

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2023

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023

1

1. OBJETIVO:

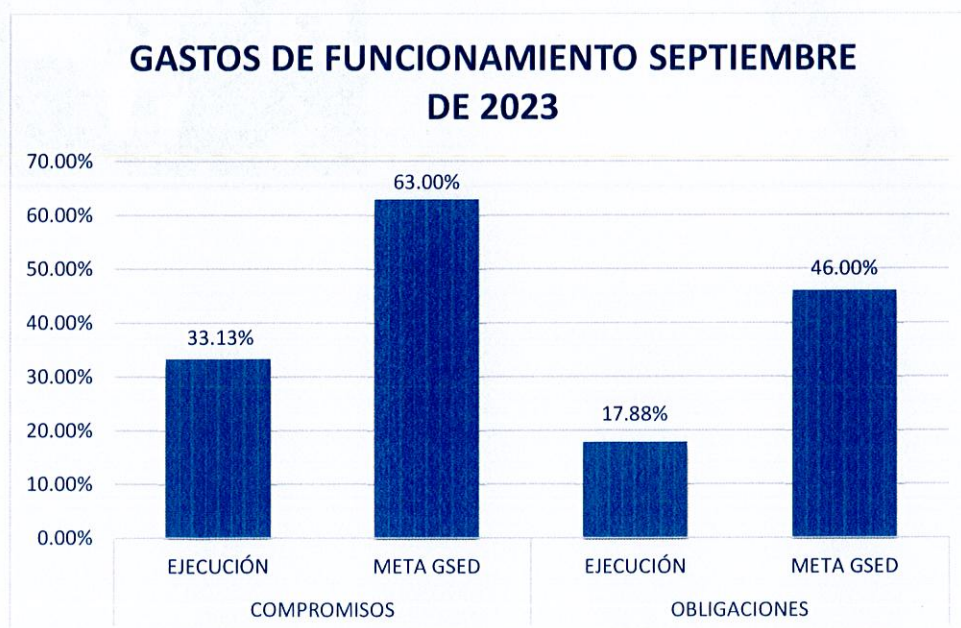
Presentar informe de la ejecución presupuestal para el mes de septiembre de 2023 en el Fondo Rotatorio de la Policía.

2. CONTENIDO

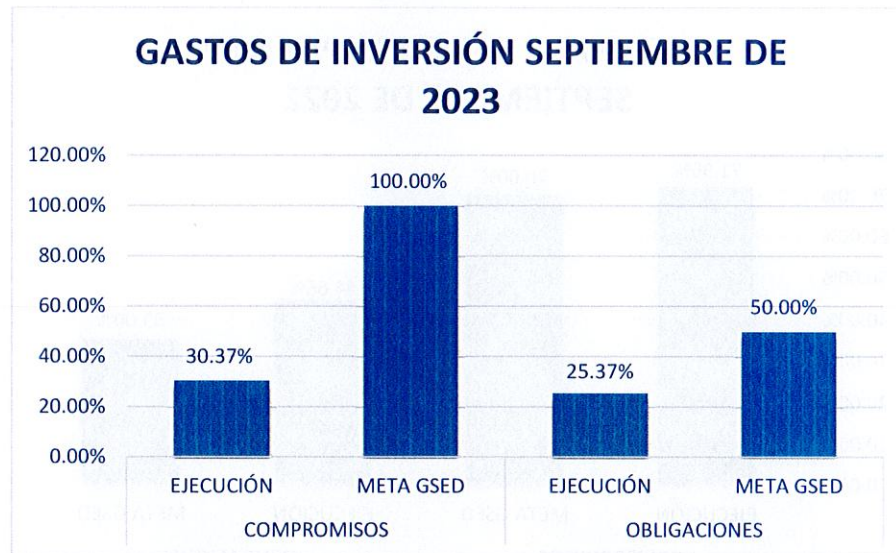
Que la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023", en su artículo 1° fija los cómputos del presupuesto de renta y recursos de capital del Tesoro 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 30 de septiembre 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:



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023



En este sentido, como se muestra de manera detallada en la siguiente tabla, de acuerdo con los resultados alcanzados a 30 de septiembre de 2023, el TOTAL de gastos funcionamiento e inversión, en la generación de compromisos se ejecuta en un 33,13%, de un 63,00% meta GSED proyectada; y en las obligaciones se consolida en un 17,88% de un 46,00% meta GSED proyectada.

