

Informe Ejecución Presupuestal

AGOSTO 31 DE 2023

Informe Ejecución Presupuestal

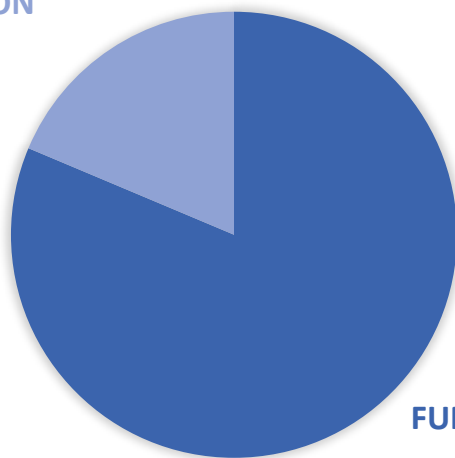
La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$29.370.000.000, de los cuales \$5.480.000.000 equivalen al 19% de los Proyectos de Inversión y \$23.890.000.000, que corresponde al 81% de presupuesto de funcionamiento, \$768.000.000 se encuentran en concepto previo.

El total comprometido referente a la apropiación corresponde al 68% equivalente a:

\$ 19,942,333,946

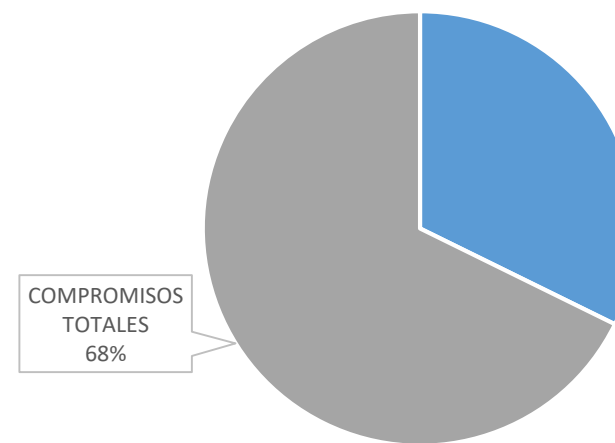
APROPIACION VIGENCIA 2023

INVERSION
19%



FUNCIONAMIENTO
81%

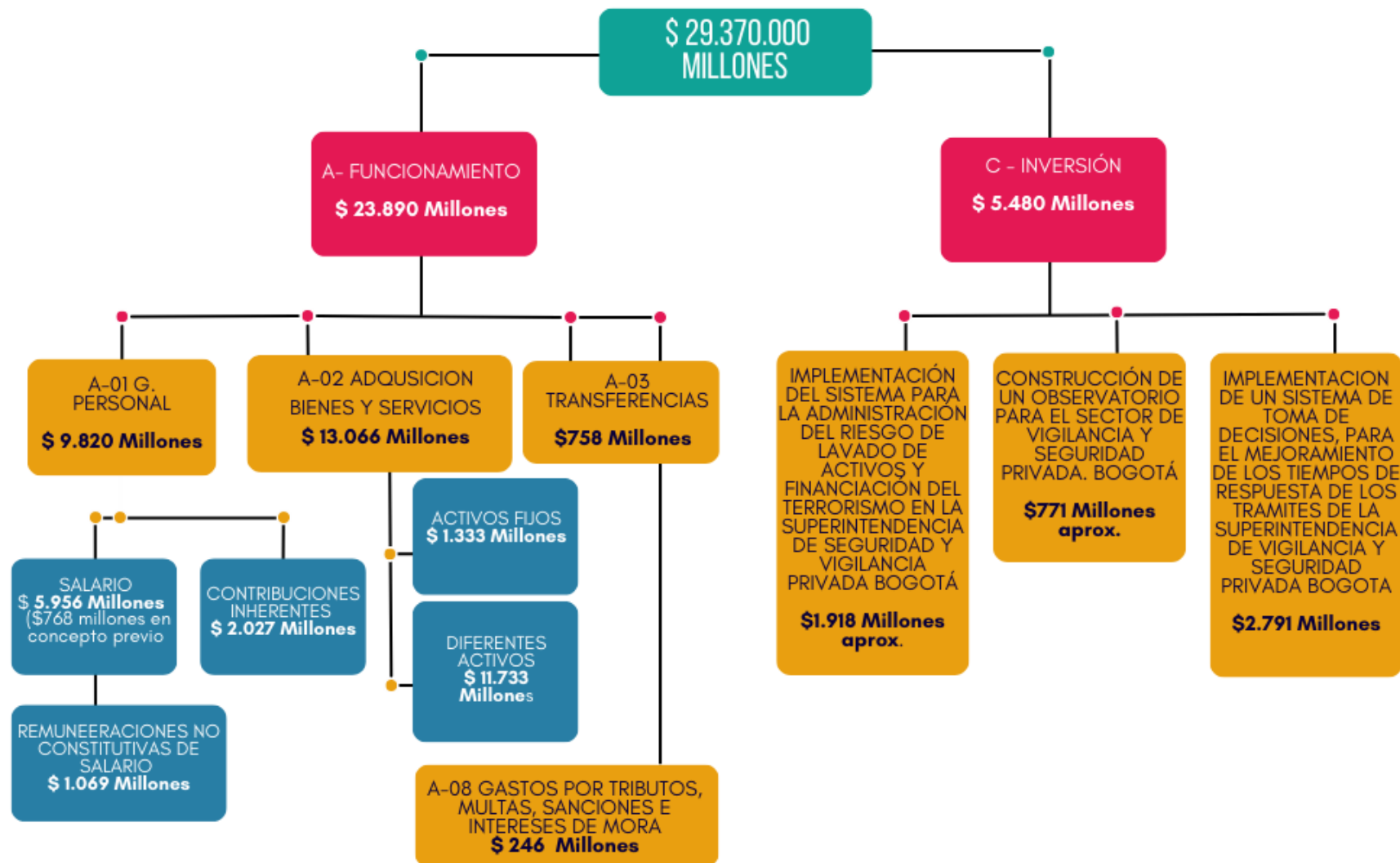
