



Oficina Coordinadora del Control Interno

SENADO DE LA REPÚBLICA

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE
2018**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL 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 ABRIL 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 30 de abril 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

Ejecución presupuestal al 30 de abril 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 30 de abril de 2018.
- Reportes ejecución presupuestal SIIF a 30 de abril de 2017.

6. SITUACIÓN PRESUPUESTAL

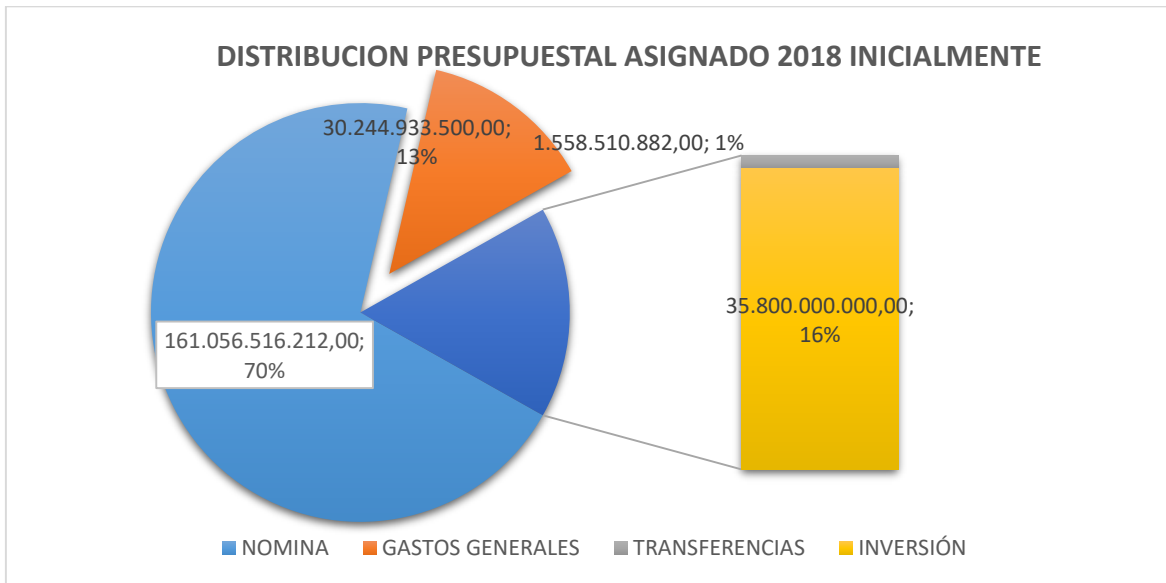
6.1. Distribución de Presupuesto General.

El presupuesto asignado inicialmente al Senado para la vigencia 2018, estaba conformado de la siguiente manera; funcionamiento por un valor \$192.859.960.594.00 que corresponde al 84.34 % del presupuesto, mientras que los gastos de inversión presupuestados son \$ 35.800.000.000.00 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: SIF 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 abril de 2018.

TIPO	CONCEPTO	VALOR INICIAL 2018	%	VARIACIÓN ABRIL 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		211.524.960.594.00	100,00%	

Fuente: SIF 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 abril 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 \$35.800.000.000,00 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.

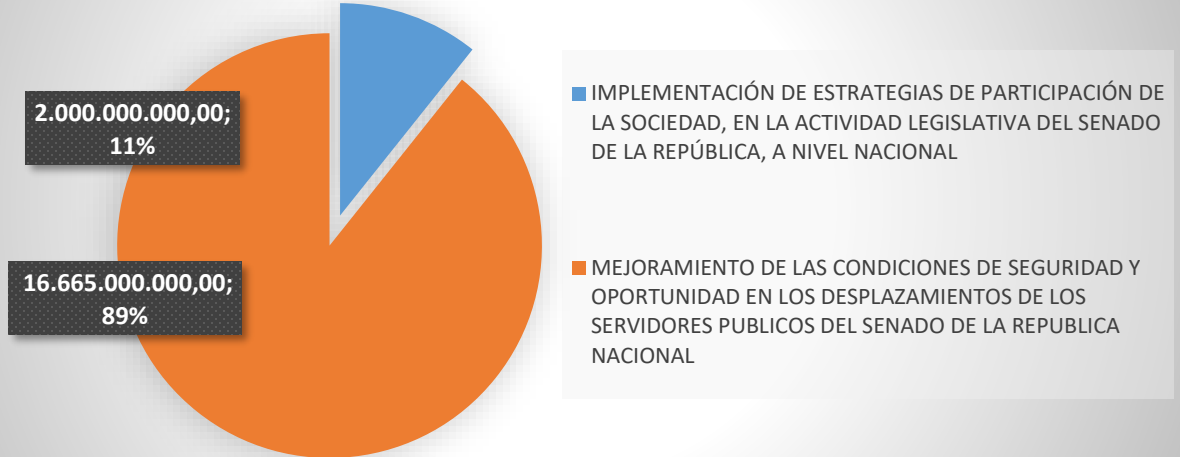
El porcentaje ejecutado al 30 de abril de 2018 es de fue de 1.16% del rubro de inversión representado en \$ 217.266.667.00

PROYECTO	VALOR MODIFICADO A ABRIL 2018	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
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	74.666.667,00	3,73%
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	142.600.000,00	0,86%
TOTAL	18.665.000.000,00	217.266.667,00	

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 ABRIL DE 2018.

