

Informe Ejecución Presupuestal

MAYO 31 DE 2024

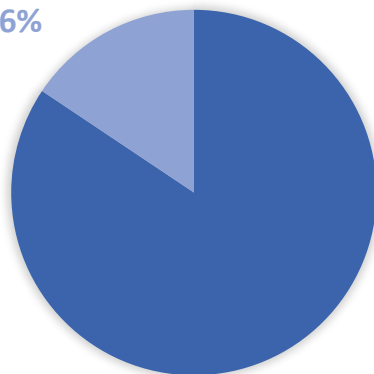
Informe Ejecución Presupuestal

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 59,14% equivalente a:

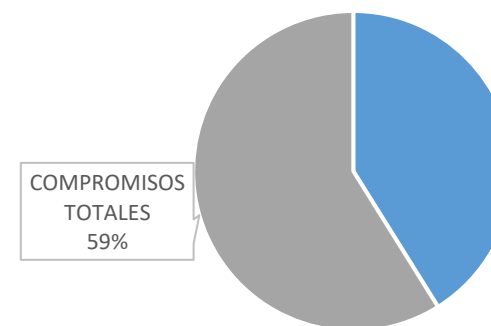
\$ 20.847.165.178

INVERSION
16%



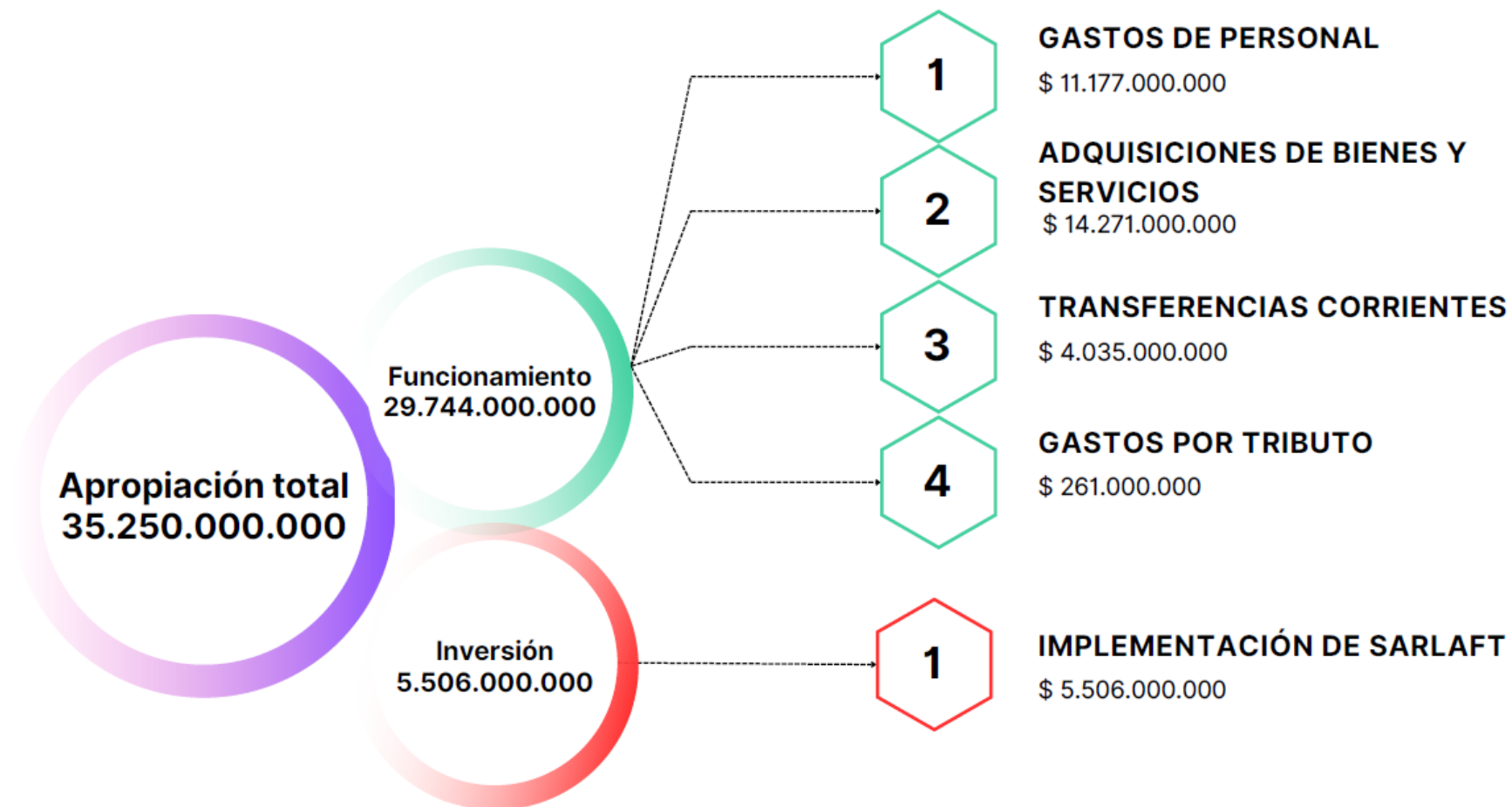
FUNCIONAMIENTO
84%

Ejecución General

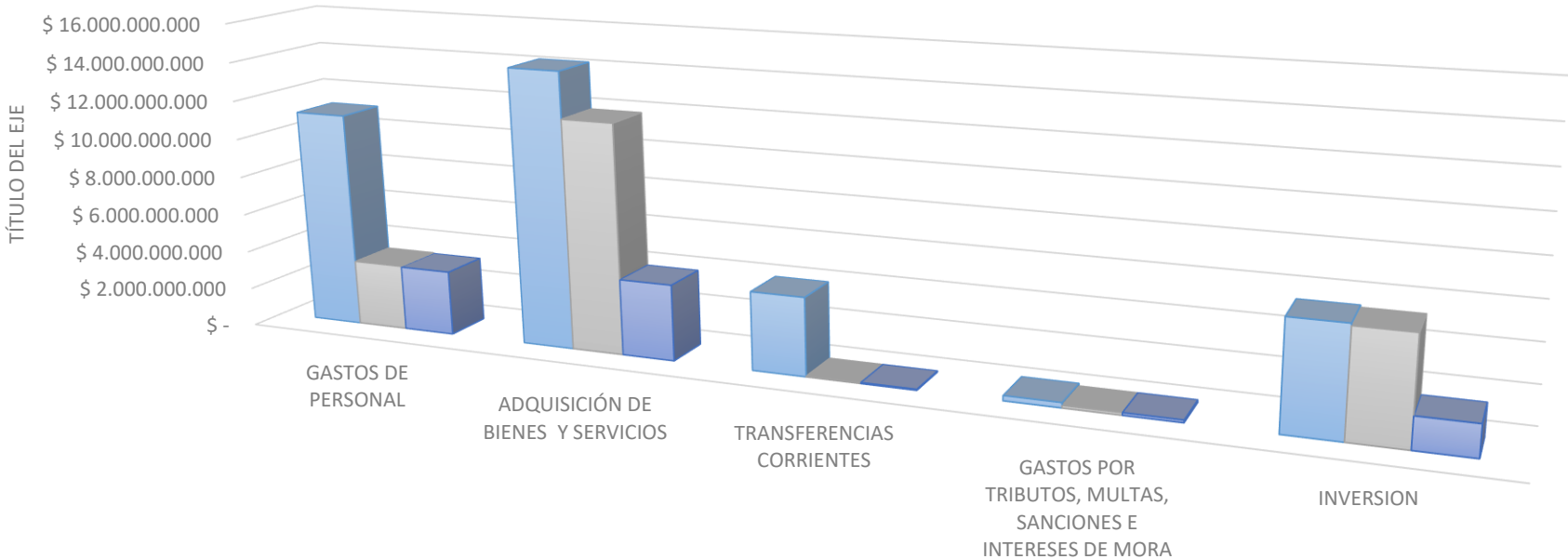


■ APROPIACION TOTAL ■ COMPROMISOS TOTALES

Desagregación Presupuestal



