000,00	14.630.694,00	369.306,00
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DE	20.727.000,00	0,00	20.727.000,00
FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL PARA EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	15.625.000,00	0,00	15.625.000,00
INGRESOS DE CAPITAL	5.000.667.451,22	1.098.376.878,22	3.902.290.573,00
DESAHORRO FONPET	3.872.290.573,00	0,00	3.872.290.573,00
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	32.744.354,92	32.744.354,92	0,00
RECURSOS DEL BALANCE	1.034.772.652,30	1.035.321.552,30	-548.900,00
OTROS REINTEGROS	859.871,00	310.971,00	548.900,00
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
COFINANCIACIÓN	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL	22.728.205.752,66	18.735.510.329,66	3.992.695.423,00

CONFRONTACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS FRENTE AL CGR EJECUCION DE INGRESOS – VIGENCIA FISCAL 2020

DESCRIPCIÓN	RECAUDO ACUMULADO	CGR EJECUCIÓN INGRESOS	DIFERENCIAS
INGRESOS TOTALES	18.735.510.329,66	18.735.510.329,66	0,00
INGRESOS CORRIENTES	6.469.519.905,83	17.722.098.349,72	-11.252.578.443,89
TRIBUTARIOS	1.448.723.708,83	1.448.723.708,83	0,00
NO TRIBUTARIOS	5.020.796.197,00	16.273.374.640,89	-11.252.578.443,89
TRANSFERENCIAS	4.964.509.353,00	16.202.457.702,89	-11.252.578.443,89
INGRESOS DE CAPITAL	1.098.376.878,22	1.013.411.979,94	84.964.898,28

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consultado uso.
 La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC

Página 35 | 60

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024
		Versión: 01

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°04 CON ALCANCE DISCIPLINATORIO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2020

En el proceso de la revisión de la ejecución presupuestal de ingresos rendida por la Alcaldía Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, se cotejaron los registros presupuestales frente información presupuestal rendida en el CHIP de la Contaduría General de la Nación, con corte a 31 de diciembre de 2020, presentándose diferencias en los Ingresos Corrientes, los cuales ascendieron a la suma de \$11.253 millones de pesos y en los Ingresos de Capital, por valor \$84,96 millones de pesos.

Estas inconsistencias indican que el presupuesto de ingresos no es razonable, contraviniendo el sujeto de control fiscal presuntamente las disposiciones en el artículo 48, numeral 26 de la Ley 734 de fecha 5 de febrero de 2002.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el sujeto de control fiscal, no le dio cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 7º de la Resolución 254 del 9 de julio de 2013, en donde se fijan los parámetros para la rendición de cuentas anuales a la Contraloría Departamental del Tolima.

3.7. EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020 (\$15.684.957.000,00)

El Presupuesto inicial de gastos de la Alcaldía Municipal de San Antonio, en la vigencia fiscal de 2020, ascendió a la suma de QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS (\$15.684.957.000,00) M/CTE.

VER CUADRO PRESUPUESTO INICIAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL DE 2020.

CCÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS TOTALES	15.684.957.000,00
2 1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.450.913.000,00
2 1 1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONTROL	1.450.913.000,00
2 1 11	SECCION CONCEJO MUNICIPAL	154.311.000,00
2 1 12	SECCION PERSONERIA MUNICIPAL	124.217.000,00
2 1 13	SECCION ALCALDIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.172.385.000,00
2 1 13 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL	1.172.385.000,00
2 1 13 11	MUNICIPIO - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION MPIOS DE CATEGORIA 4,5 Y 6 - RECURSOS SGP	730.547.000,00
2 1 13 111	Gastos de Personal	730.547.000,00
2 1 13 1111 1 1	Sueldos de Personal de Nomina	542.429.000,00
2 1 13 1111 1 1	Sueldos de Personal de Nomina	499.257.000,00
2 1 13 1111 2	Primas legales	12.789.000,00
2 1 13 1111 3 1	Indemnización por Vacaciones	7.350.000,00

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01 30 DEC 2021

2 1 13 1111 4 1	Dotación de Personal	10.500.000,00
2 1 13 1111 5	Otros Gastos de Personal Asociados a la Nomina	6.057.000,00
2 1 13 1111 6 1	Bonificación Gestión Territorial	6.476.000,00
2 1 13 1112	Servicios personales indirectos	18.900.000,00
2 1 13 1113	Contribuciones Inherentes a la nomina	169.218.000,00
2 1 13 11131	Al Sector Publico	36.345.000,00
2 1 13 11132	Al Sector Privado	87.942.000,00
2 1 13 11133	Aportes Parafiscales	44.931.000,00
2 1 13 112	GASTOS GENERALES	0,00
2 1 13 12	MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DIFERENTES A LA PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS	441.838.000,00
2 1 13 121	GASTOS DE PERSONAL.	124.938.000,00
2 1 13 1211	Servicios personales asociados a la nomina	100.729.000,00
2 1 13 1211 1	Primas legales	41.602.000,00
2 1 13 1211 2 1	Bonificación de Dirección	34.543.000,00
2 1 13 1211 3 1	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	6.270.000,00
2 1 13 1211 4 1	Bonificación Por Servicios Prestados	18.314.000,00
2 1 13 1212	Servicios personales indirectos	24.209.000,00
2 1 13 122	GASTOS GENERALES	186.900.000,00
2 1 13 122 1	Adquisición de bienes	28.100.000,00
2 1 13 122 1 1	Compra de equipos, muebles de oficina, software y otros	12.600.000,00
2 1 13 122 12 1	Materiales y suministros	10.500.000,00
2 1 13 122 13	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	5.000.000,00
2 1 13 1222	Adquisición de Servicios	152.300.000,00
2 1 13 122201	Impresos y Publicaciones	1.450.000,00
2 1 13 122202	Seguros	41.150.000,00
2 1 13 122202 2 3	otros seguros de vida	0,00
2 1 13 122203 1	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.500.000,00
2 1 13 122204 1	Arrendamientos	5.000.000,00
2 1 13 122205	Servicios Públicos	38.500.000,00
2 1 13 122205 4	otros servicios públicos	0,00
2 1 13 122206	Viáticos y Gastos de Viaje	53.000.000,00
2 1 13 122207 1	Gastos Electorales	500.000,00
2 1 13 122208 1	Mantenimiento y Reparaciones	5.000.000,00
2 1 13 122209	Gastos Financieros	1.200.000,00
2 1 13 122210 1	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000,00

CCÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL
2 1 13 1223 1	Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional	5.000.000,00
2 1 13 1224 1	Otros Gastos Generales	1.500.000,00
2 1 13 1225 1	gastos para representación personería municipal	0,00
2 1 13 123	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000.000,00
2 1 13 123 1	Mesadas Pensionales	50.000.000,00
2 1 13 123 2	Cuotas partes de mesada pensional	5.000.000,00
2 1 13 123 3	Sentencias y Conciliaciones	75.000.000,00
2 1 13 123 4	indemnización sustitutiva	0,00
2 1 13 13	RECURSOS DESAHORRO FONPET - SALDOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR	0,00
2 1 13 14	MUNICIPIO - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION MPIOs DE CATEGORIA 4,5 Y 6 - RECURSOS SGP - SALDOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR	0,00
2 1 13 15	MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DIFERENTES A LA PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS - SALDOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR	0,00

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su conservación o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

