

Informe Ejecución Presupuestal

MARZO 31 DE 2024

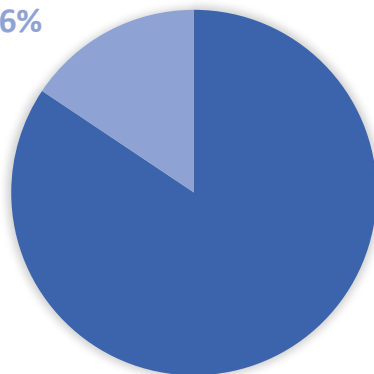
Informe Ejecución Presupuestal

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 54,30% equivalente a:

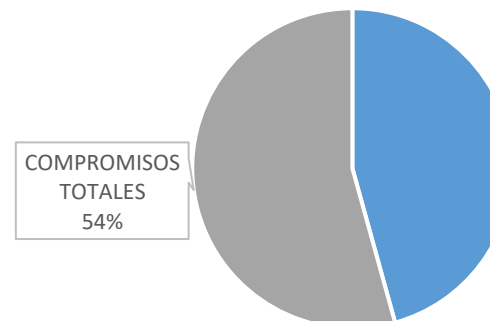
\$ 19.140.452.023

INVERSION
16%



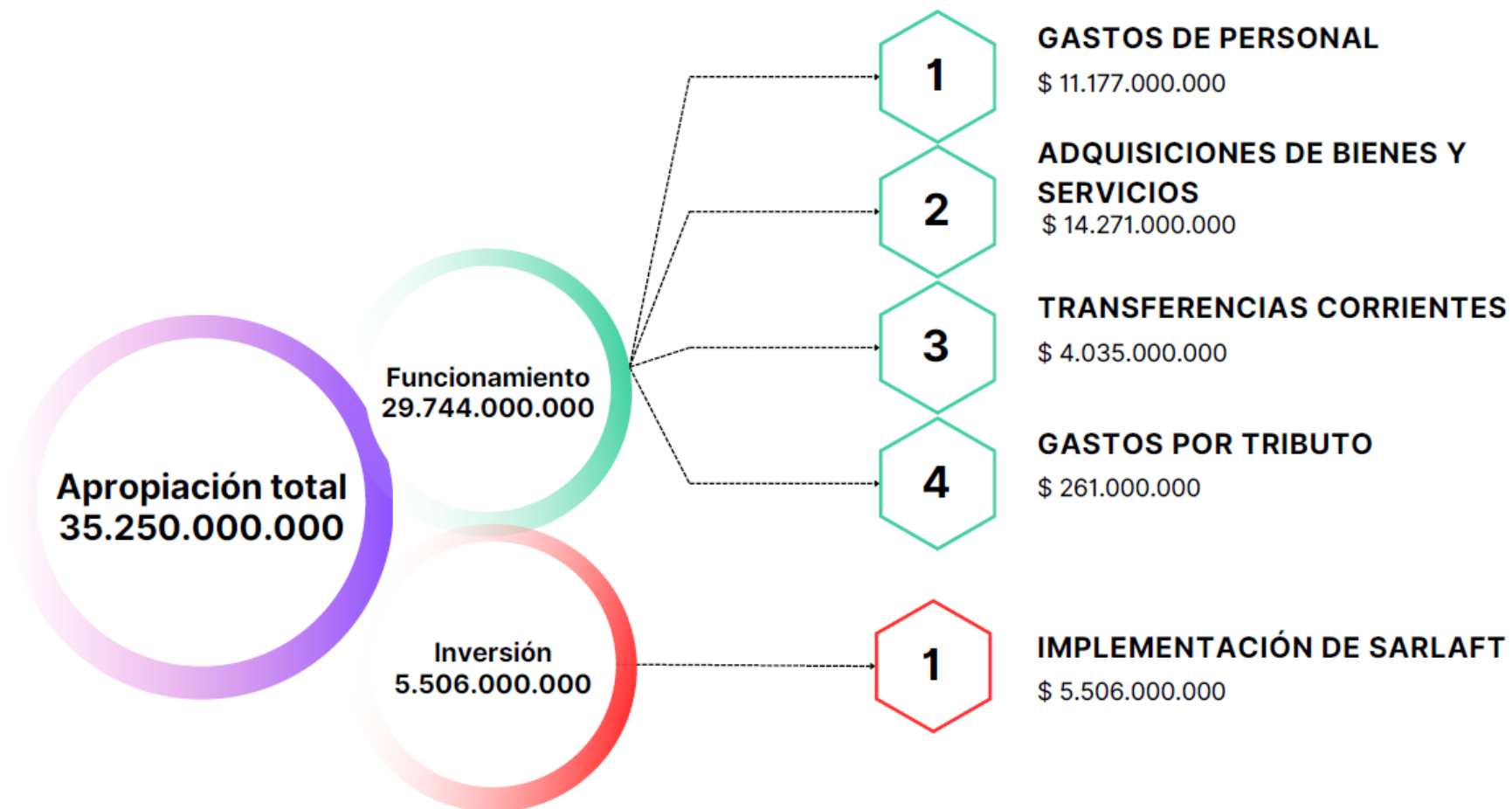
FUNCIONAMIENTO
84%

Ejecución General

