

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG	% PAGOS	APROP SIN COMPROMETER
Gastos de Personal	8.564.916.667,00	8.530.916.667,00	34.000.000,00	8.418.526.976,00	8.418.526.976,00	8.418.526.976,00	98%	98%	98%	146.389.691,00
Gastos Generales	3.052.020.930,00	3.005.113.383,07	46.907.546,93	2.946.076.412,14	2.890.098.999,59	2.629.495.979,85	97%	95%	86%	105.944.517,86
Transferencias	71.879.070,00	71.879.070,00	-	65.095.484,00	65.095.484,00	65.095.484,00	91%	91%	91%	6.783.586,00
Gastos de Funcionamiento	11.688.816.667,00	11.607.909.120,07	80.907.546,93	11.429.698.872,14	11.373.721.459,59	11.113.118.439,85	98%	97%	95%	259.117.794,86
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO Y CONSULTA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE COLOMBIA	2.304.997.000,00	2.299.030.602,00	5.966.398,00	2.299.030.602,00	1.425.443.450,00	1.425.443.450,00	100%	62%	62%	5.966.398,00
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA EN COLOMBIA	9.515.155.350,00	9.417.334.065,00	97.821.285,00	9.192.651.184,79	9.064.522.486,20	8.854.215.688,00	97%	95%	93%	322.504.165,21
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA	2.256.592.913,00	2.239.528.339,52	17.064.573,48	2.139.582.128,56	1.978.865.261,36	1.416.090.998,75	95%	88%	63%	117.010.784,44
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL	2.656.500.000,00	2.614.352.013,00	42.147.987,00	2.480.250.003,35	2.359.338.898,35	1.925.241.666,37	93%	89%	72%	176.249.996,65
ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA	9.338.662.361,00	9.246.255.160,14	92.407.200,86	9.039.659.837,94	9.010.844.263,80	8.905.054.428,80	97%	96%	95%	299.002.523,06
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL MUSEO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA	3.858.983.639,00	3.848.483.639,00	10.500.000,00	3.611.128.845,00	3.543.721.852,00	3.455.801.067,00	94%	92%	90%	247.854.794,00
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA	3.528.624.973,00	3.509.083.088,00	19.541.885,00	3.415.368.370,00	3.348.339.516,00	3.265.730.446,00	97%	95%	93%	113.256.603,00
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA	420.827.371,00	391.624.590,00	29.202.781,00	378.787.750,00	359.073.773,00	229.915.842,00	90%	85%	55%	42.039.621,00
IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100%	100%	30%	-
Inversión	43.880.343.607,00	43.565.691.496,66	314.652.110,34	42.556.458.721,64	41.090.149.500,71	32.477.493.586,92	97%	94%	74%	1.323.884.885,36
Total Presupuesto	55.569.160.274,00	55.173.600.616,73	395.559.657,27	53.986.157.593,78	52.463.870.960,30	43.590.612.026,77	97%	94%	78%	1.583.002.680,22