



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

Julio 2022



Ejecución presupuestal Sector Hacienda





Consolidado Sector Hacienda

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE JULIO 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	21.710.555	19.914.208	86,8%	6.183.576	7.879.624	39,6%	7.589.531	38,1%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	64.659	64.659	0,3%	0	45	0,1%	0	0,0%
INVERSIÓN	4.170.435	2.969.300	12,9%	635.266	2.153.818	72,5%	458.708	15,4%
TOTAL SECTOR HACIENDA	25.945.649	22.948.168	100,0%	6.818.842	10.033.486	43,7%	8.048.240	35,1%

Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por \$948.260 millones así:

ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
Congreso de la República	Resolución 1738 del 08 de julio	15.844
Ministerio de Salud y Protección Social	Resolución 1782 del 12 de julio	562.896
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Resolución 1783 del 12 de julio	333.164,38
Ministerio de Educación Nacional	Resolución 1900 del 21 de julio	3,96
Presidencia de la República	Resolución 1901 del 21 de julio	2.325,51
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	Resolución 1961 del 26 de julio	34.026

Se efectuaron distribuciones de recursos de Inversión por \$120.000 millones así:

ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA	Resolución 1977 del 28 de julio	120.000

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$6.818.842 millones, de los cuales el 90.68% corresponden a gastos de Funcionamiento (\$6.183.576 millones) y 9.32% a gastos de Inversión (\$635.265 millones).

De los recursos bloqueados, el 99.96% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por \$6.815.966 millones, de los cuales \$6.180.700 millones son de rubros de Funcionamiento (consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto) y \$635.265 millones a gastos de Inversión (se contemplan recursos del proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional)

2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para el Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la apropiación vigente del Sector Hacienda. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto sobre su apropiación vigente.



Ejecución por Entidad

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD

No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	22.782.440	19.701.695	85,9%	6.815.966	8.025.719	40,7%	6.812.141	34,6%
2	DIAN	1.882.768	1.958.794	8,5%	5	1.030.464	52,6%	918.511	46,9%
3	SUPERFINANCIERA	289.647	289.647	1,3%	155	145.326	50,2%	125.200	43,2%
4	UGPP	216.534	216.534	0,9%	832	142.589	65,9%	107.378	49,6%
5	CONTADURIA	25.528	25.528	0,1%	336	15.280	59,9%	11.511	45,1%
6	SUPEROLIDARIA	68.369	68.369	0,3%	1.548	24.546	35,9%	17.193	25,1%
7	ITRC	22.118	22.118	0,1%	0	12.767	57,7%	11.102	50,2%
8	UIAF	15.480	22.718	0,1%	0	10.954	48,2%	9.286	40,9%
9	URF	6.088	6.088	0,0%	0	3.752	61,6%	3.663	60,2%
10	FONDO ADAPTACION	636.678	636.678	2,8%	0	622.089	97,7%	32.256	5,1%
TOTAL SECTOR		25.945.649	22.948.168	100,0%	6.818.842	10.033.486	43,7%	8.048.240	35,1%

*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial, el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado y los rubros de FOME, estos en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Así mismo, en los gastos de inversión, se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", correspondientes al apoyo a eventos futuros, fortuitos o contingencias. Así mismo, en la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Mediante el Decreto 147 del 27 de enero de 2022 se adiciono al Ministerio de Hacienda y Crédito Público \$1,6 billones para el FOME.

Notas

- Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$6.815.966 millones); DIAN (\$5 millones) SFC (\$155 millones); UGPP (\$832 millones) CGN (\$336 millones) y la Supersolidaria (\$1.548 millones).
- El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	19.414.182	17.576.571	88,3%	6.180.701	6.606.598	37,6%	6.434.845	36,6%
2	DIAN	1.737.495	1.771.521	8,9%	5	954.009	53,9%	879.535	49,6%
3	SUPERFINANCIERA	258.484	258.484	1,3%	155	124.345	48,1%	118.861	46,0%
4	UGPP	199.420	199.420	1,0%	832	136.425	68,4%	103.599	52,0%
5	ITRC	20.417	20.417	0,1%	0	12.259	60,0%	10.854	53,2%
6	SUPERSOLIDARIA	18.071	18.071	0,1%	1.548	9.656	53,4%	8.895	49,2%
7	CONTADURIA	15.328	15.328	0,1%	336	8.990	58,7%	7.835	51,1%
8	UIAF	10.480	17.718	0,1%	0	7.549	42,6%	6.927	39,1%
9	URF	6.088	6.088	0,0%	0	3.752	61,6%	3.663	60,2%
10	FONDO ADAPTACION	30.590	30.590	0,2%	0	16.041	52,4%	14.517	47,5%
TOTAL SECTOR		21.710.555	19.914.208	100,0%	6.183.576	7.879.624	39,6%	7.589.531	38,1%

*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial, el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado y el rubro de FOME, estos en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Notas

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados **en Funcionamiento** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$6.180.701 millones); DIAN (\$5 millones); SFC (\$155 millones); UGPP (\$832 millones); Supersolidaria (\$1.548 millones) y CGN (\$336 millones).

