

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL III TRIMESTRE DE 2023

Bogotá, 06 de octubre de 2023

1. APROPIACIÓN VIGENTE A SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2023

	Apropiación Vigente	CDP		CRP		OBLI		PAG	
			%		%		%		%
Funcionamiento	20.804.000.000	20.555.892.453	98,8%	16.455.529.441	79,1%	15.501.031.489	74,5%	15.501.031.489	74,5%
Gastos de Personal	16.052.000.000	16.052.000.000	100,0%	12.474.022.001	77,7%	12.474.022.001	77,7%	12.474.022.001	77,7%
Adquisición de Bienes y Servicios	4.544.000.000	4.370.582.453	96,2%	3.911.692.140	86,1%	2.957.194.188	65,1%	2.957.194.188	65,08%
Transferencias Corrientes	133.000.000	133.000.000	100,0%	69.505.300	52,3%	69.505.300	52,3%	69.505.300	52,26%
Gastos Por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses	75.000.000	310.000	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%	-	0,0%
Inversión	1.738.000.000	1.542.714.577	88,8%	1.009.181.057	58,1%	400.469.993	23,0%	400.469.993	23,0%
Implementación Sistema Integral De Información Para La Prevención Del Fraude Y La Corrupción En Las Entidades Vigiladas Nacional	1.175.365.000	1.032.505.918	87,8%	507.505.918	43,2%	296.569.973	25,2%	296.569.973	25,2%
Fortalecimiento De La Gestión Documental En La Agencia Itrrc Bogotá	562.635.000	510.208.659	90,7%	501.675.139	89,2%	103.900.020	18,5%	103.900.020	18,5%
TOTAL	22.592.925.241	22.098.607.030	97,8%	17.464.710.498	77,3%	15.901.501.482	70,4%	15.901.501.482	70,4%

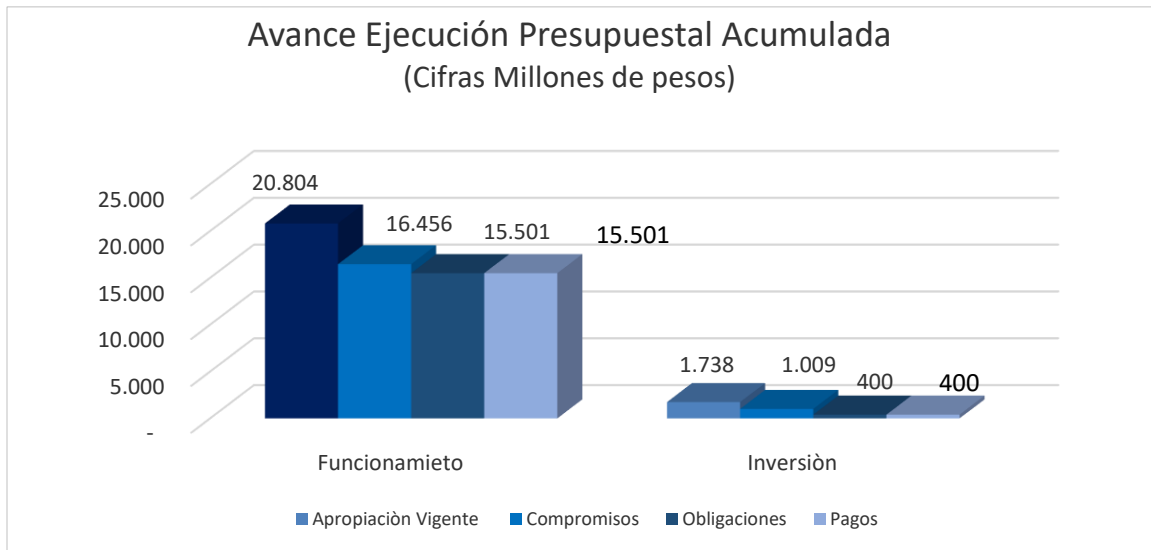
Nota: Datos tomados de ejecución presupuestal de gastos 2023, SIFF Nación

Al mes de septiembre la apropiación comprometida¹ llegó al 77,3% con \$17.465 millones de pesos, en gastos de funcionamiento el 79,1% y los gastos de Inversión en el 58,1%. La ejecución² de recursos (Obligaciones) llegó al 70,4% sobre el total de los gastos apropiados, de los cuales en funcionamiento el 74,5% y para inversión el 23,0%.

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 BY S	SENTENCIAS	INVERSION	PERSONAL	ADQUIS BY S	SENTENCIAS	INVERSION	PERSONAL	ADQUIS BY S	SENTENCIAS	INVERSION	TOTAL	
ENERO	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%	0,39%	
FEBRERO	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%	2,9%	
MARZO	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%	3,3%	
ABRIL	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%	2,8%	
MAYO	1.388.603.309,00	306.117.665,94	65.000,00	10.750.000,00	1.360.313.152,00	301.190.489,51	64.569.496	10.749.998	2,04%	1,61%	0,66%	0,00%	1,9%	
JUNIO	2.080.839.888,00	313.572.192,43	0	-	2.035.030.413,00	287.730.824,16	0	0	2,20%	8,24%	0,00%	0,00%	3,0%	
JULIO	1.903.624.445,00	352.276.955,27	0	251.589.122,00	1.819.734.896,00	350.876.623,76	0	237.739.112	4,41%	0,40%	0,00%	5,51%	4,0%	
AGOSTO	1.507.055.685,00	827.398.965,51	0	66.993.010,00	1.466.801.025,00	798.653.518,21	0	56.633.647	2,67%	3,47%	0,00%	15,46%	3,3%	
SEPTIEMBRE	1.406.040.275,00	476.449.829,90	0	82.600.701,00	1.325.174.262,00	471.680.497,51	0	82.397.236	5,75%	1,00%	0,00%	0,25%	4,4%	
TOTAL	12.856.987.121,00	3.075.977.222,53	65.000.000,00	411.932.833,00	12.501.480.533,00	2.958.091.509,28	64.569.496,02	387.519.992,60	2,77%	3,83%	0,66%	5,93%	3,04%	
FUENTE SIIF - CALCULOS PROPIOS									META:	5%	10%	5%	5%	7,00%

Nota: Elaboración propia, datos tomados SIIF Nación

El indicador de INPANUT, para septiembre de 2023, es del **4,4%**, que a pesar de haberse incrementado respecto de agosto, el acumulado es de **3,04%** se encuentra dentro de la meta proyectada para el año.

- Posición 1-1 Gastos de Personal: para el mes de septiembre no se ejecuta el valor de \$80.866.013,00 el cual se aplaza para el mes de octubre de 2023 de acuerdo a solicitud por el proceso de Talento Humano y supera el porcentaje mínimo permitido por Ministerio de Hacienda.

El no pago de estos recursos afectó el INPANUT, elevándolo al **5,75%** para este periodo.

- Posición 1-2 Gastos Generales: para el mes de septiembre no se ejecutó el valor de \$4.769.332, el cual se aplaza para el mes de octubre.

2. RESERVAS PRESUPUESTALES 2022

A cierre de la vigencia 2022 se constituyen reservas por \$315.833.120, al mes de septiembre la reserva presenta una ejecución del 100%.

DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	%Ejecución
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	\$ 219.192,00	100%
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 BOGOTA	\$ 120.301.860,00	\$ 120.301.860,00	100%
	\$ 315.833.120,03	\$ 315.833.120,03	100,0%

Nota: Elaboración propia con datos tomados de ejecución presupuestal de Reservas presupuestales 2023.

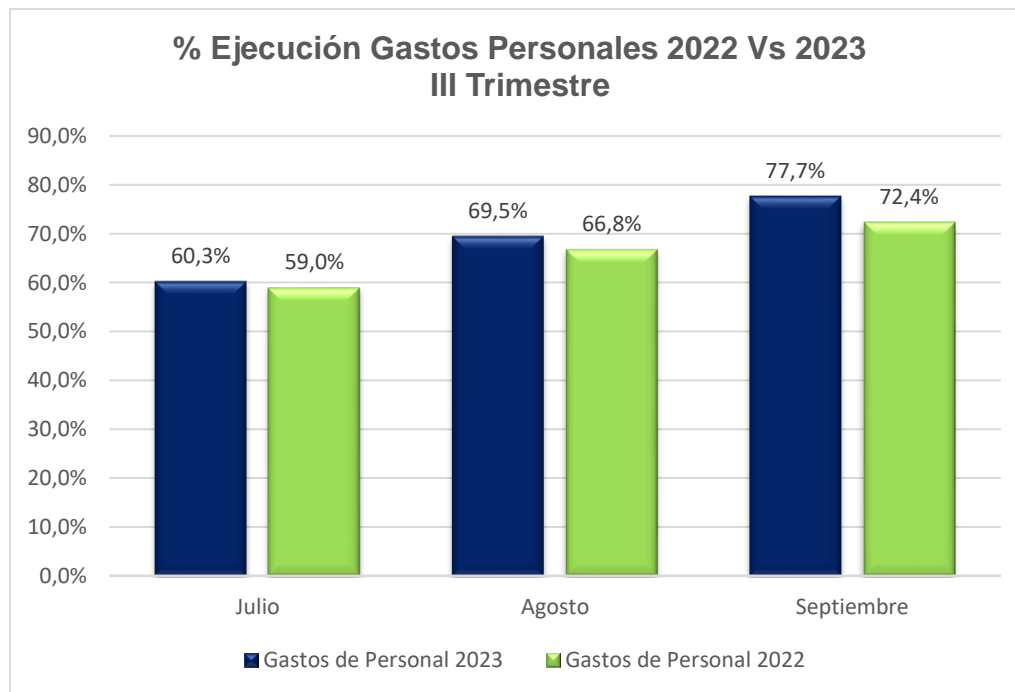
3. COMPARATIVO PORCENTAJES DE EJECUCION (obligaciones) 2022-2023

