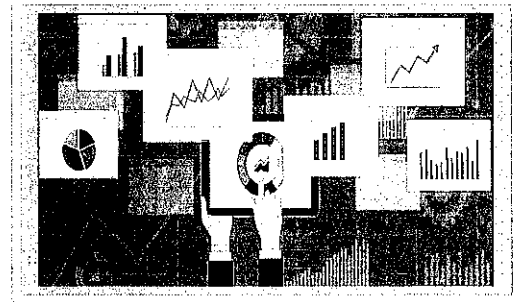


Bogotá D.C., 20 de junio de 2023

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO DE 2023



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO DE 2023

1

1. OBJETIVO:

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

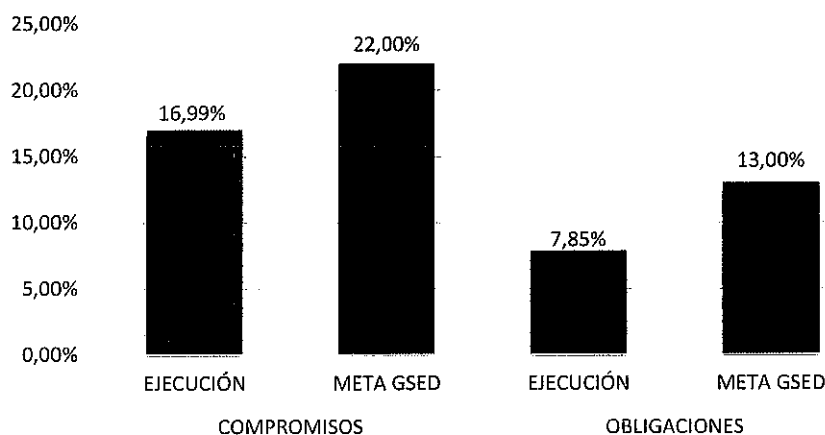
2. CONTENIDO

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 31 de mayo 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:

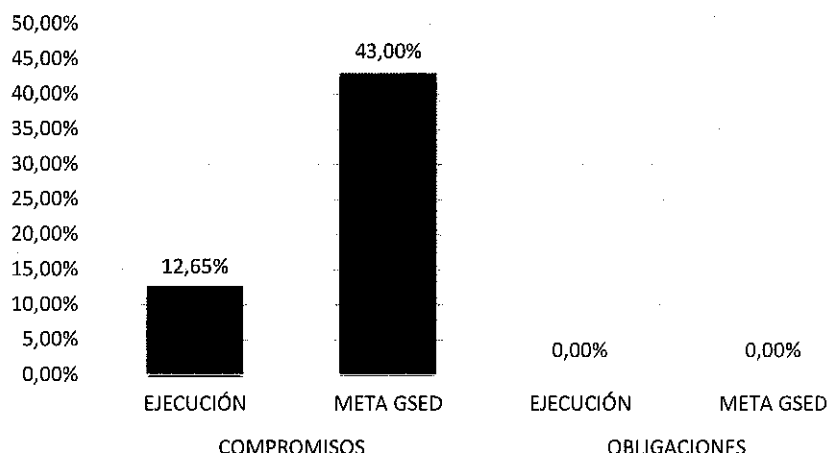
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAYO DE 2023



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO DE 2023

2

GASTOS DE INVERSIÓN MAYO DE 2023



En este sentido, como se muestra de manera detallada en la siguiente tabla, de acuerdo con los resultados alcanzados a 31 de mayo de 2023, el TOTAL de gastos funcionamiento e inversión, en la generación de compromisos se ejecuta en un 16,99%, de un 22,00% meta GSED proyectada; y en las obligaciones se consolida en un 7,85% de un 13,00% meta GSED proyectada.

En cuanto a gastos de inversión, presenta una ejecución de compromisos del 12,65% de un 43,00% meta GSED proyectada y en obligaciones en un 0,00%.

