

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO

EJECUCION 2DO CUATRIMESTRE DE 2019

Con el Decreto N° 2467 del 28 de diciembre de 2018, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2019, le fue aprobado al Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República un presupuesto de \$60.586 millones de pesos distribuido por recurso de la siguiente manera:

		APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS	EJECUTADO	% EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	RECURSO	6,563,000,000.00	2,190,386,722.00	17,850,000.00	4,354,763,278.00	66.35%
SALARIO	NACION 10	4,840,000,000.00	1,537,364,308.00	9,050,000.00	3,293,585,692.00	68.05%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NACION 10	1,253,000,000.00	494,097,100.00	0.00	758,902,900.00	60.57%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	NACION 10	470,000,000.00	158,925,314.00	8,800,000.00	302,274,686.00	64.31%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSO	2,197,500,000.00	280,481,912.83	490,807,560.14	1,426,210,527.03	64.90%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	NACION 10	7,000,000.00	4,750,000.00	0.00	2,250,000.00	32.14%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	PROPIOS 20	65,200,000.00	59,200,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	NACION 10	302,000,000.00	74,758,778.56	151.06	227,241,070.38	75.25%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	PROPIOS 20	1,823,300,000.00	141,773,134.27	484,807,409.08	1,196,719,456.65	65.63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	RECURSO	21,566,000,000.00	3,363,382,122.43	13,660,335,246.90	4,542,282,630.67	21.06%
PRESTAMOS DIRECTOS (LEY 106/93)	PROPIOS 20	12,885,000,000.00	463,906,292.00	10,594,864,731.00	1,826,228,977.00	14.17%
PRESTAMOS DIRECTOS (LEY 106/93)	PROPIOS 21	87,000,000.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	NACION 16	2,778,000,000.00	2,778,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
SERVICIOS MÉDICOS, EDUCATIVOS, RECREATIVOS, Y CULTURALES PARA FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ART. 90 Y 91 LEY 106 DE 1993) (NO DE PENSIONES)	PROPIOS 20	5,816,000,000.00	34,475,830.43	3,065,470,515.90	2,716,053,653.67	46.70%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	RECURSO	30,209,000,000.00	65,270,599.45	0.00	30,143,729,400.55	99.78%
CESANTÍAS DEFINITIVAS	NACION 10	5,791,000,000.00	53,673,590.00	0.00	5,737,326,410.00	19.03%
CESANTÍAS PARCIALES	NACION 10	13,799,000,000.00	367,851.50	0.00	13,798,632,148.50	80.97%
CESANTÍAS PARCIALES	NACION 16	10,619,000,000.00	11,229,157.95	0.00	10,607,770,842.05	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	RECURSO	50,500,000.00	61,000.00	208,000.00	50,231,000.00	99.47%
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	PROPIOS 20	50,237,000.00	61,000.00	0.00	50,176,000.00	99.88%
IMPUESTO DE REGISTRO	PROPIOS 20	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00%
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	PROPIOS 20	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00%
TOTAL		60,586,000,000.00	5,899,582,356.71	14,169,200,807.04	40,517,216,836.25	66.88%

El cual se ha ejecutado así:

GASTOS DE PERSONAL

A la fecha se ha comprometido la suma de \$2.190.386.722 pesos, corresponde a la nómina de funcionarios de los meses correspondientes a Enero a Agosto, y a los aportes patronales y parafiscales de la nómina hasta Agosto,

Hasta la fecha se ejecutó el 66,35% del presupuesto apropiado y vigente.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El valor comprometido fue de \$ 1.426.210.527,03 pesos y corresponden a

Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada; Contratación de algunos Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales; Gravamen Financiero; Cajas Menores y los servicios públicos de la entidad.

Hasta la fecha se ejecutó el 64,90% del presupuesto apropiado y vigente.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se comprometió la suma de \$ 4.542.282.630,67; corresponde a Préstamos directos (ley 10/93), póliza de Incendio Deudores y Vida Grupo Deudores (cartera), Servicios Médicos, Educativos, Recreativos, y Culturales y Gravamen Financiero.

Hasta la fecha se ejecutó el 21,06% del presupuesto apropiado y vigente.

DISMINUCION DE PASIVOS

Se comprometió la suma de \$ 30.143.729.400,55 el 80,97% corresponde al Pago de Cesantías Parciales para Educación y Vivienda y el 19,03% al Pago de Cesantías Definitivas.

Hasta la fecha se ejecutó el 42.7% del presupuesto apropiado y vigente.

