

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IV TRIMESTRE DE 2023

Bogotá, 25 de enero de 2024

1. APROPIACIÓN VIGENTE A DICIEMBRE 2023

	Apropiación Vigente (\$)
Funcionamiento	22.454.000.000
Gastos de Personal	17.734.980.410
Adquisición de Bienes y Servicios	4.567.690.000
Transferencias Corrientes	100.019.590
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses De Mora	51.310.000
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	24.242.925.241

Nota: Datos tomados de ejecución presupuestal de gastos 2023, SIF Nación

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 autoriza traslado de gastos de personal a sentencias y conciliaciones por \$70.000.000, la Resolución 2303 del 13 de septiembre de 2023. El MHCP adicionó \$1.650.000.000 por concepto de incremento salarial 2023 y la Resolución 3047 del 22 de diciembre de 2023 el MHCP autoriza traslado de transferencias a gastos de personal por \$32.980.410.

EJECUCION ACUMULADA DICIEMBRE 2023

	Apropiación Vigente	CDP		CRP		OBLI		PAG	
			%		%		%		%
Funcionamiento	22.454.000.000	22.035.976.092	98,1%	22.035.976.092	98,1%	22.005.300.271	98,0%	22.004.670.829	98,0%
Gastos de Personal	17.734.980.410	17.515.196.221	98,8%	17.515.196.221	98,8%	17.515.196.221	98,8%	17.514.566.779	98,8%
Adquisición de Bienes y Servicios	4.567.690.000	4.409.044.466	96,5%	4.409.044.466	96,5%	4.378.368.645	95,9%	4.378.368.645	95,86%
Transferencias Corrientes	100.019.590	70.796.518	70,8%	70.796.518	70,8%	70.796.518	70,8%	70.796.518	70,78%
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses D	51.310.000	40.938.887	79,8%	40.938.887	79,8%	40.938.887	79,8%	40.938.887	79,8%
Servicio De La Deuda Pública	50.925.241	50.925.241	100,0%	50.925.241	100,0%	50.925.241	100,0%	50.925.241	100,0%
Aportes Al Fondo De Contingencias	50.925.241	50.925.241	100,0%	50.925.241	100,0%	50.925.241	100,0%	50.925.241	100,0%
Inversión	1.738.000.000	1.549.598.542	89,2%	1.549.598.542	89,2%	1.493.367.471	85,9%	1.493.367.471	85,9%
Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude Y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional	1.175.365.000	1.031.087.336	87,7%	1.031.087.336	87,7%	1.002.965.750	85,3%	1.002.965.750	85,3%
Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia Itrc Bogotá	562.635.000	518.511.206	92,2%	518.511.206	92,2%	490.401.721	87,2%	490.401.721	87,2%
TOTAL	24.242.925.241	23.636.499.875	97,5%	23.636.499.875	97,5%	23.549.592.983	97,1%	23.548.963.541	97,1%

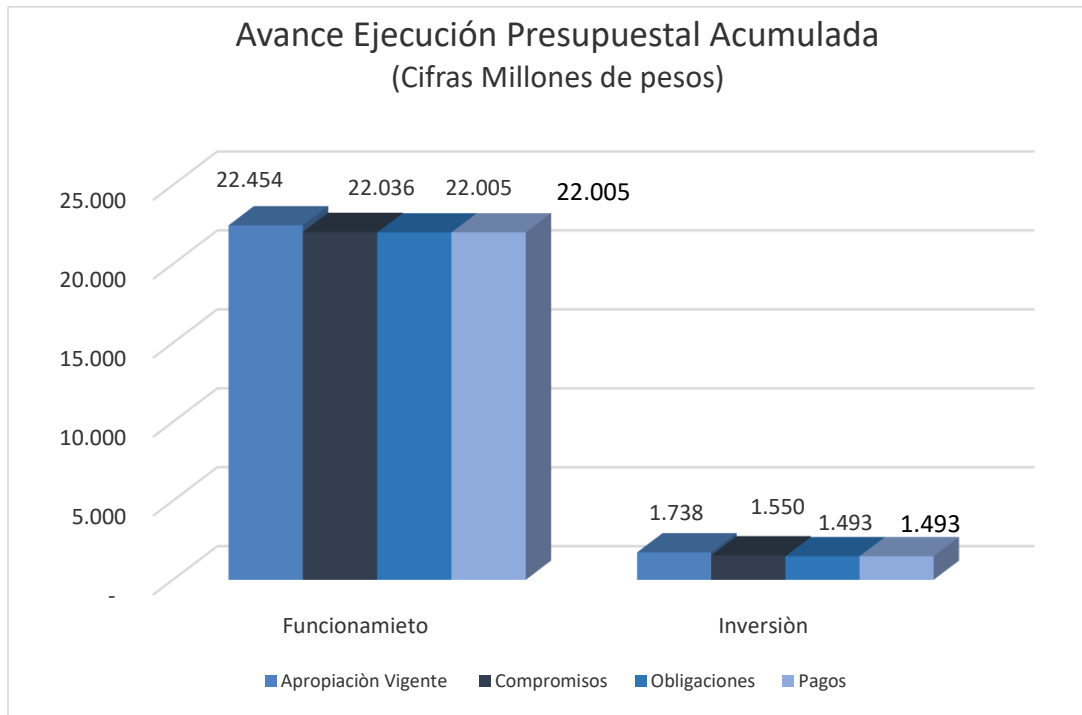
Nota: Datos tomados de ejecución presupuestal de gastos 2023, SIIF Nación

Al mes de diciembre del 2023 apropiación comprometida¹ llegó al 97,5% con \$23.636 millones de pesos, en gastos de funcionamiento el 98,1% y los gastos de Inversión el 89,2. La ejecución² de recursos (Obligaciones) llegó al 97,1% sobre el total de los gastos apropiados, de los cuales en funcionamiento el 98,0% y para inversión el 85,9%.

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.



Nota: Elaboración propia, datos tomados de ejecución presupuestal de gastos 2023, SIIF Nación

COMPORTAMIENTO PAC

AGENCIA DEL INSPECTOR DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES - ITRC																					
SECRETARÍA GENERAL																					
PROCESO FINANCIERO 2023																					
MES	PAC A DISPOSICION DE LA ENTIDAD						PAGADO						INPANUT								
	PERSONAL	ADQUIS BYS	CUOTA DE AUDITORIA	SENTENCIAS	DEUDA INTERNA	INVERSION	PERSONAL	ADQUIS BYS	CUOTA DE AUDITORIA	SENTENCIAS	DEUDA INTERNA	INVERSION	PERSONAL	ADQUIS BYS	TRANSFE	CONTINGENCIAS	CUOTA AUDITORIA	SENTENCIAS	INVERSION	DEUDA INTERNA	TOTAL
ENERO	1.118.824.936,00	118.749.588,00	0	0	0	-	1.114.062.230,00	118.749.587,99	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	-	1.127.851.633,00	213.969.369,80	0	0	0	0	0	3,33%	3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,3%
ABRIL	1.116.658.739,00	297.828.475,00	0	0	0	-	1.115.156.500,00	259.803.714,66	0	0	0	0	0	0,13%	12,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,8%
MAYO	1.388.603.309,00	306.117.665,94	0	65.000,000	0	10.750.000,00	1.360.313.152,00	301.190.489,51	0	64.569.496	0	10.749.998	0	2,04%	1,61%	0,00%	0,00%	0,66%	0,00%	0,00%	1,9%
JUNIO	2.080.839.898,00	313.572.192,43	0	0	0	-	2.035.030.413,00	287.730.624,16	0	0	0	0	0	2,20%	8,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,0%
JULIO	1.903.624.445,00	352.276.955,27	0	0	0	251.589.122,00	1.819.734.896,00	350.876.623,76	0	0	0	237.739.112	0	4,41%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,51%	4,0%
AGOSTO	1.507.055.685,00	827.398.965,51	0	0	0	66.993.010,00	1.466.801.025,00	798.853.518,21	0	0	0	56.633.647	0	2,67%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,46%	3,3%
SEPTIEMBRE	1.406.040.275,00	476.449.829,90	0	0	0	82.600.701,00	1.325.174.262,00	471.680.497,51	0	0	0	82.397.296	0	5,75%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	4,4%
OCTUBRE	1.448.857.794,00	319.420.138,39	0	0	50.925.241	58.443.150,00	1.377.742.282,00	316.984.146,46	0	0	50.925.241	55.349.817	0	4,91%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,29%	4,1%
NOVIEMBRE	1.543.533.556,00	335.975.576,93	51.000.000,00	-	-	101.568.333,00	1.356.852.279,00	310.050.620,04	45.296.837	0	0	101.568.332	0	12,09%	7,72%	0,00%	0,00%	11,18%	0,00%	0,00%	10,74%
DICIEMBRE	2.528.510.241,00	819.661.080,89	-	-	-	1.180.611.857,80	2.318.866.863,00	798.948.159,82	0	0	0	935.979.329	0	8,29%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,72%	10,5%
TOTAL	18.377.888.712,00	4.551.033.988,74	51.000.000,00	65.000.000,00	50.925.241,00	1.752.556.173,80	17.554.941.957,00	4.384.054.435,60	45.296.837,00	64.569.496,02	50.925.241,00	1.480.417.471,00	0	4,48%	3,67%	0,00%	0,00%	11,18%	0,66%	15,53%	5,10%
FUENTE SIIF - CALCULOS PROPIOS												META:		5%	10%	10%	10%	5%	5%		7,00%

