

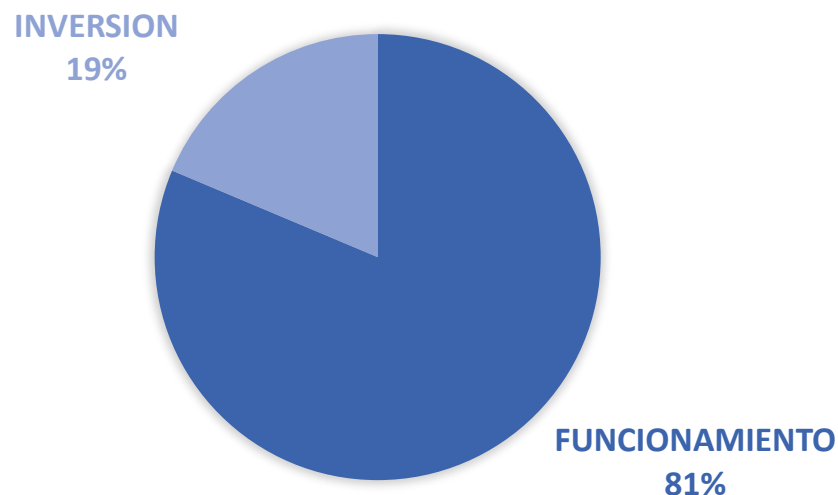
Informe Ejecución Presupuestal

JULIO 31 DE 2023

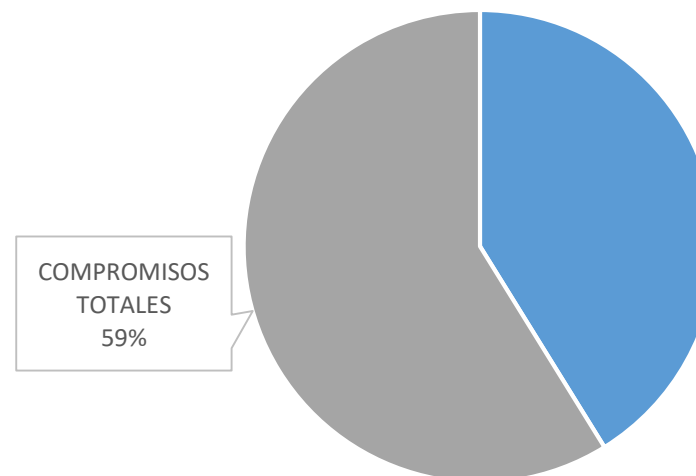
Informe Ejecución Presupuestal

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.

