El emprendimiento es de todos

Minhacienda

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

Junio 2020

Contenido

Ejecución presupuestal Sector Hacienda
1. Sector Hacienda - SH
1.1 Total SH
- Consolidado
- Ejecución por Entidad
1.2 Inversión
- Ejecución por Entidad
1.3 Funcionamiento
- Ejecución por Entidad
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP
2.1 Total MHCP
- Consolidado Ejecución
2.2 Inversión
- Proyectos Misionales
- Proyectos de Transporte Masivo
- Proyectos Estratégicos
2.3 Funcionamiento
- Gastos de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios
- Transferencias corrientes
- Transferencias de capital

Consolidado Sector Hacienda

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA							
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE JUNIO 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
				Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	13.100.560	36.524.007	90,5%	7.821.464	21,4%	7.494.706	20,5%
INVERSIÓN	4.169.061	3.839.691	9,5%	1.164.948	30,3%	108.247	2,8%
TOTAL SECTOR HACIENDA	**17.269.620**	**40.363.698**	**100,0%**	**8.986.411**	**22,3%**	**7.602.953**	**18,8%**

❑ **Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por $1.506.085 millones para:**

ENTIDAD	*RESOLUCIÓN*	*VALOR*
Ministerio de Cultura	1237 del 10 de junio	$30.000,0
Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD	1268 del 19 de junio	$840.648,2
Fondo Rotarorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	1334 del 26 de junio	$7.000,0
Ministerio del Trabajo	1329 del 26 de junio	$133.498,4
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS	1346 del 30 de junio	$494.938,1

❑ **Se efectuaron distribuciones de recursos de Inversión por $103.113 millones para:**

ENTIDAD	*RESOLUCIÓN*	*VALOR*
Presidencia de la República	1243 del 11 de junio	$103.113

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda cuenta con recursos bloqueados a la fecha por un valor que asciende a $3.8 billones, de los cuales el 55.5% corresponden a gastos de Inversión ($2.1 billones) y 44.5% a gastos de Funcionamiento ($1.7 billones).

De los recursos bloqueados, el 98% corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por 3.75 billones, de los cuales $1.64 billones son de rubros de Funcionamiento y $2.1 billones corresponden a Inversión (Los montos bloqueados consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto que ascienden a $3.6 billones, $1.6 billones son de Funcionamiento y $2 billones son Inversión).

2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para el Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto en 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 entre su apropiación vigente.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 01 de julio de 2020
Oficina Asesora de Planeación - OAP

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

Ejecución Por Entidad

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

S.H: TOTAL, INVERSION, FUNCIONAMIENTO

MHCP: TOTAL, INVERSIÓN, FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD								
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	14.556.094	37.650.171	93,3%	7.539.599	20,0%	6.744.252	17,9%
2	DIAN	1.723.014	1.723.014	4,3%	762.720	44,3%	645.992	37,5%
3	SUPERFINANCIERA	269.042	269.042	0,7%	111.952	41,6%	92.188	34,3%
4	UGPP	201.123	201.123	0,5%	124.256	61,8%	73.511	36,6%
5	CONTADURIA	23.382	23.382	0,1%	15.004	64,2%	9.199	39,3%
6	SUPERSOLIDARIA	37.985	37.985	0,1%	20.051	52,8%	10.598	27,9%
7	COLJUEGOS	3.700	3.700	0,0%	79	2,1%	0	0,0%
8	ITRC	21.256	21.256	0,1%	10.715	50,4%	8.526	40,1%
9	UIAF	16.093	16.093	0,0%	7.768	48,3%	4.747	29,5%
10	URF	5.801	5.801	0,0%	2.673	46,1%	2.551	44,0%
	SUBTOTAL SECTOR	**16.857.490**	**39.951.568**	**99,0%**	**8.594.817**	**21,5%**	**7.591.563**	**19,0%**
11	FONDO ADAPTACION	412.130	412.130	1,0%	391.594	95,0%	11.390	2,8%
	TOTAL SECTOR	**17.269.620**	**40.363.698**	**100,0%**	**8.986.411**	**22,3%**	**7.602.953**	**18,8%**

*Dentro del Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial y el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado. Así mismo, en los gastos de inversión se establecen los recursos del proyecto “Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional”.