De la apropiación asignada para gastos de funcionamiento para el año 2018, se ha ejecutado presupuestalmente al corte del 30 de abril, el 28.24% equivalente a \$54.463.845.766 quedando una disponibilidad presupuestal para el resto de la vigencia de \$ 138.396.1143.828.00 equivalente al 71.76%, su comportamiento está por debajo de la media distributiva del 33.33%.

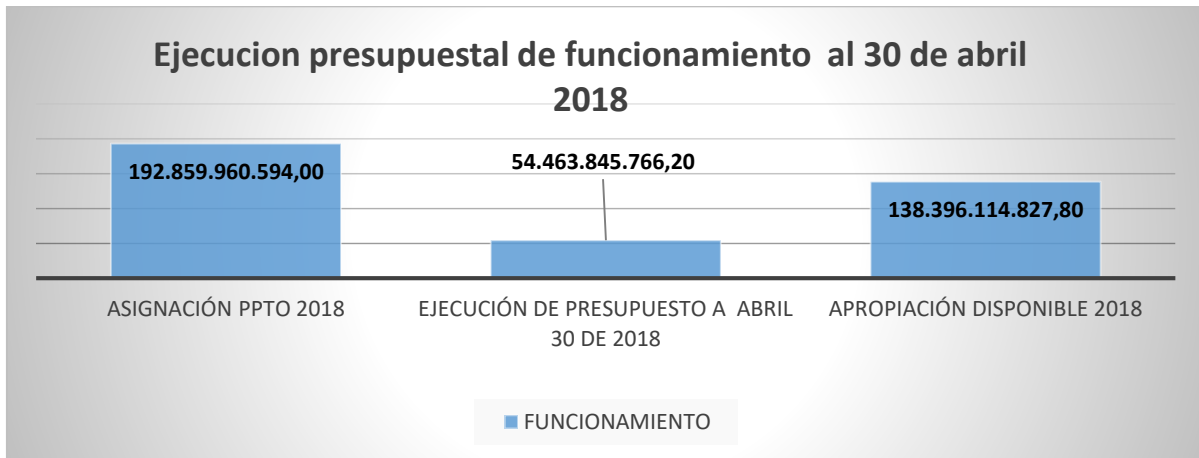
TIPO	CONCEPTO	VALOR 2018	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
A	GASTOS DE PERSONAL	161.056.516.212,00	49.479.649.217,00	30,72%
A	GASTOS GENERALES	30.244.933.500,00	4.778.958.519,82	15,80%
A	TRANSFERENCIAS	1.558.510.882,00	205.238.029,38	13,17%
TOTAL PRESUPUESTO		192.859.960.594.00	54.463.845.766.00	28,24%

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

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



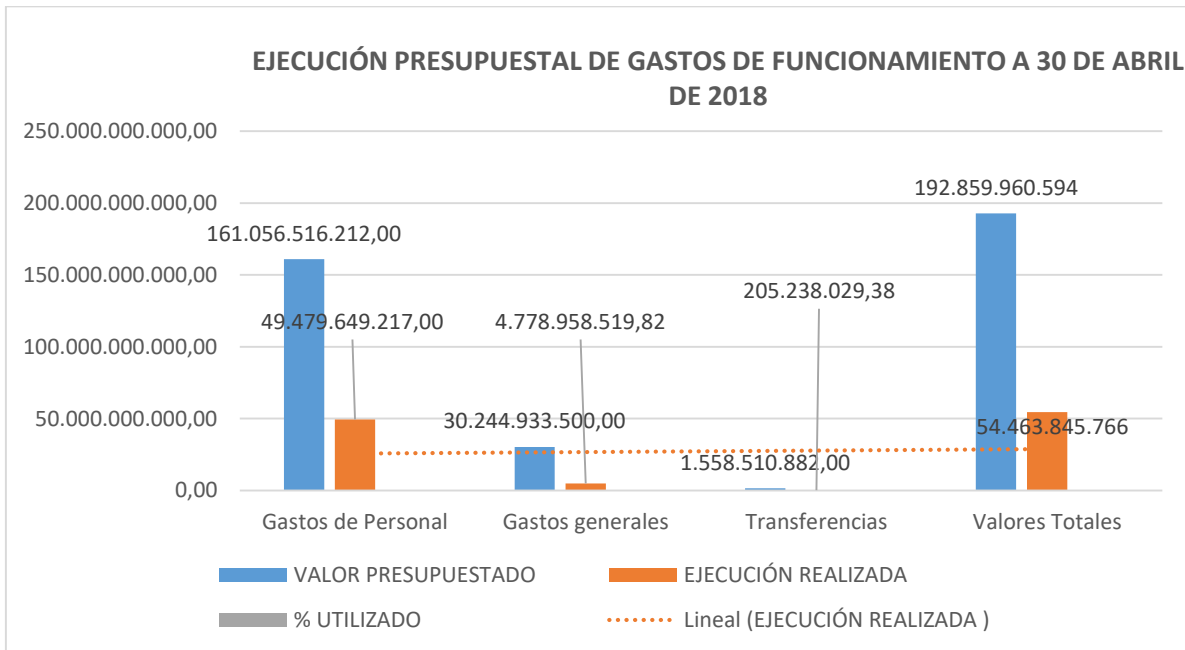
Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal de inversión, y funcionamiento 30 de abril de 2018.

6.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN REALIZADA	% UTILIZADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE	DISPONIBLE 2018
		A 30 DE ABRIL DE 2018			
Gastos de Personal	161.056.516.212,00	49.479.649.217,00	30,72%	111.576.866.995,00	69,28%
Gastos generales	30.244.933.500,00	4.778.958.519,82	15,80%	25.465.974.980,18	84,20%
Transferencias	1.558.510.882,00	205.238.029,38	13,17%	1.353.272.852,62	86,83%
Valores Totales	191.301.449.712,00	54.463.845.766,20	28,47%	138.396.114.827,80	72,34%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución de funcionamiento 30 de abril de 2018.

Oficina Coordinadora del Control Interno



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución de funcionamiento 30 de abril de 2018.

La ejecución presupuestal acumulada realizada durante el primer cuatrimestre del año en curso se desarrolló de la siguiente manera; Gastos de Personal, se ejecutó el 30.72% gastos generales 15.80% y las transferencias 13.17% para una ejecución consolidada del 28.47%.

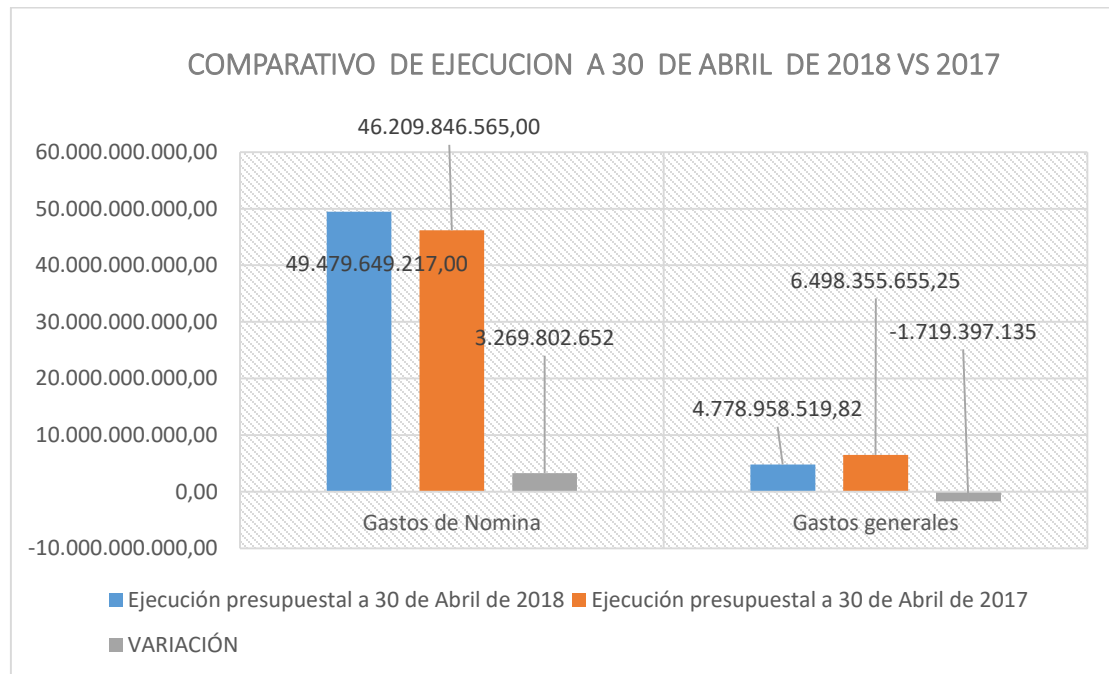
Oficina Coordinadora del Control Interno

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE EJECUCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2018 Y 2017.

Según los resultados obtenidos de la ejecución presupuestal a 30 de abril de 2018, con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior comparado bajo un análisis horizontal, podemos identificar un incremento de ejecución del 7 % en gastos de nómina y una reducción de ejecución del 36% en gastos generales, obedeciendo a la forma de presentación de cuentas de dicho rubro.

