

Bogotá D.C., 14 de abril de 2023

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO DE 2023



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO DE 2023

1. OBJETIVO:

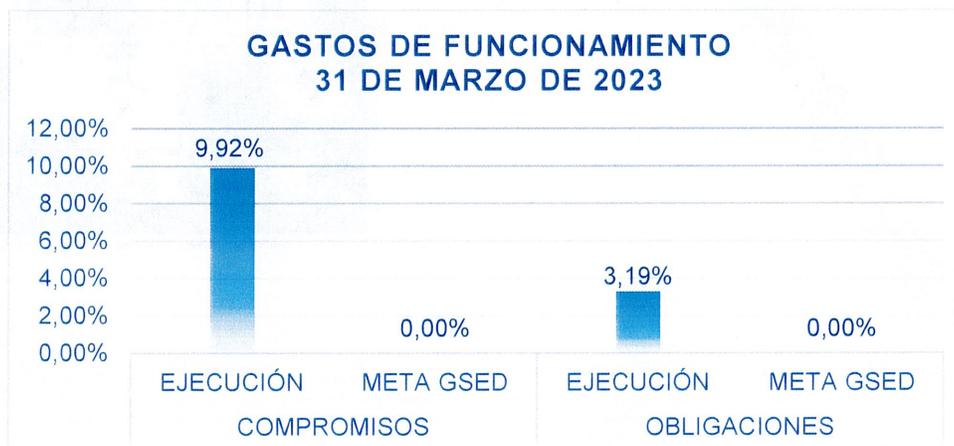
Presentar informe de la ejecución presupuestal para el mes de marzo de 2023 en el Fondo Rotatorio de la Policía.

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 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)**.

A 31 de marzo 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 SIF Nación II y el Tablero de Control Presupuestal del GSED, así:



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO DE 2023

En este sentido, como se muestra de manera detallada en la siguiente tabla, de acuerdo con los resultados alcanzados a 31 de marzo de 2023, el TOTAL de gastos funcionamiento e inversión, en la generación de compromisos se ejecuta en un 9,92%, de un 0,00% ya que no hay meta GSED; y en las obligaciones se consolida en un 3,19%.

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

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 MARZO 2023									
	CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 9.406.000.000,00	\$ 1.347.935.080,48	14,33%		\$ 1.262.865.280,48	13,43%		\$ 1.245.813.101,99	13,24%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.591.000.000,00	\$ 448.340.466,85	12,49%		\$ 84.942.941,74	2,37%		\$ 84.942.941,74	2,37%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 918.294.021,00	\$ 32.590.416,20	3,55%		\$ 30.958.718,20	3,37%		\$ 30.957.855,80	3,37%
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 235.551.705.979,00	\$ 26.651.938.951,48	11,31%		\$ 2.032.691.851,93	0,86%		\$ 2.032.337.392,62	0,86%
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 122.219.000.000,00	\$ 8.453.103.517,47	6,92%		\$ 8.189.468.453,52	6,70%		\$ 8.189.468.453,52	6,70%
	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	\$ 419.182.123,14	17,44%		\$ 419.182.123,14	17,44%		\$ 419.182.123,14	17,44%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 374.807.000.000,00	\$ 37.353.090.555,62	9,97%	0,00%	\$ 12.020.109.369,01	3,21%	0,00%	\$ 12.002.701.868,81	3,20%
	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 137.624.184,00								
	TOTAL GASTOS DE DEUDA PUBLICA	\$ 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	\$ 37.353.090.555,62	9,92%	0,00%	\$ 12.020.109.369,01	3,19%	0,00%	\$ 12.002.701.868,81	3,19%

Realizando un comparativo a 31 de marzo de 2022 se evidencia la siguiente situación:

De acuerdo con los resultados alcanzados a 31 de marzo de 2022, el TOTAL de gastos funcionamiento e inversión, en la generación de compromisos se ejecuta en un 31,10%, de un 32,10% de la meta GSED; y en las obligaciones se consolida en un 8,00% de un 7,00% de la meta GSED.

