



FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE GESTIÓN

Área de Presupuesto

Primer Cuatrimestre 2020

1

Elaborado Por:

MIGUEL IGNACIO PABON LASSO

Tecnico Administrativo Código 2021 Grado 18

Fecha Informe 08/05/2020

1. INTRODUCCIÓN

Durante la vigencia 2020 fueron asignados por parte del Ministerio de Hacienda a la Entidad los cuales han venido siendo ejecutados durante el transcurso de la misma en la forma en que a continuación se describe.

2. Actividades desarrolladas

Con el Decreto N° 2411 del 30 de diciembre de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020, le fue aprobado al Fondo de Bienestar de la Contraloría General de la República un presupuesto de \$63.072 millones de pesos, distribuido y ejecutado por recurso de la siguiente manera:

		APR. VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	RECURSO	\$ 7,390,000,000.00	\$ 2,023,365,801.00	27.38
SALARIO	NACION 10	\$ 5,284,000,000.00	\$ 1,499,691,060.00	28.38
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NACION 10	\$ 1,515,000,000.00	\$ 333,260,700.00	22.00
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	NACION 10	\$ 591,000,000.00	\$ 190,414,041.00	32.22
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSO	\$ 2,534,000,000.00	\$ 1,295,935,946.48	51.14
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	PROPIOS 21	\$ 270,000,000.00	\$ 0.00	0.00
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	NACION 10	\$ 268,000,000.00	\$ 182,048,221.14	67.93
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	PROPIOS 20	\$ 534,757,072.00	\$ 346,288,935.51	64.76
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	PROPIOS 21	\$ 1,461,242,928.00	\$ 767,598,789.83	52.53
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	RECURSO	\$ 8,387,284,774.00	\$ 1,201,223,570.80	14.32
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	NACION 16	\$ 2,861,000,000.00	\$ 0.00	0.00
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	NACION 10	\$ 39,000,000.00	\$ 11,455,295.00	29.37
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 21	\$ 5,487,284,774.00	\$ 1,189,768,275.80	21.68
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	RECURSO	\$ 13,593,715,226.00	\$ 208,720,386.00	1.54
PRÉSTAMOS DIRECTOS LEY 106 DE 1933	PROPIOS 21	\$ 13,593,715,226.00	\$ 208,720,386.00	1.54
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	RECURSO	\$ 31,115,000,000.00	\$ 15,551,816,938.50	49.98
CESANTÍAS	NACION 10	\$ 20,178,000,000.00	\$ 15,551,816,938.50	77.07
CESANTÍAS	NACION 16	\$ 10,937,000,000.00	\$ 0.00	0.00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	RECURSO	\$ 52,000,000.00	\$ 49,300,000.00	94.81
IMPUESTOS	NACION 16	\$ 52,000,000.00	\$ 49,300,000.00	94.81
TOTAL		\$ 63,072,000,000.00	\$ 20,330,362,642.78	32.23

El cual se ha ejecutado así:

GASTOS DE PERSONAL

A la fecha se ha comprometido la suma de **\$ 2.023.365.801** pesos, corresponde a la nómina de funcionarios de los meses correspondientes a Enero, Febrero, Marzo y Abril, y a los aportes patronales y parafiscales de la nómina de Enero, Febrero y Marzo.

Hasta la fecha se ejecutó el 27.38% del presupuesto apropiado y vigente.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El valor comprometido fue de **\$ 1.295.935.946,48** pesos y corresponden a Contratación de Mantenimiento, ajustes, administración del sistema y administración TAO; Servicio vigilancia y seguridad privada y medios tecnológicos; Polizas que amparan los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales; Mantenimiento, ajustes módulo nómina aplicativo SIGEP; Arrendamiento de un espacio físico operatividad de los servidores de aplicaciones misionales; Mantenimiento aplicativo ALFANET; Mantenimiento Aplicativo Centro Médico; Adquisición tiquetes aéreos; Cajas Menores y los servicios públicos de la entidad.

Hasta la fecha se ejecutó el 51,14% del presupuesto apropiado y vigente.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se comprometió la suma de \$ **1.201.223.570,80**; corresponde a incapacidades, licencias de maternidad y paternidad y servicios médicos, educativos, recreativos, y culturales

Hasta la fecha se ejecutó el 14,32% del presupuesto apropiado y vigente.

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Se comprometió la suma de \$ **208.720.386**; corresponde a Préstamos directos (ley 106/93),

Hasta la fecha se ejecutó el 1.54% del presupuesto apropiado y vigente.

DISMINUCION DE PASIVOS

Se comprometió la suma de \$ **15.551.816.938,50** el 85.5% corresponde al Pago de Cesantías Parciales para Educación, Vivienda y mejoras y el 14.5% al Pago de Cesantías Definitivas.

Hasta la fecha se ejecutó el 49.98% del presupuesto apropiado y vigente.

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

Se comprometió la suma de \$ **49.300.000**; corresponde al pago del impuesto predial del colegio y centro médico.

Hasta la fecha se ejecutó el **94.81%** del presupuesto apropiado y vigente.

3. REZAGO 2019

3

Año Fiscal:	2020					
Vigencia:	Reservas					
Periodo:	Enero-Abril					
RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	COMPROMISO	PAGOS	EJECUCION %
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100
A-02-01	Nación	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4,344,400.00	\$ 4,344,400.00	100
A-02-02	Nación	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 15,780,285.36	\$ 15,780,285.36	100
A-02-02	Propios	20	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 24,401,377.91	\$ 10,436,657.91	42.77
A-03-03-01-059	Propios	20	PRESTAMOS DIRECTOS (LEY 106/93)	\$ 428,273,441.00	\$ 0.00	0
A-03-04-02-016	Propios	20	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)	\$ 447,737,280.89	\$ 205,739,482.81	45.95
A-07-01	Nación	10	CESANTÍAS	\$ 209,906.00	\$ 209,906.00	100
A-07-01	Nación	16	CESANTÍAS	\$ 249,989,142.00	\$ 249,989,142.00	100
				\$ 1,170,845,833.16	\$ 486,609,874.08	41.56

Año Fiscal:	2020					
Vigencia:	Cuentas x Pagar					
Periodo:	Enero-Abril					
RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	OBLIGACION	PAGOS	EJECUCION %
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 446,017.00	\$ 446,017.00	100
A-02-02	Propios	20	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 8,660,115.83	\$ 8,660,115.83	100

Año Fiscal:	2020					
Vigencia:	Cuentas x Pagar					
Periodo:	Enero-Abril					
RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	OBLIGACION	PAGOS	EJECUCION %
A-03-03-01-059	Propios	20	PRESTAMOS DIRECTOS (LEY 106/93)	\$ 646,565,780.00	\$ 646,565,780.00	100
A-03-04-02-016	Propios	20	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)	\$ 133,533,367.00	\$ 133,234,238.00	99.78
A-07-01	Nación	16	CESANTÍAS	\$ 3,009.00	\$ 0.00	0
				\$ 789,208,288.83	\$ 788,906,150.83	99.96

4. Otros aspectos relevantes de la gestión

TRASLADOS PRESUPUESTALES (En Miles porque se omitirían algunos datos)

A nivel interno:

TIPO ACTO	# ACTO	FECHA ACTO	CONCEPTO	VALOR
R	14	30/ene/2020	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 718,709,812.00
R	93	22/abr/2020	GASTOS DE PERSONAL-PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE-SALARIO	\$ 83,900,000.00
R	93	22/abr/2020	GASTOS DE PERSONAL-PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE-REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 109,210,000.00
				\$ 911,819,812.00

4

A nivel acuerdo:

TIPO ACTO	# ACTO	FECHA ACTO	CONCEPTO	VALOR
A	1	23/ene/2020	TRANSFERENCIAS CORRIENTES-PRESTACIONES SOCIALES-PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO-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)	\$ 531,284,774.00
A	2	23/ene/2020	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 823,048,606.00
A	3	23/ene/2020	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 270,000,000.00
				\$ 1,624,333,380.00

5. Asuntos en proceso

Aprobación Traslado Acuerdo 002.