

AYUDA DE MEMORIA – ACTA DE REUNIÓN Distribución Presupuestal Vigencia 2015

Fecha y hora: Bogotá, diciembre 26 de 2014

Lugar: Despacho de la Directora General

ASISTENTES	
Nombre completo	Cargo
Carmen Maritza González Manrique	Directora General
Germán Insuasty Mora	Jefe Oficina Asesora de Planeación

Agenda: Distribución del presupuesto para la Vigencia 2015

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Dirección General del Presupuesto el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación efectuó para la revisión y aprobación de la Directora General de la Agencia, la presentación de la desagregación inicial del Presupuesto de la Agencia ITRC para la vigencia 2015.

Se hizo referencia a cada uno de los rubros presupuestales resaltando brevemente su composición y que se está financiando por cada uno de ellos. El anteproyecto de los recursos de funcionamiento presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue por un monto total de diecisiete mil cuarenta y un millones novecientos noventa y cinco mil sesenta y seis pesos (\$17.041.995.066).

Sin embargo y como consecuencia de la reducción presupuestal ordenada por el Gobierno Nacional, así como los Planes de Austeridad convocados para todas las entidades del Sector Hacienda por parte del Señor Ministro, el monto finalmente asignado para gastos de funcionamiento de la Agencia durante la vigencia 2015 ascendió a la suma de quince millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos pesos (\$15.642.500).

Así mismo también se informó que para la vigencia 2015 se iniciará la ejecución del proyecto de inversión, con una asignación de tres mil millones de pesos (\$3.000.000.000).

Siguiendo las directrices de la Dirección General, los recursos desagregados, obedecen a la priorización de las necesidades manifestadas por las áreas y de manera especial, a darle continuidad a las diferentes actividades adelantadas al interior de la Agencia. Se destaca los conceptos de arrendamientos en especial los relacionados con la Sede y del punto de atención en el aeropuerto El Dorado. El cálculo de la financiación de nómina y de la totalidad de los Servicios Personales, se realizó con una planta de personal 100% ocupada.

La aprobación de la desagregación del Presupuesto de la Agencia para la vigencia 2015 es la que se registra a continuación:

**U. E. 13-01-17 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC
"DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2015"**

RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción Plan Anual de Adquisiciones Agencia ITRC	PRESUPUESTO 2015
A	FUNCIONAMIENTO	15.642.500.000
A-1	GASTOS DE PERSONAL	11.334.900.000
A-1-0-1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	7.974.000.000
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.990.000.000
A-1-0-1-4	PRIMA TÉCNICA	493.000.000
A-1-0-1-5	OTROS	1.486.000.000
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	5.000.000
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	648.900.000
A-1-0-2-12	HONORARIOS	45.000.000
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	603.900.000
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.712.000.000
A-2	GASTOS GENERALES	4.269.600.000
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	26.000.000
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.243.600.000
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	631.400.000
A-2-0-4-1-4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	17.000.000
A-2-0-4-1-6	EQUIPO DE SISTEMAS	212.600.000
A-2-0-4-1-8	SOFTWARE	342.800.000
A-2-0-4-1-25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPO	9.000.000
A-2-0-4-1-26	EQUIPO DE COMUNICACIONES	50.000.000
A-2-0-4-2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	34.000.000

**U. E. 13-01-17 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC
"DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2015"**

RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción Plan Anual de Adquisiciones Agencia ITRC	PRESUPUESTO 2015
A-2-0-4-2-1	EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA OFICINA	25.000.000
A-2-0-4-2-2	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000.000
A-2-0-4-2-10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.000.000
A-2-0-4-3	COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA	75.000.000
A-2-0-4-3-5	EQUIPO POLICÍA JUDICIAL	75.000.000
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	55.100.000
A-2-0-4-4-1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10.000.000
A-2-0-4-4-2	DOTACIÓN	7.500.000
A-2-0-4-4-6	LLANTAS Y ACCESORIOS	5.000.000
A-2-0-4-4-15	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	22.500.000
A-2-0-4-4-17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	600.000
A-2-0-4-4-18	PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	5.500.000
A-2-0-4-4-23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000.000
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	441.000.000
A-2-0-4-5-5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	20.000.000
A-2-0-4-5-6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	5.000.000
A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO	63.000.000
A-2-0-4-5-12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	500.000
A-2-0-4-5-13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	352.500.000
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	95.056.865
A-2-0-4-6-2	CORREO	52.456.865
A-2-0-4-6-5	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	40.000.000
A-2-0-4-6-7	TRANSPORTE	2.000.000
A-2-0-4-6-8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	600.000
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	194.000.000
A-2-0-4-7-3	EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS	37.000.000
A-2-0-4-7-4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133.000.000
A-2-0-4-7-5	SUSCRIPCIONES	22.000.000
A-2-0-4-7-6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.000.000
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	68.500.000

**U. E. 13-01-17 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC
"DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2015"**

RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción Plan Anual de Adquisiciones Agencia ITRC	PRESUPUESTO 2015
A-2-0-4-8-1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	10.000.000
A-2-0-4-8-2	ENERGÍA	42.500.000
A-2-0-4-8-5	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	14.000.000
A-2-0-4-8-6	TELEFONO, FAX Y OTROS	2.000.000
A-2-0-4-9	SEGUROS	77.000.000
A-2-0-4-9-11	SEGUROS GENERALES	77.000.000
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	2.087.043.135
A-2-0-4-10-1	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	740.542.889
A-2-0-4-10-2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.346.500.246
A-2-0-4-11	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	385.000.000
A-2-0-4-11-1	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	35.000.000
A-2-0-4-11-2	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	350.000.000
A-2-0-4-14	GASTOS JUDICIALES	1.500.000
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	99.000.000
A-2-0-4-21-4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	74.000.000
A-2-0-4-21-5	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17.000.000
A-2-0-4-21-10	OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8.000.000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000.000
A-3-2-1	ORDEN NACIONAL	38.000.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	38.000.000
C	INVERSIÓN	3.000.000.000
2013011000039	Implementación del Sistema Tecnológico de Información y Telecomunicaciones de la agencia ITRC Bogotá	3.000.000.000

De cualquier manera esta distribución inicial está sujeta a los posibles ajustes adicionales que efectuará el Ministerio de hacienda y Crédito Público, así como a las metas de ahorro programadas para cada una de las entidades adscritas y vinculadas al sector Hacienda.


Con base en la anterior desagregación las diferentes áreas deberán suministrarle a la Oficina Asesora de Planeación las necesidades que consideren deben ser tenidas en cuenta para el año 2015, dentro del Plan de Adquisiciones de la Agencia. Con base en

ello la Oficina Asesora de Planeación adelantará la consolidación del Plan para que pueda ser cargado por el área de Contratación de la Secretaría General en el SECOP de Colombia Compra Eficiente.

Compromisos:

No.	Actividad y/o Tema	Responsable	Fecha
1.	Desagregación a nivel de producto el Plan Anual de Adquisiciones	Todas áreas involucradas	30/01/2015
2.	Consolidación y elaboración del Plan Anual de Adquisiciones según desagregación.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/01/2015

En constancia se suscribe.

Presidente:**Secretario Técnico:**

CARMEN MARITZA GONZÁLEZ MARIQUE
Directora General



GERMÁN INSUASTY MORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación