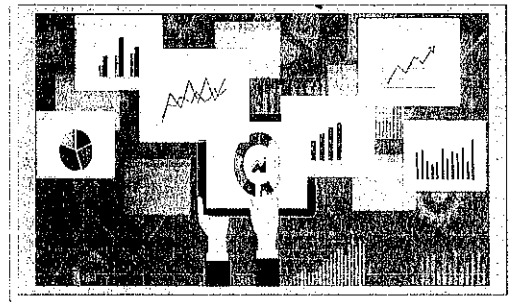


Bogotá D.C., 19 de mayo de 2023

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023

1

1. OBJETIVO:

Presentar informe de la ejecución presupuestal para el mes de abril de 2023 en el Fondo Rotatorio de la Policía.

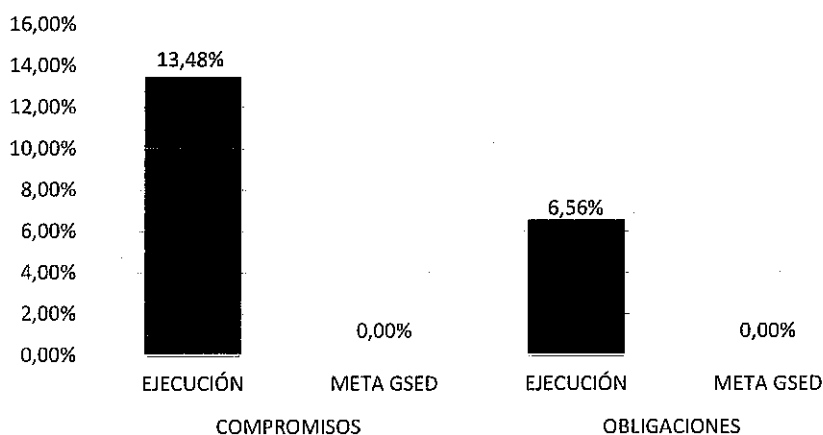
2. CONTENIDO

Que la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023", en su artículo 1° fija los cálculos del presupuesto de renta y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal 2023, del cual hace parte el Fondo Rotatorio de la Policía.

Que el Decreto N°2590 del 23 de diciembre de 2022 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" asignó al Fondo Rotatorio de la Policía la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$376.524.624.184,00)**.

A 30 de abril de 2023, el Viceministerio de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa – GSED, no ha remitido las metas a cumplir en la presente vigencia para los gastos de funcionamiento e inversión del Fondo Rotatorio de la Policía, razón por la cual a continuación se discrimina los resultados de acuerdo con los reportes del aplicativo SIIF Nación II y el Tablero de Control Presupuestal del GSED, así:

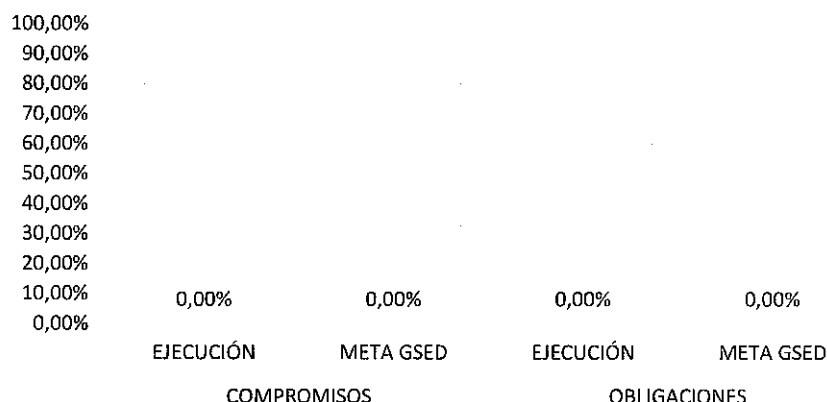
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ABRIL DE 2023



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023

2

GASTOS DE INVERSIÓN ABRIL DE 2023



En este sentido, como se muestra de manera detallada en la siguiente tabla, de acuerdo con los resultados alcanzados a 30 de abril de 2023, el TOTAL de gastos funcionamiento e inversión, en la generación de compromisos se ejecuta en un 13,42%, de un 0,00% ya que no hay meta GSED; y en las obligaciones se consolida en un 6,53%.

