



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

Diciembre 2021



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



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Consolidado Sector Hacienda

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

S.H

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

MHCP

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE DICIEMBRE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	16.760.975	21.890.087	90,6%	152.256	19.946.115	91,1%	17.924.562	81,9%
INVERSIÓN	4.690.795	2.274.184	9,4%	439.369	1.664.602	73,2%	812.470	35,7%
TOTAL SECTOR HACIENDA	21.451.770	24.164.272	100,0%	591.625	21.610.717	89,4%	18.737.032	77,5%

☐ Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por \$3.694.008 millones así:

ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	Resolución 3073 de diciembre 03 de 2021	\$ 1.928.340
Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Resolución 3074 de diciembre 03 de 2021	\$ 1.400
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Resolución 3118 de diciembre 09 de 2021	\$ 80.980
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres	Resolución 3201 de diciembre 14 de 2021	\$ 241.157
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres	Resolución 3242 de diciembre 16 de 2021	\$ 86.800
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres	Resolución 3420 de diciembre 24 de 2021	\$ 16.174
Policia Nacional - CIDH	Resolución 3436 de diciembre 27 de 2021	\$ 227
Ministerio de Salud y Protección Social	Resolución 3435 de diciembre 27 de 2021	\$ 558.983
Ministerio de Salud y Protección Social	Resolución 3448 de diciembre 28 de 2021	\$ 446.904
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres	Resolución 3449 de diciembre 28 de 2021	\$ 333.043

☐ Se efectuaron distribuciones de recursos de Inversión por \$71.000 millones así:

ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
Instituto Nacional de Vías -INVIAS	Resolución 3469 del 29 de diciembre de 2021	71.000

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$591.625 millones, de los cuales el 74,26% corresponden a gastos de Inversión (\$439,369 millones) y 25,74% a gastos de Funcionamiento (\$152,256 millones).

De los recursos bloqueados, el 97,92% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por \$579,293 millones, de los cuales \$139,924 millones son de rubros de Funcionamiento y \$439,369 millones a gastos de Inversión (Los montos bloqueados consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto que ascienden a \$139,924 millones son de rubros de Funcionamiento y \$439,369 a gastos de Inversión).

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.



Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	18.265.478	20.953.477	86,7%	579.294	18.516.567	88,4%	16.230.787	77,5%
2	DIAN	1.897.841	1.911.721	7,9%	0	1.870.522	97,8%	1.772.607	92,7%
3	SUPERFINANCIERA	279.001	279.001	1,2%	10.892	235.948	84,6%	235.858	84,5%
4	UGPP	200.772	200.772	0,8%	0	199.504	99,4%	195.747	97,5%
5	CONTADURIA	25.144	25.144	0,1%	326	23.690	94,2%	22.544	89,7%
6	SUPERSOLIDARIA	61.405	61.405	0,3%	1.103	34.779	56,6%	30.720	50,0%
7	ITRC	20.830	21.105	0,1%	0	20.659	97,9%	20.611	97,7%
8	UIAF	15.247	15.247	0,1%	0	14.671	96,2%	14.660	96,2%
9	URF	6.010	6.104	0,0%	0	5.978	97,9%	5.964	97,7%
10	FONDO ADAPTACION	680.043	690.296	2,9%	11	688.400	99,7%	207.533	30,1%
TOTAL SECTOR		21.451.770	24.164.272	100,0%	591.625	21.610.717	89,4%	18.737.032	77,5%

*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 1199 del 04 de octubre de 2021 se adiciono al Ministerio de Hacienda y Crédito Público \$8.1 billones así: \$3.3 billones para el FOME, \$3.8 billones para Otras Transferencias Distribución Previo Concepto y \$1.0 billón para Apoyo a los Sistemas de Transporte Masivo y Sistemas Estratégicos de Transporte.

- Notas**
1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$591.625 millones, de los cuales el 74,26% corresponden a gastos de Inversión (\$439,369 millones) y 25,74% a gastos de Funcionamiento (\$152,256 millones).
- Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$579,294 millones); SFC (\$10.892 millones); CGN (\$326 millones); Supersolidaria (\$1.103 millones); y FA (\$11 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.



Inversión - Ejecución por Entidad

Cifras en millones

INVERSIÓN SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	3.839.891	1.409.400	62,0%	439.369	828.996	58,8%	488.812	34,7%
2	DIAN	102.425	116.305	5,1%	0	114.454	98,4%	88.500	76,1%
3	SUPERFINANCIERA	30.198	30.198	1,3%	0	28.536	94,5%	28.536	94,5%
4	CONTADURIA	10.006	10.006	0,4%	0	9.414	94,1%	8.813	88,1%
5	SUPERSOLIDARIA	44.146	44.146	1,9%	0	19.358	43,9%	15.762	35,7%
6	UGPP	7.889	7.889	0,3%	0	7.810	99,0%	6.721	85,2%
7	ITRC	1.634	1.634	0,1%	0	1.540	94,2%	1.540	94,2%
8	UIAF	4.894	4.894	0,2%	0	4.787	97,8%	4.777	97,6%
9	FONDO ADAPTACION	649.713	649.713	28,6%	0	649.706	100,0%	169.008	26,0%
TOTAL SECTOR		4.690.795	2.274.184	100,0%	439.369	1.664.602	73,2%	812.470	35,7%

*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. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados **en Inversión** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$439,369 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.



Funcionamiento - Ejecución por Entidad

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	14.425.587	19.544.077	89,3%	139.924	17.687.570	90,5%	15.741.975	80,5%
2	DIAN	1.795.416	1.795.416	8,2%	0	1.756.067	97,8%	1.684.107	93,8%
3	SUPERFINANCIERA	248.803	248.803	1,1%	10.892	207.412	83,4%	207.322	83,3%
4	UGPP	192.883	192.883	0,9%	0	191.694	99,4%	189.026	98,0%
5	ITRC	19.196	19.471	0,1%	0	19.119	98,2%	19.071	97,9%
6	SUPERSOLIDARIA	17.259	17.259	0,1%	1.103	15.421	89,3%	14.958	86,7%
7	CONTADURIA	15.138	15.138	0,1%	326	14.277	94,3%	13.730	90,7%
8	UIAF	10.353	10.353	0,0%	0	9.885	95,5%	9.884	95,5%
9	URF	6.010	6.104	0,0%	0	5.978	97,9%	5.964	97,7%
10	FONDO ADAPTACION	30.330	40.583	0,2%	11	38.693	95,3%	38.526	94,9%
TOTAL SECTOR		16.760.975	21.890.087	100,0%	152.256	19.946.115	91,1%	17.924.562	81,9%

*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.

Notas

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados **en Funcionamiento** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$139,924 millones); SFC (\$10.892 millones); CGN (\$326 millones); Supersolidaria (\$1.103 millones); y FA (\$11 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.



Consolidado Ejecución MHCP

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

MHCP

S. H
TOTAL
INVERSION
FUNCIONAMIENTO

TOTAL
INVERSION
FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	14.425.587	19.544.077	93,3%	139.924	17.687.570	90,5%	15.741.975	80,5%
GASTOS DE PERSONAL	1.578.646	173.784	0,8%	88.885	84.293	48,5%	84.230	48,5%
NACIÓN*	1.500.127	88.885	0,4%	88.885	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	78.519	84.899	0,4%	0	84.293	99,3%	84.230	99,2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54.084	54.242	0,3%	0	51.594	95,1%	44.786	82,6%
TRANSFERENCIAS	12.264.775	17.919.823	85,5%	51.039	16.215.849	90,5%	14.406.204	80,4%
CORRIENTES**	11.980.745	16.573.793	79,1%	51.039	14.900.004	89,9%	13.131.982	79,2%
DE CAPITAL	284.030	1.346.030	6,4%	0	1.315.845	97,8%	1.274.221	94,7%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	418.966	473.966	2,3%	0	472.706	99,7%	393.627	83,0%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	109.116	922.263	4,4%	0	863.128	93,6%	813.128	88,2%
INVERSION	3.839.891	1.409.400	6,7%	439.369	828.996	58,8%	488.812	34,7%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	117.612	121.112	0,6%	0	57.207	47,2%	44.142	36,4%
NACIÓN***	3.722.279	1.288.288	6,1%	439.369	771.789	59,9%	444.671	34,5%
- TRANSPORTE MASIVO	470.097	470.434	2,2%	0	422.366	89,8%	252.233	53,6%
- ESTRATEGICOS	3.252.182	817.855	3,9%	439.369	349.423	42,7%	192.437	23,5%
TOTAL	18.265.478	20.953.477	100,0%	579.294	18.516.567	88,4%	16.230.787	77,5%

*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 2021.

