

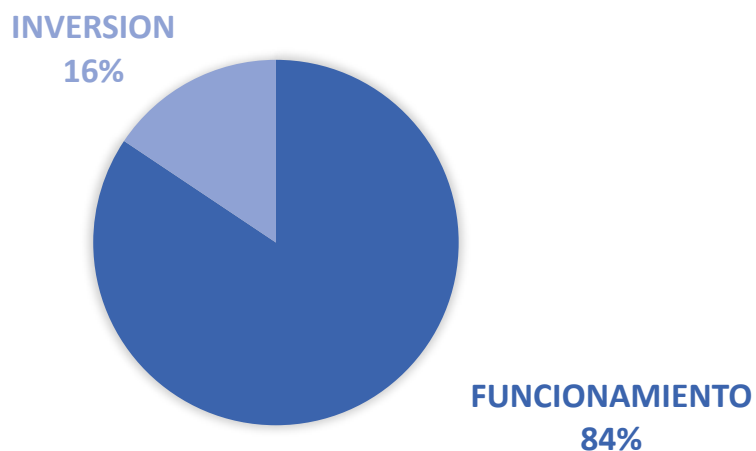
# Informe Ejecución Presupuestal

SEPTIEMBRE 30 DE 2024

---

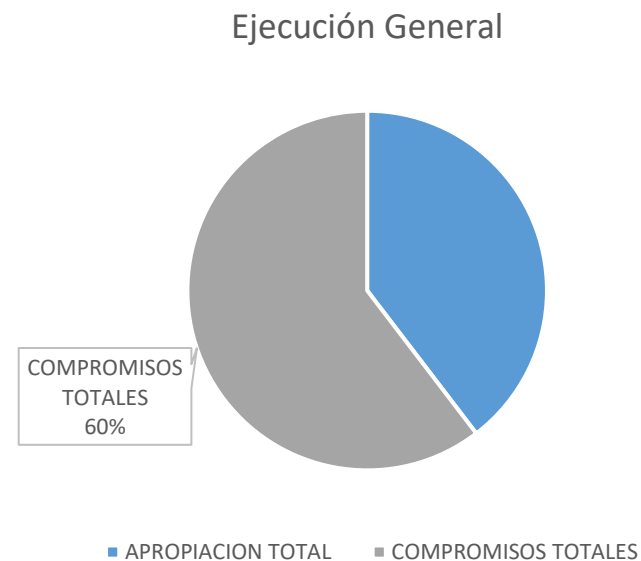
# Informe Ejecución Presupuestal

La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP corresponde a \$35.250.000.000, de los cuales \$5.506.000.000 equivalen al 16% de los Proyectos de Inversión y \$29.744.000.000, que corresponde al 84% de presupuesto de funcionamiento, \$ 4.277.000.000 se encuentran en concepto previo.

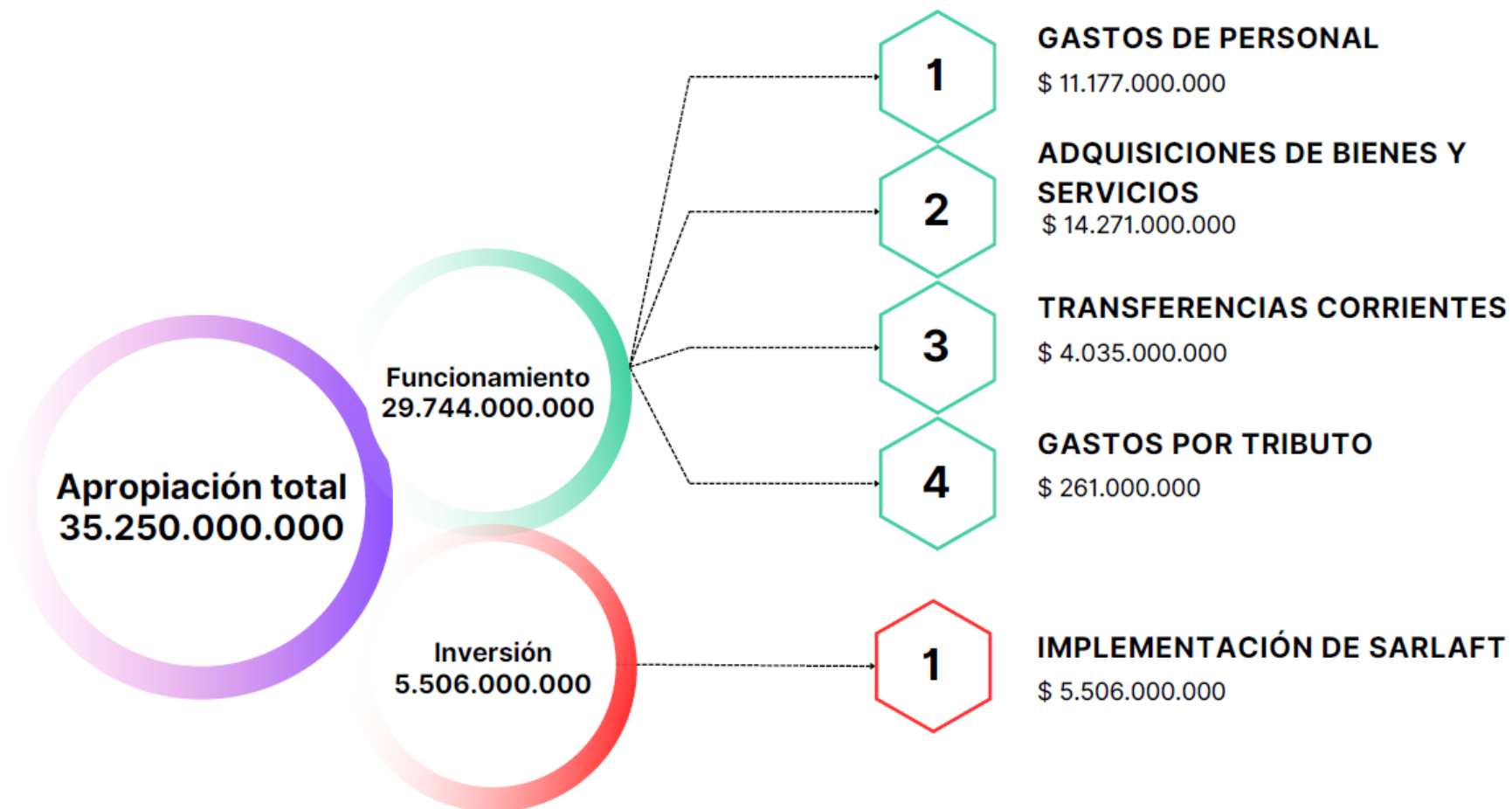


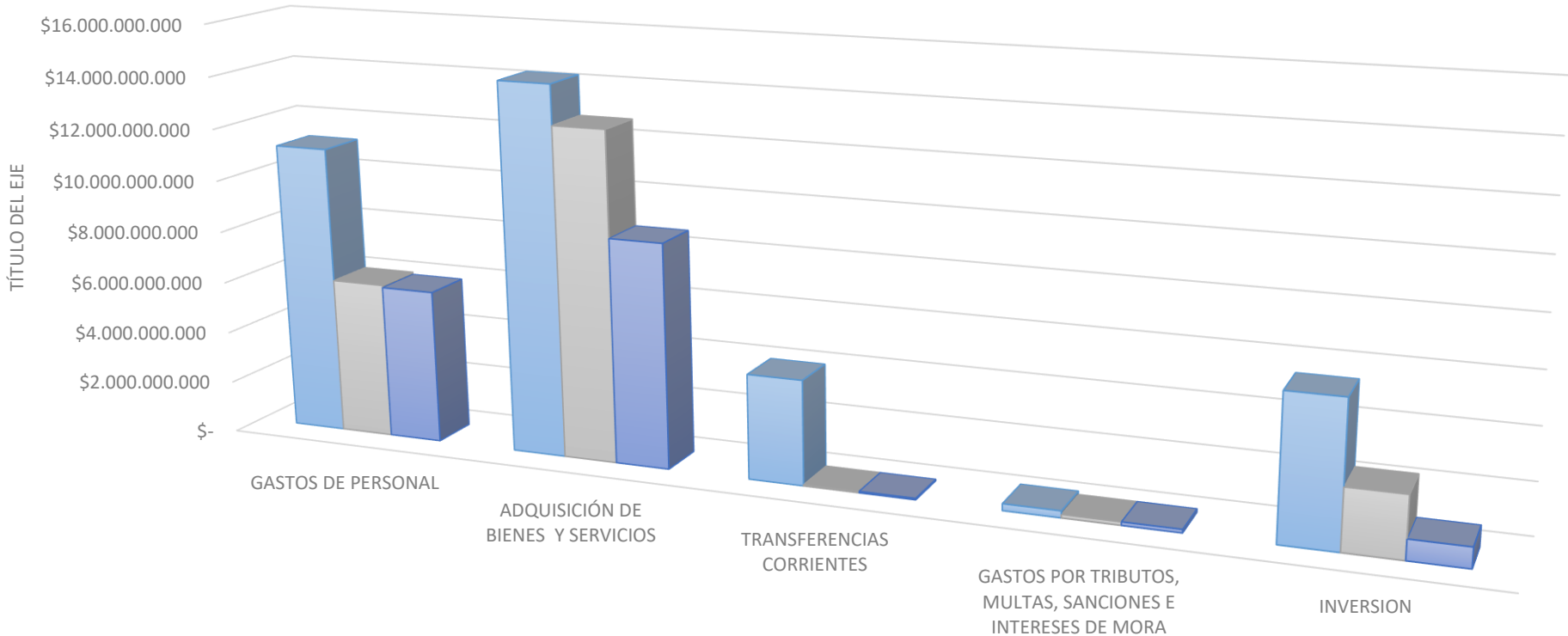
El total comprometido referente a la apropiación corresponde al 60,43% equivalente a:

\$ 21.302.071.064



# Desagregación Presupuestal





|                                 | GASTOS DE PERSONAL | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | INVERSION       |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| ■ APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | \$11.177.000.000   | \$14.271.000.000                  | \$4.035.000.000           | \$261.000.000                                              | \$5.506.000.000 |
| ■ TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS    | \$6.027.759.769    | \$12.734.558.303                  | \$53.507.468              | \$131.590.000                                              | \$2.354.655.525 |
| ■ TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS  | \$5.940.081.589    | \$8.674.717.299                   | \$52.330.439              | \$131.590.000                                              | \$777.108.000   |

# Reporte de información

## TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de **30 de septiembre** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **80,24%** de la apropiación por total **\$23.867.691.193** millones de pesos, y como disponibles el **19,76%**.

En inversión se ha apropiado el **64,43%** del total asignado, equivalente a, **3.547.578.209** y como disponible el **35,57%**.

## TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **63,70%** equivalente a **18.947.415.540** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **42,77%**, equivalentes a **2.354.655.525** millones de pesos.

## TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **49,75%**, equivalente a **14.798.719.326** millones de pesos.

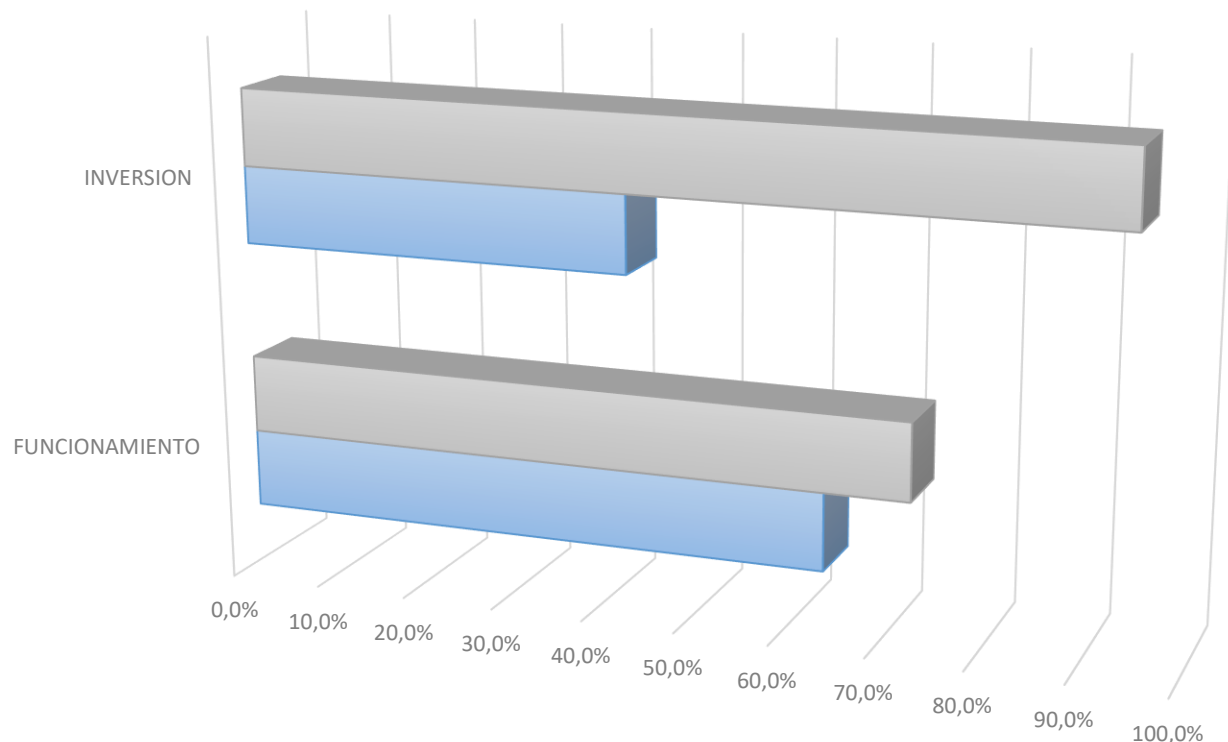
En inversión se obligó el **14,11%** por **777.108.000** millones de pesos.

## TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **49,59%**, por valor de **14.748.967.782** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **777.108.000** equivalentes al **14,11%** de lo apropiado.

# COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS SEPTIEMBRE vs METAS 2024



|                         | FUNCIONAMIENTO | INVERSION |
|-------------------------|----------------|-----------|
| META DE COMPROMISOS %   | 72,7%          | 94,4%     |
| COMPROMISOS EN EL MES % | 63,7%          | 42,8%     |

La meta propuesta para **inversión** es del **94,4%** del presupuesto asignado **equivalentes** a \$ **5.198.914.000**. El total comprometido es igual a \$ **2.354.655.525**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal NO cumple la meta propuesta para el mes de **Septiembre**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **72,7%** del presupuesto **equivalentes** a \$ **21.614.931.189**. El total comprometido es igual a \$ **18.947.415.540**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal NO cumple la meta propuesta para el mes de **Septiembre**.

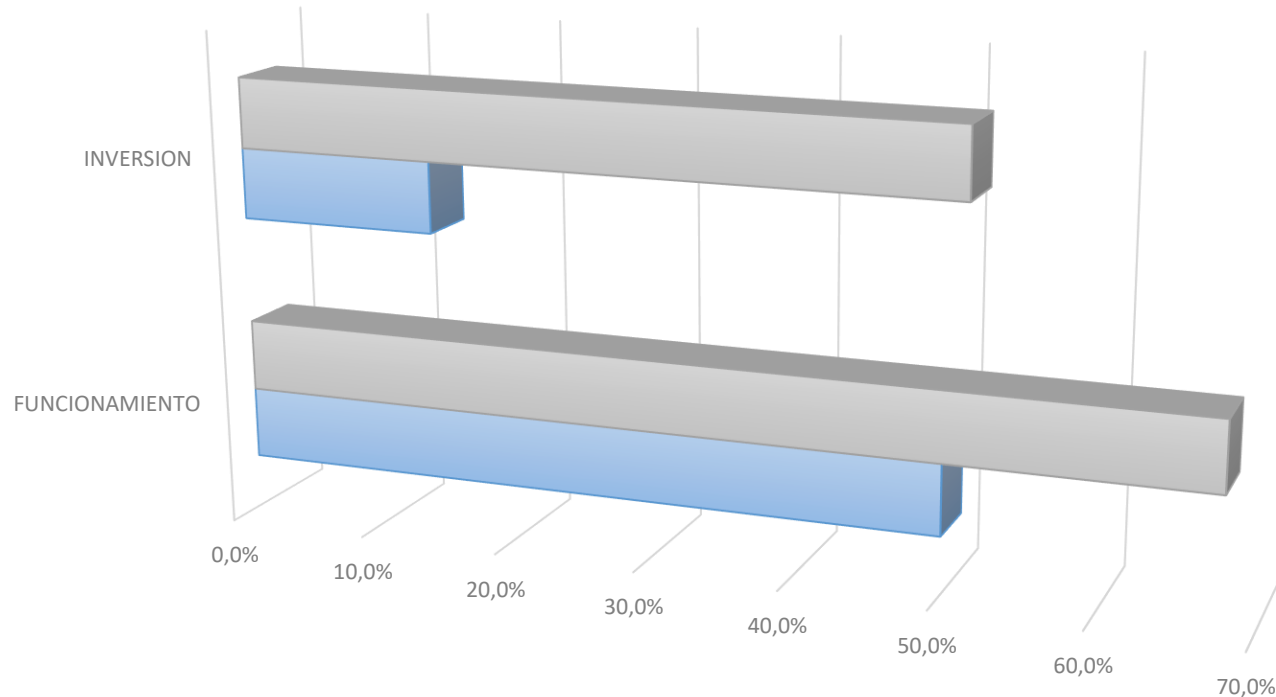
**NOTA:** los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:

**INVERSION:** 94,4227025063567%

**FUNCIONAMIENTO:** 67,5720786184227%

# COMPARATIVO:

## PORCENTAJE DE OBLIGACIONES SEPTIEMBRE vs METAS 2024



La meta propuesta para **inversión** es del **51,3%** del presupuesto asignado **equivalentes** a **\$ 2.823.403.129**. El total obligado es igual a **\$777.108.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **NO** cumple la meta propuesta para el mes de **SEPTIEMBRE**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **67,8%** del presupuesto **equivalentes** a **\$20.153.967.102**. El total obligado es igual a **\$14.798.719.326**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **NO** cumple la meta propuesta para el mes de **SEPTIEMBRE**.

**NOTA:** los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:

**INVERSION:** 43,5777042110168%

**FUNCIONAMIENTO:** 59,5340181341284%



# Supervigilancia



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

- Cargo: Presupuesto
- Avenida calle 26 # 59-71 piso 11 torre8
- [www.supervigilancia.gov.co](http://www.supervigilancia.gov.co)