



Oficina Coordinadora del Control Interno

SENADO DE LA REPÚBLICA

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO DE
2018**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE MAYO DE 2018

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Casa Dirección Administrativa
Carrera 6 No. 11 - 50
Teléfonos: 3824360 - 3822313- 3822312
controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 2018

La Oficina de Control Interno del Senado de la Republica, dando cumplimiento al marco legal en materia Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe de seguimiento a la ejecución presupuestal a 31 de mayo de 2018.

1. MARCO LEGAL.

- Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento del plan seguimiento mensual de ejecución para vigencia 2018, según artículo 86 del Decreto Único Reglamentario Número 2236 del 27 de diciembre de 2017, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018.

2. OBJETIVO

- Consolidar y analizar la información mensual que permita evaluar el seguimiento de ejecución presupuestal del gasto público en el Senado de la República.

3. ALCANCE

Recopilar, consolidar y analizar presupuestal y financieramente la información de ejecución presupuestal al 31 de mayo de 2018

Oficina Coordinadora del Control Interno

4. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la variación de los valores relacionados con servicios directos, servicios indirectos, contribuciones al sector público y privado, apropiación mensual de servicios personales, de gastos generales, transferencias y apropiación mensual total, así como uso de teléfonos celulares, y gastos de inversión.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN

- Soportes de ejecución presupuestal a 31 de mayo de 2018.
- Reportes ejecución presupuestal SIIF a 31 de mayo de 2017.

6. SITUACIÓN PRESUPUESTAL

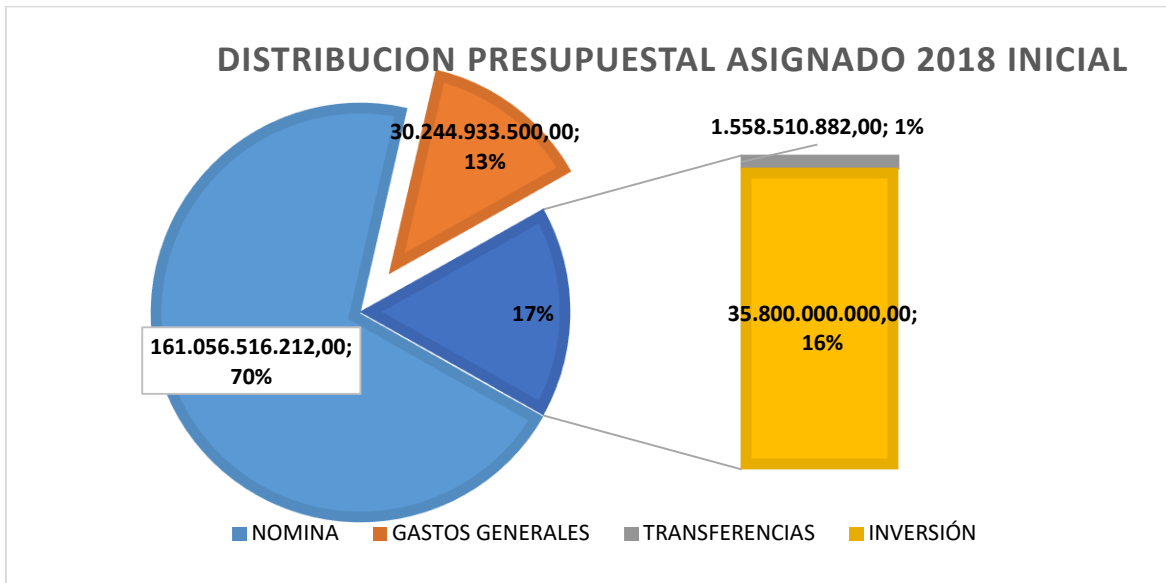
6.1. Distribución de Presupuesto General.

El presupuesto asignado inicialmente al Senado para la vigencia 2018, estaba conformado de la siguiente manera; funcionamiento por un valor \$ 192.859.960.594 que corresponde al 84.34 % del presupuesto, mientras que los gastos de inversión presupuestados son \$ 35.800.000.000 que corresponden al 15.66 % del total de presupuesto.

TIPO	CONCEPTO	VALOR	%
A	NOMINA	161.056.516.212,00	70,43%
A	GASTOS GENERALES	30.244.933.500,00	13,23%
A	TRANSFERENCIAS	1.558.510.882,00	0,68%
C	INVERSIÓN	35.800.000.000,00	15,66%
TOTAL PRESUPUESTO		230.659.960.594	100,00%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal.

Oficina Coordinadora del Control Interno



Fuente: SIIF NACIÓN, Distribución Presupuestal General 2018

Para el mes de abril se realizaron una serie de transferencias y ajustes al presupuesto inicialmente planteado quedando de la siguiente manera al corte del 30 de mayo de 2018.

TIPO	CONCEPTO	VALOR INICIAL 2018	%	VARIACIÓN MAYO DE 2018
A	GASTOS DE PERSONAL	161.056.516.212,00	76,14%	0,00
A	GASTOS GENERALES	30.244.933.500,00	14,30%	0,00
A	TRANSFERENCIAS	1.558.510.882,00	0,74%	0,00
C	INVERSIÓN	18.665.000.000,00	8,82%	17.135.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO		211.524.960.594	100,00%	

Fuente: SIIF NACIÓN, Distribución Presupuestal General 2018.

Al rubro de inversión se realizó para el mes de abril una reducción de \$17.135.000.000.00 según traslado presupuestal a nivel de decreto según oficio 1302 el día 13 de mayo de 2018 respaldado por CDP 318.

Oficina Coordinadora del Control Interno

6.2. DESAGREGACIÓN Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DEL RUBRO DE INVERSIÓN INICIAL PARA 2018.

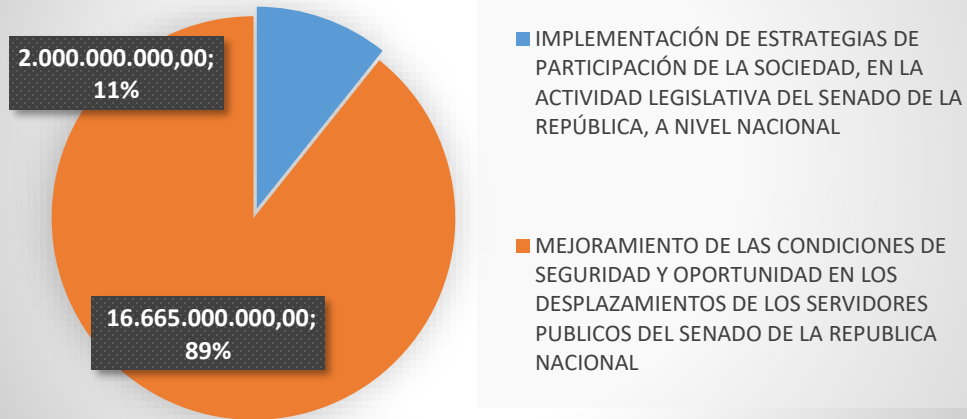
La asignación presupuestal de los gastos de inversión para la vigencia 2018 inicialmente fue del 15.66% del total del presupuesto, equivalente a \$35.800.000.000, Representados en dos proyectos de inversión: “Mejoramiento de las condiciones de seguridad y oportunidad en los desplazamientos de los servidores públicos del Senado de la Republica” ocupando la participación más significativa del rubro de inversión del 94.41% y por otro lado “Implementación de estrategias de participación de la sociedad, en la actividad legislativa del senado de la república, a nivel nacional” ocupando 5.59% del total del presupuesto de gastos de inversión, con la variación del presupuesto en el mes de abril quedo de la siguiente manera :

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE DEP.GSTO. 2018	% DE PARTICIPACIÓN	EJECUCIÓN REALIZADA A MAYO 31 DE 2018
TOTAL	18.665.000.000,00		32,88%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD, EN LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A NIVEL NACIONAL	2.000.000.000,00	10,72%	76,03%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SENADO DE LA REPUBLICA NACIONAL	16.665.000.000,00	89,28%	27,70%

Fuente: SIIF NACIÓN Desagregación de presupuesto de funcionamiento, Ejecución Presupuestal de inversión.

Oficina Coordinadora del Control Interno

Distribución del presupuesto de inversión 2018.



Fuente: SIIF NACIÓN Desagregación de presupuesto de funcionamiento, Ejecución Presupuestal de inversión.

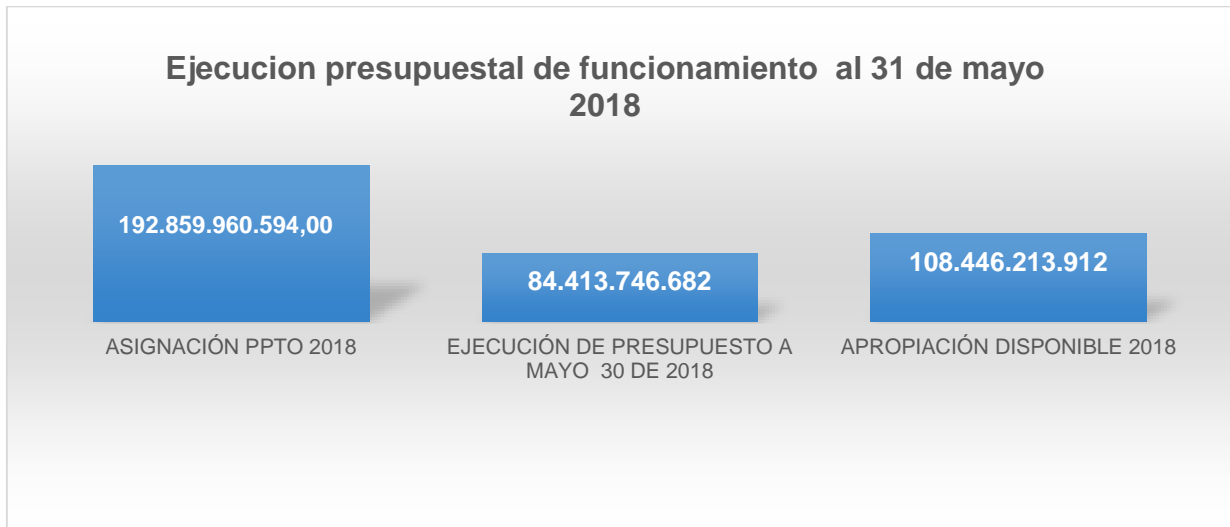
6.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL DE FUNCIONAMIENTO A MAYO DE 2018.

De la apropiación asignada para gastos de funcionamiento para el año 2018, se ha ejecutado presupuestalmente al corte del 31 de mayo, el 43.77% equivalente a \$84.413.746.682.00 quedando una disponibilidad presupuestal para el resto de la vigencia de \$ 108.446.213.912.00 equivalente al 56.23%, su comportamiento supera la media distributiva del 41.66%.

TIPO	CONCEPTO	VALOR 2018	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
A	GASTOS DE PERSONAL	161.056.516.212,00	65.748.934.181,00	40,82%
A	GASTOS GENERALES	30.244.933.500,00	18.372.244.150,72	60,74%
A	TRANSFERENCIAS	1.558.510.882,00	292.568.350,00	18,77%
TOTAL PRESUPUESTO		192.859.960.594	84.413.746.682	43,77%

Fuente: SIIF NACIÓN Desagregación de presupuesto de funcionamiento, Ejecución Presupuestal de inversión.

