

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

INFORME

PRIMER SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Bogota, D.C. 2021/Mayo/07.

Elaboró:

**ANGIE DANIELA
MONTEALEGRE POVEDA**
Profesional Contadora
Oficina Control Interno

Revisó:

**OMAR ANTONIO PEREIRA
GOEZ**
Jefe Oficina Control Interno

Aprobó:

**OMAR ANTONIO PEREIRA
GOEZ**
Jefe Oficina Control Interno

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	3
1. Objetivo	4
2. Alcance del seguimiento	4
2.1 Criterios	4
3. Desarrollo del seguimiento.....	5
3.1 Clasificación Presupuestal.....	5
3.2 Información Imputación presupuestal del Primer trimestre del año 2021.....	6
3.3 Plan Anual de Adquisiciones.	8
3.4 Ejecución Presupuestal a 31 de Marzo de 2021.....	8
3.5 Ejecución Reserva Presupuestal 2020 a 31 de Marzo de 2021.....	9
3.6 Metas presupuestales propuestas ante el Grupo GSED a 31 de Marzo de 2021..	9
4. Conclusiones:.....	10
5. Recomendaciones:	10

Introducción

La Oficina de Control Interno en desarrollo de su función de aseguramiento, en la búsqueda del mejoramiento continuo y el logro de resultados, viene realizando el seguimiento periódico a la ejecución presupuestal de la entidad, esto por considerar que el proceso es determinante para el cumplimiento de los objetivos y el alcance de las metas de la entidad en la vigencia actual.

El seguimiento realizado se hizo considerando lo establecido en el Decreto 111 de 1996, “Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional”, y la Ley N° 819 de 2003, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” y demás normatividad, la Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento trimestral al presupuesto oficial del Fondo Rotatorio de la Policía en la vigencia 2021.

Este informe de seguimiento verificó los movimientos presupuestales del primer trimestre del año 2021, de acuerdo a los procesos inmersos en la cadena presupuestal, la normatividad en lo referente a la apropiación, la liquidación y las demás disposiciones generales de la Ley General de Nación para la vigencia actual, ingresos presupuestales, modificaciones, acuerdos, disponibilidad presupuestal, compromisos, obligaciones, el Plan Anual de Adquisiciones y demás aspectos del presupuesto.

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Titulo¹:</p> <p>INFORME PRIMER SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA PRIMER TRIMESTRE 2021.</p>	<p>Fecha²: 2021-05-07</p>
Página 4 de 10		

1. Objetivo.

Verificar los aspectos generales del proceso presupuestal del Fondo Rotario de la Policía en el primer trimestre del corriente y establecer la gestión del riesgo realizada en las diferentes etapas de la cadena presupuestal.

2. Alcance del seguimiento

El alcance del trabajo está definido por los resultados obtenidos en el primer trimestre de la vigencia 2021, para los procedimientos P-3-1-08 V8 “ingresos presupuestales”, P-3-1-09 V6 “expedición certificados de disponibilidad presupuestal”, P-3-1-10 V6 “registro de compromisos” y P-3-1-11 V5 “modificación al presupuesto”.

2.1 Criterios

- Decreto 111 de 1996 “Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional”.
- Ley N° 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto N° 1068 de 2015 “Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público”.
- Resolución 0042 de 2019, “Por la cual se establece el catálogo de clasificación presupuestal y se dictan otras disposiciones para su administración”.
- Ley N° 2063 de 2020 “*Por la cual se Decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021*”.
- Decreto N° 1805 de 2020 “Por el cual se Líquida el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal de 2021, se detallan las Apropiaciones y se Clasifican y Definen los Gastos”
- Procedimientos presupuestales Foro: P-3-1-08 V8; P-3-1-09 V6; P-3-1-11 V5.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo^{1:} INFORME PRIMER SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA PRIMER TRIMESTRE 2021.	Fecha^{2:} 2021-05-07
		Página 5 de 10

3. Desarrollo del seguimiento

3.1 Clasificación Presupuestal.

Para realizar el seguimiento, se realizó un muestreo aleatorio simple del reporte de ejecución presupuestal acumulado a 31 de marzo de 2021, obtenido del Sistema Integral de Información Financiera SIIF Nación, arrojando los siguientes rubros objeto de análisis.

Rubro	Fuente	SIT	Ddescripción	Apr. Inicial	Apr. Adicionada	Apr. Reducida	Apr. Vigente	Apr. Bloqueada	CDP	Apr. Disponible	Compromiso	Obligación	Pagos
A-05-01-01-003-008	Propios	CSF	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	70.800.000,00	-	-	70.800.000,00	-	65.800.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
A-05-01-01-004-004	Propios	CSF	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	1.001.670.000,00	-	-	1.001.670.000,00	-	1.000.000.000,00	1.670.000,00	585.000.000,00	16.831.400,00	16.831.400,00
A-05-01-02-006-009	Propios	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	650.000.000,00	-	-	650.000.000,00	-	650.000.000,00	-	16.610.450,00	16.610.450,00	14.627.060,00
A-05-01-02-008-005	Propios	CSF	SERVICIOS DE DEPORTE	5.201.575.463,68	-	138.000.000,00	5.063.575.463,68	-	718.769.774,76	4.344.805.688,92	371.452.808,16	61.590.550,00	61.590.550,00
A-05-01-02-008-009	Propios	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	-	300.000,00	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A-05-01-02-009-004	Propios	CSF	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00	-	12.800.000,00	1.200.000,00	1.055.243,00	432.562,00	432.562,00
A-02-02-01-003-005	Propios	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	51.800.000,00	-	-	51.800.000,00	-	34.800.000,00	17.000.000,00	25.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
A-02-02-01-003-006	Propios	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	55.370.000,00	-	1.140.000,00	54.230.000,00	-	50.300.000,00	3.930.000,00	1.700.000,00	700.000,00	700.000,00
A-02-02-02-006-003	Propios	CSF	ALQUILER; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	12.580.000,00	-	-	12.580.000,00	-	516.000,00	12.064.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
A-02-02-02-007-002	Propios	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	58.000.000,00	-	-	58.000.000,00	-	58.000.000,00	-	47.960.000,00	47.960.000,00	47.960.000,00
A-02-02-02-007-003	Propios	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	62.704.225,35	-	-	62.704.225,35	-	62.704.225,35	-	62.704.224,90	2.842.584,00	2.842.584,00
A-02-02-02-008-002	Propios	CSF	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	-	98.910.000,00	81.090.000,00	98.910.000,00	31.178.333,32	31.178.333,32
A-02-02-02-008-009	Propios	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	4.635.000,00	-	-	4.635.000,00	-	927.000,00	3.708.000,00	927.000,00	927.000,00	31.178.333,32
C-1599-0100-1-0-15990	Propios	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL	72.387.367,95	-	-	72.387.367,95	-	1.622.584,00	70.764.783,95	1.622.584,00	1.622.584,00	927.000,00

De acuerdo a la Muestra Aleatoria Simple tomada, con un margen de error del 10%, una proporción de éxito del 10% y un nivel de confianza del 90%, se tomó una muestra óptima de 14 ítems, se procedió a validar si los Rubros de Adquisición de Bienes y Servicio, Gastos de Comercialización e Inversión, se encontraban desagregados de acuerdo al catálogo de clasificación presupuestal, evidenciando que la entidad cumple con la normatividad presupuestal vigente, clasificando y asignando el uso adecuado al cotejar la información obtenida del reporte de ejecución presupuestal detallado con uso del Sistema Integral de Información Financiera, SIIF Nación con el catálogo antes mencionado .

Rubro	Fuente	C	SIT	Ddescripción	Apr. Inicial	Adicionada	Apr. Reducida	Apr. Vigente	Bloqueada	CDP	Apr. Disponible	Compromiso	Obligación	Pagos
A-05-01-01-003-008	Propios	20	CSF	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 70.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.800.000,00	\$ 0,00	\$ 65.800.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.800.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
A-05-01-01-003-008-01-4	Propios	20	CSF	OTROS MUEBLES N.C.P.									\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
A-05-01-01-004-004	Propios	20	CSF	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 1.001.670.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.001.670.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.670.000,00	\$ 585.000.000,00	\$ 16.831.400,00	\$ 16.831.400,00
A-05-01-01-004-004-004	Propios	20	CSF	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS									\$ 16.831.400,00	\$ 16.831.400,00
A-05-01-02-006-009	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	\$ 650.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 650.000.000,00	\$ 0,00	\$ 650.000.000,00	\$ 0,00	\$ 16.610.450,00	\$ 16.610.450,00	\$ 14.627.060,00
A-05-01-02-006-009-01	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)									\$ 235.060,00	\$ 235.060,00
A-05-01-02-006-009-02	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)									\$ 16.375.390,00	\$ 14.392.000,00

A-05-01-02-008-005	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 5.201.575.463,68	\$ 0,00	\$ 138.000.000,00	\$ 5.063.575.463,68	\$ 0,00	\$ 718.769.774,76	\$ 4.344.805.688,92	\$ 371.452.808,16	\$ 61.590.550,00	\$ 61.590.550,00	
A-05-01-02-008-005-03	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA									\$ 61.265.950,00	\$ 61.265.950,00	
A-05-01-02-008-005-09-9	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION; SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION; SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES		\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	
A-05-01-02-008-009	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE ALANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.800.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.055.243,00	\$ 432.562,00	\$ 432.562,00	
A-05-01-02-009-004-02	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS									\$ 432.562,00	\$ 432.562,00	
A-02-02-01-003-005	Propios	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE		\$ 51.800.000,00	\$ 0,00	\$ 51.800.000,00	\$ 0,00	\$ 34.800.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	
A-02-02-01-003-005-03	Propios	20	CSF	JABON, PREPARADOS PARA BAGNO, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR									\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	
A-02-02-01-003-006	Propios	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		\$ 55.370.000,00	\$ 0,00	\$ 1.140.000,00	\$ 54.230.000,00	\$ 0,00	\$ 50.300.000,00	\$ 3.930.000,00	\$ 1.700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
A-02-02-01-003-006-03	Propios	20	CSF	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS									\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	
A-02-02-02-006-003	Propios	20	CSF	ALQUILER; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS		\$ 12.580.000,00	\$ 0,00	\$ 12.580.000,00	\$ 0,00	\$ 516.000,00	\$ 12.064.000,00	\$ 516.000,00	\$ 516.000,00	\$ 516.000,00	
A-02-02-02-006-003-03	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS									\$ 516.000,00	\$ 516.000,00	
A-02-02-02-007-002	Propios	20	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS		\$ 58.000.000,00	\$ 0,00	\$ 58.000.000,00	\$ 0,00	\$ 58.000.000,00		\$ 0,00	\$ 47.960.000,00	\$ 47.960.000,00	
A-02-02-02-007-002-01-1	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS									\$ 47.960.000,00	\$ 47.960.000,00	
A-02-02-02-007-003	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN INMUEBLES		\$ 62.704.225,35	\$ 0,00	\$ 62.704.225,35	\$ 0,00	\$ 62.704.225,35		\$ 0,00	\$ 62.704.224,90	\$ 2.842.584,00	\$ 2.842.584,00
A-02-02-007-003-01	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO										\$ 2.421.292,00	\$ 2.421.292,00
A-02-02-007-003-02	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN Opcion DE COMPRA DE OTROS BIENES										\$ 421.292,00	\$ 421.292,00
A-02-02-008-002	Propios	20	CSF	SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES		\$ 180.000.000,00	\$ 0,00	\$ 180.000.000,00	\$ 0,00	\$ 98.910.000,00	\$ 81.090.000,00	\$ 98.910.000,00	\$ 31.178.333,32	\$ 31.178.333,32	
A-02-02-008-002-01	Propios	20	CSF	SERVICIOS JURIDICOS										\$ 31.178.333,32	\$ 31.178.333,32
A-02-02-008-009	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION; SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION; SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES		\$ 4.635.000,00	\$ 0,00	\$ 4.635.000,00	\$ 0,00	\$ 927.000,00	\$ 3.708.000,00	\$ 927.000,00	\$ 927.000,00	\$ 927.000,00	
A-02-02-008-009-01	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION										\$ 927.000,00	\$ 927.000,00
C-1599-0100-1-0-1599077-02	Propios	20	CSF	ESTUDIOS DE PREINVERSION		\$ 72.387.367,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.387.367,95	\$ 0,00	\$ 1.622.584,00	\$ 70.764.783,95	\$ 1.622.584,00	\$ 1.622.584,00	\$ 0,00
C-1599-0100-1-0-1599077-02	Propios	21	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMACION Y DESARROLLO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL										\$ 1.622.584,00	\$ 0,00

3.2 Información Imputación presupuestal del Primer trimestre del año 2021.

Mediante Resolución 0001 del 01 de enero de 2021, el Fondo Rotatorio de la Policía desagregó el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las Cuentas de Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión para la vigencia fiscal 2021, de acuerdo a la muestra obtenida, se evidenciaron dos Apropiaciones reducidas en los siguientes rubros:

Rubro	Fuente	RE C	SIT	Ddescripción	Apr. Inicial	Apr. Adicionada	Apr. Reducida	Apr. Vigente
A-05-01-02-008-005	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	5.201.575.463,68	-	138.000.000,00	5.063.575.463,68
A-02-02-01-003-006	Propios	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	55.370.000,00	-	1.140.000,00	54.230.000,00

Para lo cual se procedió a inspeccionar los documentos soportes para dichas modificaciones que están directamente relacionadas con las imputaciones presupuestales y gastos presupuestales en el funcionamiento de la entidad así:

- Resolución 00010 del 19 de enero de 2021: "Por la cual se efectúa una modificación a la desagregación del presupuesto en gastos de adquisición de bienes y servicios y gastos de comercialización y producción para la vigencia fiscal 2021".

CONTRACRÉDITOS									
TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	REC	CONCEPTO	VALOR	
A							FUNCIONAMIENTO	\$ 182.000.000,00	
A	02						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 22.000.000,00	
A	02	02					ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 22.000.000,00	
A	02	02	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 22.000.000,00	
A	02	02	02	005			SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 22.000.000,00	
A	02	02	02	005	004	20	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 22.000.000,00	
A	05						GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 160.000.000,00	
A	05	01					GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 160.000.000,00	
A	05	01	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 160.000.000,00	
A	05	01	02	008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 160.000.000,00	
A	05	01	02	008	005	20	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 160.000.000,00	

CRÉDITO									
TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	REC	CONCEPTO	VALOR	
A							FUNCIONAMIENTO	\$ 160.000.000,00	
A	02						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 22.000.000,00	
A	02	02					ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 22.000.000,00	
A	02	02	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 22.000.000,00	
A	02	02	02	008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 22.000.000,00	
A	02	02	02	008	004	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 22.000.000,00	
A	05						GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 138.000.000,00	
A	05	01					GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 138.000.000,00	
A	05	01	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 138.000.000,00	
A	06	01	02	008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 138.000.000,00	
A	05	01	02	008	004	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 138.000.000,00	

Se evidenció una diferencia entre lo informado por la resolución y el reporte del Sistema Integral de Información Financiera, se presenta una diferencia en el rubro A-05-01-02-008-005, se realizó una modificación por \$138.000.000 y no por \$160.000.000 por lo cual el Grupo presupuesto allega el siguiente soporte.



MINISTERIO DE HACIENDA Y
 CREDITO PÚBLICO
 Reporte de registro de Crédito y

Unidad Sistematizante: MHincaro
 Unidad o Subunidades: 15-12-01
 Ejecutora/Solicitante: NYDIA CONSUELO CARO
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-12 23:39 p. m.

Rango de Fechas de Registro:

Inicio: 2021-01-19
 00:00:00

Fin: 2021-01-19
 00:00:00

Año Fiscal: 2021
 No. de Registro: 123
 Fecha de Registro: 2021-01-19

15-12-01 FONPOLICIA - GESTIÓN GENERAL

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCIÓN	Fuente	REC	SIT	VALOR CONTRACRÉDITO
A	02	02	02	005	004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Propios	20	CSF	\$ 22.000.000,00
A	05	01	02	008	005	SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	\$ 138.000.000,00
TOTAL CONTRACRÉDITOS										
160.000.000,00										

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCIÓN	Fuente	REC	SIT	VALOR CRÉDITO
A	02	02	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF	\$ 22.000.000,00
A	05	01	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF	\$ 138.000.000,00
TOTAL CRÉDITOS										
160.000.000,00										

Tipo Documento: RESOLUCIÓN
 Número del Documento: RIES N 00000 DE 2021
 Fecha del Documento: 2021-01-19
 Expedidor: ENTIDAD
 Nombre del Funcionario:

Aprobado por:

Cargo: Testo
 TRASLADO PRESUPUESTAL CON LA RESOLUCIÓN N 00000 DE 2021

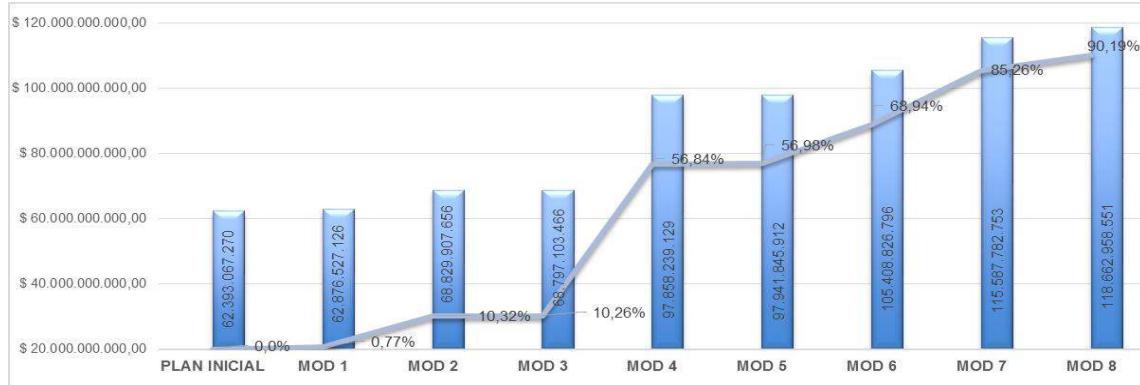
- Resolución 00020 del 20 de enero de 2021: "Por la cual se efectúa una modificación a la desagregación del presupuesto en gastos de adquisición de bienes y servicios, para la vigencia fiscal 2021".

CONTRACRÉDITOS									
TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	REC	CONCEPTO	VALOR	
A	02						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.530.000,00	
A	02	02					ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.530.000,00	
A	02	02	01				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.240.000,00	
A	02	02	01	003			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 2.240.000,00	
A	02	02	01	003	002	20	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$ 1.100.000,00	
A	02	02	01	003	006	20	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 1.140.000,00	
A	02	02	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 290.000,00	
A	02	02	02	006			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 290.000,00	
A	02	02	02	006	008	20	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 290.000,00	

CRÉDITO								
TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	REC	CONCEPTO	VALOR
A	02						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.530.000,00
A	02	02					ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.530.000,00
A	02	02	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 2.530.000,00
A	02	02	02	006			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 730.000,00
A	02	02	02	006	004	20	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 730.000,00
A	02	02	02	008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1.800.000,00
A	02	02	02	008	003	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 400.000,00
A	02	02	02	008	007	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 1.400.000,00

3.3 Plan Anual de Adquisiciones.

El día 07 de enero del 2021 se publicó, mediante la plataforma SECOP II, el Plan Anual de Adquisiciones, por un valor de \$62.393.067.270, siendo este modificado en 8 versiones durante el primer trimestre del año, quedando a corte 31 de marzo de 2021 por un valor de \$118.662.958.551 presentando un crecimiento del 90,19%.



3.4 Ejecución Presupuestal a 31 de Marzo de 2021.

Durante el primer trimestre de la Vigencia actual, se presentó el siguiente comportamiento en los compromisos, obligaciones y pagos:

CIFRAS EN PESOS		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2021						
CUENTA	APROPIACIÓN INICIAL	COMPROMISOS	% EJC	OBLIGACIONES	% EJC	PAGOS	% EJC	
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.881.000.000,00	\$ 1.488.519.823,82	18,9%	\$ 1.396.249.158,53	17,7%	\$ 1.387.967.796,29	17,6%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.399.000.000,00	\$ 590.830.587,08	17,4%	\$ 144.973.965,10	4,3%	\$ 141.950.109,10	4,2%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 267.000.000,00	\$ 22.239.688,40	8,3%	\$ 21.951.520,40	8,2%	\$ 21.951.520,40	8,2%	
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 368.694.895.070,00	\$ 20.052.719.753,38	5,4%	\$ 4.923.870.042,13	1,3%	\$ 4.917.701.928,37	1,3%	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 41.200.000.000,00	\$ 11.445.731,44	0,0%	\$ 11.180.053,60	0,0%	\$ 11.180.053,60	0,0%	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 690.000.000,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	0,0%	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	\$ 2.529.000.000,00	\$ 567.451.584,58	22,4%	\$ 567.451.584,58	22,4%	\$ 567.451.584,58	22,4%	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 424.660.895.070,00	\$ 22.733.207.168,70	5,4%	\$ 7.065.676.324,34	1,7%	\$ 7.048.202.992,34	1,7%	
INVERSIÓN	\$ 8.195.000.000,00	\$ 923.423.215,36	11,3%	\$ 616.736.616,00	7,5%	\$ 615.114.032,00	7,5%	
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 8.195.000.000,00	\$ 923.423.215,36	11,3%	\$ 616.736.616,00	7,5%	\$ 615.114.032,00	7,5%	
TOTAL GASTOS	\$ 432.855.895.070,00	\$ 23.656.630.384,06	5,5%	\$ 7.682.412.940,34	1,8%	\$ 7.663.317.024,34	1,8%	

3.5 Ejecución Reserva Presupuestal 2020 a 31 de Marzo de 2021.

Durante el primer trimestre de la vigencia actual, se ejecutaron \$3.508.953.431,59 por Reserva Presupuestal 2020, evidenciando que no se ejecutaron los valores constituidos como Reserva de gastos de inversión por \$299.785.000 y quedando aún pendiente de ejecución \$6.041.002.858,66.

CIFRAS EN PESOS		EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2020 CORTE 31 DE MARZO DE 2021						
CUENTA	RESERVA PRESUPUESTAL	REDUCCIONES LIQUIDACIONES	RESERVA DEFINITIVA	EJECUTADA	% EJC	PAGOS	% EJC	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 310.997.430,23	\$ 7.088,89	\$ 310.990.341,34	\$ 132.746.576,04	42,7%	\$ 132.746.576,04	42,7%	
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 8.976.923.821,18	\$ 46.823.372,27	\$ 8.930.100.448,91	3.376.086.811,55	37,8%	\$ 3.376.086.811,55	37,8%	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 9.080.500,00	\$ 0,00	9.080.500,00	\$ 120.044,00	1,3%	\$ 120.044,00	1,3%	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9.297.001.751,41	\$ 46.830.461,16	\$ 9.250.171.290,25	\$ 3.508.953.431,59	37,9%	\$ 3.508.953.431,59	37,9%	
INVERSIÓN	\$ 299.785.000,00	\$ 0,00	\$ 299.785.000,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	0,0%	
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 299.785.000,00	\$ 0,00	\$ 299.785.000,00	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	0,0%	
TOTAL GASTOS	\$ 9.596.786.751,41	\$ 46.830.461,16	\$ 9.549.956.290,25	\$ 3.508.953.431,59	36,6%	\$ 3.508.953.431,59	36,6%	
VALOR PENDIENTE POR EJECUCIÓN RESERVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 178.243.765,30					
		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 5.554.013.637,36					
		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 8.960.456,00					
		INVERSIÓN	\$ 299.785.000,00					
TOTAL			\$ 6.041.002.858,66					

3.6 Metas presupuestales propuestas ante el Grupo GSED a 31 de Marzo de 2021.

A corte 31 de marzo de 2021, se evidencia el alcance y superación de las metas propuestas al Grupo GSED en cuanto a los compromisos, obligaciones y pagos así:

CIFRA EN PESOS		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2021							
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJC	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 424.660.895.070,00	\$ 22.733.207.168,70	5,4%	3,0%	\$ 7.065.676.324,34	1,7%	1,0%	\$ 7.048.202.992,34	1,7%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 8.195.000.000,00	\$ 923.423.215,36	11,3%	11,0%	\$ 616.736.616,00	7,5%	0,0%	\$ 615.114.032,00	7,5%
TOTAL GASTOS	\$ 432.855.895.070,00	\$ 23.656.630.384,06	5,5%	3,2%	\$ 7.682.412.940,34	1,8%	1,8%	\$ 7.663.317.024,34	1,8%

4. Conclusiones:

- La entidad realiza la desagregación presupuestal acorde con lo establecido en la normatividad presupuestal vigente.
- Las modificaciones a las Apropiaciones Iniciales cuentan con los soportes legales requeridos.
- Con relación a la Ejecución Presupuestal del primer trimestre, la entidad mostró un avance importante frente a las metas propuestas al GSED; es de añadir que a pesar de la emergencia sanitaria la entidad ha mantenido el cumplimiento de sus actividades.

5. Recomendaciones:

- Continuar con la asignación de usos de acuerdo a lo establecido en el Catálogo Presupuestal.
- Realizar la modificación a la Resolución 00010 del 19 de enero de 2021: "Por la cual se efectúa una modificación a la desagregación del presupuesto en gastos de adquisición de bienes y servicios y gastos de comercialización y producción para la vigencia fiscal 2021" debido al error de digitación presentado en el valor de modificación del rubro A-05-01-02-008-005.