



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE DE 2023

Bogotá, 24 de Abril de 2023

1. APROPIACIÓN VIGENTE A MARZO 2023

	Apropiación Vigente
Funcionamiento	20.804.000.000
Gastos de Personal	16.122.000.000
Adquisición de Bienes y Servicios	4.544.000.000
Transferencias Corrientes	63.000.000
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses De Mora	75.000.000
Servicio De La Deuda Pública	50.925.241
Aportes Al Fondo De Contingencias	50.925.241
Inversión	1.738.000.000
Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional	1.175.365.000
Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia Itrc Bogotá	562.635.000
TOTAL	22.592.925.241

Mediante Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022, se asignaron a la Agencia ITRC la suma de **\$22.592.925.241** para atender los gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión



2. EJECUCION ACUMULADA MARZO 2023

	Apropiación Vigente	CDP		CRP		OBLI		PAG	
			%		%		%		%
Funcionamiento	20.804.000.000	19.451.223.310	93,5%	6.169.438.528	29,7%	3.858.525.716	18,5%	3.858.525.716	18,5%
Gastos de Personal	16.122.000.000	16.052.000.000	99,6%	3.364.620.808	20,9%	3.364.620.808	20,9%	3.364.620.808	20,9%
Adquisición de Bienes y Servicios	4.544.000.000	3.336.203.310	73,4%	2.794.636.523	61,5%	487.665.775	10,7%	487.665.775	10,73%
Transferencias Corrientes	63.000.000	63.000.000	100,0%	10.179.197	16,2%	6.237.133	9,9%	6.237.133	9,90%
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Interes	75.000.000	20.000	0,0%	2.000	0,0%	2.000	0,0%	2.000	0,0%
Servicio De La Deuda Pública	50.925.241	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Aportes Al Fondo De Contingencias	50.925.241	-		-			0,0%		0,0%
Inversión	1.738.000.000	445.287.077	0	72.000.000	4,1%	-	0,0%	-	0,0%
Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude Y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional	1.175.365.000	329.787.077	28,1%	-	0,0%		0,0%		0,0%
Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia Itrc Bogotá	562.635.000	115.500.000	20,5%	72.000.000	12,8%		0,0%		0,0%
TOTAL	22.592.925.241	19.896.510.387	88,1%	6.241.438.528	27,6%	3.858.525.716	17,1%	3.858.525.716	17,1%

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

Al mes de MARZO la apropiación comprometida¹ llegó al 27,6% con \$6.241 millones de pesos en gastos de funcionamiento EL 29,7 y en gastos de Inversión el 4,1%. La ejecución² de recursos (Obligaciones) llegó al 17,1% sobre el total de los gastos apropiados, solo se presentaron movimientos en los Gastos de Funcionamiento

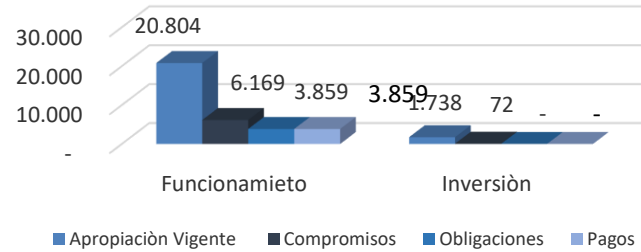
Se muestra gráficamente el comportamiento de la apropiación comprometida (Compromisos) y de la ejecución (Obligaciones).

¹ 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

² 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.



Avance Ejecución Presupuestal Acumulada (Cifras Millones de pesos)



Fuente: Información de Reportes SIIF Nación

3. COMPORTAMIENTO PAC

AGENCIA DEL INSPECTOR DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES - ITRC																					
SECRETARÍA GENERAL																					
PROCESO FINANCIERO 2023																					
MES	PAC A DISPOSICION DE LA ENTIDAD						PAC EJECUTADO						INPATUT								
	PERSONAL	ADQUIS BY S	TRANSFE	CONTINGE NCIAS	A DE AUDIT	INVERSION	PERSONAL	ADQUIS BY S	TRANSFE	CONTINGE NCIAS	DE AUDIT	INVERSION	PERSONAL	ADQUIS BY S	TRANSFE	CUOTA DE AUDITORIA	INVERSION	TRANSF	CONTING ENCIA	TOTAL	
ENERO	1.118.824.936,00	118.749.588,00	0	0	0	-	1.114.052.230,00	118.749.587,99					0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	
FEBRERO	1.168.826.064,00	162.836.718,08	0	0	0	-	1.137.566.422,00	155.537.083,68					2,67%	4,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,9%	
MARZO	1.166.513.780,00	220.746.832,40	0	0	0	-	1.127.651.633,00	213.869.369,80	0				3,33%	3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,3%	
TOTAL	3.454.164.780,00	502.333.138,48	-	-	-	-	3.379.270.285,00	488.156.041,47	-	-	-	-	2,17%	2,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%	
FUENTE SIIF - CALCULOS PROPIOS													META:	5%	10%	10%	0%	10%	5%	5%	7,00%



El indicador de INPANUT para marzo de 2023, fue del 2,25%, encontrándose dentro de la meta proyectada para el año.

