

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – I TRIMESTRE DE 2024

Bogotá 08 de abril de 2024

1. APROPIACIÓN VIGENTE A MARZO DE 2024

	Apropiación Vigente
Funcionamiento	23.571.000.000,00
Gastos de Personal	18.480.000.000,00
Adquisición de Bienes y Servicios	4.963.000.000,00
Transferencias Corrientes	72.000.000,00
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses De Mora	56.000.000,00
Inversión	1.608.868.452,00
Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude Y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional	1.252.927.416,00
Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia ITRC Bogotá	355.941.036,00
TOTAL	25.179.868.452,00

Fuente: SIIF Nación Datos tomados de ejecución presupuestal de gastos 2024

Mediante Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, se le asignó a la U.A.E AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC la suma de **\$25.179.868.452**, para atender los Gastos de Funcionamiento e Inversión.

2. EJECUCION ACUMULADA MARZO 2024

	Apropiación Vigente	CDP		CRP		OBLI		PAG	
			%		%		%		%
Funcionamiento	23.571.000.000,00	22.428.326.745,15	95,2%	6.223.565.941,67	26,4%	4.469.546.990,71	19,0%	4.469.546.990,71	19,0%
Gastos de Personal	18.480.000.000,00	18.479.900.000,00	100,0%	3.885.822.159,00	21,0%	3.885.822.159,00	21,0%	3.885.822.159,00	21,0%
Adquisición de Bienes y Servicios	4.963.000.000,00	3.876.073.745,15	78,1%	2.318.907.595,67	46,7%	572.132.958,71	11,5%	572.132.958,71	11,53%
Transferencias Corrientes	72.000.000,00	72.000.000,00	100,0%	18.834.187,00	26,2%	11.589.873,00	16,1%	11.589.873,00	16,10%
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses D	56.000.000,00	353.000,00	0,6%	2.000,00	0,0%	2.000,00	0,0%	2.000,00	0,0%
Inversión	1.608.868.452,00	446.354.222,00	27,7%	169.666.667,00	10,5%	19.716.666,00	1,2%	19.716.666	1,2%
Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude Y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional	1.252.927.416,00	275.854.222,00	22,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia Itrc Bogotá	355.941.036,00	170.500.000,00	47,9%	169.666.667,00	47,7%	19.716.666,00	5,5%	19.716.666	5,5%
TOTAL	25.179.868.452,00	22.874.680.967,15	90,8%	6.393.232.608,67	25,4%	4.489.263.657	17,8%	4.489.263.656,71	17,8%