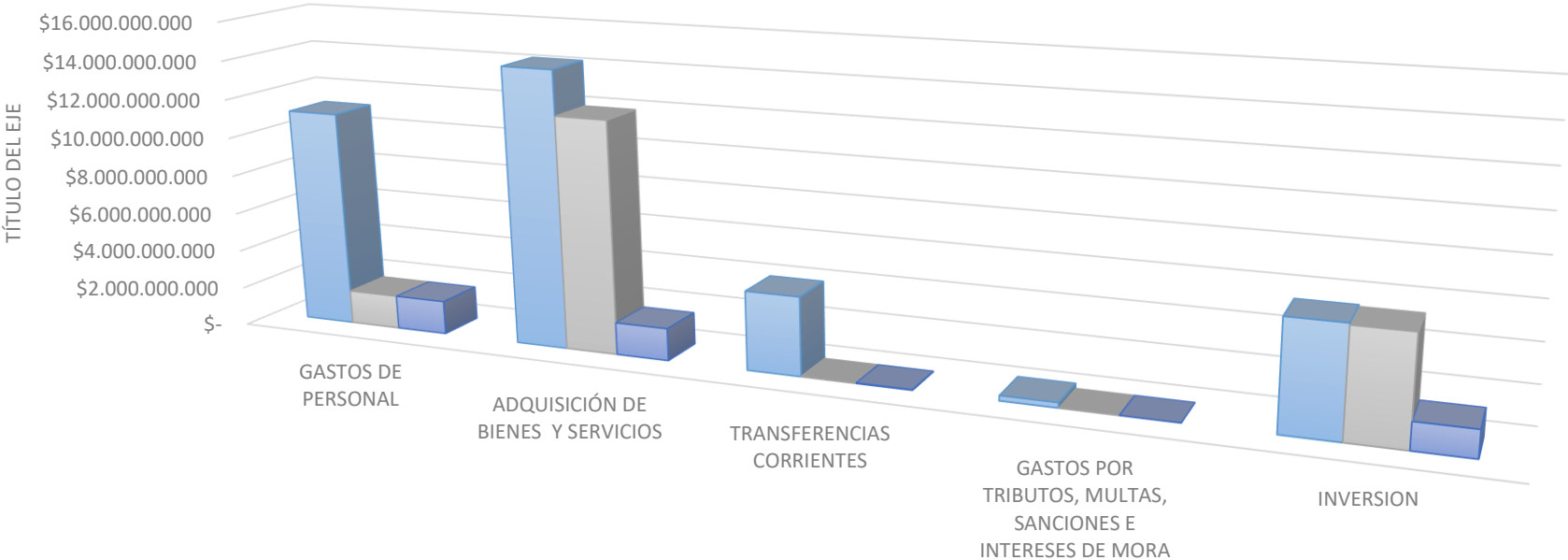


■ APROPIACION TOTAL ■ COMPROMISOS TOTALES

Desagregación Presupuestal



Ejecución Presupuestal – 31 marzo 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	\$1.729.195.282	\$11.963.063.602	\$27.265.139	\$-	\$5.420.928.000
■ TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	\$1.729.195.282	\$1.659.767.994	\$27.265.139	\$-	\$1.358.688.000

