

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL
CON CORTE A: 31 MARZO DE 2023

CTA	SUBC	OBJG	ORD	REC	DESCRIPCION	APROPIACIÓN	CDP	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN	CDP POR	SALDO	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION
						VIGENTE	ACUMULADOS	ACUMULADOS	COMPROMISOS	COMPROMETER	DISPONIBLE			PRESUPUESTAL
01					Gastos de Personal	70.023.400.000	70.023.400.000	14.391.168.708	20,55%	55.632.231.292	0	14.391.168.708	14.391.168.708	20,55%
01	01				Planta de Personal Permanente	69.714.900.000	69.714.900.000	14.381.022.846	20,63%	55.333.877.154	0	14.381.022.846	14.381.022.846	20,63%
01	01	01		10	Salario	47.151.200.000	47.151.200.000	9.500.030.760	20,15%	37.651.169.240	0	9.500.030.760	9.500.030.760	20,15%
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	18.771.100.000	18.771.100.000	4.136.302.952	22,04%	14.634.797.048	0	4.136.302.952	4.136.302.952	22,04%
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.792.600.000	3.792.600.000	744.689.134	19,64%	3.047.910.866	0	744.689.134	744.689.134	19,64%
01	02				Supernumerarios	308.500.000	308.500.000	10.145.862	328,88%	298.354.138	0	10.145.862	10.145.862	3,29%
01	02	01		10	Salario	212.700.000	212.700.000	7.074.181	332,59%	205.625.819	0	7.074.181	7.074.181	3,33%
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	83.700.000	83.700.000	3.071.681	366,99%	80.628.319	0	3.071.681	3.071.681	3,67%
01	02	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12.100.000	12.100.000	0	0,00%	12.100.000	0	0	0	0,00%
02				10	Adquisición de Bienes y Servicios	17.952.000.000	10.019.822.293	7.547.500.875	42,04%	2.472.321.418	7.932.177.707	2.881.343.580	2.881.343.580	16,05%
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	17.952.000.000	10.019.822.293	7.547.500.875	42,04%	2.472.321.418	7.932.177.707	2.881.343.580	2.881.343.580	16,05%
03					Transferencias Corrientes	1.368.000.000	368.000.000	89.587.376	6,55%	278.412.624	1.000.000.000	89.587.376	89.587.376	6,55%
03	03	01	999	10	Otras Transferencias - Previo Concepto DGPPN	1.000.000.000	0	0	0,00%	0	1.000.000.000	0	0	0,00%
03	04	02	012	10	Incapacidades y Licencias de Maternidad (No de pensiones)	368.000.000	368.000.000	89.587.376	24,34%	278.412.624	0	89.587.376	89.587.376	24,34%
08					Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	326.000.000	0	0	0,00%	0	326.000.000	0	0	0,00%
08	04	01		11	Cuota de fiscalización y Auditaje	324.000.000	0	0	0,00%	0	324.000.000	0	0	0,00%
08	05			10	Multas, Sanciones e Intereses de Mora	2.000.000	0	0	0,00%	0	2.000.000	0	0	0,00%
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	89.669.400.000	80.411.222.293	22.028.256.959	24,57%	58.382.965.334	9.258.177.707	17.362.099.664	17.362.099.664	19,36%
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.	40.278.795.000	17.051.285.331	9.967.547.935	24,75%	7.083.737.396	23.227.509.669	528.719.677	528.719.677	1,31%
4499	1000	1		11	Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	18.967.993.000	12.756.453.570	12.756.453.570	67,25%	0	6.211.539.430	3.143.275.568	3.143.275.568	16,57%
4499	1000	2		11	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	12.149.748.336	5.329.640.900	5.301.481.314	43,63%	28.159.586	6.820.107.436	1.418.449.688	1.418.449.688	11,67%
					TOTAL INVERSION	71.396.536.336	35.137.379.801	28.025.482.819	39,25%	7.111.896.982	36.259.156.535	5.090.444.933	5.090.444.933	7,130%
					TOTAL PRESUPUESTO	161.065.936.336	115.548.602.093	50.053.739.778	31,08%	65.494.862.316	45.517.334.243	22.452.544.597	22.452.544.597	13,94%

Nota 1: Que mediante Decreto 2590 de 23 de Diciembre de 2022, dentro de los Gastos de Funcionamiento (rubro 03-03-01-999 - Otras Transferencias - Previo Concepto DGPPN), se encuentran apropiados \$1.000.000.000, cuya ejecución está al trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para levantar el "Previo Concepto DGPPN"



RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)