

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: 30 SEPTIEMBRE 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	51.791.070.073	73,96%	18.232.329.927	0	51.789.930.297	51.789.930.297	73,96%
01	01				Planta de Personal Permanente	69.714.900.000	69.714.900.000	51.668.961.159	74,11%	18.045.938.841	0	51.667.821.383	51.667.821.383	74,11%
01	01	01		10	Salario	46.683.200.000	46.683.200.000	33.694.832.075	72,18%	12.988.367.925	0	33.694.832.075	33.694.832.075	72,18%
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	18.771.100.000	18.771.100.000	14.142.170.302	75,34%	4.628.929.698	0	14.141.030.526	14.141.030.526	75,33%
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	4.260.600.000	4.260.600.000	3.831.958.782	89,94%	428.641.218	0	3.831.958.782	3.831.958.782	89,94%
01	02				Supernumerarios	308.500.000	308.500.000	122.108.914	39,58%	186.391.086	0	122.108.914	122.108.914	39,58%
01	02	01		10	Salario	212.700.000	212.700.000	84.679.016	39,81%	128.020.984	0	84.679.016	84.679.016	39,81%
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	83.700.000	83.700.000	34.527.296	41,25%	49.172.704	0	34.527.296	34.527.296	41,25%
01	02	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	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	18.952.000.000	13.751.106.536	13.031.689.131	68,76%	719.417.405	5.200.893.464	9.821.332.393	9.779.196.838	51,82%
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	18.952.000.000	13.751.106.536	13.031.689.131	68,76%	719.417.405	5.200.893.464	9.821.332.393	9.779.196.838	51,82%
03					Transferencias Corrientes	368.000.000	368.000.000	287.109.350	78,02%	80.890.650	0	281.549.466	281.549.466	76,51%
03	03	01	999	10	Otras Transferencias - Previo Concepto DGPPN	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
03	04	02	012	10	Incapacidades y Licencias de Maternidad (No de pensiones)	368.000.000	368.000.000	287.109.350	78,02%	80.890.650	0	281.549.466	281.549.466	76,51%
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	84.142.506.536	65.109.868.554	72,61%	19.032.637.982	5.526.893.464	61.892.812.156	61.850.676.601	69,02%
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	34.507.849.496	22.933.196.991	56,94%	11.574.652.504	5.770.945.504	9.952.183.607	9.726.280.810	24,71%
4499	1000	1		11	Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	18.967.993.000	16.817.947.502	15.791.559.646	83,25%	1.026.387.855	2.150.045.498	10.804.131.358	10.804.131.358	56,96%
4499	1000	2		11	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	12.149.748.336	9.794.068.414	9.656.188.200	79,48%	137.880.214	2.355.679.922	6.535.858.993	6.528.964.926	53,79%
					TOTAL INVERSION	71.396.536.336	61.119.865.412	48.380.944.838	67,76%	12.738.920.574	10.276.670.924	27.292.173.959	27.059.377.095	38,23%
					TOTAL PRESUPUESTO	161.065.936.336	145.262.371.948	113.490.813.393	70,46%	31.771.558.556	15.803.564.388	89.184.986.115	88.910.053.696	55,37%

Nota 1: Mediante oficio No.2-2023-048093 del 8 de septiembre de 2023, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - DGPPN aprobó el levantamiento del Previo Concepto DGPPN por \$1.000M

Nota 2: Mediante Oficio No. 2-2023-049322 del 18 de septiembre de 2023 la DGPPN aprobó la modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, contenida en la resolución No.1011 de 2023, por valor de \$468 M, con destino al rubro A-01- Gastos de Personal.

Nota 3: Mediante Oficio No. 2-2023-050447 del 22 de septiembre de 2023 la DGPPN aprobó la modificación presupuestal contenida en la resolución No.1009 de 2023, por valor de \$1,00 M, con destino al rubro A-02 - Adquisición de Bienes y Servicio.

MABEL CRISTINA MELO MORENO
Subdirectora Administrativa y Financiera