RUBRO	Ejecución presupuestal a 30 de Abril de 2018	Ejecución presupuestal a 30 de Abril de 2017	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
Gastos de Nomina	49.479.649.217,00	46.209.846.565,00	3.269.802.652,00	7%
Gastos generales	4.778.958.519,82	6.498.355.655,25	-1.719.397.135,00	-36%
Transferencias	205.238.029,38	380.600.555,57	-175.362.526,00	-85%
Valores Totales	54.463.845.766,20	53.088.802.775,82		

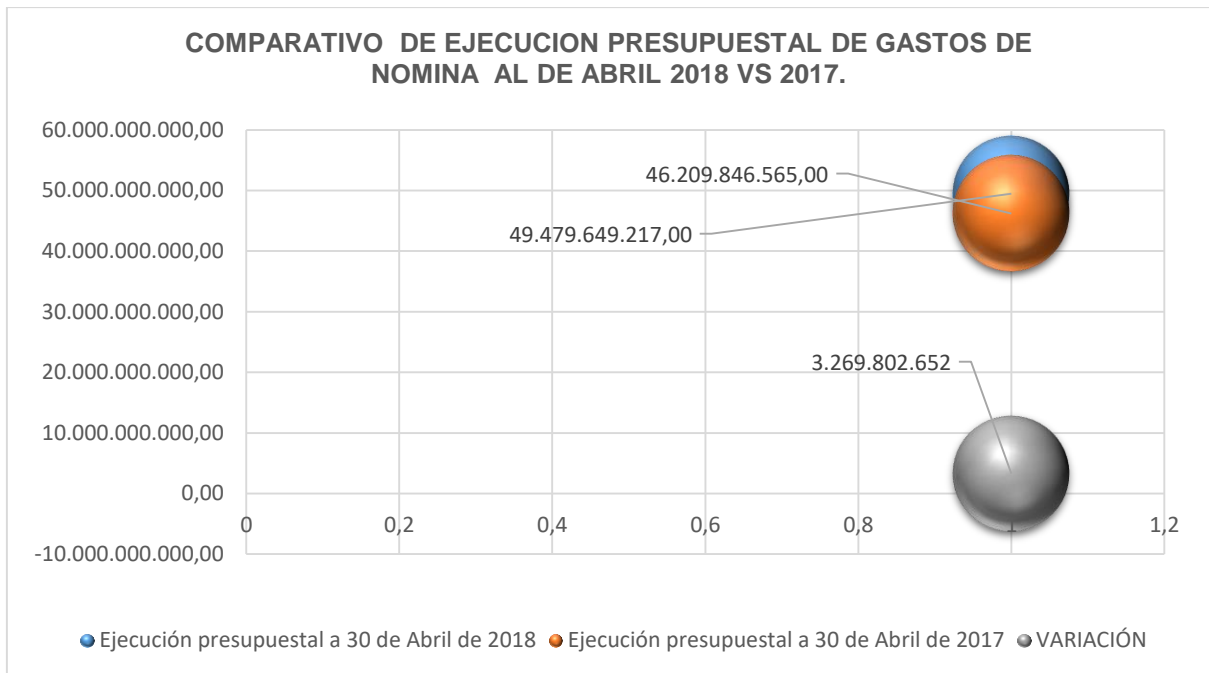
Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2018



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2018



Oficina Coordinadora del Control Interno



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2018.

La ejecución de gastos de personal al 30 de abril de 2018, es de \$49.479.649.217.00 correspondiente 30.72%, dejado por ejecutar un valor de \$ 111.576.866.995.00 que corresponde al 69.28%. Si lo analizamos de forma distributiva se ejecutó de forma sostenible a la apropiada de ejecución asignada al corte del 30 de abril de 2018 en el rubro de gastos de personal.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE PERSONAL AL 30 DE ABRIL DE 2018

La ejecución presupuestal realizada a abril 30 de 2018 del componente de gastos de personal es del 30.78% equivalente a \$ 49.479.649.217.00 con un incremento de ejecución del 6.61%, a continuación, se detallan de forma distributiva, comparativa y la variación de cada uno del de rubros de gastos de personal.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Oficina Coordinadora del Control Interno

