



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE DE 2023

Bogotá, 07 de Julio de 2023

1. APROPIACIÓN VIGENTE A JUNIO 2023

| | Apropiación Vigente |
|--|-----------------------|
| Funcionamiento | 20.804.000.000 |
| Gastos de Personal | 16.052.000.000 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 4.544.000.000 |
| Transferencias Corrientes | 133.000.000 |
| 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. Mediante resolución 1049 del 28 de abril de 2023 del MHCP se realiza traslado de gastos de personal a sentencias y conciliaciones por \$70.000.000.

EJECUCION ACUMULADA JUNIO 2023

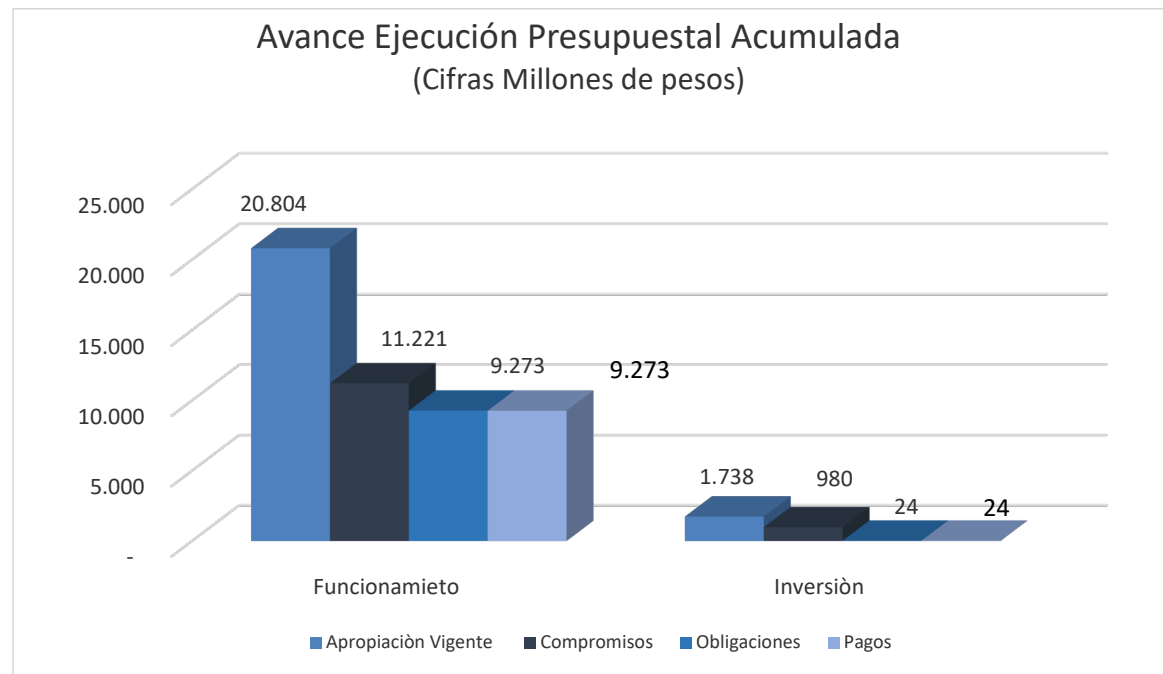
| | Apropiación Vigente | CDP | | CRP | | OBLI | | PAG | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | % | | % | | % | | % |
| Funcionamiento | 20.804.000.000 | 20.151.162.178 | 96,9% | 11.220.539.669 | 53,9% | 9.273.412.258 | 44,6% | 9.273.412.257 | 44,6% |
| Gastos de Personal | 16.052.000.000 | 16.052.000.000 | 100,0% | 7.865.010.342 | 49,0% | 7.865.010.342 | 49,0% | 7.865.010.342 | 49,0% |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 4.544.000.000 | 3.965.834.178 | 87,3% | 3.283.155.960 | 72,3% | 1.336.028.549 | 29,4% | 1.336.028.548 | 29,40% |
| Transferencias Corrientes | 133.000.000 | 133.000.000 | 100,0% | 72.063.367 | 54,2% | 72.063.367 | 54,2% | 72.063.367 | 54,18% |
| Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses D | 75.000.000 | 328.000 | 0,4% | 310.000 | 0,4% | 310.000 | 0,4% | 310.000 | 0,4% |
| 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% | - | 0,0% |
| Inversión | 1.738.000.000 | 1.530.638.557 | 88,1% | 980.431.057 | 56,4% | 23.699.998 | 1,4% | 23.699.998 | 1,4% |
| Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude Y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional | 1.175.365.000 | 1.034.787.077 | 88,0% | 507.505.918 | 43,2% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia Itrc Bogotá | 562.635.000 | 495.851.480 | 88,1% | 472.925.139 | 84,1% | 23.699.998 | 4,2% | 23.699.998 | 4,2% |
| TOTAL | 22.592.925.241 | 21.681.800.735 | 96,0% | 12.200.970.726 | 54,0% | 9.297.112.256 | 41,2% | 9.297.112.255 | 41,2% |

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



Al mes de junio la apropiación comprometida¹ llegó al 54,0% con \$12. 200 millones de pesos en gastos de funcionamiento el 53,9 (efecto de retroactivo pagado con nómina de junio) y en gastos de Inversión el 56,4%. La ejecución² de recursos (Obligaciones) llegó al 41,2% sobre el total de los gastos apropiados, de los cuales en funcionamiento el 44,6% y para inversión el 1,4%.

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



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.



Fuente: Información de Reportes SIIF Nación

2. COMPORTAMIENTO PAC

| MES | PAC SOLICITADO | | | | PAC A DISPOSICION DE LA ENTIDAD | | | | PAGADO | | | | INPANUT | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | PERSONAL | ADQUIS BY S | SENTENCIAS | INVERSION | PERSONAL | ADQUIS BY S | SENTENCIAS | INVERSION | PERSONAL | ADQUIS BY S | SENTENCIAS | INVERSION | PERSONAL | ADQUIS BY S | TRANSFE | CONTINGEN | CUOTA | SENTENCI | INVERSION | TOTAL | |
| ENERO | 1.123.597.642,00 | 118.749.588,00 | 0 | 0 | 1.118.824.936,00 | 118.749.588,00 | 0 | - | 1.114.052.230,00 | 118.749.587,99 | 0 | 0 | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,39% | |
| FEBRERO | 1.165.000.000,00 | 154.839.962,01 | 0 | 0 | 1.168.826.064,00 | 162.836.718,08 | 0 | - | 1.137.566.422,00 | 155.537.083,68 | 0 | 0 | 2,67% | 4,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,9% | |
| MARZO | 1.162.043.500,00 | 220.758.566,40 | 0 | 0 | 1.166.513.780,00 | 220.746.832,40 | 0 | - | 1.127.651.633,00 | 213.869.369,80 | 0 | 0 | 3,33% | 3,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,3% | |
| ABRIL | 1.083.783.358,00 | 287.853.474,00 | 0 | 0 | 1.116.658.739,00 | 297.828.475,00 | 0 | - | 1.115.156.500,00 | 259.803.714,66 | 0 | 0 | 0,13% | 12,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,8% | |
| MAYO | 1.382.297.132,00 | 292.162.669,20 | 65.000.000 | 10.750.000,00 | 1.388.603.309,00 | 306.117.665,94 | 65.000.000 | 10.750.000,00 | 1.360.313.152,00 | 301.190.489,51 | 64.569.496 | 10.749.998 | 2,04% | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 1,9% | |
| JUNIO | 2.049.299.113 | 2.080.839.888,00 | 0 | - | 2.080.839.888,00 | 313.572.192,43 | 0 | - | 2.035.030.413,00 | 287.730.624,16 | 0 | 0 | 2,20% | 8,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,0% | |
| TOTAL | 5.916.721.632,00 | 3.155.204.147,61 | | 10.750.000,00 | 8.040.266.716,00 | 1.419.851.471,85 | 65.000.000,00 | 10.750.000,00 | 7.889.770.350,00 | 1.336.880.869,80 | 64.569.496,02 | 10.749.998,00 | 1,87% | 5,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 2,45% | |
| FUENTE SIIF - CALCULOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | META: | 5% | 10% | 10% | 0% | 10% | 5% | 5% | 7,00% |

El indicador de INPANUT, acumulado para junio de 2023, fue del 2,45%, encontrándose dentro de la meta proyectada para el año.

- Posición 1-1 Gastos de Personal: El Ministerio de Hacienda asigna recursos por valor de \$2.080.839.888, de los cuales se ejecutan \$2.035.030.413, por lo tanto, se aplaza para el mes de junio el valor de \$45.809.475.

