



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – III TRIMESTRE DE 2022

Bogotá, 07 de Septiembre de 2022

### 1. APROPIACIÓN VIGENTE A SEPTIEMBRE 2022

	Apropiación Vigente (Pesos)
<b>Funcionamiento</b>	<b>20.417.000.000</b>
Gastos de Personal	15.712.891.242
Adquisición de Bienes y Servicios	4.535.481.043
Transferencias Corrientes	112.227.715
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses De Mora	56.400.000
<b>Servicio De La Deuda Pública</b>	<b>19.195.380</b>
Aportes Al Fondo De Contingencias	19.195.380
<b>Inversión</b>	<b>1.681.354.318</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.117.549.698</b>

### 2. EJECUCION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2022

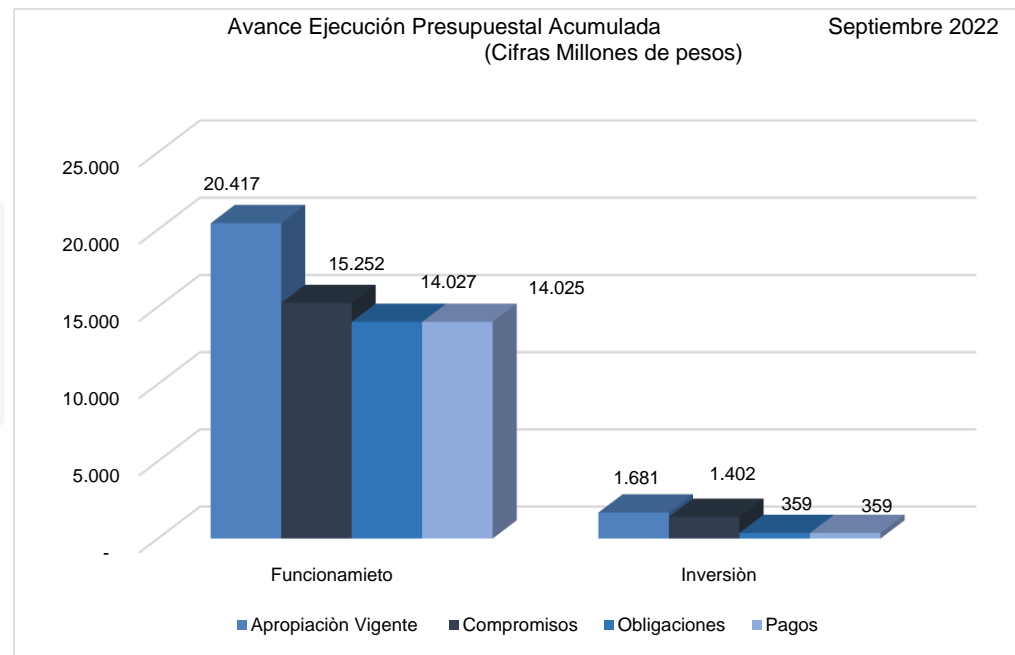
	Apropiación Vigente	CDP		CRP		OBLI		PAG	
			%		%		%		%
<b>Funcionamiento</b>	<b>20.417.000.000</b>	<b>19.750.434.176</b>	<b>96,7%</b>	<b>15.252.317.342</b>	<b>74,7%</b>	<b>14.027.048.628</b>	<b>68,7%</b>	<b>14.025.119.533</b>	<b>68,7%</b>
Gastos de Personal	15.712.891.242	15.712.891.242	100,0%	11.378.475.410	72,4%	11.378.278.994	72,4%	11.376.349.899	72,4%
Adquisición de Bienes y Servicios	4.535.481.043	3.981.264.934	87,8%	3.861.053.066	85,1%	2.635.980.768	58,1%	2.635.980.768	58,12%
Transferencias Corrientes	112.227.715	56.000.000	49,9%	12.516.866	11,2%	12.516.866	11,2%	12.516.866	11,15%
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses De Mora	56.400.000	278.000	0,5%	272.000	0,5%	272.000	0,5%	272.000	0,5%
<b>Servicio De La Deuda Pública</b>	<b>19.195.380</b>		<b>0,0%</b>	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Aportes Al Fondo De Contingencias	19.195.380	-		-		-		-	
<b>Inversión</b>	<b>1.681.354.318</b>	<b>1.402.422.078</b>	<b>83,4%</b>	<b>1.402.422.078</b>	<b>83,4%</b>	<b>358.968.083</b>	<b>21,3%</b>	<b>358.968.083</b>	<b>21,3%</b>
Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude Y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional	876.546.252	665.826.675	76,0%	665.826.675	76,0%	16.132.746	1,8%	16.132.746	1,8%
Fortalecimiento De Herramientas Institucionales Para La Investigación, Medición, Formación E Interacción Con La Ciudadanía Frente A La Lucha Contra El Fraude Y La Corrupción En La Administración De Tributos, Rentas Y Contribuciones Parafiscales. Nac	381.273.580	373.873.580	98,1%	373.873.580	98,1%	248.165.325	65,1%	248.165.325	65,1%
Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia Itrc Bogotá	423.534.486	362.721.823	85,6%	362.721.823	85,6%	94.670.012	22,4%	94.670.012	22,4%
<b>TOTAL</b>	<b>22.117.549.698</b>	<b>21.152.856.254</b>	<b>95,6%</b>	<b>16.654.739.420</b>	<b>75,3%</b>	<b>14.386.016.711</b>	<b>65,0%</b>	<b>14.384.087.616</b>	<b>65,0%</b>

Fuente: Reportes SIIF Nación y tablas propias, Cifras en pesos



Como se observa en la tabla anterior, los Compromisos<sup>1</sup> llegaron al 75,3% del total de la Apropriación Vigente. Los Gastos de Funcionamiento con 74,7% y los gastos de Inversión el 83,4%, con respecto a su apropiación. Por otra parte, el porcentaje de ejecución<sup>2</sup> (Obligaciones) llega al 65% sobre el total de los gastos apropiados, donde los Gastos de Funcionamiento alcanzaron el 68,7% y los gastos de Inversión el 21,3%, con respecto a su apropiación vigente.

Se muestra gráficamente el comportamiento de la apropiación comprometida (Compromisos) y de la ejecución (Obligaciones).



Fuente: Información de Reportes SIIF Nación

<sup>1</sup> Porcentaje comprometido: es la porción del presupuesto asignado, que a la fecha de corte está respaldada por contratos o convenios celebrados con particulares o empresas.

<sup>2</sup> Porcentaje de ejecución: es la porción del presupuesto asignado, que a la fecha la entidad pública adeuda como consecuencia de la recepción de bienes o servicios contratados.



### 3. COMPORTAMIENTO PAC

AGENCIA DEL INSPECTOR DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES - ITRC														
SECRETARÍA GENERAL														
PROCESO FINANCIERO 2022														
MES	PAC A DISPOSICION DE LA ENTIDAD					PAGADO				INPANUT				
	PERSONAL	ADQUIS BY S	TRANSFE	INVERSION	CUOTA DE AUDITAJE	PERSONAL	ADQUIS BY S	TRANSFE	INVERSION	PERSONAL	ADQUIS BY S	TRANSFE	INVERSION	TOTAL
ENERO	1.041.363.584,00	124.587.053,00	0	-	0	1.012.379.253,00	120.742.068,36	0	0	2,78%	3,09%	0,00%	0,00%	2,82%
FEBRERO	1.159.114.348,00	442.005.410,00	0	22.555.440,00	0	1.134.144.412,00	344.726.083,34	0	21.952.713,04	2,15%	22,01%	0,00%	2,67%	7,6%
MARZO	1.119.039.031,00	299.888.598,64	0	45.179.403,00	0	1.088.859.007,00	299.888.598,28	0	45.179.402,41	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	2,1%
ABRIL	1.436.519.316,00	273.743.409,00	0	45.179.404,55	0	1.396.510.594,00	266.898.795,24	0	45.179.402,41	2,79%	2,50%	0,00%	0,00%	2,7%
MAYO	1.328.757.715,00	352.353.950,12	0	45.179.405,14	0	1.309.553.333,00	352.349.557,56	0	45.179.402,41	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	1,1%
JUNIO	1.316.388.248,00	316.625.642,03	0	45.179.405,73	0	1.282.195.410,00	316.625.642,03	0	45.179.402,41	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	2,0%
JULIO	1.690.407.316,00	297.278.345,53	0	45.179.405,73	0	1.637.331.446,00	297.278.345,07	0	45.179.402,41	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	2,6%
