



Reporte de Ejecución Presupuestal Rama Judicial - vigencia 2023 Acumulado a Abril

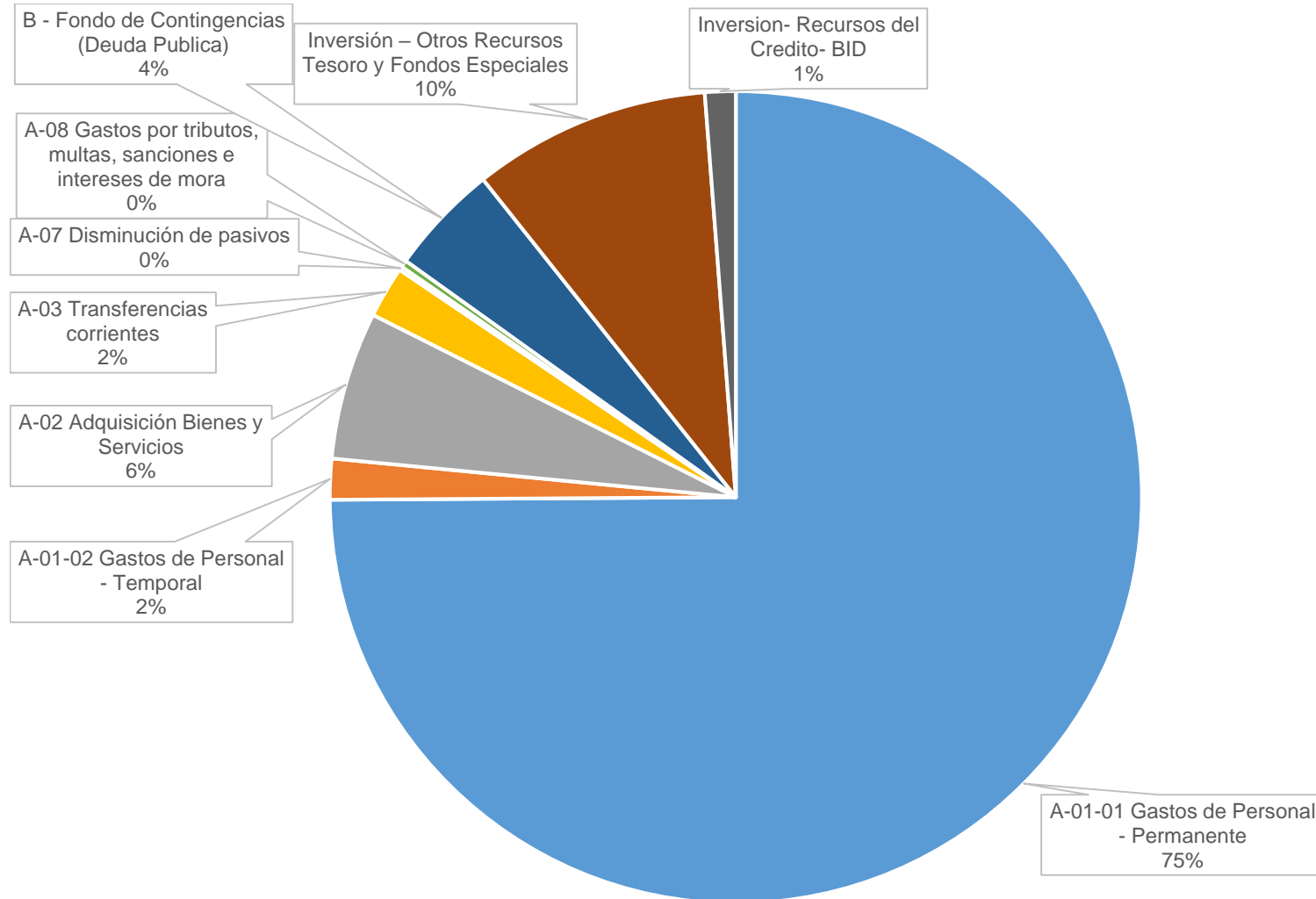


Presupuesto por Unidad Ejecutora

Unidad Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos	Comp./Apro	Obligaciones	Oblig./Apro	Pagos	Pago/Apro	Apropiación por Comprometer	% por compromiso
Consejo Superior de la Judicatura	792.357,7	131.218,0	16,6%	107.107,7	13,5%	106.798,5	13,5%	661.139,7	83,4%
Corte Suprema de Justicia	231.043,1	70.426,5	30,5%	61.801,1	26,7%	61.770,0	26,7%	160.616,6	69,5%
Consejo de Estado	225.225,5	64.135,3	28,5%	60.863,0	27,0%	60.580,6	26,9%	161.090,2	71,5%
Corte Constitucional	84.455,0	23.544,6	27,9%	22.067,0	26,1%	21.977,5	26,0%	60.910,4	72,1%
Tribunales y Juzgados	4.600.104,6	1.280.994,5	27,8%	1.152.574,6	25,1%	1.151.377,6	25,0%	3.319.110,1	72,2%
Comisión Nacional de Disciplina Judicial	136.384,3	40.464,7	29,7%	37.541,1	27,5%	37.527,8	27,5%	95.919,6	70,3%
