



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – III TRIMESTRE DE 2024

Bogotá 11 de octubre de 2024

### 1. APROPIACIÓN VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2024

	Apropiación Vigente
<b>Funcionamiento</b>	<b>23.571.000.000</b>
Gastos de Personal	18.480.000.000
Adquisición de Bienes y Servicios	4.963.000.000
Transferencias Corrientes	72.000.000
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses De Mora	56.000.000
<b>Inversión</b>	<b>1.608.868.452</b>
<b>Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude Y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional</b>	<b>1.252.927.416</b>
Servicio de información implementado	800.000.000
Servicios tecnológicos	452.927.416
<b>Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia ITRC Bogotá</b>	<b>355.941.036</b>
Servicio de gestión documental	180.500.000
Servicios de información actualizados	65.441.036
Servicios de información implementados	110.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>25.179.868.452</b>

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; los cuales no se pueden ejecutar.



## 2. EJECUCION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024

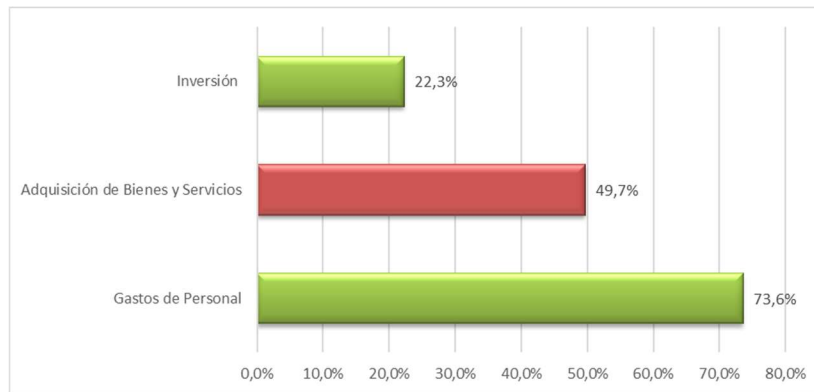
Funcionamiento	Apropiación Vigente	Apropiación Bloqueada	CDP		CRP		OBLI		PAG	
				%		%		%		%
<b>Funcionamiento</b>	<b>23.571.000.000</b>	<b>262.666.324</b>	<b>23.172.768.051</b>	<b>98,3%</b>	<b>17.843.620.568</b>	<b>75,7%</b>	<b>16.079.390.277</b>	<b>68,2%</b>	<b>16.061.729.048</b>	<b>68,1%</b>
Gastos de Personal	18.480.000.000		18.479.900.000	100,0%	13.595.593.892	73,6%	13.595.593.892	73,6%	13.577.932.663	73,5%
Adquisición de Bienes y Servicios	4.963.000.000	262.666.324	4.620.515.051	93,1%	4.229.628.743	85,2%	2.465.398.452	49,7%	2.465.398.452	49,7%
Transferencias Corrientes	72.000.000		72.000.000	100,0%	18.047.933	25,1%	18.047.933	25,1%	18.047.933	25,07%
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones	56.000.000		353.000	0,6%	350.000	0,6%	350.000	0,6%	350.000	0,6%
<b>Inversión</b>	<b>1.608.868.452</b>	<b>1.162.514.230</b>	<b>443.840.942</b>	<b>27,6%</b>	<b>443.007.609</b>	<b>27,5%</b>	<b>358.311.568</b>	<b>22,3%</b>	<b>358.311.568</b>	<b>22,3%</b>
<b>Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude Y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional</b>	<b>1.252.927.416</b>	<b>977.073.194</b>	<b>273.340.942</b>	<b>21,8%</b>	<b>273.340.942</b>	<b>21,8%</b>	<b>245.594.902</b>	<b>19,6%</b>	<b>245.594.902</b>	<b>19,6%</b>
Servicio de información implementada	800.000.000	524.145.778	273.340.942	34,2%	273.340.942	34,2%	245.594.902	30,7%	245.594.902	30,7%
Servicios tecnológicos	452.927.416	452.927.416	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
<b>Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia Itrc Bogotá</b>	<b>355.941.036</b>	<b>185.441.036</b>	<b>170.500.000</b>	<b>47,9%</b>	<b>169.666.667</b>	<b>47,7%</b>	<b>112.716.666</b>	<b>31,7%</b>	<b>112.716.666</b>	<b>31,7%</b>
Servicio de gestión documental	180.500.000	120.000.000	60.500.000	33,5%	60.500.000	33,5%	40.883.333	22,7%	40.883.333	22,7%
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%	71.833.333	65,3%	71.833.333	65,3%
<b>TOTAL</b>	<b>25.179.868.452</b>	<b>1.425.180.554</b>	<b>23.616.608.993</b>	<b>93,8%</b>	<b>18.286.628.177</b>	<b>72,6%</b>	<b>16.437.701.845</b>	<b>65,3%</b>	<b>16.420.040.616</b>	<b>65,2%</b>

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

Como se observa en la tabla No. 2, la apropiación comprometida<sup>1</sup> asciende a la suma de \$18.286 millones de pesos, de los cuales \$17.843 millones de pesos en Gastos de Funcionamiento equivalente al 75,7% y los Gastos de Inversión ascienden a \$443.007 que equivale al 27,5%.