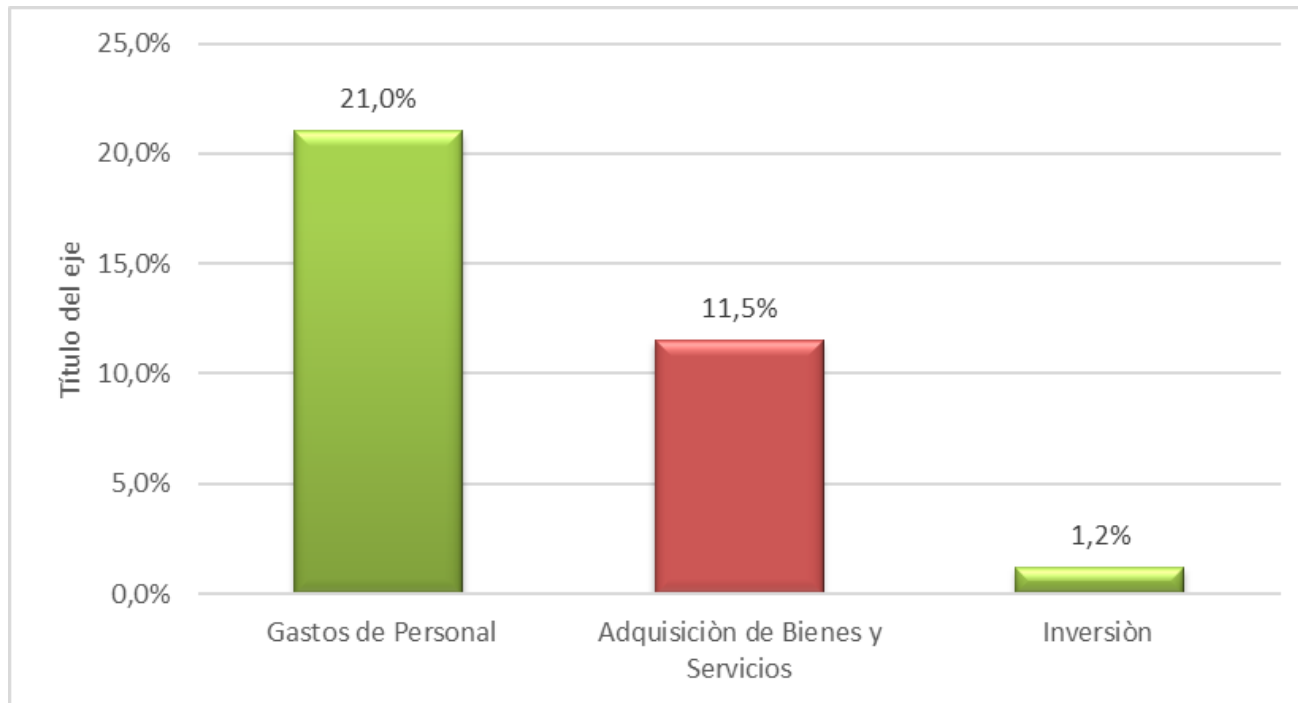
Como se observa en la tabla No. 2, la apropiación comprometida² asciende a la suma de \$6.393 millones de pesos, de los cuales \$6.224 millones de pesos en Gastos de Funcionamiento equivalente al 26,4% y se mantiene la apropiación comprometida para los Gastos de Inversión en el 10,5%. Así mismo, la ejecución³ de recursos (Obligaciones) asciende a la suma de \$4.489 millones de pesos que, representa el 17,8%, sobre el total de los gastos apropiados.

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 comprometido: es la porción del presupuesto asignado, que a la fecha de corte está respaldada por contratos o convenios celebrados con particulares o empresas

³ 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.

Gráfica 1. Porcentaje Avance Ejecución Presupuestal a Marzo 2024



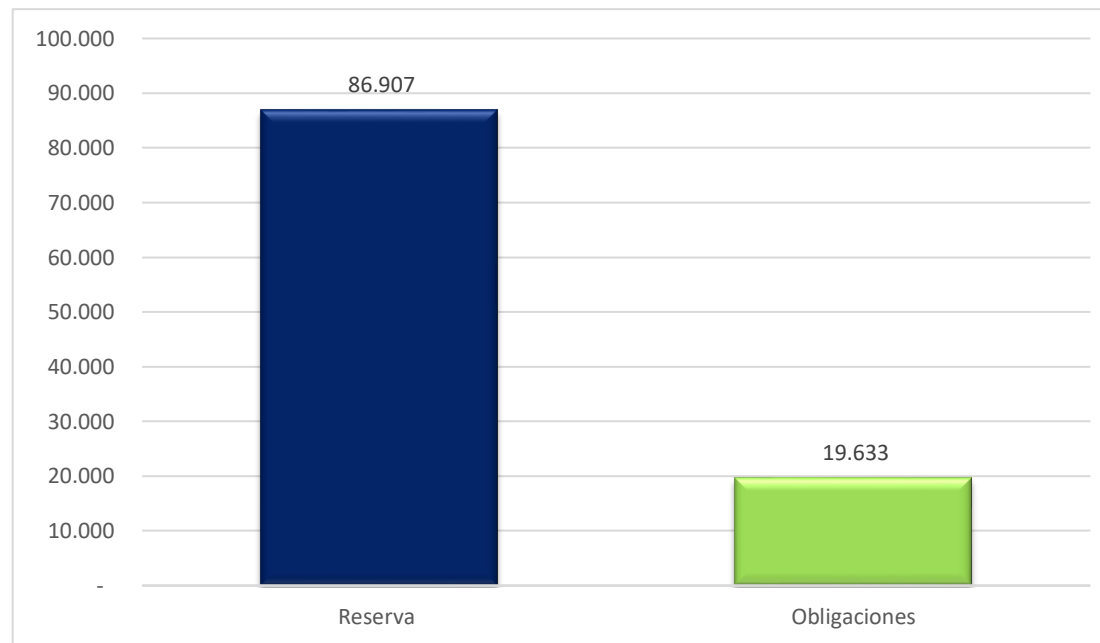
Fuente: Proceso Gestión Financiera ITRC, datos tomados ejecución presupuestal gastos 2024 SIIF Nación