Oficina Coordinadora del Control Interno



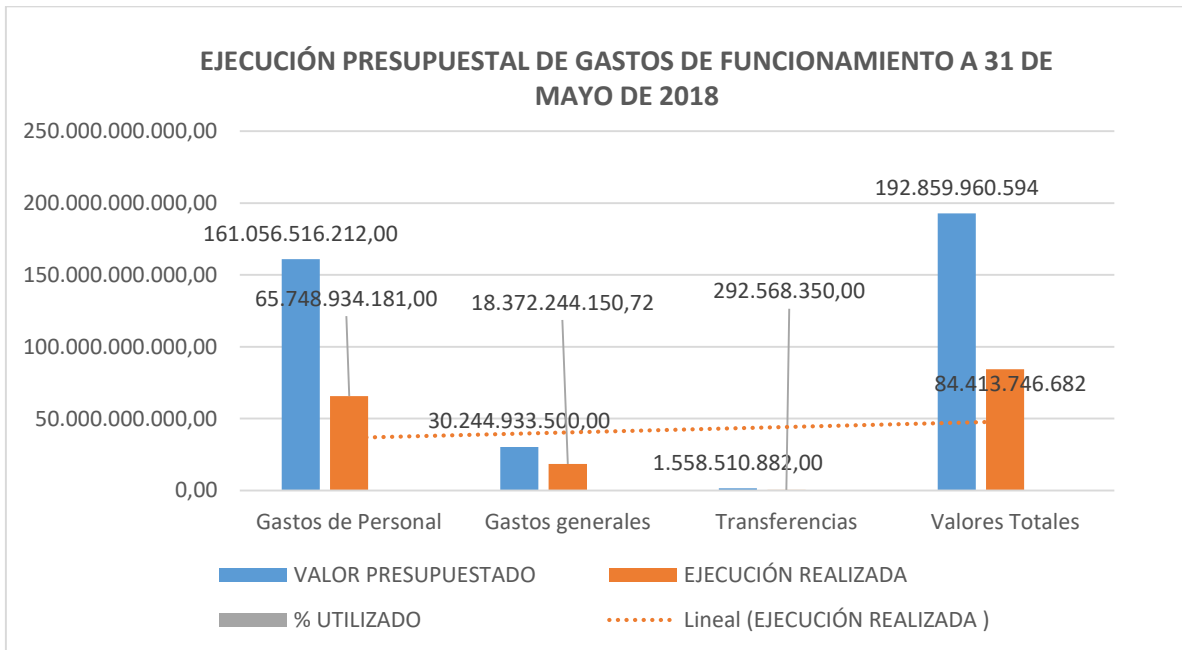
Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal de inversión, y funcionamiento 31 de mayo de 2018.

6.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

TIPO	CONCEPTO	VALOR 2018	EJECUCIÓN 31 DE MAYO DE 2018	% DE EJECUCIÓN	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% DISPONIBLE
A	GASTOS DE PERSONAL	161.056.516.212,00	65.748.934.181,00	40,82%	95.307.582.031,00	59,18%
A	GASTOS GENERALES	30.244.933.500,00	18.372.244.150,72	60,74%	11.872.689.349,28	39,26%
A	TRANSFERENCIAS	1.558.510.882,00	292.568.350,00	18,77%	1.265.942.532,00	81,23%
TOTAL PRESUPUESTO		192.859.960.594.00	84.413.746.682.00	43,77%	108.446.213.912,28	56,23%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución de funcionamiento 31 de mayo de 2018.

Oficina Coordinadora del Control Interno



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución de funcionamiento 31 de mayo de 2018.

La ejecución presupuestal acumulada realizada durante los cinco primeros meses del año en curso se desarrolló de la siguiente manera; Gastos de Personal, se ejecutó el 40.82% gastos generales 60.74% y las transferencias 18.77% para una ejecución consolidada del 47.77%.

Oficina Coordinadora del Control Interno

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE EJECUCIÓN A 31 DE MAYO DE 2018 Y 2017.

Según los resultados obtenidos de la ejecución presupuestal a 31 de mayo de 2018, con respecto al mismo periodo del año inmediatamente genero un incremento de ejecución de 19.84% con una diferencia de ejecución promedio de 2.18% según lo habitual con referente a las apropiaciones asignadas durante el año 2018.

CONCEPTO	PPTO 2018	EJECUTADO 2018	% DE EJECUCIÓN 2018	PPTO 2017	EJECUTADO 2018	% DE EJECUCIÓN 2017	Ejecución promedio 2018	% Promedio de consumo	% DIFERENCIAL DE CONSUMO PROMEDIO	% de Ejecución	Diferencia de ejecución 2018 VS 2017
FUNCIONAMIENTO	192.530.360.594,00	84.413.746.681,72	43,84%	181.264.225.229,00	67.666.572.400,46	37,33%	80.220.983.580,83	41,67%	2,18%	16.747.174.281	19,84%