En cuanto a gastos de inversión, presenta una ejecución de compromisos del 30,37% de un 100,00% meta GSED proyectada y en obligaciones un 25,37% de un 50,00%.

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 29 SEPTIEMBRE DE 2023								
CUENTA	APROPiación DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 9 406 000 000.00	\$ 4 737 459 633.59	50.37%		\$ 4 618 734 922.43	49.10%		\$ 4 618 734 922.43	49.10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3 591 000 000.00	\$ 2 102 608 260.13	58.55%		\$ 1 158 258 503.07	32.25%		\$ 1 116 228 703.07	31.08%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 918 294 021.00	\$ 554 737 030.49	60.41%		\$ 546 096 311.29	59.47%		\$ 546 096 311.29	59.47%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 235 551 705 979.00	\$ 80 899 002 622.40	34.34%		\$ 24 845 910 854.66	10.55%		\$ 22 562 328 255.97	9.58%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 122 219 000 000.00	\$ 35 222 381 624.90	28.82%		\$ 35 188 814 851.89	28.79%		\$ 35 188 813 011.73	28.79%
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	\$ 671 511 373.32	27.94%		\$ 671 511 373.14	27.94%		\$ 671 511 373.14	27.94%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 374 807 000 000.00	\$ 124 187 700 544.83	33.13%	63.00%	\$ 67 029 326 826.48	17.88%	46.00%	\$ 64 703 712 577.63	17.26%
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	\$ 479 840 766.00	30.37%		\$ 400 796 263.00	25.37%		\$ 400 796 263.00	25.37%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 1 580 000 000.00	\$ 479 840 766.00	30.37%	100.00%	\$ 400 796 263.00	25.37%	50.00%	\$ 400 796 263.00	25.37%
TOTAL GASTOS	\$ 376 524 624 184.00	\$ 124 667 541 310.83	33.11%	63.13%	\$ 67 430 123 089.48	17.91%	46.02%	\$ 65 104 508 840.63	17.29%

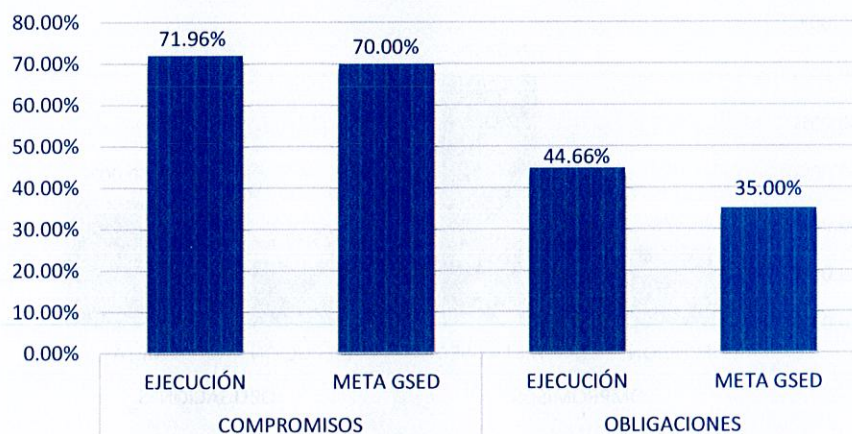
Realizando un comparativo a 30 de septiembre de 2022 se evidencia la siguiente situación:

De acuerdo con los resultados alcanzados a 31 de julio de 2022, el TOTAL de gastos funcionamiento e inversión, en la generación de compromisos se ejecuta en un 59,53%, de un 55,00% de la meta GSED; y en las obligaciones se consolida en un 29,39% de un 20,00% de la meta GSED.