En cuanto a gastos de inversión, presenta una ejecución del 0,00%, tanto en compromisos como obligaciones.

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 28 ABRIL DE 2023								
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 9.408.000.000,00	\$ 1.804.329.916,77	19,18%		\$ 1.715.164.196,77	18,23%		\$ 1.715.073.062,48	18,23%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.591.000.000,00	\$ 647.518.783,35	18,03%		\$ 148.001.775,45	4,12%		\$ 146.702.285,45	4,09%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 918.294.021,00	\$ 42.055.252,60	4,58%		\$ 40.268.887,60	4,39%		\$ 40.267.162,80	4,38%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 235.551.705.979,00	\$ 29.061.154.819,10	12,34%		\$ 4.003.314.017,11	1,70%		\$ 4.002.853.859,58	1,70%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 122.219.000.000,00	\$ 18.533.958.098,60	15,16%		\$ 18.273.579.612,44	14,35%		\$ 18.270.432.644,42	14,35%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 718.000.000,00		0,00%			0,00%			0,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 2.403.000.000,00	\$ 423.982.576,46	17,64%		\$ 423.982.576,46	17,64%		\$ 423.982.576,46	17,64%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 374.807.000.000,00	\$ 50.512.999.446,88	13,48%		\$ 24.604.311.065,83	6,56%		\$ 24.599.411.591,19	6,56%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 137.624.184,00								
TOTAL GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	\$ 137.624.184,00								
INVERSIÓN - TECNOLOGÍA	\$ 1.580.000.000,00		0,00%			0,00%			0,00%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 1.580.000.000,00	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	\$ 376.524.624.184,00	\$ 50.512.999.446,88	13,42%	0,00%	\$ 24.604.311.065,83	6,53%	0,00%	\$ 24.599.411.591,19	6,53%

Realizando un comparativo a 30 de abril de 2022 se evidencia la siguiente situación:

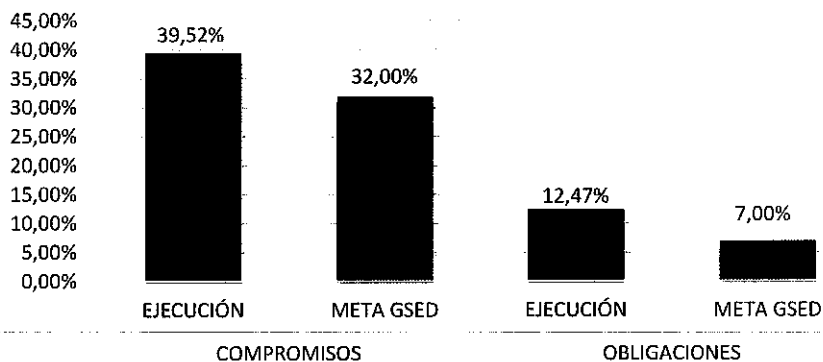
De acuerdo con los resultados alcanzados a 30 de abril de 2022, el TOTAL de gastos funcionamiento e inversión, en la generación de compromisos se ejecuta en un 39,52%, de un 32,00% de la meta GSED; y en las obligaciones se consolida en un 12,47% de un 7,00% de la meta GSED.

En cuanto a gastos de inversión, presenta una ejecución del 0,00%, tanto en compromisos como obligaciones.

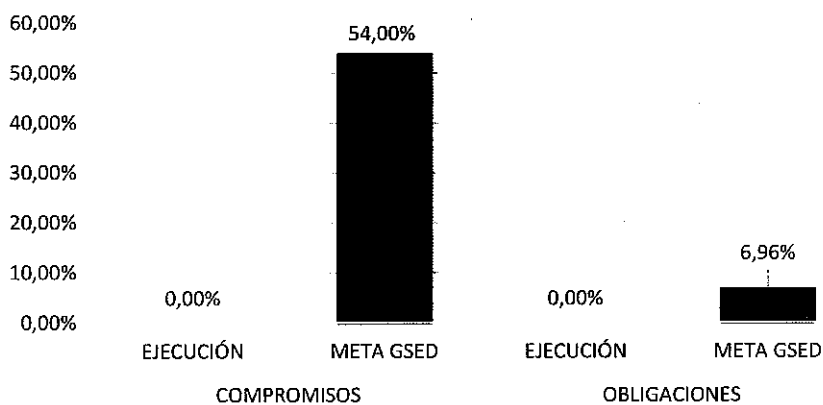
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ABRIL DE 2022



