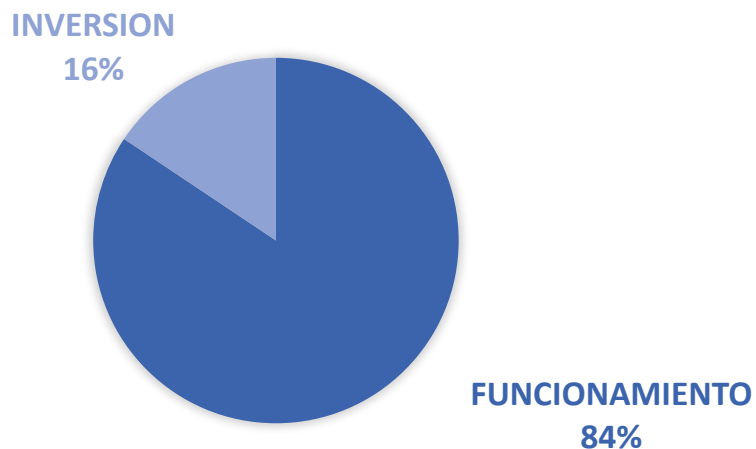


Informe Ejecución Presupuestal

ABRIL 30 DE 2024

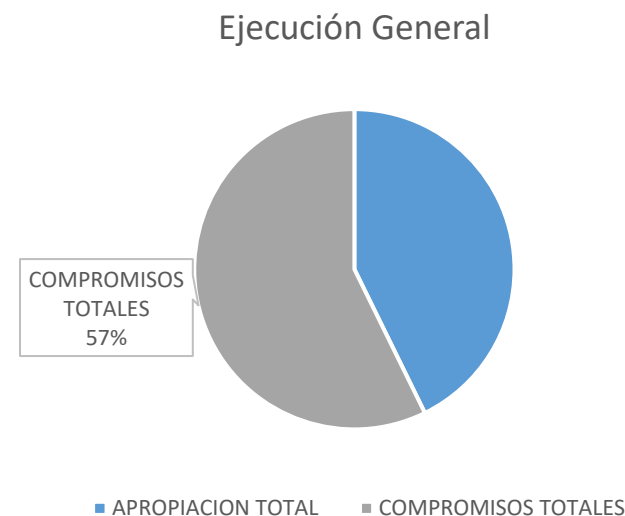
Informe Ejecución Presupuestal

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.