Ejecución Presupuestal – 31 mayo 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	\$ 3.389.490.346	\$ 11.877.459.727	\$ 49.947.106	\$ 131.590.000	\$ 5.398.678.000
■ TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	\$ 3.349.910.293	\$ 3.933.472.304	\$ 49.947.106	\$ 131.590.000	\$ 1.604.376.000

TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2024, a corte de **31 de Mayo** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **78,38%** de la apropiación por total **\$23.313.093.686** millones de pesos, y como disponibles el **21,62%**.

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 **51,94%** equivalente a **15.448.487.178** 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 **25,10%**, equivalente a **7.464.919.703** millones de pesos.

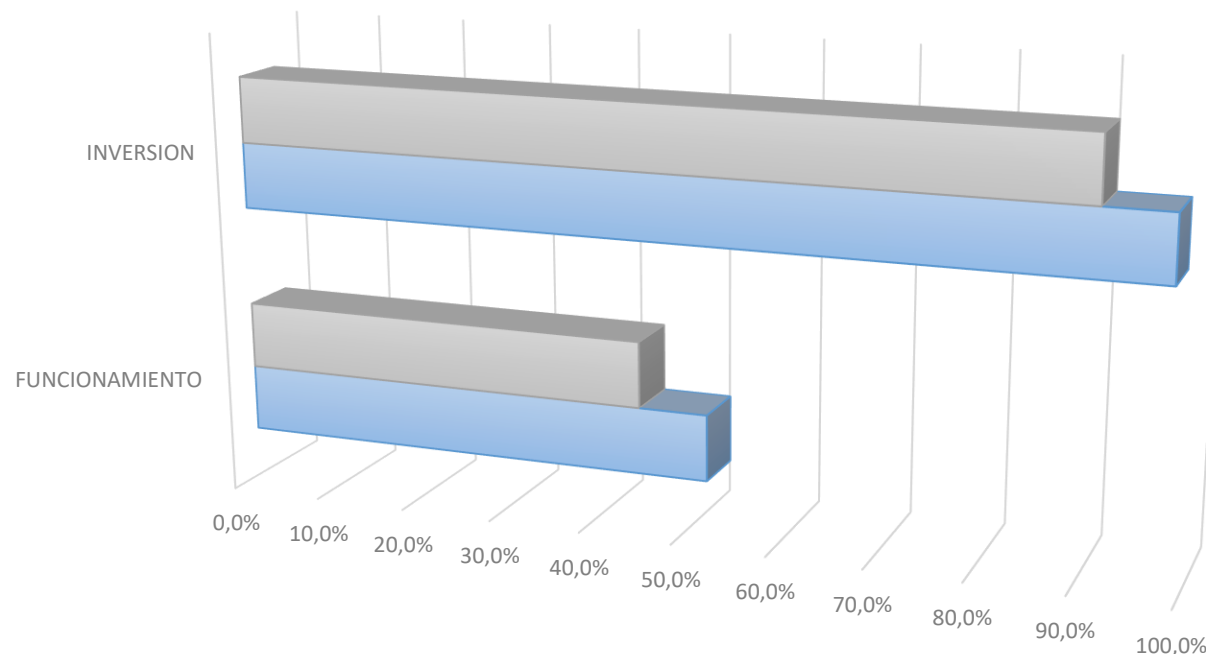
En inversión se obligó el **29,14%** por **1.604.376.000** millones de pesos.

TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **25,09%**, por valor de **7.464.241.799** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **434.376.000** equivalentes al **7,89%** de lo apropiado.

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS MAYO vs METAS 2024



La meta propuesta para **inversión** es del **90,9%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 5.005.864.000**. El total comprometido es igual a **\$5.398.678.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **mayo**.

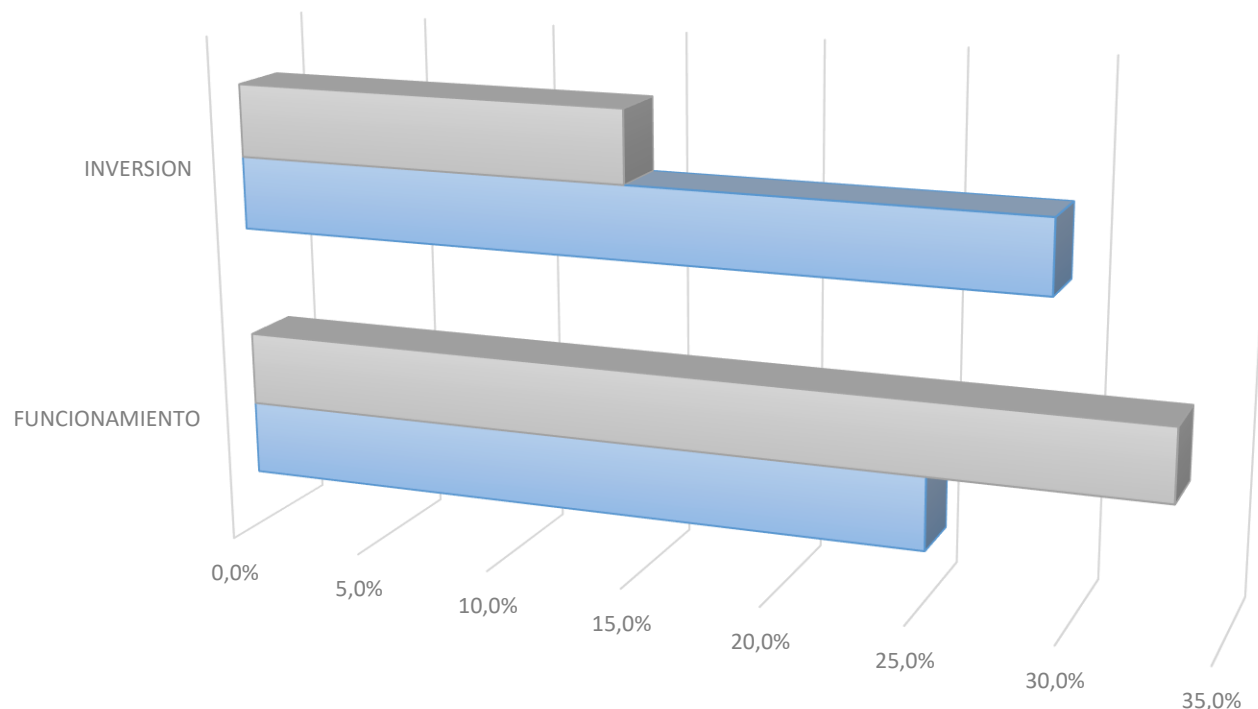
La meta propuesta para **funcionamiento** es del **44,6%** del presupuesto **equivalentes a \$13.276.651.288**. El total comprometido es igual a **\$15.448.487.178**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **mayo**.

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

INVERSION: 90,9165274246277%

FUNCIONAMIENTO: 44,6364015880221%

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES MAYO vs METAS 2024



La meta propuesta para **inversión** es del **14,5%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 797.961.476**. El total obligado es igual a **\$1.604.376.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **MAYO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **33,3%** del presupuesto **equivalentes a \$9.900.965.585**. El total obligado es igual a **\$7.464.919.703**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **NO** cumple la meta propuesta para el mes de **MAYO**.

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

INVERSION: 14,4925803835669%

FUNCIONAMIENTO: 33,2872699888047%



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