GASTOS DE INVERSIÓN ABRIL DE 2022



Cifras en Pesos		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 28 DE ABRIL DE 2022							
CUENTA	APROPiación DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 8.274.000.000,00	\$ 1.679.194.051,92	20,29%		\$ 1.672.670.363,32	20,21%		\$ 1.671.801.936,78	20,2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.399.000.000,00	\$ 1.359.551.590,55	40,00%		\$ 208.653.260,45	6,14%		\$ 206.182.750,72	6,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.660.000.000,00	\$ 40.946.203,40	1,54%		\$ 38.083.186,40	1,43%		\$ 36.062.424,80	1,4%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 309.341.000.000,00	\$ 132.577.648.923,96	42,86%		\$ 19.032.816.361,07	6,15%		\$ 15.985.898.844,48	5,2%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 102.440.000.000,00	\$ 33.589.811.716,86	32,79%		\$ 32.153.312.463,28	31,39%		\$ 32.153.312.463,28	31,4%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 687.000.000,00	\$ 22.681.207,00	3,30%		\$ 22.681.207,00	3,30%		\$ 22.681.207,00	3,3%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 2.489.000.000,00	\$ 406.108.496,66	16,32%		\$ 406.066.730,26	16,31%		\$ 406.066.730,26	16,3%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 429.290.000.000,00	\$ 169.675.942.190,35	39,52%	32,00%	\$ 53.534.183.561,78	12,47%	7,00%	\$ 50.484.026.157,32	11,8%
INVERSIÓN - TECNOLOGÍA	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	0,00%			0,00%			0,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	54,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,0%
TOTAL GASTOS	\$ 431.790.000.000,00	\$ 169.675.942.190,35	39,30%	32,13%	\$ 53.534.183.561,78	12,40%	6,96%	\$ 50.484.026.157,32	11,7%

Fuente: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrlrIjoiMzVmNjZlZDMtYmE0ZC00Zjk0LWJlMmEtYTExLTUyYzYkklwidCI6IjRkZWVhbnQwMTYzgWLTcwNDM0NGY0NC1hMmRhLTNIYmM3NiNTAwZS9>

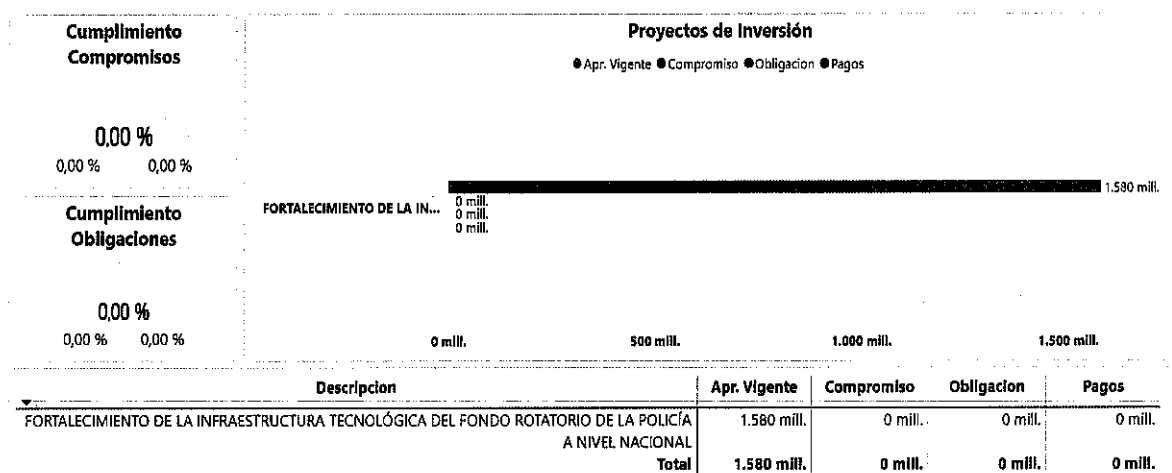


Seguimiento presupuestal de Gastos a 30 de abril de 2023:

