



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ejecución Presupuestal Vigencia, Reservas y Pasivos Exigibles a 31 de Octubre 2023

Subdirección Financiera



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO 31 OCTUBRE 2023

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Presupuesto asignado
CVP 2023

\$ 93.972

Valor Ejecutado

\$ 68.866

Presupuesto Proyectos de
Inversión

\$ 80.077

Valor Ejecutado

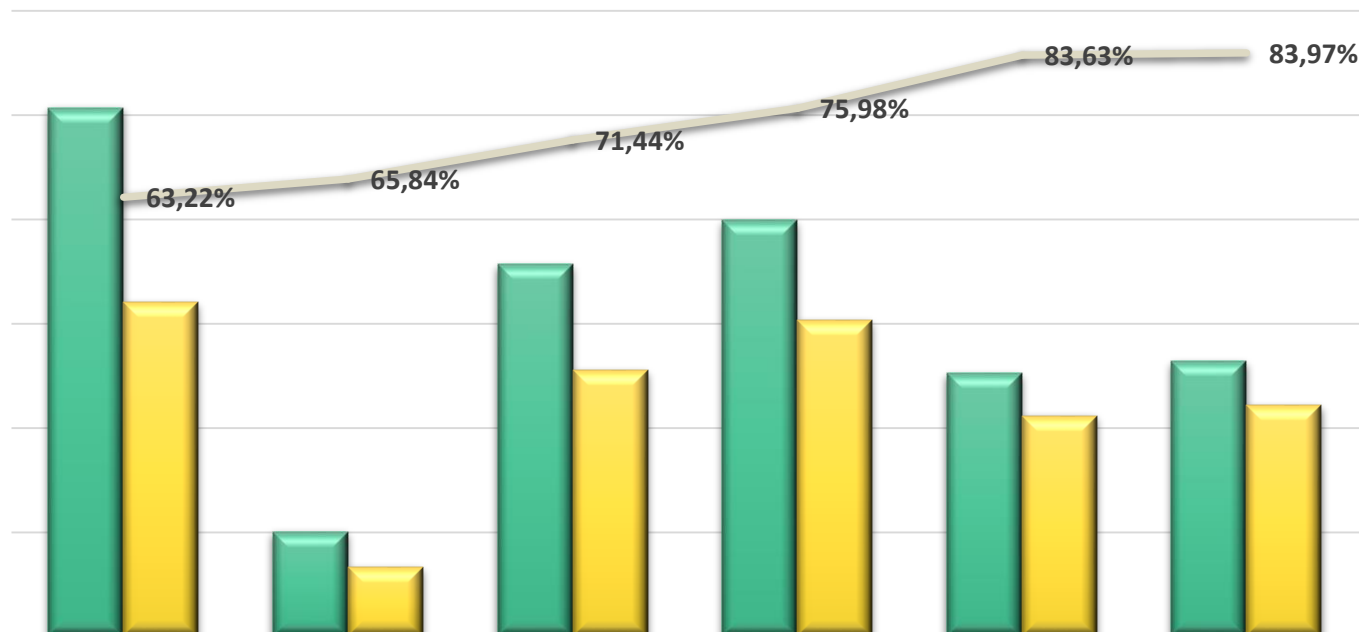
\$ 57.786

Presupuesto
Funcionamiento

\$ 13.195

Valor Ejecutado

\$ 11.080



	BARRIOS	DUT	REAS	VIVIENDA	FORTALECIMIENTO	FUN
■ APROPIACIÓN VIGENTE	25.345	5.022	17.844	19.940	12.626	13.195
■ COMPROMISOS	16.022	3.306	12.748	15.150	10.559	11.080
— % COMPROMISOS	63,22%	65,84%	71,44%	75,98%	83,63%	83,97%

Ejecución de la
entidad

73,28%

Ejecución en
proyectos de
Inversión

71,54%

Ejecución en
funcionamiento

83,97%

GIROS POR PROYECTOS 31 DE OCTUBRE DE 2023

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Giros CVP

\$48.202

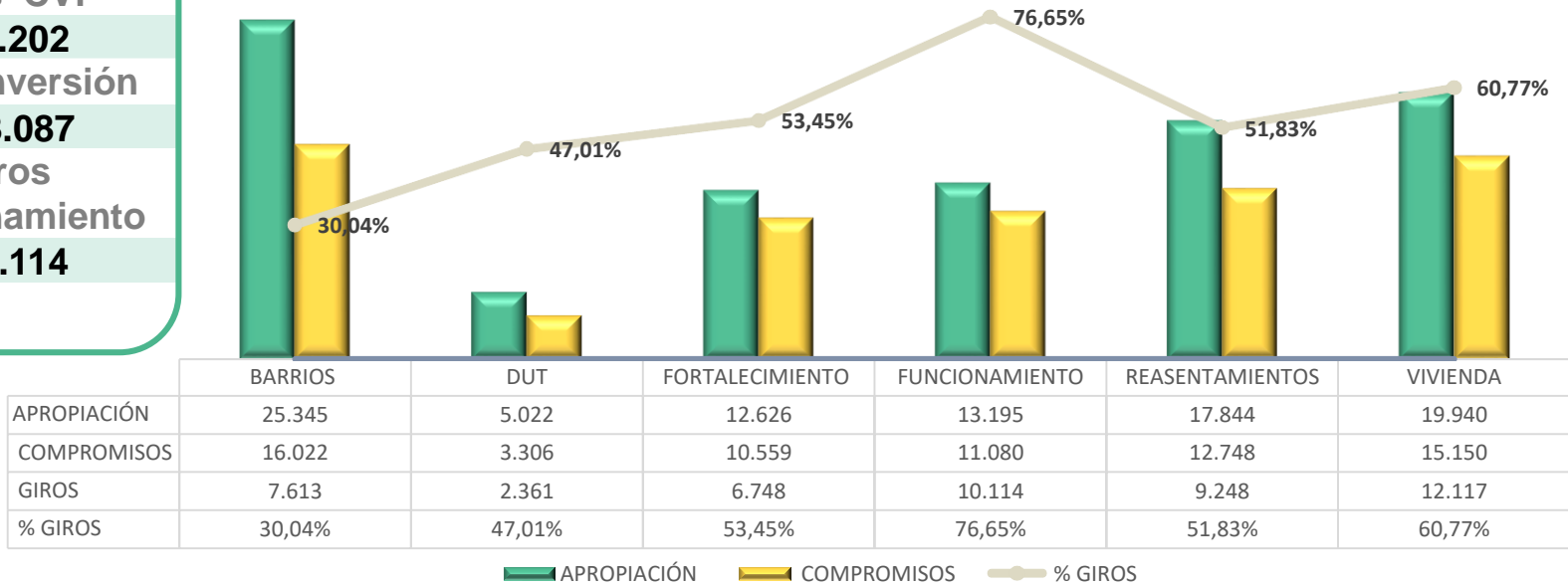
Giros inversión

\$38.087

Giros

Funcionamiento

\$10.114



Giros Realizados CVP

51,29%

Giros proyectos de Inversión

47,15%

Giros en funcionamiento

76,65%

SALDOS DE CDP POR COMPROMETER

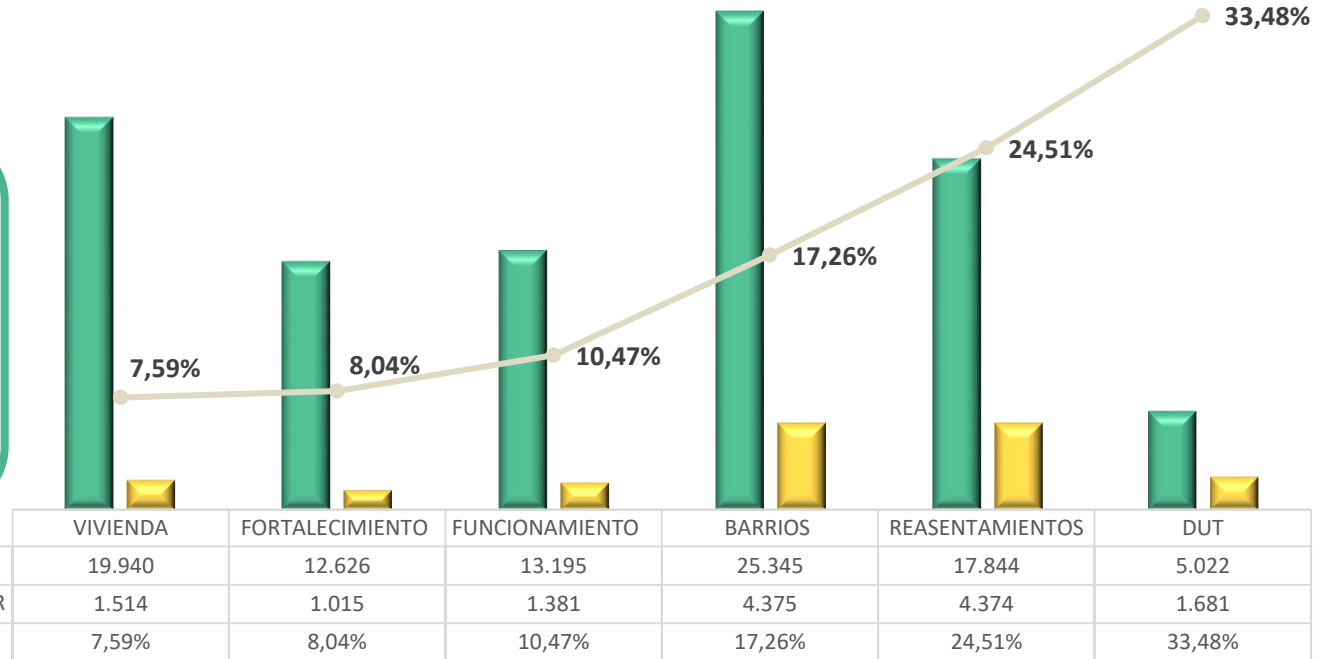
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