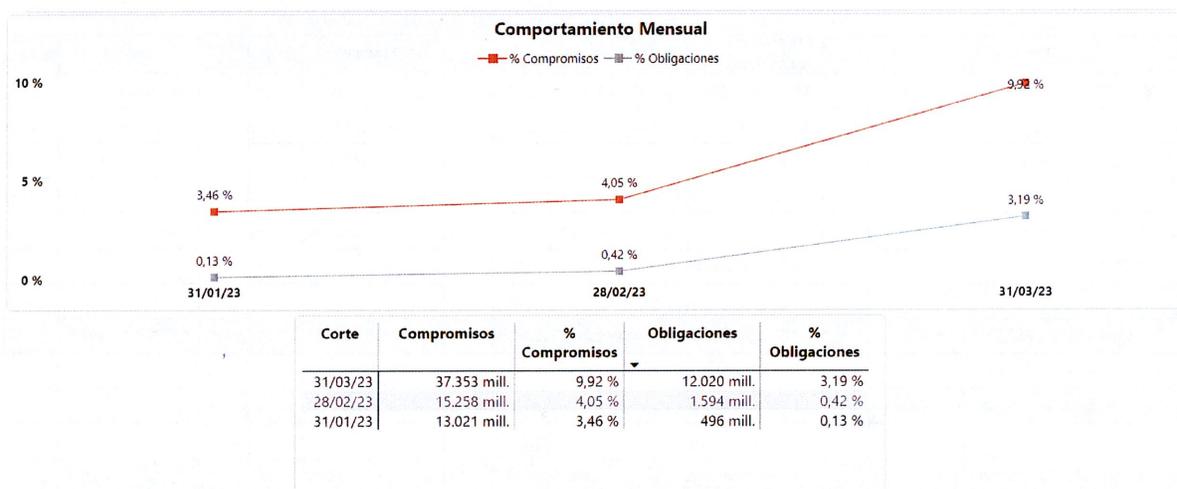
En cuanto a gastos de inversión, presenta una ejecución del 0,00%, tanto en compromisos como obligaciones.

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2022									
	CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 8.274.000.000,00	\$ 1.267.308.046,78	15,3%		\$ 1.191.845.484,78	14,4%		\$ 1.185.924.599,22	14,3%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.399.000.000,00	\$ 986.206.149,33	29,0%		\$ 139.279.528,26	4,1%		\$ 138.399.918,26	4,1%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.660.000.000,00	\$ 31.967.487,80	1,2%		\$ 30.978.934,80	1,2%		\$ 30.978.173,20	1,2%
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 309.341.000.000,00	\$ 109.455.050.189,43	35,4%		\$ 12.100.691.989,56	3,9%		\$ 12.087.785.483,83	3,9%
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 102.440.000.000,00	\$ 22.158.797.084,41	21,6%		\$ 20.722.297.830,83	20,2%		\$ 20.722.220.189,17	20,2%
	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	\$ 406.006.722,26	16,3%		\$ 406.006.722,26	16,3%		\$ 406.006.722,26	16,3%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 429.290.000.000,00	\$ 134.328.016.887,01	31,3%	32,0%	\$ 34.613.781.697,49	8,1%	7,0%	\$ 34.593.996.292,94	8,1%
	INVERSIÓN - TECNOLOGÍA	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	0,0%			0,0%			0,0%
	TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	0,0%	54,0%	\$ 0,00	0,0%	0,0%	\$ 0,00	0,0%
	TOTAL GASTOS	\$ 431.790.000.000,00	\$ 134.328.016.887,01	31,1%	32,1%	\$ 34.613.781.697,49	8,0%	7,0%	\$ 34.593.996.292,94	8,0%

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO DE 2023

A continuación, se detalla el comportamiento del Tablero de Control Presupuestal enviado por el GSED con corte al 31 de marzo de 2023, en el cual se evidencian los resultados en compromisos y obligaciones tanto en valores como en porcentaje, por los rubros de funcionamiento e inversión.

Nota: el Tablero de Control Presupuestal enviado por el GSED se puede consultar en el siguiente enlace: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDExMmMzZTk0ODBINzU0NTExLWJjMDMtMjZlODAwYWVhMTM5IiwidCI6IjE1YzgwLWUwNDMtNGY0NC1hMmRhLTNlYmM3NzNlNjAwZS9J>



Fuente: Reporte Ejecución Ejecución Presupuestal EPG034 SIF Nación

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

Seguimiento presupuestal de Gastos a 31 de marzo de 2023:

