



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – II TRIMESTRE DE 2024

Bogotá 11 de Julio de 2024

1. APROPIACIÓN VIGENTE A JUNIO 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.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el Decreto 0766 del 20 de junio de 2024, aplazó unas apropiaciones presupuestales en el Presupuesto General de Nación de la vigencia fiscal 2024. Para el caso de la Agencia ITRC, bloquean en gastos de funcionamiento \$262.666.324 y en gastos de Inversión \$1.162.514.230, para un total de \$1.425.180.554.



2. EJECUCION ACUMULADA JUNIO 2024

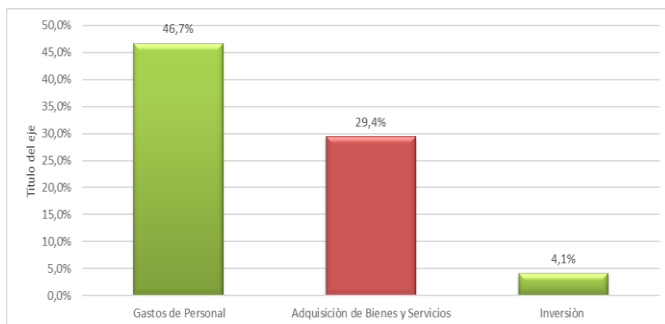
	Apropiación Vigente	Apropiación Bloqueada	CDP		CRP		OBLI		PAG	
				%		%		%		%
Funcionamiento	23.571.000.000	262.666.324	22.914.978.869	97,2%	11.853.115.567	50,3%	10.112.117.840	42,9%	10.110.934.504	42,9%
Gastos de Personal	18.480.000.000		18.479.900.000	100,0%	8.630.127.825	46,7%	8.630.127.825	46,7%	8.630.071.225	46,7%
Adquisición de Bienes y Servicios	4.963.000.000	262.666.324	4.362.725.869	87,9%	3.201.527.748	64,5%	1.460.530.021	29,4%	1.459.403.285	29,41%
Transferencias Corrientes	72.000.000		72.000.000	100,0%	21.109.994	29,3%	21.109.994	29,3%	21.109.994	29,32%
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Inter	56.000.000		353.000	0,6%	350.000	0,6%	350.000	0,6%	350.000	0,6%
Inversión	1.608.868.452	1.162.514.230	446.354.222	27,7%	415.261.569	25,8%	66.216.666	4,1%	66.216.666	4,1%
Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude Y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional	1.252.927.416	977.073.194	275.854.222	22,0%	245.594.902	19,6%	-	0,0%	-	0,0%
Servicio de información implementado	800.000.000	524.145.778	275.854.222	34,5%	245.594.902					
Servicios tecnológicos	452.927.416	452.927.416	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia Itrc Bogotá	355.941.036	185.441.036	170.500.000	47,9%	169.666.667	47,7%	66.216.666	18,6%	66.216.666	18,6%
Servicio de gestión documental	180.500.000	120.000.000	60.500.000	33,5%	60.500.000	33,5%	24.383.333	13,5%	24.383.333	13,5%
Servicios de información actualizados	65.441.036	65.441.036	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Servicios de información implementados	110.000.000		110.000.000	100,0%	109.166.667	99,2%	41.833.333	38,0%	41.833.333	38,0%
TOTAL	25.179.868.452	1.425.180.554	23.361.333.091	92,8%	12.268.377.136	48,7%	10.178.334.506	40,4%	10.177.151.170	40,4%

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

Como se observa en la tabla No. 2, la apropiación comprometida¹ asciende a la suma de \$12.268 millones de pesos, de los cuales \$11.583 millones de pesos en Gastos de Funcionamiento equivalente al 50,3% y los Gastos de Inversión ascienden a \$415.262 que equivale al 25,8%.

Así mismo, la ejecución² de recursos (Obligaciones) asciende a la suma de \$10.178 millones de pesos, que representa el 40,4%, sobre el total de los gastos apropiados. A continuación, se gráfica el avance de ejecución de las principales cuentas de gastos:

Gráfica 1. Porcentaje Avance Ejecución Presupuestal a junio 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 para Gastos de personal es del 46,7%, en Adquisición de bienes y servicios 29,4% y para inversión el 4,1%.

