



INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2018

Bogotá, abril 2018



1. Gestión de Presupuesto

1.1. Apropiación Presupuestal

El valor de la apropiación del presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2018, asciende a la suma de \$17.992 millones de pesos (gastos de funcionamiento e Inversión) y la financiación a través de las rentas proyectadas con ingresos corrientes de \$16.125 millones de pesos y recursos de capital por \$1.867 millones de pesos.

1.2. Descripción de los Ingresos

El presupuesto de rentas de la vigencia se compone de ingresos corrientes (tasas) y recursos de capital (excedentes de vigencias anteriores y rendimiento por operaciones financieras) se proyectó por \$17.992 millones de pesos, y el valor esperado a recaudar por ingresos corrientes y rendimientos por operaciones financieros de \$16.305 millones de pesos. El resultado obtenido en el trimestre fue:

INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

En miles de pesos

1º Trimestre 2018				
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		RECAUDO PROYECTADO	TOTAL INGRESO	VAR (%)
1.	INGRESOS	16.304.710.020	3.678.189.321	22,6%
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	16.124.710.020	3.616.222.106	22,4%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	16.124.710.020	3.616.222.106	22,4%
1.1.02.01	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	15.638.851.020	3.616.222.106	23,1%
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	485.859.000	0	0,00%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	180.000.000	61.967.215	34,4%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	180.000.000	61.967.215	34,4%
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0,0%

> Fuente: Gestión Financiera y Presupuestal

1.3 Descripción de los gastos

El valor de los compromisos asumidos fue \$3.689 millones de pesos (20% de lo apropiado) y con un cumplimiento del 82%. Se tramitaron obligaciones por valor de \$2.434 millones de pesos (14% de lo apropiado).

En gastos de funcionamiento que representan el 84% de la apropiación, los compromisos son \$3.689 millones de pesos (24% de lo apropiado) y se tramitaron obligaciones por \$2.434 millones de pesos (16% de lo apropiado en funcionamiento).

En la cuenta de gastos de personal que representan el 60% de la apropiación total, se asumieron compromisos por \$2.350 millones de pesos (22% de lo apropiado). Al cierre del trimestre, el número de funcionarios nombrados eran 125 con una planta de 126. Los supernumerarios activos al cierre de este periodo eran 12 (9% del total de empleados de la planta). En gastos generales que representan el 19% de la apropiación, se registraron compromisos por valor de \$1.339 millones de pesos (39% de lo apropiado). En Transferencias Corrientes que representan el 5% de la apropiación total.



aun no se registran compromisos, en razón a que la ejecución de esta cuenta depende del fallo de procesos que se den en contra del COPNIA y la cuota de auditaje que se aplicará en el IV Trimestre.

Los gastos de inversión que representan el 16% de la apropiación total y que corresponden al desarrollo de la infraestructura administrativa, no se registraron compromisos aún. Para esta vigencia se tiene previsto seis proyectos de inversión de los cuales tres, están en proceso de selección. En el siguiente cuadro muestra detalle de la ejecución presupuestal de gastos:

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

En miles de pesos

1º Trimestre 2018								
CÓDIGO	CONCEPTO	APROPIACIÓN	CDPs ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	%	OBLIGACIONES ACUMULADAS	%	PAGOS ACUMULADOS
2	GASTOS	17.991.848.673	11.795.752.969	3.689.071.155	21%	2.434.457.924	14%	2.158.312.870
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.094.260.394	11.795.752.969	3.689.071.155	24%	2.434.457.924	16%	2.158.312.870
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	10.718.542.850	10.212.585.229	2.350.033.530	22%	2.075.583.530	19%	1.871.952.763
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	7.093.481.806	7.042.218.342	1.393.280.237	20%	1.393.280.237	20%	1.393.280.237
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.043.561.919	588.867.762	441.545.355	42%	167.095.355	16%	137.562.128
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.581.499.125	2.581.499.125	515.207.938	20%	515.207.938	20%	341.110.398
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.449.890.275	1.583.167.740	1.339.037.625	39%	358.874.394	10%	286.360.107
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	358.838.252	125.687.684	56.600.000	16%	15.911.761	4%	13.895.770
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.910.542.023	1.372.680.056	1.257.680.209	43%	318.205.216	11%	249.165.720
2.1.02.03	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	180.510.000	84.800.000	24.757.417	14%	24.757.417	14%	23.298.617
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	925.827.269	0	0	0%	0	0%	0
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	925.827.269	0	0	0%	0	0%	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	2.897.588.279	0	0	0%	0	0%	0
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	2.897.588.279	0	0	0%	0	0%	0
2.3.01.02	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	2.897.588.279	0	0	0%	0	0%	0

> Fuente: Gestión Financiera y Presupuestal

Reserva presupuestal 2017- La reserva presupuestal constituida para la presente vigencia asciende a \$1.271 millones de pesos. A la fecha se han tramitado obligaciones por \$524 millones de pesos (41% de lo constituido).

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO

Profesional de Gestión de Presupuesto