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 MAYO DE 2023								
CUENTA	APROPiación DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 9.406.000.000,00	\$ 2.288.188.973,30	24,09%		\$ 2.178.924.903,61	23,17%		\$ 2.178.924.903,61	23,17%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.591.000.000,00	\$ 1.195.061.012,63	33,28%		\$ 182.049.536,05	5,07%		\$ 180.372.956,05	5,02%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 918.294.021,00	\$ 25.994.125,76	6,10%		\$ 53.088.586,36	5,76%		\$ 53.088.586,36	5,78%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 235.551.705.979,00	\$ 37.478.388.833,44	15,91%		\$ 6.349.998.353,36	2,70%		\$ 5.894.095.395,36	2,50%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 122.219.000.000,00	\$ 22.195.393.884,97	18,16%		\$ 20.242.803.070,80	16,56%		\$ 20.239.899.777,44	16,56%
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	\$ 495.087.492,46	20,60%		\$ 426.147.200,46	17,73%		\$ 426.147.200,46	17,73%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 374.807.000.000,00	\$ 63.686.092.322,56	16,99%	22,00%	\$ 29.433.011.650,64	7,85%	13,00%	\$ 28.972.528.819,28	7,73%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 137.624.184,00	\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	0,00%
TOTAL GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	\$ 137.624.184,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%
INVERSIÓN - TECNOLOGÍA	\$ 1.580.000.000,00	\$ 199.922.532,00	12,65%		\$ 0,00	0,00%		\$ 0,00	0,00%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 1.580.000.000,00	\$ 199.922.532,00	12,65%	43,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	\$ 376.524.624.184,00	\$ 63.886.014.854,56	16,97%	22,08%	\$ 29.433.011.650,64	7,82%	12,95%	\$ 28.972.528.819,28	7,68%

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

De acuerdo con los resultados alcanzados a 31 de mayo de 2022, el TOTAL de gastos funcionamiento e inversión, en la generación de compromisos se ejecuta en un 56,51%, de un 40,00% de la meta GSED; y en las obligaciones se consolida en un 18,81% de un 10,00% de la meta GSED.

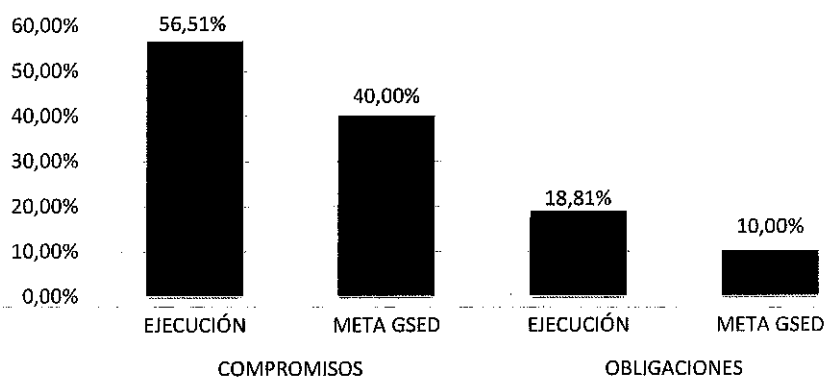
En cuanto a gastos de inversión, presenta una ejecución del 16,78% de un 74,00% en compromisos

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO DE 2023

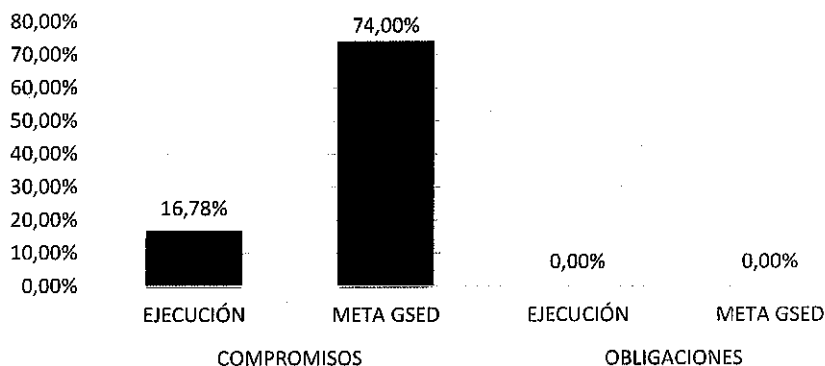
3

y para obligaciones se lleva un 0,00%.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAYO DE 2022