Inversión – Otros Recursos Tesoro y Fondos Especiales	643.750,0	203.880,4	31,7%	5.354,2	0,8%	5.216,8	0,8%	439.869,6	68,3%
Inversión – Recursos Crédito Externo- BID	83.159,9	20.159,0	24,2%	1.328,6	1,6%	1.309,5	1,6%	63.000,9	75,8%
TOTAL	6.796.480,1	1.834.823,0	27,0%	1.448.637,3	21,3%	1.446.558,3	21,3%	4.961.657,0	73,0%



Distribución del Presupuesto 2023





Presupuesto por Objeto de Gasto

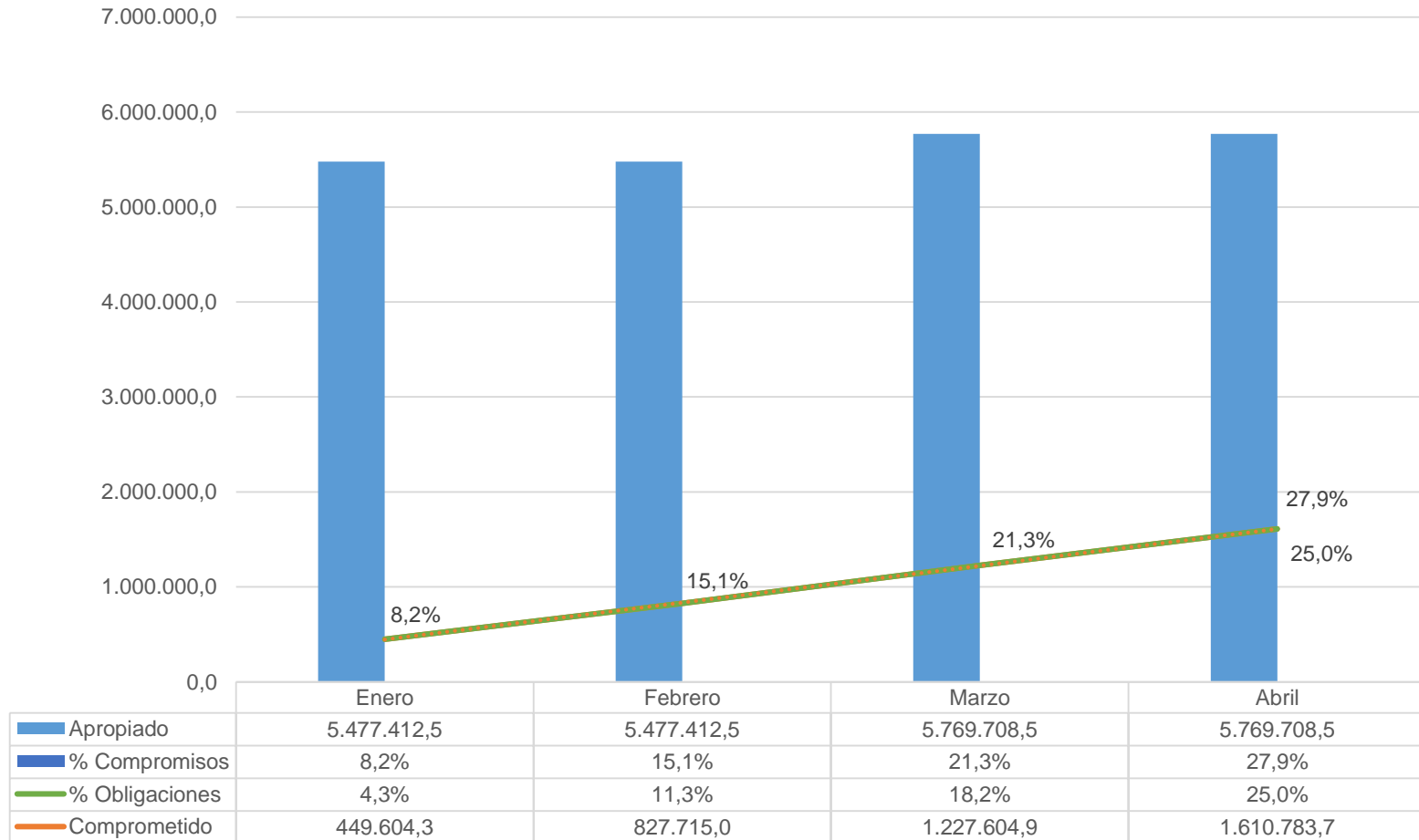
Concepto de Gasto	Apropiación Vigente	Compromisos	Comp./ Apro	Obligaciones	Oblig./ Apro	Pagos	Pago/ Apro	Apropiación sin Comprometer
A-01-01 Gastos de Personal - Permanente	5.090.523,4	1.296.385,8	25,5%	1.295.799,3	25,5%	1.295.355,4	25,4%	3.794.137,6
A-01-02 Gastos de Personal - Temporal	110.332,3	11.023,4	10,0%	10.807,1	9,8%	10.800,3	9,8%	99.308,9
A-02 Adquisición Bienes y Servicios	400.164,4	266.388,4	66,6%	107.418,2	26,8%	106.002,0	26,5%	133.776,0
A-03 Transferencias corrientes	139.507,1	30.764,0	22,1%	22.229,2	15,9%	22.173,9	15,9%	108.743,1
A-07 Disminución de pasivos	10.239,3	1.967,7	19,2%	1.499,3	14,6%	1.499,3	14,6%	8.271,6
A-08 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	18.942,0	4.254,5	22,5%	4.201,3	22,2%	4.201,2	22,2%	14.687,5
<u>Subtotal Gastos De Funcionamiento</u>	5.769.708,5	1.610.783,7	27,9%	1.441.954,5	25,0%	1.440.032,0	25,0%	4.158.924,8
B - Fondo de Contingencias (Deuda Publica)	299.861,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	299.861,7
C- Inversión – Otros Recursos Tesoro y Fondos Especiales	643.750,0	203.880,4	31,7%	5.354,2	0,8%	5.216,8	0,8%	439.869,6
C- Inversión – Recursos Crédito Externo- BID	83.159,9	20.159,0	24,2%	1.328,6	1,6%	1.309,5	1,6%	63.000,9
TOTAL RAMA JUDICIAL	6.796.480,1	1.834.823,0	27,0%	1.448.637,3	21,3%	1.446.558,3	21,3%	4.961.657,0