- Posición 1-2 Gastos Generales: Para el mes de junio la entidad tiene PAC disponible por valor de \$313.572.192,43 de los cuales se realizan pagos por valor de \$287.730.624,16, por lo anterior se aplaza el valor de \$ 25.841.568,27 los cuales corresponden a proveedores de la Oficina Asesora de Tecnologías.



3. RESERVAS PRESUPUESTALES 2022

A cierre de la vigencia 2022 se constituyen reservas por \$315.833.120, al mes de junio la reserva presenta una ejecución del 99,9% con \$315.613.928,03 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 | \$ 65.074.077,65 | 100% |
| OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | \$ 38.768.003,00 | \$ 38.768.003,00 | 100% |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | \$ 1.103.704,46 | \$ 1.103.704,46 | 100% |
| 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 GESTION DOCUMENTAL EN LA AGENCIA ITRC BOGOTÁ | \$ 120.301.860,00 | \$ 120.301.860,00 | 100% |
| TOTAL | \$ 315.833.120,03 | \$ 315.613.928,03 | 99,9% |

Fuente: Reportes SIIF, Ejecución Reservas. Cifras Pesos



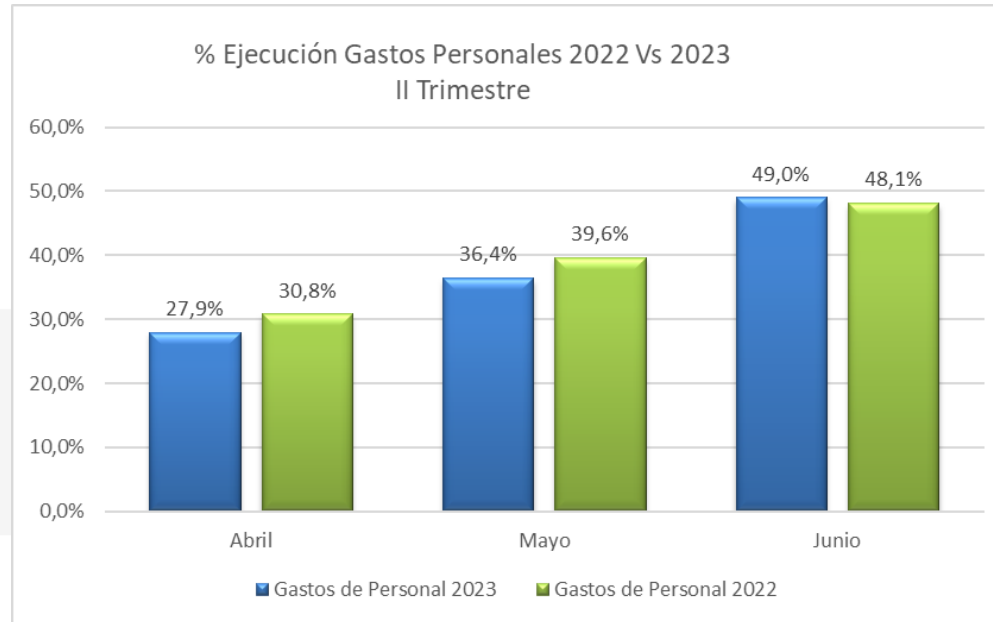
4. COMPARATIVO PORCENTAJES DE EJECUCION (obligaciones) 2022-2023

| Año | | PRIMER TRIMESTRE | | | SEGUNDO TRIMESTRE | | |
|------|--|------------------|---------|-------|-------------------|-------|-------|
| | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| 2022 | Gastos de Personal 2022 | 6,7% | 14% | 21,5% | 30,8% | 39,6% | 48,1% |
| | Adquisición de Bienes y Servicios 2022 | 2,8% | 11% | 18,8% | 24,0% | 34,4% | 39,6% |
| | Inversión 2022 | 0,0% | 1,3% | 4,0% | 6,7% | 9,4% | 12,1% |
| 2023 | Gastos de Personal 2023 | 6,9% | 13,9% | 20,1% | 27,9% | 36,4% | 49,0% |
| | Adquisición de Bienes y Servicios 2023 | 2,6% | 6% | 10,7% | 16,4% | 23,1% | 29,4% |
| | Inversión 2023 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 1,4% |

