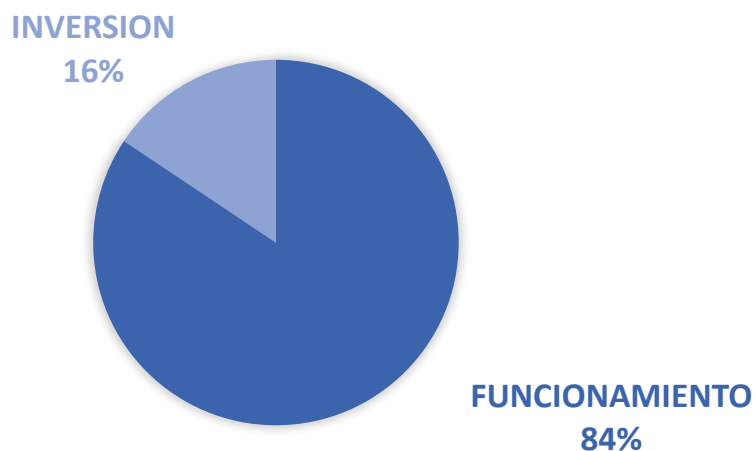


Informe Ejecución Presupuestal

ENERO 31 DE 2024

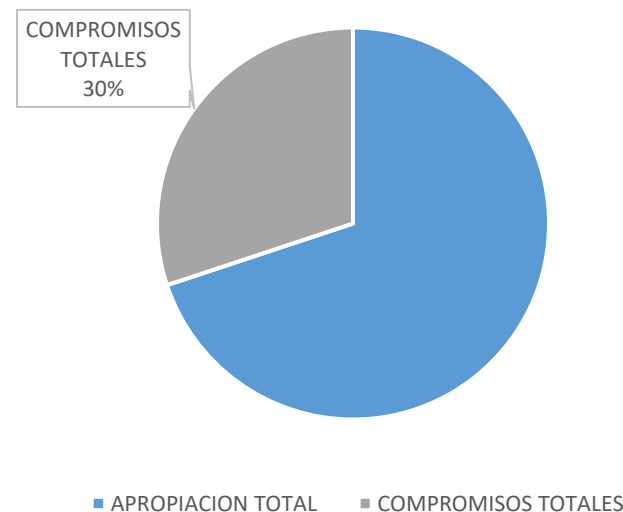
Informe Ejecución Presupuestal

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.