Ejecución General



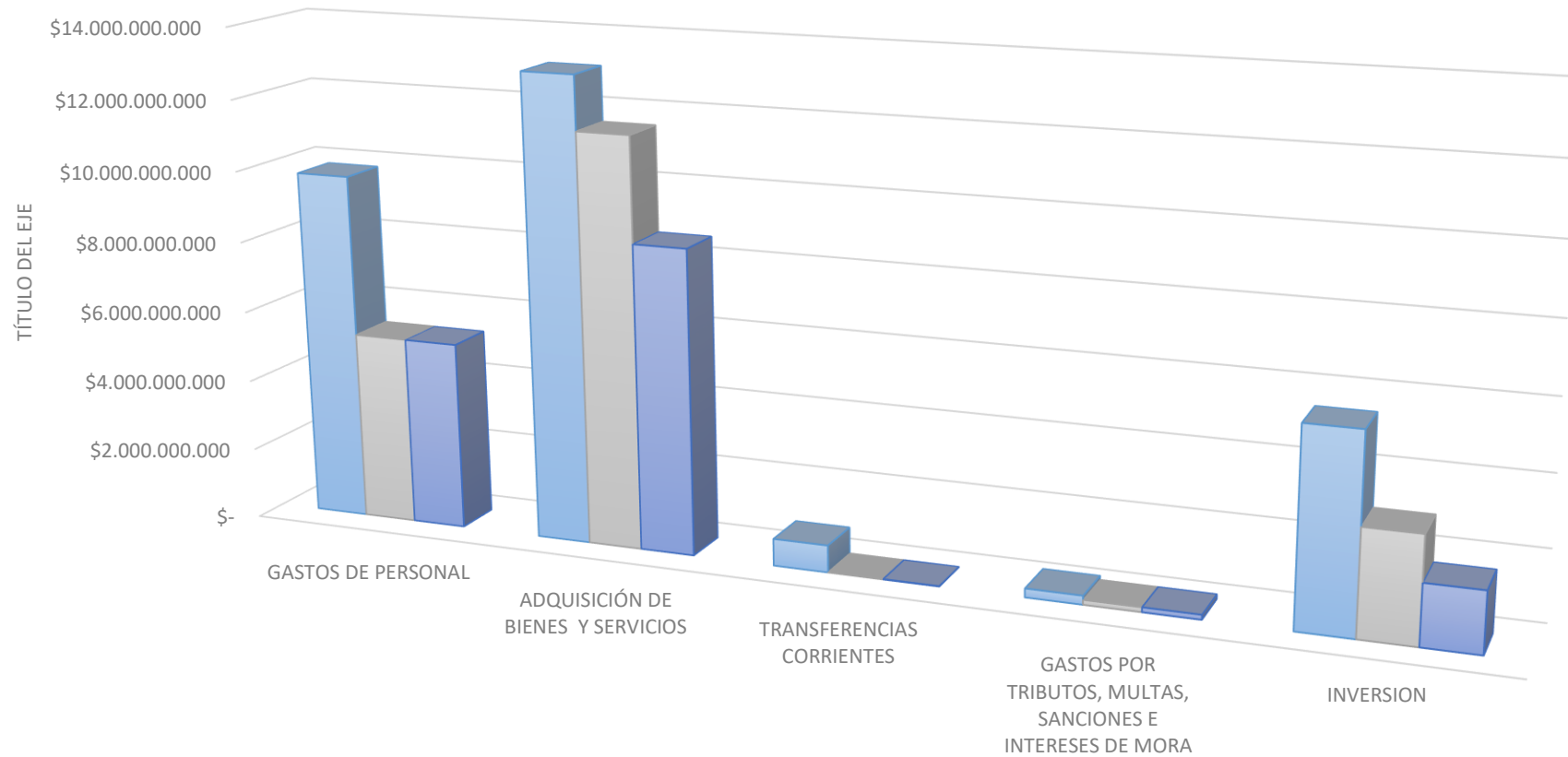
COMPROMISOS
TOTALES
68%

■ APROPIACION TOTAL ■ COMPROMISOS TOTALES

Desagregación Presupuestal



Ejecución Presupuestal – 31 AGOSTO 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	\$5.304.189.262	\$11.538.487.987	\$8.255.693	\$133.726.000	\$2.957.675.003
■ TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	\$5.298.915.601	\$8.587.494.399	\$8.255.693	\$133.726.000	\$1.692.009.003

Reporte de información

TOTAL CDP: De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de **31 de Agosto** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **89,29%** de