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



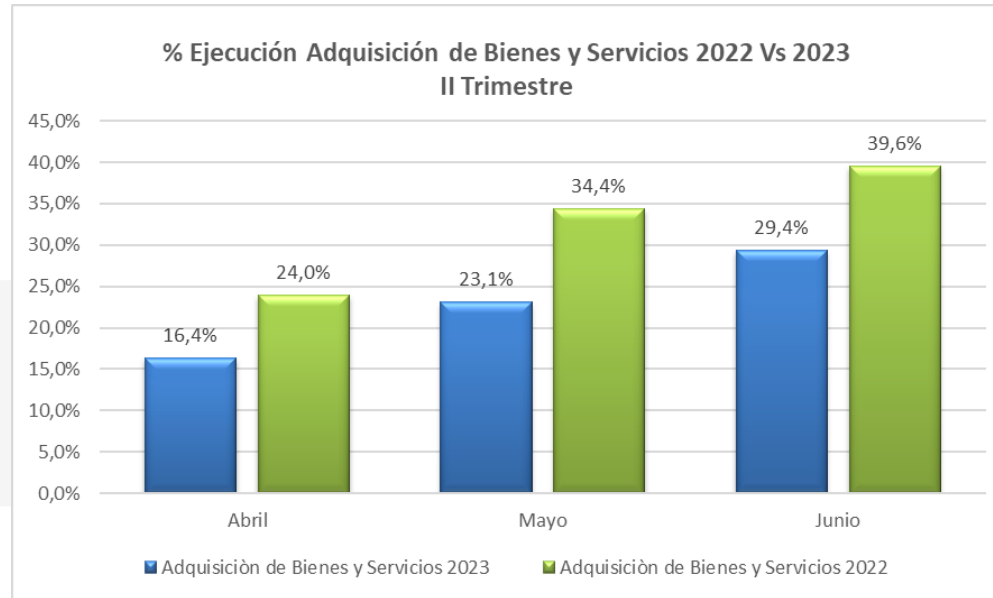
% Ejecución Gastos de Personal 2022-2023



Fuente: Reportes SIIF Nación, gráficas propias



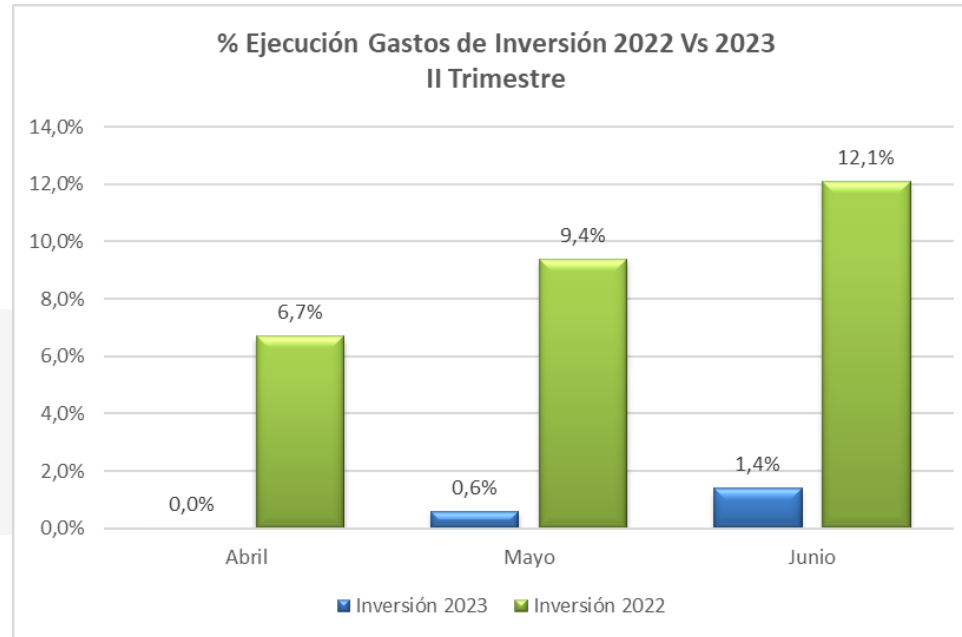
% ejecución adquisición de bienes y servicios 2022-2023



Fuente: Reportes SIIF Nación, gráficas propias



% ejecución Gastos de Inversión 2022-2023



Fuente: Reportes SIIF Nación, gráficas propias

Elaboró: ECG

Revisó: JPUL