2 1 13 16	MUNICIPIO- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DIFERENTES A LA PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION-RECUEROS PROPIOS -RENDIMIENTOS FINANCIROS	0,00
2 1 13 17	RECURSOS -REINTEGROS	0,00
2 1 13 512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0,00
2 1 13 513	GASTOS GENERALES	0,00
2 1 13 5131	ADQUISICIÓN DE BIENES	0,00
2 1 13 5131 01	materiales y suministros	0,00
2 1 13 5132	ADQUISICIÓN DE SEERVICIOS	0,00
2 1 13 513201	SEGUROS	0,00
2 1 13 513201 01	seguros de bienes muebles e inmuebles	0,00
2 1 13 513202	SERVICIOS PUBLICOS	0,00
2 1 13 513202 01	energía	0,00
2 1 13 513202 02	telecomunicaciones	0,00
2 1 13 5132031	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00
2 1 13 5132031 01	mantenimiento y reparaciones generales	0,00
2 1 13 5132031 02	mantenimiento software	0,00
2 2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - DIMENSION 04 - INSTITUCIONAL Y GESTION CON RESULTADOS - SECTOR 01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - PROGRAMA 01: Institucionalidad para una Gestión con Resultados.	183.188.000,00
2 3	TOTAL INVERSION	14.050.856.000,00
2 3 1	TOTAL INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y OTRAS FUENTES	4.635.375.000,00
2 3 12	EDUCACION: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 01 - EDUCACION - PROGRAMA 01: Educación con Equidad y Calidad para todos. DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 07 - INFRAESTRUCTURA FISICA / EDUCACION - PROGRAMA 01: I	600.960.000,00
2 3 13	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 08 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - PROGRAMA 01: Agua Potable y Saneamiento Básico Para Todos. DIMENSION 04 - INSTITUCIONAL Y GESTION CON RESULTADOS - SECTOR	868.938.000,00
2 3 14	DEPORTE Y RECREACION: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 03 - DEPORTE - PROGRAMA 01: San Antonio Deportivo y Recreativo. - DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 06 - INFRAESTRUCTURA FISICA / DEPORTE - PROGRAMA 01: I	119.594.000,00
2 3 15	CULTURA: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 04 - CULTURA - PROGRAMA 01: San Antonio Cultural e Histórico - DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 05 - INFRAESTRUCTURA FISICA / CULTURA - PROGRAMA 01: Infraestructura	320.952.000,00
2 3 16	OTROS SECTORES	2.604.322.000,00

CCÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL
2 3 2	FONDOS ESPECIALES	9.415.481.000,00
2 3 21	FONDO LOCAL DE SALUD: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 02 - SALUD - PROGRAMA 01 : Salud con Calidad	9.415.481.000,00
2 3 21 1	SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD	9.059.174.000,00
2 3 21 2	SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA.	147.068.000,00
2 3 21 3	SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA	183.643.000,00
2 3 21 4	SUBCUENTA DE SALUD - OTROS GASTOS EN SALUD	25.596.000,00
24	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0,00
24 01	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00
25	TOTAL INVERSION - SAN ANTONIO POR BUEN CAMINO	0,00
25 01	TOTAL INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y OTRAS FUENTES	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS	15.684.957.000,00

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

30 DIC 2021

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN GASTOS
(\$7.043.248.752,66)
VIGENCIA FISCAL 2020

Las Modificaciones Presupuestales en la ejecución de gastos de la Alcaldía Municipal de San Antonio – Tolima, en la vigencia fiscal de 2020, ascendió a la suma de **SIETE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$7.043.248.752,66) M/CTE.**, correspondiente a un incremento del 44,90% del Presupuesto Inicialmente Aprobado y resultante de un presupuesto inicial de \$15.685 millones de pesos y una apropiación definitiva de \$22.728 millones de pesos.

DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
GASTOS TOTALES	15.684.957.000,00	7.043.248.752,66	22.728.205.752,66
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.450.913.000,00	472.107.512,84	1.923.020.512,84
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONTROL	1.450.913.000,00	472.107.512,84	1.923.020.512,84
SECCION CONCEJO MUNICIPAL	154.311.000,00	5.584.253,00	159.895.253,00
SECCION PERSONERIA MUNICIPAL	124.217.000,00	7.453.450,00	131.670.450,00
SECCION ALCALDIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.172.385.000,00	459.069.809,84	1.631.454.809,84
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL	1.172.385.000,00	325.603.535,84	1.497.988.535,84
MUNICIPIO - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION MPIOS DE CATEGORIA 4,5 Y 6 - RECURSOS SGP	730.547.000,00	55.609.361,00	786.156.361,00
Gastos de Personal	730.547.000,00	38.609.361,00	769.156.361,00
Sueldos de Personal de Nomina	542.429.000,00	-1.531.205,00	540.897.795,00
Sueldos de Personal de Nomina	499.257.000,00	-47.163.531,00	452.093.469,00
Primas legales	12.789.000,00	0,00	12.789.000,00
Indemnización por Vacaciones	7.350.000,00	940.000,00	8.290.000,00
Dotacion de Personal	10.500.000,00	1.588.615,00	12.088.615,00
Otros Gastos de Personal Asociados a la Nomina	6.057.000,00	43.103.711,00	49.160.711,00
Bonificacion Gestion Territorial	6.476.000,00	0,00	6.476.000,00
Servicios personales indirectos	18.900.000,00	40.049.120,00	58.949.120,00
Contribuciones Inherentes a la nomina	169.218.000,00	91.446,00	169.309.446,00
DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su uso.
 La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-024

Versión: 01

Al Sector Publico	36.345.000,00	-7.499.469,00	28.845.531,00
Al Sector Privado	87.942.000,00	7.590.915,00	95.532.915,00
Aportes Parafiscales	44.931.000,00	0,00	44.931.000,00
GASTOS GENERALES	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DIFERENTES A LA PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS	441.838.000,00	68.315.637,71	510.153.637,71
GASTOS DE PERSONAL .	124.938.000,00	137.765.705,67	262.703.705,67
Servicios personales asociados a la nomina	100.729.000,00	39.526.694,00	140.255.694,00
Primas legales	41.602.000,00	34.199.219,00	75.801.219,00
Bonificación de Dirección	34.543.000,00	-449.888,00	34.093.112,00
Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00
Bonificación Por Servicios Prestados	18.314.000,00	-800.000,00	17.514.000,00
Servicios personales indirectos	24.209.000,00	95.750.570,00	119.959.570,00
GASTOS GENERALES	186.900.000,00	44.287.376,18	231.187.376,18
Adquisición de bienes	28.100.000,00	5.710.324,00	33.810.324,00
Compra de equipos, muebles de oficina, software y otros	12.600.000,00	-7.803.000,00	4.797.000,00
Materiales y suministros	10.500.000,00	10.514.324,00	21.014.324,00
Otros Gastos por Adquisición de Bienes	5.000.000,00	2.999.000,00	7.999.000,00
Adquisición de Servicios	152.300.000,00	16.645.338,18	168.945.338,18
Impresos y Publicaciones	1.450.000,00	3.950.000,00	5.400.000,00
Seguros	41.150.000,00	-1.992.151,00	39.157.849,00
otros seguros de vida	0,00	325.549,00	325.549,00
Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.500.000,00	25.638.227,00	27.138.227,00
Arrendamientos	5.000.000,00	285.173,00	5.285.173,00
Servicios Publicos	38.500.000,00	856.377,00	39.356.377,00
otros servicios publicos	0,00	16.860.000,00	16.860.000,00
Viaticos y Gastos de Viaje	53.000.000,00	-18.998.006,00	34.001.994,00
Gastos Electorales	500.000,00	-500.000,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones	5.000.000,00	585.000,00	5.585.000,00
Gastos Financieros	1.200.000,00	3.610.773,18	4.810.773,18
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000,00	3.209.945,00	8.209.945,00
Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
Otros Gastos Generales	1.500.000,00	6.931.714,00	8.431.714,00
gastos para representacion pesoneria municipal	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000.000,00	-113.737.444,14	16.262.555,86
Mesadas Pensionales	50.000.000,00	-49.451.100,00	548.900,00
Cuotas partes de mesada pensional	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
Sentencias y Conciliaciones	75.000.000,00	-60.833.334,00	14.166.666,00

DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
--------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------

 CONTRALORÍA <i>Agencia de gestión de Tareas</i>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

30 DIC 2021

Indemnización sustitutiva	0,00	1.546.989,86	1.546.989,86
RECURSOS DESAHORRO FONPET - SALDOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR	0,00	197.696.174,00	197.696.174,00
MUNICIPIO - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION MPIOS DE CATEGORIA 4,5 Y 6 - RECURSOS SGP - SALDOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR	0,00	3.577.637,13	3.577.637,13
MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DIFERENTES A LA PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS - SALDOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DIFERENTES A LA PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION-RECUERSOS PROPIOS -RENDIMIENTOS FINANCIROS	0,00	93.755,00	93.755,00
RECURSOS -REINTEGROS	0,00	310.971,00	310.971,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00
GASTOS GENERALES	0,00	116.166.274,00	116.166.274,00
ADQUISICIÓN DE BIENES	0,00	8.933.500,00	8.933.500,00
materiales y suministros	0,00	8.933.500,00	8.933.500,00
ADQUISICION DE SEERVICIOS	0,00	107.232.774,00	107.232.774,00
SEGUROS	0,00	68.869.584,00	68.869.584,00
seguros de bienes muebles e inmuebles	0,00	68.869.584,00	68.869.584,00
SERVICIOS PUBLICOS	0,00	17.705.515,00	17.705.515,00
energia	0,00	17.705.515,00	17.705.515,00
telecomunicacines	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00	20.657.675,00	20.657.675,00
mantenimiento y reparaciones generales	0,00	6.107.675,00	6.107.675,00
mantenimiento software	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - DIMENSION 04 - INSTITUCIONAL Y GESTION CON RESULTADOS - SECTOR 01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - PROGRAMA 01: Institucionalidad para una Gestion con Resultados.	183.188.000,00	-28.931.312,00	154.256.688,00
TOTAL INVERSION	14.050.856.000,00	-339.130.171,70	13.711.725.828,30
TOTAL INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y OTRAS FUENTES	4.635.375.000,00	-1.227.035.901,39	3.408.339.098,61
EDUCACION: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 01 - EDUCACION - PROGRAMA 01: Educacion con Equidad y Calidad para todos. DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 07 - INFRAESTRUCTURA FISICA / EDUCACION - PROGRAMA 01: I	600.960.000,00	-268.842.643,00	332.117.357,00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 08 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - PROGRAMA 01: Agua Potable y Saneamiento Basico Para Todos. DIMENSION 04 - INSTITUCIONAL Y GESTION CON RESULTADOS - SECTOR	868.938.000,00	-435.403.927,69	433.534.072,31

DESRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
-------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------

Página 41 | 60

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

DEPORTE Y RECREACION: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 03 - DEPORTE - PROGRAMA 01: San Antonio Deportivo y Recreativo. - DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 06 - INFRAESTRUCTURA FISICA / DEPORTE - PROGRAMA 01: I	119.594.000,00	-87.463.107,00	32.130.893,00
CULTURA: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 04 - CULTURA - PROGRAMA 01: San Antonio Cultural e Historico - DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 05 - INFRAESTRUCTURA FISICA / CULTURA - PROGRAMA 01: Infraestructura	320.952.000,00	-260.296.464,00	60.655.536,00
OTROS SECTORES	2.604.322.000,00	-187.867.969,70	2.416.454.030,30
FONDOS ESPECIALES	9.415.481.000,00	887.905.729,69	10.303.386.729,69
FONDO LOCAL DE SALUD: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 02 - SALUD - PROGRAMA 01 : Salud con Calidad	9.415.481.000,00	887.905.729,69	10.303.386.729,69
SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD	9.059.174.000,00	799.071.964,12	9.858.245.964,12
SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA.	147.068.000,00	70.892.839,00	217.960.839,00
SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA	183.643.000,00	19.600.260,57	203.243.260,57
SUBCUENTA DE SALUD - OTROS GASTOS EN SALUD	25.596.000,00	-1.659.334,00	23.936.666,00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	26.069.263,00	26.069.263,00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	26.069.263,00	26.069.263,00
TOTAL INVERSION - SAN ANTONIO POR BUEN CAMINO	0,00	6.913.133.460,52	6.913.133.460,52
TOTAL INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y OTRAS FUENTES	0,00	6.913.133.460,52	6.913.133.460,52
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS	15.684.957.000,00	7.043.248.752,66	22.728.205.752,66

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS
(\$22.728.205.752,66)
VIGENCIA FISCAL 2020**

El Presupuesto Definitivo de Gastos de la Alcaldía Municipal de San Antonio en la vigencia fiscal de 2020, ascendió a la suma de \$22.728 millones de pesos, resultante de un presupuesto inicial de \$15.685 millones de pesos y unas modificaciones presupuestales que arrojaron un valor total de \$7.043 millones de pesos.

DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
GASTOS TOTALES	22.728.205.752,66	17.299.405.421,46	5.428.800.331,20
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.923.020.512,84	1.770.325.389,74	152.695.123,10
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE	1.923.020.512,84	1.770.325.389,74	152.695.123,10
SECCION CONCEJO MUNICIPAL	159.895.253,00	159.895.253,00	0,00
SECCION PERSONERIA MUNICIPAL	131.670.450,00	131.670.450,00	0,00
SECCION ALCALDIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.631.454.809,84	1.478.759.686,74	152.695.123,10
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION	1.497.988.535,84	1.345.293.412,74	152.695.123,10
MUNICIPIO - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION MPIOs DE CATEGORIA 4,5 Y 6 - RECURSOS SGP	786.156.361,00	774.476.833,00	11.679.528,00
DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01 30 DIC 2021