Fuente: SIF

Valores en Millones

NOTA 1: Transferencias Corrientes incluye los rubros de incapacidades, sentencias y conciliaciones. La cuenta Disminución de Pasivos incluye los rubros de cesantías definitivas y parciales.

Nivel de Ejecución Acumulado Gastos de Funcionamiento 2023



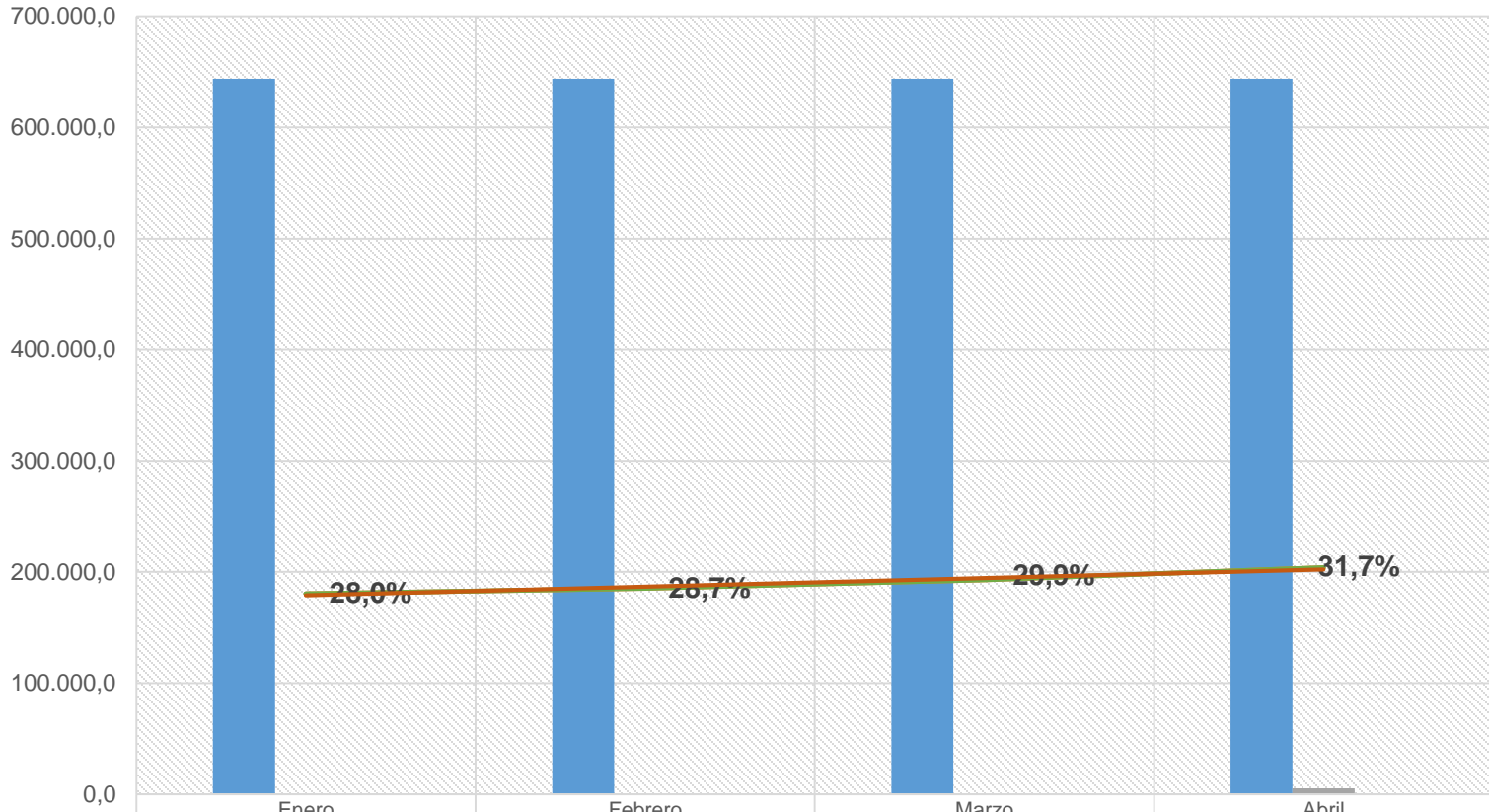


Ejecucion Gastos de Funcionamiento

Nivel central y Seccionales	Apropiación Vigente	Compromisos	% Ejecución nivel compromiso	Obligaciones	% Ejecución efectiva	Pagos	% Ejecución nivel pagos	Saldo por comprometer	% Por comprometer
Nivel Central	808.354,0	260.559,4	32,23%	230.189,3	28,48%	229.533,9	28,40%	547.794,7	67,77%
Seccional Bogotá	819.126,1	284.634,3	34,75%	243.917,7	29,78%	243.828,3	29,77%	534.491,8	65,25%
Seccional Medellín	537.762,9	176.459,7	32,81%	156.837,9	29,16%	156.827,6	29,16%	361.303,2	67,19%
			32,54%		30,28%		30,28%		67,46%
Seccional Barranquilla	184.802,3	60.131,7		55.960,9		55.960,8		124.670,7	
Seccional Cartagena	159.090,6	55.779,1	35,06%	50.268,3	31,60%	50.254,2	31,59%	103.311,4	64,94%
Seccional Tunja	198.447,8	70.158,6	35,35%	66.409,6	33,46%	66.407,0	33,46%	128.289,1	64,65%
Seccional Manizales	111.813,2	37.836,7	33,84%	34.977,2	31,28%	34.977,2	31,28%	73.976,5	66,16%
Seccional Popayan	101.753,9	33.698,1	33,12%	31.113,5	30,58%	31.089,0	30,55%	68.055,8	66,88%
Seccional Valledupar	130.457,4	48.022,7	36,81%	41.710,0	31,97%	41.710,0	31,97%	82.434,7	63,19%
Seccional Montería	90.741,2	32.860,6	36,21%	26.668,7	29,39%	26.668,7	29,39%	57.880,6	63,79%
Seccional Neiva	153.156,0	54.110,9	35,33%	49.497,4	32,32%	49.370,6	32,24%	99.045,0	64,67%
