

**Justificación:**
**Unidad de Gestión General**

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APR. VIGENTE POR PROYECTO VIGENCIA 2022	RESERVA PRESUPUESTAL			JUSTIFICACION CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL
		CONSTITUIDO	EJECUTADO 2023	% EJECUCION	
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA EL SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA. PRIMERA FASE FUERZAS MILITARES Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	170.000,00	19.550,00	19.550,00	100%	No se realizó el pago del anticipo proyecto Fortaleza por falta autorización cupo PAC
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA EL SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA. PRIMERA FASE FUERZAS MILITARES Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100%	
TRASLADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES Y EL MINISTERIO DE DEFENSA. PRIMERA FASE FORTALEZA NACIONAL	91.362,27	91.362,27	91.362,27	100%	

**Comando General**

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APR. VIGENTE POR PROYECTO VIGENCIA 2022	RESERVA PRESUPUESTAL			JUSTIFICACION CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL
		CONSTITUIDO	EJECUTADO 2023	% EJECUCION	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES (THOR) NACIONAL	11.096,78	5.249,84	5.249,84	100%	Prorroga justificada en el plazo de entrega de bienes y servicios Recepción de ByS que no se alcanzaron a pagar antes de la última fecha de pago (falta de requisitos)
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM NACIONAL	10.438,72	870,95	870,95	100%	

**Ejército Nacional**

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APR. VIGENTE POR PROYECTO VIGENCIA 2022	RESERVA PRESUPUESTAL			JUSTIFICACION CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL
		CONSTITUIDO	EJECUTADO 2023	% EJECUCION	
DESARROLLO DEL SOSTENIMIENTO DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL	75.857,06	68.024,16	16.189,00	24%	Prorroga justificada en el plazo de entrega de bienes y servicios Recepción de ByS que no se alcanzaron a pagar antes de la última fecha de pago (falta de requisitos)
FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LÍNEA DE COMBATE DEL EJÉRCITO NACIONAL	59.147,52	24.841,76	4.223,00	17%	
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA ESTRATÉGICO DEL EJERCITO NACIONAL	51.368,00	29.485,73	29.485,73	100%	

### Armada Nacional

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APR. VIGENTE POR PROYECTO VIGENCIA 2022	RESERVA PRESUPUESTAL			JUSTIFICACION CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL
		CONSTITUIDO	EJECUTADO 2023	% EJECUCION	
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS NAVALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL	95.455,09	2.369,72	2.369,72	100%	Prorroga justificada en el plazo de entrega de bienes y servicios Recepción de ByS que no se alcanzaron a pagar antes de la última fecha de pago (falta de requisitos)
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA AVIACIÓN NAVAL A NIVEL NACIONAL	37.718,00	12.606,19	12.606,19	100%	
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GUARDACOSTAS A NIVEL NACIONAL	34.870,00	302,62	302,62	100%	

### Fuerza Aeroespacial

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APR. VIGENTE POR PROYECTO VIGENCIA 2022	RESERVA PRESUPUESTAL			JUSTIFICACION CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL
		CONSTITUIDO	EJECUTADO 2023	% EJECUCION	
RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO AERONÁUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL	189.892,51	5.317,70	5.317,70	100%	Prorroga justificada en el plazo de entrega de bienes y servicios Reserva presupuestal constituida en casos

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PARA LAS AERONAVES Y COMPONENTES DE LA FAC A NIVEL NACIONAL	93.345,92	24.052,19	14.661,09	61%	de Fuerza Mayor (sin recepción de ByS) Recepción de ByS que no se alcanzaron a pagar antes de la última fecha de pago (falta de requisitos)
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ARMAS, AUTO PROTECCIÓN Y SUMINISTRO DE ARMAMENTO AÉREO PARA LA FAC A NIVEL NACIONAL	30.372,39	9.530,51	4.347,58	46%	

### Sanidad Militar

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APR. VIGENTE POR PROYECTO VIGENCIA 2022	RESERVA PRESUPUESTAL			JUSTIFICACION CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL
		CONSTITUIDO	EJECUTADO 2023	% EJECUCION	
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES NACIONALES	16.568,00	1.150,77	167,01	15%	Prorroga justificada en el plazo de entrega de bienes y servicios