** Transferencias corrientes-nación: El presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se adicionó en \$21.821 billones mediante Decretos 085 y 1199 de 2021 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**
- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta recursos bloqueados por \$579,294 millones, de los cuales \$139,924 millones son rubros de Funcionamiento y \$439,369 millones son de Inversión (Del total de recursos bloqueados de Funcionamiento, \$139,924 millones corresponden a los rubros otros gastos de personal – Distribución previo Concepto DGPPN y otros gastos transferencias; y \$439,369 millones al Proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional).
 - 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 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					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	8.600	7.392	6,1%	0	7.254	98,1%	7.246	98,0%
Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá	11.900	11.900	9,8%	0	5.836	49,0%	4.666	39,2%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	14.200	14.200	11,7%	0	2.155	15,2%	1.999	14,1%
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	0	1.208	1,0%	0	685	56,7%	330	27,3%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	50.000	50.000	41,3%	0	11.655	23,3%	11.551	23,1%
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	1.304	1.304	1,1%	0	1.055	80,9%	603	46,2%
Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional	1.410	1.410	1,2%	0	1.410	100,0%	1.410	100,0%
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá	16.500	16.500	13,6%	0	14.842	90,0%	7.361	44,6%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	7.000	7.000	5,8%	0	5.873	83,9%	2.749	39,3%
Apoyo al fondo DIAN para Colombia nacional	5.996	5.996	5,0%	0	3.496	58,3%	3.496	58,3%
Fortalecimiento de la gestión con organismos multilaterales de financiamiento y cooperación internacional nacional	0	3.500	2,9%	0	2.578	73,7%	2.578	73,7%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	700	700	0,6%	0	367	52,4%	154	22,0%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	117.612	121.112	100,0%	0	57.207	47,2%	44.142	36,4%

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.



Proyectos de Transporte Masivo

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

S. H

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

MHCP

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE								
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					Valor	%	Valor	%
Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha	27.531	27.531	5,9%	0	27.531	100,0%	27.531	100,0%
Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá	28.192	28.529	6,1%	0	28.491	99,9%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva	26.347	26.347	5,6%	0	23.457	89,0%	17.017	64,6%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán	32.253	32.253	6,9%	0	24.514	76,0%	11.074	34,3%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería	13.097	13.097	2,8%	0	12.456	95,1%	8.270	63,1%
Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar	32.541	44.541	9,5%	0	44.541	100,0%	27.573	61,9%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia	27.273	15.273	3,2%	0	2.107	13,8%	1.743	11,4%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta	38.483	38.483	8,2%	0	18.323	47,6%	7.120	18,5%
Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali	45.037	45.037	9,6%	0	45.037	100,0%	45.037	100,0%
Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí	47.825	47.825	10%	0	45.550	95,2%	21.398	44,7%
Construcción tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá para mejorar las condiciones de movilidad de sus habitantes. Bogotá	151.518	151.518	32%	0	150.359	99,2%	85.469	56,4%
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO	470.097	470.434	100,0%	0	422.366	89,8%	252.233	53,6%

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 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					Valor	%	Valor	%
1) Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional*	2.873.697	439.369	53,7%	439.369	0	0,0%	0	0,0%
2) Coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva	333.553	333.553	40,8%	0	333.421	100,0%	176.436	52,9%
3) Apoyo plan Todos Somos Pazcífico	44.932	44.932	5,5%	0	16.001	35,6%	16.001	35,6%
Proyectos Estratégicos	3.252.182	817.855	100%	439.369	349.423	42,7%	192.437	23,5%

* 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 presenta recursos bloqueados por \$439,369 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

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

S.H

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

MHCP

TOTAL
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO MHCP								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2021	APROPIACION VIGENTE 2021	APROPIACIÓN BLOQUEADA	% PART.	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
					Valor	%	Valor	%
GASTOS DE PERSONAL	1.578.646	173.784	88.885	76,2%	84.293	48,5%	84.230	48,5%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.550.847	142.998	88.222	62,7%	54.765	38,3%	54.732	38,3%
NACIÓN* (A-01-01-04)	1.500.127	88.222	88.222	39%	0	0,0%	0	0,0%
NACIÓN* (A-01-02-04)	663	663	663	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	50.720	54.776	0	24,0%	54.765	100,0%	54.732	99,9%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	8.232	9.280	0	4,1%	8.913	96,0%	8.887	95,8%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	18.904	20.843	0	9,1%	20.615	98,9%	20.611	98,9%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54.084	54.242	0	23,8%	51.594	95,1%	44.786	82,6%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	938	826	0	0,4%	704	85,3%	497	60,2%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	53.146	53.416	0	23,4%	50.890	95,3%	44.288	82,9%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	1.632.730	228.026	88.885	100,0%	135.888	59,6%	129.016	56,6%

*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 \$88,885 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.



Transferencias

TOTAL TRANSFERENCIAS							
CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE 2021	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2021		OBLIGACIONES 2021	
				Valor	%	Valor	%
Transferencias	17.919.823	100,0%	51.039	16.215.849	90,5%	14.406.204	80,4%
Corrientes	16.573.793	92,5%	51.039	14.900.004	89,9%	13.131.982	79,2%
De Capital	1.346.030	7,5%	0	1.315.845	97,8%	1.274.221	94,7%
Rubros de mayor impacto en Transferencias							
Fondo de mitigación de Emergencia Económica - FOME**	4.902.334	29,6%	0	3.934.548	80,3%	3.683.844	75,1%
SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río Magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios)	7.195.009	43,4%	0	7.195.009	100,0%	5.811.704	80,8%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	51.039	0,3%	51.039	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	186.313	1,1%	0	186.313	100,0%	139.735	75,0%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	132.690	0,8%	0	39.197	29,5%	0	0,0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)	122.816	0,7%	0	121.126	98,6%	121.126	98,6%
Fondo de compensación interministerial	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0%
Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Artículo 255 Ley 1753 de 2015	79.594	0,5%	0	71.368	89,7%	69.273	87,0%
Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria - FRECH	5.854	0,0%	0	1.086	18,6%	1.086	18,6%
Fondo de Desarrollo para la Guajira - FONDEG	6.769	0,0%	0	6.769	100,0%	1.390	20,5%
Transferencia a Fogafin pasivos contingentes Art 31. Ley 35 de 1993, Dec. 2049 de 1993 y 1118 de 1995	680	0,0%	0	22	3,3%	22	3,3%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	86.104	0,5%	0	86.104	100,0%	86.104	100,0%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas	3.804.591	23,0%	0	3.258.462	85,6%	3.217.698	84,6%
Total Transferencias Corrientes	16.573.793	100%	51.039	14.900.004	89,9%	13.131.982	79,2%
FINDETER - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de operación	224.030	16,6%	0	202.257	90,3%	184.116	82,2%
Capitalización de positiva compañía de seguros s.a. decreto 2066 de 2016	122.000	9,1%	0	113.588	93,1%	113.588	93,1%
Apoyo a los Sistemas de Transporte Masivo y Sistemas Estratégicos de Transporte. (art. 28 ley 2155 de 2021)	1.000.000	74,3%	0	1.000.000	100,0%	976.517	97,7%
Total Transferencias de Capital	1.346.030	100%	0	1.315.845	97,8%	1.274.221	94,7%

* 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 \$21,821 billones mediante Decretos 085 y 1199 de 2021 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.

Mediante el Decreto 1199 del 04 de octubre de 2021 se adiciono al Ministerio de Hacienda y Crédito Público \$8.1 billones así: \$3.3 billones para el FOME, \$3.8 billones para Otras Transferencias Distribución Previo Concepto y \$1.0 billón para Apoyo a los Sistemas de Transporte Masivo y Sistemas Estratégicos de Transporte.

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados de transferencias corrientes por \$51,039 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