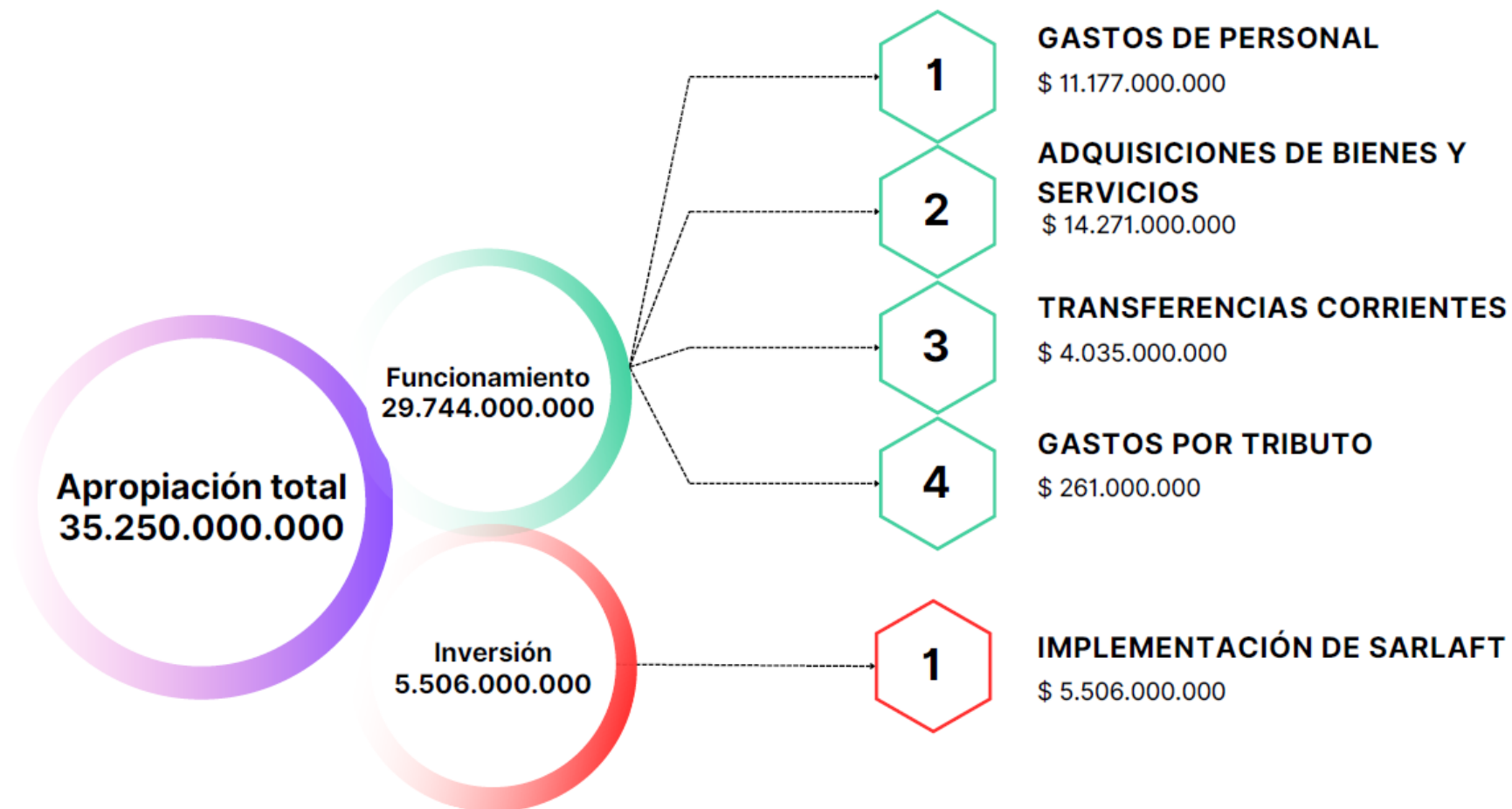


El total comprometido referente a la apropiación corresponde al 57,59% equivalente a:

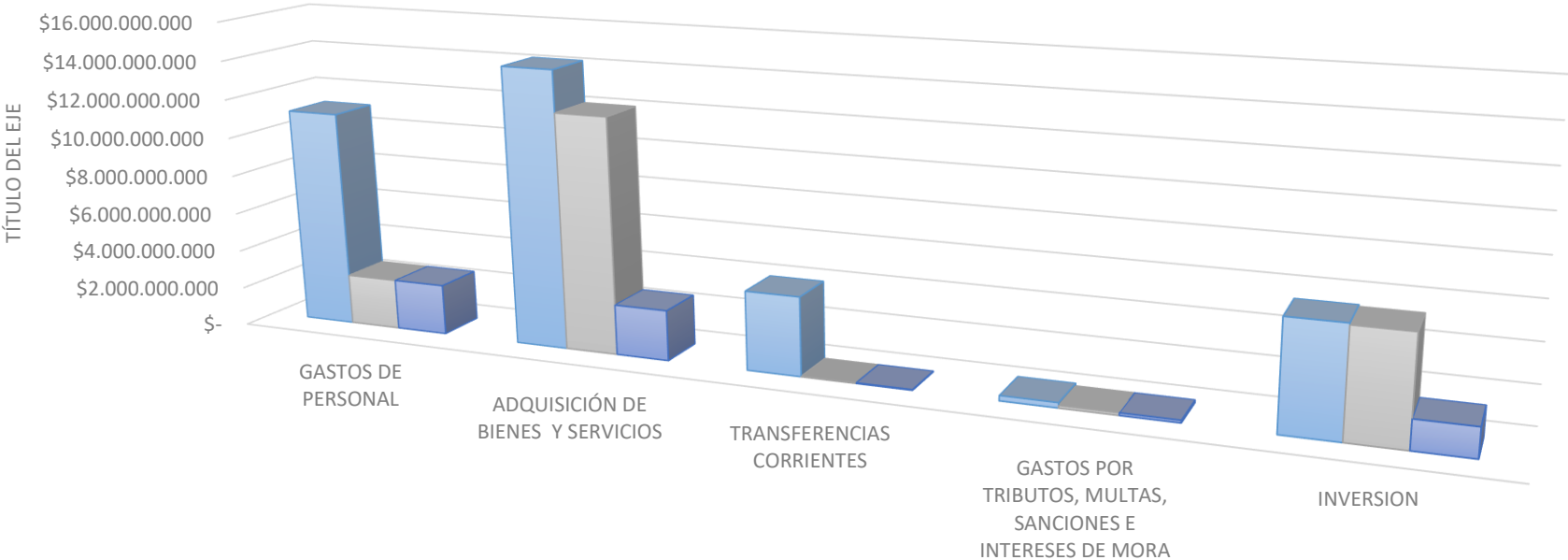
\$ 20.301.588.592



Desagregación Presupuestal



Ejecución Presupuestal – 30 abril 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	\$2.588.434.077	\$12.126.185.552	\$30.700.963	\$131.590.000	\$5.424.678.000
■ TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	\$2.588.188.265	\$2.587.295.863	\$30.700.963	\$128.625.000	\$1.475.782.000

TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2024, a corte de **30 de abril** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **79,35%** de la apropiación por total **\$23.602.646.580** millones de pesos, y como disponibles el **20,65%**.

En inversión se ha apropiado el **98,52%** del total asignado, equivalente a, **5.424.678.000** y como disponible el **1,48%**.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **50,02%** equivalente a **14.876.910.592** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **98,52%**, equivalentes a **5.424.678.000** millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **17,94%**, equivalente a **5.334.810.091** millones de pesos.

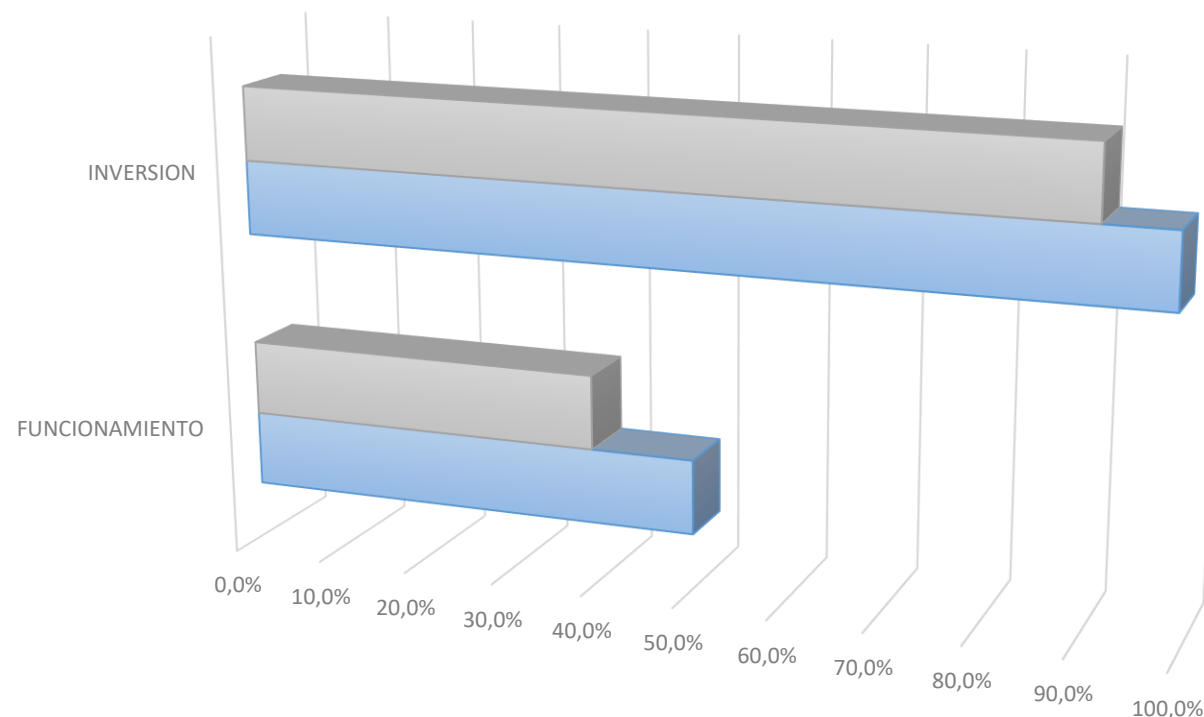
En inversión se obligó el **26,80%** por **1.475.782.000** millones de pesos.

TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **17,94%**, por valor de **5.334.810.091** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **305.782.000** equivalentes al **5,55%** de lo apropiado.

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS ABRIL 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 **\$5.424.678.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **ABRIL**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **39%** del presupuesto **equivalentes** a **\$11.585.349.540**. El total comprometido es igual a **\$14.876.910.592**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **ABRIL**.

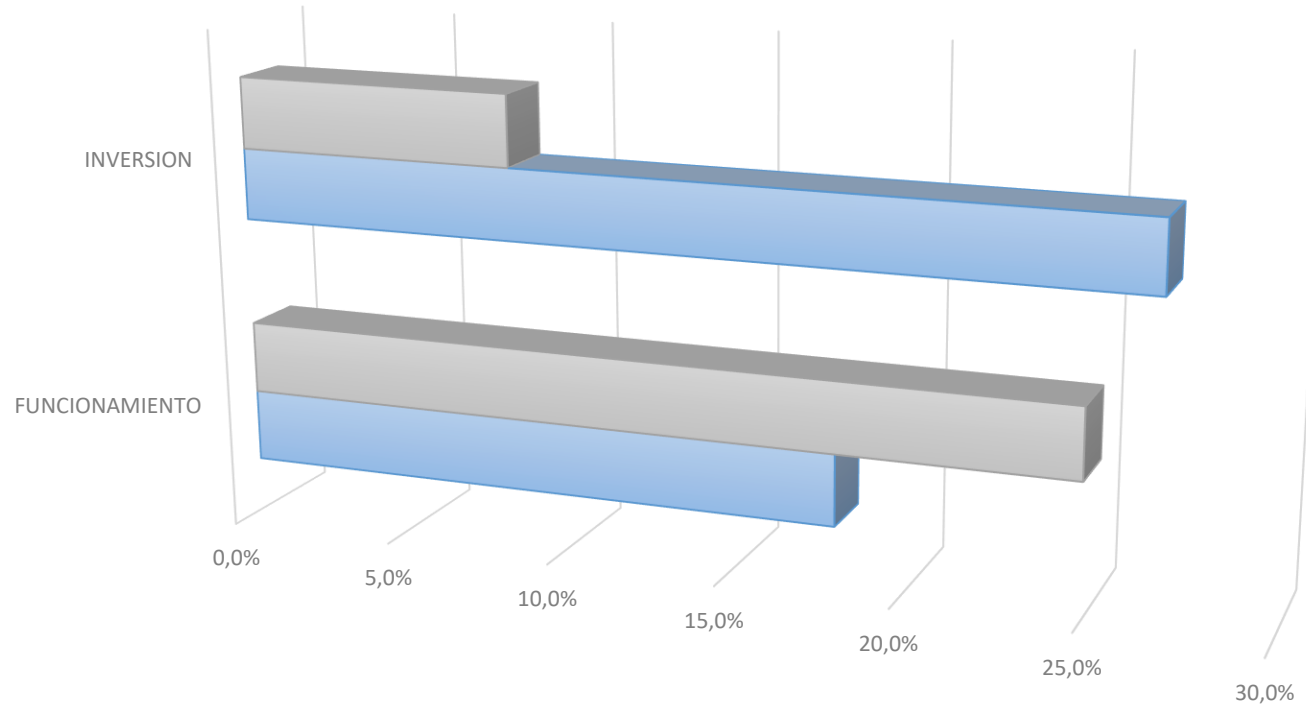
	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE COMPROMISOS %	39,0%	90,9%
■ COMPROMISOS EN EL MES %	50,0%	98,5%

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

INVERSION: 90,9165274246277%

FUNCIONAMIENTO: 38,9502068986106%

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES ABRIL vs METAS 2024



La meta propuesta para **inversión** es del **8,4%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 459.930.694**. El total obligado es igual a **\$1.475.782.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **ABRIL**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **24,8%** del presupuesto **equivalentes a \$7.379.520.546**. El total obligado es igual a **\$5.334.810.091**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **NO** cumple la meta propuesta para el mes de **ABRIL**.

	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE OBLIGACIONES %	24,8%	8,4%
■ OBLIGACIONES EN EL MES %	17,9%	26,80%

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

INVERSION: 8,35326361031308%

FUNCIONAMIENTO: 24,810114801116%



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