Como se aprecia en la gráfica 1, el porcentaje de avance de ejecución presupuestal a marzo del 2024 fue del 21% para Gastos de personal, 11,5% en Adquisición de bienes y servicios y para inversión el 1,2%.

3. Seguimiento de Rezago a Cierre vigencia 2023

De conformidad con la Ley 2342/2023 "Por la cual se decreta presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para vigencia fiscal 1º de Marzo al 31 diciembre 2024". Artículo 28, la Agencia constituyó a cierre de la vigencia 2023 reservas presupuestales por la suma de \$86.906.892,15 y Cuentas por pagar \$629.442.

Gráfica 2. Ejecución de Reserva Presupuestal Vigencia 2023



Fuente: Proceso Gestión Financiera Datos Ejecución presupuestal SIIF Nación. (Cifras Miles de Pesos)

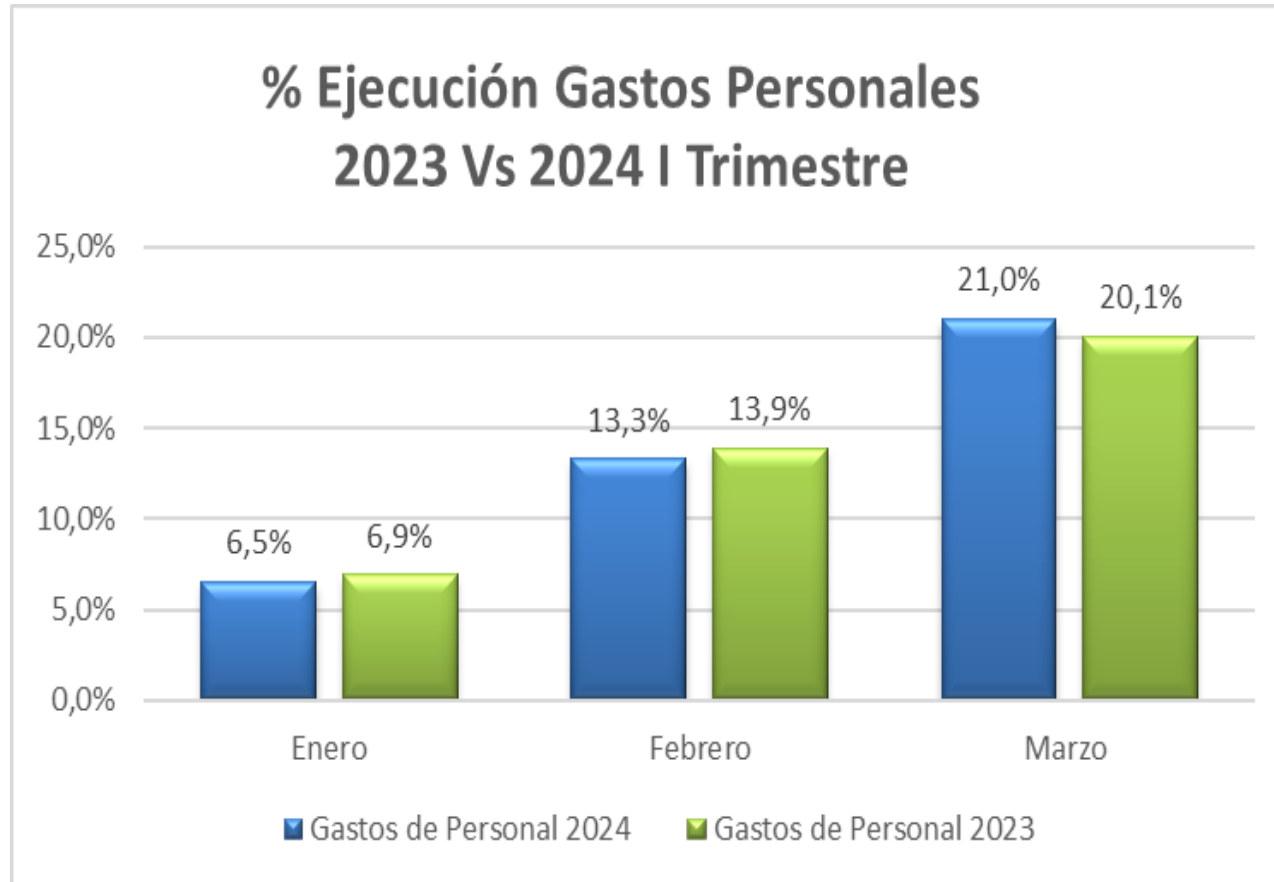
Conforme a la gráfica 2, se observa que la reserva alcanza un 23% de ejecución.

