

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

INFORME DE PRESUPUESTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – CIERRE DICIEMBRE DE 2015

Formato CBN 1025

Presupuesto Asignado Vigencia 2015

El presupuesto asignado para la vigencia 2015 de la Contraloría de Bogotá, D.C., está conformado por dos unidades ejecutoras: Unidad 01: Que corresponde al presupuesto para el funcionamiento de la Contraloría de Bogotá y la Unidad 02: Que corresponde al presupuesto para el funcionamiento de la Auditoría Fiscal Ante la Contraloría de Bogotá, D.C.

En este orden presentaremos los valores respectivos, de acuerdo con lo registrado en el Decreto 603 del 23 de diciembre de 2014 así:

Cuadro No. 01:

INFORME PRESUPUESTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - CIERRE 2015				
PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2015				
CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2015	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2015	MODIFICACIONES ACUMULADO	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2015
	UNIDAD 01	UNIDAD 02	UNIDAD 01	UNIDAD 01 Y 02
GASTOS	107,052,513,000.00	330,390,000.00	0	107,382,903,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,926,513,000.00	330,390,000.00	0	101,256,903,000.00
SERVICIOS PERSONALES	95,420,013,000.00		-624,477,088.00	94,795,535,912.00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	70,570,973,000.00		-2,474,477,088.00	68,096,495,912.00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	880,000,000.00		299,000,000.00	1,179,000,000.00
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	23,969,040,000.00		1,551,000,000.00	25,520,040,000.00
GASTOS GENERALES	5,506,500,000.00	330,390,000.00	624,477,088.00	6,461,367,088.00
INVERSIÓN	6,126,000,000.00		0	6,126,000,000.00
DIRECTA	6,126,000,000.00		0	6,126,000,000.00

A la Contraloría de Bogotá, D.C., en la vigencia 2015, le fueron adjudicados en su presupuesto inicial para la unidad 01 \$107.052.513.000.00 y se realizaron traslados presupuestales por un valor acumulado de \$624.477.088.00, para financiar rubros de servicios personales y gastos generales, cuyo presupuesto inicial asignado para la vigencia 2015 fue insuficiente para cubrir el valor de las necesidades reales de la entidad y para atender fallos de diferentes Sentencias Judiciales.

Con relación al presupuesto de la Unidad 02, se comenta que el valor asignado para la vigencia fiscal 2015, fue de \$330.390.000.00, en el cual se realizaron modificaciones presupuestales (créditos y contracréditos), para atender gastos por concepto de Viáticos y Gastos de Viaje, Gastos de Transporte y Comunicación y Capacitación, necesarios para el desarrollo del control fiscal que por mandato legal, realiza la Auditoría a la Contraloría de Bogotá, D.C.

La ejecución presupuestal de la Contraloría de Bogotá, D.C., se realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Hacienda Distrital y se ha venido ejecutando atendiendo las diferentes necesidades institucionales y la normatividad vigente.

Así mismo, los ingresos que conforman el presupuesto de la Contraloría de Bogotá, D.C., para las dos unidades ejecutoras, son proveídos por la administración central mediante mecanismos de transferencias.

Cuadro No. 02:

INFORME PRESUPUESTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - CIERRE 2015						
PRESUPUESTO COMPARADO VIGENCIA 2015 VS. 2014						
CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2015	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2015	MODIFICACIONES ACUMULADO	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2015	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2014	VARIACIÓN VIGENCIA 2015 VS. VIGENCIA 2014
	UNIDAD 01	UNIDAD 02	UNIDAD 01	UNIDAD 01 Y 02	UNIDAD 01 Y 02	UNIDAD 01 Y 02
	1	2	3	4	5	6 = (4-5)/5
GASTOS	107,052,513,000.00	330,390,000.00	0	107,382,903,000.00	102,811,771,000.00	4.45%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,926,513,000.00	330,390,000.00	0	101,256,903,000.00	94,647,861,000.00	6.98%
SERVICIOS PERSONALES	95,420,013,000.00		-624,477,088.00	94,795,535,912.00	89,865,292,188.00	5.49%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	70,570,973,000.00		-2,474,477,088.00	68,096,495,912.00	64,783,531,000.00	5.11%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	880,000,000.00		299,000,000.00	1,179,000,000.00	1,309,950,000.00	-10.00%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	23,969,040,000.00		1,551,000,000.00	25,520,040,000.00	23,771,811,188.00	7.35%
GASTOS GENERALES	5,506,500,000.00	330,390,000.00	624,477,088.00	6,461,367,088.00	4,782,568,812.00	35.10%
INVERSIÓN	6,126,000,000.00		0	6,126,000,000.00	8,163,910,000.00	-24.96%
DIRECTA	6,126,000,000.00		0	6,126,000,000.00	8,163,910,000.00	-24.96%