Gastos de Personal	769.156.361,00	757.771.327,00	11.385.034,00
Sueldos de Personal de Nomina	540.897.795,00	539.202.102,00	1.695.693,00
Sueldos de Personal de Nomina	452.093.469,00	452.093.469,00	0,00
Primas legales	12.789.000,00	12.789.000,00	0,00
Indemnización por Vacaciones	8.290.000,00	8.286.927,00	3.073,00
Dotacion de Personal	12.088.615,00	10.657.640,00	1.430.975,00
Otros Gastos de Personal Asociados a la Nomina	49.160.711,00	48.982.607,00	178.104,00
Bonificacion Gestion Territorial	6.476.000,00	6.392.459,00	83.541,00
Servicios personales indirectos	58.949.120,00	58.935.097,00	14.023,00
Contribuciones inherentes a la nomina	169.309.446,00	159.634.128,00	9.675.318,00
Al Sector Publico	28.845.531,00	28.122.808,00	722.723,00
Al Sector Privado	95.532.915,00	88.368.220,00	7.164.695,00
Aportes Parafiscales	44.931.000,00	43.143.100,00	1.787.900,00
GASTOS GENERALES	17.000.000,00	16.705.506,00	294.494,00
MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DIFERENTES A LA PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS	510.153.637,71	485.042.993,74	25.110.643,97
GASTOS DE PERSONAL .	262.703.705,67	261.346.932,00	1.356.773,67
Servicios personales asociados a la nomina	140.255.694,00	138.940.262,00	1.315.432,00
Primas legales	75.801.219,00	75.801.219,00	0,00
Bonificación de Dirección	34.093.112,00	34.093.112,00	0,00
Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00
Bonificacion Por Servicios Prestados	17.514.000,00	16.791.824,00	722.176,00
Servicios personales indirectos	119.959.570,00	119.959.570,00	0,00
GASTOS GENERALES	231.187.376,18	207.982.405,88	23.204.970,30
Adquisición de bienes	33.810.324,00	33.810.324,00	0,00
Compra de equipos, muebles de oficina, software y otros	4.797.000,00	4.797.000,00	0,00
Materiales y suministros	21.014.324,00	21.014.324,00	0,00
Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	7.999.000,00	7.999.000,00	0,00
Adquisición de Servicios	168.945.338,18	165.740.368,81	3.204.969,37
Impresos y Publicaciones	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
Seguros	39.157.849,00	39.157.849,00	0,00
otros seguros de vida	325.549,00	325.549,00	0,00
Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	27.138.227,00	27.138.227,00	0,00
Arrendamientos	5.285.173,00	5.285.173,00	0,00
Servicios Públicos	39.356.377,00	39.195.808,60	160.568,40
otros servicios publicos	16.860.000,00	16.699.431,60	160.568,40
Viaticos y Gastos de Viaje	34.001.994,00	34.001.994,00	0,00

DESCRIPCIÓN CUENTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
--------------------	------------------------	-------------------	-----------------------

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Gastos Electorales	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones	5.585.000,00	5.585.000,00	0,00
Gastos Financieros	4.810.773,18	4.069.472,21	741.300,97
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	8.209.945,00	5.906.845,00	2.303.100,00
Gastos de Bienestar Social y Salud Ocupacional	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Generales	8.431.714,00	8.431.713,07	0,93
gastos para representacion pesoneria municipal	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.262.555,86	15.713.655,86	548.900,00
Mesadas Pensionales	548.900,00	0,00	548.900,00
Cuotas partes de mesada pensional	0,00	0,00	0,00
Sentencias y Conciliaciones	14.166.666,00	14.166.666,00	0,00
indemnizacion sustitutiva	1.546.989,86	1.546.989,86	0,00
RECURSOS DESAHOORRO FONPET - SALDOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR	197.696.174,00	82.261.286,00	115.434.888,00
MUNICIPIO - PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION MPDIOS DE CATEGORIA 4,5 Y 6 - RECURSOS SGP - SALDOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR	3.577.637,13	3.512.300,00	65.337,13
MUNICIPIOS - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DIFERENTES A LA PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION - RECURSOS PROPIOS - SALDOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
MUNICIPIO- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DIFERENTES A LA PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACION-RECUERSOS PROPIOS -RENDIMIENTOS FINANCIROS	93.755,00	0,00	93.755,00
RECURSOS -REINTEGROS	310.971,00	0,00	310.971,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00
GASTOS GENERALES	116.166.274,00	116.166.274,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES	8.933.500,00	8.933.500,00	0,00
materiales y suministros	8.933.500,00	8.933.500,00	0,00
ADQUISICION DE SEERVICIOS	107.232.774,00	107.232.774,00	0,00
SEGUROS	68.869.584,00	68.869.584,00	0,00
seguros de bienes muebles e inmuebles	68.869.584,00	68.869.584,00	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	17.705.515,00	17.705.515,00	0,00
energia	17.705.515,00	17.705.515,00	0,00
telecomunicacines	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	20.657.675,00	20.657.675,00	0,00
mantenimiento y reparaciones generales	6.107.675,00	6.107.675,00	0,00
mantenimiento sofware	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - DIMENSION 04 - INSTITUCIONAL Y GESTION CON RESULTADOS - SECTOR 01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - PROGRAMA 01: Institucionalidad para una Gestion con Resultados.	154.256.688,00	154.256.688,00	0,00

DESRIPCÓN CUENTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
------------------	------------------------	-------------------	-----------------------

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01 30 DIC 2021

TOTAL INVERSION	13.711.725.828,30	13.709.906.689,01	1.819.139,29
TOTAL INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y OTRAS FUENTES	3.408.339.098,61	3.408.339.098,61	0,00
EDUCACION: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 01 - EDUCACION - PROGRAMA 01: Educacion con Equidad y Calidad para todos. DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 07 - INFRAESTRUCTURA FISICA / EDUCACION - PROGRAMA 01: I	332.117.357,00	332.117.357,00	0,00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 08 - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - PROGRAMA 01: Agua Potable y Saneamiento Basico Para Todos. DIMENSION 04 - INSTITUCIONAL Y GESTION CON RESULTADOS - SECTOR	433.534.072,31	433.534.072,31	0,00
DEPORTE Y RECREACION: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 03 - DEPORTE - PROGRAMA 01: San Antonio Deportivo y Recreativo. - DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 06 - INFRAESTRUCTURA FISICA / DEPORTE - PROGRAMA 01: I	32.130.893,00	32.130.893,00	0,00
CULTURA: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 04 - CULTURA - PROGRAMA 01: San Antonio Cultural e Historico - DIMENSION 03 - INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD - SECTOR 05 - INFRAESTRUCTURA FISICA / CULTURA - PROGRAMA 01: Infraestructura	60.655.536,00	60.655.536,00	0,00
OTROS SECTORES	2.416.454.030,30	2.416.454.030,30	0,00
FONDOS ESPECIALES	10.303.386.729,69	10.301.567.590,40	1.819.139,29
FONDO LOCAL DE SALUD: DIMENSION 01 - SOCIAL CON PAZ Y EQUIDAD - SECTOR 02 - SALUD - PROGRAMA 01: Salud con Calidad	10.303.386.729,69	10.301.567.590,40	1.819.139,29
SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD	9.858.245.964,12	9.858.245.964,12	0,00
SUBCUENTA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA.	217.960.839,00	217.960.839,00	0,00
SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA COLECTIVA	203.243.260,57	201.424.121,28	1.819.139,29
SUBCUENTA DE SALUD - OTROS GASTOS EN SALUD	23.936.666,00	23.936.666,00	0,00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	26.069.263,00	24.710.398,00	1.358.865,00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	26.069.263,00	24.710.398,00	1.358.865,00
TOTAL INVERSION - SAN ANTONIO POR BUEN CAMINO	6.913.133.460,52	1.640.206.256,71	5.272.927.203,81
TOTAL INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y OTRAS FUENTES	6.913.133.460,52	1.640.206.256,71	5.272.927.203,81
TOTAL PRESUPUESTO DEINITIVO DE GASTOS	22.728.205.752,66	17.299.405.421,46	5.428.800.331,20

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
TOTAL COMPROMISOS PRESUPUESTALES
(\$17.299.405.421,46)
VIGENCIA FISCAL 2020

Los Compromisos Presupuestales en la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal de 2020 de la Alcaldía Municipal de San Antonio, arroja un valor total de \$17.299 millones de pesos, quedando al cierre presupuestal un saldo por comprometer por valor de \$5.429 millones de pesos.