2. El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.



Servicio de la Deuda Pública- Ejecución por Entidad

Cifras en millones

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
						Valor	%	Valor	%
1	DIAN	55.362	55.362	85,6%	0	0	0,0%	0	0,0%
2	SUPERFINANCIERA	45	45	0,1%	0	45	100,0%	0	0,0%
3	UGPP	9.225	9.225	14,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
4	ITRC	19	19	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
5	SUPERSOLIDARIA	9	9	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL SECTOR		64.659	64.659	100,0%	0	45	0,1%	0	0,0%

*El artículo 194 de la Ley 1437 de 2011, señala que todas las entidades que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación deberán efectuar una valoración de sus contingencias judiciales, en los términos que defina el Gobierno Nacional, para todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra.

Con base en lo anterior, las mencionadas entidades deberán efectuar aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales de que trata la Ley 448 de 1998, o las normas que la modifiquen o sustituyan, en los montos, condiciones, porcentajes, cuantías y plazos que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de atender, oportunamente, las obligaciones dinerarias contenidas en providencias judiciales en firme.

Nota:

El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

INVERSIÓN SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	3.368.258	2.125.124	71,6%	635.266	1.419.121	66,8%	377.296	17,8%
2	DIAN	89.911	131.911	4,4%	0	76.456	58,0%	38.976	29,5%
3	SUPERFINANCIERA	31.118	31.118	1,0%	0	20.936	67,3%	6.338	20,4%
4	CONTADURIA	10.200	10.200	0,3%	0	6.290	61,7%	3.675	36,0%
5	SUPERSOLIDARIA	50.289	50.289	1,7%	0	14.890	29,6%	8.298	16,5%
6	UGPP	7.889	7.889	0,3%	0	6.165	78,1%	3.779	47,9%
7	ITRC	1.681	1.681	0,1%	0	509	30,3%	248	14,7%
8	UIAF	5.000	5.000	0,2%	0	3.404	68,1%	2.359	47,2%
9	FONDO ADAPTACION	606.088	606.088	20,4%	0	606.048	100,0%	17.739	2,9%
TOTAL SECTOR		4.170.435	2.969.300	100,0%	635.266	2.153.818	72,5%	458.708	15,4%

*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", correspondientes al apoyo a eventos futuros, fortuitos o contingencias. Así mismo, en la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Notas

1. La Entidad del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados **en Inversión** es: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$635.266 millones)
2. El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	19.414.182	17.576.571	89,2%	6.180.701	6.606.598	37,6%	6.434.845	36,6%
GASTOS DE PERSONAL	1.848.507	1.848.507	9,4%	1.758.045	48.278	2,6%	48.035	2,6%
NACIÓN*	1.758.045	1.758.045	8,9%	1.758.045	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	90.462	90.462	0,5%	0	48.278	53,4%	48.035	53,1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.030	54.805	0,3%	0	48.242	88,0%	26.081	47,6%
TRANSFERENCIAS	16.887.219	15.047.787	76,4%	4.422.656	6.128.451	40,7%	5.979.103	39,7%
CORRIENTES**	16.498.657	14.659.223	74,4%	4.422.656	6.073.977	41,4%	5.924.629	40,4%
DE CAPITAL	388.562	388.565	2,0%	0	54.474	14,0%	54.474	14,0%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	392.576	392.576	2,0%	0	381.206	97,1%	381.206	97,1%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	232.850	232.895	1,2%	0	420	0,2%	420	0,2%
INVERSION	3.368.258	2.125.124	10,8%	635.266	1.419.121	66,8%	377.296	17,8%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	108.856	108.856	0,6%	0	46.427	42,7%	12.460	11,4%
NACIÓN***	3.259.402	2.016.268	10,2%	635.266	1.372.694	68,1%	364.836	18,1%
- TRANSPORTE MASIVO	777.147	777.147	3,9%	0	768.838	98,9%	214.932	27,7%
- ESTRATEGICOS	2.482.256	1.239.121	6,3%	635.266	603.856	48,7%	149.903	12,1%
TOTAL	22.782.440	19.701.695	100,0%	6.815.966	8.025.719	40,7%	6.812.141	34,6%

*Gastos de Personal – Nación: Hace referencia al rubro “Otros Gastos Personales – Distribución Previo Concepto DGPPN”, el cual incluye los recursos previstos para financiar el valor del incremento salarial a decretar por el Gobierno Nacional para las entidades del Presupuesto General de la Nación, en la vigencia 2022.

