

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: 31 MAYO 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	24.528.327.467	35,03%	45.495.072.533	0	24.526.211.453	24.526.211.453	35,03%
01	01				Planta de Personal Permanente	69.714.900.000	69.714.900.000	24.464.748.801	35,09%	45.250.151.199	0	24.463.972.876	24.463.972.876	35,09%
01	01	01		10	Salario	47.151.200.000	47.151.200.000	15.918.927.748	33,76%	31.232.272.252	0	15.918.477.473	15.918.477.473	33,76%
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	18.771.100.000	18.771.100.000	6.893.712.435	36,73%	11.877.387.565	0	6.893.386.785	6.893.386.785	36,72%
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.792.600.000	3.792.600.000	1.652.108.618	43,56%	2.140.491.382	0	1.652.108.618	1.652.108.618	43,56%
01	02				Supernumerarios	308.500.000	308.500.000	63.578.666	20,61%	244.921.334	0	62.238.577	62.238.577	20,17%
01	02	01		10	Salario	212.700.000	212.700.000	43.170.521	20,30%	169.529.479	0	43.170.521	43.170.521	20,30%
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	83.700.000	83.700.000	20.408.145	24,38%	63.291.855	0	19.068.056	19.068.056	22,78%
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	11.523.189.056	9.248.828.329	51,52%	2.274.360.727	6.428.810.944	5.074.575.023	5.072.955.366	28,27%
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	17.952.000.000	11.523.189.056	9.248.828.329	51,52%	2.274.360.727	6.428.810.944	5.074.575.023	5.072.955.366	28,27%
03					Transferencias Corrientes	1.368.000.000	368.000.000	145.412.468	10,63%	222.587.532	1.000.000.000	110.546.483	110.546.483	8,08%
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	145.412.468	39,51%	222.587.532	0	110.546.483	110.546.483	30,04%
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	81.914.589.056	33.922.568.264	37,83%	47.992.020.792	7.754.810.944	29.711.332.959	29.709.713.302	33,13%
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	17.154.359.049	14.166.969.465	35,17%	2.987.389.584	23.124.435.951	2.349.467.221	2.236.356.660	5,83%
4499	1000	1		11	Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	18.967.993.000	14.735.497.122	12.826.793.821	67,62%	1.908.703.300	4.232.495.878	5.586.002.403	5.584.881.803	29,45%
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	3.167.091.598	3.167.091.598	26,07%
					TOTAL INVERSION	71.396.536.336	37.219.497.070	32.323.063.768	45,27%	4.896.433.303	34.177.039.266	11.102.561.222	10.988.330.062	15,55%
					TOTAL PRESUPUESTO	161.065.936.336	119.134.086.126	66.245.632.031	41,13%	52.888.454.095	41.931.850.210	40.813.894.181	40.698.043.364	25,34%

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"

MABEL CRISTINA MELO MORENO
Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: Laura Peñaela Castro
Revisó: Rubiano Bermudez Villada