

Bogotá, 13 de marzo de 2023

# **INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2023**



The image is a horizontal collage composed of three distinct parts. On the left, there is a blue abstract graphic featuring a diagonal band of white squares. In the center, there is a grid of nine boxes containing various numbers and symbols, resembling a financial ledger or a data matrix. On the right, there is a photograph of a person's hands using a silver laptop computer on a light-colored desk.

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2023

## 1. OBJETIVO:

Presentar informe de la ejecución presupuestal para el mes de febrero 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 1º fija los cómputos 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).**

Para el mes de febrero de 2023, el Viceministerio de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa – GSED, no remitió 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 financiero del GSED, así:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
MESES	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
	EJECUCIÓN	META GSED	EJECUCIÓN	META GSED
FEBRERO	4,07%	0,00%	0,43%	0,00%

GASTOS DE INVERSIÓN				
MESES	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
	EJECUCIÓN	META GSED	EJECUCIÓN	META GSED
FEBRERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

A corte 28 de febrero de 2023, la ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento alcanza el 4,07% en compromisos de un 0,00% ya que no hay meta GSED.

En cuanto el rubro de inversión presenta una ejecución del 0,00% para el mes de febrero de 2023.

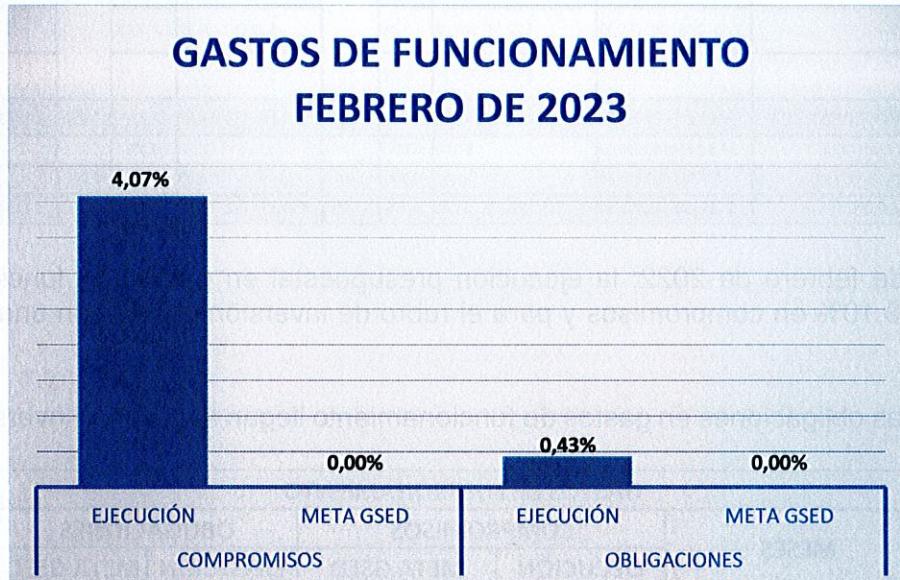
# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2023

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 28 FEB DE 2023								
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 3 406 000 000,00	\$ 884 512 300,79	9,40%		\$ 798 526 600,79	8,43%		\$ 798 344 742,00	8,43%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3 591 000 000,00	\$ 283 796 514,82	7,90%		\$ 6 414 426,98	0,18%		\$ 2 247 330,00	0,06%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 918 294 021,00	\$ 22 984 514,80	2,50%		\$ 22 984 514,80	2,50%		\$ 22 982 790,00	2,50%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 235 551 705 979,00	\$ 13 907 565 110,13	6,90%		\$ 607 118 164,04	0,26%		\$ 605 560 372,67	0,26%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 122 219 000 000,00	\$ 2 391 781,05	0,00%		\$ 2 391 781,05	0,00%		\$ 1 012 338,82	0,00%
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	\$ 156 870 771,34	6,53%		\$ 156 870 771,34	6,53%		\$ 156 870 771,34	6,53%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 374.807.000.000,00</b>	<b>\$ 15.258.120.992,93</b>	<b>4,07%</b>		<b>\$ 1.594.306.259,00</b>	<b>0,43%</b>		<b>\$ 1.587.018.944,93</b>	<b>0,42%</b>
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 137.624.184,00								
<b>TOTAL GASTOS DE DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 137.624.184,00</b>								
INVERSIÓN - TECNOLOGÍA	\$ 1.580.000.000,00		0,00%			0,00%			0,00%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 1.580.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 376.524.624.184,00</b>	<b>\$ 15.258.120.992,93</b>	<b>4,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 1.594.306.259,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 1.587.018.944,93</b>	<b>0,42%</b>

Así mismo, las obligaciones en gastos de funcionamiento llegan al 0,43% y por el rubro de inversión queda en 0,00%.