Así mismo, la ejecución<sup>2</sup> de recursos (Obligaciones) asciende a la suma de \$16.437 millones de pesos, que representa el 65,3%, 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 septiembre 2024



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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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.

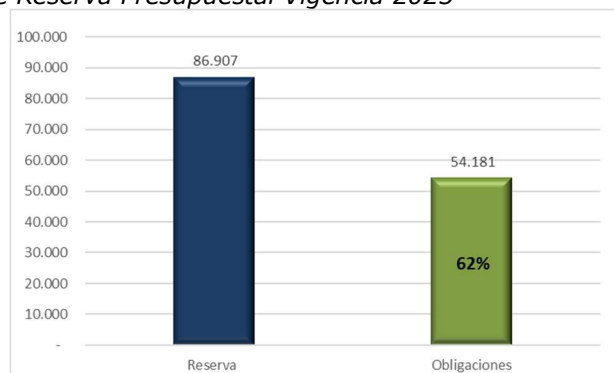


Como se aprecia en la gráfica 1, el porcentaje de avance de ejecución para Gastos de personal es del 73,6%, en Adquisición de bienes y servicios 49,7% y para inversión el 22,3%.

### 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 enero 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)

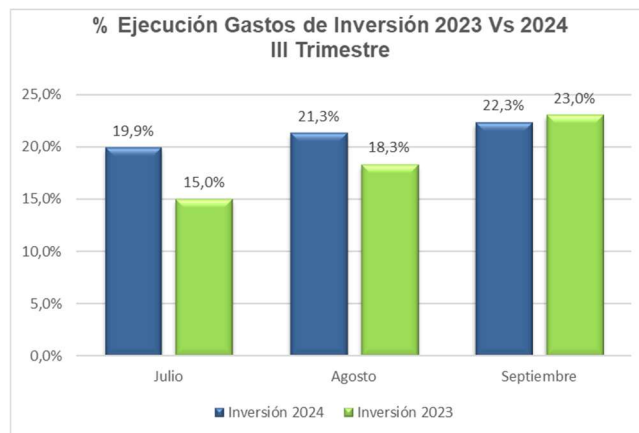
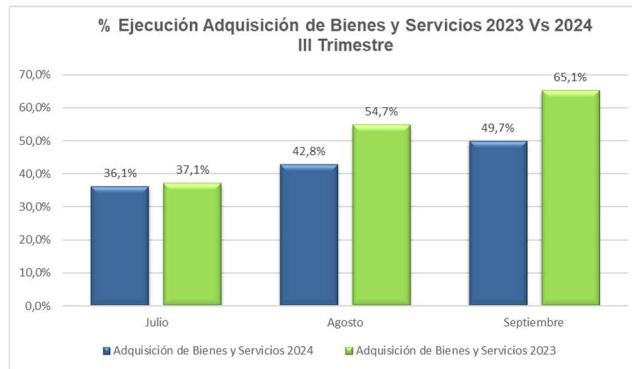
Conforme a la gráfica 2, se observa que la reserva alcanza un 62% de ejecución, con \$54.181.030,32.

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

Año		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
2023	Gastos de Personal 2023	6,9%	13,9%	20,1%	27,9%	36,4%	49,0%	60,3%	69,5%	77,7%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2023	2,6%	6,0%	10,7%	16,4%	23,1%	29,4%	37,1%	54,7%	65,1%
	Inversión 2023	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	1,4%	15,0%	18,3%	23,0%
2024	Gastos de Personal 2024	6,5%	13,3%	21,0%	27,2%	39,0%	46,7%	57,8%	65,3%	73,6%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2024	2,4%	5,7%	11,5%	29,9%	23,2%	29,4%	36,1%	42,8%	49,7%
	Inversión 2024	0,0%	0,3%	1,2%	2,2%	3,2%	4,1%	19,9%	21,3%	22,3%

Fuente: Elaboración Propia a partir informes ejecución presupuestal SIIF Nación

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



Elaboró: MRP  
Revisó: HJGV