

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Informe de Ejecución Presupuestal a 31-12-2015

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	EJECUCIÓN %			RECURSOS NO EJECUTADOS
								% COMP	% OBLIG	% PAGOS	
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 4.133.000.000,00	\$ 4.133.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.068.256.980,00	\$ 4.068.256.980,00	\$ 4.068.256.980,00	\$ 4.068.256.980,00	98%	98%	98%	\$64.743.020,00
PRIMA TECNICA	\$ 471.000.000,00	\$ 471.000.000,00	\$ 0,00	\$ 436.914.887,00	\$ 436.914.887,00	\$ 436.914.887,00	\$ 436.914.887,00	93%	93%	93%	\$34.085.113,00
OTROS	\$ 1.045.000.000,00	\$ 1.045.000.000,00	\$ 0,00	\$ 956.713.248,00	\$ 956.713.248,00	\$ 956.713.248,00	\$ 956.713.248,00	92%	92%	92%	\$88.286.752,00
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.048.475,00	\$ 4.048.475,00	\$ 4.048.475,00	\$ 4.048.475,00	7%	7%	7%	\$51.951.525,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.887.000.000,00	\$ 1.887.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.730.484.477,00	\$ 1.730.484.477,00	\$ 1.730.484.477,00	\$ 1.730.484.477,00	92%	92%	92%	\$156.515.523,00
Gastos de Personal	\$ 7.592.000.000,00	\$ 7.592.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.196.418.067,00	\$ 7.196.418.067,00	\$ 7.196.418.067,00	\$ 7.196.418.067,00	95%	95%	95%	\$395.581.933,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.200.500.000,00	\$ 2.141.882.809,80	\$ 58.617.190,20	\$ 2.099.319.467,12	\$ 2.092.311.940,12	\$ 1.947.645.149,12	\$ 1.947.645.149,12	95%	95%	89%	\$101.180.532,88
Gastos Generales	\$ 2.200.500.000,00	\$ 2.141.882.809,80	\$ 58.617.190,20	\$ 2.099.319.467,12	\$ 2.092.311.940,12	\$ 1.947.645.149,12	\$ 1.947.645.149,12	95%	95%	89%	\$101.180.532,88
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 106.000.000,00	\$ 51.850.748,00	\$ 54.149.252,00	\$ 51.850.748,00	\$ 51.850.748,00	\$ 51.850.748,00	\$ 51.850.748,00	49%	49%	49%	\$54.149.252,00
Transferencias	\$ 106.000.000,00	\$ 51.850.748,00	\$ 54.149.252,00	\$ 51.850.748,00	\$ 51.850.748,00	\$ 51.850.748,00	\$ 51.850.748,00	49%	49%	49%	\$54.149.252,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 9.898.500.000,00	\$ 9.785.733.557,80	\$ 112.766.442,20	\$ 9.347.588.282,12	\$ 9.340.580.755,12	\$ 9.195.913.964,12	\$ 9.195.913.964,12	94%	94%	93%	\$550.911.717,88
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO Y CONSULTA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE COLOMBIA	\$ 4.000.000.000,00	\$ 3.779.128.946,00	\$ 220.871.054,00	\$ 3.766.173.525,00	\$ 3.546.173.525,00	\$ 2.794.050.957,00	\$ 2.794.050.957,00	94%	89%	70%	\$233.826.475,00
DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	\$ 3.200.007.773,00	\$ 2.718.534.446,00	\$ 481.473.327,00	\$ 2.486.116.095,51	\$ 2.378.576.193,39	\$ 2.008.180.948,00	\$ 2.008.180.948,00	78%	74%	63%	\$713.891.677,49
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA	\$ 15.300.000.000,00	\$ 14.883.729.593,00	\$ 416.270.407,00	\$ 14.611.409.746,86	\$ 14.601.468.286,86	\$ 12.587.756.943,86	\$ 12.587.756.943,86	95%	95%	82%	\$688.590.253,14
ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA EN LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS	\$ 8.526.130.503,00	\$ 8.461.597.812,00	\$ 64.532.691,00	\$ 8.381.185.055,81	\$ 8.363.114.221,81	\$ 8.048.616.560,81	\$ 8.048.616.560,81	98%	98%	94%	\$144.945.447,19
ANALISIS DE LOS TESTIMONIOS E INFORMACION RELACIONADA CON LOS ACUERDOS DE CONTRIBUCION A LA VERDAD HISTORICA EN LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAIS - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	\$ 2.611.724,00	\$ 2.611.724,00	\$ 0,00	\$ 2.611.724,00	\$ 2.611.724,00	\$ 2.611.724,00	\$ 2.611.724,00	100%	100%	100%	\$0,00
Inversión	\$ 31.028.750.000,00	\$ 29.845.602.521,00	\$ 1.183.147.479,00	\$ 29.247.496.147,18	\$ 28.891.943.951,06	\$ 25.441.217.133,67	\$ 25.441.217.133,67	94%	93%	82%	\$1.781.253.852,82
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 40.927.250.000,00	\$ 39.631.336.078,80	\$ 1.295.913.921,20	\$ 38.595.084.429,30	\$ 38.232.524.706,18	\$ 34.637.131.097,79	\$ 34.637.131.097,79	94%	93%	85%	\$2.332.165.570,70