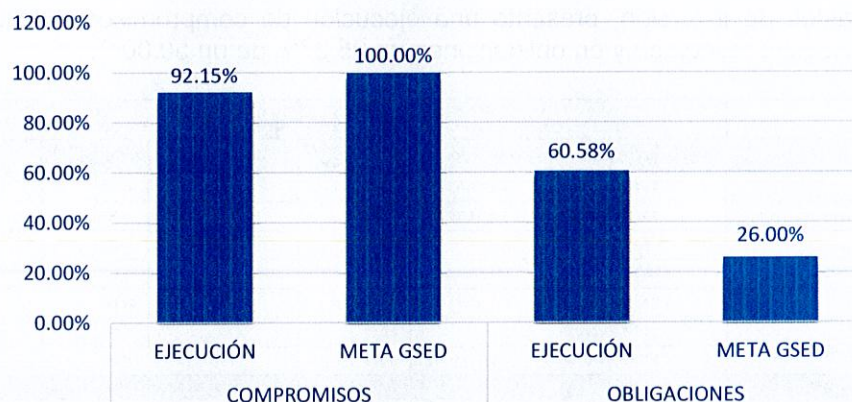
En cuanto a gastos de inversión, presentó una ejecución del 21.78% de un 100,00% en compromisos y para obligaciones un 0,00% de un 6,00%.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2022



GASTOS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE DE 2022



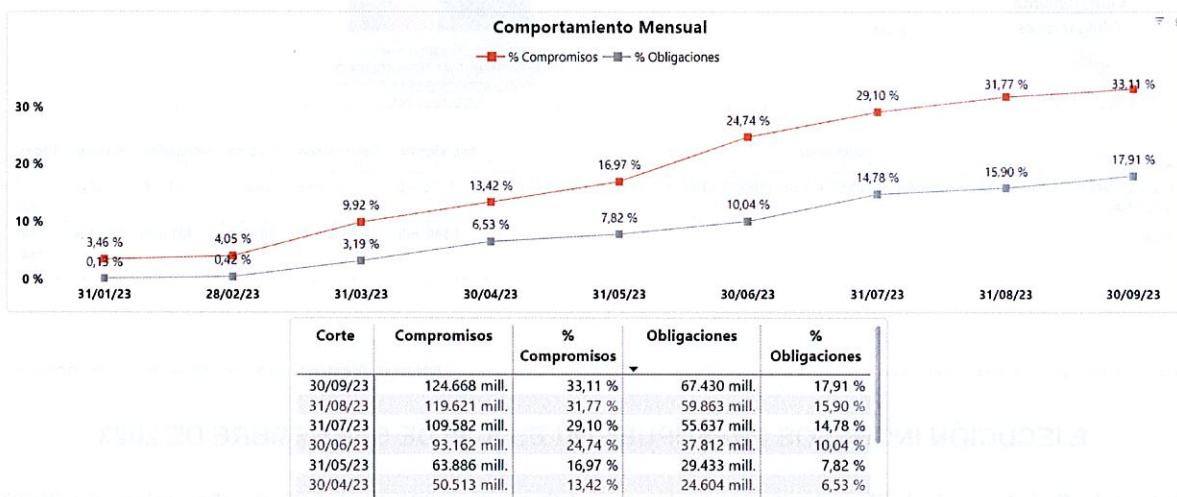
Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022								
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 8 274 000 000,00	\$ 4 414 669 903,93	53,36%		\$ 4 395 566 138,61	53,12%		\$ 4 383 678 931,71	53,0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3 399 000 000,00	\$ 2 281 093 478,14	67,11%		\$ 1 611 552 541,42	47,41%		\$ 1 585 728 226,73	46,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2 660 000 000,00	\$ 168 415 879,43	5,96%		\$ 144 790 577,83	5,44%		\$ 124 424 860,20	4,7%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 348 304 614 802,00	\$ 243 186 299 107,15	69,82%		\$ 110 613 818 548,69	31,76%		\$ 110 524 611 587,17	31,7%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 122 440 000 000,00	\$ 100 410 062 767,65	82,01%		\$ 100 396 126 715,34	82,00%		\$ 100 335 163 249,33	81,9%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 687 000 000,00	\$ 127 973 297,00	18,63%		\$ 127 973 297,00	110,34%		\$ 127 973 297,00	18,6%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 2 489 000 000,00	\$ 758 008 166,64	30,45%		\$ 758 008 166,64	30,45%		\$ 758 008 166,64	30,5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 488.253.614.802,00	\$ 351.336.502.599,84	71,96%		70,00%	\$ 218.047.825.985,33		44,66%	35,00%
INVERSIÓN - TECNOLOGÍA	\$ 2 500 000 000,00	\$ 2 303 797 051,00	92,15%		\$ 1 514 427 051,00	60,58%		\$ 1 514 427 051,00	60,6%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.303.797.051,00	92,15%	100,0%	\$ 1.514.427.051,00	60,58%	26,00%	\$ 1.514.427.051,00	60,6%
TOTAL GASTOS	\$ 490.753.614.802,00	\$ 353.640.299.650,84	72,06%	70,15%	\$ 219.562.253.036,33	44,74%	34,95%	\$ 219.354.015.369,78	44,7%