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda cuenta con recursos bloqueados a la fecha por un valor que asciende a $3.8 billones, de los cuales el 55.5% corresponden a gastos de Inversión ($2.1 billones) y 44.5% a gastos de Funcionamiento ($1.7 billones).

Las Entidades del Sector Hacienda que cuentan con recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($3.7 billones); ITRC ($1.305 millones); URF ($48 millones); Coljuegos ($1.616 millones); CGN ($1.017 millones); Supersolidaria ($1.430 millones); DIAN ($47.510 millones); UIAF ($1.287 millones); SFC ($12.877 millones); UGPP ($6.770 millones) y FA (254 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, entre 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 entre su apropiación vigente.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 01 de julio de 2020
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Inversión - Ejecución por Entidad

Cifras en millones

INVERSIÓN SECTOR HACIENDA								
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	3.567.423	3.238.053	84,3%	675.016	20,8%	72.244	2,2%
2	DIAN	142.073	142.073	3,7%	64.075	45,1%	21.033	14,8%
3	SUPERFINANCIERA	28.186	28.186	0,7%	18.212	64,6%	5.628	20,0%
4	CONTADURIA	9.523	9.523	0,2%	6.796	71,4%	3.005	31,6%
5	SUPERSOLIDARIA	20.845	20.845	0,5%	12.547	60,2%	4.153	19,9%
6	UGPP	6.889	6.889	0,2%	5.394	78,3%	751	10,9%
7	ITRC	2.628	2.628	0,1%	1.303	49,6%	681	25,9%
8	UIAF	5.894	5.894	0,2%	3.295	55,9%	751	12,7%
9	COLJUEGOS	3.700	3.700	0,1%	79	2,1%	0	0,0%
	SUBTOTAL SECTOR	**3.787.161**	**3.457.791**	**90,1%**	**786.718**	**22,8%**	**108.247**	**3,1%**
10	FONDO ADAPTACION	381.900	381.900	9,9%	378.229	99,0%	0	0,0%
	TOTAL SECTOR	**4.169.061**	**3.839.691**	**100,0%**	**1.164.948**	**30,3%**	**108.247**	**2,8%**

*Dentro del 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, dentro de la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda cuenta con recursos bloqueados a la fecha por un valor que asciende a $3.8 billones, de los cuales el 55.5% corresponden a gastos de Inversión ($2.1 billones) y 44.5% a gastos de Funcionamiento ($1.7 billones).

Las Entidades del Sector Hacienda que cuentan con recursos bloqueados en Inversión son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($2.1 billones); ITRC ($1.148 millones); Coljuegos ($1.616 millones); CGN ($1.017 millones); UIAF ($1.000 millones); DIAN ($11.000 millones) y FA ($254 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, entre 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 entre su apropiación vigente.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 01 de julio de 2020
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Funcionamiento - Ejecución por Entidad

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA								
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
					Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	10.988.671	34.412.119	94,2%	6.864.583	19,9%	6.672.008	19,4%
2	DIAN	1.580.941	1.580.941	4,3%	698.645	44,2%	624.959	39,5%
3	SUPERFINANCIERA	240.856	240.856	0,7%	93.740	38,9%	86.560	35,9%
4	UGPP	194.235	194.235	0,5%	118.862	61,2%	72.759	37,5%
5	ITRC	18.628	18.628	0,1%	9.411	50,5%	7.845	42,1%
6	SUPERSOLIDARIA	17.140	17.140	0,0%	7.504	43,8%	6.445	37,6%
7	CONTADURIA	13.859	13.859	0,0%	8.208	59,2%	6.194	44,7%
8	UIAF	10.199	10.199	0,0%	4.473	43,9%	3.996	39,2%
9	URF	5.801	5.801	0,0%	2.673	46,1%	2.551	44,0%
SUBTOTAL SECTOR		**13.070.330**	**36.493.777**	**99,9%**	**7.808.099**	**21,4%**	**7.483.316**	**20,5%**
10	FONDO ADAPTACION	30.230	30.230	0,1%	13.365	44,2%	11.390	37,7%
TOTAL SECTOR		**13.100.560**	**36.524.007**	**100,0%**	**7.821.464**	**21,4%**	**7.494.706**	**20,5%**