GASTOS DE INVERSIÓN MAYO DE 2022



Cifras en Pesos		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MAYO DE 2022							
CUENTA	APROPiación DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 8.274.000.000,00	\$ 2.168.581.873,12	26,2%	40,00%	\$ 2.156.849.533,52	26,1%	10,00%	\$ 2.151.834.656,52	26,0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.399.000.000,00	\$ 1.550.460.133,28	45,6%		\$ 323.552.490,98	9,5%		\$ 308.993.426,13	9,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.660.000.000,00	\$ 50.533.165,00	1,9%		\$ 45.827.288,40	1,7%		\$ 45.827.288,40	1,7%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 309.341.000.000,00	\$ 193.977.578.353,22	62,7%		\$ 34.891.790.118,57	11,3%		\$ 34.610.914.448,82	11,2%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 102.440.000.000,00	\$ 44.344.220.072,17	43,3%		\$ 42.907.720.818,59	41,9%		\$ 42.907.651.095,75	41,9%
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, SANCIÓNES E INTERESES DE MORA	\$ 2.489.000.000,00	\$ 493.972.876,21	19,8%		\$ 406.181.804,21	16,3%		\$ 406.181.804,21	16,3%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 429.290.000.000,00	\$ 242.608.027.680,00	56,51%	40,00%	\$ 80.754.403.361,27	18,81%	10,00%	\$ 80.454.083.925,83	18,7%
INVERSIÓN - TECNOLOGÍA	\$ 2.500.000.000,00	\$ 419.618.034,00	16,8%	40,20%		0,00%			0,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.500.000.000,00	\$ 419.618.034,00	16,78%		\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,0%
TOTAL GASTOS	\$ 431.790.000.000,00	\$ 243.027.645.714,00	56,28%	40,20%	\$ 80.754.403.361,27	18,70%	9,94%	\$ 80.454.083.925,83	18,6%

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO DE 2023

4

EJECUCIÓN INGRESOS PRESUPUESTALES A 31 DE MAYO 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 \$67.419 millones con corte a 31 de mayo de 2023, que corresponde a 17,91%, faltando por recaudar la suma de \$309.105 millones.

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	7.074.476.806,53	67.419.386.682,94	67.419.386.682,94	309.105.237.501,06
3	1			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	376.524.624.184,00	376.524.624.184,00	7.074.476.806,53	67.419.386.682,94	67.419.386.682,94	309.105.237.501,06
3	1	01		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	376.524.624.184,00	376.524.624.184,00	7.074.476.806,53	67.419.386.682,94	67.419.386.682,94	309.105.237.501,06
3	1	01	1	INGRESOS CORRIENTES	241.503.624.184,00	241.503.624.184,00	800.169.700,00	32.235.325.563,99	32.235.325.563,99	209.268.298.620,01
3	1	01	2	RECURSOS DE CAPITAL	135.021.000.000,00	135.021.000.000,00	6.274.306.906,53	35.184.061.118,95	35.184.061.118,95	99.836.938.881,05

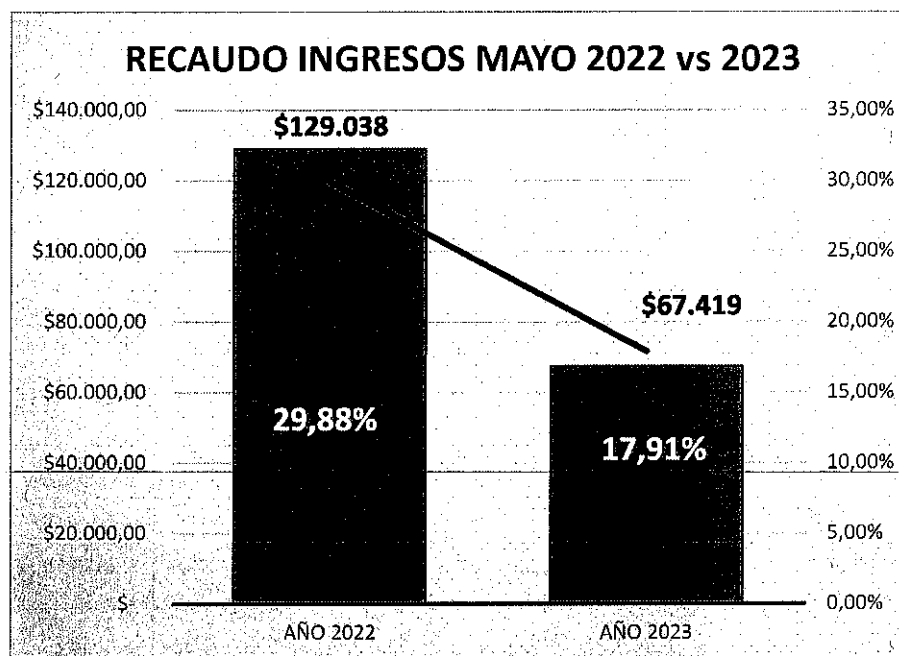
Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II – mayo 2023

Referente al 31 de mayo de 2022, la entidad recaudo por concepto de ingresos la suma de \$129.038 millones del aforo inicial de \$490.753 millones, que corresponde al 29,88%.

Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	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	14.613.372.614,01	129.038.043.771,99	129.038.043.771,99	361.715.571.030,01
3	1			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	14.613.372.614,01	129.038.043.771,99	129.038.043.771,99	361.715.571.030,01
3	1	01		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	14.613.372.614,01	129.038.043.771,99	129.038.043.771,99	361.715.571.030,01
3	1	01	1	INGRESOS CORRIENTES	369.047.000.000,00	58.963.614.802,00	428.010.614.802,00	3.555.914.774,52	92.335.714.007,02	92.335.714.007,02	335.674.900.794,98
3	1	01	2	RECURSOS DE CAPITAL	62.743.000.000,00	0,00	62.743.000.000,00	11.057.457.839,49	36.702.329.764,97	36.702.329.764,97	26.040.670.235,03

Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II – mayo 2022

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO DE 2023



INGRESOS



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 MAYO DE 2023

6

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 MAYO DE 2023		
RUBRO	RESERVA CONSTITUIDA	REDUCCIONES LIQUIDACIONES	RESERVA ACTUAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 290.166.448,80	\$ 2.070.264,73	\$ 288.096.184,07
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 47.092.227.791,02	\$ 107.807.067,26	\$ 46.984.420.723,76
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 47.382.394.239,82	\$ 109.877.331,99	\$ 47.272.516.907,83
INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	\$ 10.316.720,08
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	\$ 0,00	\$ 10.316.720,08
TOTAL GASTOS	\$ 47.392.710.959,90	\$ 109.877.331,99	\$ 47.282.833.627,91

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022					
RUBRO	RESERVA ACTUAL	OBLIGADO	% EJC	PAGOS	% EJC	PENDIENTE POR EJECUTAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 288.096.184,07	\$ 128.958.165,45	44,78%	\$ 128.396.590,45	44,6%	\$ 159.138.018,62
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 46.984.420.723,76	\$ 30.334.749.827,45	64,56%	\$ 29.803.845.668,29	63,43%	\$ 16.649.670.896,31
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 47.272.516.907,83	\$ 30.463.707.992,90	64,44%	\$ 29.932.242.258,74	63,32%	\$ 16.808.808.914,93
INVERSIÓN	\$ 10.316.720,08	0,0%	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	\$ 47.282.833.627,91	\$ 30.463.707.992,90	64,43%	\$ 29.932.242.258,74	63,30%	\$ 16.819.125.635,01

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO DE 2023

7

La reserva presupuestal constituida para la vigencia 2022 por un valor de \$47.392 millones para el mes de mayo de 2023, presenta una ejecución de \$30.464 millones que corresponde a un 64,43% en obligaciones y \$29.932 millones que es un 63,30% en pagos, quedando pendiente un saldo de \$16.819 millones que es un 35,49%.

Referente al saldo pendiente por ejecutar de la reserva presupuestal por un valor de \$16.819 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 \$6.748 millones, los cuales son adelantados por la oficina Asesora Jurídica de la entidad.

