

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL
CON CORTE A: 28 FEBERO 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	9.195.583.487	13,13%	60.827.816.513	0	9.195.583.487	9.195.583.487	13,13%
01	01				Planta de Personal Permanente	69.714.900.000	69.714.900.000	9.195.583.487	13,19%	60.519.316.513	0	9.195.583.487	9.195.583.487	13,19%
01	01	01		10	Salario	47.151.200.000	47.151.200.000	6.284.916.053	13,33%	40.866.283.947	0	6.284.916.053	6.284.916.053	13,33%
01	01	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	18.771.100.000	18.771.100.000	2.516.597.729	13,41%	16.254.502.271	0	2.516.597.729	2.516.597.729	13,41%
01	01	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	3.792.600.000	3.792.600.000	394.069.705	10,39%	3.398.530.295	0	394.069.705	394.069.705	10,39%
01	02				Supernumerarios	308.500.000	308.500.000	0	0,00%	308.500.000	0	0	0	0,00%
01	02	01		10	Salario	212.700.000	212.700.000	0	0,00%	212.700.000	0	0	0	0,00%
01	02	02		10	Contribuciones inherentes a la nómina	83.700.000	83.700.000	0	0,00%	83.700.000	0	0	0	0,00%
01	02	03		10	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12.100.000	12.100.000	0	0,00%	12.100.000	0	0	0	0,00%
02				10	Adquisición de Bienes y Servicios	17.952.000.000	9.816.303.973	6.859.067.309	38,21%	2.957.236.664	8.135.696.027	1.632.113.758	1.632.004.911	9,09%
02	02			10	Adquisiciones diferentes de activos	17.952.000.000	9.816.303.973	6.859.067.309	38,21%	2.957.236.664	8.135.696.027	1.632.113.758	1.632.004.911	9,09%
03					Transferencias Corrientes	1.368.000.000	368.000.000	74.032.041	5,41%	293.967.959	1.000.000.000	62.911.784	62.911.784	4,60%
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	74.032.041	20,12%	293.967.959	0	62.911.784	62.911.784	17,10%
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	80.207.703.973	16.128.682.837	17,99%	64.079.021.136	9.461.696.027	10.890.609.029	10.890.500.182	12,15%
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	14.036.389.515	8.162.249.064	20,26%	5.874.140.451	26.242.405.485	146.672.453	146.672.453	0,36%
4499	1000	1		11	Fortalecimiento de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	18.967.993.000	12.693.375.570	12.693.375.570	66,92%	0	6.274.617.430	2.361.626.144	2.361.626.144	12,45%
4499	1000	2		11	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas nacional	12.149.748.336	5.211.481.314	5.211.481.314	42,89%	0	6.938.267.022	670.079.930	670.079.930	5,52%
					TOTAL INVERSION	71.396.536.336	31.941.246.399	26.067.105.948	36,51%	5.874.140.451	39.455.289.937	3.178.378.527	3.178.378.527	4,452%
					TOTAL PRESUPUESTO	161.065.936.336	112.148.950.372	42.195.788.785	26,20%	69.953.161.587	48.916.985.964	14.068.987.556	14.068.878.709	8,73%

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"



RUBANO BERMÚDEZ VILLADA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)