

Informe Ejecución Presupuestal

OCTUBRE 31 DE 2023

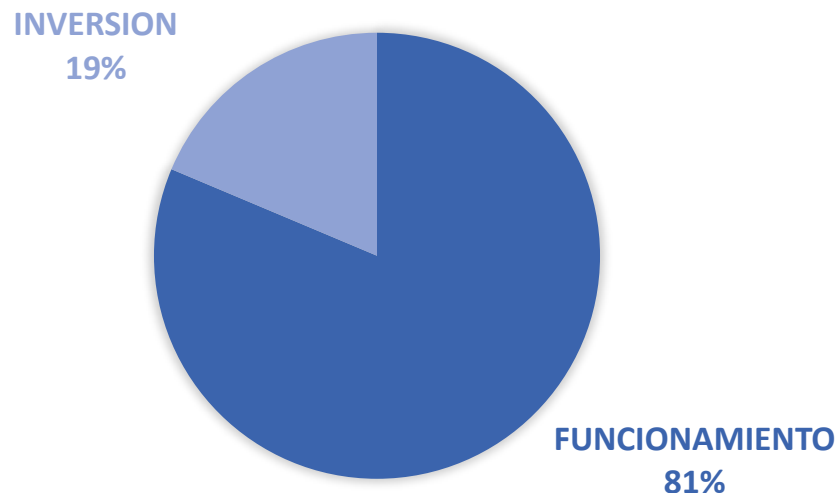
Informe Ejecución Presupuestal

La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$29.370.000.000, de los cuales \$5.480.000.000 equivalen al 19% de los Proyectos de Inversión y \$23.890.000.000, que corresponde al 81% de presupuesto de funcionamiento, \$768.000.000 se encuentran en concepto previo.

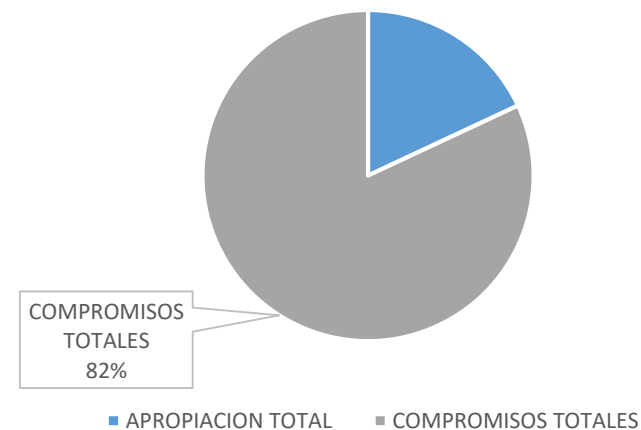
El total comprometido referente a la apropiación corresponde al 82% equivalente a:

\$ 23.983.540.587

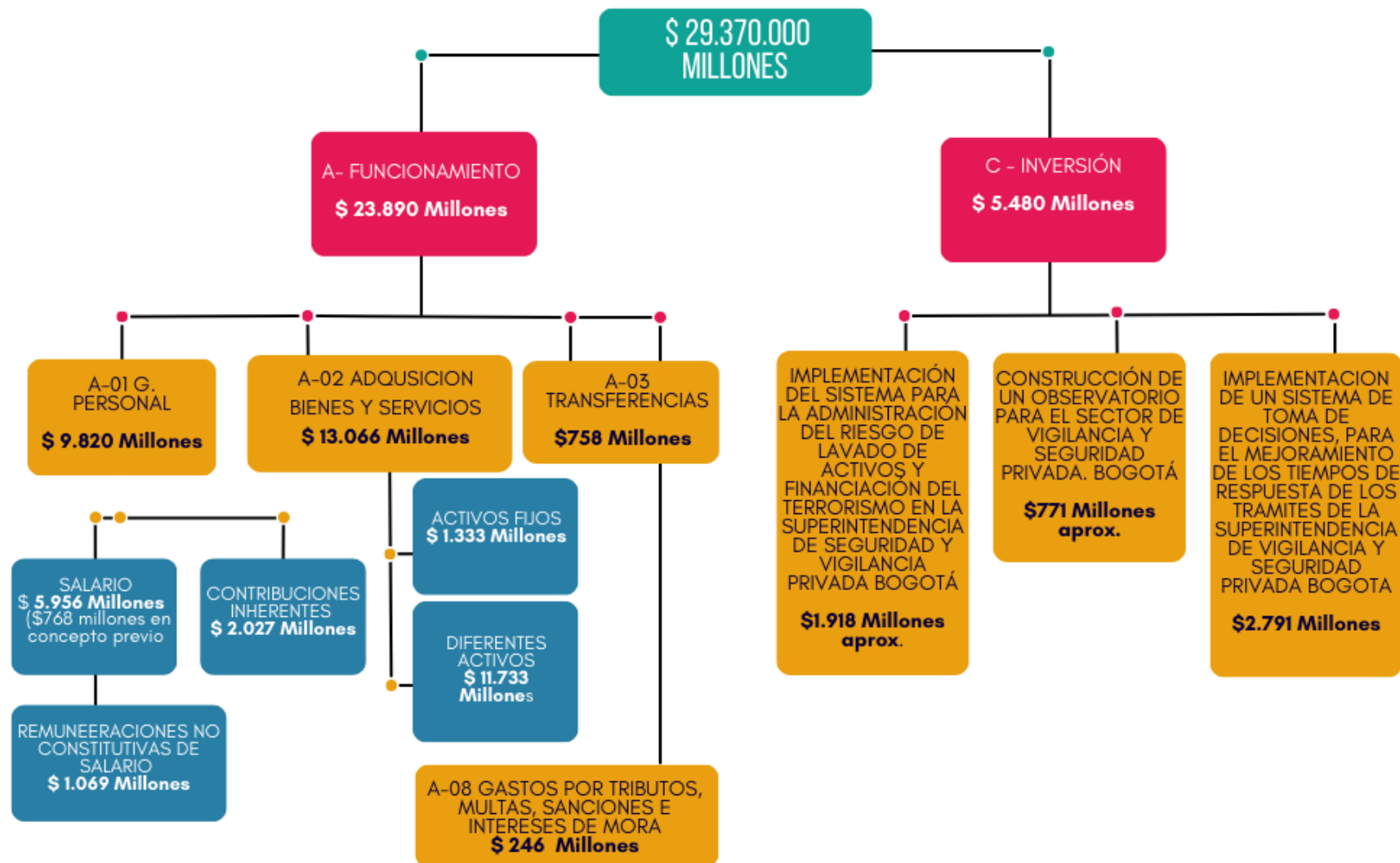
APROPIACION VIGENCIA 2023



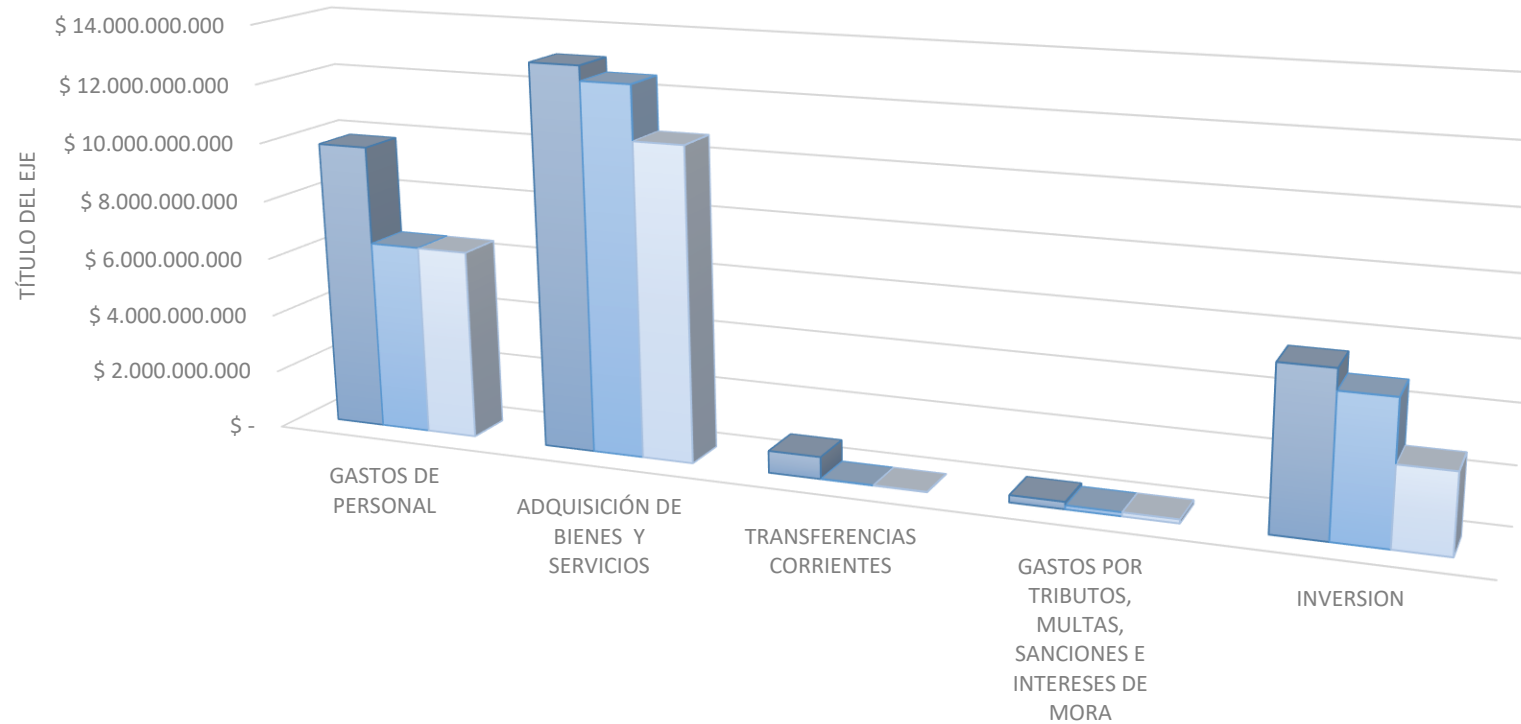
Ejecución General



Desagregación Presupuestal



Ejecución Presupuestal – 31 OCTUBRE 2023



	GASTOS DE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	INVERSION
■ APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	\$ 9.820.000.000	\$ 13.066.000.000	\$ 758.000.000	\$ 246.000.000	\$ 5.480.000.000
■ TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	\$ 6.490.525.514	\$ 12.561.758.744	\$ 9.569.822	\$ 133.726.000	\$ 4.787.960.507
■ TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	\$ 6.477.705.643	\$ 10.711.046.566	\$ 9.569.822	\$ 133.726.000	\$ 2.707.030.103

Reporte de información

TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de 31 de Octubre para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 90,59% de la apropiación por total \$21.641.849.206 millones de pesos, y como disponibles el 9,41%.

En inversión se ha apropiado el 95,55% del total asignado, equivalente a, 5.235.946.603 y como disponible el 4,45%.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del 80,35% equivalente a 19.195.580.080 millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el 87,37%, equivalentes a 4.787.960.507 millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un 72,55%, equivalente a 17.332.048.031 millones de pesos.

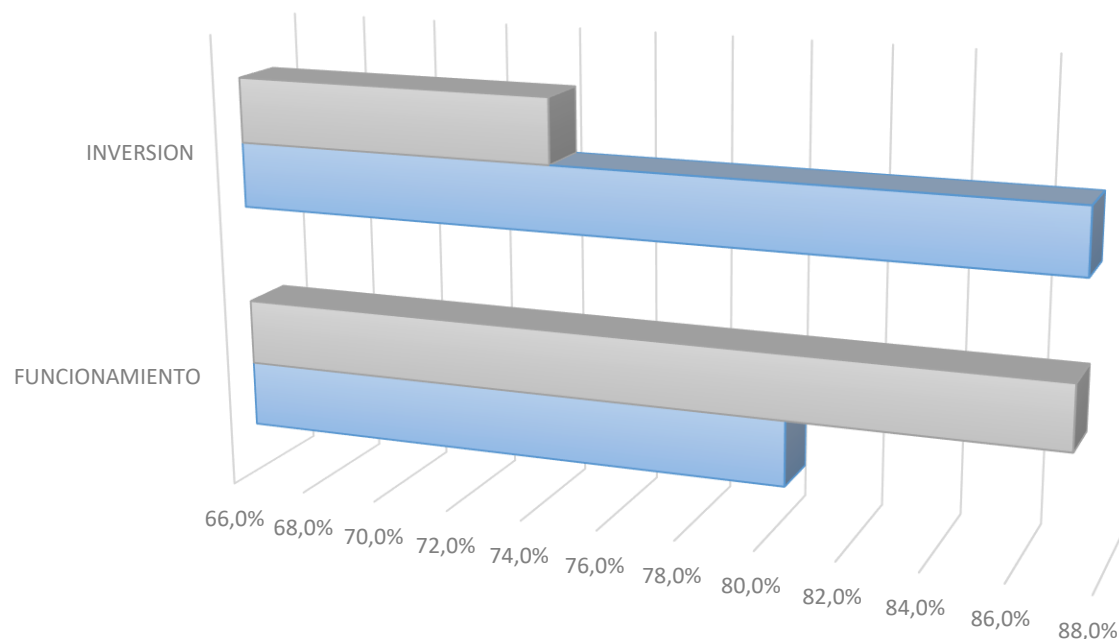
En inversión se obligó el 49,40% por 2.707.030.103 millones de pesos.

TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del 72,55%, por valor de 17.332.048.031 millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron 2.707.030.103 equivalentes al 49,40% de lo apropiado.

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS OCTUBRE vs METAS 2023



La meta propuesta para inversión es del 74,4% del presupuesto asignado equivalentes a \$ 4.075.383.333. El total comprometido es igual a \$4.787.960.507. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de OCTUBRE.

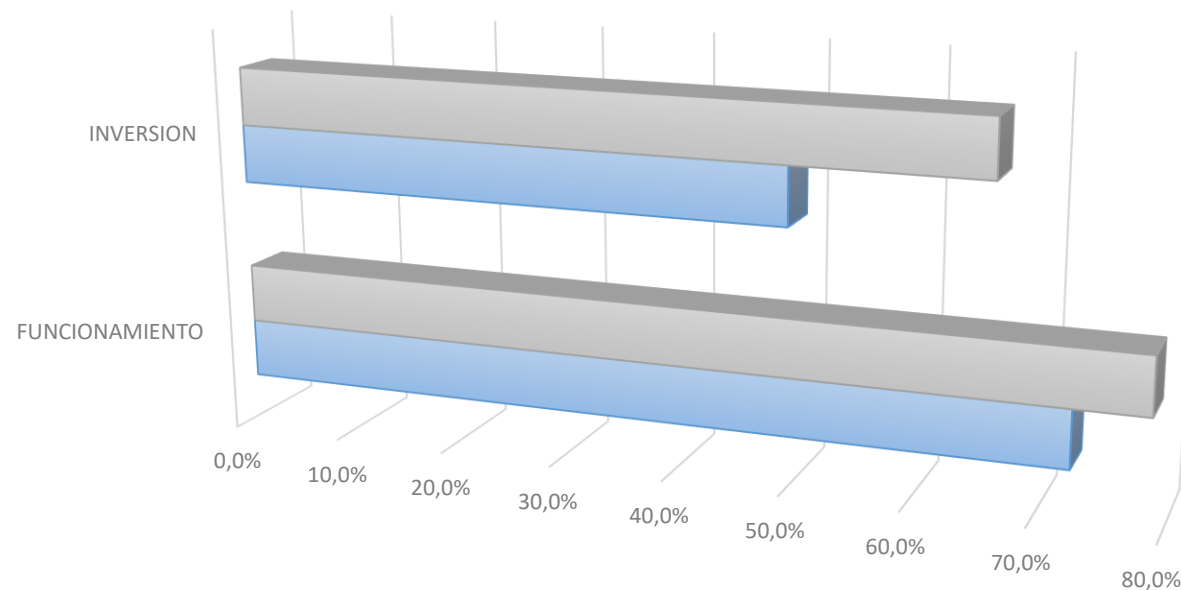
La meta propuesta para funcionamiento es del 87,2% del presupuesto equivalentes a \$20.832.550.771. El total comprometido es igual a \$19.195.580.080. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de OCTUBRE.

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

INVERSION: 74,3683089979095%

FUNCIONAMIENTO: 87,2019705776047%

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES OCTUBRE vs METAS 2023



La meta propuesta para inversión es del 66,1% del presupuesto asignado equivalentes a \$ 3.621.107.169. El total obligado es igual a \$2.707.030.103. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de OCTUBRE.

La meta propuesta para funcionamiento es del 78,7% del presupuesto equivalentes a \$18.804.877.105. El total obligado es igual a \$17.332.048.031. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de OCTUBRE.

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

INVERSION: 66,0785979670877%

FUNCIONAMIENTO: 78,7144290692883%



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