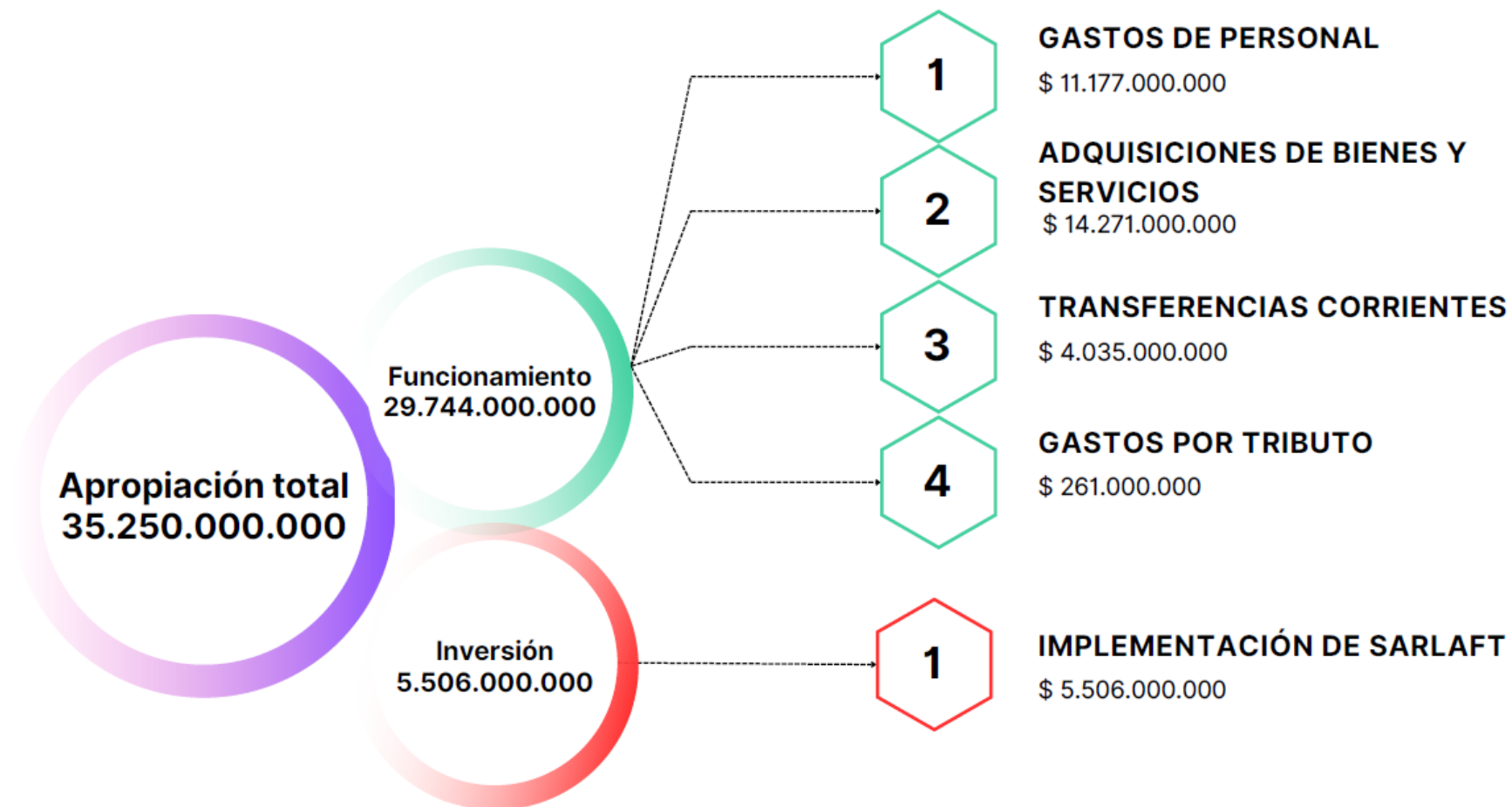


El total comprometido referente a la apropiación corresponde al 30% equivalente a:

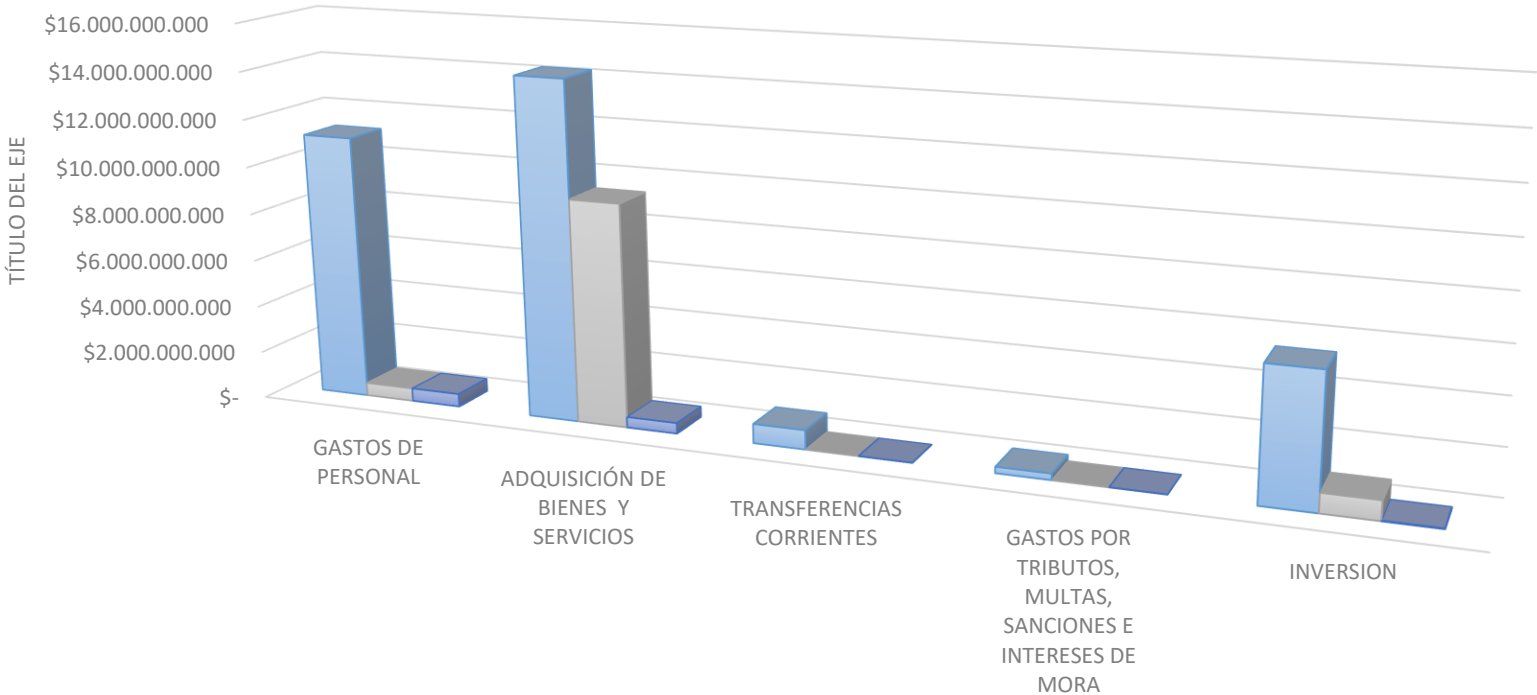
\$ 10.729.255.989



Desagregación Presupuestal



Ejecución Presupuestal – 31 enero 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	\$806.232.000	\$261.000.000	\$5.506.000.000
■ TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	\$548.238.077	\$9.375.739.912	\$-	\$-	\$805.278.000
■ TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	\$547.234.036	\$446.141.383	\$-	\$-	\$21.600.000

TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de **31 de enero** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **76,34%** de la apropiación por total **\$22.705.854.948** millones de pesos, y como disponibles el **23,66%**.

En inversión se ha apropiado el **98,21%** del total asignado, equivalente a, **5.407.642.280** y como disponible el **1,79%**.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **33,36%** equivalente a **9.923.977.989** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **14,63%**, equivalentes a **805.278.000** millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **3,34%**, equivalente a **993.375.419** millones de pesos.

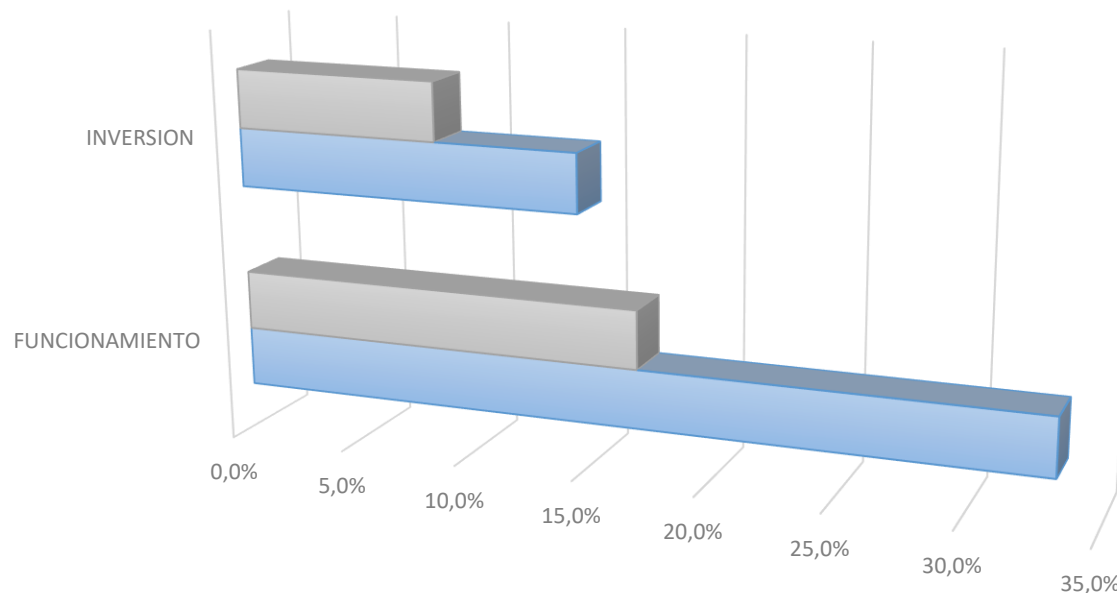
En inversión se obligó el **0,39%** por **21.600.000** millones de pesos.

TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **3,15%**, por valor de **938.002.503** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **3.900.000** equivalentes al **0,07%** de lo apropiado.

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS ENERO vs METAS 2023



La meta propuesta para inversión es del 8,6% del presupuesto asignado equivalentes a \$ 475.264.000. El total comprometido es igual a \$805.278.000. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **cumple** la meta propuesta para el mes de ENERO.

La meta propuesta para funcionamiento es del 17% del presupuesto equivalentes a \$5.068.154.582. El total comprometido es igual a \$9.923.977.989. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **cumple** la meta propuesta para el mes de ENERO.

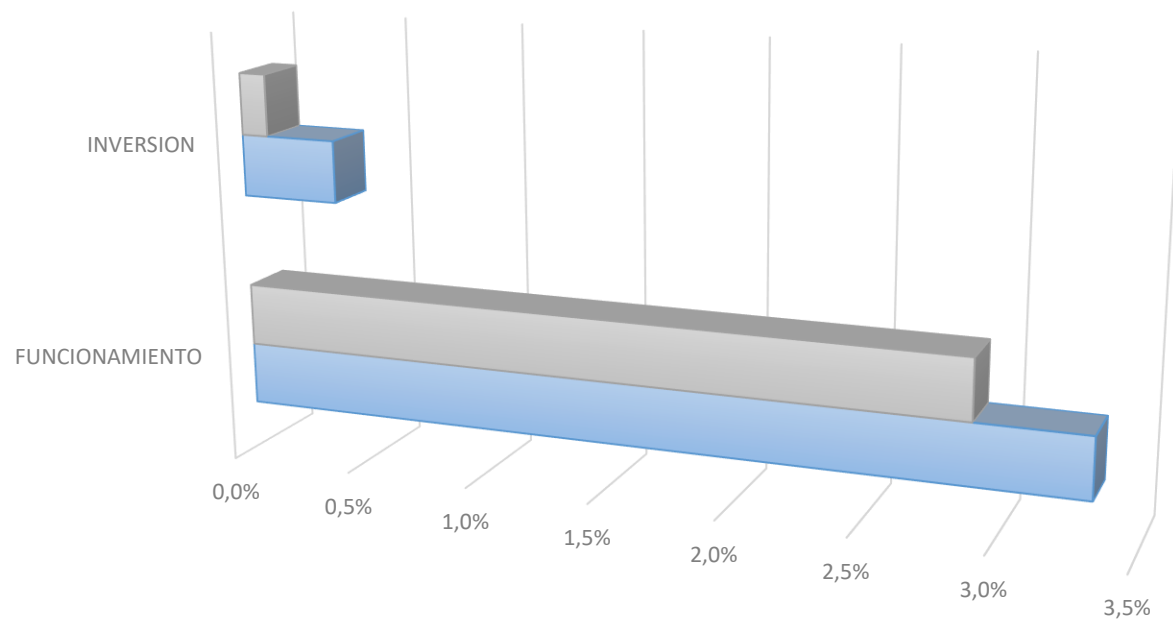
	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE COMPROMISOS %	17,0%	8,6%
■ COMPROMISOS EN EL MES %	33,4%	14,6%

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

INVERSION: 8,63174718488921%

FUNCIONAMIENTO: 17,0392502069185%

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES ENERO vs METAS 2023



La meta propuesta para inversión es del 0,1% del presupuesto asignado equivalentes a \$ 5.938.667. El total obligado es igual a \$21.600.000. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **cumple** la meta propuesta para el mes de ENERO.

La meta propuesta para funcionamiento es del 2,9% del presupuesto equivalentes a \$863.502.686. El total obligado es igual a \$993.375.419. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **cumple** la meta propuesta para el mes de ENERO.

	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE OBLIGACIONES %	2,9%	0,1%
■ OBLIGACIONES EN EL MES %	3,3%	0,39%

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

INVERSION: 0,107858094200266%

FUNCIONAMIENTO: 2,90311553970268%



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