Concepto	Apropiación	Total	% de ejecución	Ejecución promedio 2018	% Promedio de consumo	Apropiación	Total	% de ejecución	Diferencia de ejecución	% de incremento
	vigente dep. Gsto .2018	obligaciones dep. Gstos 2018				Vigente dep. Gsto. 2017	Obligaciones dep.gstos 2017			
GASTOS DE PERSONAL	160.726.916.212,00	49.479.649.217,00	30,78%	53.575.638.737,00	33,33%	147.420.422.029,00	46.209.846.565,00	31%	3.269.802.652,00	6,61%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	111.736.126.186,00	32.062.168.268,00	28,69%	37.245.375.395,00	33,33%	105.334.948.398,00	29.675.370.589,00	28%	2.386.797.679,00	7,44%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	65.108.055.984,00	20.848.778.861,00	32,02%	21.702.685.328,00	33,33%	60.897.985.602,00	19.385.072.551,00	32%	1.463.706.310,00	7,02%
SUELDOS	62.103.155.984,00	20.527.131.658,00	33,05%	20.701.051.995,00	33,33%	57.628.517.286,00	19.309.074.370,00	34%	1.218.057.288,00	5,93%
SUELDOS DE VACACIONES	2.880.600.000,00	266.998.280,00	9,27%	960.200.000,00	33,33%	3.269.468.316,00	75.998.181,00	2%	191.000.099,00	71,54%
PRIMA TECNICA	2.557.547.392,00	740.153.127,00	28,94%	852.515.797,00	33,33%	2.369.526.795,00	677.252.270,00	29%	62.900.857,00	8,50%
PRIMA TECNICA SALARIAL	2.539.447.392,00	735.726.230,00	28,97%	846.482.464,00	33,33%	16.231.682,00	4.831.980,00	30%	730.894.250,00	99,34%
OTROS	43.509.522.810,00	10.421.101.042,00	23,95%	14.503.174.270,00	33,33%	41.551.204.319,00	9.462.587.354,00	23%	958.513.688,00	9,20%
GASTOS DE REPRESENTACION	15.868.822.810,00	5.283.338.023,00	33,29%	5.289.607.603,00	33,33%	14.699.555.355,00	4.832.545.101,00	33%	450.792.922,00	8,53%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.696.100.000,00	464.177.142,00	27,37%	565.366.667,00	33,33%	1.548.565.977,00	427.253.186,00	28%	36.923.956,00	7,95%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	277.300.000,00	17.004.618,00	6,13%	92.433.333,00	33,33%	269.285.376,00	12.598.127,00	5%	4.406.491,00	25,91%
PRIMA DE SERVICIO	3.797.900.000,00	177.691.307,00	4,68%	1.265.966.667,00	33,33%	3.482.854.154,00	114.604.240,00	3%	63.087.067,00	35,50%
PRIMA DE VACACIONES	2.421.500.000,00	146.699.222,00	6,06%	807.166.667,00	33,33%	2.445.738.178,00	132.148.617,00	5%	14.550.605,00	9,92%
PRIMA DE NAVIDAD	5.414.700.000,00	118.636.068,00	2,19%	1.804.900.000,00	33,33%	5.820.666.966,00	80.566.930,00	1%	38.069.138,00	32,09%
PRIMA DE GESTION	384.000.000,00	129.504.774,00	33,73%	128.000.000,00	33,33%	353.607.985,00	117.037.726,00	33%	12.467.048,00	9,63%
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	12.153.900.000,00	4.035.884.354,00	33,21%	4.051.300.000,00	33,33%	11.228.830.152,00	3.691.528.541,00	33%	344.355.813,00	8,53%
QUINQUENIOS	163.100.000,00	48.165.534,00	29,53%	54.366.667,00	33,33%	425.648.426,00	54.304.886,00	13%	-6.139.352,00	-12,75%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	561.000.000,00	52.135.238,00	9,29%	187.000.000,00	33,33%	500.000.000,00	145.626.434,00	29%	-93.491.196,00	-179,32%
HORAS EXTRAS	170.000.000,00	34.026.244,00	20,02%	56.666.667,00	33,33%	120.000.000,00	38.078.629,00	32%	-4.052.385,00	-11,91%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.910.301.181,00	4.515.119.185,00	45,56%	3.303.433.727,00	33,33%	9.946.894.350,00	4.574.172.406,00	46%	-59.053.221,00	-1,31%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.815.301.181,00	4.313.428.545,00	48,93%	2.938.433.727,00	33,33%	7.946.894.350,00	4.320.397.758,00	54%	-6.969.213,00	-0,16%
REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS UNIDADES DE TRABAJO LEGISLATIVO	1.095.000.000,00	201.690.640,00	18,42%	365.000.000,00	33,33%	2.000.000.000,00	253.774.648,00	13%	-52.084.008,00	-25,82%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	39.080.488.845,00	12.902.361.764,00	33,01%	13.026.829.615,00	33,33%	32.138.579.281,00	11.960.303.570,00	37%	942.058.194,00	7,30%
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	19.466.488.845,00	6.477.438.738,00	33,27%	6.488.829.615,00	33,33%	16.038.551.698,00	6.113.716.486,00	38%	363.722.252,00	5,62%
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	4.185.388.845,00	1.385.083.993,00	33,09%	1.395.129.615,00	33,33%	3.535.590.822,00	1.174.895.894,00	33%	210.188.099,00	15,18%

