



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

MARZO DE 2020

Formato CBN 1093

Presupuesto Asignado Vigencia 2020

El presupuesto asignado para la vigencia 2020 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 se presentan los valores respectivos, de acuerdo con lo registrado en el Decreto 816 del 26 de diciembre de 2019, así:

Cuadro No. 01

INFORME PRESUPUESTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

EJECUCION DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2020

GASTOS E INVERSIONES UNIDAD 01 y 02

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APORTES DISTRITO UNIDAD 01	PRESUPUESTO INICIAL APORTES DISTRITO UNIDAD 02	PRESUPUESTO INICIAL RECURSOS ADMINISTRADOS UNIDAD 01	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE
3	GASTOS	\$166.560.081.000	\$658.680.000	\$1.156.350.000	\$0	\$168.375.111.000
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$158.460.081.000	\$658.680.000	\$0	\$0	\$159.118.761.000
3-1-1	Gastos de personal	\$147.398.081.000	\$0	\$0	\$0	\$147.398.081.000
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	\$10.978.000.000	\$658.680.000	\$0	\$0	\$11.636.680.000
3-1-3	Gastos diversos	\$69.000.000	\$0	\$0	\$0	\$69.000.000
3-1-5	Transferencias corrientes de funcionamiento	\$15.000.000	\$0	\$0	\$0	\$15.000.000
3-3	INVERSIÓN	\$8.100.000.000	\$0	\$1.156.350.000	\$0	\$9.256.350.000
3-3-1	DIRECTA	\$8.100.000.000	\$0	\$1.156.350.000	\$0	\$9.256.350.000

www.contraloriabogota.gov.co
 Cra. 32 A No. 26 A 10
 Código Postal 111321
 PBX 3358888



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

A la Contraloría de Bogotá, D.C., en la vigencia 2020, le fueron adjudicados en su presupuesto inicial para la Unidad 01 con recursos del Distrito la suma de \$166.560.081.000.00 y con recursos Administrados (Arrendamientos) la suma de \$1.156.350.000.00, y al mes de marzo se realizaron traslados presupuestales por un valor acumulado de \$801.235.000.00, para financiar rubros de Gastos de Personal y de Adquisición de Bienes y Servicios (Cajas Menores).

Los traslados mencionados en párrafo anterior debieron realizarse por cuanto en el presupuesto inicial asignado para la vigencia, la SHD no incluyó los rubros de 3-1-1-01-01-01-0002 Auxilio de maternidad y paternidad y 3-1-1-01-01-01-0003 Auxilio de incapacidad y además porque al tener más conocimiento del nuevo catálogo presupuestal, se determinó que en las cajas menores se debían incluir otros rubros que no se tuvieron en cuenta en la vigencia 2019.

Con relación al presupuesto de la Unidad 02, el valor asignado para la vigencia fiscal 2020, fue de \$658.680.000.00 y al mes de marzo se realizó un traslado presupuestal por valor de \$57.500.000.00.

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 de acuerdo con la normatividad vigente.

Así mismo, los ingresos que conforman el presupuesto de la Contraloría de Bogotá, D.C., vigencia 2020, para las dos unidades ejecutoras, provienen del presupuesto de la administración central que se trasladan mediante transferencias de conformidad con la programación del Plan Anual de Caja PAC y de los recursos propios generados por cánones de arrendamiento de los pisos 33, 34, 35, 36, 37 y sus aparcaderos marcados con los números 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,37,38 y 53, ubicados en el Edificio de Avianca, distinguido con la nomenclatura (6-38 y 6-66) de la calle 16.

Cuadro No. 02

INFORME PRESUPUESTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

EJECUCION DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2020

GASTOS E INVERSIONES UNIDAD 01 y 02

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APORTES DISTRITO UNIDAD 01	PRESUPUESTO INICIAL APORTES DISTRITO UNIDAD 02	PRESUPUESTO INICIAL RECURSOS ADMINISTRADOS UNIDAD 01	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PARTICIPACIÓN %	PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD 01 Y UNIDAD 02	EJECUCIÓN PRESUPUESTO %
3	GASTOS	\$166.560.081.000	\$658.680.000	\$1.156.350.000	\$0	\$168.375.111.000	100,00%	\$44.362.124.701	26,35%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$158.460.081.000	\$658.680.000	\$0	\$0	\$159.118.761.000	94,50%	\$39.581.799.701	24,88%
3-1-1	Gastos de personal	\$147.398.081.000	\$0	\$0	\$0	\$147.398.081.000	87,54%	\$36.742.375.297	24,93%
3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	\$10.978.000.000	\$658.680.000	\$0	\$0	\$11.636.680.000	6,91%	\$2.839.424.404	24,40%
3-1-3	Gastos diversos	\$69.000.000	\$0	\$0	\$0	\$69.000.000	0,04%	\$0	0,00%
3-1-5	Transferencias corrientes de funcionamiento	\$15.000.000	\$0	\$0	\$0	\$15.000.000	0,01%	\$0	0,00%
3-3	INVERSIÓN	\$8.100.000.000	\$0	\$1.156.350.000	\$0	\$9.256.350.000	5,50%	\$4.780.325.000	51,64%
3-3-1	DIRECTA	\$8.100.000.000	\$0	\$1.156.350.000	\$0	\$9.256.350.000	5,50%	\$4.780.325.000	51,64%



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

La composición del presupuesto está dada por: Gastos de personal con el 87.54%, Adquisición de bienes y servicios con el 6.91%, Gastos diversos con el 0.04%, Transferencias corrientes de funcionamiento con el 0.01% e Inversión Directa con el 5.50%, con respecto al total del presupuesto definitivo. De esta participación por componentes, el nivel de ejecución al 31 de marzo de 2020 en Gastos de personal fue del 24,93%, Adquisición de bienes y servicios fue del 24,40%, Gastos diversos fue del 0.00%, Transferencias corrientes de funcionamiento fue del 0.00% e Inversión Directa con el 51,64%.

Con relación a la Unidad 02, el presupuesto está dado solamente en los rubros de Gastos Generales, los cuales fueron presupuestados en \$658.680.000.00. La ejecución presupuestal de esta Unidad ejecutora al 31 de marzo de 2020 fue del 4.59%.

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2019

Las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2019 de la Unidad Ejecutora 01, ascienden a la suma de \$3.062.721.175.00.00, de las cuales \$1.640.454.246.00 corresponden a gastos de funcionamiento y \$1.422.266.929.00 a proyectos de inversión. La ejecución presupuestal de esta Unidad ejecutora al 31 de marzo de 2020 fue del 41.46%.

Las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2019 de la Unidad Ejecutora 02, ascienden a la suma de \$37.250.666.00 que corresponden a gastos de funcionamiento. La ejecución presupuestal de esta Unidad ejecutora al 31 de marzo de 2020 fue del 48.29%.