Nota: Elaboración propia, datos tomados SIIF Nación

Como se observa en el cuadro anterior, para el mes de diciembre del año 2023, el indicador de INPANUT fue del **10,5%**. El acumulado, para todo el año, es de **5,1%** es decir, se encuentra dentro de la meta proyectada para el año.

- Que los meses de noviembre y diciembre la meta interna, llegaron al **10,7%** y **10,5%** respectivamente.
- El rubro de inversión en el acumulado anual llegó al **15,53%**.

2. Constitución de Rezago Presupuestal a cierre vigencia 2023

Se constituyen reservas presupuestales por \$86.906.892,15 y cuentas por pagar por \$629.442, conforme a la siguiente tabla:

	Reservas	Cxpagar
Funcionamiento	30.675.821,15	629.442
Inversión	56.231.071,00	
Total	86.906.892,15	629.442

Nota: Elaboración propia, datos tomados SIIF Nación

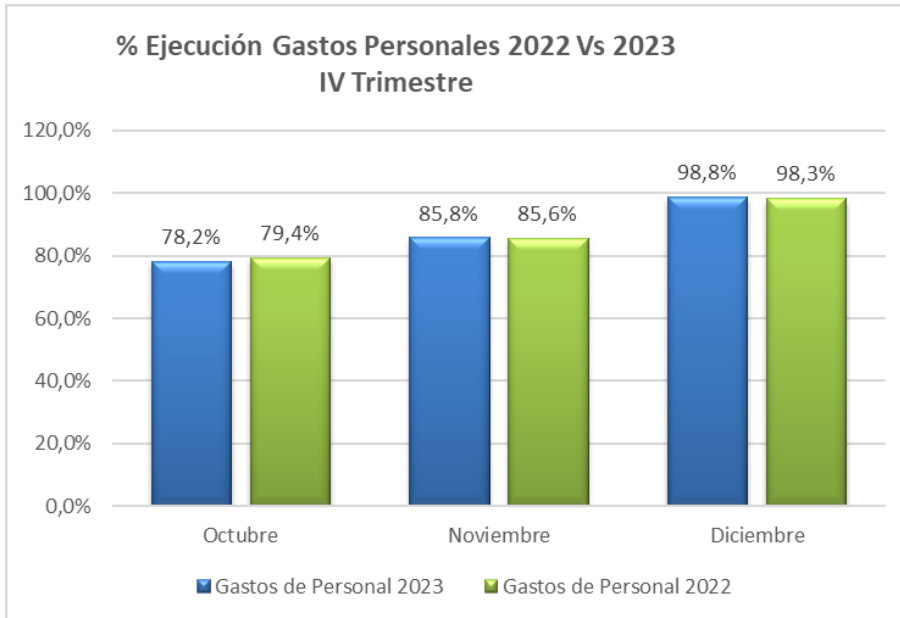
3. COMPARATIVO PORCENTAJES DE EJECUCION (obligaciones) 2022-2023

Año		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2022	Gastos de Personal 2022	6,7%	14%	21,5%	30,8%	39,6%	48,1%	59,0%	66,8%	72,4%	79,4%	85,6%	98,3%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2022	2,8%	11%	18,8%	24,0%	34,4%	39,6%	46,5%	54,3%	58,1%	64,2%	75,3%	94,8%
	Inversión 2022	0,0%	1,3%	4,0%	6,7%	9,4%	12,1%	14,7%	17,5%	21,3%	24,2%	58,2%	73,0%
2023	Gastos de Personal 2023	6,9%	13,9%	20,1%	27,9%	36,4%	49,0%	60,3%	69,5%	77,7%	78,2%	85,8%	98,8%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2023	2,6%	6%	10,7%	16,4%	23,1%	29,4%	37,1%	54,7%	65,1%	71,7%	78,5%	95,9%
	Inversión 2023	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	1,4%	15,0%	18,3%	23,0%	26,2%	34,0%	85,9%

