



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa



INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO 30 DE 2023

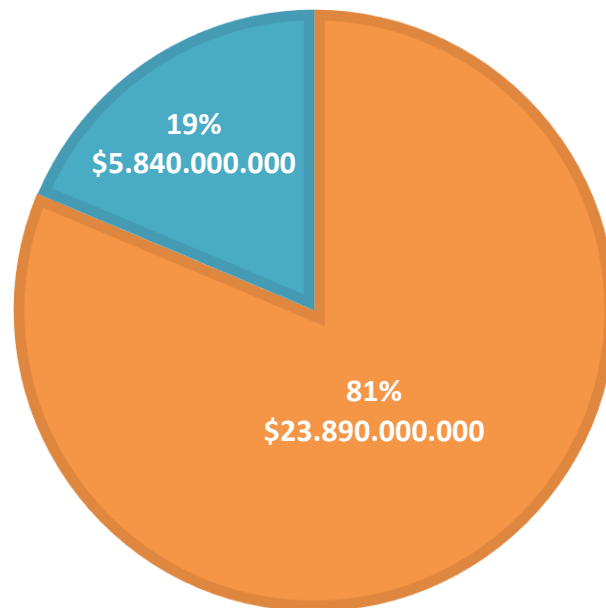




La asignación presupuestal inicial aprobada para la SPVSP, corresponde a \$29.370.000.000, de los cuales \$5.480.000.000 equivalen al 19% de los Proyectos de Inversión y \$23.890.000.000, que corresponde al 81% de presupuesto de funcionamiento, \$768.000.000 se encuentran en concepto previo.

APROPIACION VIGENCIA 2023

■ FUNCIONAMIENTO ■ INVERSION





SUPERVIGILANCIA
\$ 29.370.000 Millones

A -FUNCIONAMIENTO
\$ 23.890 Millones

C -INVERSIÓN
\$ 5.480 Millones

A-01 G. PERSONAL
\$ 9.820 Millones

SALARIO
\$ 5.956 Millones
(\$521 millones en concepto previo)

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA BOGOTÁ
\$ 1.918 Millones aprox.

CONTRIBUCIONES INHERENTES
\$ 2.027 Millones

REMUNEERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE SALARIO
\$ 1.069 Millones

CONSTRUCCIÓN DE UN OBSERVATORIO PARA EL SECTOR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. BOGOTÁ
\$ 771 Millones aprox.