CDP's por
comprometer

14.341

Apropiación Disponible

10.765



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIVIENDA 31 DE OCTUBRE 2023

APROPIACIÓN VIGENTE

19.940

APROPIACIÓN SIN COMPROMISO

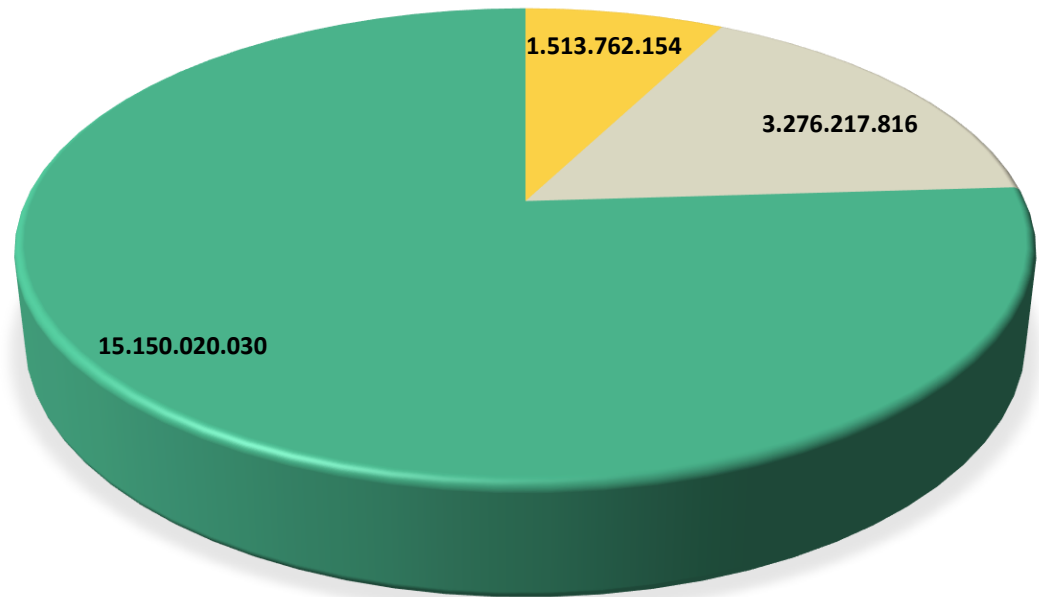
5.419

COMPROMISOS

14.520

GIROS

11.981



■ VIVIENDA CDP POR COMPROMETER

■ VIVIENDA APRO. DISPONIBLE

■ VIVIENDA COMPROMISOS

Porcentaje de ejecución

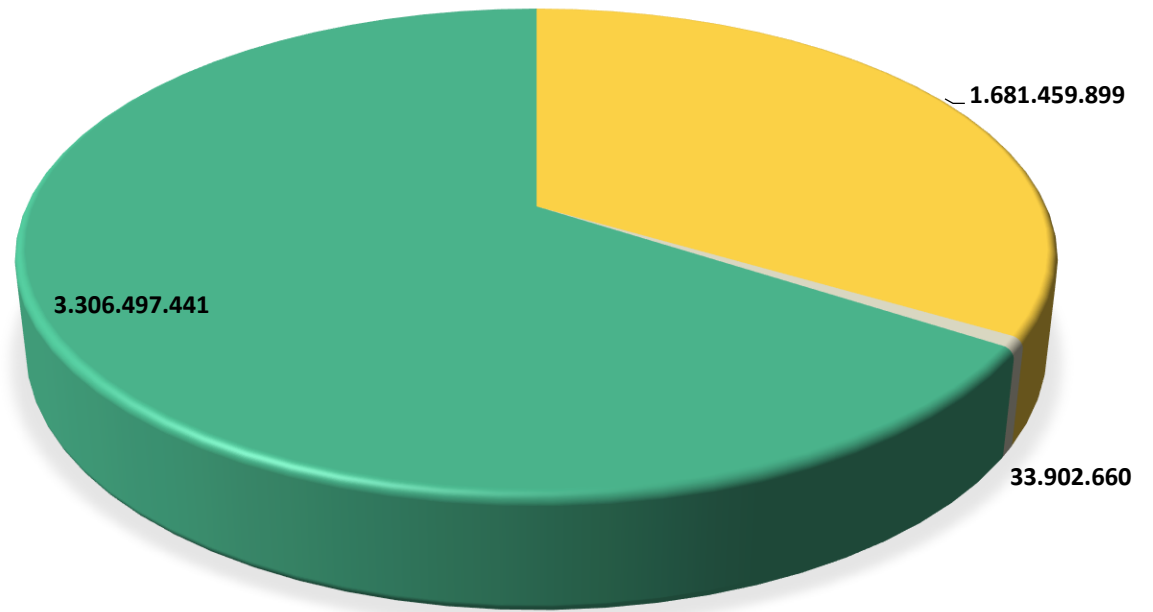
72,82

