

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

FUENTE: SIIF NACION II – Desagregación Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2021.

### EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
Gastos de Personal	\$ 9.814.982.680,00	7.051.956.178	73%	\$ 7.051.956.178,00	73%	\$ 6.930.052.430,00	72%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.816.017.320,00	\$ 2.706.120.605,66	96%	\$ 2.698.087.654,66	96%	\$ 2.698.087.654,66	96%
Transferencias Corrientes	\$ 276.000.000,00	\$ 5.202.490	2%	\$ 5.202.490	2%	\$ 5.202.490	2%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$ 157.200.000,00	\$ 99.427.524	63%	\$ 99.427.524	63%	\$ 99.427.524	63%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE</b>	<b>\$ 13.064.200.000,00</b>	<b>\$ 12.422.240.529,66</b>	<b>95%</b>	<b>\$ 12.414.207.578,66</b>	<b>95%</b>	<b>\$ 12.414.207.578,66</b>	<b>95%</b>
<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>VARIACIÓN SEPTIEMBRE – DICIEMBRE</b>	<b>\$ 70.000.000</b>	<b>\$ 242.634.308,8</b>	<b>1%</b>	<b>\$ 907.036.723,92</b>	<b>6%</b>	<b>\$ 914.830.665,92</b>	<b>7%</b>

### EJECUCIÓN INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INMOBILIARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA EN BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 1.855.231.664,00	\$ 1.855.231.664,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	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	97%	\$ 3.963.469.939,25	92%	\$ 3.954.965.071,25	95%
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	94%	\$ 3.010.228.023,98	85%	\$ 2.996.524.459,98	89%
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	89%	\$ 3.796.297.112,17	78%	\$ 3.785.612.515,17	88%
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	99%	\$ 10.228.649.578,22	93%	\$ 10.228.649.578,22	95%
DIVULGACIÓN DE ACCIONES DE MEMORIA HISTÓRICA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.749.537.391,00	\$ 2.665.971.812,00	97%	\$ 2.540.823.701,96	92%	\$ 2.540.823.701,96	95%
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	88%	\$ 1.426.817.503,44	74%	\$ 1.426.817.503,44	85%
<b>TOTAL INVERSIÓN A DICIEMBRE</b>	<b>\$ 30.176.357.503</b>	<b>\$ 28.825.705.983,37</b>	<b>96%</b>	<b>\$ 24.966.285.859,02</b>	<b>83%</b>	<b>\$ 24.933.392.830,02</b>	<b>86%</b>
<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>VARIACIÓN SEPTIEMBRE - DICIEMBRE</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.460.435.708</b>	<b>9%</b>	<b>\$ 9.855.270.006,91</b>	<b>33%</b>	<b>\$ 1.0526.198.951,92</b>	<b>38%</b>

## TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO CNMH

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
TOTAL PRESUPUESTO CNMH DICIEMBRE	\$ 43.240.557.503	\$41.247.946.513,03	95%	\$37.380.493.437,68	86%	\$ 37.347.600.408,68	86%
TOTAL PRESUPUESTO CNMH SEPTIEMBRE	\$ 43.170.557.503	\$ 38.544.876.496,16	89%	\$26.618.186.706,85	62%	\$25.906.570.790,84	60%
VARIACIÓN SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	\$ 70.000.000	\$2.703.070.016,87	6%	\$10.762.306.730,83	25%	\$11.441.029.617,84	26%

FUENTE: SIF NACION II – Desagregación Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2021