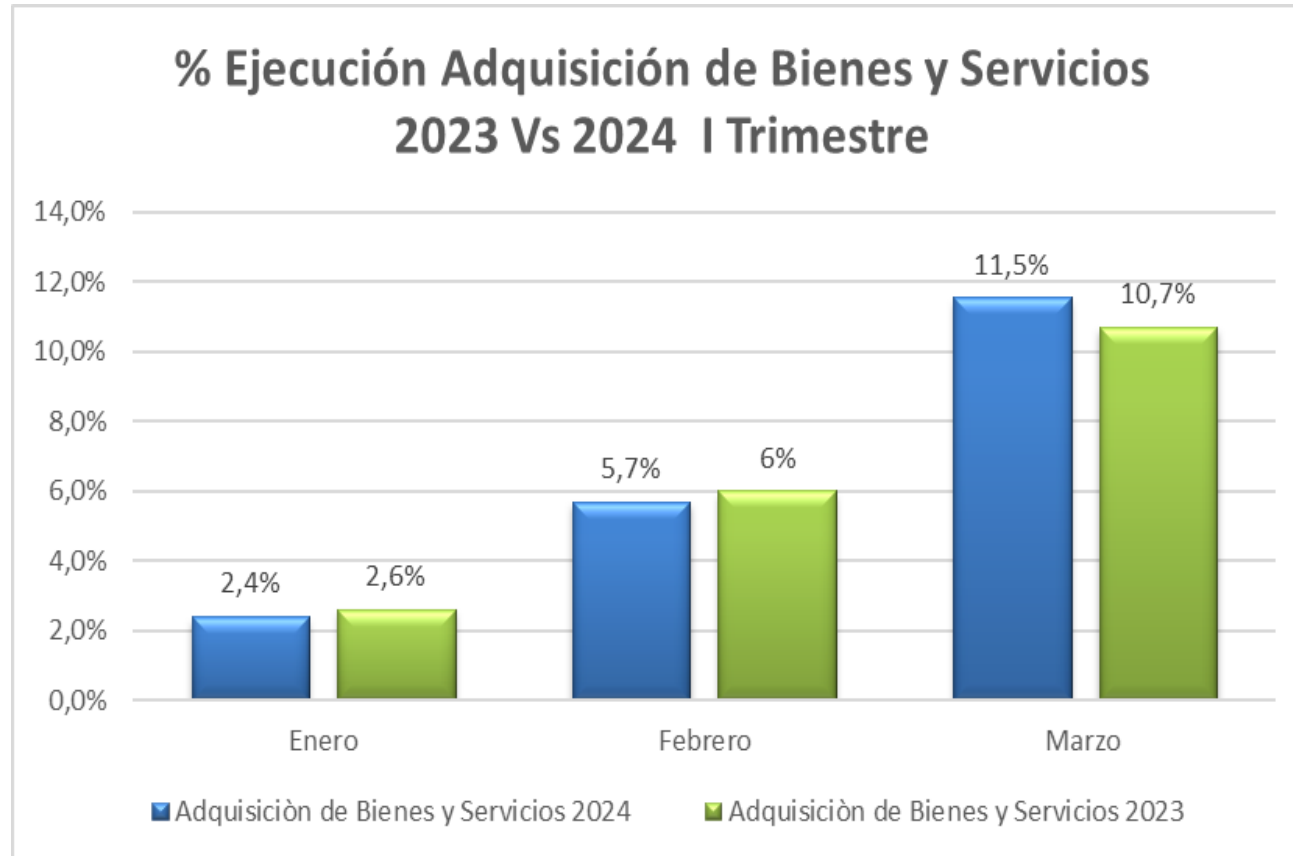
4. COMPARATIVO PORCENTAJES DE EJECUCION (obligaciones) 2023-2024