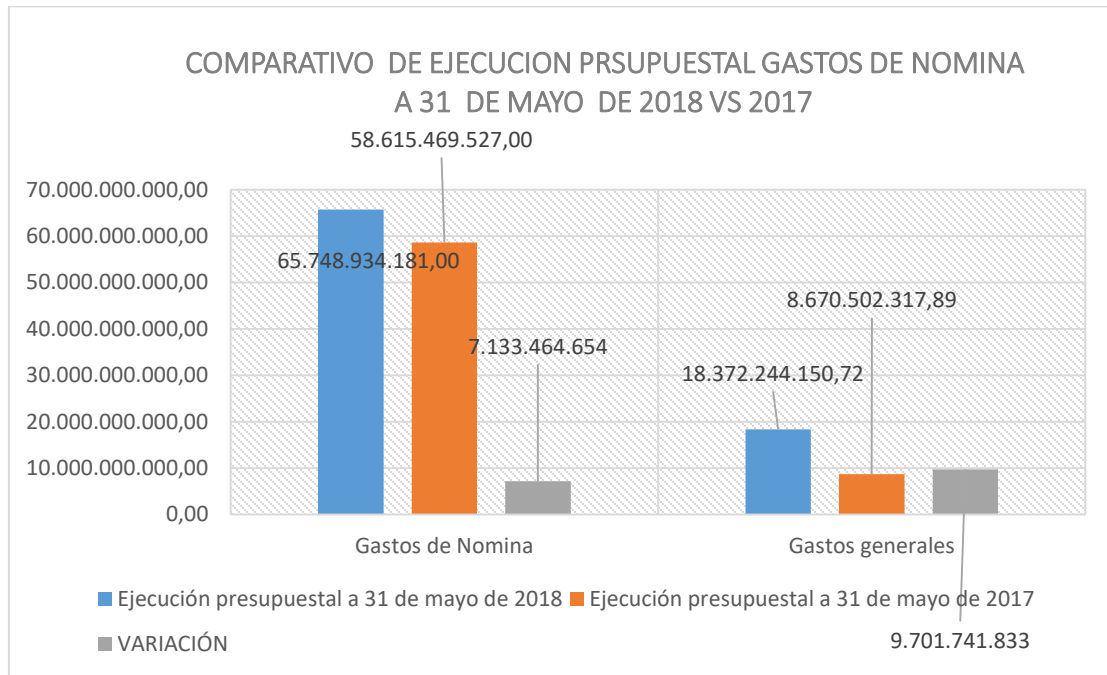
Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2018

Según los resultados obtenidos de la ejecución presupuestal a 30 de mayo de 2018, con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior comparado bajo un análisis horizontal, arrojo un incremento de ejecución del 10.85 % en gastos de nómina y del 52.81% en gastos generales, obedeciendo a la forma de presentación de cuentas de dicho rubro.

RUBRO	Ejecución presupuestal a 31 de Mayo de 2018	Ejecución presupuestal a 31 de Mayo de 2017	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
Gastos de Nomina	65.748.934.181,00	58.615.469.527,00	7.133.464.654	10,85%
Gastos generales	18.372.244.150,72	8.670.502.317,89	9.701.741.833	52,81%
Transferencias	292.568.350,00	380.600.555,57	-88.032.206	-30,09%
Valores Totales	84.413.746.681,72	67.666.572.400,46		

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2018

Oficina Coordinadora del Control Interno



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2018

Oficina Coordinadora del Control Interno

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE PERSONAL AL 31 DE MAYO DE 2018

La ejecución de gastos de personal al 31 de mayo de 2018, es de \$65.748934.181.00 correspondiente 40.82%, dejado por ejecutar un valor de \$95.307.582.031.00 que corresponde al 59.18%. Si lo analizamos de forma distributiva se ejecutó de forma sostenible a la apropiada de ejecución asignada al corte del 31 de mayo de 2018 en el rubro de gastos de personal, correspondiente a 41.66%, con un incremento de ejecución del 10.85%, a continuación, se detallan de forma distributiva, comparativa y la variación de cada uno del de rubros de gastos de personal.

CONCEPTO	PPTO 2018	EJECUTADO 2018	% DE EJECUCIÓN 2018	PPTO 2017	EJECUTADO 2018	% DE EJECUCIÓN 2017	Ejecución promedio 2018	% Promedio de consumo	% DIFERENCIAL DE CONSUMO PROMEDIO	% de Ejecución	Diferencia de ejecución 2018 VS 2017
GASTOS DE PERSONAL	160.726.916.212,00	65.748.934.181,00	40,91%	147.420.422.029,00	58.615.469.527,00	39,76%	66.969.548.421,67	41,67%	-0,76%	7.133.464.654	10,85%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	111.736.126.186,00	40.306.246.144,00	36,07%	105.334.948.398,00	37.511.040.221,00	35,61%	46.556.719.244,17	41,67%	-5,59%	2.795.205.923	6,93%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	65.108.055.984,00	26.344.641.996,00	40,46%	60.897.985.602,00	24.577.988.064,00	40,36%	27.128.356.660,00	41,67%	-1,20%	1.766.653.932	6,71%
SUELDOS	62.103.155.984,00	25.922.990.784,00	41,74%	57.628.517.286,00	24.479.589.166,00	42,48%	25.876.314.993,33	41,67%	0,08%	1.443.401.618	5,57%
SUELDOS DE VACACIONES	2.880.600.000,00	333.260.599,00	11,57%	3.269.468.316,00	98.398.898,00	3,01%	1.200.250.000,00	41,67%	-30,10%	234.861.701	70,47%
PRIMA TECNICA	2.557.547.392,00	921.072.777,00	36,01%	2.385.758.477,00	868.426.541,00	36,40%	1.065.644.746,67	41,67%	-5,65%	52.646.236	5,72%
PRIMA TECNICA SALARIAL	2.539.447.392,00	915.290.707,00	36,04%	2.369.526.795,00	862.386.566,00	36,39%	1.058.103.080,00	41,67%	-5,62%	52.904.141	5,78%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	18.100.000,00	5.782.070,00	31,95%	16.231.682,00	6.039.975,00	37,21%	7.541.666,67	41,67%	-9,72%	-257.905	-4,46%
OTROS	43.509.522.810,00	12.968.178.816,00	29,81%	41.551.204.319,00	11.872.642.202,00	28,57%	18.128.967.837,50	41,67%	-11,86%	1.095.536.614	8,45%
GASTOS DE REPRESENTACION	15.868.822.810,00	6.581.653.994,00	41,48%	14.699.555.355,00	6.041.881.909,00	41,10%	6.612.009.504,17	41,67%	-0,19%	539.772.085	8,20%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.696.100.000,00	569.884.252,00	33,60%	1.548.565.977,00	511.695.548,00	33,04%	706.708.333,33	41,67%	-8,07%	58.188.704	10,21%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	277.300.000,00	22.117.864,00	7,98%	269.285.376,00	16.913.484,00	6,28%	115.541.666,67	41,67%	-33,69%	5.204.380	23,53%
PRIMA DE SERVICIO	3.797.900.000,00	211.743.754,00	5,58%	3.482.854.154,00	115.948.517,00	3,33%	1.582.458.333,33	41,67%	-36,09%	95.795.237	45,24%
PRIMA DE VACACIONES	2.421.500.000,00	191.802.540,00	7,92%	2.445.738.178,00	170.993.066,00	6,99%	1.008.958.333,33	41,67%	-33,75%	20.809.474	10,85%
PRIMA DE NAVIDAD	5.414.700.000,00	153.382.063,00	2,83%	5.820.666.966,00	121.457.518,00	2,09%	2.256.125.000,00	41,67%	-38,83%	31.924.545	20,81%
PRIMA DE GESTION	384.000.000,00	161.775.090,00	42,13%	353.607.985,00	146.336.594,00	41,38%	160.000.000,00	41,67%	0,46%	15.438.496	9,54%
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	12.153.900.000,00	5.027.653.725,00	41,37%	11.228.830.152,00	4.645.376.695,00	41,37%	5.064.125.000,00	41,67%	-0,30%	382.277.030	7,60%