N° CTO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	SUPERVISOR	UNIDAD
097-1-2022	ADQUISICIÓN DE DOS (2) PLANTAS ELÉCTRICAS, INCLUYENDO TODAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA POLICÍA NACIONAL.	INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA	\$ 1.333.000.000,00	MY. HERNANDO LOPEZ BONILLA	FORPO
100-1-2022	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE CAMPAÑA Y LOGÍSTICA QUE FORTALECEN EL BIENESTAR DE LA UNIDAD POLICIAL ESPECIAL CUSIANA.	SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S.	\$ 201.311.800,00	MY. ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	DIPRO
117-1-2022	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA POLICÍA NACIONAL	INNCT S.A.S.	\$ 352.163.000,00	CT. EDWIN JAVIER RAMIREZ GIL	DISAN
125-3-2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1104-2021 TRANSMILENIO.	K.A.S.A.S.	\$ 974.710.770,00	ARQ. ANDRES GABRIEL JIMENEZ HEREDIA	MEBOG
127-1-2022	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES DE APOYO HOSPITALARIO PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICIA NACIONAL, LOTE N° 1.	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 1.276.000.000,00	TE. YERALDINE BONILLA PÉREZ	DISAN
136-1-2022	ADQUISICION DE VALLAS METALICAS DE SEGURIDAD O CONTENCIÓN DE PUBLICO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 218.805.378,00	IT. LUIS CARLOS MELGAREJO PEREIRA	MEBOG
139-1-2022	ADQUISICIÓN CAMIONETAS UNIFORMADAS TIPO "VAN" PARA TRANSPORTE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.	EPIA S.A.S.	\$ 1.341.996.000,00	CT. JUAN SEBASTIÁN VARGAS BERMÚDEZ	MEBOG
160-1-2022	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	BON SANTES A.S.	\$ 184.588.059,00	SI. JUAN SEBASTIAN GALLEGU GRAJALES	FORPO
90168-2022	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA PARA EL PERSONAL DE INTEGRA LA UNIDAD POLICIAL ESPECIAL CUSIANA (51 BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA)	BACET GROUP S.A.S.	\$ 10.270.567,49	MY. ROBINSON BARRIOS CASTIBLANCO	DIPRO
92303-2022	ADQUISICIÓN CALZADO DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA FÁBRICA DE CONFECCIONES Y COMPLEJO FUNZA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S.	\$ 47.497.065,00	ADM. EMP. LIESEL JARIEH PRADA CASTRO	FORPO
94806-2022	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTATILES PARA LA SECCIONAL DE INTELIGENCIAL POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE CARBINEROS Y SEGURIDAD RURAL.	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA.	\$ 21.201.000,00	IT. WILLIAM VICTORIANO VARGAS VARGAS	DICAR
97177-2022	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES.	FANALCA S.A.	\$ 786.992.077,00	CT. CRISTIAN HARVEY PINEDA SUAREZ	DIPRO
RESERVA CONSTITUIDA 2022 - POSIBLE PASIVO EXIGIBLE			\$ 6.748.535.716,49		

Así las cosas, el valor pendiente por ejecutar por concepto de reserva presupuestal constituida para la vigencia 2022, corresponde a la suma de \$10.071 millones.

Por otra parte, el Grupo Presupuesto a 31 de mayo de 2023 ha realizado los traslados presupuestales que más adelante se relacionan, de acuerdo con las solicitudes de necesidades de las dependencias de la entidad, así:

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO DE 2023

8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Proceso ¹ :	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	PROCESO FINANCIERO	
	TRASLADOS PRESUPUESTALES	
RES N° 00032 DE - 06 FEB 2023	\$ 10.000.000,00	PRESU
RES N° 00040 DE - 13 FEB 2023	\$ 2.735.000,00	PLANEACION
RES N° 00041 DE - 13 FEB 2023	\$ 45.000.000,00	SUBOF
RES N° 00059 DE - 02 MAR 2023	\$ 236.765.614,30	LOGAR
RES N° 00079 DE - 17 MAR 2023	\$ 70.000.000,00	LOGAR
RES N° 00164 DE - 1 MAY 2023	\$ 500.000,00	PRESU
RES N° 00196 DE - 31 MAY 2023	\$ 19.900.000,00	LOGAR
TOTAL	\$ 384.900.614,30	

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 31 de mayo de 2023 alcanzó un recaudo por la suma de \$67.719 millones, que corresponde a 17,91%, quedando pendiente por aforar \$309.105 millones.
- Para el mes de mayo de 2023, la ejecución de gastos de funcionamiento e inversión llega a \$63.886 millones que corresponde a un 16,97% en compromisos y por obligar a \$29.433 millones que es un 7,82%, 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 \$312.638 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, del cual para el mes de mayo de 2023 se ejecuta \$30.463 millones que corresponde a un 64,43%.
- 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 MAYO DE 2023

9

- f. 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.
- g. 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.
- h. La Oficina Asesora de Planeación, debe propender para que el plan de necesidades y posterior Plan Anual de Adquisiciones de la respectiva vigencia, sea elaborado con revisión previa de los traslados presupuestales del año anterior y así evitar las modificaciones del presupuesto desagregado el 01 de enero de cada anualidad, de manera reiterada.

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)