El presupuesto asignado para la vigencia 2015, con respecto a la del 2014, presenta un incremento del 4.45%. Es importante precisar que el incremento esta dado para las dos unidades ejecutoras, pues se presenta en forma consolidada. Sin embargo, realizando un análisis desagregado, el presupuesto asignado para servicios personales indirectos y para gastos de inversión tuvo una disminución del 10.00% y del 24.96%, respectivamente.

Con relación a la inversión, se puede comentar que ésta presenta una disminución en su apropiación inicial del 24.96%, situación que se explica en el análisis que realizó la Secretaria de Hacienda Distrital, a lo ejecutado en la vigencia 2014, para ser tenido en cuenta al aprobar el presupuesto para la vigencia 2015.

Cuadro No. 03:

INFORME PRESUPUESTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - CIERRE 2015				
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2015				
CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2015	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2015	MODIFICACIONES ACUMULADO	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2015
	UNIDAD 01	UNIDAD 02	UNIDAD 01	UNIDAD 01 Y 02
GASTOS	107,052,513,000.00	330,390,000.00	0	107,382,903,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,926,513,000.00	330,390,000.00	0	101,256,903,000.00
SERVICIOS PERSONALES	95,420,013,000.00		-624,477,088.00	94,795,535,912.00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	70,570,973,000.00		-2,474,477,088.00	68,096,495,912.00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	880,000,000.00		299,000,000.00	1,179,000,000.00
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	23,969,040,000.00		1,551,000,000.00	25,520,040,000.00
GASTOS GENERALES	5,506,500,000.00	330,390,000.00	624,477,088.00	6,461,367,088.00
INVERSIÓN	6,126,000,000.00		0	6,126,000,000.00
DIRECTA	6,126,000,000.00		0	6,126,000,000.00

En cuanto a las modificaciones presupuestales (traslados) de la Unidad 01, estas fueron realizadas para atender los diferentes requerimientos presupuestales y dar solución a las necesidades de la Entidad en las diferentes áreas. Las modificaciones presupuestales en la Unidad 01, representan el 0.59% de su presupuesto.

Cuadro No. 04:

INFORME PRESUPUESTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. - CIERRE 2015				
COMPOSICIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2015 UNIDAD 01				
CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2015	PARTICIPACIÓN %	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN %
	UNIDAD 01			
GASTOS	107,052,513,000.00	100.00%	104,186,891,177.00	97.32%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,926,513,000.00	94.28%	99,004,234,109.00	98.10%
SERVICIOS PERSONALES	94,795,535,912.00	88.55%	93,401,379,503.00	98.53%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	68,096,495,912.00	63.61%	67,323,416,742.00	98.86%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,179,000,000.00	1.10%	1,177,021,406.00	99.83%
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	25,520,040,000.00	23.84%	24,900,941,355.00	97.57%
GASTOS GENERALES	6,130,977,088.00	5.73%	5,602,854,606.00	91.39%
INVERSIÓN	6,126,000,000.00	5.72%	5,182,657,068.00	84.60%
DIRECTA	6,126,000,000.00	5.72%	5,182,657,068.00	84.60%

La composición del presupuesto está dada por: Servicios Personales Asociados a la Nómina con el 63.61%, Servicios Personales Indirectos con el 1.10%, Aportes Patronales Sector Privado y Público con el 23.84%, Gastos Generales con el 5.73%, Inversión Directa 5.72% con respecto al total del presupuesto definitivo. De esta participación por componentes, el nivel de ejecución en Servicios Personales Asociados a la Nómina con el 98.86%, Servicios Personales Indirectos con el 99.83%, Aportes Patronales Sector Privado y Público con el 97.57%, Gastos Generales con el 91.39%, Inversión Directa 84.60%.

Con relación a la Unidad 02, el presupuesto está dado solamente en los rubros de Gastos Generales, los cuales fueron presupuestados en \$330.390.000.00. La ejecución presupuestal de esta Unidad ejecutora estuvo en el 24.94%, para toda la vigencia.