*Dentro del Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial y el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado.

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda cuenta con recursos bloqueados a la fecha por un valor que asciende a $3.8 billones, de los cuales el 55.5% corresponden a gastos de Inversión ($2.1 billones) y 44.5% a gastos de Funcionamiento ($1.7 billones).

Las Entidades del Sector Hacienda que cuentan con recursos bloqueados en Funcionamiento son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ($1.6 billones); ITRC ($157 millones); URF ($48 millones); Supersolidaria ($1.430 millones); DIAN ($36.510 millones); UIAF ($287 millones); SFC ($12.877 millones) y UGPP ($6.770 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, entre 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 entre su apropiación vigente.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 01 de julio de 2020
Oficina Asesora de Planeación - OAP

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

Consolidado Ejecución MHCP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | S.H | TOTAL INVERSION FUNCIONAMIENTO | MHCP | TOTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP							
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
				Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	**10.988.671**	**34.412.119**	**91,4%**	**6.864.583**	**19,9%**	**6.672.008**	**19,4%**
GASTOS DE PERSONAL	**1.624.493**	**1.624.493**	**4,3%**	**31.854**	**2,0%**	**31.817**	**2,0%**
NACIÓN*	1.549.511	1.549.511	4,1%	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	74.982	74.982	0,2%	31.854	42,5%	31.817	42,4%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**54.084**	**54.469**	**0,1%**	**45.758**	84,0%	**15.161**	**27,8%**
TRANSFERENCIAS	**8.884.140**	**32.307.187**	**85,8%**	**6.468.627**	**20,0%**	**6.306.686**	**19,5%**
CORRIENTES	8.660.470	28.842.517	76,6%	5.118.771	17,7%	4.956.830	17,2%
DE CAPITAL	223.670	3.464.670	9,2%	1.349.856	39,0%	1.349.856	39,0%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	320.008	320.008	0,8%	317.968	99,4%	317.968	99,4%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	105.947	105.962	0,3%	376	0,4%	376	0,4%
INVERSION	**3.567.423**	**3.238.053**	**8,6%**	**675.016**	**20,8%**	**72.244**	**2,2%**
Proyectos Misionales MHCP	**126.861**	**126.861**	**0,3%**	**42.314**	**33,4%**	**18.358**	**14,5%**
NACIÓN**	**3.440.562**	**3.111.192**	**8,3%**	**632.702**	**20,3%**	**53.885**	**1,7%**
- Transporte Masivo	497.330	497.330	1,3%	486.479	97,8%	0	0,0%
- Estratégicos	2.943.232	2.613.862	6,9%	146.223	5,6%	53.885	2,1%
TOTAL	**14.556.094**	**37.650.171**	**100,0%**	**7.539.599**	**20,0%**	**6.744.252**	**17,9%**

*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 decretado por el Gobierno Nacional para las entidades del Presupuesto General de la Nación, en la vigencia 2020.

