

SEGUIMIENTO PLAN DE GASTO PÚBLICO 2020 (III-Trimestre)

FUENTE: SIIF NACION II – Ejecución Presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2020

FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
Gastos de Personal	\$ 9.180.000.000	\$ 6.470.093.690	70,5%	\$ 6.435.736.406	70,1%	\$ 6.435.736.406	70,1%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.912.000.000	\$ 2.381.993.950	81,8%	\$ 1.694.359.488	58,2%	\$ 1.687.611.048	58,0%
Transferencias Corrientes	\$ 902.000.000	\$ 20.523.671	2,3%	\$ 18.170.323	2,0%	\$ 18.170.323	2,0%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$ 152.000.000	\$ 36.830.288	24,2%	\$ 36.830.288	24,2%	\$ 36.830.288	24,2%
TOTAL FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE	\$ 13.146.000.000	\$ 8.909.441.600	67,8%	\$ 8.185.096.506	62,3%	\$ 8.178.348.066	62,2%
TOTAL FUNCIONAMIENTO JUNIO	\$ 13.146.000.000	\$ 6.458.666.564	49,1%	\$ 5.264.825.505	40,0%	\$ 5.230.468.221	39,8%
TOTAL FUNCIONAMIENTO MARZO	\$ 13.146.000.000	\$ 4.174.310.324	31,8%	\$ 2.479.138.943	18,9%	\$ 2.475.762.819	18,8%

VARIACIÓN JUNIO - SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 2.450.775.036	18,6%	\$ 2.920.271.000	22,2%	\$ 2.947.879.844	22,4%
VARIACIÓN MARZO - JUNIO	\$ 0	\$ 2.284.356.240	17,4%	\$ 2.785.686.562	21,2%	\$ 2.754.705.402	21,0%

INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
Aplicación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica	\$ 4.600.000.000	\$ 4.418.333.445	96,1%	\$ 2.910.340.664	63,3%	\$ 2.693.930.090	58,6%
Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios	\$ 4.000.000.000	\$ 3.227.002.487	80,7%	\$ 1.799.352.650	45,0%	\$ 1.601.696.731	40,0%
Desarrollo e implementación de la estrategia social del museo de memoria histórica	\$ 4.953.000.000	\$ 2.925.132.673	59,1%	\$ 1.387.171.153	28,0%	\$ 1.378.755.929	27,8%
Implementación de las acciones de memoria histórica y archivo de DDHH	\$ 13.071.891.865	\$ 9.359.363.870	71,6%	\$ 4.307.295.123	33,0%	\$ 3.974.101.172	30,4%
Divulgación de acciones de memoria histórica	\$ 3.400.000.000	\$ 3.071.350.365	90,3%	\$ 1.248.443.097	36,7%	\$ 1.135.798.378	33,4%
Desarrollo de acciones encaminadas a facilitar el acceso a la información producida por el CNMH	\$ 2.538.100.000	\$ 1.045.822.072	41,2%	\$ 658.157.267	25,9%	\$ 652.821.307	25,7%
TOTAL INVERSIÓN SEPTIEMBRE	\$ 32.562.991.865	\$ 24.047.004.912	73,8%	\$ 12.310.759.954	37,8%	\$ 11.437.103.607	35,1%
TOTAL INVERSIÓN JUNIO	\$ 32.562.991.865	\$ 23.255.026.402	71,4%	\$ 6.694.491.059	20,6%	\$ 5.984.345.715	18,4%
TOTAL INVERSIÓN MARZO	\$ 32.562.991.865	\$ 21.345.751.639	65,6%	\$ 2.727.822.570	8,4%	\$ 1.724.589.589	5,3%

VARIACIÓN JUNIO - SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 791.978.510	2,4%	\$ 5.616.268.894	17,2%	\$ 5.452.757.891	16,7%
VARIACIÓN MARZO - JUNIO	\$ 0	\$ 1.909.274.763	5,9%	\$ 3.966.668.490	12,2%	\$ 4.259.756.127	13,1%

TOTAL PRESUPUESTO CNMH

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
TOTAL PRESUPUESTO CNMH SEPTIEMBRE	\$ 45.708.991.865	\$ 32.956.446.512	72,1%	\$ 20.495.856.459	44,8%	\$ 19.615.451.672	42,9%
TOTAL PRESUPUESTO CNMH JUNIO	\$ 45.708.991.865	\$ 29.713.692.966	65,0%	\$ 11.959.316.565	20,6%	\$ 11.214.813.937	18,4%
TOTAL PRESUPUESTO CNMH MARZO	\$ 45.708.991.865	\$ 25.520.061.963	55,8%	\$ 5.206.961.513	8,4%	\$ 4.200.352.408	5,3%
VARIACIÓN JUNIO - SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 3.242.753.546	7,1%	\$ 8.536.539.894	24,3%	\$ 8.400.637.735	24,5%
VARIACIÓN MARZO - JUNIO	\$ 0	\$ 4.193.631.003	9,2%	\$ 6.752.355.052	12,2%	\$ 7.014.461.529	13,1%

FUENTE: SIF NACION II – Desagregación Presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2020