Seccional Villavicencio	108.477,0	38.524,5	35,51%	35.112,0	32,37%	34.961,5	32,23%	69.952,5	64,49%
Seccional Pasto	153.527,2	52.280,1	34,05%	47.137,4	30,70%	47.137,4	30,70%	101.247,1	65,95%
Seccional Cucuta	146.948,7	50.594,0	34,43%	45.612,5	31,04%	45.605,2	31,03%	96.354,7	65,57%
Seccional Armenia	65.540,2	20.697,9	31,58%	19.529,8	29,80%	19.529,8	29,80%	44.842,3	68,42%
Seccional Pereira	103.728,3	29.557,6	28,50%	26.546,1	25,59%	25.970,1	25,04%	74.170,8	71,50%
Seccional Bucaramanga	242.014,3	77.712,2	32,11%	71.145,7	29,40%	71.107,2	29,38%	164.302,0	67,89%
Seccional Sincelejo	72.637,7	24.705,9	34,01%	20.714,9	28,52%	20.712,5	28,51%	47.931,8	65,99%
Seccional Ibagué	180.000,3	50.549,1	28,08%	47.111,5	26,17%	47.111,5	26,17%	129.451,2	71,92%
Seccional Cali	380.547,7	116.694,7	30,66%	109.119,2	28,67%	108.897,7	28,62%	263.853,0	69,34%
Seccional Cundinamarca – Amazonas	818,8	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	818,8	100,00%
Seccional Santa Marta	102.123,6	35.215,7	34,48%	32.374,6	31,70%	32.371,6	31,70%	66.907,9	65,52%
No asignado a subunidad	917.839,2	0,0		0,0		0,0			
Total general	5.769.708,5	1.610.783,7	27,92%	1.441.954,5	24,99%	1.440.032,0	24,96%	4.158.924,8	72,08%



Nivel de Ejecución Acumulado Inversión Ordinaria 2023



	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Apropiado	643.750,0	643.750,0	643.750,0	643.750,0
Obligado	0,0	41,9	130,7	5.354,2
% Compromisos	28,0%	28,7%	29,9%	31,7%
% Obligaciones	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%
Comprometido	180.317,1	184.942,8	192.670,5	203.880,4

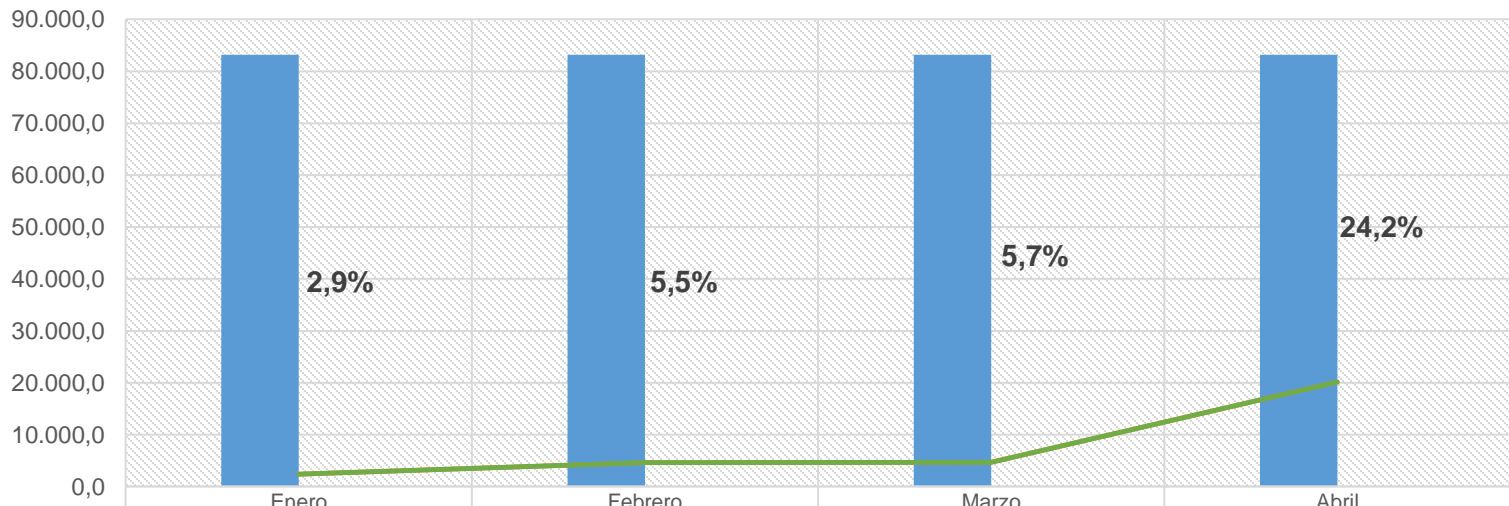


Inversión : Ordianria y Especifica (BID)