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

Notas

1.El Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuenta con recursos bloqueados que ascienden a $3.75 billones, de los cuales $1.6 billones son rubros de Funcionamiento y $2.1 billones son de Inversión (Del total de recursos bloqueados de Funcionamiento, $1.6 billones corresponden a los rubros otros gastos de personal – Distribución previo Concepto DGPPN y otros gastos transferencias; y $2.1 billones 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 en 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 entre su apropiación vigente.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 01 de julio de 2020
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Proyectos Misionales MHCP

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA PROYECTOS MISIONALES - MHCP							
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
				Valor	%	Valor	%
Fortalecimiento y sostenibilidad de la capacidad institucional y financiera de las entidades territoriales y sus descentralizados, en el contexto de las normas de responsabilidad fiscal. nacional	9.000	9.000	7,1%	8.302	92,2%	3.108	34,5%
Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá	6.887	6.887	5,4%	3.667	53,3%	1.365	19,8%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12.450	12.450	9,8%	2.010	16,1%	747	6,0%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	50.589	50.589	39,9%	5.372	10,6%	141	0,3%
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	1.266	1.266	1,0%	631	49,8%	361	28,5%
Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP,nacional	1.369	1.369	1,1%	110	8,0%	0	0,0%
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios tic en el MHCP, Bogotá	19.427	19.427	15,3%	4.926	25,4%	1.930	9,9%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	7.650	7.650	6,0%	82	1,1%	38	0,5%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	680	680	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
Fortalecimiento de la gestión con organismos multilaterales de financiamiento y cooperación internacional nacional	17.542	17.542	13,8%	17.213	98,1%	10.670	60,8%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	**126.861**	**126.861**	**100,0%**	**42.314**	**33,4%**	**18.358**	**14,5%**

Notas

1. Para el mes de mayo y junio, se tuvieron recursos de inversión de proyectos misionales bloqueados por un valor que asciende a $ $25.306 millones de pesos.

2. El porcentaje de participación de cada proyecto misional para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto entre 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 entre su apropiación vigente.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 01 de julio de 2020
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Proyectos de Transporte Masivo

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE						
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
			Valor	%	Valor	%
Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha	26.729	5,4%	26.729	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva	25.783	5,2%	25.783	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán	24.779	5,0%	23.433	94,6%	0	0,0%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Pasto	25.146	5,1%	25.146	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería	22.665	4,6%	22.665	100,0%	0	0,0%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Sincelejo	22.883	4,6%	22.883	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar	38.396	7,7%	38.396	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia	16.203	3,3%	16.203	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta	39.928	8,0%	39.928	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali	40.455	8,1%	40.455	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo para Cartagena	18.925	4%	18.925	100,0%	0	0,0%
Implementación del sistema integrado del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana de Bucaramanga	9.505	2%	0	0,0%	0	0,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí	30.683	6%	30.683	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	155.248	31%	155.248	100,0%	0	0,0%
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO	**497.330**	**100,0%**	**486.479**	**97,8%**	**0**	**0,0%**

Nota

El porcentaje de participación de cada proyecto misional para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto entre 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 entre su apropiación vigente.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 01 de julio de 2020
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Proyectos Estratégicos

Cifras en millones

PROYECTOS IMPORTANCIA ESTRATÉGICA NACIONAL							
PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
			%	Valor	%	Valor	%
1) Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional	2.714.816	2.385.446	91,3%	0	0,0%	0	0,0%
2) Coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva	205.834	205.834	7,9%	123.641	60,1%	48.837	23,7%
3) Apoyo plan Todos Somos Pazcífico	22.581	22.581	0,9%	22.581	100,0%	5.048	22,4%
Proyectos Estratégicos	**2.943.232**	**2.613.862**	**100,0%**	**146.223**	**5,6%**	**53.885**	**2,1%**

* Dentro del 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 cuenta con recursos bloqueados de gasto de Inversión de los proyectos considerados como estratégicos por un monto de $2 billones del proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional y $82.193 millones del proyecto de Vivienda No Vis.

2. El porcentaje de participación de cada proyecto misional para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto entre 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 entre su apropiación vigente.

Gastos de Personal y Gastos Generales

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO MHCP							
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2020	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
				Valor	%	Valor	%
GASTOS DE PERSONAL	**1.624.493**	**1.624.493**	**96,8%**	**31.854**	**2,0%**	**31.817**	**2,0%**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.598.551	1.598.551	95,2%	22.097	1,4%	22.067	1,4%
NACIÓN*	1.550.098	1.550.098	92,3%	0	0,0%	0	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	49.040	49.040	2,9%	22.097	45,1%	22.067	45,0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.927	6.927	0,4%	3.247	46,9%	3.240	46,8%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	18.428	18.428	1,1%	6.510	35,3%	6.510	35,3%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**54.084**	**54.469**	**3,2%**	**45.758**	**84,0%**	**15.161**	**27,8%**
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	938	845	0,1%	756	89,5%	272	32,2%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	53.146	53.624	3,2%	45.002	83,9%	14.889	27,8%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	**1.678.577**	**1.678.962**	**100,0%**	**77.612**	**4,6%**	**46.978**	**2,8%**

*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 2020.

Notas

1. Se cuenta con recursos bloqueados del rubro “Otros Gastos de Personal – Distribución Previo Concepto DGPPN” por $1.5 billones.

2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto en 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 entre su apropiación vigente.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 01 de julio de 2020
Oficina Asesora de Planeación - OAP

Transferencias

Cifras en millones

TOTAL TRANSFERENCIAS						
CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE 2020	% PART.	COMPROMISOS 2020		OBLIGACIONES 2020	
			Valor	%	Valor	%
Transferencias	**32.307.187**	**100,0%**	**6.468.627**	**20,0%**	**6.306.686**	**19,5%**
Corrientes	28.842.517	89,3%	5.118.771	17,7%	4.956.830	17,2%
De Capital	3.464.670	10,7%	1.349.856	39,0%	1.349.856	39,0%
Rubros de mayor impacto en Transferencias						
Fondo de mitigación de Emergencia Económica - FOME	21.129.636	73,3%	2.219.268	10,5%	2.208.824	10,5%
SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios)	5.644.585	19,6%	2.619.533	46,4%	2.619.533	46,4%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	714.232	2,5%	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	239.750	0,8%	192.068	80,1%	192.068	80,1%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	167.660	0,6%	0	0,0%	0	0,0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)	118.092	0,4%	23.300	19,7%	10.823	9,2%
Fondo de compensación interministerial	20.000	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado	15.391	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Articulo 255 Ley 1753 de 2015	80.000	0,3%	36.987	46,2%	36.987	46,2%
Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - **FRECH**	16.459	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
Fondo de Desarrollo para la Guajira - **FONDEG**	12.268	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Transferencia a Fogafin pasivos contingentes Art 31. Ley 35 de 1993, Dec. 2049 de 1993 y 1118 de 1995	1.230	0,0%	11	0,9%	11	0,9%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	83.378	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas	599.836	2,1%	27.604	4,6%	-111.416	-18,6%
Total Transferencias Corrientes	**28.842.517**	**100%**	**5.118.771**	**17,7%**	**4.956.830**	**17,2%**
Capitalización del Fondo Nacional de Garantías - FNG	3.250.000	93,8%	1.300.000	40,0%	1.300.000	40,0%
FINDETER - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de operación	203.023	5,9%	49.856	24,6%	49.856	24,6%
Capitalización de positiva compañía de seguros s.a. decreto 2066 de 2016	11.647	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
Total Transferencias de Capital	**3.464.670**	**100%**	**1.349.856**	**39,0%**	**1.349.856**	**39,0%**

* 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.

Notas

1. Se cuenta con recursos bloqueados de transferencias corrientes por un valor que asciende a $93.154 millones y $2.527 millones de transferencias de capital.

2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto en 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 entre su apropiación vigente.

Fuente: Reporte SIIF NACION al 01 de julio de 2020
Oficina Asesora de Planeación - OAP

El emprendimiento es de todos

Minhacienda