- Posición 1-1 Gastos de Personal: El Ministerio de Hacienda asigna recursos por valor de \$1.162.043.500, de los cuales se ejecutan \$1.166.513,780; por lo tanto, se aplaza para el mes de diciembre el valor de \$38.862.147 de acuerdo con la solicitud realizada al ejecutor del PAC.
- Posición 1-2 Gastos Generales: Para el mes de marzo la entidad tiene PAC disponible por valor de \$220,746,832, cifra que está conformada por valor asignada por el Ministerio de Hacienda y las solicitudes de PAC extraordinario aprobadas.

En el mes de marzo no se ejecuta el valor de \$6.877.462,60 representado el 3,12% de PAC a disposición de la entidad, y se aplaza para el mes de Mayo de acuerdo a las solicitudes de los Ejecutores del Gasto"

4. RESERVAS PRESUPUESTALES 2022

A cierre de la vigencia 2022 se constituyen reservas por \$315.833.120, al mes de marzo la reserva presenta una ejecución del 97% con \$306 millones de pesos.

DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	%EJECUCION
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 4.037.908,00	\$ 4.037.908,00	100%
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 10,24	\$ 10,24	100%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 11,33	\$ 11,33	100%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 6.307.593,00	\$ 6.307.593,00	100%
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%
SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 219.192,00	\$ 0,00	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	\$ 65.074.077,65	\$ 58.105.791,39	89%
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 38.768.003,00	\$ 36.435.603,00	94%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 1.103.704,46	\$ 592.662,84	54%
SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 1.039.746,01	\$ 1.039.746,01	100%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 4.807.319,34	\$ 4.807.319,34	100%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADO - IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL	\$ 73.173.695,00	\$ 73.173.695,00	100%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA AGENCIA ITRC BOGOTÁ	\$ 120.301.860,00	\$ 120.301.860,00	100%
TOTAL	\$ 315.833.120,03	\$ 306.802.200,15	97%



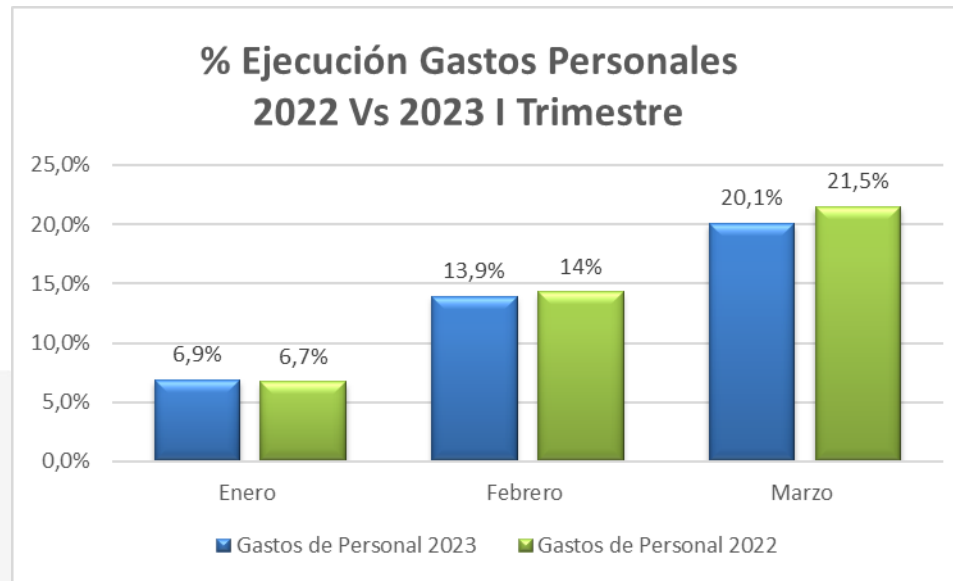
5. COMPARATIVO PORCENTAJES DE EJECUCION (obligaciones) 2022-2023

Año		PRIMER TRIMESTRE		
		Enero	Febrero	Marzo
2022	Gastos de Personal 2022	6,7%	14%	21,5%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2022	2,8%	11%	18,8%
	Inversión 2022	0,0%	1,3%	4,0%
2023	Gastos de Personal 2023	6,9%	13,9%	20,1%
	adquisición de Bienes y Servicios 2023	2,6%	6%	10,7%
	Inversión 2023	0,0%	0,0%	0,0%

A continuación, gráficamente el comportamiento del porcentaje de ejecución al cuarto trimestre 2022 Vs 2023