Ingresos		Gastos		Compromisos		Obligaciones		Pagos		Cumplimiento	
Cuenta	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pagos	% Pagos	Compromisos		Obligaciones	
<div> <div></div> <div>Funcionamiento</div> </div>	374.807 mill.	50.513 mill.	13,48 %	24.604 mill.	6,56 %	24.599 mill.	6,56 %	13,47 %		6,56 %	
01. Gastos de Personal	9.406 mill.	1.804 mill.	19,18 %	1.715 mill.	18,23 %	1.715 mill.	18,23 %				
02. Adquisición de Bienes y Servicios	3.591 mill.	648 mill.	18,03 %	148 mill.	4,12 %	147 mill.	4,09 %				
03. Transferencias Corrientes	918 mill.	42 mill.	4,58 %	40 mill.	4,39 %	40 mill.	4,38 %				
05. Gastos de Comercialización	235.552 mill.	29.061 mill.	12,34 %	4.003 mill.	1,70 %	4.003 mill.	1,70 %				
06. Adquisición de Activos Financieros	122.219 mill.	18.534 mill.	15,16 %	18.274 mill.	14,95 %	18.270 mill.	14,95 %				
07. Disminución de Pasivos	718 mill.	0 mill.	0,00 %	0 mill.	0,00 %	0 mill.	0,00 %				
08. Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses	2.403 mill.	424 mill.	17,64 %	424 mill.	17,64 %	424 mill.	17,64 %				
<div> <div></div> <div>Servicio de la Deuda</div> </div>	138 mill.	0 mill.	0,00 %	0 mill.	0,00 %	0 mill.	0,00 %				
Total	374.945 mill.	50.513 mill.	13,47 %	24.604 mill.	6,56 %	24.599 mill.	6,56 %				

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023

Avance Proyectos de Inversión a 30 de abril de 2023:



Fuente: Reporte Ejecución Ejecución Presupuestal EPG934 SIIF Nación

Elaborado por:
Grupo de Asuntos Financieros
Grupo de Asuntos Corporativos y Dirección Estratégica

EJECUCIÓN INGRESOS PRESUPUESTALES A 30 DE ABRIL DE 2023

El Fondo Rotatorio de la Policía de acuerdo con el Decreto N°2590 del 23 de diciembre de 2022, debe recaudar para la vigencia 2023 por concepto de ingresos la suma de \$376.524.624.184,00 y teniendo en cuenta los registros en el módulo de EPG – Ingresos del SIIF Nación II, se lleva un recaudo de \$60.344 millones con corte a 30 de abril de 2023, que corresponde a 16,02%.

Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Descripción	AFORO INICIAL	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
3				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	376.524.624.184,00	376.524.624.184,00	10.774.918.237,51	60.344.910.076,41	60.344.910.076,41	316.179.714.107,59
3	1			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	376.524.624.184,00	376.524.624.184,00	10.774.918.237,51	60.344.910.076,41	60.344.910.076,41	316.179.714.107,59
3	1	01		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	376.524.624.184,00	376.524.624.184,00	10.774.918.237,51	60.344.910.076,41	60.344.910.076,41	316.179.714.107,59
3	1	01	1	INGRESOS CORRIENTES	241.503.624.184,00	241.503.624.184,00	3.969.907.924,06	31.435.155.863,99	31.435.155.863,99	210.068.468.320,01
3	1	01	2	RECURSOS DE CAPITAL	135.021.000.000,00	135.021.000.000,00	6.805.010.313,45	28.909.754.212,42	28.909.754.212,42	106.111.245.787,58

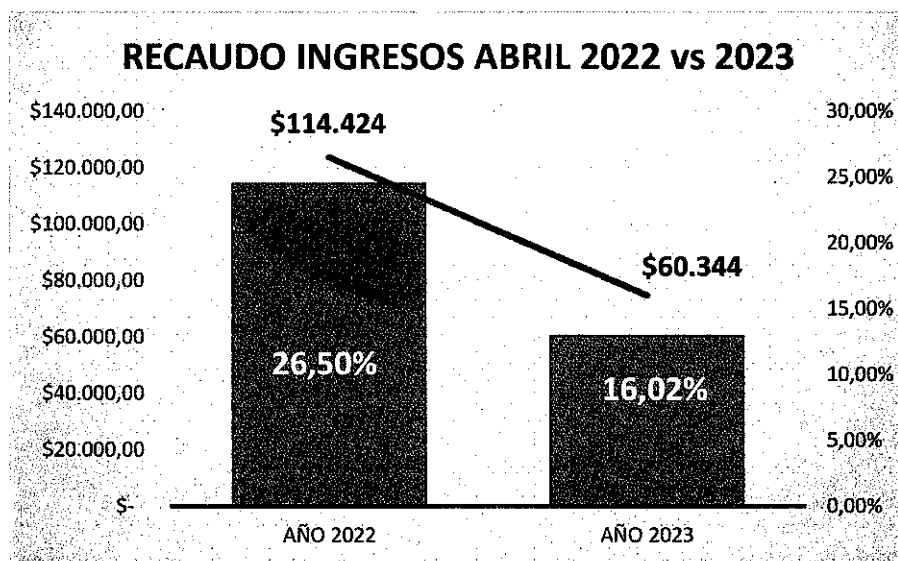
Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II – abril 2023

Referente al 30 de abril de 2022, la entidad recaudo por concepto de ingresos la suma de \$114.424 millones del aforo inicial de \$431.790 millones, que corresponde al 26,50%.

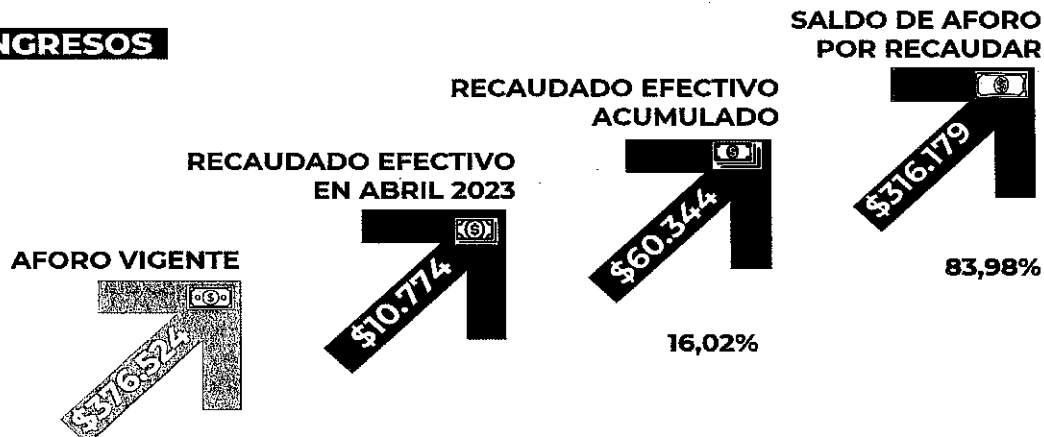
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023

Niv 1	Niv 2	Niv 3	Niv 4	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
3				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	21.430.815.252,55	114.424.671.157,98	114.424.671.157,98	376.328.943.644,02
3	1			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	21.430.815.252,55	114.424.671.157,98	114.424.671.157,98	376.328.943.644,02
3	1	01		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	21.430.815.252,55	114.424.671.157,98	114.424.671.157,98	376.328.943.644,02
3	1	01	1	INGRESOS CORRIENTES	369.047.000.000,00	58.963.614.802,00	428.010.614.802,00	18.628.830.618,00	88.779.799.232,50	88.779.799.232,50	339.230.815.569,50
3	1	01	2	RECURSOS DE CAPITAL	62.743.000.000,00	0,00	62.743.000.000,00	2.801.984.634,55	25.644.871.925,48	25.644.871.925,48	37.098.128.074,52

Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II – abril 2022



INGRESOS



*Cifras en millones de pesos

Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II – abril 2023

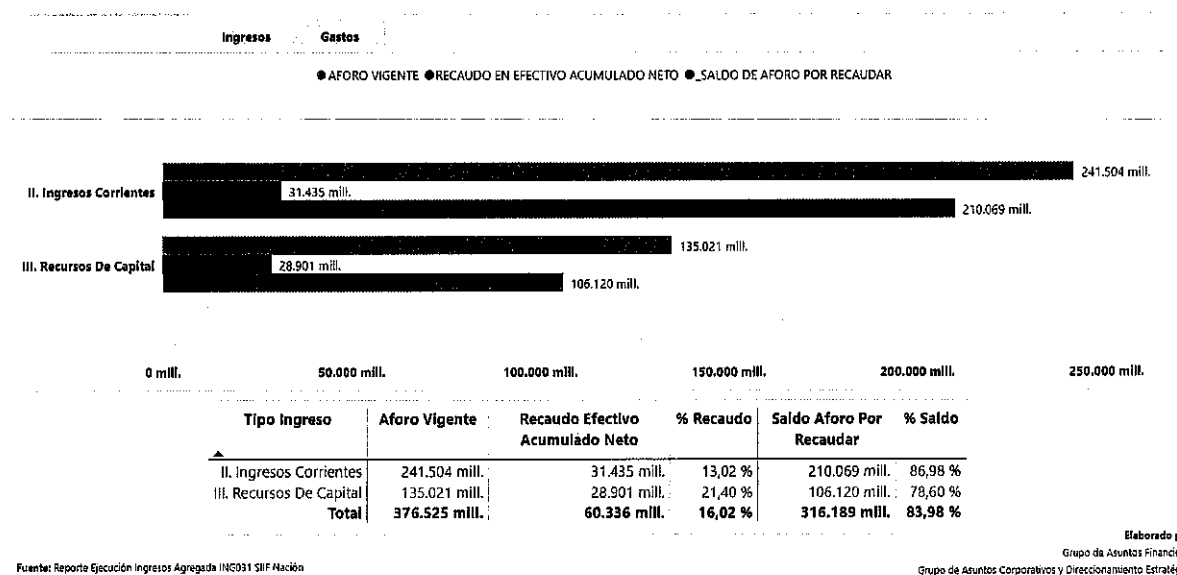
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023

7

Es de aclarar que, al momento de elaborar el anteproyecto de presupuesto del Fondo Rotatorio de la Policía, este debe ser presentado y radicado en SIIF con valores iguales a recaudar y gastar en la respectiva vigencia, teniendo en cuenta que la entidad tiene recursos propios.

A continuación, se detalla el comportamiento del Tablero de Control Presupuestal enviado por el GSED con corte al 30 de abril de 2023, en el cual se evidencian los resultados en aforo de recursos tanto en valores como en porcentaje, por los rubros de ingresos corrientes y recursos de capital.

Fuente: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoibWZvbmNjZiZDMtYmE0ZC00Zjk0LWJjMmEYTAxYTdlN2UyYzJkIiwidCI6Ijk2OWM1YzgwLTcwNDM0NGY0NC1hMmRhLTNlYmM3NzNlNTAwZSJ9>



REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO VIGENCIA 2022

El Decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.1.7.3.1 "*Reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar*", establece que a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, se constituirán las Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales para cada una de los rubros del Presupuesto General de la Nación, las cuales constituirán el rezago presupuestal de la vigencia fiscal.

El rezago presupuestal constituye el conjunto de compromisos y obligaciones que por distintas condiciones no pudieron ser ejecutados y pagados dentro de la vigencia fiscal en las cuales fueron originadas las cadenas presupuestales del gasto. Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones y sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen; y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y los pagos.

El artículo 2.8.1.7.3.2 del mismo decreto indica que "*a más tardar el 20 de enero de cada año, las Unidades ejecutoras constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del SIIF Nación, en dicho plazo se podrán realizar ajustes a la constitución del rezago presupuestal, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos*".

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023

8

RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA VIGENCIA 2022

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022 CORTE 28 DE ABR DE 2023		EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022		
RUBRO	RESERVA PRESUPUESTAL	REDUCCIONES LIQUIDACIONES	RESERVA CONSTITUIDA	REDUCCIONES LIQUIDACIONES	RESERVA ACTUAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 290.186.448,80	\$ 1.898.840,86	\$ 288.267.607,94	\$ 124.500,00	\$ 288.143.107,94
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 47.092.227.791,02	\$ 383.884,24	\$ 47.091.863.906,78	\$ 69.699.700,02	\$ 47.022.164.206,76
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 47.382.394.239,82	\$ 2.262.725,10	\$ 47.380.131.514,72	\$ 69.824.200,02	\$ 47.310.307.314,70
INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	\$ 10.316.720,08
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	\$ 10.316.720,08
TOTAL GASTOS	\$ 47.392.710.959,90	\$ 2.262.725,10	\$ 47.390.448.234,80	\$ 69.824.200,02	\$ 47.320.624.034,78

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022					
RUBRO	RESERVA ACTUAL	OBLIGADO	% EJC	PAGOS	% EJC	PENDIENTE POR EJECUTAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 288.143.107,94	\$ 113.774.590,45	39,49%	\$ 112.616.578,30	39,08%	\$ 174.368.517,49
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 47.022.164.206,76	\$ 29.660.758.636,29	63,08%	\$ 28.808.680.669,38	61,27%	\$ 17.361.405.570,47
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 47.310.307.314,70	\$ 29.774.533.226,74	62,93%	\$ 28.921.217.247,68	61,13%	\$ 17.535.774.087,96
INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 10.316.720,08
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 10.316.720,08
TOTAL GASTOS	\$ 47.320.624.034,78	\$ 29.774.533.226,74	62,92%	\$ 28.921.217.247,68	61,12%	\$ 17.546.090.808,04

La reserva presupuestal constituida para la vigencia 2022 por un valor de \$47.392 millones para el mes de marzo de 2023, presenta una ejecución de \$29.774 millones que corresponde a un 62,92% en obligaciones y \$28.921 millones que es un 61,12% en pagos, quedando pendiente un saldo de \$17.546 millones que es un 37,08%.

Referente al saldo pendiente por ejecutar de la reserva presupuestal por un valor de \$17.546 millones, y una vez revisada la información con el Grupo Adquisiciones y Contratos en cuanto el estado de los diferentes contratos u órdenes de compra se puede observar en el cuadro que más adelante se relaciona que en debidos procesos se encuentra la suma de \$10.511 millones, los cuales son adelantados por la oficina Asesora Jurídica de la entidad.

N° CTO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	ESTADO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL
087-8-2022	GRUPO ARES SUPPLIES COLOMBIA SAS - CORREAGRO S.A.	MY. WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES	DEBIDO PROCESO	\$ 573.385.503,00
097-1-2022	INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA	MY. HERNANDO LOPEZ BONILLA	DEBIDO PROCESO	\$ 1.333.000.000,00
100-1-2022	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S.	MY. RAMÓN ANDRÉS SABOYA MONTENEGRO CAMBIO CT. ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	DEBIDO PROCESO	\$ 201.311.800,00
107-8-2022	IMPOCOSA S.A.S.	MY. WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES	DEBIDO PROCESO	\$ 808.881.000,00

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023

9

117-1-2022	INNCE S.A.S.	MY. RAFAEL ANTONIO ROJAS GUZMAN CAMBIO CT. EDWIN JAVIER RAMIREZ GIL CAMBIO CT. MAURICIO OCAMPO SERNA	DEBIDO PROCESO	\$ 352.163.000,00
125-3-2022	KA S.A.S.	ANDRES GABRIEL JIMENEZ HEREDIA	DEBIDO PROCESO	\$ 974.710.770,00
126-8-2022	CORREAGRO S.A.	MY. WILLIAM GABRIEL DIAZ CIFUENTES	DEBIDO PROCESO	\$ 3.246.596.487,00
127-1-2022	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S.	TE. YERALDINE BONILLA PÉREZ CAMBIO MY. JHON ALEXANDER MALDONADO DEVIA	DEBIDO PROCESO	\$ 1.276.000.000,00
136-1-2022	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S.	IT. RONALD DAVID RINCON CANTOR CAMBIO IT. ANYELO GUERRERO AGUIRRE	DEBIDO PROCESO	\$ 218.805.378,00
139-1-2022	EPIA S.A.S.	CT. JUAN SEBASTIÁN VARGAS BERMÚDEZ	DEBIDO PROCESO	\$ 1.341.996.000,00
160-1-2022	BON SANTE S.A.S.	IT. JUAN SEBASTIAN GALLEG0 GRAJALES	DEBIDO PROCESO	\$ 184.588.059,00
TOTAL				\$ 10.511.437.997,00