Unidad Ejecutora	Nivel Central y es	Apropiación Vigente	Compromiso	% Ejecución nivel compromiso	Obligaciones	% Ejecución efectiva	Pagos	% Ejecución nivel pagos	Saldo por ejecutar	% Por ejecutar
URNA	C-2701-0800-21	5.208,9	3.469,8	66,61%	21,8	0,42%	21,8	0,42%	1.739,1	33,39%
CENDOJ	C-2701-0800-22	4.202,0	1.900,0	45,22%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	2.302,0	54,78%
PEI-PJM	C-2701-0800-23	37.100,0	37.100,0	100,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
UIF- SO	C-2701-0800-24	2.608,2	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	2.608,2	100,00%
UIF-SJ / PEI	C-2701-0800-25	62.794,6	28.062,2	44,69%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	34.732,4	55,31%
UDAE –EE	C-2701-0800-26	3.082,9	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	3.082,9	100,00%
PEI- L	C-2701-0800-27	3.587,9	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	3.587,9	100,00%
Mantenimiento	C-2701-0800-28	54.029,5	4.537,2	8,40%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	49.492,3	91,60%
Escuela Judicial	C-2701-0800-29	27.983,9	2.998,8	10,72%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	24.985,1	89,28%
OSEG	C-2701-0800-30	18.497,0	1.117,9	6,04%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	17.379,1	93,96%
RR.HH	C-2701-0800-31	14.080,5	2.182,2	15,50%	142,1	1,01%	137,6	0,98%	11.898,3	84,50%
Carrera Judicial	C-2701-0800-32	2.814,4	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	2.814,4	100,00%
PET- TD	C-2701-0800-36	238.365,8	5.855,1	2,46%	105,2	0,04%	105,2	0,04%	232.510,7	97,54%
Informática –FP	C-2799-0800-12	166.194,5	116.657,2	70,19%	5.085,1	3,06%	4.952,2	2,98%	49.537,3	29,81%
UDAE-SG	C-2799-0800-13	3.200,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	3.200,0	100,00%
BID	BID	83.159,9	20.159,0	24,24%	1.328,6	1,60%	1.309,5	1,57%	63.000,9	75,76%
	Total general	726.909,9	224.039,4	30,82%	6.682,8	0,92%	6.526,3	0,90%	502.870,5	69,18%



Nivel de Ejecución Acumulado Inversión BID 2023



	Enero	Febrero	Marzo	Abril
APR	83.159,9	83.159,9	83.159,9	83.159,9
% Compromisos	2,9%	5,5%	5,7%	24,2%
% Obligaciones	0,0%	0,2%	0,5%	1,6%
COMPROMISOS	2.412,0	4.600,3	4.709,0	20.159,0



