

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001 DE 01 ENE 2017

Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Fondo Rotatorio de la Policía para la vigencia fiscal 2017.

**LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERDO 012 DE 2013, Y**

CONSIDERANDO

Que mediante resolución No. 069 de fecha 29 de diciembre de 2011 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estableció el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 5 del Decreto 4836 de 2011.

Que el artículo 2.9.1.2.7 Desagregación para la ejecución del presupuesto a través del SIIF Nación del Decreto No. 1068 de fecha 26 de mayo de 2015, establece que las entidades usuarias del SIIF Nación deberán desagregar el presupuesto, al máximo nivel de conformidad con el detalle de los rubros presupuestales establecido en el plan de cuentas expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Que el Decreto No. 2170 de fecha 27 de diciembre de 2016, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, detalló las apropiaciones, clasificó y definió los gastos, para el Fondo Rotatorio de la Policía por la suma de \$339.419.000.000,00 de los cuales fue asignado el valor de \$7.332.000.000,00, para gastos de personal, y el valor de \$3.901.000.000,00 para gastos generales.

Que se hace necesario realizar una distribución interna de los gastos de personal y gastos generales, definidos por el Fondo Rotatorio de la Policía de acuerdo con el presupuesto establecido en el Decreto de Liquidación número 2170 de fecha 27 de diciembre de 2016, para realizar el control en la ejecución presupuestal de las apropiaciones asignadas para esta vigencia.

Que la Entidad para el normal funcionamiento de sus diferentes dependencias requiere distribuir y disponer de los recursos presupuestales de los rubros de gastos de personal y gastos generales.

Resolución No. 00001, de 01 ENE 2017, "Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales en el presupuesto del Fondo Rotatorio de la Policía para la vigencia fiscal 2017".

Que en virtud de las disposiciones legales señaladas, es necesario desagregar el detalle del anexo del Decreto de Liquidación, correspondiente a las cuentas gastos de personal y gastos generales del Fondo Rotatorio de la Policía.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo Primero. Desagregar las apropiaciones del presupuesto de Gastos de Personal del Fondo Rotatorio de la Policía, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, así:

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL
VIGENCIA FISCAL: 2017
SUBUNIDAD EJECUTORA: 151201-000 FORPO GESTIÓN GENERAL

RUBRO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL
A-1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.332.000.000,00
A-1-0-1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	\$ 5.248.000.000,00
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	\$ 3.331.000.000,00
A-1-0-1-1-1	SUELDOS	\$ 3.123.000.000,00
A-1-0-1-1-2	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 208.000.000,00
A-1-0-1-4	PRIMA TÉCNICA	\$ 267.000.000,00
A-1-0-1-4-1	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 65.000.000,00
A-1-0-1-4-2	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 202.000.000,00
A-1-0-1-5	OTROS	\$ 1.159.000.000,00
A-1-0-1-5-2	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 126.051.091,00
A-1-0-1-5-5	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 19.062.474,00
A-1-0-1-5-12	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 106.689.432,00
A-1-0-1-5-13	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 150.000.000,00
A-1-0-1-5-14	PRIMA DE SERVICIO	\$ 163.000.000,00
A-1-0-1-5-15	PRIMA DE VACACIONES	\$ 168.288.611,00
A-1-0-1-5-16	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 320.000.000,00
A-1-0-1-5-47	PRIMA DE COORDINACIÓN	\$ 77.000.000,00
A-1-0-1-5-92	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	\$ 28.908.392,00
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 19.000.000,00
A-1-0-1-9-3	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 19.000.000,00
A-1-0-1-10	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 472.000.000,00
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 675.000.000,00
A-1-0-2-12	HONORARIOS	\$ 15.000.000,00
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 660.000.000,00
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	\$ 1.409.000.000,00
A-1-0-5-1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	\$ 693.726.178,00
A-1-0-5-1-1	CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	\$ 168.288.611,00
A-1-0-5-1-3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 180.000.000,00
A-1-0-5-1-4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 307.437.567,00
A-1-0-5-1-5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 38.000.000,00

Resolución No. 000001 de "Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales en el presupuesto del Fondo Rotatorio de la Policía para la vigencia fiscal 2017".