### Dirección General Marítima

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APR. VIGENTE POR PROYECTO VIGENCIA 2022	RESERVA PRESUPUESTAL			JUSTIFICACION CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL
		CONSTITUIDO	EJECUTADO 2023	% EJECUCION	
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL MARÍTIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL	52.606,18	2.424,89	2.424,89	100%	Prorroga justificada en el plazo de entrega de bienes y servicios
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL	16.226,82	4.036,67	2.582,15	64%	Prorroga justificada en el plazo de entrega de bienes y servicios

### Policía Nacional

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APR. VIGENTE	RESERVA PRESUPUESTAL	JUSTIFICACION CONSTITUCION
---------------------------------------	--------------	----------------------	----------------------------

	POR PROYECTO VIGENCIA 2022	CONSTITUIDO	EJECUTADO 2023	% EJECUCION	RESERVA PRESUPUESTAL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	102.000,00	52.370,87	27.483,92	52%	Prorroga justificada en el plazo de entrega de bienes y servicios Reserva presupuestal constituida en casos de Fuerza Mayor (sin recepción de ByS) Recepción de ByS que no se alcanzaron a pagar antes de la última fecha de pago (falta de requisitos)
FORTALECIMIENTO DE LAS MISIONES AÉREAS POLICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL	83.415,08	6.744,93	5.194,33	77%	
DESARROLLO TECNOLÓGICO POLICIA NACIONAL	71.059,00	20.301,23	13.373,40	66%	

### Salud Policía Nacional

Cifras en millones de pesos

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APR. VIGENTE POR PROYECTO VIGENCIA 2022	RESERVA PRESUPUESTAL			JUSTIFICACION CONSTITUCION RESERVA PRESUPUESTAL
		CONSTITUIDO	EJECUTADO 2023	% EJECUCION	
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL	23.832,53	9.710,59	8.337,43	86%	Prorroga justificada en el plazo de entrega de bienes y servicios Reserva presupuestal constituida en casos de Fuerza Mayor (sin recepción de ByS) Recepción de ByS que no se alcanzaron a pagar antes de la última fecha de pago (falta de requisitos)

### Sobrantes de apropiación:

### Unidad de Gestión General

Cifras en millones de pesos

OBJETO DE GASTO	APROPIACION AJUSTADA VIGENCIA 2022	APROPIACION POR COMPROMETER VIGENCIA 2022	JUSTIFICACIÓN
FUNCIONAMIENTO	743.243,11	16.851,66	

Gastos de personal	70.208,71	1.382,83	Proyecciones superiores de ingresos y retiros de personal, indemnizaciones de vacaciones del personal retirado.
Adquisición de bienes y servicios	77.962,56	7.271,74	* Reducción en servicios públicos debido a la instalación de luminarias en el edificio fortaleza. * reducciones en los contratos por concepto de prestación de servicio de aseo, servicio de cafetería, etc.
Transferencias corrientes	543.473,81	1.754,85	* Contrato de hogares dado que las cifras de desmovilización proyectadas fueron superiores durante los meses de noviembre y diciembre. * Modificaciones al fallo judicial presentadas por el juzgado administrativo - rubro sentencias y conciliaciones.
Disminución de pasivos	8.221,03	1.042,02	No se recibieron solicitudes por cesantías.
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	43.377,00	5.400,23	Sobrante pago Impuestos y Cuota de Auditoría Contraloría.
<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>896.150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>INVERSIÓN</b>	<b>422.814,36</b>	<b>37.029,99</b>	* Diferencial Cambiario. * Sobrantes adjudicación proyectos
	<b>2.062.207,48</b>	<b>53.881,65</b>	

### Comando General

Cifras en millones de pesos

OBJETO DE GASTO	APROPIACION AJUSTADA VIGENCIA 2022	APROPIACION POR COMPROMETER VIGENCIA 2022	JUSTIFICACIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>100.825,61</b>	<b>6.581,89</b>	
Gastos de personal	27.510,77	643,49	Sobrantes de procesos de menores valores adjudicados en procesos contractuales, no adjudicación de otros por situaciones de tiempos de contratación. Procesos desiertos.
Adquisición de bienes y servicios	72.247,84	5.762,04	
Transferencias corrientes	51,00	51,00	
Disminución de pasivos	534,00	36,10	
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	482,00	89,25	Sobrante pago Impuestos
<b>INVERSIÓN</b>	<b>25.410,65</b>	<b>836,74</b>	Sobrantes de procesos de menores valores adjudicados en procesos contractuales
	<b>126.236,26</b>	<b>7.418,63</b>	

### Ejército Nacional

Cifras en millones de pesos

OBJETO DE GASTO	APROPIACION AJUSTADA VIGENCIA 2022	APROPIACION POR COMPROMETER VIGENCIA 2022	JUSTIFICACIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.001.143,40</b>	<b>49.721,44</b>	
Gastos de personal	7.275.475,82	17.233,90	No pago de reajuste de nómina del 5% para Soldados e Infantes de Marina Regulares. Sobrante de horas cátedra y diferencial cambiario comisiones del SINAI.
Adquisición de bienes y servicios	1.480.383,03	32.387,27	* Recursos de Holding Account, se ordenó que éstos debían devolverse al Tesoro Nacional. * Reintegros de apropiación de todas las subunidades centralizadoras. * Sobrantes de procesos de todas las subunidades centralizadoras y procesos de fin de año que fueron declarados desiertos.
Transferencias corrientes	146.374,00	3,64	Sobrante de recursos previstos para matrícula cero
Disminución de pasivos	75.835,00	0,00	
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	23.075,55	96,63	Sobrante pago Impuestos
<b>INVERSIÓN</b>	<b>278.989,74</b>	<b>3.671,36</b>	* Recursos previstos para el auditorio de la ESDEG, los cuales no fueron contratados en virtud a incumplimiento del contratista y la diferencia corresponde a sobrantes de procesos de contratación. * Recursos previstos para el ESM de Pasto, los cuales no fueron pagados por cuanto la obra no fue entregada.
	<b>9.280.133,14</b>	<b>53.392,80</b>	

### Armada Nacional

Cifras en millones de pesos

OBJETO DE GASTO	APROPIACION AJUSTADA VIGENCIA 2022	APROPIACION POR COMPROMETER VIGENCIA 2022	JUSTIFICACIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.906.274,93</b>	<b>5.290,93</b>	
Gastos de personal	1.414.576,32	2.071,71	* No pago de reajuste de nómina del 5% para Soldados e Infantes de Marina Regulares. * Cancelación de la comisión del personal con destino al Sinaí. * Valores muy pequeños en otros rubros presupuestales, que no se alcanzó a efectuar el traslado presupuestal a conceptos de gastos que presentaban déficit.
Adquisición de bienes y servicios	409.523,52	3.104,57	* Recursos de Holding Account, se ordenó que éstos debían devolverse al Tesoro Nacional. * Sobrantes de apropiación por valores muy pequeños en diferentes rubros.
Transferencias corrientes	30.936,00	0,00	
Disminución de pasivos	19.878,00	0,00	

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	31.361,09	114,65	Sobrante pago Impuestos
<b>INVERSIÓN</b>	<b>225.619,50</b>	<b>1.023,95</b>	Reintegro diferencial cambiario procesos contractuales.
	2.131.894,43	6.314,89	

### Fuerza Aereoespacial

Cifras en millones de pesos

OBJETO DE GASTO	APROPIACION AJUSTADA VIGENCIA 2022	APROPIACION POR COMPROMETER VIGENCIA 2022	JUSTIFICACIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.540.691,59</b>	<b>43.889,67</b>	
Gastos de personal	696.512,26	1.442,18	
Adquisición de bienes y servicios	808.198,81	42.407,72	* Recursos de Holding Account, se ordenó que éstos debían devolverse al Tesoro Nacional. * Diferencial cambiario procesos contractuales.
Transferencias corrientes	14.427,68	2,03	* Sobrantes de apropiación por valores muy pequeños en diferentes rubros
Disminución de pasivos	15.030,32	0,36	
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	6.522,52	37,38	Sobrante pago Impuestos
<b>INVERSIÓN</b>	<b>378.523,00</b>	<b>2.142,86</b>	* Compromiso que no alcanzó a efectuarse para realizar pago anticipado con cargo al proyecto de Sistema de Armas. * Diferencial cambiario procesos contractuales.
	1.919.214,59	46.032,53	

### Sanidad Militar

Cifras en millones de pesos

OBJETO DE GASTO	APROPIACION AJUSTADA VIGENCIA 2022	APROPIACION POR COMPROMETER VIGENCIA 2022	JUSTIFICACIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.349.170,88</b>	<b>1.021,39</b>	
Gastos de personal	104.453,21	497,51	
Adquisición de bienes y servicios	789.536,32	188,03	Sobrantes de apropiación
Transferencias corrientes	454.412,00	326,14	

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	769,36	9,72	Sobrante pago Impuestos
<b>INVERSIÓN</b>	<b>25.168,00</b>	<b>622,55</b>	
	<b>1.374.338,88</b>	<b>1.643,94</b>	

### Dirección General Marítima

Cifras en millones de pesos

OBJETO DE GASTO	APROPIACION AJUSTADA VIGENCIA 2022	APROPIACION POR COMPROMETER VIGENCIA 2022	JUSTIFICACIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>129.116,00</b>	<b>13.636,08</b>	
Gastos de personal	27.448,34	348,30	
Adquisición de bienes y servicios	50.433,46	5.327,21	* Saldos en procesos de contratación * Recursos no utilizados por tiempo y procesos de contratación. * Sobrante resultado de seguimiento, supervisión y gerencia de proyectos.
Transferencias corrientes	407,54	188,93	Diferencial cambiario
Gastos de comercialización y producción	49.290,00	7.454,66	Por menores tiempos contratados
Disminución de pasivos	370,00	193,84	Sobrante generado por la diferencia entre la proyección y la nómina liquidada
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.166,66	123,14	Sobrante pago Impuestos
<b>INVERSIÓN</b>	<b>73.164,00</b>	<b>1.129,14</b>	* Saldos en procesos de contratación * Recursos no utilizados por tiempo y procesos de contratación. * Sobrante resultado de seguimiento, supervisión y gerencia de proyectos.
	<b>202.280,00</b>	<b>14.765,22</b>	

### Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Cifras en millones de pesos

OBJETO DE GASTO	APROPIACION AJUSTADA VIGENCIA 2022	APROPIACION POR COMPROMETER VIGENCIA 2022	JUSTIFICACIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.473.172,79</b>	<b>6.572,79</b>	
Gastos de personal	12.111,92	261,01	Saldos por retiro de personal de planta de la entidad.
Adquisición de bienes y servicios	7.919,71	234,59	Imposibilidad culminar el proceso de contratación para compra de insumos para los alojamientos de la DIVRI por tienda Virtual.

Transferencias corrientes	1.453.101,65	6.040,98	Aplicación reintegros realizados por mayores valores pagados en la nómina de pensionados de noviembre 2022.
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	39,51	36,22	Sobrante pago Impuestos
	1.473.172,79	6.572,79	

### **Policía Nacional**

Cifras en millones de pesos

OBJETO DE GASTO	APROPIACION AJUSTADA VIGENCIA 2022	APROPIACION POR COMPROMETER VIGENCIA 2022	JUSTIFICACIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.962.862,23</b>	<b>174.393,51</b>	
Gastos de personal	7.983.488,41	147.974,89	Sobrante de apropiación conceptos varios.
Adquisición de bienes y servicios	1.368.361,59	16.291,81	
Transferencias corrientes	1.514.925,25	1.354,39	
Disminución de pasivos	50.485,00	4.145,49	
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	45.601,98	4.626,94	Sobrante pago Impuestos
<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>319.546,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>INVERSIÓN</b>	<b>525.174,00</b>	<b>27.078,71</b>	Sobrante de apropiación conceptos varios.
	11.807.582,98	201.472,21	

### **Salud Policía Nacional**

Cifras en millones de pesos

OBJETO DE GASTO	APROPIACION AJUSTADA VIGENCIA 2022	APROPIACION POR COMPROMETER VIGENCIA 2022	JUSTIFICACIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.351.673,00</b>	<b>259,51</b>	
Gastos de personal	74.433,09	146,90	Sobrante de apropiación conceptos varios.
Adquisición de bienes y servicios	1.147.996,95	92,13	
Transferencias corrientes	126.760,56	20,48	
Disminución de pasivos	863,00	0,00	
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	1.619,39	0,00	
<b>INVERSIÓN</b>	<b>34.452,53</b>	<b>323,57</b>	
	1.386.125,53	583,07	