Nota: Elaboración propia con datos tomados Ejecuciones SIIF Nación

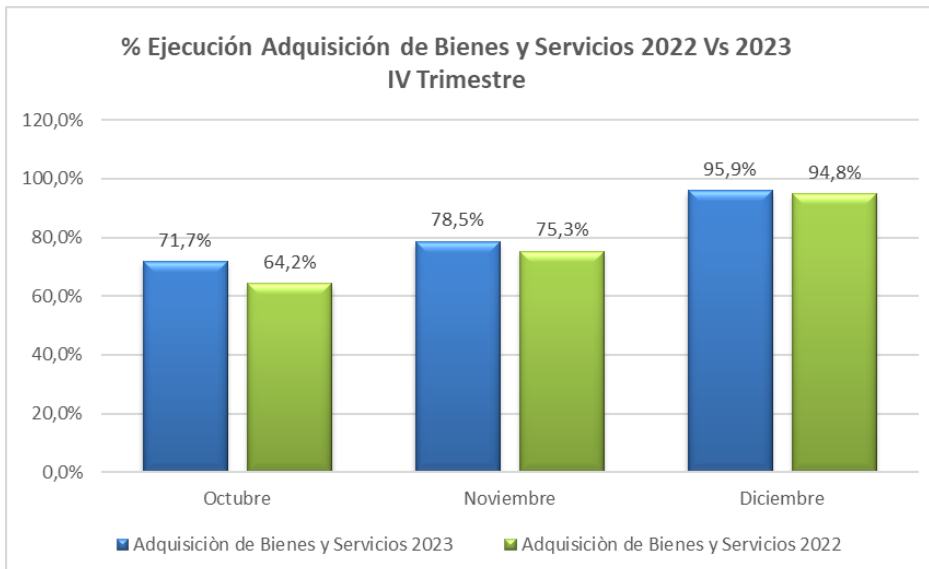
A continuación, gráficamente el comportamiento del porcentaje de ejecución al cuarto trimestre 2022 Vs 2023.

% Ejecución Gastos de Personal 2022-2023



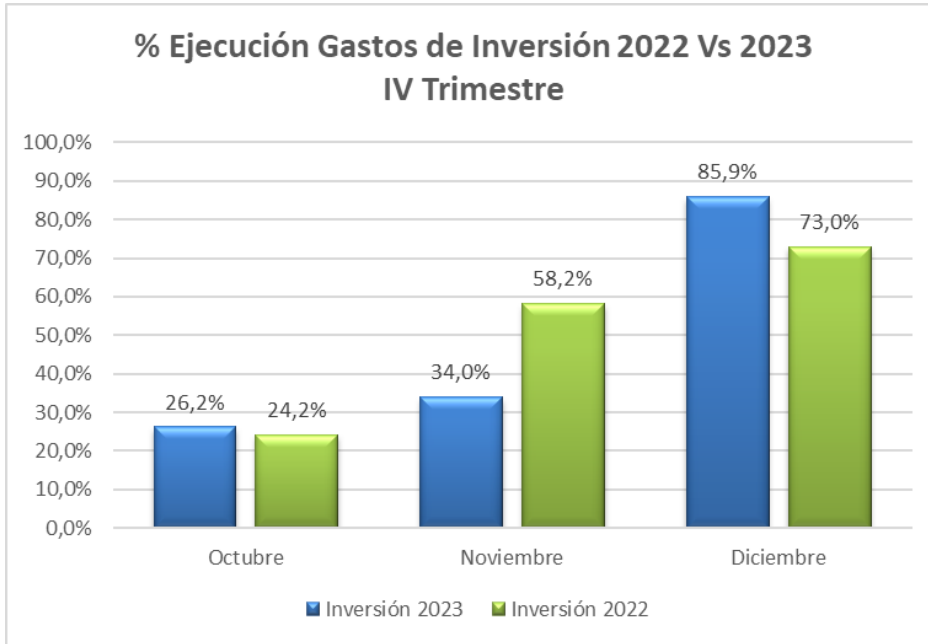
Fuente: Reportes SIIF Nación, gráficas propias.

% 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