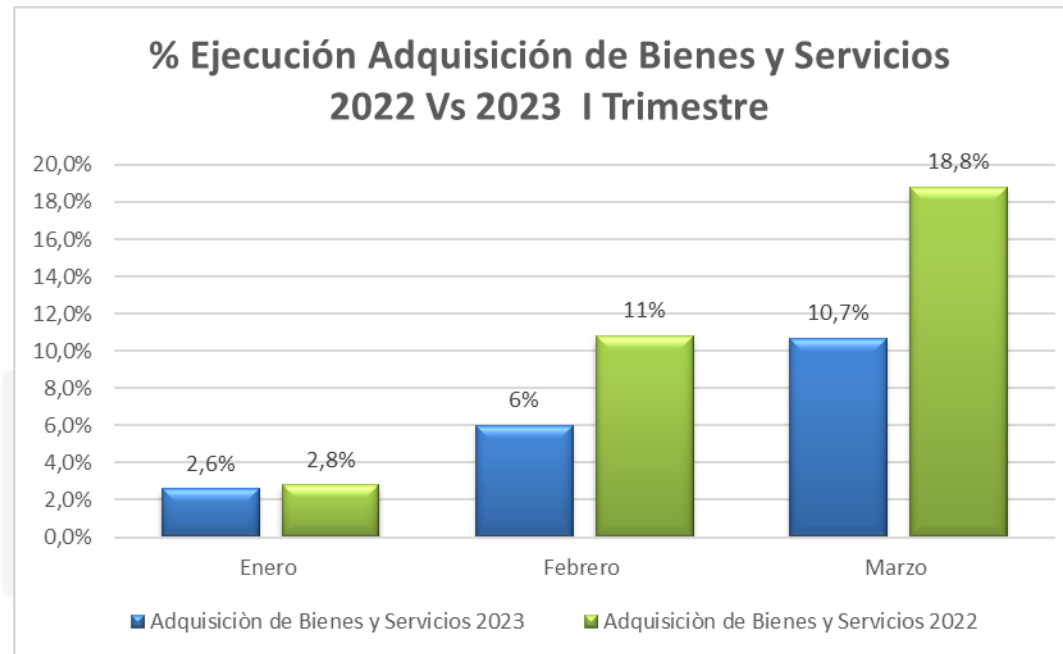
% Ejecución Gastos de Personal 2022-2023



Fuente: Reportes SIIF Nación , gráficas propias



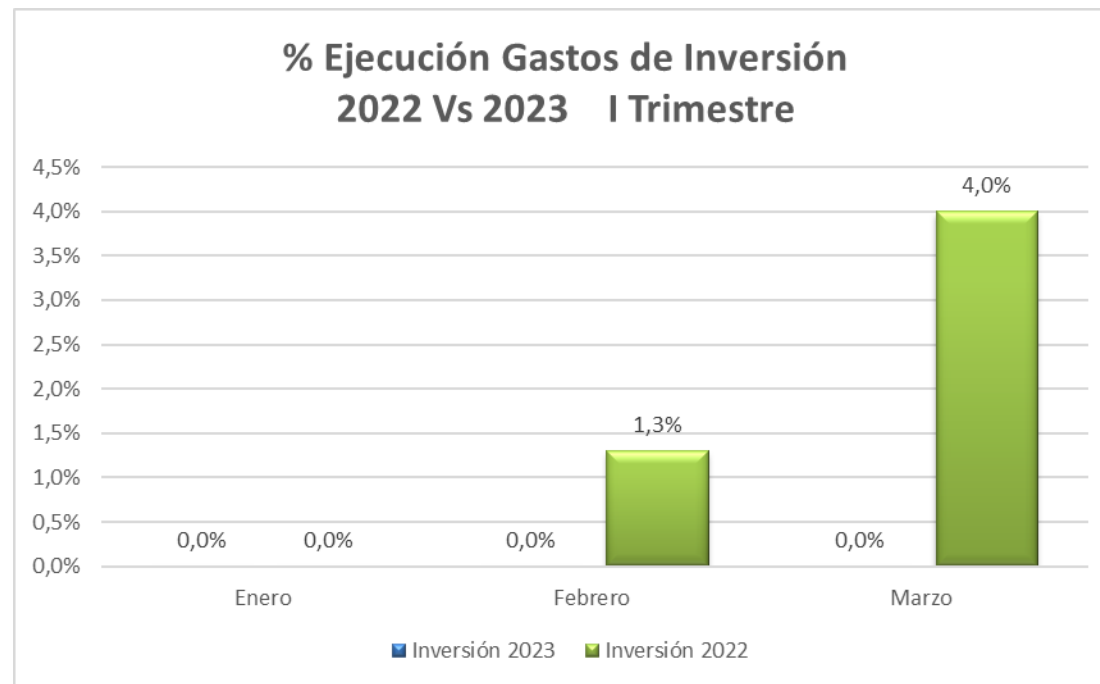
% ejecución adquisición de bienes y servicios 2022-2023



Fuente: Reportes SIIF Nación, gráficas propias



% ejecución Gastos de Inversión 2022-2023



Fuente: Reportes SIIF Nación, gráficas propias

Elaboró: ECG
Revisó: HJGV