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

Oficina Coordinadora del Control Interno

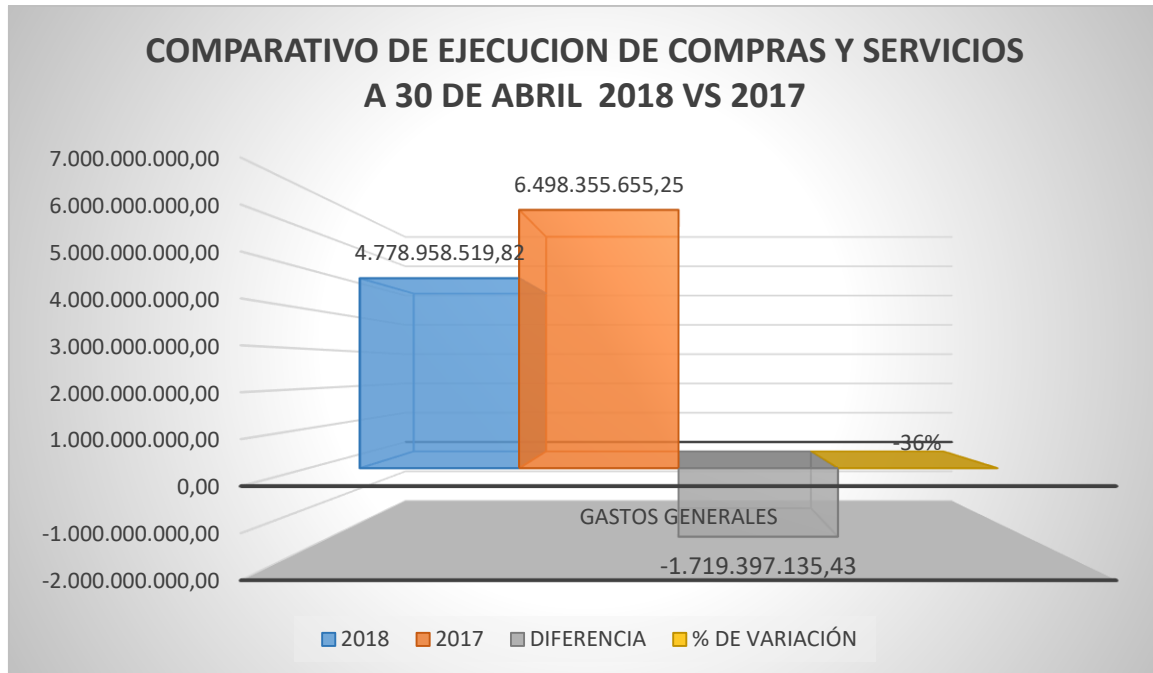
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	6.581.600.000,00	2.095.534.061,00	31,84%	2.193.866.667,00	33,33%	5.825.415.259,00	2.062.900.178,00	35%	32.633.883,00	1,56%
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	6.827.600.000,00	2.361.085.084,00	34,58%	2.275.866.667,00	33,33%	4.997.307.562,00	2.252.197.090,00	45%	108.887.994,00	4,61%
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.871.900.000,00	635.735.600,00	33,96%	623.966.667,00	33,33%	1.680.238.055,00	623.723.324,00	37%	12.012.276,00	1,89%
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	14.378.300.000,00	4.867.256.426,00	33,85%	4.792.766.667,00	33,33%	11.803.974.879,00	4.379.044.435,00	37%	488.211.991,00	10,03%
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6.628.200.000,00	2.261.012.361,00	34,11%	2.209.400.000,00	33,33%	5.302.431.034,00	2.048.575.917,00	39%	212.436.444,00	9,40%
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PÚBLICOS	7.692.500.000,00	2.583.729.694,00	33,59%	2.564.166.667,00	33,33%	6.473.935.466,00	2.310.151.853,00	36%	273.577.841,00	10,59%
EMPRESAS PÚBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	57.600.000,00	22.514.371,00	39,09%	19.200.000,00	33,33%	27.608.379,00	20.316.665,00	74%	2.197.706,00	9,76%
APORTES AL ICBF	3.141.000.000,00	934.210.700,00	29,74%	1.047.000.000,00	33,33%	2.578.096.229,00	880.348.930,00	34%	53.861.770,00	5,77%
APORTES AL SENA	523.900.000,00	155.947.800,00	29,77%	174.633.333,00	33,33%	429.364.440,00	146.835.355,00	34%	9.112.445,00	5,84%
APORTES A LA ESAP	524.100.000,00	155.947.800,00	29,76%	174.700.000,00	33,33%	429.647.850,00	146.835.355,00	34%	9.112.445,00	5,84%
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.046.700.000,00	311.560.300,00	29,77%	348.900.000,00	33,33%	858.944.185,00	293.523.009,00	34%	18.037.291,00	5,79%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2018.

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 \$ 30.244.933.500.00 y una ejecución al 30 de abril del 15.80% equivalente a un valor de \$ 4.788.958.519.00



Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2018.

La ejecución promedio del rubro de gastos generales cuatrimestral es de \$10.3080.644.500.00 para el 30 de abril de 2018 la ejecución fue de \$4.778.958.519,82, comparado con el año inmediatamente anterior al corte del 30 de abril de 2018 vs 2017 generó una diferencia de ejecución de \$ 1.719.397.135.00

Uno de los componentes que jalona la desviación de ejecución de gastos generales es el rubro de viáticos y gastos de viaje, al corte del 30 de abril de 2018 se ha ejecutado la suma de \$ 40.530.344.00 para el mismo periodo del año inmediatamente anterior fue de \$ 1.028.304.713.00 esta diferencia obedece a la forma periódica de presentación de las cuentas de cobro y la disminución de consumo de dicho rubro.

Oficina Coordinadora del Control Interno

Concepto	Apropiación	Total	% de ejecución	Ejecución promedio 2018	% Promedio de consumo	Apropiación	Total	% de ejecución	Diferencia de ejecución	% de Incremento
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.130.000.000,00	40.530.344,00	0,66%	2.043.333.333,00	33,33%	7.442.521.000,00	1.028.304.713,00	14%	-987.774.369,00	-2437,12%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2018.

Las ejecuciones presupuestales a abril de 2018 con respecto a abril de 2017 generaron las siguientes diferencias debido a la forma periódica de presentación cada una de las cuentas de prestación de servicios y compras, sus principales variaciones son las siguientes:

Concepto	Apropiación vigente dep. Gsto .2018	Total obligaciones dep. Gstos 2018	% de ejecución	Ejecución promedio 2018	% Promedio de consumo	Apropiación Vigente dep. Gsto. 2017	Total Obligaciones dep.gstos 2017	% de ejecución	Diferencia de ejecución	% de Incremento
GASTOS GENERALES	30.244.933.500,00	4.778.958.519,82	15,80%	10.081.644.500,00	33,33%	30.234.013.500,00	6.498.355.655,25	21%	-1.719.397.135,43	-35,98%
IMPUESTOS Y MULTAS	374.920.000,00	303.461.000,00	80,94%	124.973.333,00	33,33%	364.000.000,00	309.078.000,00	85%	-5.617.000,00	-1,85%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	374.920.000,00	303.461.000,00	80,94%	124.973.333,00	33,33%	364.000.000,00	309.078.000,00	85%	-5.617.000,00	-1,85%
IMPUESTO DE VEHICULO	40.000.000,00	1.377.000,00	3,44%	13.333.333,00	33,33%	30.000.000,00	10.722.000,00	36%	-9.345.000,00	-678,65%
IMPUESTO PREDIAL	334.920.000,00	302.084.000,00	90,20%	111.640.000,00	33,33%	334.000.000,00	298.356.000,00	89%	3.728.000,00	1,23%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	29.870.013.500,00	4.475.497.519,82	14,98%	9.956.671.167,00	33,33%	29.870.013.500,00	6.189.277.655,25	21%	-1.713.780.135,43	-38,29%
MATERIALES Y SUMINISTROS	558.000.000,00	32.017.538,00	5,74%	186.000.000,00	33,33%	636.000.000,00	25.092.247,00	4%	6.925.291,00	21,63%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	230.000.000,00	32.017.538,00	13,92%	76.666.667,00	33,33%	313.000.000,00	25.092.247,00	8%	6.925.291,00	21,63%
MANTENIMIENTO	5.669.672.611,89	852.991.338,00	15,04%	1.889.890.871,00	33,33%	5.037.291.075,62	467.212.297,00	9%	385.779.041,00	45,23%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	199.300.000,00	64.900.000,00	32,56%	66.433.333,00	33,33%	400.000.000,00	29.173.334,00	7%	35.726.666,00	55,05%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	138.613.588,00	2.146.739,00	1,55%	46.204.529,00	33,33%	38.896.588,00	1.571.720,00	4%	575.019,00	26,79%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	2.615.323.140,00	430.855.785,00	16,47%	871.774.380,00	33,33%	2.068.581.257,62	171.865.000,00	8%	258.990.785,00	60,11%
SERVICIO DE ASEO	1.309.160.540,58	227.625.470,00	17,39%	436.386.847,00	33,33%	1.191.298.045,00	124.351.518,00	10%	103.273.952,00	45,37%
SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	967.141.636,31	100.145.006,00	10,35%	322.380.545,00	33,33%	827.361.530,00	89.830.225,00	11%	10.314.781,00	10,30%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	50.000.000,00	13.935.598,00	27,87%	16.666.667,00	33,33%	90.000.000,00	13.426.800,00	15%	508.798,00	3,65%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6.808.173.358,11	891.150.441,00	13,09%	2.269.391.119,00	33,33%	6.810.156.277,00	1.002.891.846,00	15%	-111.741.405,00	-12,54%