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
CONFRONTACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS
FRENTE A LOS REGISTROS DEL CGN
VIGENCIA FISCAL DE 2020**

En los procedimientos de control fiscal relacionados con la revisión de la cuenta anual correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, se cotejaron los registros de la ejecución presupuestal de egresos rendidos por la Alcaldía Municipal de San Antonio, frente a los presentados en el CHIP de la Contaduría General de la Nación, arrojando los siguientes resultados:

DESCRIPCIÓN	TOTAL COMPROMISOS	CGR EJEC. GTOS	DIFERENCIAS
PRESUPUESTO DE GASTOS	17.299.405.421,46	17.299.405.422,00	-0,54
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.770.325.389,74	1.785.035.788,00	-14.710.398,26
GASTOS GENERALES	261.346.932,00	377.472.901,00	-116.125.969,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.713.655,86	96.427.952,00	-80.714.296,14
SERVICIO DE LA DEUDA	154.256.688,00	154.256.688,00	0,00
GASTOS DE INVERSIÓN	13.709.906.689,01	15.360.112.946,00	-1.650.206.257,00
TOTAL INVERSIÓN - SAN ANTONIO POR EL BUEN CAMINO	1.640.206.256,71	0,00	1.640.206.256,71
TOTALES	17.299.405.421,46	17.773.306.275,00	-473.900.853,54

**HALLAGO ADMINISTRATIVO N°05 CON ALCANCE DISCIPLINARIO EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE GASTOS**

En el proceso de la revisión de la ejecución presupuestal de gastos rendida por la Alcaldía Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, se cotejaron los registros presupuestales frente información presupuestal rendida en el CHIP de la Contaduría General de la Nación, presentándose diferencia por un valor total de \$473,90 millones de pesos; en los Gastos de Funcionamiento, por la suma de \$14,71 millones de pesos; en los Gastos Generales, por valor de \$116,12 millones de pesos; en las Transferencia Corrientes, por valor de \$80,71 millones de pesos; en los Gastos de Inversión, por valor de \$1.650,20 millones de pesos y en la Inversión, San Antonio, por el Buen Camino en \$1.640,21 millones de pesos. En la ejecución presupuestal, rendida a la Contraloría General de la República, a través del CHP DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no aparece el registro del Total de Inversión, San Antonio, por el Buen Camino.

Estas inconsistencias indican que el presupuesto de gastos, no es razonable, contraviniendo presuntamente el sujeto de control fiscal las disposiciones establecidas en la Ley 734 de fecha 5 de febrero de 2002.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el sujeto de control fiscal, no le dio cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 7º de la Resolución 254 del 9 de julio de 2013, en donde se fijan los parámetros para la rendición de cuentas anuales a la Contraloría Departamental del Tolima.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

411

3.8: CONTRATACIÓN

30 DIC 2021

La Alcaldía Municipal de San Antonio, en la vigencia fiscal de 2020, celebró 260 contratos por valor de \$22.121.920.417,00, según la información rendida a la Contraloría Departamental del Tolima, en el aplicativo SIA OBSERVA, así:

TOTAL CONTRATOS	MODALIDAD CONTRATACIÓN	VALOR CONTRATOS
12	SELECCIÓN ABREVIADA	\$6.509.505.599,00
172	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$11.490.749.250,00
76	MÍNIMA CUANTÍA	\$4.121.665.568,00
260	VALOR TOTAL CONTRATOS	\$22.121.920.417,00

La información contractual rendida por la Administración Municipal de San Antonio a través del aplicativo SIA OBSERVA, en la cuenta anual de la vigencia fiscal de 2020, se confrontó con los contratos registrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, arrojando las siguientes diferencias:

SIA OBSERVA			SECOP I			DIFERENCIAS	
TOTAL CONTRATOS	MODALIDAD CONTRATACIÓN	VALOR CONTRATOS	TOTAL CONTRATOS	MODALIDAD CONTRATACIÓN	VALOR CONTRATOS	TOTAL CONTRATOS	VALOR CONTRATOS
0		0,00	1	CONCURSO DE MERITOS	69.496.000,00	-1	-69.496.000,00
12	SELECCIÓN ABREVIADA	6.509.505.599,00	18	SELECCIÓN ABREVIADA	2.146.209.609,00	-6	4.363.295.990,00
172	CONTRATACIÓN DIRECTA	11.490.749.250,00	170	CONTRATACIÓN DIRECTA	1.679.136.763,00	2	9.811.612.487,00
76	MÍNIMA CUANTÍA	4.121.665.568,00	79	MÍNIMA CUANTÍA	1.301.004.974,00	-3	2.820.660.594,00
260	TOTALES	22.121.920.417,00	268	TOTALES	5.195.847.346,00	-8	16.926.073.071,00

HALLAGO ADMINISTRATIVO N°06 CON ALCANCE DISCIPLINARIO CONTRATACIÓN VIGENCIA FISCAL 2020

En el proceso de la revisión de la ejecución presupuestal de gastos rendida por la Alcaldía Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, se confrontó la información contractual rendida a través del aplicativo SIA OBSERVA, con los registros de contratación del año 2020, que figuran en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, arrojando las siguientes diferencias: los contratos que aparecen en el SIA OBSERVA, suman en total 260 contratos, por un valor de \$22.122 millones de pesos y los registrados en el SECOP I, ascienden a 268, cuantificados en \$5.196 millones de pesos, presentándose una diferencia de 8 contratos, valorados en \$16.926 millones de pesos. En la Modalidad de Contratación de Concurso de Méritos, no aparece ningún registro en el SIA OBSERVA y en el SECOP I, figura 1 Contrato por valor de \$69,5 millones de pesos. En los Contratos de Selección Abreviada, en el SIA OBSERVA, se registraron 12 contratos, por valor de \$6.510 millones de pesos y en el SECOP I, figuran 18 contratos, por valor de \$2.146 millones de pesos. En la Contratación Directa, en el SIA OBSERVA, se reportaron 172 contratos, por valor de \$11.491 millones de pesos y en el SECOP I, se registraron 170 contratos, por valor de \$1.679 millones de pesos. En la Contratación de Mínima Cuantía, en el SIA OBSERVA, aparecen 76 contratos, por valor de \$4.122 millones de pesos y en SECOP I, aparecen 79 contratos, por valor de \$1.301 millones de pesos.

	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024 Versión: 01

Las diferencias presentadas en la contratación de la vigencia fiscal de 2020, al cotejarse los contratos registrados en el SIA OBSERVA y en el SECOP I, genera incertidumbre en el número de contratos celebrados y su valor real.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el sujeto de control fiscal, no le dio cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 7º de la Resolución 254 del 9 de julio de 2013, en donde se fijan los parámetros para la rendición de cuentas anuales a la Contraloría Departamental del Tolima.

Adicionalmente.

Las Entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP los documentos y los actos administrativos del Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece: "**Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP.** La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto."

La anterior omisión evidencia el incumplimiento a la Circular No. 01 de junio de 2013 de Colombia Compra Eficiente que establece:

"La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, recuerda a todas las entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.

Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder público. Las instituciones que ejecutan recursos públicos sin ser entidades del Estado están obligadas a publicar en el SECOP su actividad contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos ..."