Reporte de información

TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2024, a corte de **31 de marzo** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **79,41%** de la apropiación por total **\$23.620.221.181** millones de pesos, y como disponibles el **20,59%**.

En inversión se ha apropiado el **98,45%** del total asignado, equivalente a, **5.420.928.000** y como disponible el **1,55%**.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **46,13%** equivalente a **13.719.524.023** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **98,45%**, equivalentes a **5.420.928.000** millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **11,49%**, equivalente a **3.416.228.415** millones de pesos.

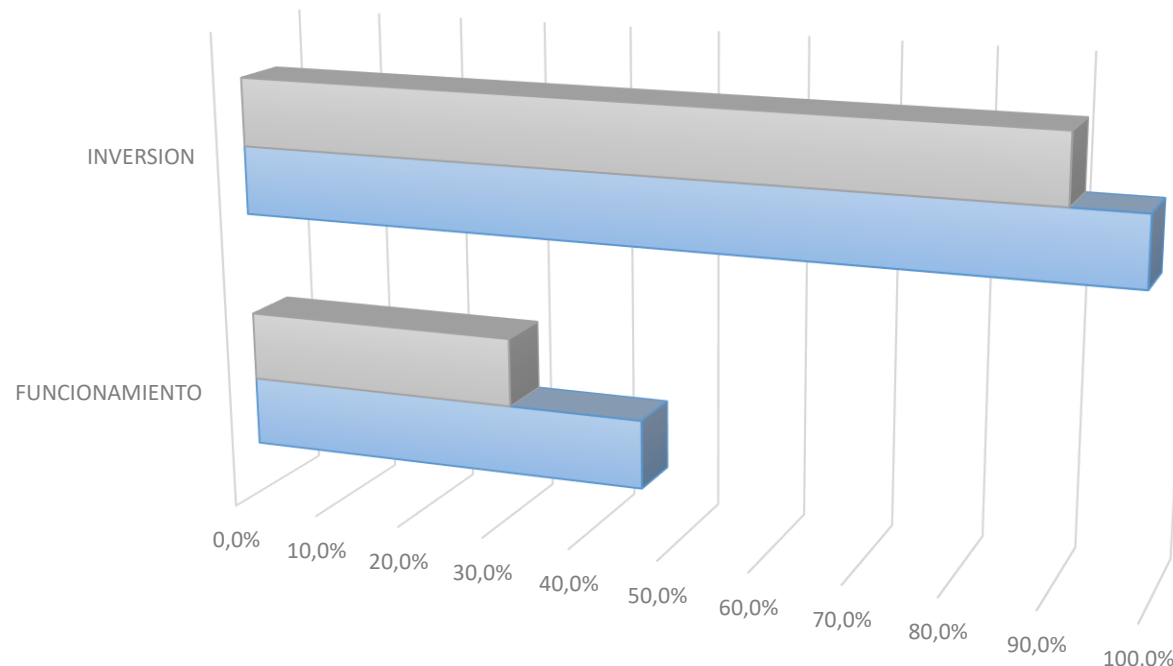
En inversión se obligó el **24,68%** por **1.358.688.000** millones de pesos.

TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **11,49%**, por valor de **3.416.228.415** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **182.688.000** equivalentes al **3,32%** de lo apropiado.