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023

4

A continuación, se detalla el comportamiento del Tablero de Control Presupuestal enviado por el GSED con corte al 30 de septiembre 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.

Fuente: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMzVmNjZiZDMtYmE0ZC00Zj0kLWJjMmEtYTExYTdIN2UyYzJkIiwidCI6Ijk2OWM1YzgwLTExNDMlNGY0NC1hMmRhLTNlYmM3NzNlNTAwZS99>



Fuente: Reporte Ejecución Ejecución Presupuestal EPG034 SIF Nación

Elaborado por: Elaborado por: Grupo de Asuntos Financieros Dirección Centro Corporativo - GSED

Seguimiento presupuestal de Gastos a 30 de septiembre de 2023:

Cuenta	Apropiación Vigente	Compromisos	% Compromisos	Obligaciones	% Obligaciones	Pagos	% Pagos
Funcionamiento	374.807 mill.	124.188 mill.	33,13 %	67.029 mill.	17,88 %	64.704 mill.	17,26 %
01. Gastos de Personal	9.406 mill.	4.737 mill.	50,37 %	4.619 mill.	49,10 %	4.619 mill.	49,10 %
02. Adquisición de Bienes y Servicios	3.591 mill.	2.103 mill.	58,55 %	1.158 mill.	32,25 %	1.116 mill.	31,08 %
03. Transferencias Corrientes	918 mill.	555 mill.	60,41 %	546 mill.	59,47 %	546 mill.	59,47 %
05. Gastos de Comercialización	235.552 mill.	80.899 mill.	34,34 %	24.846 mill.	10,55 %	22.562 mill.	9,58 %
06. Adquisición de Activos Financieros	122.219 mill.	35.222 mill.	28,82 %	35.189 mill.	28,79 %	35.189 mill.	28,79 %
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.	672 mill.	27,94 %	672 mill.	27,94 %	672 mill.	27,94 %
Servicio de la Deuda Pública	138 mill.	0 mill.	0,00 %	0 mill.	0,00 %	0 mill.	0,00 %
10. Servicio de la Deuda Pública Interna	138 mill.	0 mill.	0,00 %	0 mill.	0,00 %	0 mill.	0,00 %
Total	374.945 mill.	124.188 mill.	33,12 %	67.029 mill.	17,88 %	64.704 mill.	17,26 %