Y la Circular Externa No. 23 de 2017 de Colombia Compra Eficiente que establece:

"Asunto: Calidad y oportunidad de la información del Sistema de Compra Pública disponible en el SECOP La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del Sistema de Compra Pública complementa la Circular Externa 1 de 2013 para establecer las condiciones de calidad y oportunidad en las cuales las Entidades Estatales y las Entidades obligadas por la Ley 1712 de 2014 que ejecutan

Página 48 | 60

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01 30 DIC 2021

recursos públicos en sus procesos de abastecimiento o contratación (en adelante las "Entidades") deben poner a disposición la información de sus Procesos de Contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-. El SECOP tiene tres (3) plataformas para registrar la actividad contractual: (i) SECOP I; (ii) SECOP II; y (iii) la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El SECOP.1 es una plataforma exclusivamente de publicidad. El SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano son plataformas transaccionales. 1. Identidad de la información diligenciada en el SECOP I y la contenida en los Documentos del Proceso publicados: La información diligenciada en plantillas y formularios del SECOP I debe corresponder a la información contenida en los Documentos del Proceso. Para el efecto, las Entidades deben revisar que la información registrada corresponda al contenido en los Documentos del Proceso.

2. Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP: La información registrada por las Entidades en el SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano está disponible en tiempo real. Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. ..."

Por lo cual se evidencia una presunta vulneración a lo establecido en la ley 734 de 2002

3.9. PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMATO 23 PLANES DE MEJORAMIENTO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

(C) Tipo De Auditoría	(N) Vigencia Auditada	(N) Total Hallazgos Reportados
CUENTA ANUAL	2017	2
GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	2018	18
EXPRES	2019	1

La Administración Municipal de San Antonio, en la rendición de la cuenta anual correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, a través del aplicativo SIA, reporta en el formato 23 Planes de Mejoramiento, que en la vigencia fiscal de 2017, se hizo el procedimiento de la revisión de cuenta anual, la cual arrojó 2 hallazgos. En la Auditoría Gubernamental, Modalidad Especial, correspondiente a la vigencia fiscal de 2018, se generaron 18 hallazgos. En la Auditoría Exprés de la vigencia fiscal 2019, resultó un (1) hallazgo.

No se reportan avances en los procesos fiscales de los hallazgos arrojados en la Cuenta Anual de 2017, Auditoría Gubernamental, Modalidad Especial, año 2018 y la Auditoría Exprés, año fiscal de 2019. No se anexa ningún soporte.

HALLAGO ADMINISTRATIVO N°07

La información rendida en el formato F23 CDT PLANES DE MEJORAMIENTO, por la Alcaldía Municipal de San Antonio, a través del aplicativo "SIA", correspondiente a la cuenta anual de la vigencia fiscal de 2020, se reporta en este formato que en la vigencia fiscal de 2017, se

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
 La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

realizó el procedimiento de control fiscal de revisión de cuenta, que arrojó 2 hallazgos. En la Auditoría Gubernamental, Modalidad Especial, correspondiente a la vigencia fiscal de 2018, se generaron 18 hallazgos.

En la Auditoría Exprés de la vigencia fiscal 2019, resultó un (1) hallazgo, no se anexa ningún soporte legal que permita validar el avance y/o cumplimiento que se subsanaron estos hallazgos. Por lo anteriormente expuesto, se demuestra que el sujeto de control fiscal, no le dio cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 7º de la Resolución 254 del 9 de julio de 2013, en donde se fijan los parámetros para la rendición de cuentas anuales a la Contraloría Departamental del Tolima.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CUENTA ANUAL VIGENCIA FISCAL DE 2020

RESULTADOS DE LA REVISIÓN

CUENTA BANCOS

En el proceso de la revisión del MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, se cotejo la conciliación bancaria del Banco de Agrario de Colombia, con corte a 31 de diciembre de 2020, con el Extracto Bancario y los Libros de Bancos de Contabilidad y Tesorería, arrojando los siguientes resultados:

CONCILIACIÓN BANCARIA - BANCO DE AGRARIO DE COLOMBIA - CUENTA CORRIENTE NÚMERO 6652-000008-5 – SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA	NÚMERO CHEQUE	BENEFICIARIOS CHEQUES	VALOR GIRADO	SALDO LIBRO AUXILIAR BANCOS	SALDO EXT. BANCARIO
DIC.24/2020	963	FERMIN VILLANUEVA INTERNET	120.000,00	4.509,94	2.301.709,94
DIC.30/2020	ND	CENIT	2.177.200,00		
TOTAL CHEQUE Y NOTA DÉBITO			2.297.200,00		
SUMA CHEQUE Y NOTA DÉBITO				2.297.200,00	
SUMAS IGUALES				2.301.709,94	2.301.709,94

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°08

La conciliación bancaria de la Cuenta Corriente Número 6652-000008-5 del Banco Agrario de Colombia, con corte a 31 de diciembre de 2020, presentada por la Personería Municipal de San Antonio – Tolima, según se muestra en el cuadro anterior.

El Auditor de conocimiento, procedió a verificar, los saldos según Libros Auxiliar de Bancos y Tesorería y el Cheque Girado a favor de FERMIN VILLANUEVA INTERNET, servicio de INTERNET y la NOTA DÉBIT, cargada a favor de CENIT. El procedimiento de verificación con los soportes legales, arrojó los siguientes resultados:

Saldo, según Extracto Bancario, se tomó en forma correcta

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

30 DIC 2020

Los Libros Auxiliar y de Tesorería de la Cuenta Corriente Número 6652-000008-5 del Banco Agrario de Colombia, con corte a 31 de diciembre de 2020, registran un valor de -\$7.646,46 y el presentado en la Conciliación Bancaria, por la Personería Municipal de San Antonio, figura un valor de \$4.509,94, por lo tanto este saldo es incorrecto.

En los Libros Auxiliar y de Tesorería de la Cuenta Corriente Número 6652-000008-5 del Banco Agrario de Colombia, en el mes de diciembre de 2020, registra con fecha 23 de diciembre de 2020, la cancelación de los servicios de INTERNET, por valor de \$120.000, no figura en el Extracto Bancario, por lo tanto se considera como una partida conciliatoria, pero se resalta que no hay un asiento contable del Cheque Número 963, por lo tanto se considera como una inconsistencia al no registrarse.

En los Libros Auxiliar y de Tesorería de la Cuenta Corriente Número 6652-000008-5 del Banco Agrario de Colombia, en el mes de diciembre de 2020, aparece registrado dos (2) partidas por valor de \$2.177.200, con fechas 18 y 23 de diciembre de 2020, con la descripción y/o detalle cancelación seguridad social y en la conciliación bancaria, aportada por la Personería Municipal de San Antonio, detallan que el beneficiario es CENIT y de acuerdo a su significado es Servicio de COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL INTERBANCARIA (CENIT). En el Extracto Bancario, aparece con fecha 18 de diciembre de 2020, aparece en la descripción de la transacción, pago por Convenio de Recaudo en Línea, Documento 00000000, por valor de \$2.177.200. El otro asiento en estos libros contables con fecha 23 de diciembre de 2020, por este mismo valor, no aparece en el Extracto Bancario, por lo tanto se puede considerar con una partida conciliatoria, pero se resalta que hay una presunta confusión con el nombre del detalle y/o a favor de quien es el cargo o Nota Débito.