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS MARZO vs METAS 2024



La meta propuesta para **inversión** es del **90,5%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 4.984.864.000**. El total comprometido es igual a **\$5.420.928.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **MARZO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **31,0%** del presupuesto **equivalentes a \$9.223.121.428**. El total comprometido es igual a **\$13.719.524.023**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **MARZO**.

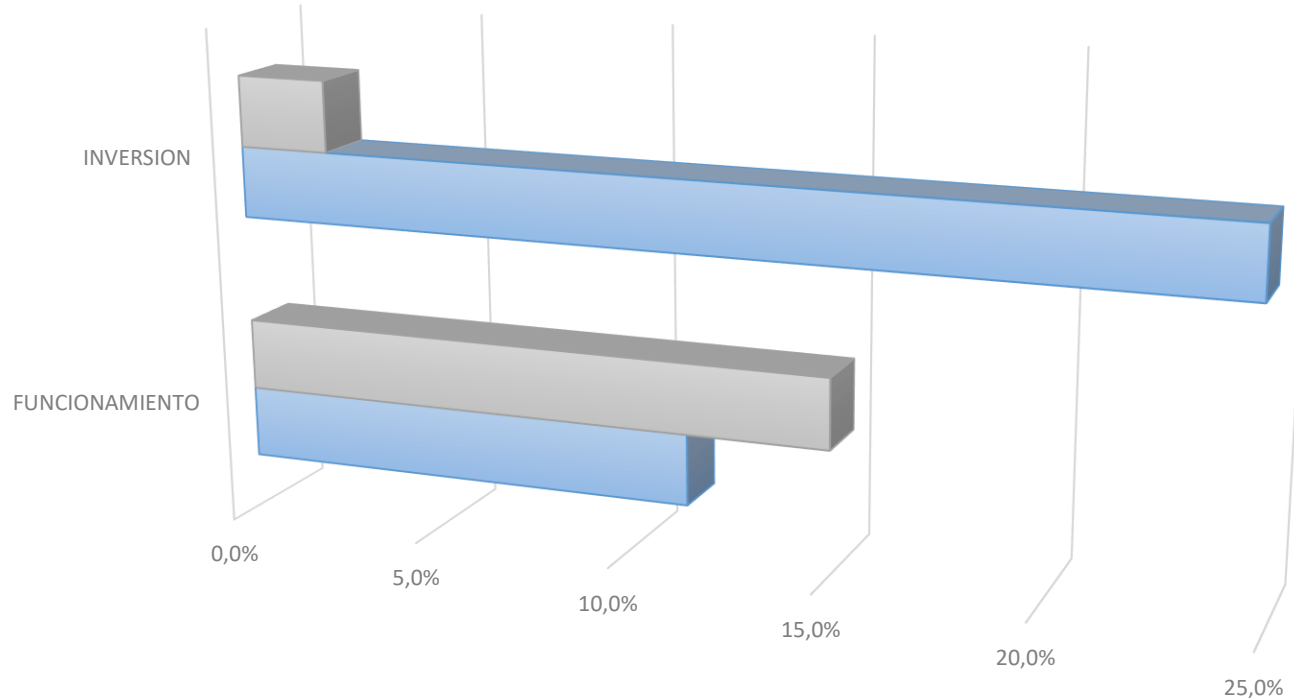
	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE COMPROMISOS %	31,0%	90,5%
■ COMPROMISOS EN EL MES %	46,1%	98,5%

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

INVERSION: 90,5351253178351%

FUNCIONAMIENTO: 31,0083426164521%

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES MARZO vs METAS 2024



La meta propuesta para **inversión** es del **2,3%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 125.399.913**. El total obligado es igual a **\$1.358.688.000**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **MARZO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **15%** del presupuesto **equivalentes a \$4.459.684.566,1178**. El total obligado es igual a **\$3.416.228.415**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **MARZO**.

	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE OBLIGACIONES %	15,0%	2,3%
■ OBLIGACIONES EN EL MES %	11,5%	24,68%

NOTA: los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:
INVERSION: 2,27751385485806%
FUNCIONAMIENTO: 14,9935602680131%



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