

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: 30 JUNIO DE 2023

CTA	SUBC	OBJG	ORD	REC	DESCRIPCION	APROPIACIÓN		CDP		COMPROMISOS		CDP POR		SALDO		OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCION PRESUPUESTAL
						VIGENTE	ACUMULADOS	ACUMULADOS	COMPROMISOS	COMPROMETER	DISPONIBLE							
01					Gastos de Personal	70.023.400.000	70.023.400.000	30.224.579.229	43,16%	39.798.820.771	0	30.223.239.140	30.223.239.140	43,16%				
01	01				Planta de Personal Permanente	69.714.900.000	69.714.900.000	30.148.156.016	43,24%	39.566.743.984	0	30.148.156.016	30.148.156.016	43,24%				
01	01	01		10	Salario	47.151.200.000	47.151.200.000	19.453.043.042	41,26%	27.698.156.958	0	19.453.043.042	19.453.043.042	41,26%				
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	18.771.100.000	18.771.100.000	8.456.174.272	45,05%	10.314.925.728	0	8.456.174.272	8.456.174.272	45,05%				
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.792.600.000	3.792.600.000	2.238.938.702	59,03%	1.553.661.298	0	2.238.938.702	2.238.938.702	59,03%				
01	02				Supernumerarios	308.500.000	308.500.000	76.423.213	24,77%	232.076.787	0	75.083.124	75.083.124	24,34%				
01	02	01		10	Salario	212.700.000	212.700.000	52.540.205	24,70%	160.159.795	0	52.540.205	52.540.205	24,70%				
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	83.700.000	83.700.000	23.276.999	27,81%	60.423.001	0	21.936.910	21.936.910	26,21%				
01	02	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12.100.000	12.100.000	606.009	500,83%	11.493.991	0	606.009	606.009	5,01%				
02				10	Adquisición de Bienes y Servicios	17.952.000.000	12.033.422.744	10.311.851.812	57,44%	1.721.570.932	5.918.577.256	6.052.646.111	5.987.174.055	33,72%				
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	17.952.000.000	12.033.422.744	10.311.851.812	57,44%	1.721.570.932	5.918.577.256	6.052.646.111	5.987.174.055	33,72%				
03					Transferencias Corrientes	1.368.000.000	368.000.000	153.397.622	11,21%	214.602.378	1.000.000.000	153.397.622	153.397.622	11,21%				
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	153.397.622	41,68%	214.602.378	0	153.397.622	153.397.622	41,68%				
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 Auditoría	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	82.424.822.744	40.689.828.663	45,38%	41.734.994.081	7.244.577.256	36.429.282.873	36.363.810.817	40,63%				
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	21.483.884.101	15.073.603.446	37,42%	6.410.280.655	18.794.910.899	3.127.794.077	3.108.968.594	7,77%				
4499	1000	1		11	Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	18.967.993.000	14.791.897.122	14.723.392.659	77,62%	68.504.462	4.176.095.878	6.834.877.008	6.826.124.064	36,03%				
4499	1000	2		11	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	12.149.748.336	9.581.057.872	9.580.717.453	78,86%	340.419	2.568.690.464	4.001.002.549	4.001.002.549	32,93%				
TOTAL INVERSION						71.396.536.336	45.856.839.094	39.377.713.558	55,15%	6.479.125.536	25.539.697.242	13.963.673.635	13.936.095.207	19,56%				
TOTAL PRESUPUESTO						161.065.936.336	128.281.661.838	80.067.542.222	49,71%	48.214.119.617	32.784.274.498	50.392.956.508	50.299.906.024	31,29%				

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 pendiente 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 Peñuela Castro
Revisó: Ricardo Rivera Medina