Porcentaje de giro

50,08%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TITULACIÓN 31 OCTUBRE 2023

APROPIACIÓN VIGENTE
5.022
APROPIACIÓN SIN COMPROMISO
1.715
COMPROMISOS
3.306
GIROS
2.360



■ DUT CDP POR COMPROMETER ■ DUT APRO. DISPONIBLE ■ DUT COMPROMISOS

Porcentaje de ejecución

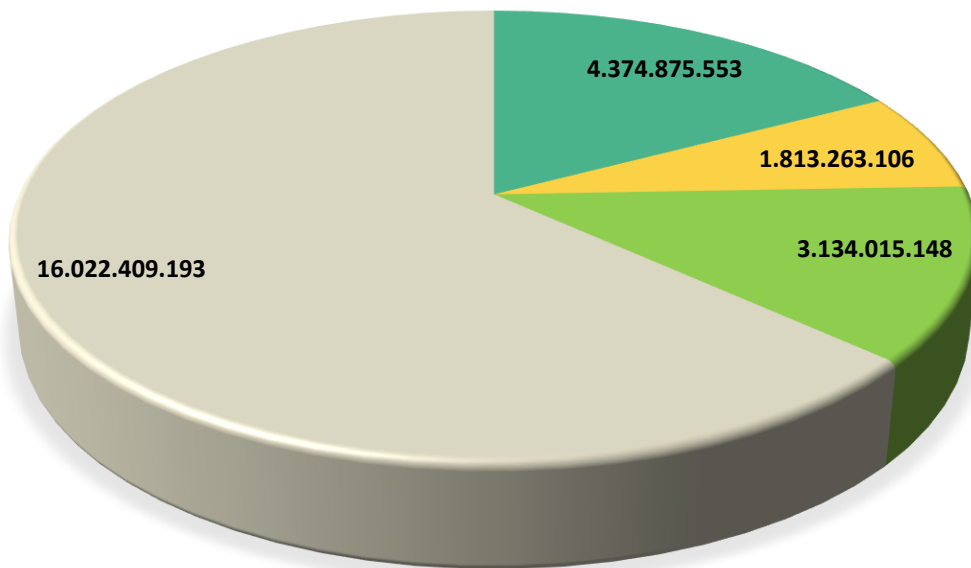
65,84%

Porcentaje de giro

47,01%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL BARRIOS 31 OCTUBRE 2023