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

Oficina Coordinadora del Control Interno

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	6.766.173.358,11	879.914.791,00	13,00%	2.255.391.119,00	33,33%	6.780.156.277,00	993.095.296,00	15%	-113.180.505,00	-12,86%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	30.000.000,00	8.109.600,00	27,03%	10.000.000,00	33,33%	30.000.000,00	9.796.550,00	33%	-1.686.950,00	-20,80%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.150.000.000,00	170.393.586,00	7,93%	716.666.667,00	33,33%	2.140.000.000,00	315.531.966,67	15%	-145.138.380,67	-85,18%
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.149.190.000,00	170.393.586,00	7,93%	716.396.667,00	33,33%	2.124.000.000,00	315.531.966,67	15%	-145.138.380,67	-85,18%
SERVICIOS PUBLICOS	3.635.000.000,00	1.330.171.141,09	36,59%	1.211.666.667,00	33,33%	3.393.000.000,00	1.451.674.943,00	43%	-121.503.801,91	-9,13%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	55.000.000,00	36.150.777,00	65,73%	18.333.333,00	33,33%	180.000.000,00	3.732.864,00	2%	32.417.913,00	89,67%
ENERGIA	680.000.000,00	210.784.102,00	31,00%	226.666.667,00	33,33%	700.000.000,00	219.403.394,00	31%	-8.619.292,00	-4,09%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.120.000.000,00	308.126.880,00	27,51%	373.333.333,00	33,33%	1.063.000.000,00	400.483.658,00	38%	-92.356.778,00	-29,97%
TELEFONO,FAX Y OTROS	1.780.000.000,00	775.109.382,09	43,55%	593.333.333,00	33,33%	1.450.000.000,00	828.055.027,00	57%	-52.945.644,91	-6,83%
SEGUROS	2.325.234.580,00	575.234.580,00	24,74%	775.078.193,00	33,33%	2.151.507.952,58	1.704.322.707,58	79%	-1.129.088.127,58	-196,28%
SEGUROS GENERALES	2.325.234.580,00	575.234.580,00	24,74%	775.078.193,00	33,33%	2.151.507.952,58	1.704.322.707,58	79%	-1.129.088.127,58	-196,28%
ARRENDAMIENTOS	1.572.932.950,00	501.478.522,73	31,88%	524.310.983,00	33,33%	1.408.037.194,80	167.539.802,00	12%	333.938.720,73	66,59%
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.318.121.490,00	501.478.522,73	38,04%	439.373.830,00	33,33%	1.017.687.724,80	167.539.802,00	16%	333.938.720,73	66,59%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.130.000.000,00	40.530.344,00	0,66%	2.043.333.333,00	33,33%	7.442.521.000,00	1.028.304.713,00	14%	-987.774.369,00	-2437,12%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	30.000.000,00	12.853.459,00	42,84%	10.000.000,00	33,33%	50.000.000,00	8.774.310,00	18%	4.079.149,00	31,74%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	6.100.000.000,00	27.676.885,00	0,45%	2.033.333.333,00	33,33%	7.392.521.000,00	1.019.530.403,00	14%	-991.853.518,00	-3583,69%
GASTOS JUDICIALES	4.000.000,00	2.420.000,00	60,50%	1.333.333,00	33,33%	1.500.000,00	800.000,00	53%	1.620.000,00	66,94%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	400.000.000,00	25.000.000,00	6,25%	133.333.333,00	33,33%	400.000.000,00	0,00	0%	25.000.000,00	100,00%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	400.000.000,00	25.000.000,00	6,25%	133.333.333,00	33,33%	400.000.000,00	0,00	0%	25.000.000,00	100,00%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	300.000.000,00	22.104.979,00	7,37%	100.000.000,00	33,33%	300.000.000,00	25.907.133,00	9%	-3.802.154,00	-17,20%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	300.000.000,00	22.104.979,00	7,37%	100.000.000,00	33,33%	300.000.000,00	25.907.133,00	9%	-3.802.154,00	-17,20%

Fuente: SIIF NACIÓN Ejecución Presupuestal a 30 de abril 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

10. CONCLUSIONES

Como resultado de la evaluación y seguimiento, se evidencia que del total del presupuesto asignado para el Senado de la República al corte del 30 de abril de 2018, se ha ejecutado \$ 54.681.112.433.00 equivalente a 25.85%, reflejados de la siguiente manera:

- Del rubro de personal se ha ejecuto la suma de \$ 49.479.649.217.00 equivalente al 30.72% dejando para el resto de la vigencia un valor de \$ 111.576.866.995.00 correspondiente al 69.28%.

- Del rubro de gastos generales se ha ejecuto al 30 de abril de 2018 la suma \$ 4.778.958.519.82 equivalente al 15.80% dejando para el resto de la vigencia un valor de \$25.465.974.980.18 equivalente al 84.20%.

-Del rubro de inversión se ha ejecutado al 30 de abril de 2018 el 1.16% equivalente a \$ 217.266.667,00 adicionalmente se evidencia una reducción de presupuesto de \$17.135.000.000.00

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.**
Reviso: **Jeanet Sanabria Macana**
Aprobó: **Alex Fernando Hernandez Oyola**

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

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