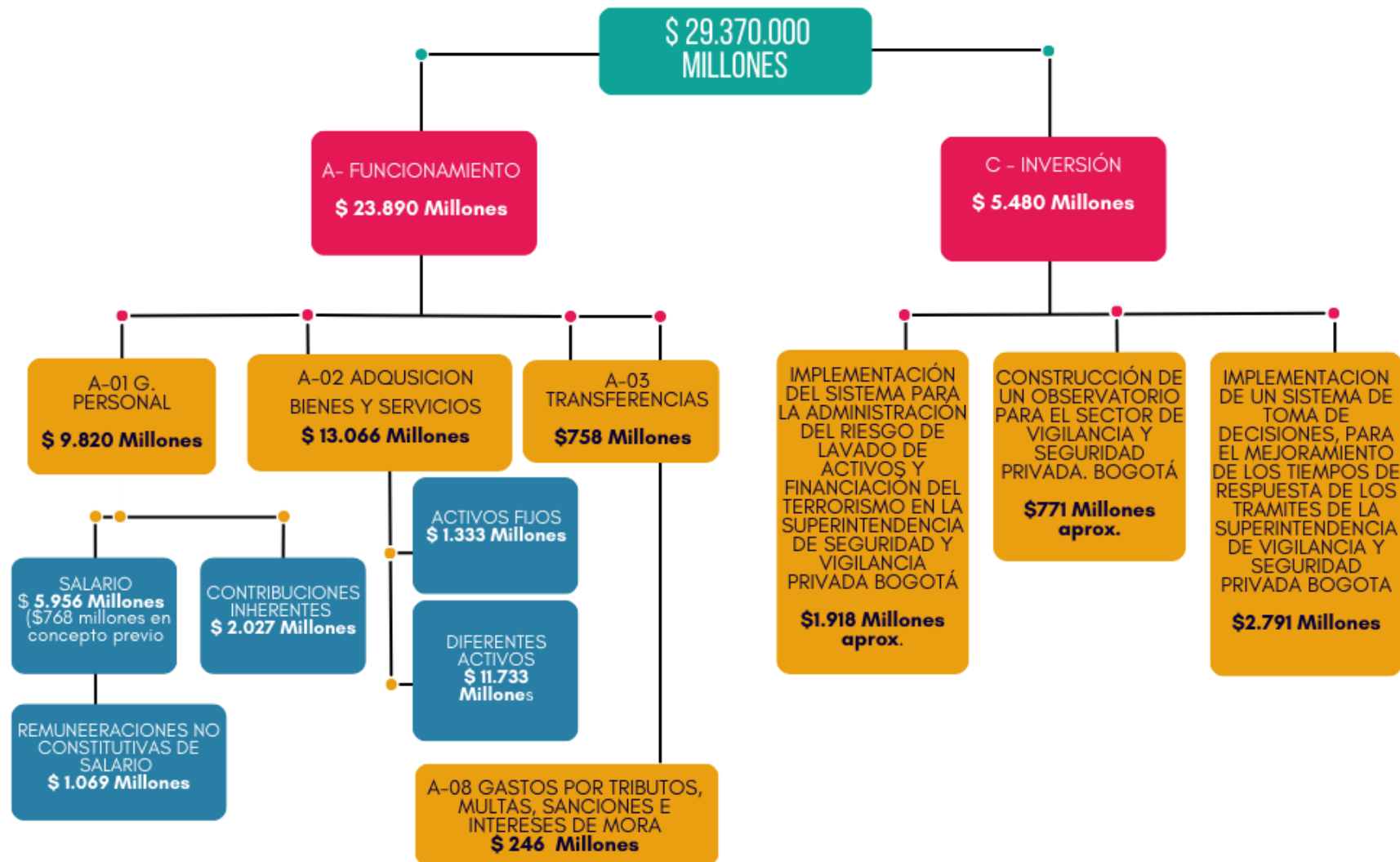
APROPIACION VIGENCIA 2023



EJECUCIÓN GENERAL



Desagregación Presupuestal



Ejecución Presupuestal – 31 JULIO 2023



Reporte de información

TOTAL CDP: De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de 31 de Julio para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el 86,81% de la apropiación por total \$20.739.676.691 millones de pesos, y como disponibles el 13,19%.

En inversión se ha apropiado el 35,39% del total asignado, equivalente a, 1.939.309.003 y como disponible el 64,61%.

TOTAL COMPROMISOS: Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del 64,81% equivalente a 15.482.361.865 millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el 32,53%, equivalentes a 1.782.409.003 millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES: En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un 51,21%, equivalente a 12.233.784.548 millones de pesos.

En inversión se obligó el 28,41% por 1.557.009.003 millones de pesos.

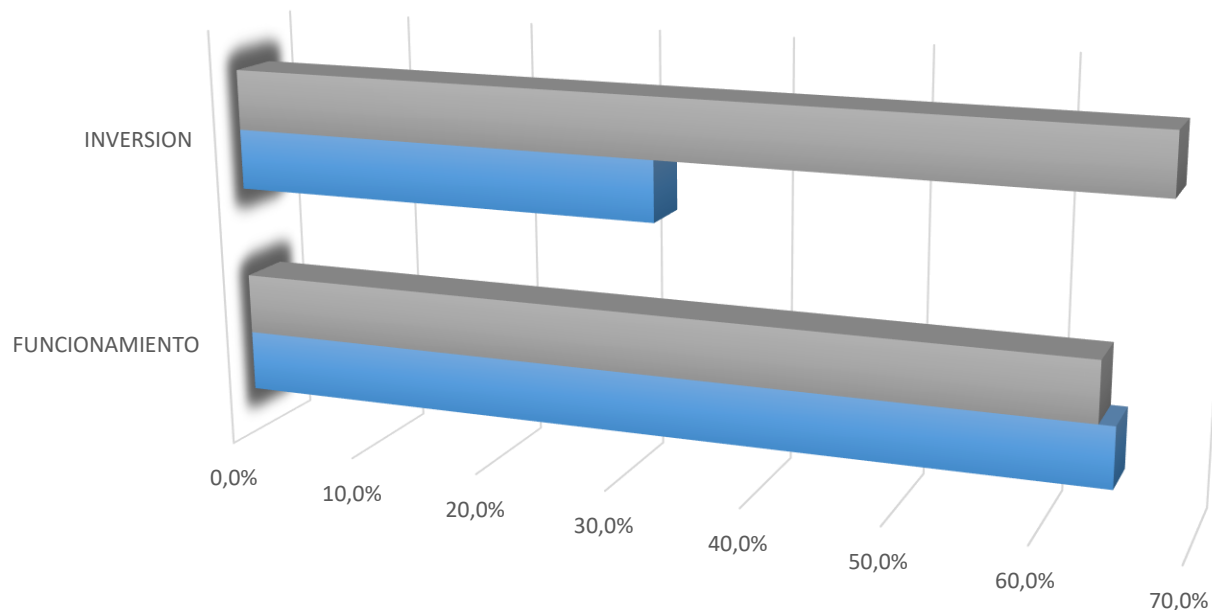
TOTAL PAGOS: Se han ejecutado pagos en funcionamiento del 51,20%, por valor de 12.231.585.147 millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron 1.553.009.003 equivalentes al 28,34% de lo apropiado.

El total comprometido referente a la apropiación corresponde al 58,78% equivalente a:

\$ 17.264.770.868

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS JULIO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **67,8%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 3.717.550.000**. El total comprometido es igual a **\$1.782.409.003**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **JULIO**.

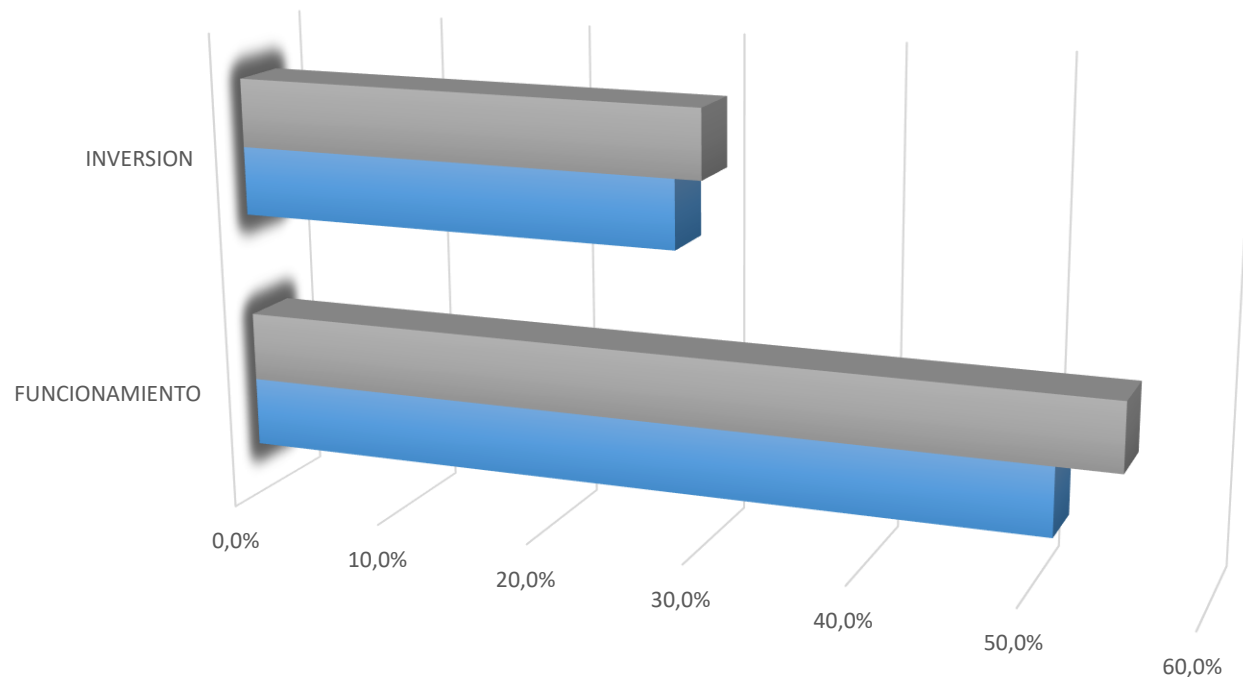
La meta propuesta para **funcionamiento** es del **63,7%** del presupuesto **equivalentes a \$15.207.091.979**. El total comprometido es igual a **\$15.482.361.865**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **JULIO**.

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

INVERSION: 67,8385036515913%

FUNCIONAMIENTO: 63,6546336499411%

COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES JULIO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **30,1%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 1.647.883.256**. El total obligado es igual a **\$1.557.009.003**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **JULIO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **55,1%** del presupuesto **equivalentes a \$13.161.227.669**. El total obligado es igual a **\$12.233.784.548**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **JULIO**.

	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
■ META DE OBLIGACIONES %	55,1%	30,1%
■ OBLIGACIONES EN EL MES %	51,2%	28,41%

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

INVERSION: 30,0708623320618%

FUNCIONAMIENTO: 55,0909488013147%



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