la apropiación por total **\$21.331.434.414** millones de pesos, y como disponibles el **10,71%**.

En inversión se ha apropiado el **67,39%** del total asignado, equivalente a, **3.693.225.003** y como disponible el **32,61%**.

TOTAL COMPROMISOS: Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **71,10%** equivalente a **16.984.658.943** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **53,97%**, equivalentes a **2.957.675.003** millones de pesos.

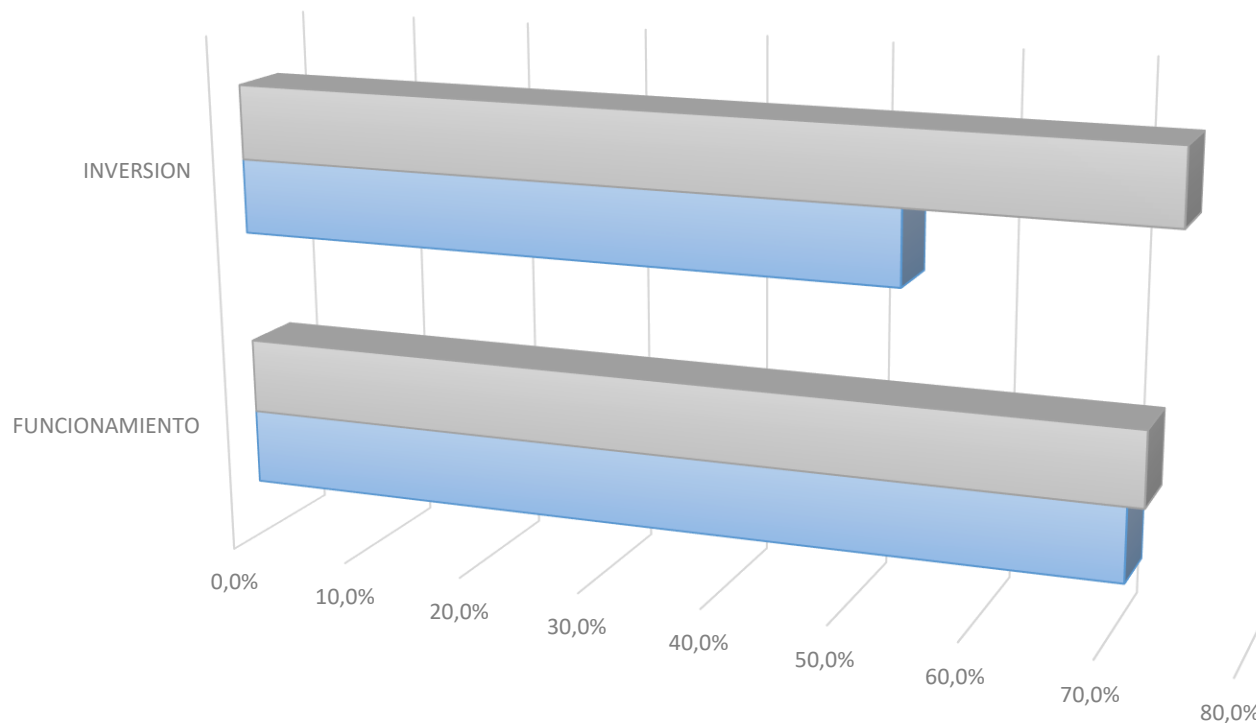
TOTAL OBLIGACIONES: En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **58,72%**, equivalente a **14.028.391.693** millones de pesos.

