

## SEGUIMIENTO PLAN DE GASTO PÚBLICO 2021 (III-Trimestre)

FUENTE: SIF NACION II – Desagregación Presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2021.

### EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
Gastos de Personal	\$ 9.649.000.000,00	\$ 9.611.489.910,00	98%	\$ 9.611.489.910,00	98%	\$ 9.611.489.910,00	98%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.912.000.000,00	\$ 2.563.347.710,79	88%	\$ 1.891.765.462,74	65%	\$ 1.883.971.520,74	65%
Transferencias Corrientes	\$ 276.000.000,00	\$ 4.585.600	2%	\$ 3.732.482	1%	\$ 3.732.482	1%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$ 157.200.000,00	\$ 183.000	0,1%	\$ 183.000	0,1%	\$ 183.000	0,1%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO A SEPTIEMBRE</b>	<b>\$ 12.994.200.000,00</b>	<b>\$ 12.179.606.220,79</b>	<b>94%</b>	<b>\$ 11.507.170.854,74</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 11.499.376.912,74</b>	<b>88%</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO A JUNIO</b>	<b>\$ 12.994.200.000</b>	<b>\$ 6.304.975.003</b>	<b>48,52%</b>	<b>\$ 5.676.790.757</b>	<b>43,69%</b>	<b>\$ 5.655.519.477</b>	<b>43,52%</b>
<b>VARIACIÓN JUNIO – SEPTIEMBRE</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 5.874.631.217,79</b>	<b>48%</b>	<b>\$ 5.830.380.097</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 5.843.857.435</b>	<b>22,32%</b>

### EJECUCIÓN INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
APLICACIÓN DEL MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD Y LA MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.300.000.000	\$ 4.038.831.376	94%	\$ 2.761.556.021,42	64%	\$ 2.714.520.566,42	63%
INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS TERRITORIOS A NIVEL NACIONAL	\$ 3.805.820.154	\$ 3.321.532.432	87%	\$ 2.018.013.356,98	53%	\$ 1.846.962.077,98	49%
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DEL MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL	\$ 6.037.088.346	\$ 4.271.139.674,17	71%	\$ 2.038.984.282,17	34%	\$ 2.018.465.091,17	33%
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL	\$ 11.261.601.559	\$ 10.803.161.270,06	96%	\$ 6.283.320.518,67	56%	\$ 5.886.748.375,67	52%
DIVULGACIÓN DE ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.854.671.307	\$ 2.669.155.915,4	94%	\$ 1.378.991.009,98	48%	\$ 1.356.892.786,98	48%
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	\$ 1.261.449.607,74	66%	\$ 630.150.662,88	33%	\$ 583.604.979,88	30%
<b>TOTAL INVERSIÓN A SEPTIEMBRE</b>	<b>\$ 30.176.357.503</b>	<b>\$ 26.365.270.275,37</b>	<b>87%</b>	<b>\$ 15.111.015.852,11</b>	<b>50%</b>	<b>\$ 14.407.193.878,1</b>	<b>48%</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO A JUNIO</b>	<b>\$ 30.176.357.503</b>	<b>\$ 23.149.975.685</b>	<b>76,72%</b>	<b>\$ 8.319.331.606</b>	<b>27%</b>	<b>\$ 7.314.610.207</b>	<b>24%</b>
<b>VARIACIÓN JUNIO – SEPTIEMBRE</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3.215.294.590,37</b>	<b>23%</b>	<b>\$ 6.791.684.246</b>	<b>23%</b>	<b>\$ 7.092.583.671</b>	<b>24%</b>



## TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO CNMH

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
TOTAL PRESUPUESTO CNMH SEPTIEMBRE	\$ 43.170.557.503	\$38.544.876.496,16	68,23%	\$ 13.996.122.363	32,42%	\$ 12.970.129.684	30,04%
TOTAL PRESUPUESTO CNMH JUNIO	\$ 43.170.557.503	\$ 29.454.950.688	53,41%	\$ 5.715.257.223	13,24%	\$ 4.781.488.643	11,08%
VARIACIÓN JUNIO – SEPTIEMBRE	\$ 0	\$9.089.925.808,16	21%	\$12.622.064.343,85	29%	\$12.936.441.106,84	30%

FUENTE: SIIF NACION II – Desagregación Presupuestal con corte a 30 de Septiembre de 2021.