Oficina Coordinadora del Control Interno

QUINQUENIOS	163.100.000,00	48.165.534,00	29,53%	425.648.426,00	102.038.871,00	23,97%	67.958.333,33	41,67%	-12,14%	-	53.873.337	-111,85%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	561.000.000,00	72.352.555,00	12,90%	500.000.000,00	191.983.414,00	38,40%	233.750.000,00	41,67%	-28,77%	-	119.630.859	-165,34%
HORAS EXTRAS	170.000.000,00	49.176.603,00	28,93%	120.000.000,00	51.483.257,00	42,90%	70.833.333,33	41,67%	-12,74%	-	2.306.654	-4,69%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	391.000.000,00	23.175.952,00	5,93%	380.000.000,00	140.500.157,00	36,97%	162.916.666,67	41,67%	-35,74%	-	117.324.205	-506,23%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.910.301.181,00	9.089.789.484,00	91,72%	11.446.894.350,00	6.088.786.217,00	53,19%	4.129.292.158,75	41,67%	50,05%		3.001.003.267	33,02%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.815.301.181,00	8.532.138.946,00	96,79%	9.846.894.350,00	5.679.353.282,00	57,68%	3.673.042.158,75	41,67%	55,12%		2.852.785.664	33,44%
REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS UNIDADES DE TRABAJO LEGISLATIVO	1.095.000.000,00	557.650.538,00	50,93%	1.600.000.000,00	409.432.935,00	25,59%	456.250.000,00	41,67%	9,26%		148.217.603	26,58%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	39.080.488.845,00	16.352.898.553,00	41,84%	30.638.579.281,00	15.015.643.089,00	49,01%	16.283.537.018,75	41,67%	0,18%		1.337.255.464	8,18%
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	19.466.488.845,00	8.174.666.180,00	41,99%	15.288.551.698,00	7.656.686.716,00	50,08%	8.111.037.018,75	41,67%	0,33%		517.979.464	6,34%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	4.185.388.845,00	1.737.211.393,00	41,51%	3.535.590.822,00	1.485.164.794,00	42,01%	1.743.912.018,75	41,67%	-0,16%		252.046.599	14,51%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	6.581.600.000,00	2.680.747.003,00	40,73%	5.075.415.259,00	2.576.669.923,00	50,77%	2.742.333.333,33	41,67%	-0,94%		104.077.080	3,88%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	6.827.600.000,00	2.966.745.799,00	43,45%	4.997.307.562,00	2.812.839.475,00	56,29%	2.844.833.333,33	41,67%	1,79%		153.906.324	5,19%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.871.900.000,00	789.961.985,00	42,20%	1.680.238.055,00	782.012.524,00	46,54%	779.958.333,33	41,67%	0,53%		7.949.461	1,01%
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	14.378.300.000,00	6.180.145.404,00	42,98%	11.053.974.879,00	5.503.420.124,00	49,79%	5.990.958.333,33	41,67%	1,32%		676.725.280	10,95%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6.628.200.000,00	2.847.564.587,00	42,96%	5.302.431.034,00	2.591.561.179,00	48,87%	2.761.750.000,00	41,67%	1,29%		256.003.408	8,99%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	7.692.500.000,00	3.304.127.996,00	42,95%	5.723.935.466,00	2.887.769.811,00	50,45%	3.205.208.333,33	41,67%	1,29%		416.358.185	12,60%
EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	57.600.000,00	28.452.821,00	49,40%	27.608.379,00	24.089.134,00	87,25%	24.000.000,00	41,67%	7,73%		4.363.687	15,34%
APORTES AL ICBF	3.141.000.000,00	1.198.340.346,00	38,15%	2.578.096.229,00	1.113.053.230,00	43,17%	1.308.750.000,00	41,67%	-3,52%		85.287.116	7,12%
APORTES AL SENA	523.900.000,00	200.044.083,00	38,18%	429.364.440,00	185.673.055,00	43,24%	218.291.666,67	41,67%	-3,48%		14.371.028	7,18%
APORTES A LA ESAP	524.100.000,00	200.044.083,00	38,17%	429.647.850,00	185.673.055,00	43,22%	218.375.000,00	41,67%	-3,50%		14.371.028	7,18%
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	1.046.700.000,00	399.658.457,00	38,18%	858.944.185,00	371.136.909,00	43,21%	436.125.000,00	41,67%	-3,48%		28.521.548	7,14%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2018.