APROPIACIÓN VIGENTE
25.345
APROPIACIÓN SIN COMPROMISO
6.188
COMPROMISOS
16.022
GIROS
7.613



■ BARRIOS CDP POR COMPROMETER
■ BARRIOS PASIVOS PROGRAMADOS

■ BARRIOS APRO. DISPONIBLE
■ BARRIOS COMPROMISOS

Porcentaje de ejecución

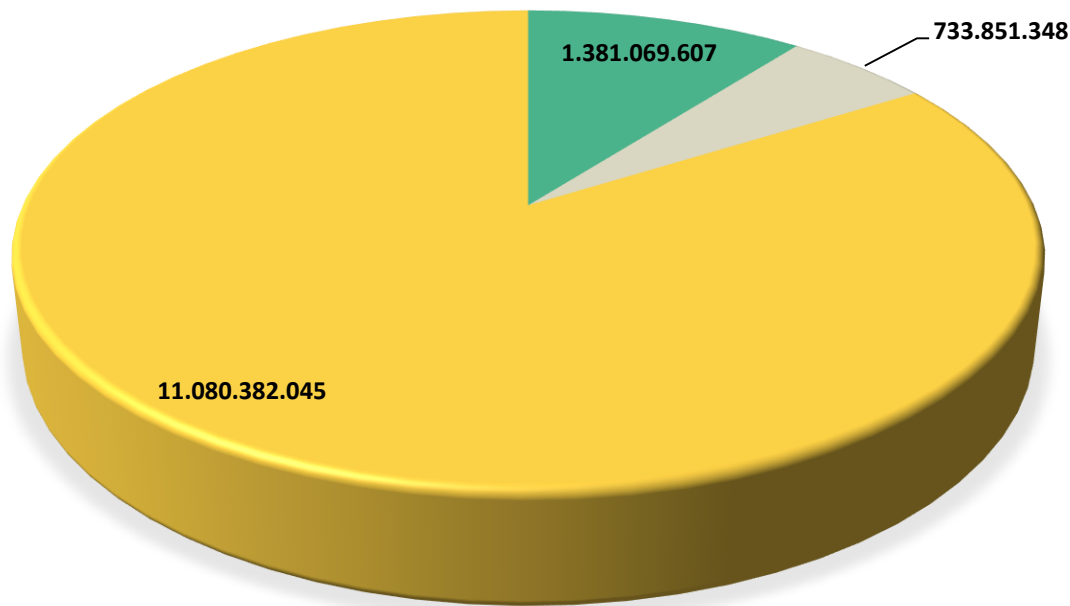
63,22

Porcentaje de giro

30,04%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REAS 31 DE OCTUBRE DE 2023

APROPIACIÓN VIGENTE
17.844
APROPIACIÓN SIN COMPROMISO
5.096
COMPROMISOS
12.748
GIROS
9.248



■ FUN CDP POR COMPROMETER

■ FUN APRO. DISPONIBLE

■ FUN COMPROMISOS

Porcentaje de ejecución

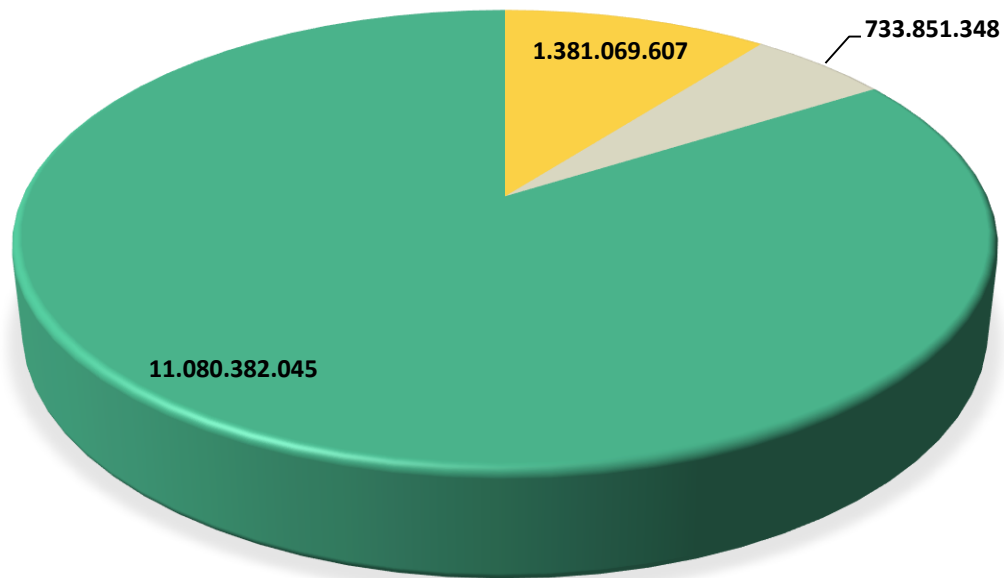
71,44%

Porcentaje de giro

51,83%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2023

APROPIACIÓN VIGENTE
12.626
APROPIACIÓN SIN COMPROMISO
2.066
COMPROMISOS
10.559
GIROS
6.748



■ FUN CDP POR COMPROMETER

■ FUN APRO. DISPONIBLE

■ FUN COMPROMISOS

Porcentaje de ejecución

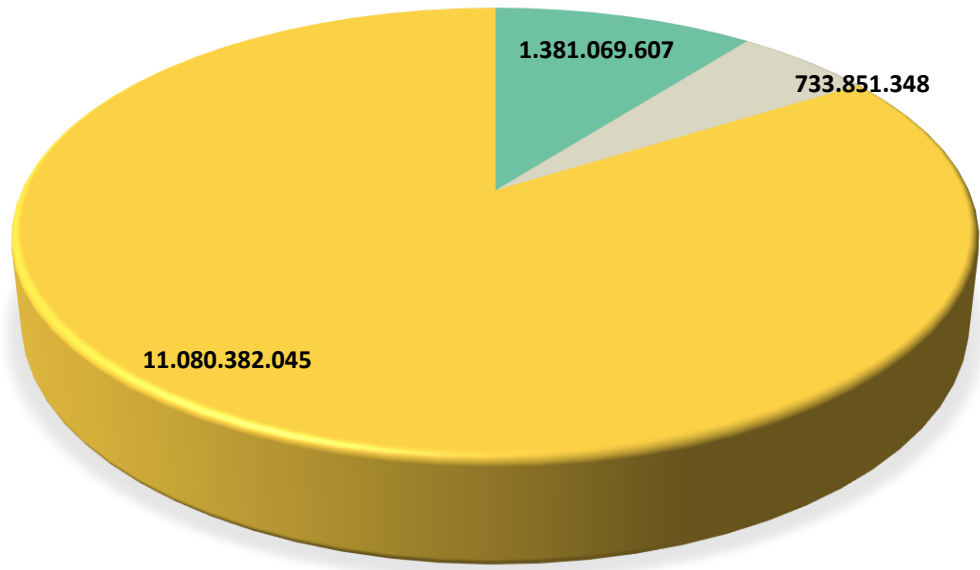
83,63%

Porcentaje de giro

53,45%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO 31 OCTUBRE 2023

APROPIACIÓN VIGENTE
13.195
APROPIACIÓN SIN COMPROMISO
2.825
COMPROMISOS
10.370
GIROS
9.324



■ FUN CDP POR COMPROMETER ■ FUN APRO. DISPONIBLE ■ FUN COMPROMISOS

Porcentaje de ejecución

78,59%

Porcentaje de giro

70,66%

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DEL 05 AL 12 DE OCTUBRE DE 2023 INFORME SDH

19 DE OCTUBRE 2023	V/S	26 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE OCTUBRE 2023
80.077	Apropiación Disponible	80.777	80.777
55.866	Total Compromisos	56.493	68.867
69,2%	% Ejecución	69,9%	71,5%
35.561	Total Giros	38.089	38.087
44,0%	% Giros	47,2%	47,2%
25	Ranking por monto ejecutado	25	
40	Ranking por % de ejecución	41	

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 31 OCTUBRE DE 2023

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Reservas Constituidas CVP
2023