RUBRO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL
A-1-0-5-2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	\$ 502.057.364,00
A-1-0-5-2-2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 232.057.364,00
A-1-0-5-2-3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS	\$ 270.000.000,00
A-1-0-5-6	APORTES AL ICBF	\$ 126.216.458,00
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	\$ 87.000.000,00

Artículo Segundo. Desagregar las apropiaciones del presupuesto de Gastos Generales del Fondo Rotatorio de la Policía, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, así:

CUENTA: GASTOS GENERALES
 VIGENCIA FISCAL: 2017
 SUBUNIDAD EJECUTORA: 151201-000 FORPO GESTIÓN GENERAL

RUBRO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL
2	GASTOS GENERALES	\$ 3.901.000.000,00
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 1.276.000.000,00
A-2-0-3-50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1.269.500.000,00
A-2-0-3-50-2	IMPUESTO DE VEHÍCULO	\$ 3.100.000,00
A-2-0-3-50-3	IMPUESTO PREDIAL	\$ 231.099.793,20
A-2-0-3-50-90	OTROS IMPUESTOS	\$ 1.035.300.206,80
A-2-0-3-51	MULTAS Y SANCIONES	\$ 6.500.000,00
A-2-0-3-51-1	MULTAS	\$ 1.500.000,00
A-2-0-3-51-2	SANCIONES	\$ 5.000.000,00
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.625.000.000,00
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	\$ 114.664.765,49
A-2-0-4-1-6	EQUIPO DE SISTEMAS	\$ 59.000.000,00
A-2-0-4-1-8	SOFTWARE	\$ 45.800.000,00
A-2-0-4-1-9	EQUIPO DE CAFETERÍA	\$ 1.164.765,49
A-2-0-4-1-25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 8.700.000,00
A-2-0-4-2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 59.800.000,00
A-2-0-4-2-2	MOBILIARIO Y ENSERES	\$ 59.800.000,00
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 382.844.966,00
A-2-0-4-4-1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 151.344.966,00
A-2-0-4-4-2	DOTACIÓN	\$ 75.000.000,00
A-2-0-4-4-9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 50.000.000,00
A-2-0-4-4-13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 1.500.000,00
A-2-0-4-4-15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 25.000.000,00
A-2-0-4-4-17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.000.000,00
A-2-0-4-4-18	PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	\$ 7.000.000,00
A-2-0-4-4-21	UTENSILIOS DE CAFETERÍA	\$ 1.000.000,00
A-2-0-4-4-23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71.000.000,00
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	\$ 1.090.248.068,51
A-2-0-4-5-2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 66.380.651,00
A-2-0-4-5-5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	\$ 205.980.917,20
A-2-0-4-5-6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 80.000.000,00
A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO	\$ 206.476.500,31

Resolución No. **00001** de **01 ENE 2017** "Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales en el presupuesto del Fondo Rotatorio de la Policía para la vigencia fiscal 2017".

RUBRO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL
A-2-0-4-5-10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 135.000.000,00
A-2-0-4-5-11	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGÍA	\$ 4.000.000,00
A-2-0-4-5-12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	\$ 217.200.000,00
A-2-0-4-5-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 175.210.000,00
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 87.100.000,00
A-2-0-4-6-2	CORREO	\$ 26.100.000,00
A-2-0-4-6-7	TRANSPORTE	\$ 11.000.000,00
A-2-0-4-6-8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 50.000.000,00
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 4.500.000,00
A-2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 4.500.000,00
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 240.295.000,00
A-2-0-4-8-1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 35.830.000,00
A-2-0-4-8-2	ENERGÍA	\$ 101.400.000,00
A-2-0-4-8-3	GAS NATURAL	\$ 2.400.000,00
A-2-0-4-8-5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	\$ 42.830.000,00
A-2-0-4-8-6	TELÉFONO, FAX Y OTROS	\$ 55.065.000,00
A-2-0-4-8-7	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 2.770.000,00
A-2-0-4-9	SEGUROS	\$ 209.000.000,00
A-2-0-4-9-13	OTROS SEGUROS	\$ 209.000.000,00
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	\$ 94.447.200,00
A-2-0-4-10-1	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	\$ 94.447.200,00
A-2-0-4-11	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 204.000.000,00
A-2-0-4-11-1	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	\$ 4.000.000,00
A-2-0-4-11-2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 200.000.000,00
A-2-0-4-14	GASTOS JUDICIALES	\$ 5.400.000,00
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 117.200.000,00
A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 67.200.000,00
A-2-0-4-21-5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 50.000.000,00
A-2-0-4-41	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 15.500.000,00
A-2-0-4-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 15.500.000,00

Artículo Tercero: Publicar en la página web de la Entidad la presente Resolución Presupuestal, en cumplimiento al Inciso 3 del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

Artículo Cuarto: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Artículo Quinto: Contra la misma no procede recurso alguno.

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los **01 ENE 2017**

Yolanda Cáceres Martínez
Coronel **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
Directora General

Elaboró, Adm. Emp. Flór Colombia Cuscagua Vásquez
Coordinadora (e) Grupo Presupuesto
Vo.Bo. Teniente Guillermo Bertel Jaraba
Coordinador Grupo Tesorería
Vo.Bo. Cont. Púb. Yair Consuelo Calderón Silva
Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos
Vo.Bo. Teniente Marcos Augusto Morales Colpas
Coordinador Grupo Central de Cuentas
Revisó, Coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado
Subdirector Administrativo y Financiero

"SERVICIO CON PROBIDAD"

F-2-5-4-1V2 2010-08