Ejecucion Inversion : Nivel Central y Direcciones Seccionales

Nivel Central y Seccionales	Apropiación Vigente	Compromiso	% Ejecución nivel compromiso	Obligación	% Ejecución efectiva	Pagos	% Ejecución nivel pagos	Saldo por ejecutar	% Por ejecutar
Nivel Central	609.972,0	200.838,6	32,93%	5.216,6	0,86%	5.079,2	0,83%	409.133,4	67,07%
Seccional Bogotá	1.942,9	98,6	5,07%	6,0	0,31%	6,0	0,31%	1.844,3	94,93%
Seccional Medellín	5.849,6	106,5	1,82%	11,5	0,20%	11,5	0,20%	5.743,1	98,18%
Seccional Barranquilla	739,2	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	739,2	100,00%
Seccional Cartagena	2.406,6	51,6	2,14%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	2.355,0	97,86%
Seccional Tunja	1.555,5	658,8	42,35%	6,1	0,39%	6,1	0,39%	896,7	57,65%
Seccional Manizales	1.481,3	61,7	4,16%	10,3	0,69%	10,3	0,69%	1.419,6	95,84%
Seccional Popayan	415,4	111,2	26,76%	8,7	2,09%	8,7	2,09%	304,2	73,24%
Seccional Valledupar	747,4	23,1	3,09%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	724,3	96,91%
Seccional Monteria	1.330,5	409,7	30,80%	25,8	1,94%	25,8	1,94%	920,8	69,20%
Seccional Neiva	3.507,1	98,8	2,82%	8,2	0,23%	8,2	0,23%	3.408,3	97,18%
Seccional Santa Marta	1.201,7	73,8	6,14%	13,3	1,11%	13,3	1,11%	1.127,9	93,86%
Seccional Villavicencio	1.988,0	61,3	3,08%	11,6	0,58%	11,6	0,58%	1.926,8	96,92%
Seccional Pasto	864,0	105,9	12,26%	11,9	1,38%	11,9	1,38%	758,1	87,74%
Seccional Cucuta	720,7	107,9	14,97%	3,5	0,49%	3,5	0,49%	612,8	85,03%
Seccional Armenia	319,8	76,5	23,92%	5,2	1,62%	5,2	1,62%	243,3	76,08%
Seccional Pereira	1.408,0	443,7	31,51%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	964,3	68,49%
Seccional Bucaramanga	909,6	61,7	6,78%	4,3	0,47%	4,3	0,47%	847,9	93,22%
Seccional Sincelejo	514,5	19,0	3,69%	3,8	0,74%	3,8	0,74%	495,5	96,31%
Seccional Ibagué	1.897,0	39,9	2,10%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	1.857,1	97,90%
Seccional Cali	3.436,0	432,2	12,58%	7,6	0,22%	7,6	0,22%	3.003,8	87,42%
Seccional Cundinamarca – Amazonas	543,3	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	543,3	100,00%
Recursos Crédito Externo-BID	83.159,9	20.159,0	24,24%	1.328,6	1,60%	1.309,5	1,57%	63.000,9	75,76%
Total Inversión	726.909,9	224.039,4	30,82%	6.682,8	0,92%	6.526,3	0,90%	502.870,5	69,18%



Ejecucion Reserva constituida de la Vigencia 2022



Reserva constituida vigencia 2022 por concepto de gasto

Objeto del gasto	Reserva inicial	Modificaciones	Reserva actual	Obligaciones	Pagos	Reserva por utilizar	%Reserva por utilizar
A-01-01 Gastos de Personal - Permanente	162.947,0	3.041,3	159.905,7	148.227,2	147.685,9	11.678,5	7,30%
A-01-02 Gastos de Personal - Temporal	5.197,7	89,8	5.107,9	2.396,4	2.367,1	2.711,5	53,08%
A-02 Adquisición Bienes y Servicios	32.609,4	775,8	31.833,6	22.381,1	21.148,4	9.452,5	29,69%
A-03 Transferencias corrientes	18.795,5	109,5	18.686,0	18.324,1	18.310,6	361,9	1,94%
A-07 Disminución de pasivos	492,7	0,0	492,7	283,6	283,6	209,1	42,44%
A-08 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	19,0	100,00%
Subtotal Gastos de funcionamiento	220.061,4	4.016,4	216.044,9	191.612,4	189.795,6	24.432,5	11,31%
Inversión Ordinaria	258.911,1	34,1	258.877,0	73.655,9	63.514,8	185.221,1	71,55%
Inversión - BID	27.003,3	0,0	27.003,3	440,0	440,0	26.563,4	98,37%
TOTAL RAMA JUDICIAL	505.975,8	4.050,6	501.925,2	265.708,2	253.750,4	236.217,0	47,06%



Reserva Constituida Vigencia 2022 - Proyectos de inversión

Unidad Ejecutora	Proyecto	Compromisos	obligaciones	Pagos	Reserva por utilizar	% Reserva por utilizar
Informática	C-2701-0800-20	13.688,2	3.023,8	2.975,6	10.664,4	77,9%
URNA	C-2701-0800-21	69,0	9,6	9,6	59,4	86,1%
CENDOJ	C-2701-0800-22	20.960,0	3.726,7	3.726,7	17.233,4	82,2%
PEI-PJM	C-2701-0800-23	24.500,0	3.500,0	0,0	21.000,0	85,7%
UIF- SO	C-2701-0800-24	166,3	0,0	0,0	166,3	100,0%
UIF-SJ / PEI	C-2701-0800-25	49.240,9	17.954,9	17.954,9	31.286,0	63,5%
UDAE -EE	C-2701-0800-26	1.112,9	284,3	284,3	828,6	74,5%
PEI- L	C-2701-0800-27	35.996,1	0,0	0,0	35.996,1	100,0%
Mantenimeinto	C-2701-0800-28	22.052,3	12.452,4	10.183,7	9.599,8	43,5%
Escuela Judicial	C-2701-0800-29	16.635,8	8.364,7	6.731,1	8.271,1	49,7%
OSEG	C-2701-0800-30	606,8	0,0	0,0	606,8	100,0%
RR.HH	C-2701-0800-31	2.097,7	1.349,7	1.222,9	748,0	35,7%
PET- TD	C-2701-0800-36	16.212,1	2.294,9	1.337,3	13.917,2	85,8%
Informática -FP	C-2799-0800-12	55.450,7	20.606,9	19.000,8	34.843,8	62,8%
UDAE-SG	C-2799-0800-13	88,2	88,2	88,2	0,0	0,0%
BID	BID	27.003,3	440,0	440,0	26.563,4	98,4%
	Total general	285.880,3	74.095,8	63.954,8	211.784,5	74,1%





Reserva Constituida Vigencia 2022 –inversión Nivel Central y Direcciones Seccionales

Dependencia	Compromisos actuales	Obligaciones	Pagos	Reserva sin utilizar	% Reserva sin utilizar
Nivel Central	223.387,2	59.669,3	51.923,8	163.717,9	73,3%
Seccional Armenia	440,9	68,4	2,5	372,5	84,5%
Seccional Barranquilla	2.985,3	2.019,5	2.019,5	965,8	32,4%
Seccional Bogota	955,0	517,2	497,2	437,8	45,8%
Seccional Bucaramanga	2.155,6	665,0	665,0	1.490,6	69,1%
Seccional Cali	1.838,5	537,4	422,7	1.301,1	70,8%
Seccional Cartagena	3.397,9	1.771,2	985,8	1.626,7	47,9%
Seccional Cucuta	1.471,1	304,3	291,3	1.166,9	79,3%
Seccional Ibagué	781,4	190,7	190,7	590,7	75,6%
Seccional Manizales	607,6	26,9	23,1	580,7	95,6%
Seccional Medellín	6.653,4	2.401,4	2.401,4	4.252,0	63,9%
Seccional Monteria	842,2	441,6	0,0	400,6	47,6%
Seccional Neiva	1.454,8	0,0	0,0	1.454,8	100,0%
Seccional Pasto	2.124,1	1.026,6	369,6	1.097,5	51,7%
Seccional Pereira	1.493,8	767,3	619,7	726,5	48,6%
Seccional Popayan	1.032,8	212,9	212,9	819,9	79,4%
Seccional Santa Marta	521,9	67,5	67,5	454,4	87,1%
Seccional Sincelejo	1.572,2	386,1	256,3	1.186,2	75,4%
Seccional Tunja	1.540,8	44,2	44,2	1.496,6	97,1%
Seccional Valledupar	2.433,2	1.800,9	1.784,1	632,3	26,0%
Seccional Villavicencio	1.187,4	737,7	737,7	449,7	37,9%
Recursos Crédito Externo- BID	27.003,3	440,0	440,0	26.563,4	98,4%
TOTAL	285.880,3	74.095,8	63.954,8	211.784,5	74,1%



Ejecucion Cuentas por pagar constituidas Vigencia 2022



CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2022 Periodo análisis Enero-Abril 2023

Objeto de Gasto	Obligaciones por pagar	Valores pagados	Saldo por pagar	% Por pagar
A-01-01 Gastos de Personal - Permanente	22.262,9	22.262,3	0,6	0,00%
A-01-02 Gastos de Personal - Temporal	658,3	658,3	0,0	0,00%
A-02 Adquisición Bienes y Servicios	4.080,4	4.080,4	0,0	0,00%
A-03 Transferencias corrientes	3.070,3	3.070,3	0,0	0,00%
A-07 Disminución de pasivos	92,1	92,1	0,0	0,00%
A-08 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	5,4	5,4	0,0	0,00%
Subtotal Gastos De Funcionamiento	30.169,2	30.168,6	0,6	0,00%
Inversión	6.351,4	6.351,4	0,0	0,00%
BID	35,3	35,3	0,0	0,00%
TOTAL RAMA JUDICIAL	36.555,9	36.555,3	0,6	0,00%