|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** |
| **Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2021** |
| **DESCRIPCION** | **APR. VIGENTE** | **COMPROMISO** | **OBLIGACION** | **PAGOS** | **% COMP** | **% OBLIG** | **% PAGOS** | **APR. NO EJECUTADA** | **% APR. NO EJECUTADA** |
| Gastos de Personal | $ 9.814.982.680,00 | $ 9.611.489.910,00 | $ 9.611.489.910,00 | $ 9.611.489.910,00 | 98% | 98% | 98% | $ 203.492.770,00 | 2% |
| Adquisición de Bienes y Servicios | $ 2.816.017.320,00 | $ 2.706.120.605,66 | $ 2.698.087.654,66 | $ 2.698.087.654,66 | 96% | 96% | 96% | $ 109.896.714,34 | 4% |
| Transferencias | $ 276.000.000,00 | $ 5.202.490 |  $ 5.202.490 |  $ 5.202.490 | 2% | 2% | 2% | $ 270.797.510,00 | 98% |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | $ 157.200.000,00 | $ 99.427.524 | $ 99.427.524 | $ 99.427.524 | 63% | 63% | 63% | $ 57.772.476,00 | 37% |
| **FUNCIONAMIENTO** | **$ 13.064.200.000,00** | **$ 12.422.240.529,66** | **$ 12.414.207.578,66** | **$ 12.414.207.578,66** | **95%** | **95%** | **95%** | **$ 641.959.470,34** | **5%** |
| IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ | $ 1.855.231.664,00 | $ 1.855.231.664,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 100% | 0% | 0% | $0 | 0% |
| APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL | $ 4.285.000.000,00 | $ 4.152.534.886,27 | $ 3.963.469.939,25 | $ 3.954.965.071,25 | 97% | 92% | 95% | $ 132.465.113,73 | 3% |
| INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL | $ 3.556.642.554,00 | $ 3.349.241.468,00 | $ 3.010.228.023,98 | $ 2.996.524.459,98 | 94% | 85% | 89% | $ 207.401.086,00 | 6% |
| DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL | $ 4.837.088.346,00 | $ 4.310.301.968,17 | $ 3.796.297.112,17 | $ 3.785.612.515,17 | 89% | 78% | 88% | $ 526.786.377,83 | 11% |
| IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL | $ 10.975.681.411,00 | $ 10.811.988.073,27 | $ 10.228.649.578,22 | $ 10.228.649.578,22 | 99% | 93% | 95% | $ 163.693.337,73 | 1% |
| DIVULGACIÓN DE ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL | $ 2.749.537.391,00 | $ 2.665.971.812,00 | $ 2.540.823.701,96 | $ 2.540.823.701,96 | 97% | 92% | 95% | $ 83.565.579,00 | 3% |
| DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL | $ 1.917.176.137,00 | $ 1.680.436.111,66 | $ 1.426.817.503,44 | $ 1.426.817.503,44 | 88% | 74% | 85% | $ 236.740.025,34 | 12% |
| **Inversión** | **$ 30.176.357.503** | **$ 28.825.705.983,37** | **$ 24.966.285.859,02** | **$ 24.933.392.830,02** | **96%** | **83%** | **86%** | **$1.350.651.519,63** | **4%** |
| **Total Presupuesto** | **$ 43.240.557.503** | **$ 41.247.946.513,03** | **$ 37.380.493.437,68** | **$ 37.347.600.408,68** | **95%** | **86%** | **91%** | **$1.992.610.989,97** | **5%** |