

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: 31 de Julio de 2022

CTA	SUBC	OBJG	ORD	REC	DESCRIPCION	APROPIACIÓN	CDP	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN	CDP POR	SALDO	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION
						VIGENTE	ACUMULADOS	ACUMULADOS	COMPROMISOS	COMPROMETER	DISPONIBLE			
01					Gastos de Personal	65.078.000.000	65.078.000.000	36.873.208.274	57	28.204.791.726	0	36.873.208.274	36.453.309.960	57
01	01				Planta de Personal Permanente	64.793.744.958	64.793.744.958	36.865.452.061	57	27.928.292.897	0	36.865.452.061	36.446.020.883	57
01	01	01		10	Salario	43.766.372.253	43.766.372.253	24.328.148.678	56	19.438.223.575	0	24.328.148.678	24.328.148.678	56
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	17.350.372.705	17.350.372.705	10.202.435.859	59	7.147.936.846	0	10.202.435.859	9.783.004.681	59
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.677.000.000	3.677.000.000	2.334.867.524	63	1.342.132.476	0	2.334.867.524	2.334.867.524	63
01	02				Supernumerarios	284.255.042	284.255.042	7.756.213	3	276.498.829	0	7.756.213	7.289.077	3
01	02	01		10	Salario	195.963.039	195.963.039	5.605.627	3	190.357.412	0	5.605.627	5.605.627	3
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	77.136.255	77.136.255	2.150.586	3	74.985.669	0	2.150.586	1.683.450	3
01	02	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	11.155.748	11.155.748	0	0	11.155.748	0	0	0	0
02				10	Adquisición de Bienes y Servicios	17.000.000.000	13.142.519.326	11.078.455.684	65	2.064.063.642	3.857.480.674	7.073.997.945	7.038.216.619	42
02	01			10	Adquisiciones de activos no financieros	6.000.000	0	0	N.A.	0	6.000.000	0	0	N.A.
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	16.994.000.000	13.142.519.326	11.078.455.684	65	2.064.063.642	3.851.480.674	7.073.997.945	7.038.216.619	42
03					Transferencias Corrientes	386.700.000	386.700.000	242.893.563	63	143.806.437	0	211.338.056	211.338.056	55
03	04	02	012	10	Incapacidades y Licencias de Maternidad (No de pensiones)	386.700.000	386.700.000	242.893.563	63	143.806.437	0	211.338.056	211.338.056	55
08					Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	341.500.000	0	0	0	0	341.500.000	0	0	0
08	04	01		10	Cuota de fiscalización y Auditaje	339.000.000	0	0	0	0	339.000.000	0	0	0
08	05			11	Multas, Sanciones e Intereses de Mora	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0
TOTAL FUNCIONAMIENTO						82.806.200.000	78.607.219.326	48.194.557.521	58,20	30.412.661.805	4.198.980.674	44.158.544.275	43.702.864.635	53,33
4403	1000	2		11	Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano nacional.	31.898.351.483	25.440.436.373	23.450.517.012	74	1.989.919.361	6.457.915.110	10.873.115.043	10.873.115.043	34
4499	1000	1		11	Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	16.268.000.000	13.394.025.974	13.360.061.243	82	33.964.731	2.873.974.026	8.399.552.698	8.399.552.698	52
4499	1000	2		11	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	11.129.926.767	9.386.829.173	9.202.864.640	83	183.964.533	1.743.097.594	4.552.944.181	4.552.944.181	41
TOTAL INVERSION						59.296.278.250	48.221.291.520	46.013.442.895	78	2.207.848.625	11.074.986.730	23.825.611.921	23.825.611.921	40
TOTAL PRESUPUESTO						142.102.478.250	126.828.510.846	94.208.000.416	66	32.620.510.430	15.273.967.404	67.984.156.196	67.528.476.556	48

Nota 1: En el mes de Marzo de 2022, mediante Radicado No. 2-2022-012027 la Dirección General del Presupuesto Público Nacional aprueba la resolución No.234 de 2022, de traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por valor de \$284.255.042, con destino a los rubros 01-02-01 – Salario, 01-02-02 - Contribuciones inherentes a la nómina, y, 01-02-03 - Remuneraciones no constitutivas de factor salarial; estos recursos son provenientes de los rubros 01-01-01 – Salario, 01-01-02 - Contribuciones inherentes a la nómina, y, 01-01-03 - Remuneraciones no constitutivas de factor salarial, respectivamente.

Nota 2: En el mes de Mayo de 2022, mediante Radicado No. 2-2022-020183 la Dirección General del Presupuesto Público Nacional aprueba el levantamiento del Previo Concepto DGPPN y mediante Radicado 2-2022-022255 aprueba la resolución No.562 de 2022, de traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por valor de \$6.800.000.000, con destino al rubro A-02 - Adquisición de Bienes y Servicios; estos recursos son provenientes del rubro A-03-03-01-999 – Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto DGPPN.


GINA JANNEETH CHAPPE CHAPPE
Subdirectora Administrativa y Financiera