

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Informe de ejecución Presupuestal a 31-12-2016

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	EJECUCIÓN %			RECURSOS NO EJECUTADOS
								% COMP	% OBLIG	% PAGOS	
GASTOS DE PERSONAL	\$ 8.024.100.000,00	\$ 8.024.100.000,00	\$ 0,00	\$ 7.999.470.135,00	\$ 7.999.470.135,00	\$ 7.999.470.135,00	\$ 7.999.470.135,00	100%	100%	100%	\$24.629.865,00
GASTOS GENERALES	\$ 2.962.381.037,00	\$ 2.748.025.766,32	\$ 214.355.270,68	\$ 2.682.308.998,68	\$ 2.573.328.649,00	\$ 2.238.858.720,97	\$ 2.238.858.720,97	91%	87%	76%	\$280.072.038,32
TRANSFERENCIAS	\$ 63.689.454,00	\$ 62.825.532,00	\$ 863.922,00	\$ 62.136.078,00	\$ 62.136.078,00	\$ 62.136.078,00	\$ 62.136.078,00	98%	98%	98%	\$1.553.376,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 11.050.170.491,00	\$ 10.834.951.298,32	\$ 215.219.192,68	\$ 10.743.915.211,68	\$ 10.634.934.862,00	\$ 10.300.464.933,97	\$ 10.300.464.933,97	97%	96%	93%	\$306.255.279,32
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO Y CONSULTA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE COLOMBIA	\$ 2.485.077.711,00	\$ 2.484.295.849,00	\$ 781.862,00	\$ 2.476.006.667,00	\$ 2.206.329.948,00	\$ 712.751.645,00	\$ 712.751.645,00	100%	89%	29%	\$9.071.044,00
DESARROLLO DEL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DE COLOMBIA	\$ 191.379.600,00	\$ 191.379.600,00	\$ 0,00	\$ 191.379.600,00	\$ 191.379.600,00	\$ 164.838.538,00	\$ 164.838.538,00	100%	100%	86%	\$0,00
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA	\$ 2.132.327.340,00	\$ 1.897.437.592,10	\$ 234.889.747,90	\$ 1.761.193.808,58	\$ 1.658.251.899,88	\$ 754.827.354,88	\$ 754.827.354,88	83%	78%	35%	\$371.133.531,42
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DIVULGACION DE LA MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL	\$ 2.309.550.011,00	\$ 2.289.440.351,00	\$ 20.109.660,00	\$ 2.277.922.669,00	\$ 1.932.794.585,00	\$ 1.230.599.366,00	\$ 1.230.599.366,00	99%	84%	53%	\$31.627.342,00
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTORICA	\$ 2.295.000.000,00	\$ 2.295.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.250.865.014,00	\$ 2.130.765.070,00	\$ 1.896.641.301,00	\$ 1.896.641.301,00	98%	93%	83%	\$44.134.986,00
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTORICA	\$ 374.704.000,00	\$ 245.383.592,00	\$ 129.320.408,00	\$ 206.553.924,00	\$ 133.691.924,00	\$ 96.259.277,00	\$ 96.259.277,00	55%	36%	26%	\$168.150.076,00
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION SOCIAL DEL MUSEO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA	\$ 2.239.683.946,00	\$ 2.174.862.560,00	\$ 64.821.386,00	\$ 2.130.465.720,00	\$ 1.820.848.998,00	\$ 1.466.723.199,00	\$ 1.466.723.199,00	95%	81%	65%	\$109.218.226,00
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION SOCIAL DEL MUSEO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA	\$ 443.752.110,00	\$ 443.752.110,00	\$ 0,00	\$ 359.949.713,00	\$ 284.689.167,00	\$ 198.846.240,00	\$ 198.846.240,00	81%	64%	45%	\$83.802.397,00
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA	\$ 8.689.461.264,00	\$ 8.675.824.562,00	\$ 13.636.702,00	\$ 8.579.353.572,00	\$ 7.961.396.217,00	\$ 7.103.878.338,00	\$ 7.103.878.338,00	99%	92%	82%	\$110.107.692,00
ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA	\$ 9.021.365.000,00	\$ 9.016.250.911,08	\$ 5.114.088,92	\$ 8.781.521.194,27	\$ 8.706.799.323,93	\$ 7.835.936.659,42	\$ 7.835.936.659,42	97%	97%	87%	\$239.843.805,73
INVERSIÓN	\$ 30.182.300.982,00	\$ 29.713.627.127,18	\$ 468.673.854,82	\$ 29.015.211.881,85	\$ 27.026.946.732,81	\$ 21.461.301.918,30	\$ 21.461.301.918,30	96%	90%	71%	\$1.167.089.100,15
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 41.232.471.473,00	\$ 40.548.578.425,50	\$ 683.893.047,50	\$ 39.759.127.093,53	\$ 37.661.881.594,81	\$ 31.761.766.852,27	\$ 31.761.766.852,27	96%	91%	77%	\$1.473.344.379,47