De acuerdo con los resultados alcanzados con corte 28 de febrero de 2023, tanto para el rubro de funcionamiento como inversión en la generación de compromisos se ejecuta un 4,05%

En cuanto las obligaciones tanto para el rubro de funcionamiento como inversión se consolida un 0,42%.



# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2023

## GASTOS DE INVERSIÓN FEBRERO DE 2023

0,00%      0,00%      0,00%      0,00%

EJECUCIÓN COMPROMISOS	META GSED	EJECUCIÓN OBLIGACIONES	META GSED
--------------------------	-----------	---------------------------	-----------

Realizando un comparativo a 28 de febrero de 2022 se evidencia la siguiente situación, así:

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022								
	CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS
GASTOS DE PERSONAL	\$ 8 274 000.000,00	\$ 740 945 808,02	9,0%		\$ 740 864 242,38	9,0%		\$ 627 489 655,56	7,6%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3 399 000.000,00	\$ 540 032 755,10	15,9%		\$ 34.787 368,00	1,0%		\$ 23 497 027,00	0,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2 660 000.000,00	\$ 22 871 384,20	0,9%		\$ 21.949.598,80	0,8%		\$ 21 348 866,00	0,8%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 369 341 000.000,00	\$ 89 853 108 895,46	24,3%		\$ 4.691.414.486,80	1,3%		\$ 4.057.741.574,68	1,1%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 42.440 000.000,00	\$ 8.094 756.473,50	19,1%		\$ 7.968.656.153,50	18,8%		\$ 7.967.012.323,08	18,8%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 687 000.000,00	\$ 22 681 207,00	3,3%		\$ 22 681 207,00	3,3%		\$ 22 681 207,00	3,3%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 2.489 000.000,00	\$ 92 779 703,71	3,7%		\$ 92 779 703,71	3,7%		\$ 92 362 712,00	3,7%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 429.290.000.000,00</b>	<b>\$ 99.367.176.226,99</b>	<b>23,1%</b>	<b>22,0%</b>	<b>\$ 13.573.132.760,29</b>	<b>3,2%</b>	<b>1,0%</b>	<b>\$ 12.812.733.965,32</b>	<b>3,0%</b>
INVERSIÓN - TECNOLOGÍA	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	0,0%			0,0%			0,0%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 2.500.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 431.790.000.000,00</b>	<b>\$ 99.367.176.226,99</b>	<b>23,0%</b>	<b>21,9%</b>	<b>\$ 13.573.132.760,29</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,0%</b>	<b>\$ 12.812.733.965,32</b>	<b>3,0%</b>

A corte 28 de febrero de 2022, la ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento alcanza el 23,10% en compromisos y para el rubro de inversión queda con una ejecución del 0,00%.

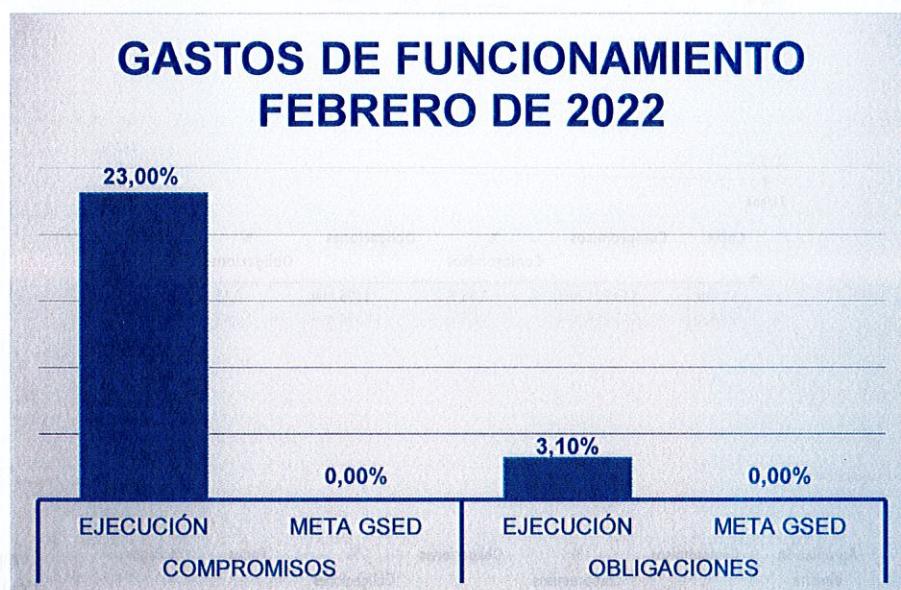
Así mismo, las obligaciones en gastos de funcionamiento llegan al 3,20% e inversión queda en 0,00%.