En inversión se obligó el **30,88%** por **1.692.009.003** millones de pesos.

TOTAL PAGOS: Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **58,56%**, por valor de **13.989.367.425** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **1.692.009.003** equivalentes al **30,88%** de lo apropiado.

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS AGOSTO 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 **\$2.957.675.003**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal NO cumple la meta propuesta para el mes de **AGOSTO**.

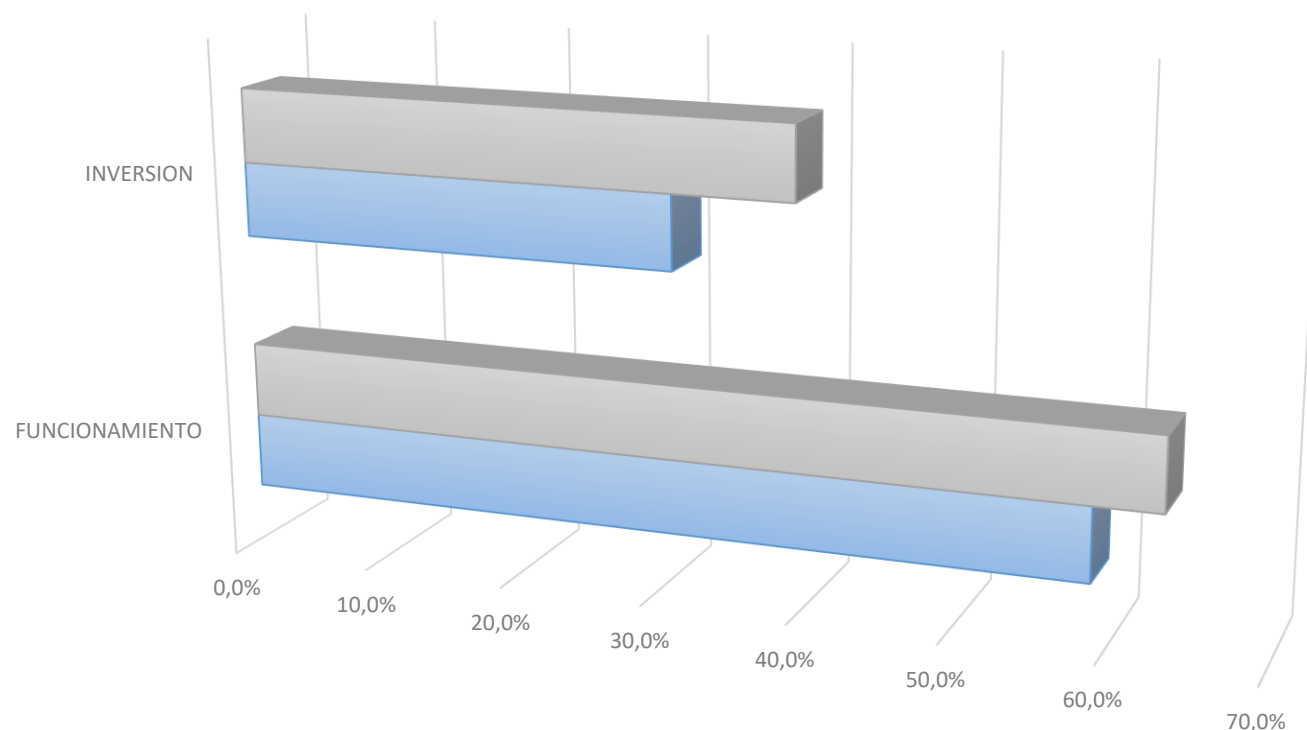
La meta propuesta para **funcionamiento** es del **72,4%** del presupuesto **equivalentes a \$17.288.220.165**. El total comprometido es igual a **\$16.984.658.943**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal NO cumple la meta propuesta para el mes de **AGOSTO**.

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

INVERSION: 74,3683089979095%

FUNCIONAMIENTO: 72,3659278567513%

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES AGOSTO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **39,3%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 2.151.174.745**. El total comprometido es igual a **\$1.692.009.003**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **NO** cumple la meta propuesta para el mes de **AGOSTO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **63,2%** del presupuesto **equivalentes a \$15.110.227.387**. El total comprometido es igual a **\$14.028.391.693**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal **NO** cumple la meta propuesta para el mes de **AGOSTO**.

	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE OBLIGACIONES %	63,2%	39,3%
■ OBLIGACIONES EN EL MES %	58,7%	30,88%

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

INVERSION: 39,2550135979772%

FUNCIONAMIENTO: 63,2491728197597%



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