

**REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL**

**CON CORTE A: 31 JULIO 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					<b>Gastos de Personal</b>	<b>70.023.400.000</b>	<b>70.023.400.000</b>	<b>40.257.424.550</b>	<b>57,49%</b>	<b>29.765.975.450</b>	<b>0</b>	<b>40.253.553.091</b>	<b>40.253.553.091</b>	<b>57,49%</b>
01	01				<b>Planta de Personal Permanente</b>	<b>69.714.900.000</b>	<b>69.714.900.000</b>	<b>40.158.819.396</b>	<b>57,60%</b>	<b>29.556.080.604</b>	<b>0</b>	<b>40.156.288.026</b>	<b>40.156.288.026</b>	<b>57,60%</b>
01	01	01		10	Salario	47.151.200.000	47.151.200.000	26.843.722.378	56,93%	20.307.477.622	0	26.842.439.335	26.842.439.335	56,93%
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	18.771.100.000	18.771.100.000	10.345.823.875	55,12%	8.425.276.125	0	10.344.575.548	10.344.575.548	55,11%
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.792.600.000	3.792.600.000	2.969.273.143	78,29%	823.326.857	0	2.969.273.143	2.969.273.143	78,29%
01	02				<b>Supernumerarios</b>	<b>308.500.000</b>	<b>308.500.000</b>	<b>98.605.154</b>	<b>31,96%</b>	<b>209.894.846</b>	<b>0</b>	<b>97.265.065</b>	<b>97.265.065</b>	<b>31,53%</b>
01	02	01		10	Salario	212.700.000	212.700.000	69.138.609	32,51%	143.561.391	0	69.138.609	69.138.609	32,51%
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	83.700.000	83.700.000	26.652.542	31,84%	57.047.458	0	25.312.453	25.312.453	30,24%
01	02	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12.100.000	12.100.000	2.814.003	23,26%	9.285.997	0	2.814.003	2.814.003	23,26%
02				10	<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>17.952.000.000</b>	<b>12.687.878.973</b>	<b>11.333.710.231</b>	<b>63,13%</b>	<b>1.354.168.742</b>	<b>5.264.121.027</b>	<b>7.328.064.329</b>	<b>7.206.684.268</b>	<b>40,82%</b>
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	17.952.000.000	12.687.878.973	11.333.710.231	63,13%	1.354.168.742	5.264.121.027	7.328.064.329	7.206.684.268	40,82%
03					<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>1.368.000.000</b>	<b>368.000.000</b>	<b>222.942.550</b>	<b>16,30%</b>	<b>145.057.450</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>200.414.028</b>	<b>200.414.028</b>	<b>14,65%</b>
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	222.942.550	60,58%	145.057.450	0	200.414.028	200.414.028	54,46%
08					<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>326.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>326.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
					<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>89.669.400.000</b>	<b>83.079.278.973</b>	<b>51.814.077.331</b>	<b>57,78%</b>	<b>31.265.201.642</b>	<b>6.590.121.027</b>	<b>47.782.031.448</b>	<b>47.660.651.387</b>	<b>53,29%</b>
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	22.941.047.000	17.218.202.375	42,75%	5.722.844.625	17.337.748.000	4.539.057.530	4.516.797.128	11,27%
4499	1000	1		11	Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	18.967.993.000	15.604.543.087	14.804.752.459	78,05%	799.790.627	3.363.449.913	8.067.235.406	8.067.235.406	42,53%
4499	1000	2		11	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	12.149.748.336	9.649.684.053	9.580.717.453	78,86%	68.966.600	2.500.064.283	4.835.962.059	4.835.962.059	39,80%
					<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>71.396.536.336</b>	<b>48.195.274.139</b>	<b>41.603.672.287</b>	<b>58,27%</b>	<b>6.591.601.852</b>	<b>23.201.262.197</b>	<b>17.442.254.995</b>	<b>17.419.994.593</b>	<b>24,43%</b>
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>161.065.936.336</b>	<b>131.274.553.113</b>	<b>93.417.749.619</b>	<b>58,00%</b>	<b>37.856.803.494</b>	<b>29.791.383.223</b>	<b>65.224.286.444</b>	<b>65.080.645.981</b>	<b>40,50%</b>

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

Carrera 13 N° 27-90. Teléfono: (+57 1) 3770607. [servicialciudadano@ubpdbusquedadadesaparecidos.co](mailto:servicialciudadano@ubpdbusquedadadesaparecidos.co)  
Bogotá, Colombia