



Centro de
Memoria
Histórica

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% PAGOS	% APR PERDIDA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.989.000.000,00	4.591.641.588,00	397.358.412,00	3.344.439.514,10	3.131.240.865,34	3.034.586.735,34	67%	61%	33%
Gastos de Personal	4.086.830.204,00	3.735.009.915,00	351.820.289,00	2.625.228.825,10	2.625.228.825,10	2.625.228.825,10	64%	64%	36%
Gastos Generales	902.169.796,00	856.631.673,00	45.538.123,00	719.210.689,00	506.012.040,24	409.357.910,24	80%	45%	20%
INVERSIÓN	10.287.292.000,00	9.707.120.371,00	580.171.629,00	7.709.747.957,79	3.492.165.728,05	3.238.625.897,72	75%	31%	25%
INVESTIGACION DINAMICA DE LA DESAPARICION FORZADA Y EL SECUESTRO EN COLOMBIA DURANTE EL PERIODO 1970-2010	1.973.292.000,00	1.965.125.000,00	8.167.000,00	1.943.711.961,00	507.728.737,00	507.728.737,00	99%	26%	1%
ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA EN LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS	2.550.000.000,00	2.473.471.334,00	76.528.666,00	1.354.121.010,00	1.340.235.013,00	1.333.453.310,00	53%	52%	47%
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	3.914.000.000,00	3.441.074.827,00	472.925.173,00	2.752.853.340,33	1.136.440.101,33	993.961.826,00	70%	25%	30%
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO Y CONSULTA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE COLOMBIA	1.050.000.000,00	1.034.865.386,00	15.134.614,00	916.527.862,00	239.140.429,00	236.351.655,00	87%	23%	13%
DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	800.000.000,00	792.583.824,00	7.416.176,00	742.533.784,46	268.621.447,72	167.130.369,72	93%	21%	7%
TOTAL PRESUPUESTO	15.276.292.000,00	14.298.761.959,00	977.530.041,00	11.054.187.471,89	6.623.406.593,39	6.273.212.633,06	72%	41%	28%