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

Se comprometió la suma de \$ 50.231.000; corresponde al pago de impuesto del vehículo y al pago del impuesto predial del centro médico y colegio.

Hasta la fecha se ejecutó el 99,47% del presupuesto apropiado y vigente.

REZAGO 2018

Año Fiscal:	2019						
Vigencia:	Reservas						
Periodo:	Enero-Agosto						
RUBRO	DESCRIPCION	REC	SIT	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
A	FUNCIONAMIENTO			\$ 1,063,764,747.45	\$ 782,918,184.65	\$ 776,543,810.65	\$ 776,543,810.65
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10	CSF	\$ 25,181,389.50	\$ 23,194,229.00	\$ 23,194,229.00	\$ 23,194,229.00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	CSF	\$ 17,180,449.95	\$ 13,640,389.45	\$ 13,640,389.45	\$ 13,640,389.45
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	CSF	\$ 1,021,402,908.00	\$ 746,083,566.20	\$ 739,709,192.20	\$ 739,709,192.20
	SUB TOTAL TI PO GASTO FUNCIONAMIENTO	A		\$1,063,764,747.45	\$782,918,184.65	\$776,543,810.65	\$776,543,810.65
	SUB TOTAL TI PO GASTO DEUDA	B					
	SUB TOTAL TI PO GASTO INVERSION	C					
	TOTAL PRESUPUESTO			\$1,063,764,747.45	\$782,918,184.65	\$776,543,810.65	\$776,543,810.65

Año Fiscal:	2019										
Vigencia:	Cuentas x Pagar										
Periodo:	Abril										
RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	CXPAGAR INICIAL	CXPAGAR REDUCIDA	CXPAGAR VICENTE	PAGOS	%EJEC	%AJUS	CXPAGAR PENDIENTE POR OBLIGAR
FBSCGR					\$ 1,023,201,723.60	\$ 0.00	\$ 1,023,201,723.60	\$ 1,023,201,723.60	85.41%	0.00%	\$ 0.00
A	FUNCIONAMIENTO				\$ 1,023,201,723.60	\$ 0.00	\$ 1,023,201,723.60	\$ 1,023,201,723.60	85.41%	0.00%	\$ 0.00
A-02-02	Nación	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2,482,156.60	\$ 0.00	\$ 2,482,156.60	\$ 2,482,156.60	100.00%	0.00%	\$ 0.00
A-02-02	Propios	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2,166,122.00	\$ 0.00	\$ 2,166,122.00	\$ 2,166,122.00	100.00%	0.00%	\$ 0.00
A-03-03-01-059	Propios	20	CSF	PRESTAMOS DIRECTOS (LEY 106/93)	\$ 948,540,829.00	\$ 0.00	\$ 948,540,829.00	\$ 948,540,829.00	100.00%	0.00%	\$ 0.00
A-03-04-02-016	Propios	20	CSF	SERV MED-EDUC- RECR-CULT FUN CGR (ART. 90 Y 91 LEY 106 DE 1993) (NO DE PENSIONES)	\$ 70,012,616.00	\$ 0.00	\$ 70,012,616.00	\$ 70,012,616.00	100.00%	0.00%	\$ 0.00

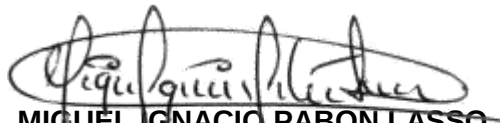
TRASLADOS PRESUPUESTALES

A nivel interno:

TIPO ACTO	# ACTO	FECHA ACTO	REC	CONCEPTO	VALOR
R	157	22/may/2019	20	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 65,200,000.00
R	157	22/may/2019	20	ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 92,000,000.00
R	157	22/may/2019	20	IMPUESTOS	\$ 13,500,000.00
R	183	13/jun/2019	10	SALARIO	\$ 10,300,000.00
R	192	21/jun/2019	10	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	\$ 200,000,000.00
R	228	11/jul/2019	20	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 20,400,000.00
R	266	12/ago/2019	10	SALARIO	\$ 2,500,000.00
R	266	12/ago/2019	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 12,200,000.00

A nivel acuerdo:

TIPO ACTO	# ACTO	FECHA ACTO	REC	CONCEPTO	VALOR
A	11	11/jul/2019	20	PRESTAMOS DIRECTOS (LEY 106/93)	\$ 1,004,000,000.00


MIQUEL IGNACIO PABON LASSO
Técnico Administrativo Grado 18
Grupo de Presupuesto