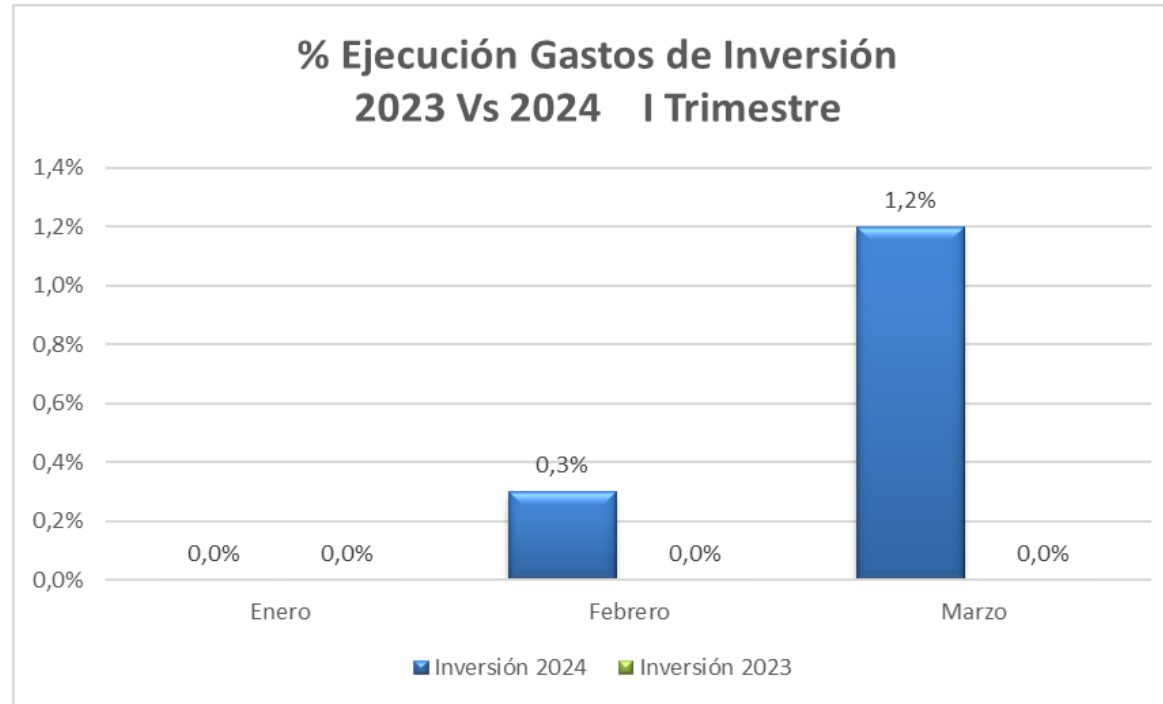
Año		PRIMER TRIMESTRE		
		Enero	Febrero	Marzo
2023	Gastos de Personal 2023	6,9%	13,9%	20,1%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2023	2,6%	6%	10,7%
	Inversión 2023	0,0%	0,0%	0,0%
2024	Gastos de Personal 2024	6,5%	13,3%	21,0%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2024	2,4%	5,7%	11,5%
	Inversión 2024	0,0%	0,3%	1,2%

Fuente: Elaboración Propia a partir informes ejecución presupuestal SIIF Nación

A continuación, gráficamente el comportamiento del porcentaje de ejecución al primer trimestre 2023 Vs 2024







Elaboró: ECG
Revisó: HJGV