Año		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
2022	Gastos de Personal 2022	6,7%	14%	21,5%	30,8%	39,6%	48,1%	59,0%	66,8%	72,4%
	Adquisición de Bienes y Servicios 2022	2,8%	11%	18,8%	24,0%	34,4%	39,6%	46,5%	54,3%	58,1%
	Inversión 2022	0,0%	1,3%	4,0%	6,7%	9,4%	12,1%	14,7%	17,5%	21,3%
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%	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%

Nota: Elaboración propia con datos tomados de ejecución presupuestal de Reservas presupuestales 2023

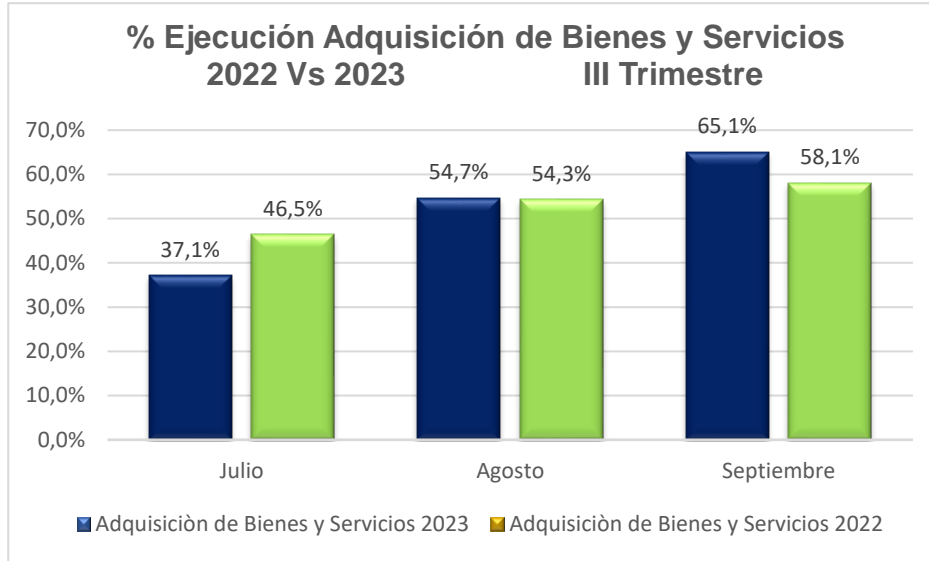
A continuación, gráficamente el comportamiento del porcentaje de ejecución al cuarto trimestre 2022 Vs 2023.

% Ejecución Gastos de Personal 2022-2023



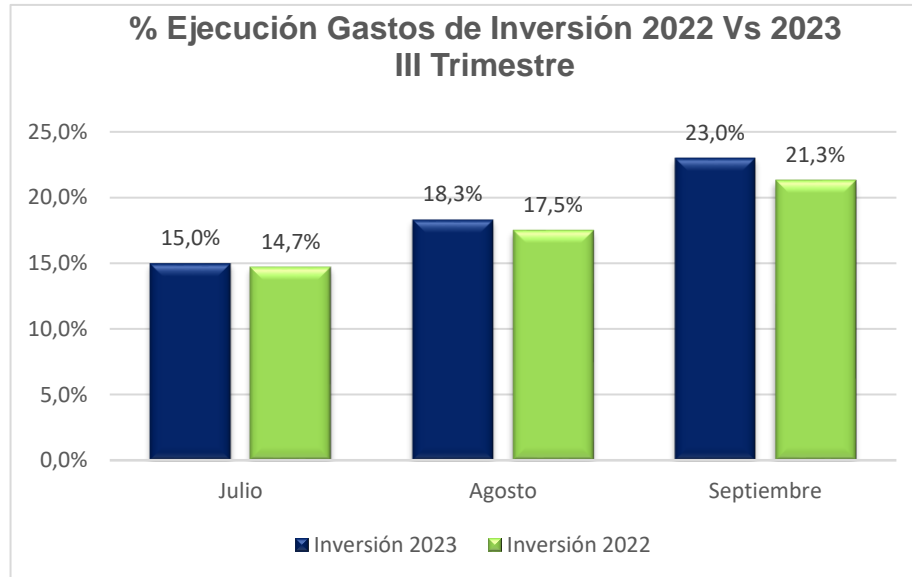
Fuente: Reportes SIIF Nación, gráficas propias.

% 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