Así las cosas, el valor pendiente por ejecutar por concepto de reserva presupuestal constituida para la vigencia 2022, corresponde a la suma de \$7.034 millones.

3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

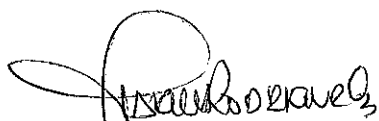
- Para la vigencia 2023 de acuerdo con lo contemplado en el Decreto de Liquidación N° 2590 del 23 de diciembre de 2022, la entidad debe recaudar la suma de \$376.524 millones, con corte a 30 de abril de 2023 alcanzó un recaudo por la suma de \$60.344 millones, que corresponde a 16,02%, quedando pendiente por aforar \$316.179 millones.
- Para el mes de abril de 2023, la ejecución de gastos de funcionamiento e inversión llega a \$50.512 millones que corresponde a un 13,42% en compromisos y por obligar a \$24.604 millones que es un 6,53%, razón por la cual se debe iniciar las acciones pertinentes que lleven a ejecutar la apropiación asignada para la vigencia 2023 de \$376.524 millones, toda vez que está pendiente por comprometer la suma de \$326.011 millones, y se debe evitar hallazgos por la falta de ejecución presupuestal como sucedió en el año 2021 por un valor de \$200.142 millones, para lo cual se está adelantando actualmente plan de mejoramiento, según resultados de la auditoría adelantada por la Contraloría General de la República.
- Para el cierre de la vigencia 2022, se constituye un rezago presupuestal discriminado en reserva presupuestal por valor de \$47.392 millones que corresponde a un 9,7% del recurso apropiado al Fondo Rotatorio de la Policía de \$490.753 millones, del cual para el mes de abril de 2023 se ejecuta \$29.774 millones que corresponde a un 62,92%.
- La Oficina Asesora Jurídica de la entidad, deberá adelantar los debidos procesos de manera acelerada para la vigencia 2023 de cada uno de los contratos u órdenes de compra que hacen parte de la reserva presupuestal 2022, con el fin de definir dentro del marco de la ley cada uno de los procesos y así evitar la constitución de pasivos exigibles o vigencias expiradas para el año 2024.
- El Grupo Adquisiciones y Contratos deberá agilizar la elaboración y trámite de las liquidaciones de los contratos, y a su vez remitir al Grupo Presupuesto las actas, con el fin de reducir los saldos a que haya lugar y así disminuir los valores pendientes por ejecutar por concepto de reserva presupuestal.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2023

10

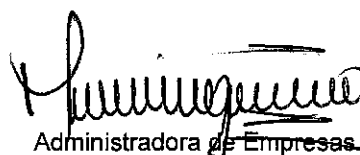
- f. El Grupo Presupuesto elaborará oficios a cada uno de los supervisores pendientes por ejecución de la reserva presupuestal constituida para la vigencia 2022, con el fin de agilizar el trámite de esta con corte 30 de junio de 2023.
- g. El Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos deberá detallar los dineros adeudados a la entidad por concepto de suscripción de contratos, con el fin de conocer la liquidez actual de la entidad.
- h. El Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos deberá realizar un listado histórico de los clientes que ha tenido el Fondo Rotatorio de la Policía, indicando cuales se han perdido y cuáles serían posibles de recuperar, con el fin de presentar a la señora Coronel Directora General de la entidad y así buscar la fidelización de los mismos.

Elaboró y revisó:



Administradora de Empresas
MARLÉN RODRÍGUEZ CRUZ
Coordinadora Grupo Presupuesto

Aprobó:



Administradora de Empresas
OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)