El registro incorrecto del Libro Auxiliar de Bancos en la Conciliación Bancaria, presentada por la Personería Municipal de San Antonio, indican que no se hizo correctamente.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el sujeto de control fiscal, no le dio cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 7º de la Resolución 254 del 9 de julio de 2013, en donde se fijan los parámetros para la rendición de cuentas anuales a la Contraloría Departamental del Tolima.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS – PERSONERÍA DE SAN ANTONIO, AÑO 2020

El Presupuesto Inicial de la Personería de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, ascendió a la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$124.217.400,00) M/CTE.

La ejecución Presupuestal de Ingresos de la Alcaldía Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, registra en la SECCIÓN DE PERSONERÍA MUNICIPAL, un Presupuesto Inicial de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$124.217.400,00) M/CTE., concordando con el Presupuesto Inicial, presentado por la Personería Municipal.

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, AÑO 2020

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

Página 51 | 60

El Presupuesto Definitivo de la Personería Municipal de San Antonio, del año fiscal de 2020, arrojó un valor total de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESETAN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$131.670.450,00) M/CTE., correspondiente a un Presupuesto Inicial de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$124.217.400,00) M/CTE., y una adición de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$7.453.450,00) M/CTE., coincidiendo con los registros de la Ejecución Presupuestal de Gastos de la Alcaldía Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020. Por lo tanto se concluye que el Presupuesto de Ingresos de la vigencia fiscal de 2020, presentado por la Personería Municipal es razonable.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS – PERSONERÍA DE SAN ANTONIO, AÑO 2020

PRESUPUESTO INICIAL

El Presupuesto Inicial de Gastos de la Personería Municipal de San Antonio – Tolima, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, ascendió a la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$124.217.400,00) M/CTE.

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124.217.400,00
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	90.042.254,00
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	64.058.412,00
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	13.962.654,00
032005	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN VACACIONES	3.656.362,00
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3.000.000,00
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PRIVADO	2.415.481,00
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	1.771.612,00
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	301.932,00
032018	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ALA ESAP	301.932,00
032019	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LAS ESCUELAS E INSTITUTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES	573.869,00
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	14.712.071,00
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	700.000,00
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	190.000,00
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	536.870,00
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.435.201,00
032124	ADQUISICIÓN DE BINES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	250.000,00
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN	600.000,00
0323	TRNASFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	19.463.075,00
032310	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	6.796.713,00
032311	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	7.256.040,00
032312	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN SOCIAL - OTRAS	5.410.322,00
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		124.217.400,00

PRESUPUESTO DEFINITIVO – VIGENCIA 2020 – PERSONERÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

30 DIC 2021

El Presupuesto Definitivo de la Personería Municipal de San Antonio – Tolima, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, arrojó un valor total de \$131,67 millones de pesos, resultante de un Presupuesto Inicial, por valor de \$124,22 millones de pesos y unas modificaciones presupuestales que ascendieron a la suma de \$7,45 millones de pesos.

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124.217.400,00	7.452.900,00	131.670.300,00
GASTOS DE PERSONAL APROBADO	90.042.254,00	5.731.065,00	95.773.319,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	64.058.412,00	3.279.784,00	67.338.196,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	13.962.654,00	2.576.538,00	16.539.192,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN VACACIONES	3.656.362,00	-370.253,00	3.286.109,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PRIVADO	2.415.481,00	75.528,00	2.491.009,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	1.771.612,00	47.772,00	1.819.384,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	301.932,00	2.232,00	304.164,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ALA ESAP	301.932,00	2.232,00	304.164,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LAS ESCUELAS E INSTITUTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES	573.869,00	117.232,00	691.101,00
GASTOS GENERALES APROBADOS	14.712.071,00	-2.540.691,00	12.171.380,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00	-1.320.000,00	680.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	700.000,00	-550.000,00	150.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	190.000,00	200.000,00	390.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	536.870,00	212.530,00	749.400,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.435.201,00	-1.328.647,00	9.106.554,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	250.000,00	245.426,00	495.426,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN	600.000,00	0,00	600.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	19.463.075,00	4.262.526,00	23.725.601,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	6.796.713,00	480.988,00	7.277.701,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS	7.256.040,00	3.686.471,00	10.942.511,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN SOCIAL - OTRAS	5.410.322,00	95.067,00	5.505.389,00
TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO	124.217.400,00	7.452.900,00	131.670.300,00

COMPROMISOS ACUMULADOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, AÑO 2020

Los Compromisos Acumulados en la Ejecución Presupuestal de Egresos de la Personería Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, ascendió a la suma de \$131,74 millones de pesos y quedó un saldo por comprometer de menos \$68.970,00, siendo un error en la suma de las partidas presupuestales del Código Presupuestal 032003, denominado SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA – OTROS. En el Presupuesto Inicial, registra un valor de \$13.962.654,00 y al verificarse la suma arroja un valor de \$14.031.624,00, evidenciándose la diferencia de menos \$68.970. Esta diferencia se arrastró en el Presupuesto Definitivo y en los Compromisos Acumulados de Gastos de Personal Aprobado y en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	131.670.300,00	131.739.270,00	-68.970,00
GASTOS DE PERSONAL APROBADO	95.773.319,00	95.842.289,00	-68.970,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL	67.338.196,00	67.338.196,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	16.539.192,00	16.608.162,00	-68.970,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	3.286.109,00	3.286.109,00	0,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PRIVADO	2.491.009,00	2.491.009,00	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	1.819.384,00	1.819.384,00	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	304.164,00	304.164,00	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES ALA ESAP	304.164,00	304.164,00	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LAS ESCUELAS E INSTITUTOS TÉCNICOS INDUSTRIALES	691.101,00	691.101,00	0,00
GASTOS GENERALES APROBADOS	12.171.380,00	12.171.380,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	680.000,00	680.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	150.000,00	150.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	390.000,00	390.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	749.400,00	749.400,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.106.554,00	9.106.554,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	495.426,00	495.426,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOTACIÓN	600.000,00	600.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	23.725.601,00	23.725.601,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	7.277.701,00	7.277.701,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTIAS	10.942.511,00	10.942.511,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN SOCIAL - OTRAS	5.505.389,00	5.505.389,00	0,00
TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - VIGENCIA FISCAL DE 2020	131.670.300,00	131.739.270,00	-68.970,00

CONTRATACIÓN – PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, VIGENCIA FISCAL DE 2020

La Personería Municipal de San Antonio, en la vigencia fiscal de 2020, reporta el Contrato de Prestación de Servicios N°01 de fecha 1° de julio de 2020, suscrito con el Contratista MIGUEL ANGEL MONCALEANO SANCHEZ, con la finalidad de Prestar los Servicios en Asesoría Contable y Financiera, pactado en TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) M/CTE., para ser ejecutado en seis (6) meses, con el compromiso de contabilizar la información contable y presupuestal desde el mes de enero de 2020. El sujeto de control fiscal, aportó los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal y los Comprobantes de Pago.

