

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2013

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	APR NO EJECUTADA	% COMP	% OBLIG	% PAGOS	% APR NO EJECUTADA
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.075.000.000,00	\$ 7.074.955.915,00	\$ 44.085,00	\$ 6.365.000.211,00	\$ 6.365.000.211,00	\$ 6.339.477.583,00	709.999.789,00	90%	90%	90%	10%
GASTOS GENERALES	\$ 3.315.000.000,00	\$ 2.256.741.475,00	\$ 1.058.258.525,00	\$ 2.159.783.982,40	\$ 2.078.571.819,40	\$ 1.980.800.986,85	1.155.216.017,60	65%	63%	60%	35%
TRANSFERENCIAS	\$ 100.000.000,00	\$ 60.375.388,00	\$ 39.624.612,00	\$ 60.375.388,00	\$ 60.375.388,00	\$ 0,00	39.624.612,00	60%	60%	0%	40%
FUNCIONAMIENTO	\$ 10.490.000.000,00	\$ 9.392.072.778,00	\$ 1.097.927.222,00	\$ 8.585.159.581,40	\$ 8.503.947.418,40	\$ 8.320.278.569,85	1.904.840.418,60	82%	81%	79%	18%
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO Y CONSULTA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE COLOMBIA	\$ 6.000.000.000,00	\$ 5.988.368.500,00	\$ 11.631.500,00	\$ 2.894.788.032,00	\$ 2.894.788.032,00	\$ 2.081.463.730,00	3.105.211.968,00	48%	48%	35%	52%
DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	\$ 3.200.000.000,00	\$ 3.175.907.290,67	\$ 24.092.709,33	\$ 3.160.657.838,67	\$ 2.910.442.407,67	\$ 2.376.328.508,67	39.342.161,33	99%	91%	74%	1%
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA	\$ 15.399.000.000,00	\$ 15.141.341.251,00	\$ 257.658.749,00	\$ 13.458.497.031,50	\$ 13.226.058.309,79	\$ 11.706.877.343,14	1.940.502.968,50	87%	86%	76%	13%
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA	\$ 800.000.000,00	\$ 799.029.158,00	\$ 970.842,00	\$ 172.248.557,00	\$ 170.015.443,00	\$ 28.152.500,00	627.751.443,00	22%	21%	4%	78%
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA	\$ 1.200.000.000,00	\$ 800.909.000,00	\$ 399.091.000,00	\$ 789.094.858,00	\$ 789.094.858,00	\$ 777.476.858,00	410.905.142,00	66%	66%	65%	34%
ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA EN LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS	\$ 5.913.200.000,00	\$ 5.654.797.340,00	\$ 258.402.660,00	\$ 4.354.434.760,00	\$ 4.352.086.360,00	\$ 4.328.887.426,00	1.558.765.240,00	74%	74%	73%	26%
INVESTIGACIÓN DINÁMICA DE LA DESAPARICIÓN FORZADA Y EL SECUESTRO EN COLOMBIA DURANTE EL PERIODO 1970-2010	\$ 906.708.000,00	\$ 148.107.162,00	\$ 758.600.838,00	\$ 147.156.936,00	\$ 146.846.672,00	\$ 146.846.672,00	759.551.064,00	16%	16%	16%	84%
INVERSIÓN	\$ 33.418.908.000,00	\$ 31.708.459.701,67	\$ 1.710.448.298,33	\$ 24.976.878.013,17	\$ 24.489.332.082,46	\$ 21.446.033.037,81	8.442.029.986,83	75%	73%	64%	25%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 43.908.908.000,00	\$ 41.100.532.479,67	\$ 2.808.375.520,33	\$ 33.562.037.594,57	\$ 32.993.279.500,86	\$ 29.766.311.607,66	10.346.870.405,43	76%	75%	68%	24%