

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 (Cierre Diciembre)

| DESCRIPCIÓN  | APR. VIGENTE          | COMPROMISO            | %             | OBLIGACION            | %             | PAGOS                 | %             |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Gastos de Personal   | 9.248.899.697         | 8.792.306.017         | 95,06%        | 8.792.306.017         | 95,06%        | 8.792.306.017         | 95,06%        |
| Gastos Generales   | 2.981.234.654         | 2.743.180.574         | 92,01%        | 2.542.969.924         | 85,30%        | 2.542.969.924         | 85,30%        |
| Transferencias   | 144.555.346           | 144.296.633           | 99,82%        | 144.296.633           | 99,82%        | 144.296.633           | 99,82%        |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>12.374.689.697</b> | <b>11.679.783.224</b> | <b>94,38%</b> | <b>11.479.572.575</b> | <b>92,77%</b> | <b>11.479.572.575</b> | <b>92,77%</b> |
| Implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos Y Memoria Histórica en Colombia   | 9.162.129.694         | 8.921.314.407         | 97,37%        | 8.578.350.819         | 93,63%        | 8.578.350.819         | 93,63%        |
| Desarrollo e Implementación de la Estrategia Tecnológica del Centro Nacional de Memoria Histórica  | 1.607.446.187         | 1.552.269.717         | 96,57%        | 1.403.818.966         | 87,33%        | 1.403.818.966         | 87,33%        |
| Implementación de Acciones Para la Divulgación de la Memoria Histórica a Nivel Nacional y Territorial                                      | 2.646.000.000         | 2.572.037.728         | 97,20%        | 2.237.393.253         | 84,56%        | 2.237.393.253         | 84,56%        |
| Análisis de los Testimonios e Información Relacionada con los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica                               | 7.670.000.000         | 7.551.381.152         | 98,45%        | 7.499.130.231         | 97,77%        | 7.499.130.231         | 97,77%        |
| Diseño e Implementación de la Estrategia de Participación Social del Museo Nacional de Memoria Histórica                                   | 4.592.547.053         | 4.505.341.598         | 98,10%        | 4.237.982.821         | 92,28%        | 4.237.982.821         | 92,28%        |
| Desarrollo e Implementación de Estrategias para la Participación y el Reconocimiento de la Diversidad en las Acciones de Memoria Histórica | 4.296.311.454         | 4.179.644.947         | 97,28%        | 4.133.125.739         | 96,20%        | 4.133.125.739         | 96,20%        |
| Implementación de una solución inmobiliaria para la construcción del museo nacional de la memoria en Bogotá                                | 34.289.886.714        | 34.289.886.714        | 100,00%       | -                     | -             | -                     | -             |
| <b>TOTAL INVERSIÓN</b>   | <b>64.264.321.102</b> | <b>63.571.876.264</b> | <b>98,92%</b> | <b>28.089.801.830</b> | <b>43,71%</b> | <b>28.089.801.830</b> | <b>43,71%</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>76.639.010.799</b> | <b>75.251.659.488</b> | <b>98,19%</b> | <b>39.569.374.405</b> | <b>51,63%</b> | <b>39.569.374.405</b> | <b>51,63%</b> |