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 JUNIO al 31

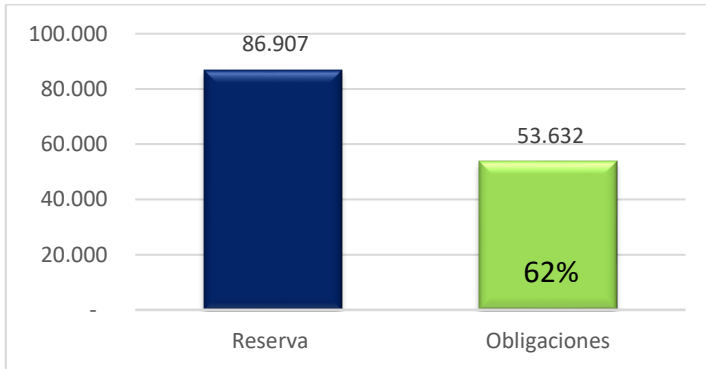
¹ Porcentaje comprometido: es la porción del presupuesto asignado, que a la fecha de corte está respaldada por contratos o convenios celebrados con particulares o empresas

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.



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)

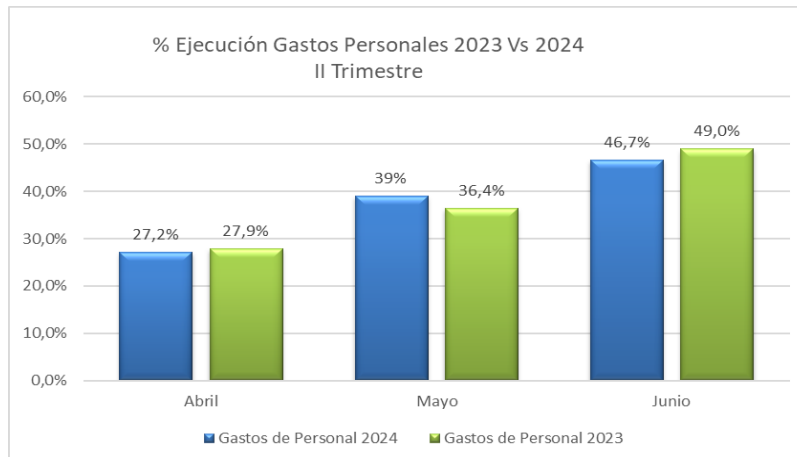
Conforme a la gráfica 2, se observa que la reserva alcanza un 62% de ejecución, con \$53.632.348,51.

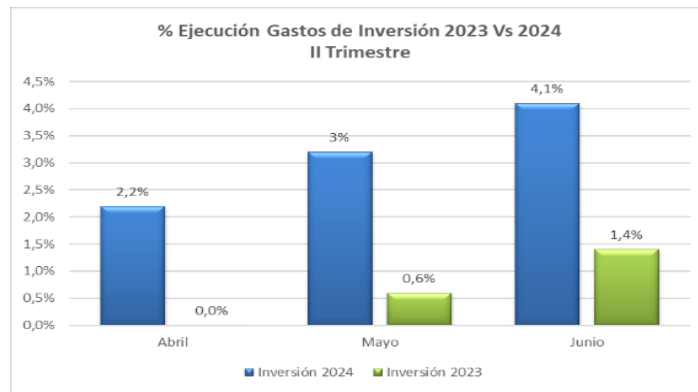
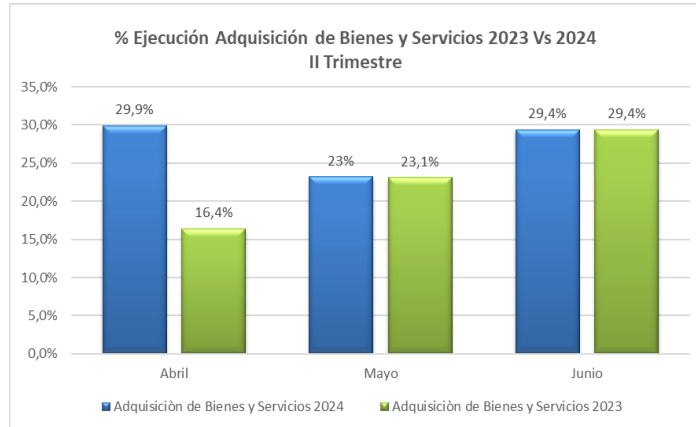
4. COMPARATIVO PORCENTAJES DE EJECUCION (obligaciones) 2023-2024

Año		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
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%
2024	Gastos de Personal 2024	6,5%	13,3%	21,0%	27,2%	39%	46,7%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2024	2,4%	5,7%	11,5%	29,9%	23%	29,4%
	Inversión 2024	0,0%	0,3%	1,2%	2,2%	3%	4,1%

Fuente: Elaboración Propia a partir informes ejecución presupuestal SIIF Nación

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





Elaboró: ECG
Revisó: HJGV