

SEGUIMIENTO PLAN DE GASTO PÚBLICO 2020 (II-Trimestre)

FUENTE: SIIF NACION II – Desagregación Presupuestal con corte a 30 de junio de 2020.

EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
Gastos de Personal	\$ 9.180.000.000	\$ 4.129.823.923	45,0%	\$ 4.095.466.639	44,6%	\$ 4.061.109.355	44,2%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.912.000.000	\$ 2.264.920.220	77,8%	\$ 1.113.298.257	38,2%	\$ 1.113.298.257	38,2%
Transferencias Corrientes	\$ 902.000.000	\$ 27.092.132	3,0%	\$ 19.230.321	2,1%	\$ 19.230.321	2,1%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$ 152.000.000	\$ 36.830.288	24,2%	\$ 36.830.288	24,2%	\$ 36.830.288	24,2%
TOTAL FUNCIONAMIENTO A JUNIO	\$ 13.146.000.000	\$ 6.458.666.564	49,1%	\$ 5.264.825.505	40,0%	\$ 5.230.468.221	39,8%
TOTAL FUNCIONAMIENTO A MARZO	\$ 13.146.000.000	\$ 4.174.310.324	31,8%	\$ 2.479.138.943	18,9%	\$ 2.475.762.819	18,8%
VARIACIÓN MARZO - JUNIO	\$ -	\$ 2.284.356.240	17,4%	\$ 2.785.686.562	21,2%	\$ 2.754.705.402	21,0%

EJECUCIÓN INVERSIÓN

Aplicación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica	\$ 4.600.000.000	\$ 4.205.132.267	91,4%	\$ 1.651.529.042	35,9%	\$ 1.550.529.876	33,7%
Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios	\$ 4.000.000.000	\$ 3.113.505.864	77,8%	\$ 1.050.633.219	26,3%	\$ 866.237.474	21,7%
Desarrollo e implementación de la estrategia social del museo de memoria histórica	\$ 4.953.000.000	\$ 2.835.410.078	57,2%	\$ 862.746.985	17,4%	\$ 856.699.855	17,3%
Implementación de las acciones de memoria histórica y archivo de derechos humanos	\$ 13.071.891.865	\$ 9.043.800.865	69,2%	\$ 2.093.571.257	16,0%	\$ 1.793.757.246	13,7%
Divulgación de acciones de memoria histórica	\$ 3.400.000.000	\$ 3.062.415.256	90,1%	\$ 677.560.180	19,9%	\$ 584.847.579	17,2%
Desarrollo de acciones encaminadas a facilitar el acceso a la información producida por el CNMH	\$ 2.538.100.000	\$ 994.762.072	39,2%	\$ 358.450.376	14,1%	\$ 332.273.685	13,1%
TOTAL INVERSIÓN A JUNIO	\$ 32.562.991.865	\$ 23.255.026.402	71,4%	\$ 6.694.491.059	20,6%	\$ 5.984.345.715	18,4%
TOTAL INVERSIÓN A MARZO	\$ 32.562.991.865	\$ 21.345.751.639	65,6%	\$ 2.727.822.570	8,4%	\$ 1.724.589.589	5,3%
VARIACIÓN MARZO - JUNIO	\$ -	\$ 1.909.274.763	5,9%	\$ 3.966.668.490	12,2%	\$ 4.259.756.127	13,1%

TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO CNMH

TOTAL PRESUPUESTO CNMH JUNIO	\$ 45.708.991.865	\$ 29.713.692.966	65,0%	\$ 11.959.316.565	26,2%	\$ 11.214.813.937	24,5%
TOTAL PRESUPUESTO CNMH MARZO	\$ 45.708.991.865	\$ 25.520.061.963	55,8%	\$ 5.206.961.513	11,4%	\$ 4.200.352.408	9,2%
VARIACIÓN	\$ -	\$ 4.193.631.003	9,2%	\$ 6.752.355.052	14,8%	\$ 7.014.461.529	15,3%

FUENTE: SIF NACION II – Desagregación Presupuestal con corte a 30 de junio de 2020.

