

**REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL**

**CON CORTE A: 31 OCTUBRE 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>74.137.400.000</b>	<b>74.137.400.000</b>	<b>57.066.108.037</b>	<b>76,97%</b>	<b>17.071.291.963</b>	<b>0</b>	<b>57.064.469.332</b>	<b>57.064.469.332</b>	<b>76,97%</b>
01	01				<b>Planta de Personal Permanente</b>	<b>73.828.900.000</b>	<b>73.828.900.000</b>	<b>56.915.055.022</b>	<b>77,09%</b>	<b>16.913.844.978</b>	<b>0</b>	<b>56.913.416.317</b>	<b>56.913.416.317</b>	<b>77,09%</b>
01	01	01		10	Salario	49.056.200.000	49.056.200.000	37.147.525.738	75,72%	11.908.674.262	0	37.147.525.738	37.147.525.738	75,72%
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	19.466.100.000	19.466.100.000	15.597.073.072	80,12%	3.869.026.928	0	15.597.073.072	15.597.073.072	80,12%
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	5.306.600.000	5.306.600.000	4.170.456.212	78,59%	1.136.143.788	0	4.168.817.507	4.168.817.507	78,56%
01	02				<b>Supernumerarios</b>	<b>308.500.000</b>	<b>308.500.000</b>	<b>151.053.015</b>	<b>48,96%</b>	<b>157.446.985</b>	<b>0</b>	<b>151.053.015</b>	<b>151.053.015</b>	<b>48,96%</b>
01	02	01		10	Salario	212.700.000	212.700.000	105.315.214	49,51%	107.384.786	0	105.315.214	105.315.214	49,51%
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	83.700.000	83.700.000	42.503.104	50,78%	41.196.896	0	42.503.104	42.503.104	50,78%
01	02	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12.100.000	12.100.000	3.234.697	26,73%	8.865.303	0	3.234.697	3.234.697	26,73%
02				10	<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>18.952.000.000</b>	<b>17.448.356.620</b>	<b>13.505.048.618</b>	<b>71,26%</b>	<b>3.943.308.002</b>	<b>1.503.643.380</b>	<b>10.964.070.468</b>	<b>10.931.357.761</b>	<b>57,85%</b>
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	18.952.000.000	17.448.356.620	13.505.048.618	71,26%	3.943.308.002	1.503.643.380	10.964.070.468	10.931.357.761	57,85%
03					<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>368.000.000</b>	<b>368.000.000</b>	<b>277.524.918</b>	<b>75,41%</b>	<b>90.475.082</b>	<b>0</b>	<b>277.524.918</b>	<b>277.524.918</b>	<b>75,41%</b>
03	04	02	012	10	Incapacidades y Licencias de Maternidad (No de pensiones)	368.000.000	368.000.000	277.524.918	75,41%	90.475.082	0	277.524.918	277.524.918	75,41%
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>93.783.400.000</b>	<b>91.953.756.620</b>	<b>70.848.681.573</b>	<b>75,55%</b>	<b>21.105.075.047</b>	<b>1.829.643.380</b>	<b>68.306.064.718</b>	<b>68.273.352.011</b>	<b>72,83%</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	34.618.384.371	27.469.467.322	68,20%	7.148.917.049	5.660.410.629	13.583.178.662	13.196.032.112	33,72%
4499	1000	1		11	Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	18.967.993.000	17.735.481.839	16.241.441.901	85,63%	1.494.039.937	1.232.511.161	12.220.105.035	12.216.411.935	64,42%
4499	1000	2		11	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	12.149.748.336	11.640.272.600	9.744.722.216	80,21%	1.895.550.384	509.475.736	7.395.980.927	7.395.980.927	60,87%
<b>TOTAL INVERSION</b>						<b>71.396.536.336</b>	<b>63.994.138.810</b>	<b>53.455.631.440</b>	<b>74,87%</b>	<b>10.538.507.371</b>	<b>7.402.397.526</b>	<b>33.199.264.624</b>	<b>32.808.424.973</b>	<b>46,50%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>165.179.936.336</b>	<b>155.947.895.431</b>	<b>124.304.313.013</b>	<b>75,25%</b>	<b>31.643.582.418</b>	<b>9.232.040.905</b>	<b>101.505.329.342</b>	<b>101.081.776.984</b>	<b>61,45%</b>

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

Carrera 13 N° 27-90. Teléfono: (+57 1) 3770607. servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co  
Bogotá, Colombia