

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: 30 ABRIL 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	19.173.111.102	27,38%	50.850.288.898	0	19.171.771.013	19.171.771.013	27,38%	
01	01				Planta de Personal Permanente	69.714.900.000	69.714.900.000	19.138.556.190	27,45%	50.576.343.810	0	19.138.556.190	19.138.556.190	27,45%	
01	01	01		10	Salario	47.151.200.000	47.151.200.000	12.598.546.025	26,72%	34.552.653.975	0	12.598.546.025	12.598.546.025	26,72%	
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	18.771.100.000	18.771.100.000	5.480.228.900	29,20%	13.290.871.100	0	5.480.228.900	5.480.228.900	29,20%	
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.792.600.000	3.792.600.000	1.059.781.265	27,94%	2.732.818.735	0	1.059.781.265	1.059.781.265	27,94%	
01	02				Supernumerarios	308.500.000	308.500.000	34.554.912	1120,09%	273.945.088	0	33.214.823	33.214.823	10,77%	
01	02	01		10	Salario	212.700.000	212.700.000	23.155.239	1088,63%	189.544.761	0	23.155.239	23.155.239	10,89%	
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	83.700.000	83.700.000	11.399.673	1361,97%	72.300.327	0	10.059.584	10.059.584	12,02%	
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	11.201.677.475	8.746.930.468	48,72%	2.454.747.007	6.750.322.525	4.067.357.244	4.021.359.898	4.021.359.898	22,66%
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	17.952.000.000	11.201.677.475	8.746.930.468	48,72%	2.454.747.007	6.750.322.525	4.067.357.244	4.021.359.898	4.021.359.898	22,66%
03					Transferencias Corrientes	1.368.000.000	368.000.000	114.955.788	8,40%	253.044.212	1.000.000.000	109.897.691	109.897.691	8,03%	
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	114.955.788	31,24%	253.044.212	0	109.897.691	109.897.691	29,86%	
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	81.593.077.475	28.034.997.358	31,26%	53.558.080.117	8.076.322.525	23.349.025.948	23.303.028.602	23.303.028.602	26,04%
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	17.061.689.082	11.082.016.498	27,51%	5.979.672.584	23.217.105.918	1.148.836.665	1.145.702.998	1.145.702.998	2,85%
4499	1000	1		11	Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	18.967.993.000	14.133.562.721	12.756.453.570	67,25%	1.377.109.151	4.834.430.279	4.363.838.384	4.363.838.384	4.363.838.384	23,01%
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	5.329.300.481	43,86%	340.419	6.820.107.436	2.331.475.448	2.322.074.448	2.322.074.448	19,19%
					TOTAL INVERSION	71.396.536.336	36.524.892.703	29.167.770.549	40,85%	7.357.122.154	34.871.643.633	7.844.150.497	7.831.615.830	7.831.615.830	10,987%
					TOTAL PRESUPUESTO	161.065.936.336	118.117.970.178	57.202.767.907	35,52%	60.915.202.271	42.947.966.158	31.193.176.445	31.134.644.432	31.134.644.432	19,37%

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)