AGOSTO	1.259.177.104,00	341.261.162,00	0	46.247.130,73	0	1.176.529.623,00	339.075.824,32	0	46.247.127,41	6,56%	0,64%	0,00%	0,00%	5,2%
SEPTIEMB	1.392.354.392,00	359.634.193,73	0	64.871.233,73	-	1.362.312.665,00	298.935.853,65	0	64.871.233,73	2,16%	16,88%	0,00%	0,00%	5,0%
<b>TOTAL</b>	<b>11.743.121.054,00</b>	<b>2.807.377.764,05</b>	<b>-</b>	<b>359.570.828,61</b>	<b>-</b>	<b>11.399.815.743,00</b>	<b>2.636.520.767,85</b>	<b>-</b>	<b>358.968.086,23</b>	<b>2,92%</b>	<b>6,09%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,17%</b>	<b>3,5%</b>
FUENTE SIF - CALCULOS PROPIOS										META:	5%	10%	10%	10%
														7,00%

El acumulado del Indicador de Pac No Utilizado, INPANUT, muestra un valor del 3,5%, frente a un 7% que es la meta interna, lo que significa que sigue cumpliendo.

El comportamiento mensual del PAC en septiembre 2022 alcanzó un 5,0% de INPANUT o no ejecución de recursos, con el siguiente detalle:

- Posición 1-1: Para la posición de personal en el mes de agosto quedo un remanente de \$82,647,481 y en el mes de septiembre no se utilizó el valor de \$71.175.382, para un total de \$153,822,863
- Posición 1-2: Para la posición Gastos de funcionamiento no se utilizaron \$60.698.340,08 ya que no se pudo realizar pagos programados.



#### 4. RESERVAS PRESUPUESTALES

Al cierre de la vigencia 2021 se constituye reservas presupuestales por \$47.791.183,47 en Gastos de Funcionamiento y que equivale al 0,2% de la apropiación vigente \$19.47.000.000. Al mes de septiembre se han registrado obligaciones por \$36.924.399,44, que equivale a una ejecución del 77%. Lo anterior se detalla por cada rubro presupuestal:

DESCRIPCIÓN	VALOR RESERVA	OBLIGACIONES	% EJECUCIÓN
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 78.431	\$ 78.431	100%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 5.488.302	\$ 5.488.302	100%
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 32.320.548	\$ 21.690.646	67%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 236.882	\$ 0	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	\$ 44.588	\$ 44.588	100%
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 8.032.500	\$ 8.032.500	100%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 2.520	\$ 2.520	100%
SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 1.587.412	\$ 1.587.412	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 47.791.183</b>	<b>\$ 36.924.399</b>	<b>77%</b>

Fuente: Reportes SIIF Nación y tablas propias



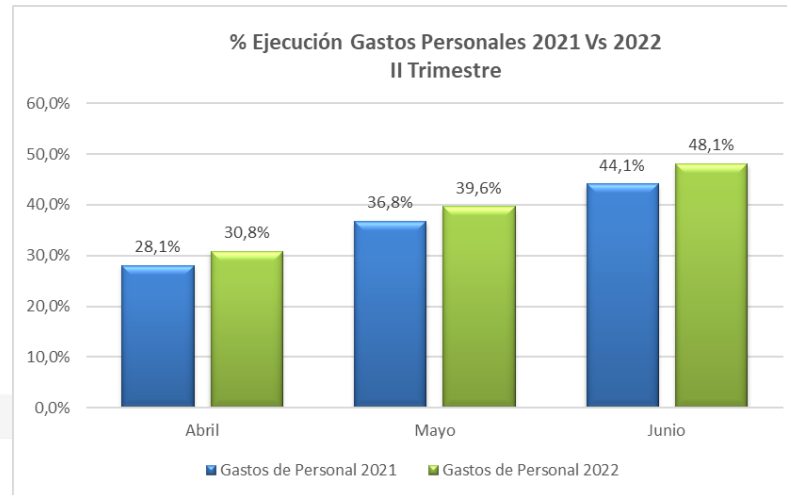
**5. COMPARATIVO PORCENTAJES DE EJECUCION (obligaciones) 2021-2022**

Año		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
2021	Gastos de Personal 2021	6,6%	14,3%	21,3%	28,1%	36,8%	44,1%	54,2%	61,4%	70,1%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2021	2,4%	6,6%	12,0%	16,3%	24,1%	31,0%	37,9%	49,4%	58,4%
	Inversión 2021	0,0%	0,2%	0,8%	2,4%	3,7%	14,8%	44,5%	52,2%	59,7%
2022	Gastos de Personal 2022	6,7%	14%	21,5%	30,8%	39,6%	48,1%	59,0%	66,8%	72,4%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2022	2,8%	11%	18,8%	24,0%	34,4%	39,6%	46,5%	54,3%	58,1%
	Inversión 2022	0,0%	1,3%	4,0%	6,7%	9,4%	12,1%	14,7%	17,5%	21,3%

A continuación, gráficamente el comportamiento del porcentaje de ejecución al tercer trimestre 2021 Vs 2022

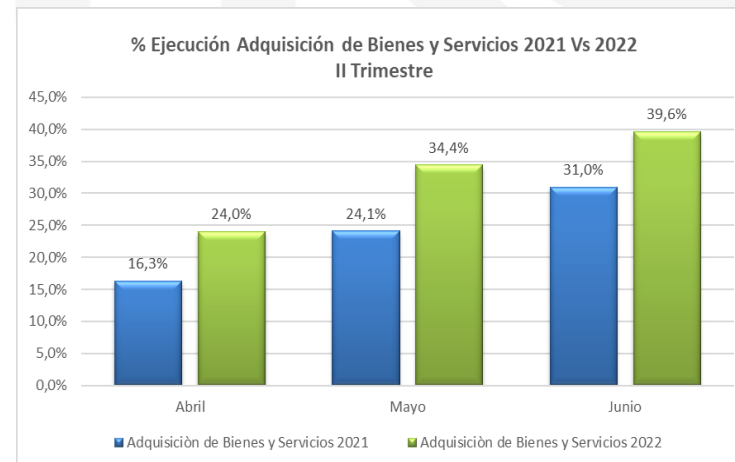


### % Ejecución Gastos de Personal 2021-2022



Fuente: Reportes SIF Nación, gráficas propias

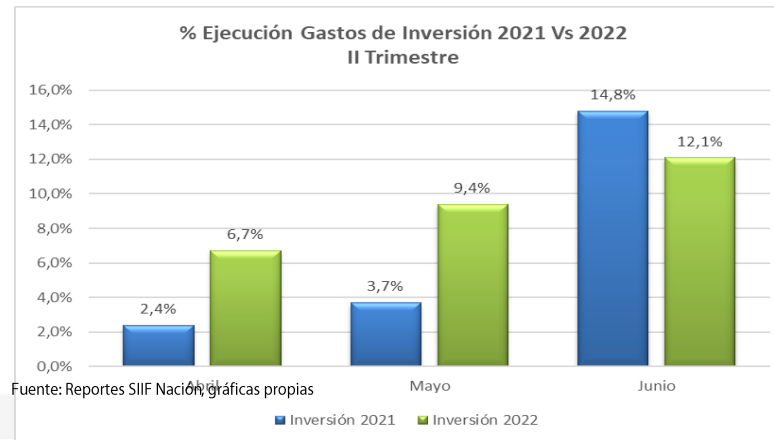
### % ejecución adquisición de bienes y servicios 2021-2022



Fuente: Reportes SIF Nación, gráficas propias



% ejecución Gastos de Inversión 2021-2022



Elaboró: ECG  
Revisó: HJGV