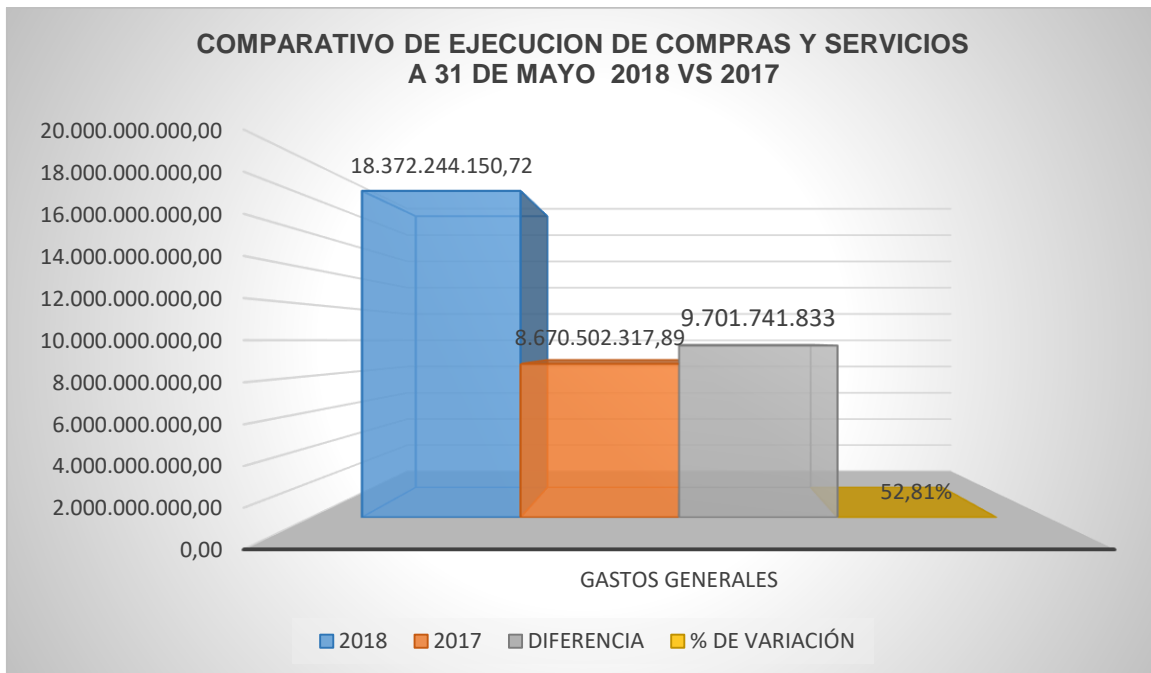
AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

Casa Dirección Administrativa
Carrera 6 No. 11 - 50
Teléfonos: 3824360 - 3822313- 3822312
controlinterno@senado.gov.co

Oficina Coordinadora del Control Interno

9. GASTOS GENERALES

El rubro de gastos generales está compuesto por impuestos, multas, compras y servicios, mantenimientos de bienes muebles e inmuebles, entre otros, para un total asignado en la vigencia 2018 de \$ 30.244.933.500 y una ejecución al 31 de mayo del 60.74% equivalente a un valor de \$ 18.372.244.150.72.



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2018.

CONCEPTO	PPTO 2018	EJECUTADO 2018	% DE EJECUCIÓN 2018	PPTO 2017	EJECUTADO 2017	% DE EJECUCIÓN 2017	Ejecución promedio 2018	% Promedio de consumo	% DIFERENCIAL DE CONSUMO PROMEDIO	% de Ejecución	Diferencia de ejecución 2018 VS 2017
GASTOS GENERALES	30.244.933.500,00	18.372.244.150,72	60,74%	30.234.013.500,00	8.670.502.317,89	28,68%	12.602.055.625,00	41,67%	19,08%	9.701.741.833	52,81%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2018.

Oficina Coordinadora del Control Interno

La ejecución promedio del rubro de gastos generales es de 41.67% equivalente a de \$ 12.602.055.625,00, para el 31 de mayo de 2018 la ejecución fue de \$18.372.244.150,72,00 comparado con el año inmediatamente anterior al corte del 31 de mayo de 2018 vs 2017 generó una diferencia de ejecución de \$9.701.741.833.

Uno de los componentes que jalona la desviación de ejecución de gastos generales al 31 de mayo de 2018 son los siguientes rubros presupuestales:

- Compra de equipo
- Mantenimiento
- Servicio de aseo
- Servicio de cafetería y restaurante
- Comunicaciones y transportes
- Impresos y publicaciones
- Viáticos y gastos de viaje

Dicha diferencia de ejecución obedece a la forma periódica de presentación de las cuentas de cobro y las cuentas presentadas por el proveedor de viáticos y gastos de viaje nacionales durante el mes de mayo y meses anteriores en el mismo periodo.

CONCEPTO	PPTO 2018	EJECUTADO 2018	% DE EJECUCIÓN 2018	PPTO 2017	EJECUTADO 2017	% DE EJECUCIÓN 2017	Ejecución promedio 2018	% Promedio de consumo	% DIFERENCIAL DE CONSUMO PROMEDIO	Variación Ejecución	Diferencia de ejecución 2018 VS 2017
COMPRA DE EQUIPO	317.000.000,00	100.020.806,00	31,55%	150.000.000,00	0,00	0,00%	132.083.333,33	41,67%	-10,11%	100.020.806	100,00%
MANTENIMIENTO	5.669.672.611,89	2.290.124.382,89	40,39%	5.037.291.075,62	718.999.158,00	14,27%	2.362.363.588,29	41,67%	-1,27%	1.571.125.225	68,60%
SERVICIO DE ASEO	1.309.160.540,58	729.662.777,58	55,74%	1.191.298.045,00	221.187.871,00	18,57%	545.483.558,58	41,67%	14,07%	508.474.907	69,69%
SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	967.141.636,31	385.745.447,31	39,89%	827.361.530,00	139.253.460,00	16,83%	402.975.681,80	41,67%	-1,78%	246.491.987	63,90%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6.808.173.358,11	4.966.776.474,00	72,95%	6.810.156.277,00	1.354.411.328,00	19,89%	2.836.738.899,21	41,67%	31,29%	3.612.365.146	72,73%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.150.000.000,00	2.122.823.450,00	98,74%	2.140.000.000,00	317.914.496,67	14,86%	895.833.333,33	41,67%	57,07%	1.804.908.953	85,02%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.130.000.000,00	4.270.412.504,00	69,66%	7.442.521.000,00	2.045.396.993,00	27,48%	2.554.166.666,67	41,67%	28,00%	2.225.015.511	52,10%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2018.