MESES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
	EJECUCIÓN	META GSED	EJECUCIÓN	META GSED
FEBRERO	23,10%	0,00%	3,20%	0,00%

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2023

MESES	GASTOS DE INVERSIÓN			
	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
	EJECUCIÓN	META GSED	EJECUCIÓN	META GSED
FEBRERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

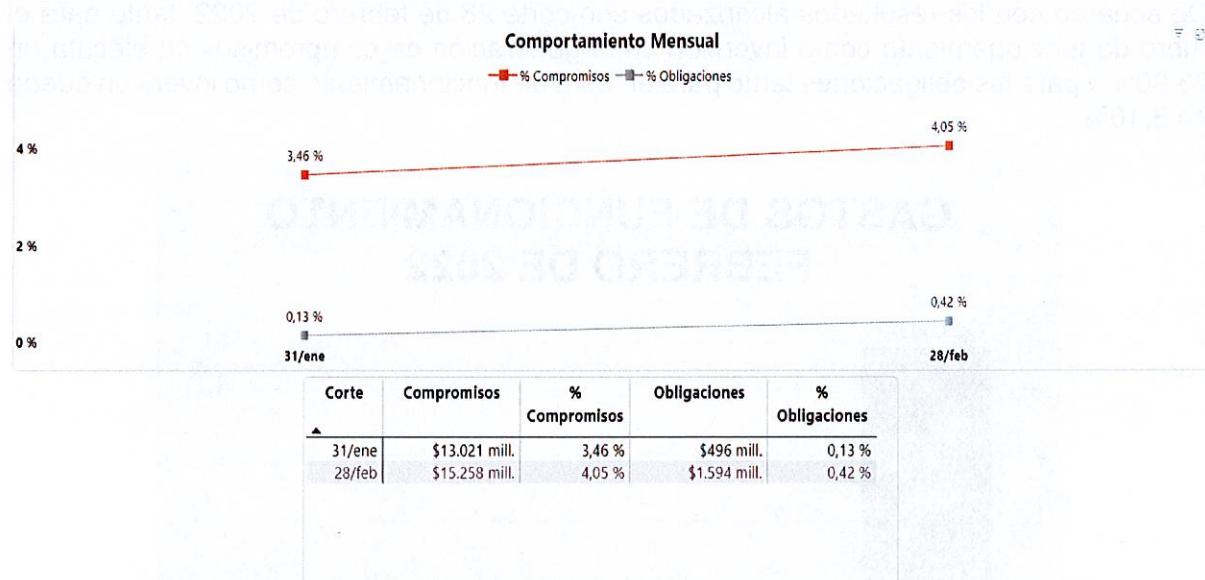
De acuerdo con los resultados alcanzados con corte 28 de febrero de 2022, tanto para el rubro de funcionamiento como inversión en la generación de compromisos se ejecuta un 23,00% y para las obligaciones tanto para el rubro de funcionamiento como inversión queda en 3,10%.



# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2023

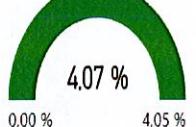
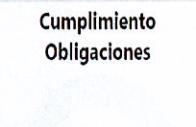
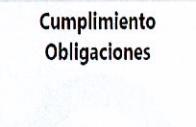
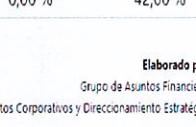
A continuación, se detalla el comportamiento del tablero financiero enviado por el GSED con corte 28 de febrero de 2023, en el cual se evidencia los resultados en compromisos y obligaciones tanto en valores como en porcentaje, por los rubros de funcionamiento e inversión.

