

Informe Ejecución Presupuestal

SEPTIEMBRE 30 DE 2023

Informe Ejecución Presupuestal

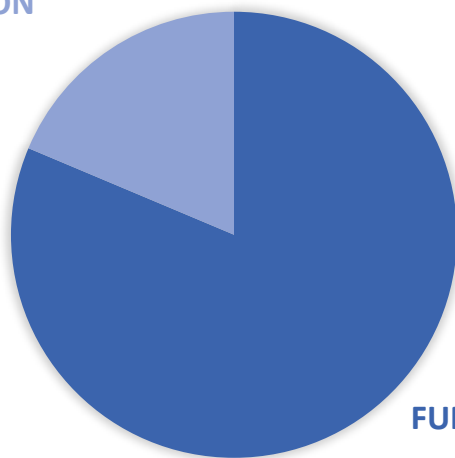
La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$29.370.000.000, de los cuales \$5.480.000.000 equivalen al 19% de los Proyectos de Inversión y \$23.890.000.000, que corresponde al 81% de presupuesto de funcionamiento, \$768.000.000 se encuentran en concepto previo.

El total comprometido referente a la apropiación corresponde al 78% equivalente a:

\$ 23.026.995.968

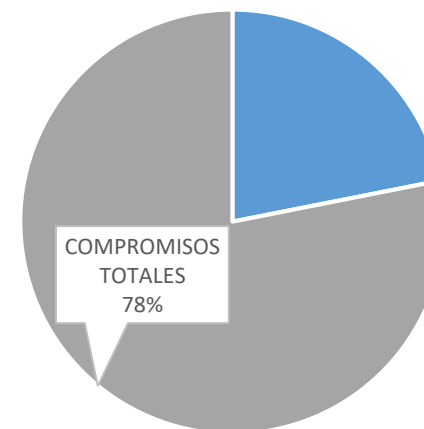
APROPIACION VIGENCIA 2023

INVERSION
19%



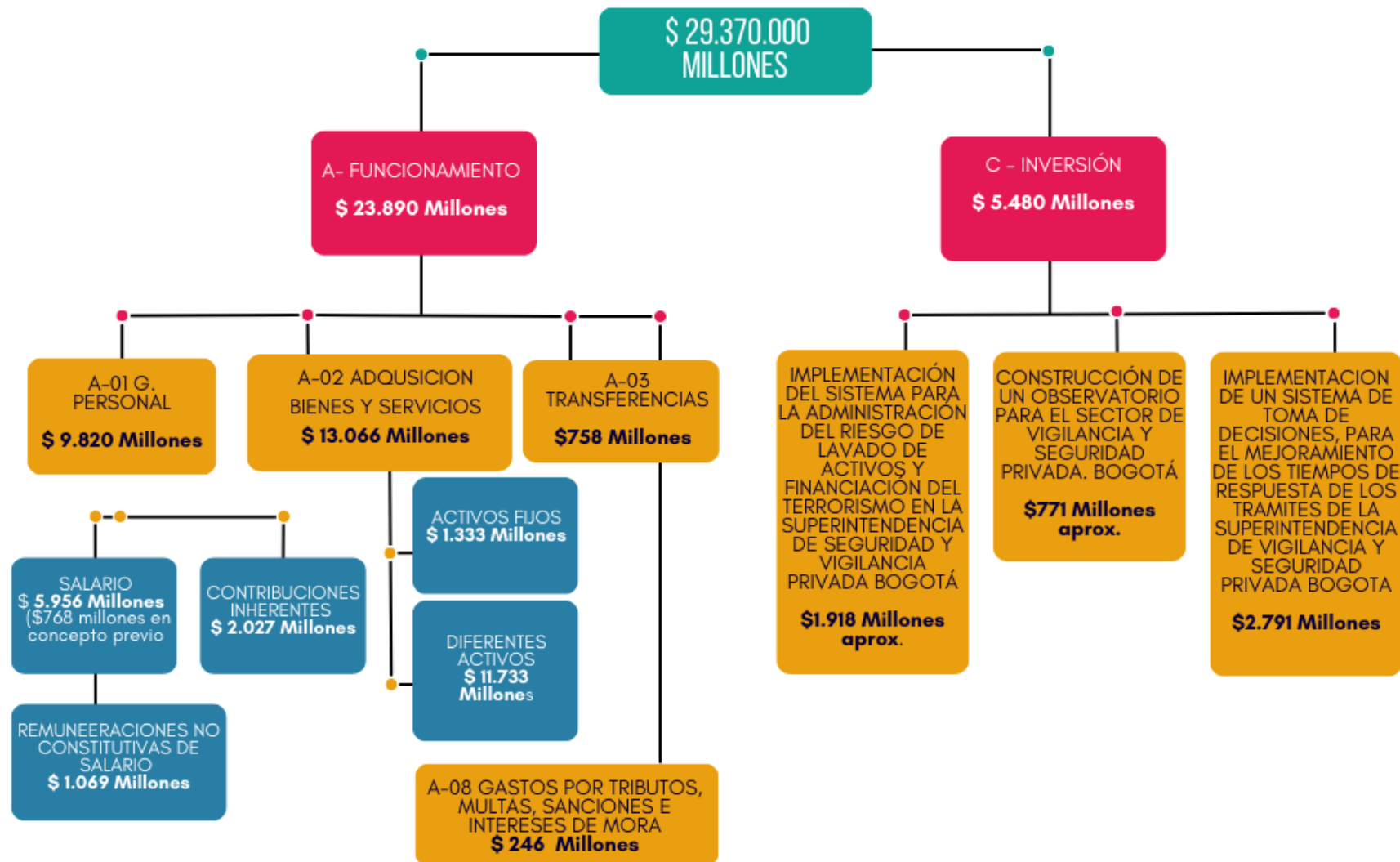
FUNCIONAMIENTO
81%

Ejecución General

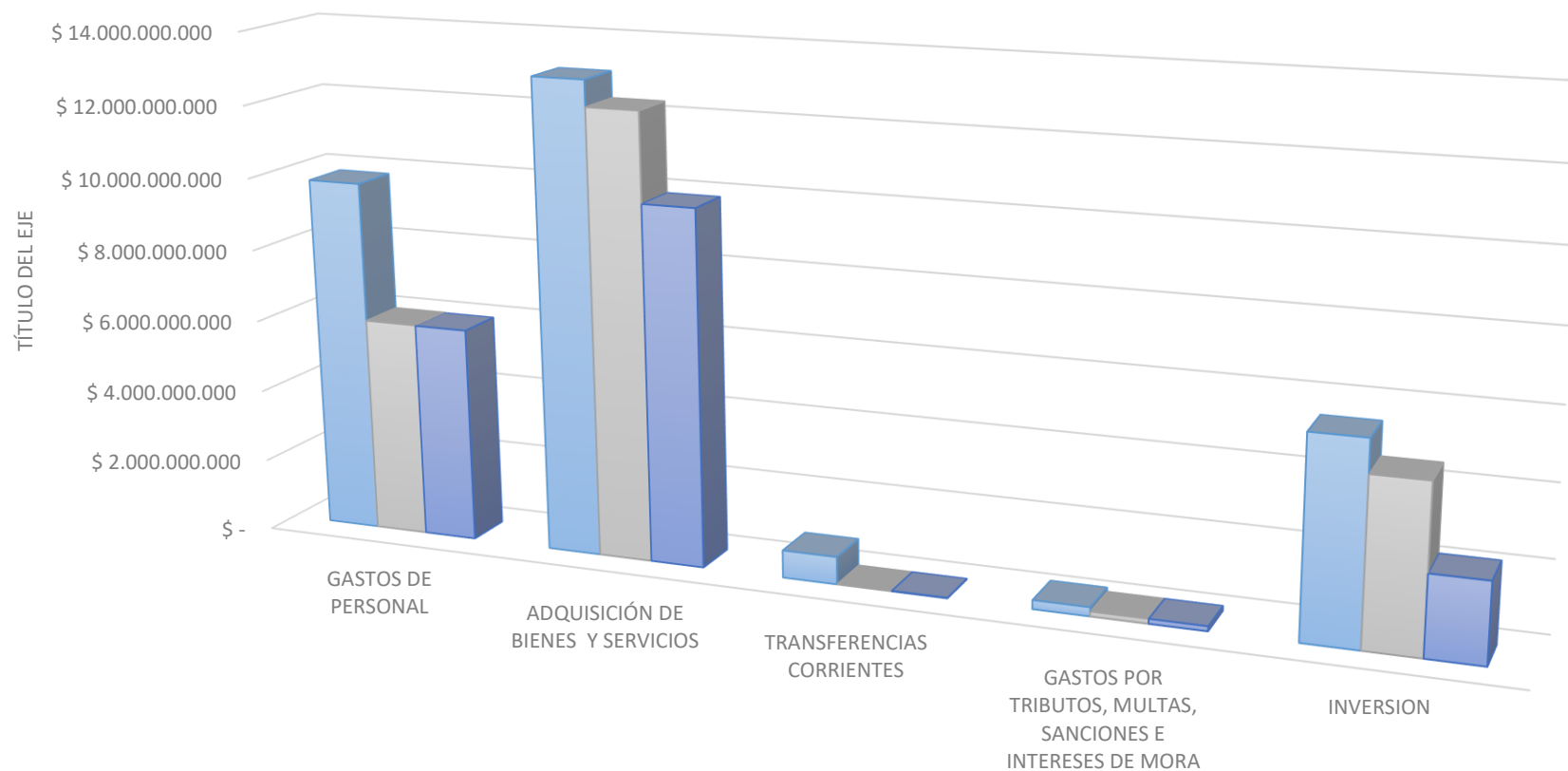


■ APROPIACION TOTAL ■ COMPROMISOS TOTALES

Desagregación Presupuestal



Ejecución Presupuestal – 30 SEPTIEMBRE 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	\$ 5.978.725.746	\$ 12.341.119.797	\$ 9.569.822	\$ 133.726.000	\$ 4.563.854.603
■ TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	\$ 5.965.633.344	\$ 9.869.961.122	\$ 9.569.822	\$ 133.726.000	\$ 2.204.332.503

TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de **30 de Septiembre** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **91,86%** de la apropiación por total **\$21.946.259.368** millones de pesos, y como disponibles el **8,14%**.

En inversión se ha apropiado el **95,23%** del total asignado, equivalente a, **5.218.746.603** y como disponible el **4,77%**.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **77,28%** equivalente a **18.463.141.365** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **83,28%**, equivalentes a **4.563.854.603** millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **66,89%**, equivalente a **15.978.890.288** millones de pesos.

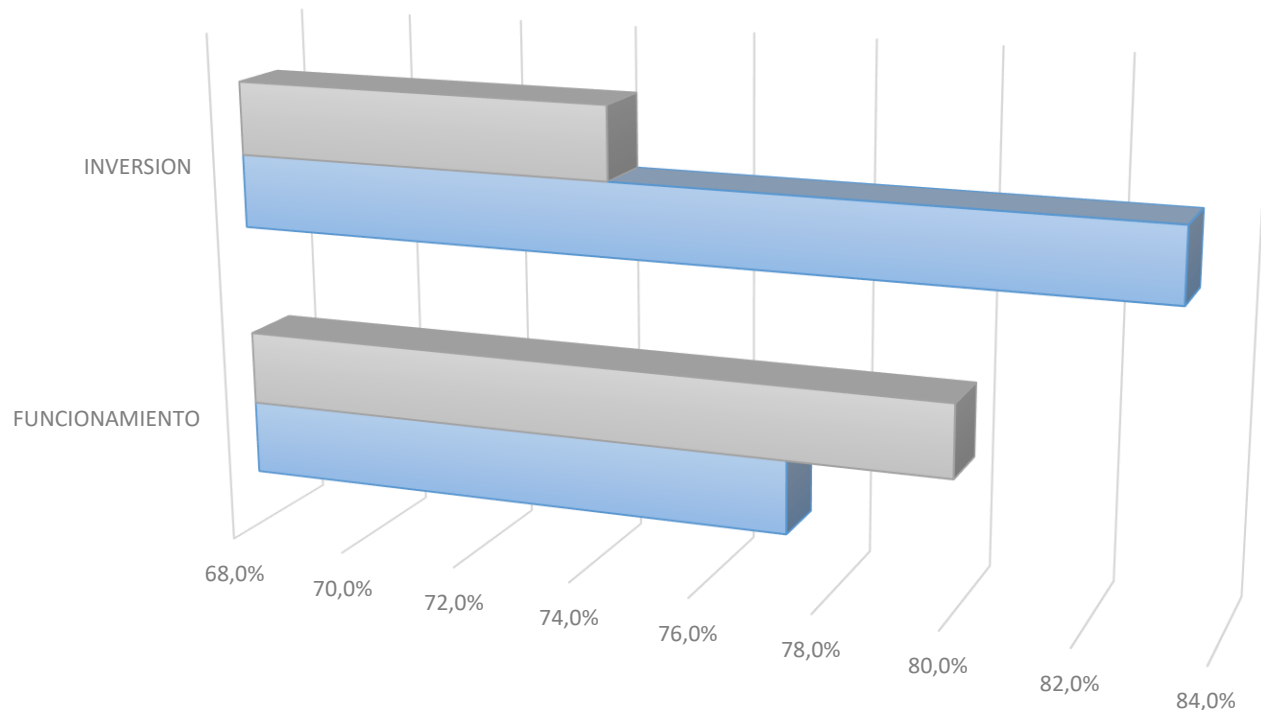
En inversión se obligó el **40,23%** por **2.204.332.503** millones de pesos.

TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **66,87%**, por valor de **15.975.333.857** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **2.180.832.503** equivalentes al **38,80%** de lo apropiado.

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS SEPTIEMBRE 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 \$4.563.854.603. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de SEPTIEMBRE.

La meta propuesta para funcionamiento es del 79,9% del presupuesto equivalentes a \$19.096.154.486. El total comprometido es igual a \$18.463.141.365. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de SEPTIEMBRE.

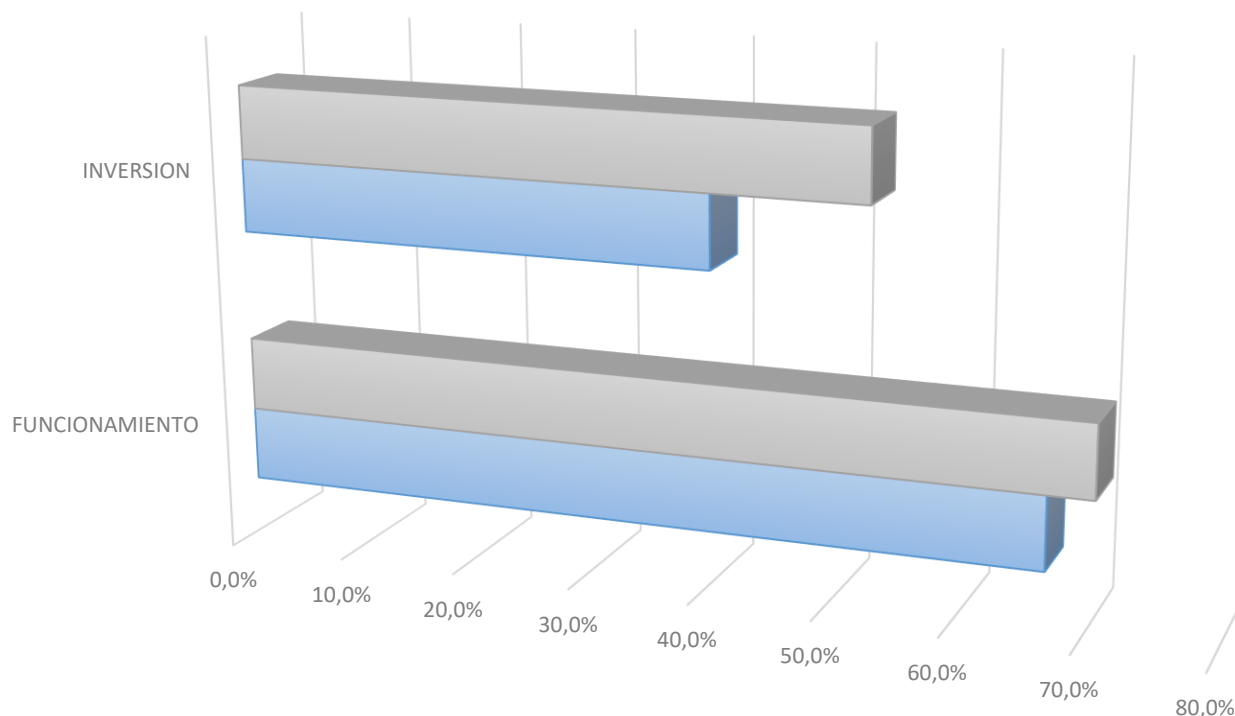
	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
META DE COMPROMISOS %	79,9%	74,4%
COMPROMISOS EN EL MES %	77,3%	83,3%

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

INVERSION: 74,3683089979095%

FUNCIONAMIENTO: 79,9336730263037%

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES SEPTIEMBRE vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **53%** del presupuesto asignado **equivalentes** a \$ **2.903.622.901**. El total comprometido es igual a **\$2.204.332.503**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **SEPTIEMBRE**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **70,6%** del presupuesto **equivalentes** a \$**16.855.877.387**. El total comprometido es igual a **\$15.978.890.288**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **SEPTIEMBRE**.

	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE OBLIGACIONES %	70,6%	53,0%
■ OBLIGACIONES EN EL MES %	66,9%	40,23%

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

INVERSION: 52,985819363616%

FUNCIONAMIENTO: 70,5562050508432%



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