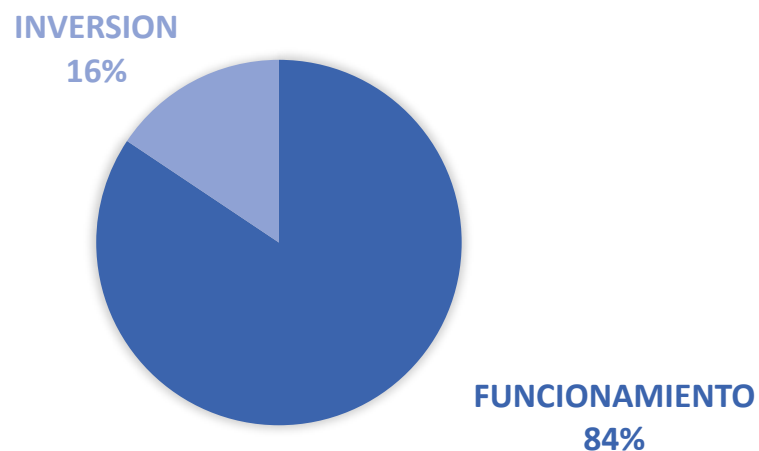


Informe Ejecución Presupuestal

JULIO 31 DE 2024

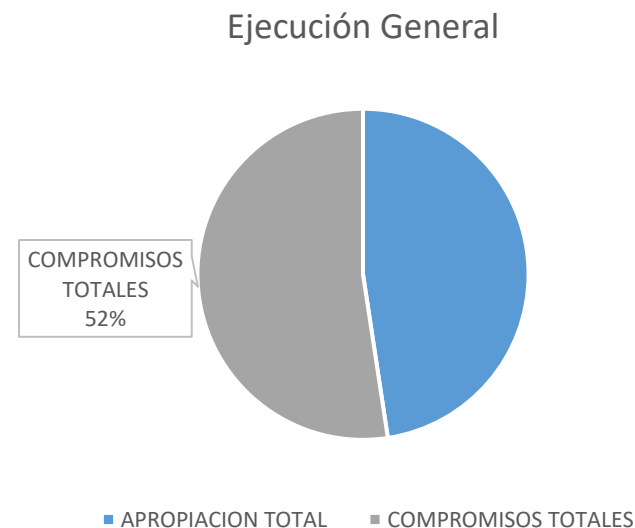
Informe Ejecución Presupuestal

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.

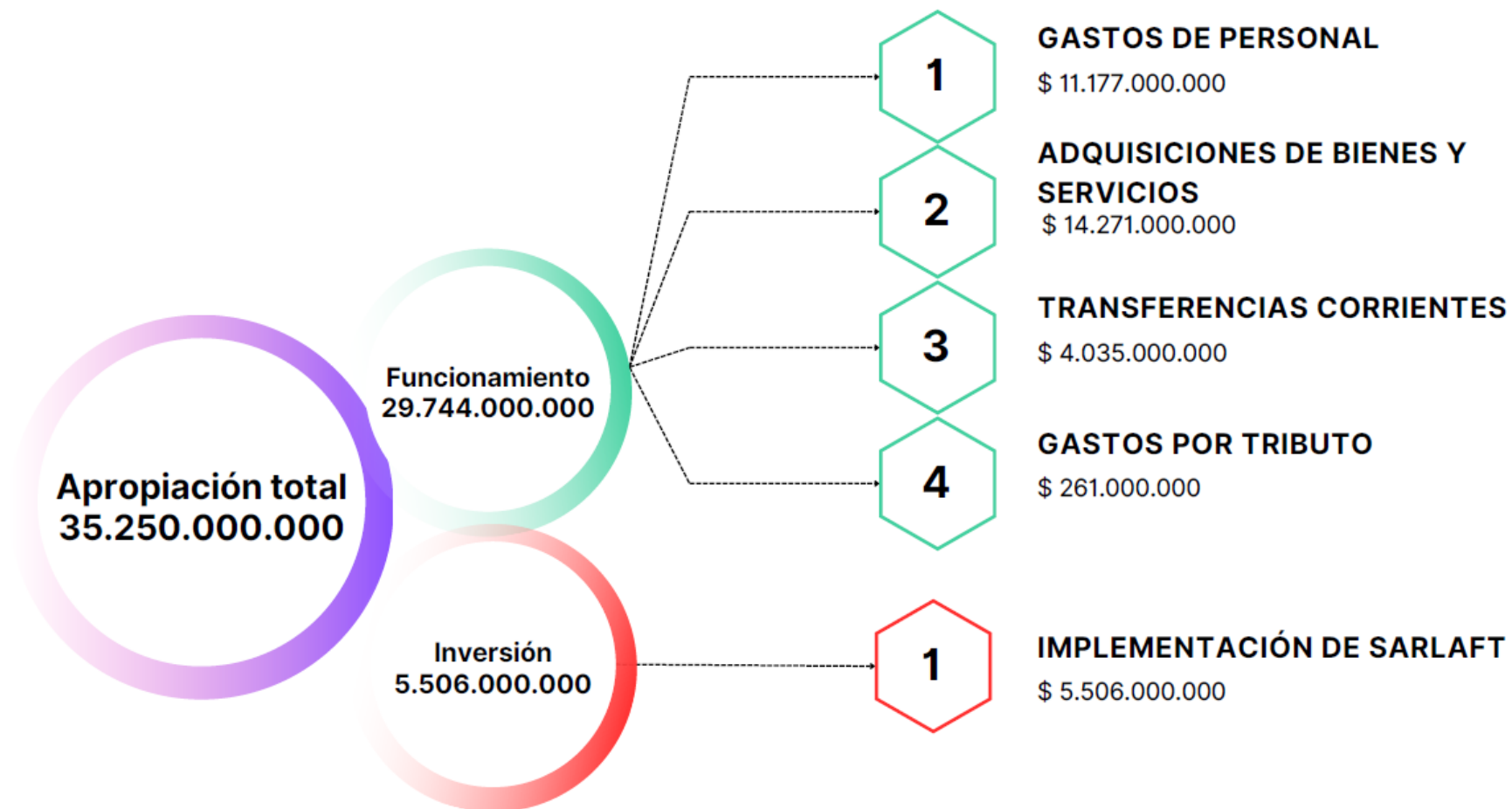


El total comprometido referente a la apropiación corresponde al 52% equivalente a:

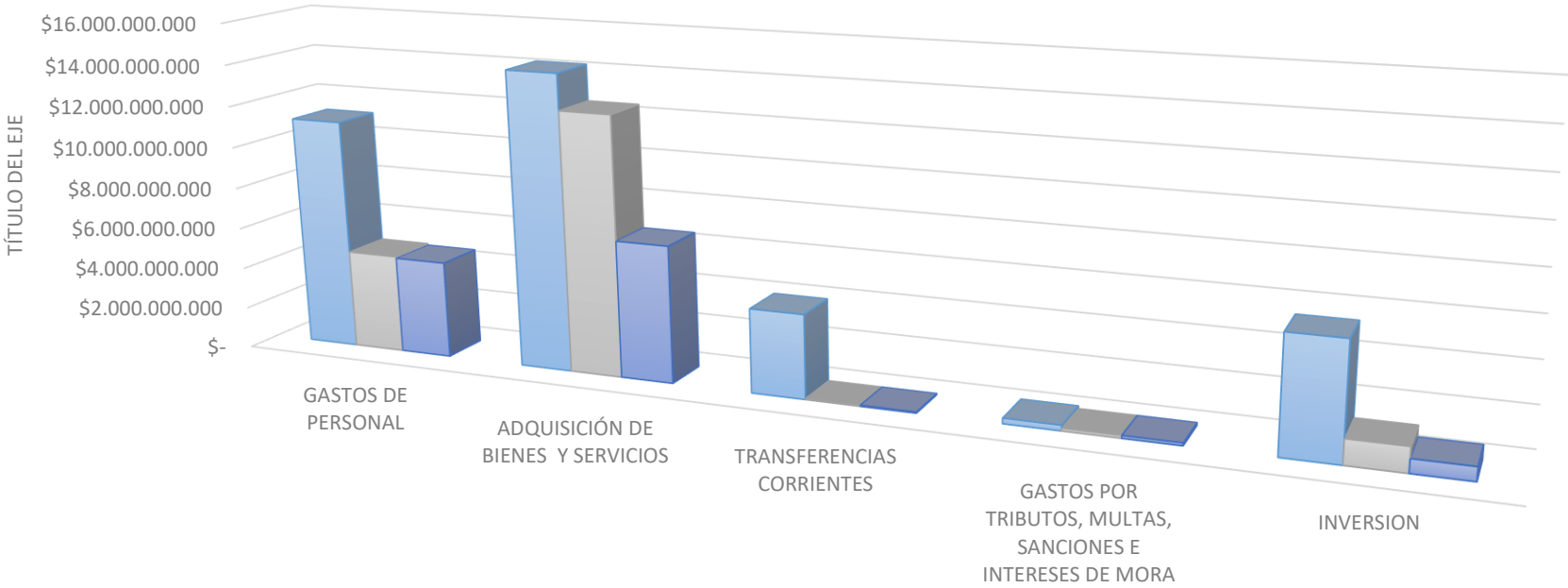
\$ 18.648.707.025



Desagregación Presupuestal



Ejecución Presupuestal – 31 JULIO 2024



	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	\$4.753.469.663	\$12.535.022.256	\$49.947.106	\$131.590.000	\$1.178.678.000
■ TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	\$4.680.725.565	\$6.606.849.592	\$49.947.106	\$131.590.000	\$652.314.000

Reporte de información

TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de 31 de julio para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 79,76% de la apropiación por total \$23.724.814.115 millones de pesos, y como disponibles el 20,24%.

En inversión se ha apropiado el 21,41% del total asignado, equivalente a, 1.178.678.000 y como disponible el 78,59%.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del 58,73% equivalente a 17.470.029.025 millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el 21,41%, equivalentes a 1.178.678.000 millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un 38,56%, equivalente a 11.469.112.263 millones de pesos.

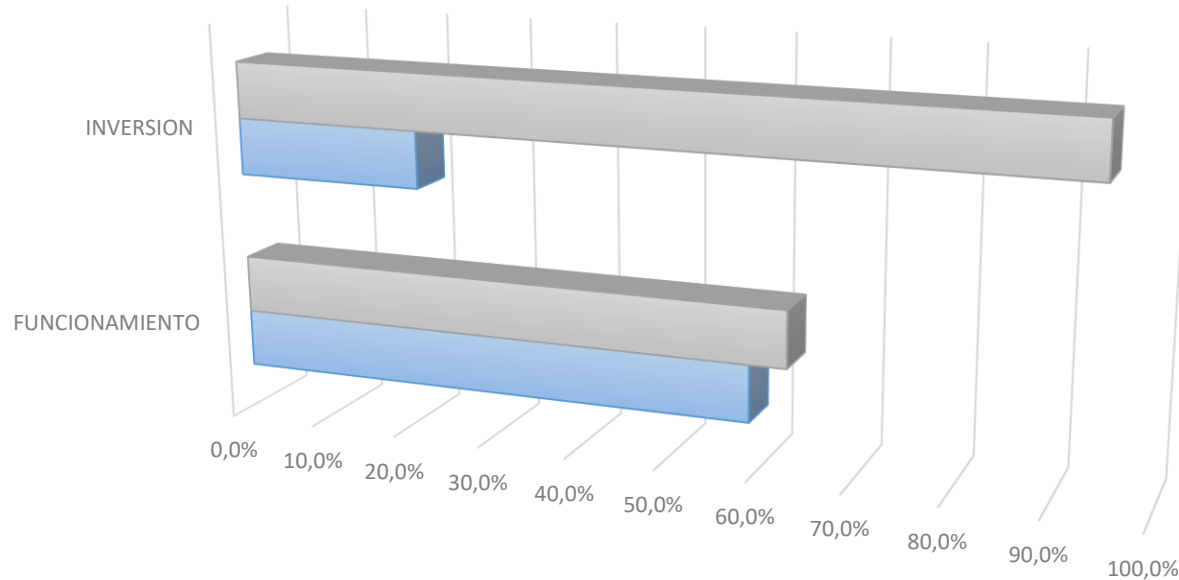
En inversión se obligó el 11,85% por 652.314.000 millones de pesos.

TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del 38,42%, por valor de 11.428.412.263 millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron 652.314.000 equivalentes al 11,85% de lo apropiado.

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS JULIO vs METAS 2024



	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE COMPROMISOS %	62,8%	94,4%
■ COMPROMISOS EN EL MES %	58,7%	21,4%

La meta propuesta para inversión es del 94,4% del presupuesto asignado equivalentes a \$ 5.198.914.000. El total comprometido es igual a \$1.178.678.000. Por lo tanto, la ejecución presupuestal NO cumple la meta propuesta para el mes de JULIO.

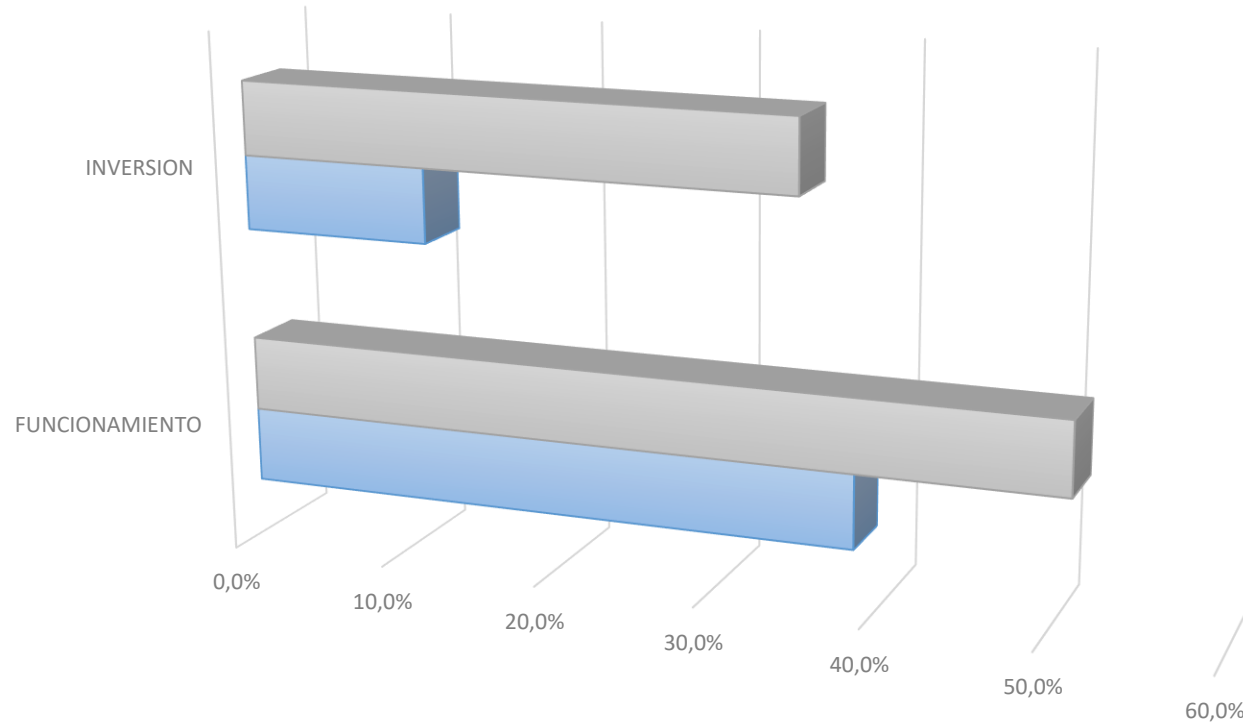
La meta propuesta para funcionamiento es del 62,8% del presupuesto equivalentes a \$18.671.514.970. El total comprometido es igual a \$17.470.029.025. Por lo tanto, la ejecución presupuestal NO cumple la meta propuesta para el mes de JULIO.

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

INVERSION: 94,4227025063567%

FUNCIONAMIENTO: 62,7740551702699%

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES JULIO vs METAS 2024



La meta propuesta para inversión es del 35,2% del presupuesto asignado equivalentes a \$ 1.936.373.659. El total obligado es igual a \$652.314.000. Por lo tanto, la ejecución presupuestal NO cumple la meta propuesta para el mes de JULIO.

La meta propuesta para funcionamiento es del 51,2% del presupuesto equivalentes a \$15.224.655.591. El total obligado es igual a \$11.469.112.263. Por lo tanto, la ejecución presupuestal NO cumple la meta propuesta para el mes de JULIO.

	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE OBLIGACIONES %	51,2%	35,2%
■ OBLIGACIONES EN EL MES %	38,6%	11,85%

NOTA: los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:
INVERSION: 35,1684282417345%
FUNCIONAMIENTO: 51,1856360649398%



Supervigilancia



La seguridad
es de todos

Mindefensa

- Cargo: Presupuesto
- Avenida calle 26 # 59-71 piso 11 torre8
- www.supervigilancia.gov.co