Fuente: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzI3MDVvkN2UiOWQ3NS00NicwLWE2NTQlNDAzNGVINDgyOGQ2liwidCl6lik2OWM1YzgwLTEwNDMNGY0NC1hMmRhLTNIYmM3NzNINTAwZSJ9>



Fuente: Reporte Ejecución Ejecución Presupuestal EPG034 SIIFF Nación

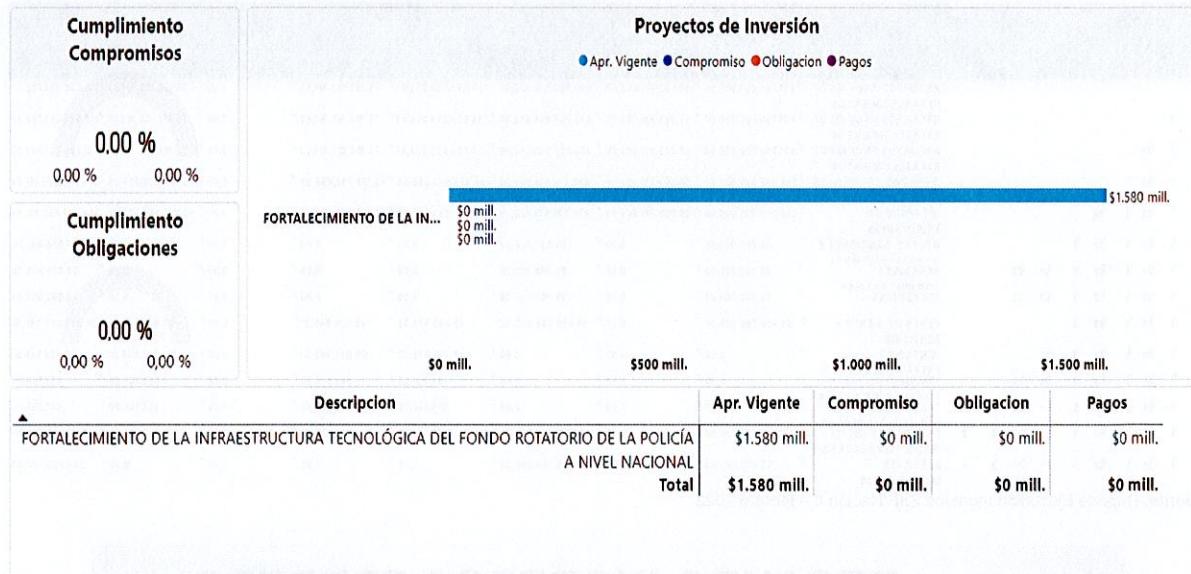
Elaborado por:  
Grupo de Asuntos Financieros  
Grupo de Asuntos Corporativos y Dirección Estratégica

Cuenta	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pagos	% Pagos	Cumplimiento Compromisos	Cumplimiento Obligaciones
<b>Funcionamiento</b>	<b>\$374.807 mill.</b>	<b>\$15.258 mill.</b>	<b>4,07 %</b>	<b>\$1.594 mill.</b>	<b>0,43 %</b>	<b>\$1.587 mill.</b>	<b>0,42 %</b>		
01. Gastos de Personal	\$9.406 mill.	\$885 mill.	9,40 %	\$799 mill.	8,49 %	\$798 mill.	8,49 %		
02. Adquisición de Bienes y Servicios	\$3.591 mill.	\$284 mill.	7,90 %	\$6 mill.	0,18 %	\$2 mill.	0,06 %		
03. Transferencias Corrientes	\$918 mill.	\$23 mill.	2,50 %	\$23 mill.	2,50 %	\$23 mill.	2,50 %		
05. Gastos de Comercialización	\$235.552 mill.	\$13.908 mill.	5,90 %	\$607 mill.	0,26 %	\$606 mill.	0,26 %		
06. Adquisición de Activos Financieros	\$122.219 mill.	\$2 mill.	0,00 %	\$2 mill.	0,00 %	\$1 mill.	0,00 %		
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.	\$157 mill.	6,53 %	\$157 mill.	6,53 %	\$157 mill.	6,53 %		
<b>Servicio de la Deuda Pública</b>	<b>\$138 mill.</b>	<b>\$0 mill.</b>	<b>0,00 %</b>	<b>\$0 mill.</b>	<b>0,00 %</b>	<b>\$0 mill.</b>	<b>0,00 %</b>		
<b>Total</b>	<b>\$374.945 mill.</b>	<b>\$15.258 mill.</b>	<b>4,07 %</b>	<b>\$1.594 mill.</b>	<b>0,43 %</b>	<b>\$1.587 mill.</b>	<b>0,42 %</b>		

Fuente: Reporte Ejecución Ejecución Presupuestal EPG034 SIIFF Nación

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

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2023



Fuente: Reporte Ejecución Ejecución Presupuestal EPG034 SIIF Nación

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

## EJECUCIÓN INGRESOS PRESUPUESTALES A 28 DE FEBRERO 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 \$24.390 millones con corte 28 de febrero de 2023, que corresponde a 6,48%.

Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Nu n	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACI	ONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN	RECAUDO EN	DEVOLUCI	RECAUDO EN	SALDO DE AFO
															EFECTIVO MES	EFECTIVO ACUMULADO	ES PAGADAS	EFECTIVO ACUMULADA	RECAUDO POR RECAUDAR
3										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS	376.524.624.184,00	0,00	376.524.624.184,00	7.700.370.614,43	24.390.699.402,43	0,00	24.390.699.402,43	352.133.924.781,57	
3	1									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS	376.524.624.184,00	0,00	376.524.624.184,00	7.700.370.614,43	24.390.699.402,43	0,00	24.390.699.402,43	352.133.924.781,57	
3	1	1								RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS	376.524.624.184,00	0,00	376.524.624.184,00	7.700.370.614,43	24.390.699.402,43	0,00	24.390.699.402,43	352.133.924.781,57	
3	1	1	1							INGRESOS CORRIENTES	241.503.624.184,00	0,00	241.503.624.184,00	180.652.333,35	15.290.338.733,35	0,00	15.290.338.733,35	226.213.285.450,65	
3	1	1	1	1						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241.503.624.184,00	0,00	241.503.624.184,00	180.652.333,35	15.290.338.733,35	0,00	15.290.338.733,35	226.213.285.450,65	
3	1	1	1	1	1					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.878.624.184,00	0,00	4.878.624.184,00	39.189.642,45	39.189.642,45	0,00	39.189.642,45	4.839.434.541,55	
3	1	1	1	1	1	1				VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE "PRODUCTOS"	0,00	0,00	0,00	39.189.642,45	39.189.642,45	0,00	39.189.642,45	-39.189.642,45	
3	1	1	1	1	1	1	1			ALIMENTICIOS REFRIEDAS TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO-PRENDAS PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	30.143.175,93	30.143.175,93	0,00	30.143.175,93	-30.143.175,93	
3	1	1	1	1	1	1	1	1		360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	30.143.175,93	30.143.175,93	0,00	30.143.175,93	329.856.824,07		
3	1	1	1	1	1	1	1	1		175.500.000,00	0,00	175.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500.000,00		

Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II – febrero 2023

Referente a 28 de febrero de 2022, la entidad recaudo por concepto de ingresos la suma de \$75.154 millones del aforo inicial de \$431.790 millones, que corresponde al 17,41%.

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2023

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Con	Des 1	Des 2	Des 3	Des 4	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
3										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	56.028.238.204,91	75.154.133.101,63	0,00	75.154.133.101,63	415.599.481.700,37
3	1									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	56.028.238.204,91	75.154.133.101,63	0,00	75.154.133.101,63	415.599.481.700,37
3	1	01								RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	56.028.238.204,91	75.154.133.101,63	0,00	75.154.133.101,63	415.599.481.700,37
3	1	01	01							INGRESOS CORRIENTES	369.047.000.000,00	58.963.614.802,00	428.010.614.802,00	49.884.893.356,04	63.177.752.684,26	0,00	63.177.752.684,26	364.832.862.117,74
3	1	01	01	02						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	369.047.000.000,00	58.963.614.802,00	428.010.614.802,00	49.884.893.356,04	63.177.752.684,26	0,00	63.177.752.684,26	364.832.862.117,74
3	1	01	01	02	03					MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
3	1	01	01	02	03	01	05			SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3	1	01	01	02	03	02	03			SENTENCIAS	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
3	1	01	01	02	05					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	56.466.000.000,00	0,00	56.466.000.000,00	49.243.873,53	120.624.949,81	0,00	120.624.949,81	56.345.375.050,19
3	1	01	01	02	05	01	01			VENTAS DE "ESTANQUEIMIENTO DE PRODUCTOS"	0,00	0,00	0,00	49.243.873,53	120.624.949,81	0,00	120.624.949,81	-120.624.949,81
3	1	01	01	02	05	01	02	05		ALIMENTICIOS REFRIÉDOS TEJIDOS DE TELA	0,00	0,00	0,00	861.300,00	861.300,00	0,00	861.300,00	-861.300,00
3	1	01	01	02	05	01	02	02	05	GANCHILLOS/PERMÍTAS PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS)	45.116.000.000,00	0,00	45.116.000.000,00	861.300,00	861.300,00	0,00	861.300,00	-861.300,00
3	1	01	01	02	05	01	02	02	02	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS)	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00

Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II – febrero 2022



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.