Cuenta	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pagos	% Pagos
Funcionamiento	374.807 mill.	37.353 mill.	9,97 %	12.020 mill.	3,21 %	11.979 mill.	3,20 %
01. Gastos de Personal	9.406 mill.	1.348 mill.	14,33 %	1.263 mill.	13,43 %	1.230 mill.	13,08 %
02. Adquisición de Bienes y Servicios	3.591 mill.	447 mill.	12,44 %	85 mill.	2,37 %	82 mill.	2,27 %
03. Transferencias Corrientes	918 mill.	33 mill.	3,55 %	31 mill.	3,37 %	31 mill.	3,37 %
05. Gastos de Comercialización	235.552 mill.	26.654 mill.	11,32 %	2.033 mill.	0,86 %	2.029 mill.	0,86 %
06. Adquisición de Activos Financieros	122.219 mill.	8.453 mill.	6,92 %	8.189 mill.	6,70 %	8.189 mill.	6,70 %
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.	419 mill.	17,44 %	419 mill.	17,44 %	418 mill.	17,40 %
Servicio de la Deuda	138 mill.	0 mill.	0,00 %	0 mill.	0,00 %	0 mill.	0,00 %
Total	374.945 mill.	37.353 mill.	9,96 %	12.020 mill.	3,21 %	11.979 mill.	3,19 %

Cumplimiento Compromisos

9,96 %

0,00 % 10,00 %

Cumplimiento Obligaciones

3,21 %

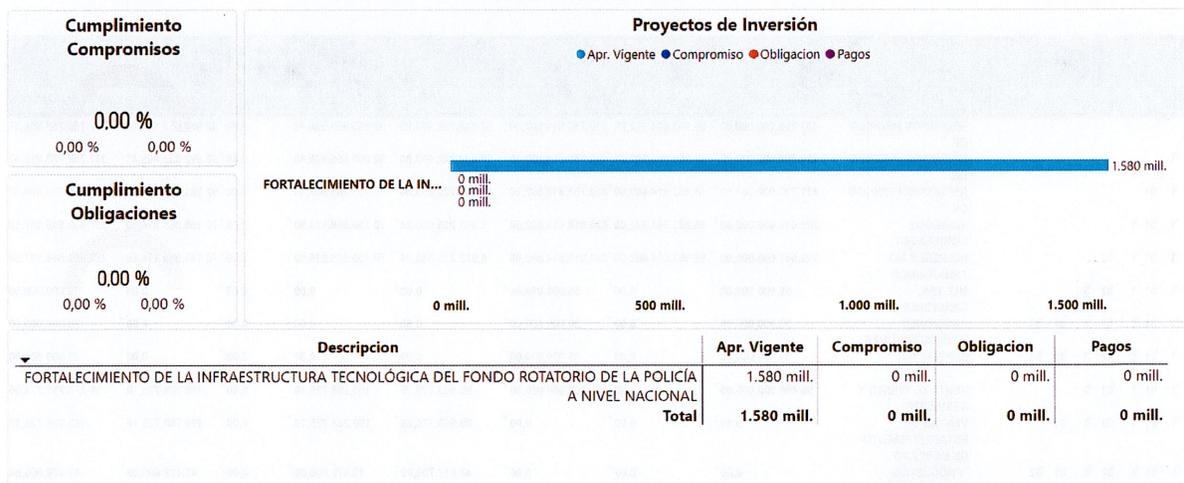
0,00 % 3,00 %

Fuente: Reporte Ejecución Ejecución Presupuestal EPG034 SIF Nación

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

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO DE 2023

Avance Proyectos de Inversión a 31 de marzo de 2023:



Fuente: Reporte Ejecución Ejecución Presupuestal EPG034 SIIF Nación

Elaborado por:
Grupo de Asuntos Financieros
Grupo de Asuntos Corporativos y Direcciónamiento Estratégico

EJECUCIÓN INGRESOS PRESUPUESTALES A 31 DE MARZO 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 \$49.569 millones con corte a 31 de marzo de 2023, que corresponde a 13,17%.

Niv 1	Ni v2	Ni v3	Ni v4	Nu m	Co n	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	376.524.624.184,00	0,00	376.524.624.184,00	14.609.990.310,71	49.569.991.838,90	0,00	49.569.991.838,90	326.954.632.345,10
3	1									PUBLICOS	376.524.624.184,00	0,00	376.524.624.184,00	14.609.990.310,71	49.569.991.838,90	0,00	49.569.991.838,90	326.954.632.345,10
3	1	01								PUBLICOS	376.524.624.184,00	0,00	376.524.624.184,00	14.609.990.310,71	49.569.991.838,90	0,00	49.569.991.838,90	326.954.632.345,10
3	1	01	1							INGRESOS CORRIENTES	241.503.624.184,00	0,00	241.503.624.184,00	7.788.290.729,14	27.465.247.939,93	0,00	27.465.247.939,93	214.038.376.244,07
3	1	01	1	02						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	241.503.624.184,00	0,00	241.503.624.184,00	7.788.290.729,14	27.465.247.939,93	0,00	27.465.247.939,93	214.038.376.244,07
3	1	01	1	02	5					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.878.624.184,00	0,00	4.878.624.184,00	91.002.469,24	162.237.390,32	0,00	162.237.390,32	4.716.386.793,68
3	1	01	1	02	5	01				VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	91.002.469,24	162.237.390,32	0,00	162.237.390,32	-162.237.390,32
3	1	01	1	02	5	01	02			*PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.143.175,93	0,00	30.143.175,93	-30.143.175,93
3	1	01	1	02	5	01	02	8		PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	0,00	30.143.175,93	0,00	30.143.175,93	329.856.824,07
3	1	01	1	02	5	01	07	2	1	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	175.500.000,00	0,00	175.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500.000,00
3	1	01	1	02	5	01	08			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	91.002.469,24	132.094.214,39	0,00	132.094.214,39	-132.094.214,39
3	1	01	1	02	5	01	08	3		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	90.599.234,24	120.638.224,39	0,00	120.638.224,39	-120.638.224,39
3	1	01	1	02	5	01	08	3	1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	90.599.234,24	120.638.224,39	0,00	120.638.224,39	3.879.361.775,61
3	1	01	1	02	5	01	08	3	3	SERVICIOS DE INGENIERÍA	81.124.184,00	0,00	81.124.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.124.184,00
3	1	01	1	02	5	01	08	9		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN: SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	403.235,00	11.455.990,00	0,00	11.455.990,00	-11.455.990,00
3	1	01	1	02	5	01	08	9	1	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	262.000.000,00	0,00	262.000.000,00	403.235,00	11.455.990,00	0,00	11.455.990,00	250.544.010,00

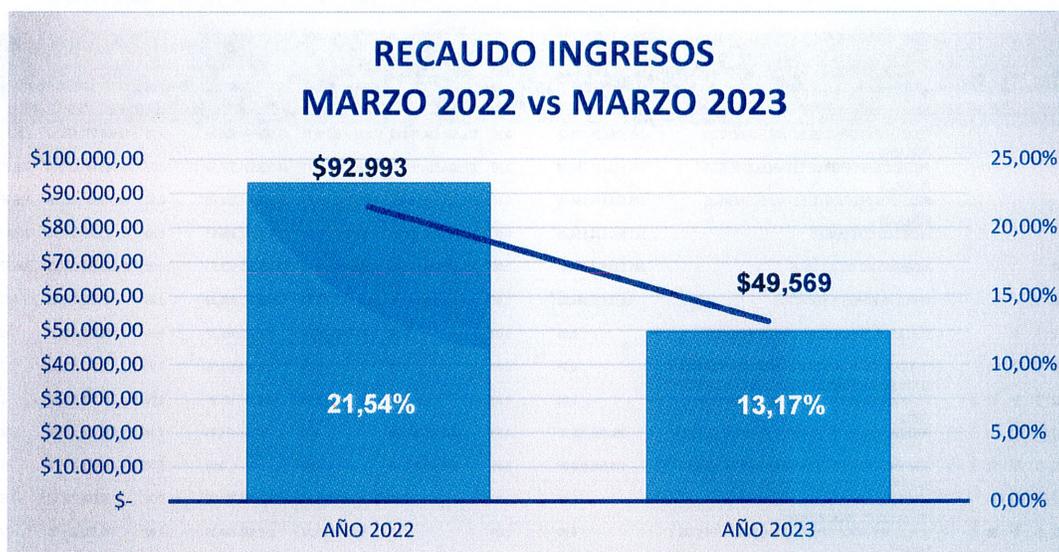
Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II – marzo 2023

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO DE 2023

Referente al 31 de marzo de 2022, la entidad recaudo por concepto de ingresos la suma de \$92.993 millones del aforo inicial de \$431.790 millones, que corresponde al 21,54%.

Niv 1	Ni v2	Ni v3	Ni v4	Nu m	Co n	Des 1	Des 2	Des 3	De s4	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	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	17.839.722.803,80	92.993.855.905,43	0,00	92.993.855.905,43	397.759.758.896,57
3	1									DE RECURSOS PROPIOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	17.839.722.803,80	92.993.855.905,43	0,00	92.993.855.905,43	397.759.758.896,57
3	1	01								DE RECURSOS PROPIOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	17.839.722.803,80	92.993.855.905,43	0,00	92.993.855.905,43	397.759.758.896,57
3	1	01	1							INGRESOS CORRIENTES	369.047.000.000,00	58.963.614.802,00	428.010.614.802,00	6.973.215.930,24	70.150.968.614,50	0,00	70.150.968.614,50	357.859.646.187,50
3	1	01	1	02						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	369.047.000.000,00	58.963.614.802,00	428.010.614.802,00	6.973.215.930,24	70.150.968.614,50	0,00	70.150.968.614,50	357.859.646.187,50
3	1	01	1	02	3					MULTAS, SANCIONES E ADMINISTRATIVAS SENTENCIAS	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	1	02	3	01				SANCIONES ADMINISTRATIVAS SENTENCIAS	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	1	02	3	02	03			VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	56.466.000.000,00	0,00	56.466.000.000,00	69.643.775,29	190.268.725,10	0,00	190.268.725,10	56.275.731.274,90
3	1	01	1	02	3	01				VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	69.643.775,29	190.268.725,10	0,00	190.268.725,10	-190.268.725,10
3	1	01	1	02	3	01	02			"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO;	0,00	0,00	0,00	42.617.700,00	43.479.000,00	0,00	43.479.000,00	-43.479.000,00
3	1	01	1	02	3	01	02	8		TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO;	0,00	0,00	0,00	42.617.700,00	43.479.000,00	0,00	43.479.000,00	-43.479.000,00
3	1	01	1	02	3	01	02	8	2	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	45.116.000.000,00	0,00	45.116.000.000,00	42.617.700,00	43.479.000,00	0,00	43.479.000,00	45.072.521.000,00
3	1	01	1	02	3	01	07	2	1	SERVICIOS INMOBILIARIOS	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
3	1	01	1	02	3	01	08			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0,00	0,00	0,00	27.026.075,29	146.789.725,10	0,00	146.789.725,10	-146.789.725,10
3	1	01	1	02	3	01	08	3			0,00	0,00	0,00	5.898.933,29	82.621.529,19	0,00	82.621.529,19	-82.621.529,19

Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II – marzo 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.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO DE 2023

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.

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 31 DE MARZO DE 2023		EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022		
	RESERVA PRESUPUESTAL	REDUCCIONES LIQUIDACIONES	RESERVA CONSTITUIDA	REDUCCIONES LIQUIDACIONES	RESERVA ACTUAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 290.166.448,80	\$ 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	\$ 363.884,24	\$ 47.091.863.906,78	\$ 13.160.400,00	\$ 47.078.703.506,78
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 47.382.394.239,82	\$ 2.262.725,10	\$ 47.380.131.514,72	\$ 13.284.900,00	\$ 47.366.846.614,72
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	\$ 13.284.900,00	\$ 47.377.163.334,80

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022					
	RESERVA ACTUAL	OBLIGADO	% EJC	PAGOS	% EJC	PENDIENTE POR EJECUTAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 288.143.107,94	\$ 93.598.197,43	32,5%	\$ 93.598.197,43	32,5%	\$ 194.544.910,51
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 47.078.703.506,78	\$ 28.834.340.516,84	81,2%	\$ 28.875.990.422,65	60,3%	\$ 18.244.362.990,14
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 47.366.846.614,72	\$ 28.927.938.714,07	61,1%	\$ 28.769.588.620,08	60,7%	\$ 18.438.907.900,65
INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	0,0%	\$ 10.316.720,08
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	0,0%	\$ 10.316.720,08
TOTAL GASTOS	\$ 47.377.163.334,80	\$ 28.927.938.714,07	61,1%	\$ 28.769.588.620,08	60,7%	\$ 18.449.224.620,73

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 \$28.927 millones que corresponde a un 61,10% en obligaciones y \$28.769 millones que es un 60,70% en pagos, quedando pendiente un saldo de \$18.449 millones que es un 38,93%.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO DE 2023

3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- a. 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 31 de marzo de 2023, alcanzó un recaudo por la suma de \$49.569 millones, que corresponde a 13,17%.
- b. Para el mes de marzo de 2023, la ejecución de gastos de funcionamiento e inversión llega a \$37.353 millones que corresponde a un 9,92% en compromisos y por obligar a \$12.020 millones que es un 3.19%, 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.
- 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 marzo de 2023 se ejecuta \$28.927 millones que corresponde a un 61,10%.

Elaboró y revisó:



Economista

YESSIR JOSÉ LOZANO PORTACIO

Coordinador Grupo Presupuesto (E)

Aprobó:



Administradora de Empresas

OLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ

Subdirectora Administrativa y Financiera (E)