



Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado

REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CON CORTE A: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CTA.	SUBC.	OBJG.	ORD.	REC.	DESCRIPCIÓN	APROPiación	CDP	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN	CDP POR	SALDO	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCIÓN
						VIGENTE	ACUMULADOS	ACUMULADOS	COMPROMISOS	COMPROMETER	DISPONIBLE			OBLIGACIONES
01					Gastos de Personal	83.601.000,000	83.601.000,000	71.224.352,438	85.20%	12.376.647,562	0	71.224.025,611	71.224.025,611	85.20%
01	01				Planta de Personal Permanente	83.190.000,000	83.190.000,000	71.049.654,819	85.41%	12.140.345,181	0	71.049.327,992	71.049.327,992	85.41%
01	01	01		10	Salario	56.259.000,000	56.259.000,000	46.682.563,090	82.98%	9.576.436,910	0	46.682.517,813	46.682.517,813	82.98%
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	21.370.000,000	21.370.000,000	19.224.476,508	89.96%	2.145.523,492	0	19.224.194,958	19.224.194,958	89.96%
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	5.561.000,000	5.561.000,000	5.142.615,221	92.48%	418.384,779	0	5.142.615,221	5.142.615,221	92.48%
01	02				Supernumerarios	411.000,000	411.000,000	174.697,619	42.51%	236.302,381	0	174.697,619	174.697,619	42.51%
01	02	01		10	Salario	283.000,000	283.000,000	123.041,868	43.48%	159.958,132	0	123.041,868	123.041,868	43.48%
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	118.000,000	118.000,000	44.278,513	37.52%	73.721,487	0	44.278,513	44.278,513	37.52%
01	02	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	10.000,000	10.000,000	7.377,238	73.77%	2.622,762	0	7.377,238	7.377,238	73.77%
02				10	Adquisición de Bienes y Servicios	22.635.222,480	22.598.216,659	20.223.466,322	89.35%	2.374.750,337	37.005,821	15.777.051,905	15.761.516,627	69.70%
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	22.635.222,480	22.598.216,659	20.223.466,322	89.35%	2.374.750,337	37.005,821	15.777.051,905	15.761.516,627	69.70%
03					Transferencias Corrientes	4.240.777,520	395.504,675	253.936,839	5.99%	141.567,836	3.845.272,845	240.445,361	240.445,361	5.67%
03	03	01	999	10	Otras Transferencias - Previo Concepto DGPPN	3.845.272,845*	0	0	0.00%	0	3.845.272,845	0	0	0.00%
03	04	02	012	10	Incapacidades y Licencias de Maternidad (No de pensiones)	390.000,000	390.000,000	249.256,752	63.91%	140.743,248	0	235.765,274	235.765,274	60.45%
03	10			10	Sentencias y Conciliaciones	5.504,675	5.504,675	4.680,087	85.02%	824,588	0	4.680,087	4.680,087	85.02%
08					Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	345.000,000	343.000,000	343.000,000	99.42%	0	2.000,000	343.000,000	343.000,000	99.42%
08	04	01		11	Cuota de fiscalización y Auditeje *	344.570,289	343.000,000	343.000,000	99.54%	0	1.570,289	343.000,000	343.000,000	99.54%
08	05			10	Multas, Sanciones e Intereses de Mora	429,711	0	0	0.00%	0	429,711	0	0	0.00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO						110,822,000,000	106,937,721,334	92,044,755,598	83.06%	14,892,965,736	3,884,278,666	87,584,522,877	87,568,987,599	79.03%
4403	1000	2	20113A	11	Implementación de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado colombiano nacional.	36,104,617,615	36,099,514,927	34,951,173,484	96.81%	1,148,341,443	5,102,688	25,663,568,354	25,663,568,354	71.08%
4403	1000	3	20113A	11	Incremento de la investigación aplicada, participativ y territorial para dar repuesta efectiva y portunas a las personas y familias que buscan a personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado a nivel Nacional.	880,000,000	880,000,000	19,159,597	2.18%	860,840,403	0	0	0	0.00%
4499	1000	1	53105B	10	Fortalecimiento de la unidad de busqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	20,247,717,997	19,167,401,097	19,165,219,161	94.65%	2,181,936	1,080,316,900	16,970,030,623	16,970,030,623	83.81%
4499	1000	2	53105B	10	Fortalecimiento de las capacidades tecnologicas de la unidad de busqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	14,096,084,057	13,423,682,989	13,064,532,218	92.68%	359,150,771	672,401,068	10,345,789,371	10,345,789,371	73.39%
4499	1000	3	53105B	10	Mejoramiento del despliegue operativo del modelo descentralizado de la busueda Humanitaria y extrajudicial a nivel Nacional.	5,065,874,211	4,898,623,662	2,872,095,874	56.69%	2,026,527,788	167,250,549	331,329,991	331,329,991	6.54%
TOTAL INVERSION						76,394,293,880	74,469,222,676	70,072,180,335	91.72%	4,397,042,341	1,925,071,204	53,310,718,338	53,310,718,338	69.78%
TOTAL PRESUPUESTO						187,216,293,880	181,406,944,010	162,116,935,933	86.59%	19,290,008,077	5,809,349,870	140,895,241,215	140,879,705,937	75.26%

*Nota 1: Que mediante Ley No.2342 del 15 de diciembre de 2023,se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 diciembre de 2024

*Nota 2: Que mediante Decreto 2295 de 29 de Diciembre de 2023, dentro de los Gastos de Funcionamiento (rubro 03-03-01-999 - Otras Transferencias - Previo Concepto DGPPN), se encuentran apropiados \$5.150.000.000. Que para su ejecución se realizara el trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para levantar el "Previo Concepto DGPPN"

*Nota 3: Que mediante Decreto 0766 de 20 de Junio de 2024, se realiza el aplazamiento de \$3.845.272.84 5 presupuesto aprobado para la UBPD (Ley 2342 de 2023) dentro del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024.

*Nota 4: Que mediante Radicado N° 2-2024-045592 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Credito Público, se aprueba el levantamiento del previo concepto por \$1.304.727.155,dentro del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024.

*Nota 5: Que mediante Resolución 3077 de 2024 la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Credito Público, efectúa una distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del MHCP para la vigencia fiscal de 2024 y adiciona el presupuesto de Gastos de Personal de la UBPD por un valor de \$3.435.000.000.

Proyectó: Laura Stephanie Peñaflor Castro
Revisó: Andrés Javier Cabrera Piñeros
Aprobó: Diana Yolima Rico Arias