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

CUENTA ANUAL VIGENCIA FISCAL DE 2020

BANCOS - DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

El Concejo Municipal de San Antonio, reporta en la Cuenta Depósitos en Instituciones Financieras, cuenta número 66520000093 del Banco Agrario de Colombia, movimientos débitos por valor de \$174.423.275,00 y créditos por la suma de \$172.361.195,99, generando un saldo con corte a 31 de diciembre de 2020 de \$2.062.079,01. El saldo que figura en el Libro Auxiliar de Bancos, es consistente con el saldo del Extracto Bancario y la Conciliación Bancaria.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL CONCEJO DE SAN ANTONIO – VIGENCIA FISCAL DE 2020

PRESUPUESTO INICIAL

30 DIC 2021

El Presupuesto de Gastos de Apropiación Inicial del Concejo Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, arroja un valor de \$154,31 millones de pesos, resultante a SERVICIOS PERSONALES, cuantificado en \$147,13 millones de pesos; GASTOS GENERALES, valorados en \$4,95 millones de pesos y TRANSFERENCIAS CORRIENTES, por valor de \$2,23 millones de pesos.

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DE PREVISIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	154.311.000,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154.311.000,00
2101	SERVICIOS PERSONALES	147.130.200,00
210101	Servicios Personales Asociados con la Nómina	21.943.679,00
210102	Servicios Personales Indirectos	120.701.317,00
210103	Contribución Inherente a la nómina	4.485.204,00
2102	GASTOS GENERALES	4.950.000,00
210201	Adquisición de Bienes	2.000.000,00
210202	Adquisición de Servicios	2.950.000,00
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.230.800,00
210302	DE PREVISIÓN SOCIAL	1.930.800,00
210303	Otras Transferencias	300.000,00
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS		154.311.000,00

PRESUPUESTO DEFINITIVO

El Presupuesto Definitivo de Gastos, presentado por el Concejo Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, registró un valor total de \$159,89 millones de pesos, resultante de un Presupuesto Inicial de \$154,31 millones de pesos y unas Modificaciones Presupuestales que arrojaron un valor de \$5,58 millones de pesos.

DE PREVISIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO DE GASTOS	154.311.000,00	5.584.253,00	159.895.253,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154.311.000,00	5.584.253,00	159.895.253,00
SERVICIOS PERSONALES	147.130.200,00	7.920.633,00	155.050.833,00
Servicios Personales Asociados con la Nómina	21.943.679,00	-1.431.868,00	20.511.811,00
Servicios Personales Indirectos	120.701.317,00	9.353.635,00	130.054.952,00
Contribución Inherente a la nómina	4.485.204,00	-1.134,00	4.484.070,00
GASTOS GENERALES	4.950.000,00	-505.580,00	4.444.420,00
Adquisición de Bienes	2.000.000,00	-198.400,00	1.801.600,00
Adquisición de Servicios	2.950.000,00	-307.180,00	2.642.820,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.230.800,00	-1.830.800,00	400.000,00
DE PREVISIÓN SOCIAL	1.930.800,00	-1.930.800,00	0,00
Otras Transferencias	300.000,00	100.000,00	400.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS	154.311.000,00	5.584.253,00	159.895.253,00

TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS PRESUPUESTO DE GASTOS – VIGENCIA FISCAL 2020

Los Compromisos Presupuestales Acumulados en la Ejecución del Presupuesto de Gastos del Concejo Municipal de San Antonio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, sumaron en total \$159,38 millones de pesos, quedando al cierre del año fiscal de 2020, un total de Saldos por Comprometer, por valor de \$517 mil pesos.

DE PREVISIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDOS POR COMPROMETER
PRESUPUESTO DE GASTOS	159.895.253,00	159.378.497,00	516.756,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.895.253,00	159.378.497,00	516.756,00
SERVICIOS PERSONALES	155.050.833,00	154.534.077,00	516.756,00
Servicios Personales Asociados con la Nómina	20.511.811,00	20.511.811,00	0,00
Servicios Personales Indirectos	130.054.952,00	129.538.196,00	516.756,00
Contribución Inherente a la nómina	4.484.070,00	4.484.070,00	0,00
GASTOS GENERALES	4.444.420,00	4.444.420,00	0,00
Adquisición de Bienes	1.801.600,00	1.801.600,00	0,00
Adquisición de Servicios	2.642.820,00	2.642.820,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	400.000,00	0,00
DE PREVISIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Otras Transferencias Aportes Federación Nacionales Concejales	400.000,00	400.000,00	0,00

CONTRATACIÓN

El Concejo Municipal de San Antonio, reporta a la Contraloría Departamental del Tolima, según Requerimiento Número CDT-RS-2021-00004867, de fecha 17 de agosto de 2021, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°001 de fecha 1º de febrero de 2020, celebrado con el Contratista NELSON MOLANO PEREZ, acordado en \$5 millones de pesos, para ser ejecutado en once (11) meses, con la finalidad de prestar los servicios en Asesoría Contable y Financiera, que permita al Contratante, el cumplimiento eficiente y oportuno de sus competencia en materia Contable y de Ejecución de Presupuesto. Se anexa como cumplimiento de pago las transferencias electrónicas

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°9 CON INCIDENCIA SANCIONATORIA

De acuerdo con las diferencias e inconsistencias obtenidas de la revisión y análisis de los formatos rendidos en la Cuenta Anual de la vigencia 2020 por el Municipio de San Antonio Tolima, se evidencia la inobservancia de la Resolución No. 254 de 2013 y el **Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 artículo 81, Literal B- G- I**; por lo anterior, se dará inicio al proceso sancionatorio correspondiente.

Diferencias en los siguientes formatos:

- ✓ FORMULARIO F02 MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS
- ✓ FORMULARIO 03 TRASLADO BANCARIO

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024	Versión: 01

- ✓ FORMULARIO 04 MOVIMIENTO DE INVENTARIOS
- ✓ FORMULARIO F13 POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES
- ✓ EJECUCION DE INGRESOS
- ✓ EJECUCION DE GASTOS
- ✓ CONTRATACIÓN
- FORMULARIO 23 PLAN DE MEJORAMIENTO

30 DIC 2021

4. PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA

El Contralor Departamental del Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales conferidas en los artículos 268 y 272 de la carta política y las otorgadas por la ley 42 del 26 de enero de 1993 modificados mediante acto legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 por medio del cual se dictan normas para la correcta implementación y fortalecimiento del control fiscal profiere con fundamento al estudio realizado de la cuenta correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, rendida a través del aplicativo "SIA", por el Municipio de San Antonio Tolima, que **LA CUENTA NO SE FENECE.**

5. CUADRO DE HALLAZGOS

Observación Administrativa	Incidencia				Sancionatorio	Página
	Fiscal	Valor	Disciplinaria	Penal		
1						4
2						5
3			X			29
4			X			36
5			x			45
6			X			38
7						48
8						50
9					x	52
			5		1	

Igualmente se informa que la administración actual debe proponer acciones correctivas para los hallazgos identificados como "Hallazgos Administrativos" para lo cual debe diligenciar los formatos que para elaboración de planes de mejoramiento están anexos a la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada en la página de la Contraloría Departamental del Tolima, (www.contraloriatolima.gov.co).

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-024
	Versión: 01	

Para el envío del plan de mejoramiento cuenta con quince (15) días, a partir del recibo de la presente comunicación, a la ventanilla única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el primer piso de la Gobernación, frente al Hotel Ambalá, correos electrónicos secretaria.general@contraloriatolima.gov.co / funcionario9@contraloriatolima.gov.co / funcionario10@contraloriatolima.gov.co.


DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO

Contralor Departamental del Tolima

Visto Bueno:  **DIANA MAGALY CARO GALINDO**

Directora Técnica de control Fiscal y Medio Ambiente


ELABORÓ: **MARIO AUGUSTO BAHAMÓN CORTÉS**

Profesional Universitario

Auditor Revisión Cuenta