Cumplimiento Compromisos

33,12 %

0,00 % 63,00 %

Cumplimiento Obligaciones

17,88 %

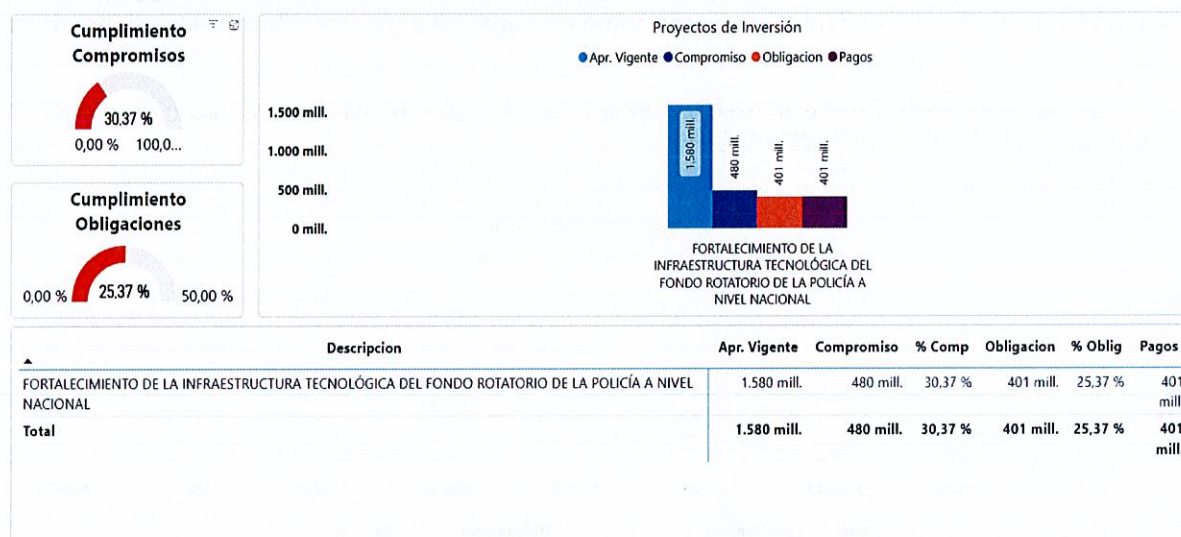
0,00 % 46,00 %

Fuente: Reporte Ejecución Ejecución Presupuestal EPG034 SIF Nación

Elaborado por: Elaborado por: Grupo de Asuntos Financieros Dirección Centro Corporativo - GSED

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023

Avance Proyectos de Inversión a 30 de septiembre de 2023:



Fuente: Reporte Ejecución Ejecución Presupuestal EPG034 SIIF Nación

Elaborado por: Elaborado por: Grupo de Asuntos Financieros Dirección Centro Corporativo - GSED

EJECUCIÓN INGRESOS PRESUPUESTALES A 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$110.400 millones con corte a 30 de septiembre de 2023, que corresponde a 29,32%, faltando por recaudar la suma de \$266.124 millones (70,68%).

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	8.505.051.209,08	110.400.468.940,66	110.400.468.940,66	266.124.155.243,34
3	1			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	376.524.624.184,00	376.524.624.184,00	8.505.051.209,08	110.400.468.940,66	110.400.468.940,66	266.124.155.243,34
3	1	01		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	376.524.624.184,00	376.524.624.184,00	8.505.051.209,08	110.400.468.940,66	110.400.468.940,66	266.124.155.243,34
3	1	01	1	INGRESOS CORRIENTES	241503.624.184,00	241503.624.184,00	1986.975.135,84	47.041.852.044,80	47.041.852.044,80	194.461.772.139,20
3	1	01	2	RECURSOS DE CAPITAL	135.021.000.000,00	135.021.000.000,00	6.518.076.073,24	63.358.616.895,86	63.358.616.895,86	71.662.383.104,14

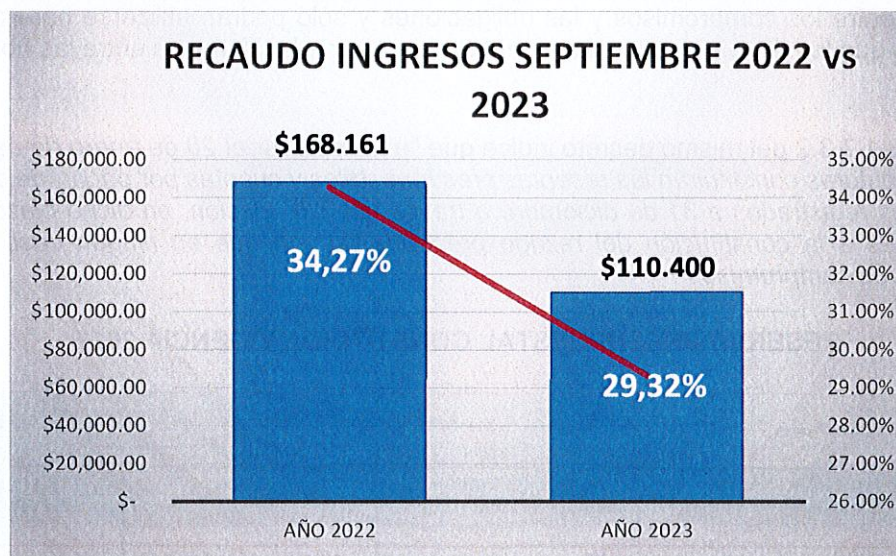
Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II - septiembre 2023

Referente al 30 de septiembre de 2022, la entidad recaudo por concepto de ingresos la suma de \$168.161 millones del aforo inicial de \$490.753 millones, que corresponde al 34,27%.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023

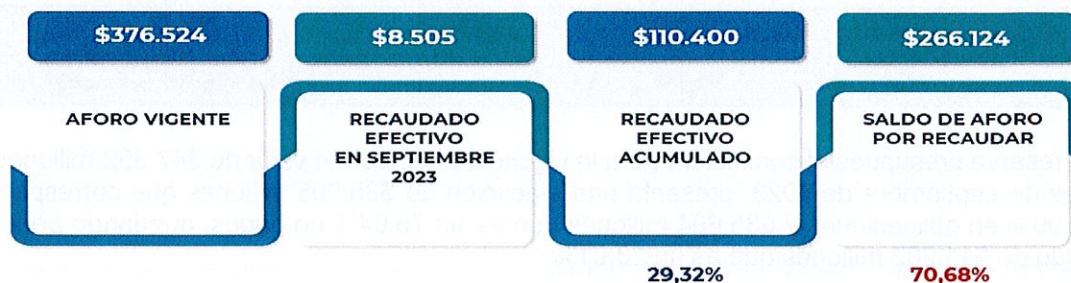
Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
3				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	9.276.177.843,03	168.160.697.365,21	168.160.697.365,21	322.592.917.436,79
3	1			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	9.276.177.843,03	168.160.697.365,21	168.160.697.365,21	322.592.917.436,79
3	1	01		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	431.790.000.000,00	58.963.614.802,00	490.753.614.802,00	9.276.177.843,03	168.160.697.365,21	168.160.697.365,21	322.592.917.436,79
3	1	01	1	INGRESOS CORRIENTES	369.047.000.000,00	58.963.614.802,00	428.010.614.802,00	1.374.379.124,16	101.595.492.528,05	101.595.492.528,05	326.415.122.273,95
3	1	01	2	RECURSOS DE CAPITAL	62.743.000.000,00	0,00	62.743.000.000,00	7.901.798.718,87	66.565.204.837,16	66.565.204.837,16	-3.822.204.837,16

Fuente: Reporte Ejecución Ingresos SIIF Nación II - septiembre 2022



INGRESOS

RECAUDO DE RECURSOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Fuente: Reporte ejecución ingresos SIIF Nación II Septiembre 2023

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023

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.

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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
RUBRO	RESERVA CONSTITUIDA	REDUCCIONES LIQUIDACIONES	RESERVA ACTUAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 290.166.448,80	\$ 6.254.297,47	\$ 283.912.151,33
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 47.092.227.791,02	\$ 198.175.095,90	\$ 46.894.052.695,12
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 47.382.394.239,82	\$ 204.429.393,37	\$ 47.177.964.846,45
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	\$ 204.429.393,37	\$ 47.188.281.566,53

La reserva presupuestal constituida para la vigencia 2022 por un valor de \$47.392 millones para el mes de septiembre de 2023, presenta una ejecución de \$35.906 millones que corresponde a un 76,09% en obligaciones y \$35.694 millones que es un 75,64% en pagos, quedando pendiente un saldo de \$11.282 millones que es un 23,91%.

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2022					
RUBRO	RESERVA ACTUAL	OBLIGADO	% EJC	PAGOS	% EJC	PENDIENTE POR EJECUTAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 283.912.151,33	\$ 191.707.930,01	67,52%	\$ 191.707.930,01	67,52%	\$ 92.204.221,32
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 46.894.052.695,12	\$ 35.714.245.704,73	76,16%	\$ 35.502.725.130,73	75,71%	\$ 11.179.806.990,39
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 47.177.964.846,45	\$ 35.905.953.634,74	76,11%	\$ 35.694.433.060,74	75,66%	\$ 11.272.011.211,71
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	\$ 47.188.281.566,53	\$ 35.905.953.634,74	76,09%	\$ 35.694.433.060,74	75,64%	\$ 11.282.327.931,79

Referente al saldo pendiente por ejecutar de la reserva presupuestal por un valor de \$11.282 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 \$3.951 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	DISAN
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 POLICÍA NACIONAL, LOTE N° 1.	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 1.276.000.000,00	TE. YERALDINE BONILLA PÉREZ	DISAN
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
RESERVA CONSTITUIDA 2022 - POSIBLE PASIVO EXIGIBLE			\$ 3.950.996.000,00		

Así las cosas, el valor pendiente por ejecutar por concepto de reserva presupuestal constituida para la vigencia 2022, corresponde a la suma de \$7.691 millones.

Por otra parte, el Grupo Presupuesto a 30 de septiembre 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:

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 11 MAY 2023	\$ 500.000,00	PRESU
RES N° 00196 DE 31 MAY 2023	\$ 35.000.000,00	LOGAR
RES N° 00209 DE 08 JUN 2023	\$ 45.391.000,00	TAHUM
RES N° 00211 DE 08 JUN 2023	\$ 500.000,00	LOGAR

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE DE 2023

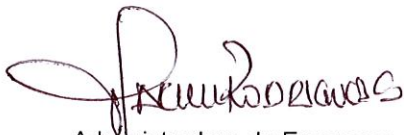
RES N° 00210 DE 08 JUN 2023	\$ 6.138.157,06	LOGAR
RES N° 00249 DE 27 JUN 2023	\$ 39.325.115,71	CONST
RES N° 00266 DE 08 JUL 2023	\$ 20.000.000,00	LOGAR
RES N° 00273 DE 13 JUL 2023	\$ 104.725.281,43	LOGAR
RES N° 00295 DE 26 JUL 2023	\$ 108.000.000,00	TAHUM
RES N° 00303 DE 01 AGO 2023	\$ 22.000.000,00	TAHUM
RES N° 00367 DE 30 AGO 2023	\$ 47.355.002,00	FACON
RES N° 00369 DE 31 AGO 2023	\$ 18.212.488,00	TAHUM
RES N° 00387 DE 05 SEP 2023	\$ 280.000.000,00	FACON
RES N° 00397 DE 08 SEP 2023	\$ 43.712.000,00	LOGAR
RES N°00407 DE 11 SEP 2023	\$ 4.644.998,00	FACON
RES N°00431 DE 22 SEP 2023	\$ 75.000.000,00	GUTIC
TOTAL	\$ 1.215.004.656,50	

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 septiembre de 2023 se alcanzó un recaudo acumulado de \$110.400 millones que corresponde a 29,32%, faltando por recaudar la suma de \$266.124 millones (70,68%).
- Para el mes de julio de 2023, la ejecución de gastos de funcionamiento e inversión llega a \$124.668 millones que corresponde a un 33,11% en compromisos y por obligar a \$67.430 millones que es un 17,91%, 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 \$251.857 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 9,8% del recurso apropiado al Fondo Rotatorio de la Policía de \$490.753, del cual para el mes de septiembre de 2023 una ejecución de \$35.906 millones que corresponde a un 76,09% en obligaciones y \$35.694 millones que es un 75,64% en pagos, quedando pendiente un saldo de \$11.282 millones que es un 23,91%.
- 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, con corte 30 de septiembre de 2023 está en debido proceso la suma de \$3.951 millones.
- 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.

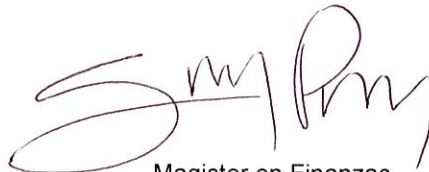
- f. El Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos deberá detallar los dineros adeudados a la entidad por concepto de suscripción de contratos, con el fin de conocer la liquidez actual de la entidad de manera mensual e informar a la Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Presupuesto.
- g. El Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos deberá buscar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, estrategias que permitan la fidelización de clientes, así como la recuperación de aquellos que se han perdido, con el fin de ofrecer los servicios de la entidad.
- 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 (E)

Aprobó:



Magister en Finanzas
SERGIO LEONARDO PÁEZ CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)