** Transferencias corrientes-nación: El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se adicionó en \$1.6 billones mediante el Decreto 147 del 27 de enero de 2022, en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y de conformidad con el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME.

*** En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto “Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional”, correspondientes a contingencias. Así mismo, en la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Notas:

1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta recursos bloqueados por \$6.815.966 millones, de los cuales \$6.180.701 millones son rubros de Funcionamiento (corresponden a los rubros otros gastos de personal – Distribución previo Concepto DGPPN y otras transferencias Distribución previo Concepto DGPPN) y \$635.266 millones son de Inversión (correspondiente al Proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional).
2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA PROYECTOS MISIONALES - MHCP								
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá	30.854	30.854	28,3%	0	7.699	25,0%	3.158	10,2%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12.598	12.598	11,6%	0	2.202	17,5%	1.158	9,2%
Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar la calidad del gasto público y preservar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales y sus descentralizadas. Nacional	9.000	9.000	8,3%	0	8.377	93,1%	3.789	42,1%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	26.937	26.937	24,7%	0	14.759	54,8%	1.335	5,0%
Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional	1.335	1.335	1,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional	1.453	1.453	1,3%	0	127	8,8%	127	8,8%
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá	18.437	18.437	16,9%	0	6.996	37,9%	2.112	11,5%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	7.220	7.220	6,6%	0	5.788	80,2%	555	7,7%
Fortalecimiento de la gestión institucional con procesos de conocimiento, innovación y open government nacional	363	363	0,3%	0	167	46,0%	77	21,1%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	658	658	0,6%	0	312	47,4%	149	22,6%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	108.856	108.856	100,0%	0	46.427	42,7%	12.460	11,4%

Notas:

1. En los proyectos misionales no se presentan recursos bloqueados.
2. El porcentaje de participación de cada proyecto misional para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y las obligaciones de cada proyecto, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE								
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha	28.357	28.357	3,6%	0	28.357	100,0%	28.357	100,0%
Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá	64.525	64.525	8,3%	0	56.216	87,1%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva	35.080	35.080	4,5%	0	35.080	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán	31.701	31.701	4,1%	0	31.701	100,0%	0	0,0%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto	17.977	17.977	2,3%	0	17.977	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería	18.097	18.097	2,3%	0	18.097	100,0%	1.045	5,8%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Sincelejo	10.000	10.000	1,3%	0	10.000	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar	19.533	19.533	2,5%	0	19.533	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia	17.963	17.963	2,3%	0	17.963	100,0%	2.462	13,7%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta	30.558	30.558	3,9%	0	30.558	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali	8.308	8.308	1,1%	0	8.308	100,0%	0	0,0%
Implementación del sistema integrado del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana de Bucaramanga	4.112	4.112	0,5%	0	4.112	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí	20.123	20.123	3%	0	20.123	100,0%	0	0,0%
Construcción tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá para mejorar las condiciones de movilidad de sus habitantes. Bogotá	470.813	470.813	61%	0	470.813	100,0%	183.068	38,9%
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO	777.147	777.147	100,0%	0	768.838	98,9%	214.932	27,7%

Nota:

El porcentaje de participación de cada proyecto para la Entidad se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y las obligaciones de cada proyecto, sobre su apropiación vigente.



Cifras en millones

PROYECTOS IMPORTANCIA ESTRATÉGICA NACIONAL								
PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional*	1.878.400	635.266	51,3%	635.266	0	0,0%	0	0,0%
Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional	548.254	548.254	44,2%	0	548.254	100,0%	142.275	26,0%
Apoyo plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacifico Nacional	46.176	46.176	3,7%	0	46.176	100,0%	4.945	10,7%
Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional	9.426	9.426	0,8%	0	9.426	100,0%	2.683	28,5%
Proyectos Estratégicos	2.482.256	1.239.121	100%	635.266	603.856	48,7%	149.903	12,1%

* En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", correspondientes a recursos de distribución para eventos contingentes, futuros o fortuitos. Los recursos se distribuyen a las entidades y se ejecutan a través de sus presupuestos, razón por la cual no se presenta avance a nivel de compromisos y obligaciones.

Notas:

1. Se presentan recursos bloqueados por \$635.266 millones del proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional.
2. El porcentaje de participación de cada Proyecto, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y las obligaciones de cada proyecto, sobre su apropiación vigente.