A-02 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
\$ 13.066 Millones

ACTIVOS FIJOS
\$ 1.333 Millones

DIFERENTES ACTIVOS
\$ 11.733 Millones

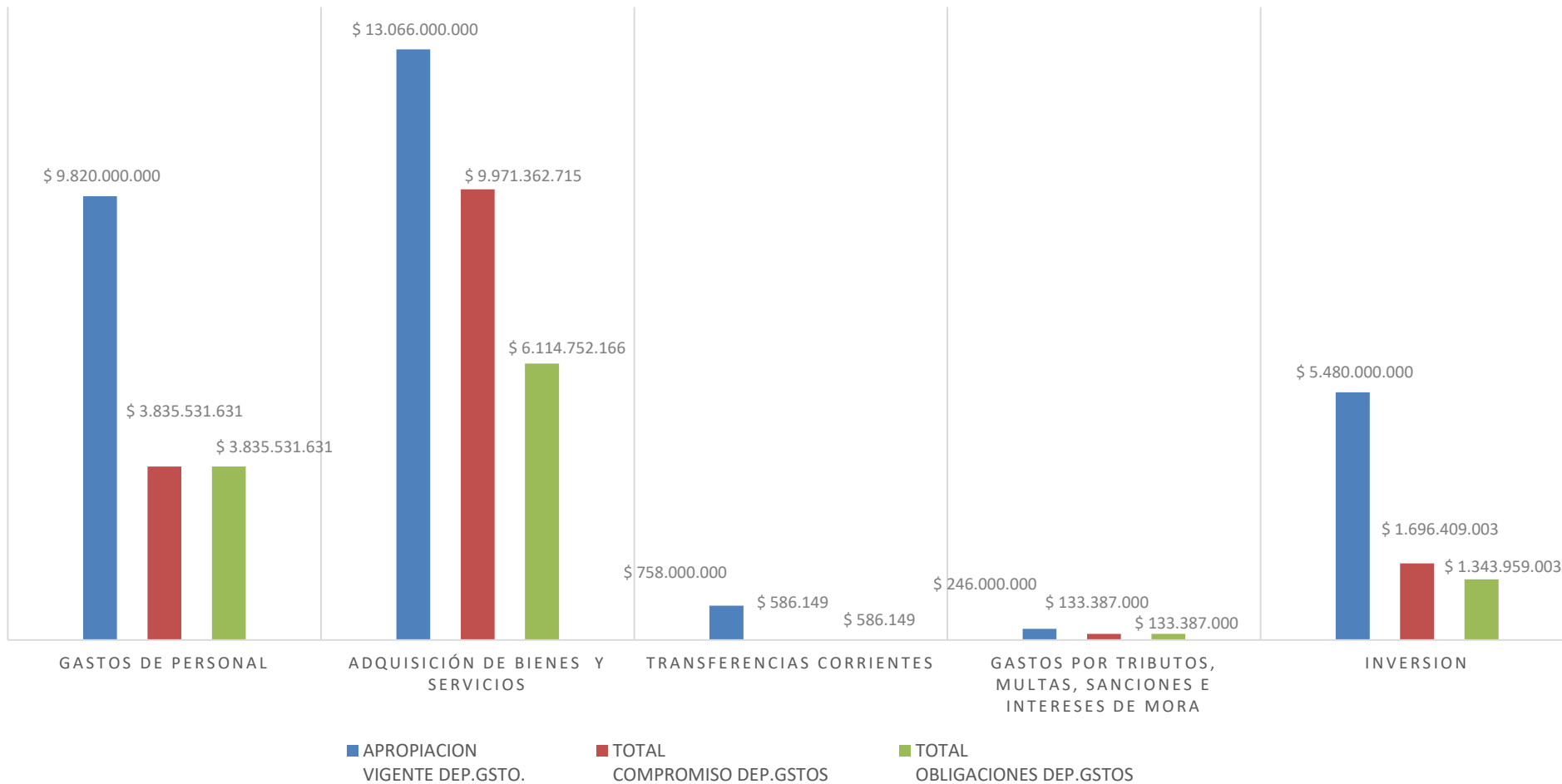
A-03 TRANSFERENCIAS
\$758 Millones

A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA
\$ 246 Millones

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS TRAMITES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BOGOTA
\$ 2.791 Millones



EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO 2023





TOTAL CDP:

De la asignación presupuestal apropiada para la vigencia 2023, a corte de **30 de junio** para la ejecución de gastos de funcionamiento se cuenta con certificados de disponibilidad presupuestal por el **82,73%** de la apropiación por total **\$19.763.740.353** millones de pesos, y como disponibles el **17,27%**.

En inversión se ha apropiado el **32,74%** del total asignado, equivalente a, **1.794.309.003** y como disponible el **67,26%**.

TOTAL COMPROMISOS:

Se cuenta con un total de compromisos registrados en funcionamiento del **58,35%** equivalente a **13.940.867.495** millones de pesos.

En inversión se registraron compromisos por el **30,96%**, equivalentes a **1.696.409.003** millones de pesos.

TOTAL OBLIGACIONES:

En lo que respecta a las obligaciones en funcionamiento para este mes, están representadas por un **42,21%**, equivalente a **10.084.256.946** millones de pesos.

En inversión se obligó el **24,52%** por **1.343.959.003** millones de pesos.

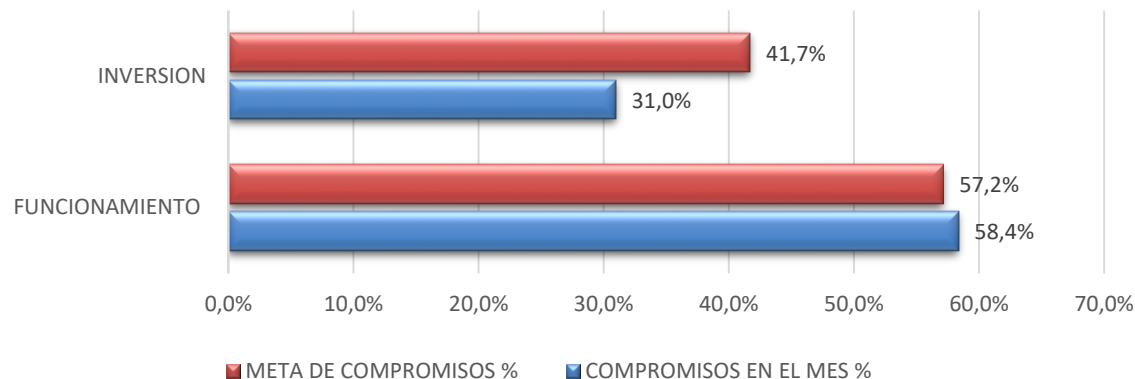
TOTAL PAGOS:

Se han ejecutado pagos en funcionamiento del **42,09%**, por valor de **10.055.856.946** millones de pesos.

En el rubro de inversión se pagaron **1.339.959.003** equivalentes al **24,45%** de lo apropiado.



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE COMPROMISOS JUNIO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **41,7%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 2.285.166.667**. El total comprometido es igual a **\$1.696.409.003**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **JUNIO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **57,2%** del presupuesto **equivalentes a \$13.654.305.123**. El total comprometido es igual a **\$13.940.867.495**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **JUNIO**.

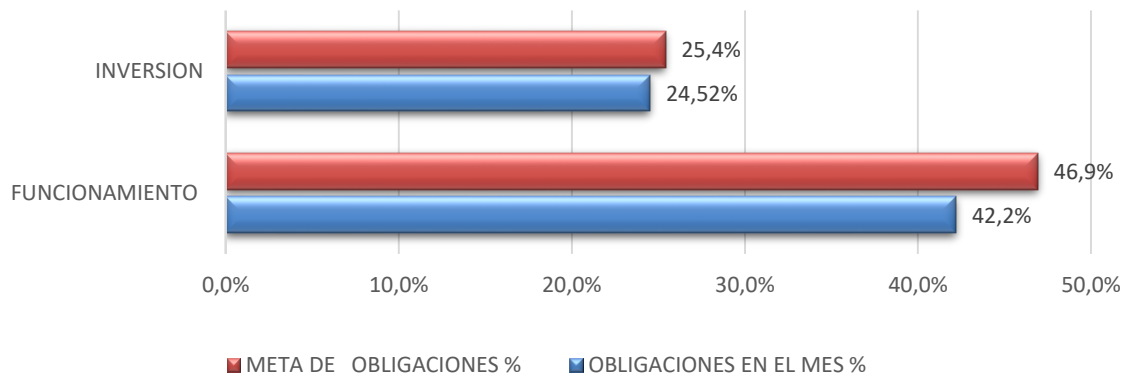
NOTA: los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:

INVERSION: 41,7001216519647%

FUNCIONAMIENTO: 57,1548979613467%



COMPARATIVO: PORCENTAJE DE OBLIGACIONES JUNIO vs METAS 2023



La meta propuesta para **inversión** es del **25,4%** del presupuesto asignado **equivalentes a \$ 1.392.618.433**. El total comprometido es igual a **\$1.343.959.003**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal cumple la meta propuesta para el mes de **JUNIO**.

La meta propuesta para **funcionamiento** es del **46,9%** del presupuesto **equivalentes a \$11.212.227.951**. El total comprometido es igual a **\$10.084.256.946**. Por lo tanto, la ejecución presupuestal no cumple la meta propuesta para el mes de **JUNIO**.

NOTA: los porcentajes relacionados en este apartado se encuentran aproximados. Los cálculos se realizaron con los siguientes valores:

INVERSION: 25,412745130348%

FUNCIONAMIENTO: 46,9327247828696%



La seguridad
es de todos

Mindefensa



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Cargo: Presupuesto

Avenida calle 26 # 59-71 piso 11 torre8

www.supervigilancia.gov.co