Las ejecuciones presupuestales a mayo 31 de 2018 con respecto al mismo periodo del año de 2017 generaron las siguientes diferencias, sus principales variaciones son las siguientes:

AQUÍTVE LA DEMOCRACIA

Oficina Coordinadora del Control Interno

CONCEPTO	PPTO 2018	EJECUTADO 2018	% DE EJECUCIÓN 2018	PPTO 2017	EJECUTADO 2017	% DE EJECUCIÓN 2017	Ejecución promedio 2018	% Promedio de consumo	% DIFERENCIA AL DE CONSUMO PROMEDIO	% de Ejecución	Diferencia de ejecución 2018 VS 2017
GASTOS GENERALES	30.244.933.500,00	18.372.244.150,72	60,74%	30.234.013.500,00	8.670.502.317,89	28,68%	12.602.055.625,00	41,67%	19,08%	9.701.741.833	52,81%
IMPUESTOS Y MULTAS	374.920.000,00	325.965.000,00	86,94%	364.000.000,00	333.632.500,00	91,66%	156.216.666,67	41,67%	45,28%	-	-2,35%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	374.920.000,00	325.965.000,00	86,94%	364.000.000,00	333.632.500,00	91,66%	156.216.666,67	41,67%	45,28%	-	-2,35%
IMPUESTO DE VEHÍCULO	40.000.000,00	23.881.000,00	59,70%	35.276.500,00	35.276.500,00	100,00%	16.666.666,67	41,67%	18,04%	-	-47,72%
IMPUESTO PREDIAL	334.920.000,00	302.084.000,00	90,20%	328.723.500,00	298.356.000,00	90,76%	139.550.000,00	41,67%	48,53%	3.728.000	1,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	29.870.013.500,00	18.046.279.150,72	60,42%	29.870.013.500,00	8.336.869.817,89	27,91%	12.445.838.958,33	41,67%	18,75%	9.709.409.333	53,80%
COMPRA DE EQUIPO	317.000.000,00	100.020.806,00	31,55%	150.000.000,00	0,00	0,00%	132.083.333,33	41,67%	-10,11%	100.020.806	100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	558.000.000,00	78.987.836,00	14,16%	636.000.000,00	36.896.407,00	5,80%	232.500.000,00	41,67%	-27,51%	42.091.429	53,29%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	230.000.000,00	78.987.836,00	34,34%	313.000.000,00	33.494.673,00	10,70%	95.833.333,33	41,67%	-7,32%	45.493.163	57,60%
MANTENIMIENTO	5.669.672.611,89	2.290.124.382,89	40,39%	5.037.291.075,62	718.999.158,00	14,27%	2.362.363.588,29	41,67%	-1,27%	1.571.125.225	68,60%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	199.300.000,00	125.300.000,00	62,87%	400.000.000,00	43.200.000,00	10,80%	83.041.666,67	41,67%	21,20%	82.100.000	65,52%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	138.613.588,00	40.722.555,00	29,38%	41.307.030,00	4.047.189,00	9,80%	57.755.661,67	41,67%	-12,29%	36.675.366	90,06%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	2.615.323.140,00	926.526.665,00	35,43%	2.066.170.815,62	217.088.000,00	10,51%	1.089.717.975,00	41,67%	-6,24%	709.438.665	76,57%
SERVICIO DE ASEO	1.309.160.540,58	729.662.777,58	55,74%	1.191.298.045,00	221.187.871,00	18,57%	545.483.558,58	41,67%	14,07%	508.474.907	69,69%
SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	967.141.636,31	385.745.447,31	39,89%	827.361.530,00	139.253.460,00	16,83%	402.975.681,80	41,67%	-1,78%	246.491.987	63,90%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	50.000.000,00	15.662.598,00	31,33%	90.000.000,00	23.414.991,00	26,02%	20.833.333,33	41,67%	-10,34%	-	-49,50%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	190.133.707,00	66.504.340,00	34,98%	75.653.655,00	0,00	0,00%	79.222.377,92	41,67%	-6,69%	66.504.340	100,00%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6.808.173.358,11	4.966.776.474,00	72,95%	6.810.156.277,00	1.354.411.328,00	19,89%	2.836.738.899,21	41,67%	31,29%	3.612.365.146	72,73%
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	6.766.173.358,11	4.945.366.865,00	73,09%	6.780.156.277,00	1.342.316.778,00	19,80%	2.819.238.899,21	41,67%	31,42%	3.603.050.087	72,86%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	30.000.000,00	9.409.609,00	31,37%	30.000.000,00	12.094.550,00	40,32%	12.500.000,00	41,67%	-10,30%	-	-28,53%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.150.000.000,00	2.122.823.450,00	98,74%	2.140.000.000,00	317.914.496,67	14,86%	895.833.333,33	41,67%	57,07%	1.804.908.953	85,02%
EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ES CRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	810.000,00	810.000,00	100,00%	16.000.000,00	0,00	0,00%	337.500,00	41,67%	58,33%	810.000	100,00%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.149.190.000,00	2.122.013.450,00	98,74%	2.124.000.000,00	317.914.496,67	14,97%	895.495.833,33	41,67%	57,07%	1.804.098.953	85,02%
SERVICIOS PÚBLICOS	3.635.000.000,00	1.514.751.610,09	41,67%	3.393.000.000,00	1.818.804.567,00	53,60%	1.514.583.333,33	41,67%	0,00%	-	-20,07%

Oficina Coordinadora del Control Interno

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	75.000.000,00	73.511.035,00	98,01%	180.000.000,00	4.143.514,00	2,30%	31.250.000,00	41,67%	56,35%	69.367.521	94,36%
ENERGÍA	680.000.000,00	272.149.994,00	40,02%	700.000.000,00	275.886.645,00	39,41%	283.333.333,33	41,67%	-1,64%	3.736.651	-1,37%
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	1.120.000.000,00	393.693.219,00	35,15%	1.063.000.000,00	449.060.768,00	42,24%	466.666.666,67	41,67%	-6,52%	55.367.549	-14,06%
TELÉFONO ,FAX Y OTROS	1.760.000.000,00	775.397.362,09	44,06%	1.450.000.000,00	1.089.713.640,00	75,15%	733.333.333,33	41,67%	2,39%	314.316.278	-40,54%
SEGUROS	2.325.234.580,00	1.076.579.802,00	46,30%	2.151.507.952,58	1.704.322.707,58	79,22%	968.847.741,67	41,67%	4,63%	627.742.906	-58,31%
SEGUROS GENERALES	2.325.234.580,00	1.076.579.802,00	46,30%	2.151.507.952,58	1.704.322.707,58	79,22%	968.847.741,67	41,67%	4,63%	627.742.906	-58,31%
ARRENDAMIENTOS	1.572.932.950,00	1.302.476.203,74	82,81%	1.408.037.194,80	259.355.198,64	18,42%	655.388.729,17	41,67%	41,14%	1.043.121.005	80,09%
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	254.811.460,00	254.811.460,00	100,00%	390.349.470,00	1.653.295,64	0,42%	106.171.441,67	41,67%	58,33%	253.158.164	99,35%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.318.121.490,00	1.047.664.743,74	79,48%	1.017.687.724,80	257.701.903,00	25,32%	549.217.287,50	41,67%	37,81%	789.962.841	75,40%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.130.000.000,00	4.270.412.504,00	69,66%	7.442.521.000,00	2.045.396.993,00	27,48%	2.554.166.666,67	41,67%	28,00%	2.225.015.511	52,10%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	30.000.000,00	24.213.858,00	80,71%	50.000.000,00	8.774.310,00	17,55%	12.500.000,00	41,67%	39,05%	15.439.548	63,76%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	6.100.000.000,00	4.246.198.646,00	69,61%	7.392.521.000,00	2.036.622.683,00	27,55%	2.541.666.666,67	41,67%	27,94%	2.209.575.963	52,04%
GASTOS JUDICIALES	4.000.000,00	2.420.000,00	60,50%	1.500.000,00	800.000,00	53,33%	1.666.666,67	41,67%	18,83%	1.620.000	66,94%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	400.000.000,00	170.906.082,00	42,73%	400.000.000,00	4.426.302,00	1,11%	166.666.666,67	41,67%	1,06%	166.479.780	97,41%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	400.000.000,00	170.906.082,00	42,73%	400.000.000,00	4.426.302,00	1,11%	166.666.666,67	41,67%	1,06%	166.479.780	97,41%
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	300.000.000,00	150.000.000,00	50,00%	300.000.000,00	75.542.660,00	25,18%	125.000.000,00	41,67%	8,33%	74.457.340	49,64%
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	300.000.000,00	150.000.000,00	50,00%	300.000.000,00	75.542.660,00	25,18%	125.000.000,00	41,67%	8,33%	74.457.340	49,64%

Fuente: SIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2018.

10. CONCLUSIONES

Como resultado de la evaluación y seguimiento, se evidencia que del total del presupuesto de funcionamiento e inversión asignado al Senado de la Republica al corte del 31 de mayo de 2018, se ha ejecutado \$ 90.550.863.609.00 equivalente a 42.81%, reflejados de la siguiente manera:

- Del rubro de personal se ha ejecuto al 31 de mayo la suma de \$ 65.748.934.181.00 equivalente al 40.82% dejando para el resto de la vigencia un valor de \$95.307.582.031.00 correspondiente al 59.18%, así mismo se evidencia un

Oficina Coordinadora del Control Interno

incremento de ejecución con el mismo periodo del año inmediatamente anterior de 10.85%.

- Del rubro de gastos generales se ha ejecutado al 31 de mayo de 2018 la suma \$18.372.244.150.72 equivalente al 60.74% dejando para el resto de la vigencia un valor de \$11.872.689.349.28 equivalente al 39.26%, así mismo se evidencia un incremento de ejecución con el mismo periodo del año inmediatamente anterior de 52.81%.

-Del rubro de inversión se ha ejecutado al 31 de mayo de 2018 el 32.88% equivalente a \$ 6.137.116.927 adicionalmente se evidencia una reducción de presupuesto de \$17.135.000.000.00 en el mes de abril de 2018.

Los análisis financieros realizados a cada uno de los componentes antes mencionados son tomados directamente de las fuentes que administra dicha información y están sujetos a la forma de ejecución presupuestal realizada por las diferentes áreas.

FIRMADO ORIGINAL

ALEX FERNANDO HERNÁNDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno
Senado de la República

Proyecto: **Edwin Alexander Ibarra Roldan**
Revisó: **Jeanet Sanabria Macana**

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Casa Dirección Administrativa
Carrera 6 No. 11 - 50
Teléfonos: 3824360 - 3822313- 3822312
controlinterno@senado.gov.co