Gastos de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO MHCP								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	APROPIACIÓN BLOQUEADA	% PART.	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
GASTOS DE PERSONAL	1.848.507	1.848.507	1.758.045	97,1%	48.278	2,6%	48.035	2,6%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.819.522	1.819.522	1.757.071	95,6%	32.586	1,8%	32.348	1,8%
NACIÓN* (A-01-01-04)	1.757.071	1.757.071	1.757.071	92%	0	0,0%	0	0,0%
NACIÓN* (A-01-02-04)	974	974	974	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	62.451	62.451	0	3,3%	32.586	52,2%	32.348	51,8%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5.571	5.571	0	0,3%	5.338	95,8%	5.333	95,7%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	22.440	22.440	0	1,2%	10.355	46,1%	10.355	46,1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.030	54.805	0	2,9%	48.242	88,0%	26.081	47,6%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	1.901.537	1.903.312	1.758.045	100,0%	96.521	5,1%	74.116	3,9%

*Contempla la asignación de recursos del rubro "OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN", correspondientes a la financiación del valor del incremento salarial de las Entidades del Gobierno Nacional en la vigencia 2021.

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados en el rubro "Otros Gastos de Personal – Distribución Previo Concepto DGPPN" por \$1.758.045 millones.
2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto, sobre su apropiación vigente.



TOTAL TRANSFERENCIAS							
CONCEPTO	APROPiación VIGENTE 2022	% PART.	APROPiación BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
				Valor	%	Valor	%
Transferencias	15.047.787	100,0%	4.422.656	6.128.451	40,7%	5.979.103	39,7%
Corrientes	14.659.223	97,4%	4.422.656	6.073.977	41,4%	5.924.629	40,4%
De Capital	388.565	2,6%	0	54.474	14,0%	54.474	14,0%
Rubros de mayor impacto en Transferencias							
Fondo de mitigación de Emergencia Económica - FOME**	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0%
SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río Magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios)	7.485.886	51,1%	0	4.006.283	53,5%	4.006.261	53,5%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	4.422.656	30,2%	4.422.656	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	194.866	1,3%	0	194.866	100,0%	58.460	30,0%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	106.140	0,7%	0	0	0,0%	0	0,0%
Prestaciones del sector salud (Ley 715/2001) (de pensiones)	126.255	0,9%	0	23.100	18,3%	12.736	10,1%
Fondo de compensación interministerial	22.325	0,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Artículo 255 Ley 1753 de 2015	95.000	0,6%	0	3.375	3,6%	3.375	3,6%
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 1a. de 1972)	86.758	0,6%	0	11.483	13,2%	11.483	13,2%
Recursos a los municipios con resguardos indígenas Art. 24 Ley 44 de 1990, Art. 184 Ley 223 de 1995	41.050	0,3%	0	5.220	12,7%	5.220	12,7%
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - FEPC	1.000.000	6,8%	0	1.000.000	100,0%	1.000.000	100,0%
Anticipos Financiación Estatal para las campañas electorales (art. 22 ley 1475/2011)	40.275	0,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	30.900	0,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
Sentencias y conciliaciones	25.844	0,2%	0	41	0,2%	39	0,2%
Transferencia a Coljuegos	28.533	0,2%	0	15.083	52,9%	15.083	52,9%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	301.488	2,1%	0	298.178	98,9%	298.178	98,9%
Incentivo a las inversiones en hidrocarburos y minería - Certificado de reembolso tributario - CERT. Artículo 365 de la ley 1819 de 2016.	81.817	0,6%	0	0	0,0%	0	0,0%
Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF . Art. 21, ley 2155 de 2021	520.000	3,5%	0	511.327	98,3%	510.736	98,2%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas ***	49.431	0,3%	0	5.021	10,2%	3.058	6,2%
Total Transferencias Corrientes	14.659.223	100%	4.422.656	6.073.977	41,4%	5.924.629	40,4%
A la Central de Inversiones CISA S.A. devoluciones por reliquidación de la cartera sísmica de Popayán	3	0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Aportes a Findeter - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de inversión Parágrafo Único, Numeral 3 Art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero	313.562	80,7%	0	54.474	17,4%	54.474	17,4%
Capitalización de Entidades Públicas	75.000	19,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
Total Transferencias de Capital	388.565	100%	0	54.474	14,0%	54.474	14,0%

* Se contemplan los recursos asociados al rubro Otras transferencias – Distribución previo concepto que son utilizadas para contingencias del Estado. Los recursos se distribuyen a las entidades y se ejecutan a través de sus presupuestos, razón por la cual no se presenta avance a nivel de compromisos y obligaciones.

** Transferencias corrientes-nación: El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se adicionó en \$1.6 billones mediante el Decreto 147 del 27 de enero de 2022, en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020, donde Declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y de conformidad con el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME.

***Corresponde a los rubros presupuestales cuyos montos son inferiores a \$20.000 millones y el porcentaje de participación menor a 0,2%

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados de transferencias corrientes por \$4.422.656 millones.
2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto sobre su apropiación vigente.



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda