

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: 31 AGOSTO 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	70.023.400.000	46.405.184.044	66,27%	23.618.215.956	0	46.402.239.253	46.402.239.253	66,27%
01	01				Planta de Personal Permanente	69.714.900.000	69.714.900.000	69.714.900.000	46.305.205.922	66,42%	23.409.694.078	0	46.302.261.131	46.302.261.131	66,42%
01	01	01		10	Salario	47.151.200.000	47.151.200.000	47.151.200.000	30.264.580.759	64,19%	16.886.619.241	0	30.262.759.976	30.262.759.976	64,18%
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	18.771.100.000	18.771.100.000	18.771.100.000	12.633.159.704	67,30%	6.137.940.296	0	12.632.399.853	12.632.399.853	67,30%
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.792.600.000	3.792.600.000	3.792.600.000	3.407.465.459	89,85%	385.134.541	0	3.407.101.302	3.407.101.302	89,84%
01	02				Supernumerarios	308.500.000	308.500.000	308.500.000	99.978.122	32,41%	208.521.878	0	99.978.122	99.978.122	32,41%
01	02	01		10	Salario	212.700.000	212.700.000	212.700.000	69.505.827	32,68%	143.194.173	0	69.505.827	69.505.827	32,68%
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	83.700.000	83.700.000	83.700.000	27.569.693	32,94%	56.130.307	0	27.569.693	27.569.693	32,94%
01	02	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12.100.000	12.100.000	12.100.000	2.902.602	23,99%	9.197.398	0	2.902.602	2.902.602	23,99%
02				10	Adquisición de Bienes y Servicios	17.952.000.000	13.503.746.339	13.503.746.339	12.100.779.534	67,41%	1.402.966.805	4.448.253.661	8.556.961.780	8.487.579.796	47,67%
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	17.952.000.000	13.503.746.339	13.503.746.339	12.100.779.534	67,41%	1.402.966.805	4.448.253.661	8.556.961.780	8.487.579.796	47,67%
03					Transferencias Corrientes	1.368.000.000	368.000.000	368.000.000	257.748.629	18,84%	110.251.371	1.000.000.000	218.290.484	218.290.484	15,96%
03	03	01	999	10	Otras Transferencias - Previo Concepto DGPPN	1.000.000.000	0	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	368.000.000	257.748.629	70,04%	110.251.371	0	218.290.484	218.290.484	59,32%
08					Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	326.000.000	0	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	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	0,00%	0	2.000.000	0	0	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO						89.669.400.000	83.895.146.339	83.895.146.339	58.763.712.207	65,53%	25.131.434.132	5.774.253.661	55.177.491.517	55.108.109.533	61,53%
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	27.186.643.810	27.186.643.810	20.132.201.788	49,98%	7.054.442.022	13.092.151.190	6.305.653.343	6.138.007.664	15,66%
4499	1000	1		11	Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	18.967.993.000	16.360.539.408	16.360.539.408	15.228.097.359	80,28%	1.132.442.048	2.607.453.592	9.445.926.817	9.444.512.117	49,80%
4499	1000	2		11	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	12.149.748.336	9.799.422.700	9.799.422.700	9.547.449.967	78,58%	251.972.733	2.350.325.636	5.733.449.800	5.729.689.400	47,19%
TOTAL INVERSION						71.396.536.336	53.346.605.918	53.346.605.918	44.907.749.115	62,90%	8.438.856.803	18.049.930.418	21.485.029.961	21.312.209.182	30,09%
TOTAL PRESUPUESTO						161.065.936.336	137.241.752.257	137.241.752.257	103.671.461.322	64,37%	33.570.290.935	23.824.184.079	76.662.521.478	76.420.318.715	47,60%

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