## 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 unos de los rubros del Presupuesto General de la Nación, las cuales constituirán el rezago presupuestal de la vigencia fiscal.

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2023

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*”.

## RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA VIGENCIA 2022

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022 CORTE 28 DE FEBRERO DE 2023		EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022		
	RUBRO	RESERVA PRESUPUESTAL	REDUCCIONES LIQUIDACIONES	RESERVA CONSTITUIDA	REDUCCIONES LIQUIDACIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 290.166.448,80	\$ 1.898.840,86	\$ 288.267.607,94	\$ 0,00	\$ 288.267.607,94
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 47.092.227.791,02	\$ 363.884,24	\$ 47.091.863.906,78	\$ 0,00	\$ 47.091.863.906,78
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 47.382.394.239,82</b>	<b>\$ 2.262.725,10</b>	<b>\$ 47.380.131.514,72</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 47.380.131.514,72</b>
INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	\$ 10.316.720,08
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 10.316.720,08</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 10.316.720,08</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 10.316.720,08</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 47.392.710.959,90</b>	<b>\$ 2.262.725,10</b>	<b>\$ 47.390.448.234,80</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 47.390.448.234,80</b>

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022					
	RUBRO	RESERVA ACTUAL	OBLIGADO	% EJC	PAGOS	% EJC
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 288.267.607,94	\$ 17.351.556,89	6,0%	\$ 3.639.599,41	1,3%	\$ 270.916.051,05
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 47.091.863.906,78	\$ 22.842.037.246,40	48,5%	\$ 20.615.466.929,72	43,8%	\$ 24.249.826.660,38
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 47.380.131.514,72</b>	<b>\$ 22.859.388.803,29</b>	<b>48,2%</b>	<b>\$ 20.619.106.529,13</b>	<b>43,5%</b>	<b>\$ 24.520.742.711,43</b>
INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	0,0%	\$ 10.316.720,08
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 10.316.720,08</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>\$ 10.316.720,08</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 47.390.448.234,80</b>	<b>\$ 22.859.388.803,29</b>	<b>48,2%</b>	<b>\$ 20.619.106.529,13</b>	<b>43,5%</b>	<b>\$ 24.531.059.431,51</b>

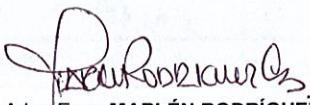
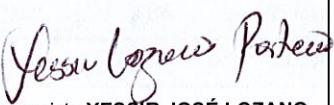
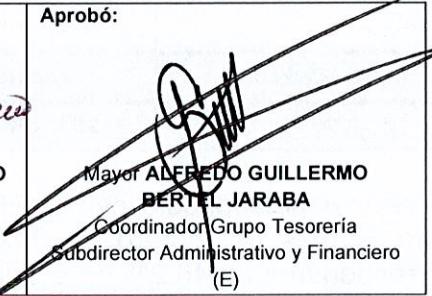
La reserva presupuestal constituida para la vigencia 2022 por un valor de \$47.392 millones para el mes de febrero de 2023, presenta una ejecución de \$22.859 millones que corresponde a un 48,2% en obligaciones y \$20.619 millones que es un 43,5% en pagos, quedando pendiente un saldo de \$24.531 millones que es un 51,8%.

# INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO DE 2023

## CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- a. Para febrero de 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, alcanzando un recaudo por la suma de \$24.390 millones que corresponde a un 6,48%.
- b. Para el mes de febrero de 2023, la ejecución de gastos de funcionamiento e inversión llega a \$15.258 millones que corresponde a un 4,06% en compromisos y por obligar a \$1.594 millones que es un 0,42%.
- c. 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, del cual para el mes de febrero de 2023 se ejecuta \$22.859 millones que es un 48,2%.
- d. La ejecución para el mes de febrero de 2023 está en \$15.258 millones que corresponde a un 4,06% en compromisos, 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, con el fin de 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.

Así mismo, para la vigencia 2022 quedó un sobrante por la no ejecución de \$73.359 millones de los \$490.753 millones de la apropiación inicial, que corresponde a 14,95%.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Adm. Emp. MARLÉN RODRÍGUEZ <b>CRUZ</b> Grupo Presupuesto	 Economista YESSIR JOSÉ LOZANO <b>PORTACIO</b> Coordinador Grupo Presupuesto (E)	 Mayor ALFREDO GUILLERMO <b>BERTEL JARABA</b> Coordinador Grupo Tesorería Subdirector Administrativo y Financiero (E)