

## SEGUIMIENTO PLAN DE GASTO PÚBLICO 2020 (IV-Trimestre)

FUENTE: SIIF NACION II – Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020

### FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
Gastos de Personal	\$ 9.360.000.000	\$ 9.050.191.186	96,7%	\$ 9.050.191.186	96,7%	\$ 9.050.191.186	96,7%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.568.060.105	\$ 2.510.206.570	97,7%	\$ 2.478.404.237	96,5%	\$ 2.478.404.237	96,5%
Transferencias Corrientes	\$ 88.000.000	\$ 18.541.926	21,1%	\$ 18.541.926	21,1%	\$ 18.541.926	21,1%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$ 125.251.869	\$ 125.251.868	100,0%	\$ 125.251.868	100%	\$ 125.251.868	100,0%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO DICIEMBRE</b>	<b>\$ 12.141.311.974</b>	<b>\$ 11.704.191.551</b>	<b>96,4%</b>	<b>\$ 11.672.389.217</b>	<b>96,1%</b>	<b>\$ 11.672.389.217</b>	<b>96,1%</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE</b>	<b>\$ 13.146.000.000</b>	<b>\$ 8.909.441.600</b>	<b>67,8%</b>	<b>\$ 8.185.096.506</b>	<b>62,3%</b>	<b>\$ 8.178.348.066</b>	<b>62,2%</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO JUNIO</b>	<b>\$ 13.146.000.000</b>	<b>\$ 6.458.666.564</b>	<b>49,1%</b>	<b>\$ 5.264.825.505</b>	<b>40,0%</b>	<b>\$ 5.230.468.221</b>	<b>39,8%</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO MARZO</b>	<b>\$ 13.146.000.000</b>	<b>\$ 4.174.310.324</b>	<b>31,8%</b>	<b>\$ 2.479.138.943</b>	<b>18,9%</b>	<b>\$ 2.475.762.819</b>	<b>18,8%</b>

<b>VARIACIÓN SEPTIEMBRE - DICIEMBRE</b>	<b>-\$ 1.004.688.026</b>	<b>\$ 2.794.749.951</b>	<b>28,6%</b>	<b>\$ 3.487.292.712</b>	<b>33,9%</b>	<b>\$ 3.494.041.152</b>	<b>33,9%</b>
<b>VARIACIÓN JUNIO - SEPTIEMBRE</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.450.775.036</b>	<b>18,6%</b>	<b>\$ 2.920.271.000</b>	<b>22,2%</b>	<b>\$ 2.947.879.844</b>	<b>22,4%</b>
<b>VARIACIÓN MARZO - JUNIO</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.284.356.240</b>	<b>17,4%</b>	<b>\$ 2.785.686.562</b>	<b>21,2%</b>	<b>\$ 2.754.705.402</b>	<b>21,0%</b>

### INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
Aplicación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica	\$ 4.532.903.787	\$ 4.439.238.501	97,9%	\$ 4.251.011.693	93,8%	\$ 4.251.011.693	93,8%
Incremento de la capacidad para realizar acciones de memoria histórica en los territorios	\$ 3.471.609.661	\$ 3.302.263.477	95,1%	\$ 2.682.412.942	77,3%	\$ 2.682.412.942	77,3%
Desarrollo e implementación de la estrategia social del museo de memoria histórica	\$ 4.953.000.000	\$ 3.742.006.758	75,6%	\$ 2.650.286.290	53,5%	\$ 2.650.286.290	53,5%
Implementación de las acciones de memoria histórica y archivo de derechos humanos	\$ 12.810.574.514	\$ 11.436.745.595	89,3%	\$ 8.172.866.659	63,8%	\$ 8.172.866.659	63,8%
Divulgación de acciones de memoria histórica	\$ 3.184.088.725	\$ 3.092.160.470	97,1%	\$ 2.313.551.434	72,7%	\$ 2.313.551.434	72,7%
Desarrollo de acciones encaminadas a facilitar el acceso a la información producida por el CNMH	\$ 2.420.142.654	\$ 2.355.864.547	97,3%	\$ 1.680.251.503	69,4%	\$ 1.680.251.503	69,4%
<b>TOTAL INVERSIÓN DICIEMBRE</b>	<b>\$ 31.372.319.341</b>	<b>\$ 28.368.279.349</b>	<b>90,4%</b>	<b>\$ 21.750.380.521</b>	<b>69,3%</b>	<b>\$ 21.750.380.521</b>	<b>69,3%</b>

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 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	-\$ 1.190.672.524	\$ 4.321.274.437	16,6%	\$ 9.439.620.568	31,5%	\$ 10.313.276.915	34,2%
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 DICIEMBRE	\$ 43.513.631.315	\$ 40.072.470.900	92,1%	\$ 33.422.769.739	76,8%	\$ 33.422.769.739	76,8%
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 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	-\$ 2.195.360.550	\$ 7.116.024.388	20,0%	\$ 12.926.913.280	32,0%	\$ 13.807.318.067	33,9%
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%