\$ 20.345

Valor Girado

\$ 11.272

Reserva Proyectos de
Inversión

\$20.034

Valor Girado

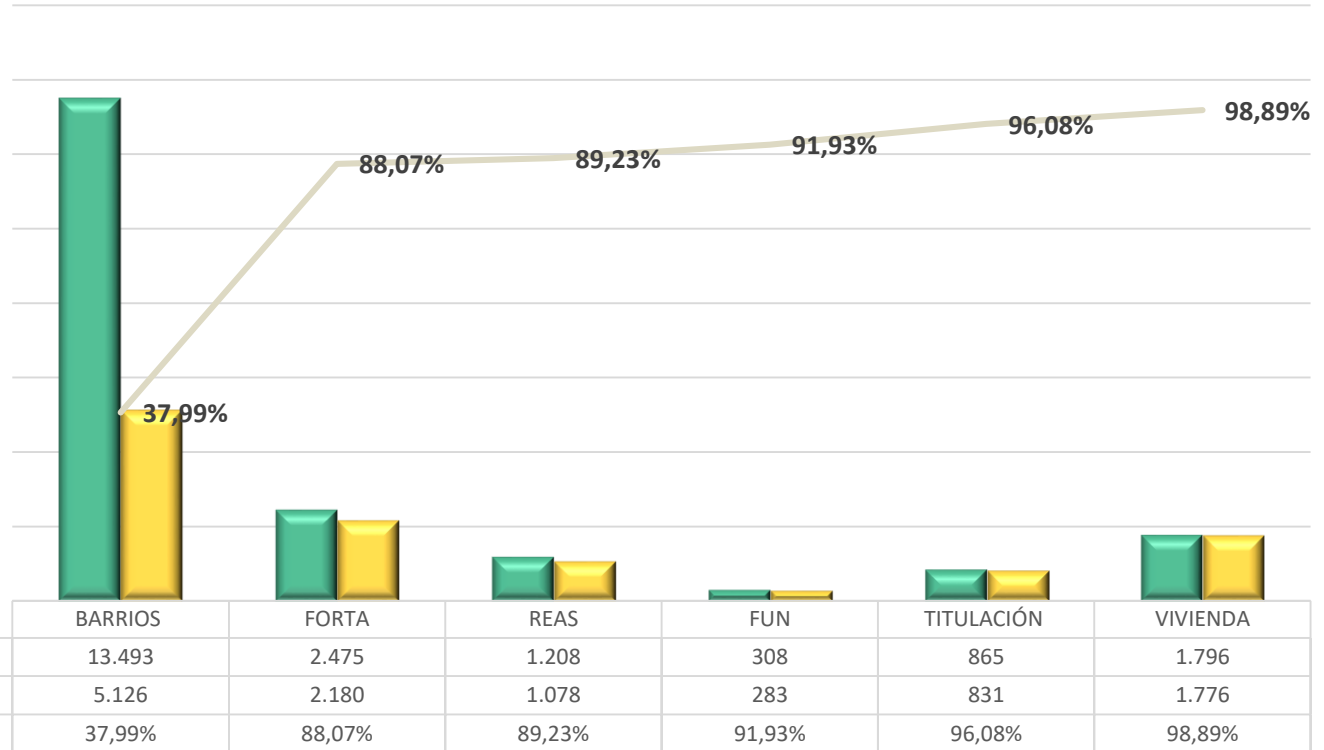
\$ 10.898

Reserva Funcionamiento

\$ 310

Valor Ejecutado

\$283



	BARRIOS	FORTA	REAS	FUN	TITULACIÓN	VIVIENDA
RESERVAS DEFINITIVAS	13.493	2.475	1.208	308	865	1.796
GIROS DE RESERVA	5.126	2.180	1.078	283	831	1.776
% GIRO	37,99%	88,07%	89,23%	91,93%	96,08%	98,89%

Giros entidad

55,96%

Giros
Inversión

55,40%

Giros
funcionamiento

91,93%

PROYECCIÓN CONSITUCIÓN PASIVOS 2023

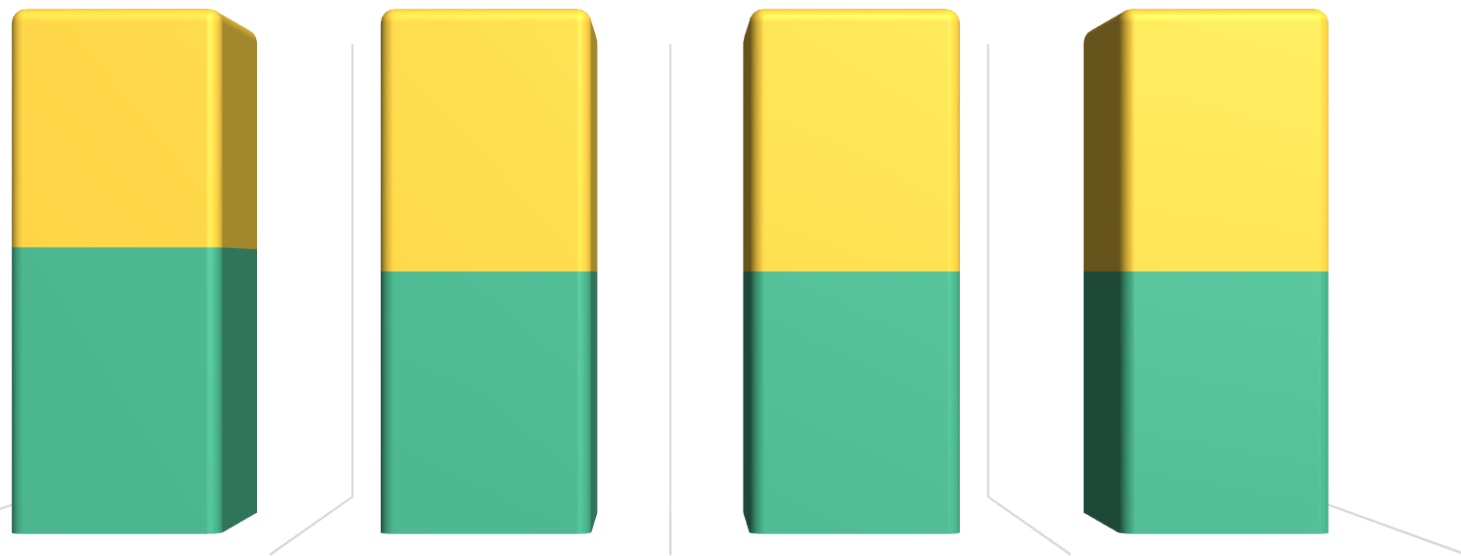
PROYECTO	SALDO POR GIRAR	PROYECCIÓN GIROS (VALOR)		
		NOVIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2023	PASIVOS PROYECTADOS
BARRIOS	8.367.951.697	792.136.196	879.606.597	6.696.208.904
VIVIENDA	20.009.670	18.631.588	1.378.082	-
REASENTAMIENTOS	97.575.391	37.689.816	59.885.575	-
DUT	33.870.794	25.146.668	8.724.126	-
FORTALECIMIENTO	295.373.580	83.634.493	189.239.087	22.500.000
TOTAL INVERSIÓN	8.814.781.132	957.238.761	1.138.833.467	6.718.708.904

PROYECTO	SALDO POR GIRAR	PROYECCIÓN GIROS (VALOR)		
		NOVIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2023	PASIVOS PROYECTOS
FUNCIONAMIENTO	24.843.225	22.366.838	2.476.387	-
TOTAL PRESUPUESTO	24.843.225	22.366.838	2.476.387	-

PASIVOS EXIGIBLES 31 DE OCTUBRE DE 2023

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Pasivos Constituidos
18.513
Giros Pasivos
1.966
Liberación de Pasivos
36
Saldos por Girar
16.511



	BARRIOS	REAS	FORTA	FUN
■ PASIVOS POR GIRAR	9.914	6.497	095	006
■ PASIVOS CONSTITUIDOS	11.916	6.497	095	006

PROYECCIÓN EJECUCIÓN PASIVOS CIERRE 2023

PROYECTO	SALDO POR GIRAR	PROYECCIÓN GIROS (VALOR)		
		NOVIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2023	PASIVOS PROYECTADOS
BARRIOS	9.909.634.969	44.386.178	2.467.702.179	7.397.546.612
REASENTAMIENTOS	6.497.110.950	156.369.300	126.193.431	6.214.548.219
FORTALECIMIENTO	94.592.869	592.869	-	94.000.000
TOTAL INVERSIÓN	16.501.338.788	201.348.347	2.593.895.610	13.706.094.831

PROYECTO	SALDO POR GIRAR	PROYECCIÓN GIROS (VALOR)		
		NOVIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2023	PASIVOS PROYECTOS
FUNCIONAMIENTO	6.180.730,00	6.180.730,00	-	-
TOTAL PRESUPUESTO	6.180.730	6.180.730	-	-

GRACIAS....