Versión: 1 Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

AVANCE REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Se presenta reporte de Ejecución Presupuestal de Gastos con corte a noviembre de 2025 del Centro de Costo 1116 – Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, específicamente sobre el proyecto:

Fortalecimiento del sector ciencia, tecnología e innovación del Municipio de Pereira

El presente informe de avance Incluye:

- Presupuesto definitivo asignado
- Compromisos (mes y acumulado)
- Pagos (mes y acumulado)
- Obligaciones
- Disponibilidades
- Presupuesto por pagar

Presupuesto global del proyecto

Presupuesto Definitivo (proyectado):

$1.284.000.000

Este es el valor total asignado para invertir en actividades de CTeI.

Compromisos (lo contratado)

- **Compromisos del mes:** –$146.000.000
  (Es negativo porque se hizo una disminución o un ajuste presupuestal ese mes).
- **Compromisos acumulados: $1.138.000.000**

Esto significa que del total proyectado ($1.284 millones):

El 89% ya está comprometido: ($1.138M / $1.284M = 0.89)
Es decir, el proyecto ya tiene contratada la mayoría de la ejecución, aunque no necesariamente está pagado.

Pagos (lo realmente ejecutado)

- **Pagos mes:** $133.733.333
- **Pagos acumulados: $1.063.000.000**

Ejecución real:
$1.063.000.000 / $1.284.000.000 = **82.7% del presupuesto ya pagado**

Esto es clave:
La ejecución financiera real es del 83%.

Obligaciones pendientes (deuda por pagar)

- **Obligaciones acumuladas: $637.500.000,39**

Esto representa compromisos que ya existen, pero no se han pagado.

Es decir, el municipio ya debe reconocer y pagar $637 millones correspondientes a actividades del proyecto.

Disponibilidades (lo que queda sin comprometer)

- **Disponibilidad acumulada:** $25.200.000
- **Presupuesto Disponible:** $15.200.000

Esto significa que queda entre $15M y $25M sin comprometer, dependiendo del rubro específico.

Presupuesto por pagar

- **Ppto por pagar: $425.499.999,61**

Es decir, al corte de noviembre:

El proyecto aún debe pagar $425 millones para alcanzar su ejecución total, muchas asociadas a las obligaciones ya registradas.

Análisis Proyectado vs. Ejecutado

PROYECTADO (PRESUPUESTO DEFINITIVO)

$1.284.000.000

EJECUTADO (PAGOS ACUMULADOS)

$1.063.000.000
Se ha ejecutado el 82,7% del presupuesto total.

COMPROMETIDO (QUE YA TIENE CONTRATO O CUENTA POR PAGAR)

$1.138.000.000
El 88,6% ya está comprometido.

SALDO SIN USAR (AÚN NO COMPROMETIDO)

Entre **$15M y $25M**

Conclusiones

1. Alto nivel de compromiso

El proyecto presenta una ejecución avanzada: casi el 90% del presupuesto ya está comprometido. Esto muestra una buena planeación financiera.

2. Ejecución real también es alta

Con un 83% de pagos efectuados, el proyecto se encuentra operativamente activo y con ejecución fluida.

3. Hay obligaciones pendientes significativas

Los $425 millones por pagar y los $637 millones en obligaciones muestran que hay gran parte de la ejecución pendiente de flujo financiero, aunque legalmente ya comprometida.

4. El saldo final es bajo

Solo quedan entre $15 y $25 millones sin comprometer, lo que indica un uso eficiente del presupuesto asignado para CTeI**.**

Anexo. Ejecución presupuestal CTeI

MUNICIPIO DE PEREIRA
8914800302
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - PLANEACION
POR CENTRO DE COSTO, PROYECTO Y FONDO
NOVIEMBRE DE LA VIGENCIA 2025

Proy.	Rubro	Fondo	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%
Centro de costo :	**1116**		**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**												
2024660010016			FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA												
	2.3.2.02.02.008	824	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	1.600.000,00	44.000.000,00	5.400.000,00	7.600.000,00	38.600.000,00	7.600.000,00	38.600.000,00	88
	2.3.2.02.02.008	101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	808.000.000,00	0,00	808.000.000,00	0,00	132.133.333,00	803.000.000,00	416.100.000,39	17.600.000,00	396.899.999,61	7.600.000,00	386.899.999,61	48
	2.3.2.02.02.009	824	Servicios para la comunidad, sociales y personales	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2.3.2.02.02.009	101	Servicios para la comunidad, sociales y personales	312.000.000,00	-146.000.000,00	166.000.000,00	146.000.000,00	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total proyecto :				1.284.000.000,00	-146.000.000,00	1.138.000.000,00	146.000.000,00	133.733.333,00	1.063.000.000,00	637.500.000,39	25.200.000,00	435.499.999,61	15.200.000,00	425.499.999,61	33
Total Centro de costo:				1.284.000.000,00	-146.000.000,00	1.138.000.000,00	146.000.000,00	133.733.333,00	1.063.000.000,00	637.500.000,39	25.200.000,00	435.499.999,61	15.200.000,00	425.499.999,61	33
Total nivel central:				1.284.000.000,00	-146.000.000,00	1.138.000.000,00	146.000.000,00	133.733.333,00	1.063.000.000,00	637.500.000,39	25.200.000,00	435.499.999,61	15.200.000,00	425.499.999,61	33



FIRMA