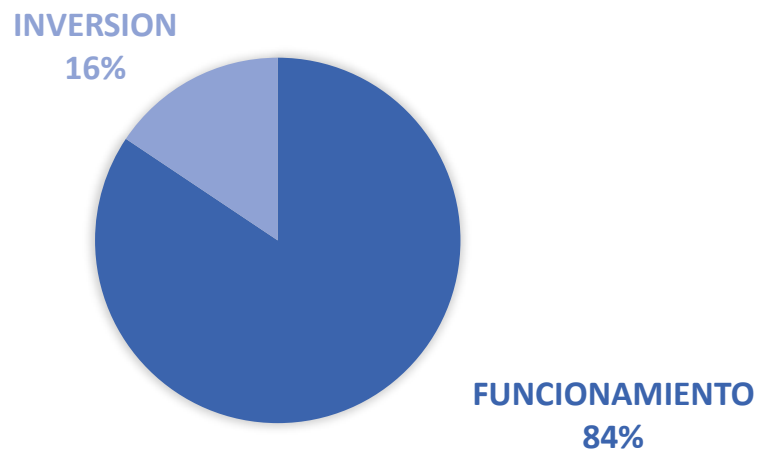


Informe Ejecución Presupuestal

JUNIO 30 DE 2024

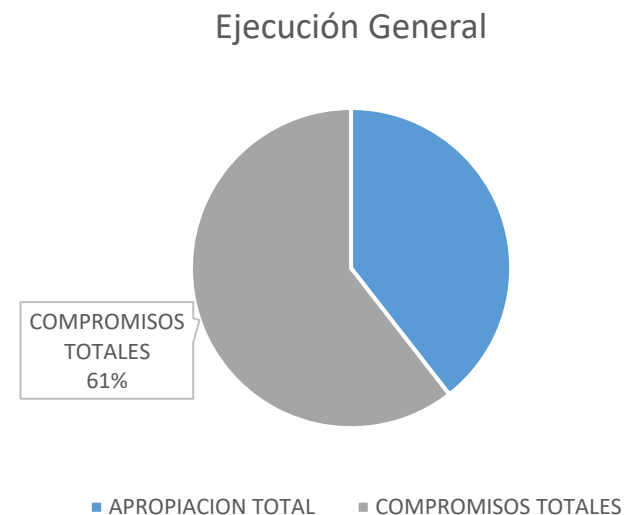
Informe Ejecución Presupuestal

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.

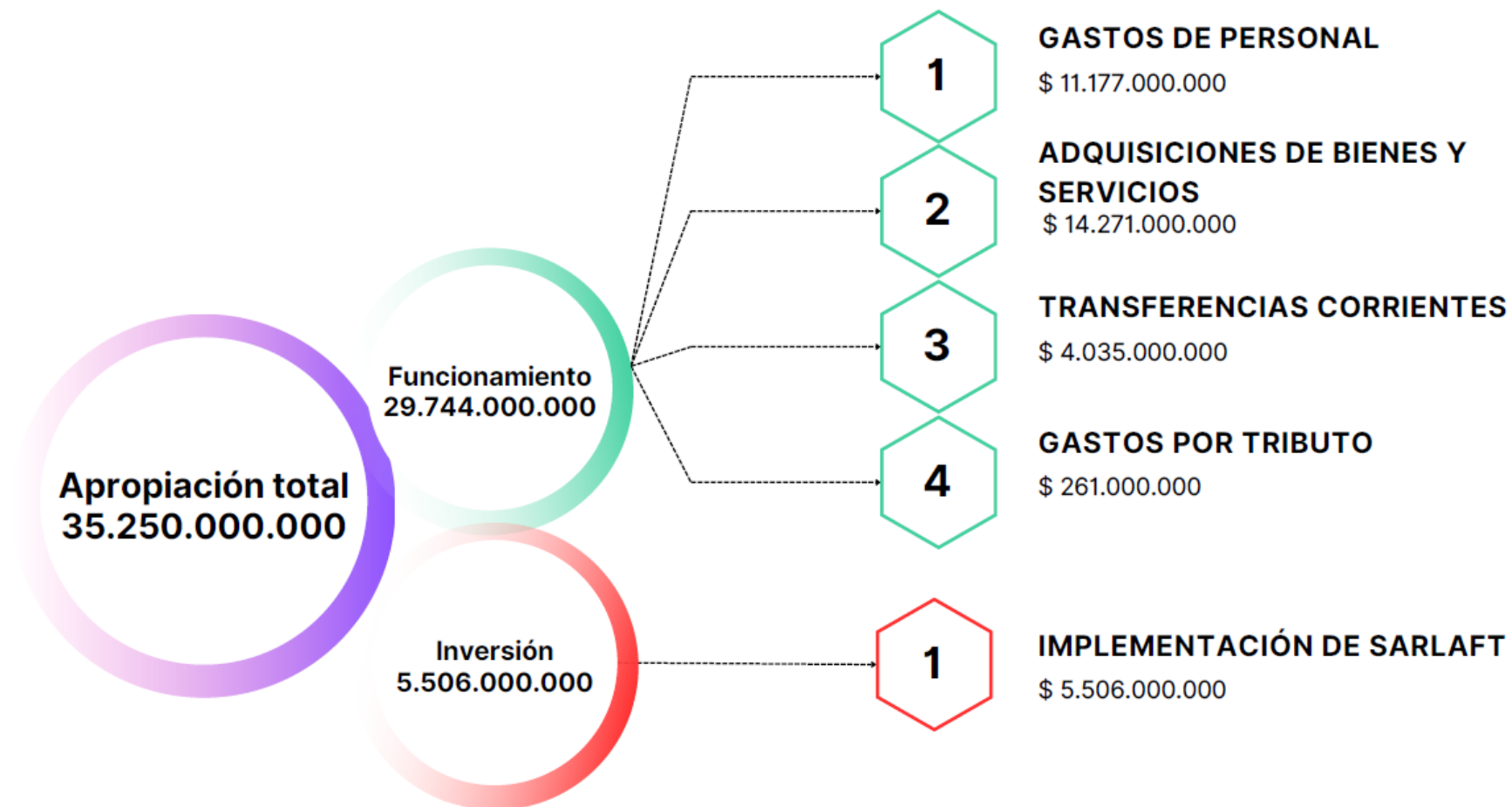


El total comprometido referente a la apropiación corresponde al 61,38% equivalente a:

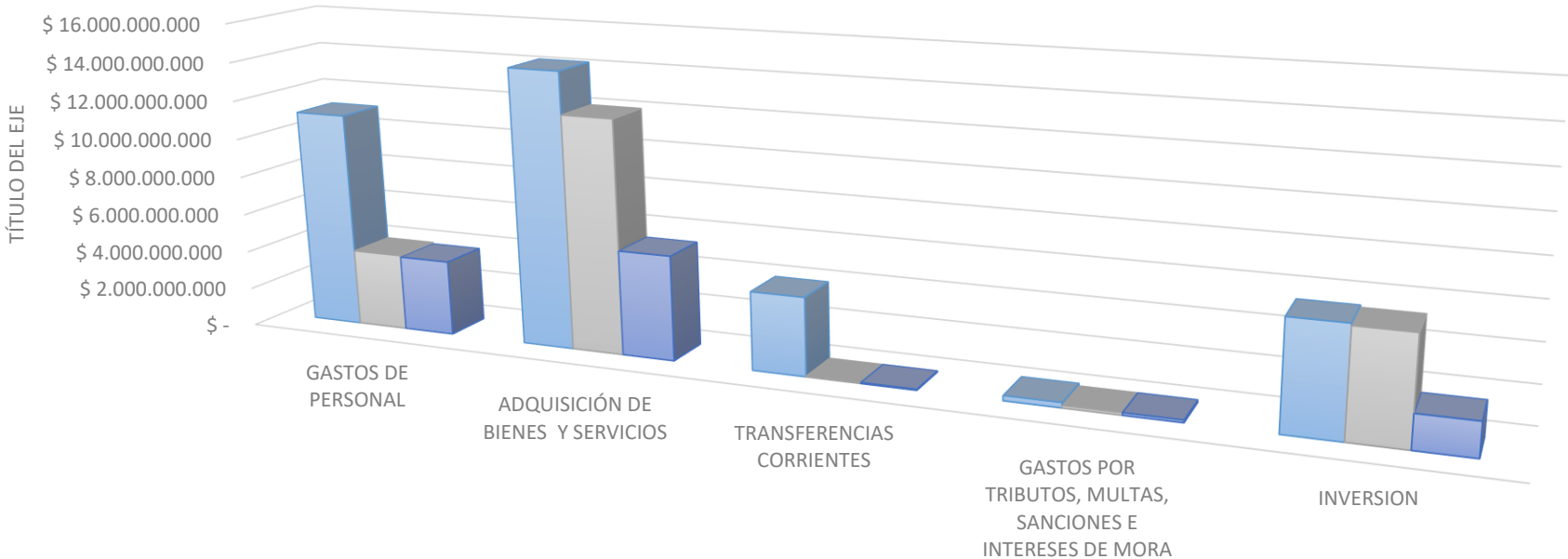
\$ 20.847.165.178



Desagregación Presupuestal



Ejecución Presupuestal – 30 junio 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	\$ 3.965.548.754	\$ 12.090.109.525	\$ 49.947.106	\$ 131.590.000	\$ 5.398.678.000
■ TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	\$ 3.892.804.656	\$ 5.417.730.185	\$ 49.947.106	\$ 131.590.000	\$ 1.718.220.000

TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2024, a corte de **30 de junio** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **79,34%** de la apropiación por total **\$23.598.149.715** millones de pesos, y como disponibles el **20,66%**.

En inversión se ha apropiado el **98,05%** del total asignado, equivalente a, **5.398.678.000** y como disponible el **1,95%**.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **54,59%** equivalente a **16.237.195.385** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **98,05%**, equivalentes a **5.398.678.000** millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **31,91%**, equivalente a **9.492.071.947** millones de pesos.

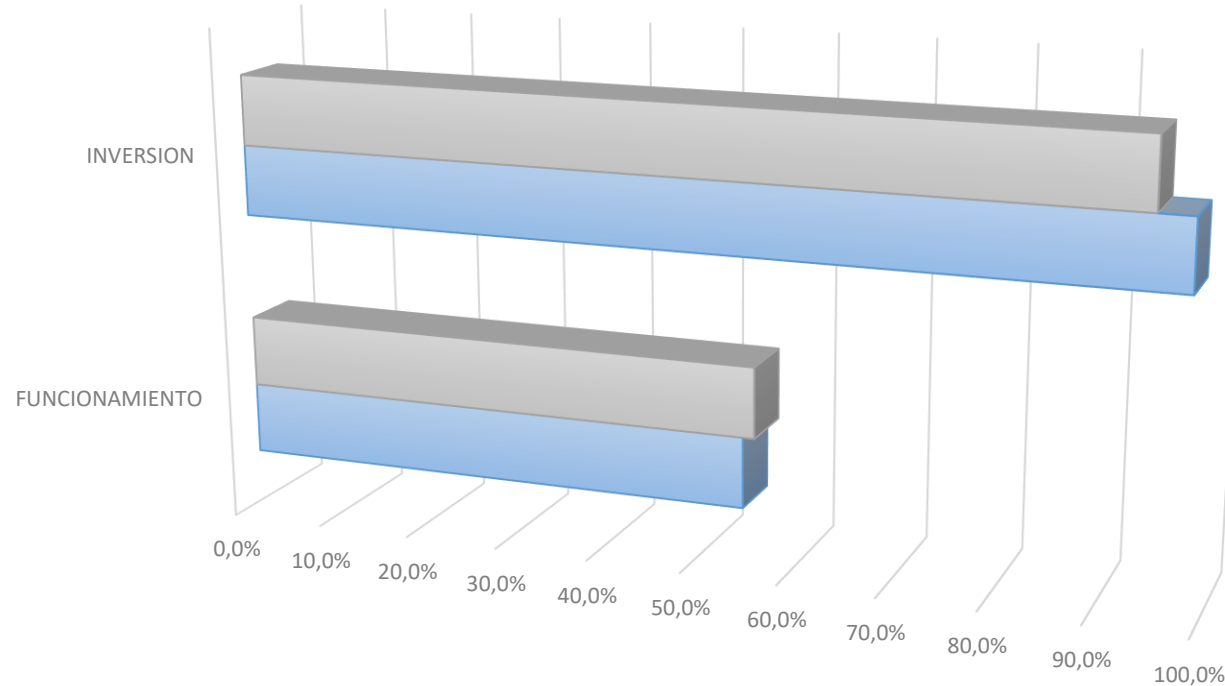
En inversión se obligó el **31,21%** por **1.718.220.000** millones de pesos.

TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **31,35%**, por valor de **9.325.500.282** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **548.220.000** equivalentes al **9,96%** de lo apropiado.

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS JUNIO vs METAS 2024



La meta propuesta para **inversión** es del **94,4%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 5.198.914.000**. El total comprometido es igual a **\$5.398.678.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **JUNIO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **55,8%** del presupuesto **equivalentes a \$16.588.888.671**. El total comprometido es igual a **\$16.237.195.385**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **JUNIO**.

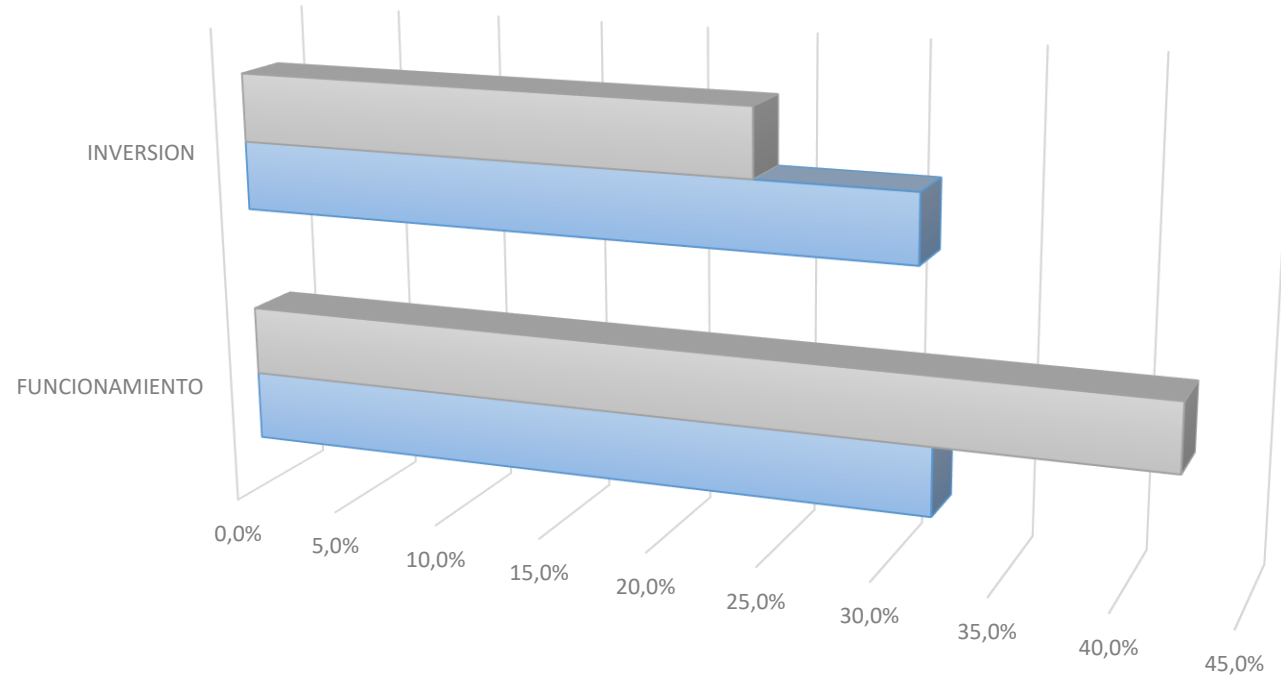
	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE COMPROMISOS %	55,8%	94,4%
■ COMPROMISOS EN EL MES %	54,6%	98,1%

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

INVERSION: 94,4227025063567%

FUNCIONAMIENTO: 55,7722185026443%

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES JUNIO vs METAS 2024



La meta propuesta para **inversión** es del **24,0%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 1.323.192.257**. El total obligado es igual a **\$1.718.220.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **JUNIO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **42,2%** del presupuesto **equivalentes a \$12.558.968.002**. El total obligado es igual a **\$9.492.071.947**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **NO** cumple la meta propuesta para el mes de **JUNIO**.

	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE OBLIGACIONES %	42,2%	24,0%
■ OBLIGACIONES EN EL MES %	31,9%	31,21%

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

INVERSION: 24,0318245088003%

FUNCIONAMIENTO: 42,2235341653091%



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