



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda
Agosto 2022



Ejecución presupuestal Sector Hacienda





Consolidado Sector Hacienda

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2022	APROPIACION VIGENTE AGOSTO 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	21,710,555	19,746,444	86.7%	5,694,495	8,803,972	44.6%	8,427,445	42.7%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	64,659	64,659	0.3%	0	0	0.0%	0	0.0%
INVERSIÓN	4,170,435	2,969,300	13.0%	635,266	2,163,084	72.8%	517,875	17.4%
TOTAL SECTOR HACIENDA	25,945,649	22,780,404	100.0%	6,329,760	10,967,056	48.1%	8,945,320	39.3%

Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por \$167.764 millones así:

ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
Ministerio de Educación Nacional	Resolucion 2061 del 04 de agosto	94
Ministerio de Defensa Nacional	Resolucion 2054 del 03 de agosto	6,190
Ministerio de Transporte	Resolucion 2077 del 05 de agosto	30,000.00
Registraduria Nacional del Estado Civil	Resolucion 2078 del 05 de agosto	19,983.51
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Resolución 2080 del 06 de agosto	111,496.72

Notas
 1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$6.329.760 millones, de los cuales el 89.96% corresponden a gastos de Funcionamiento (\$5,694,495 millones) y 10.04% a gastos de Inversión (\$635.266 millones).
 De los recursos bloqueados, el 99.95% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por \$6.326.884 millones, de los cuales \$5.691.618 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

Cifras en millones

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	19.533.931	85,7%	6.326.885	8.785.734	45,0%	7.516.710	38,5%
2	DIAN	1.882.768	1.958.794	8,6%	5	1.165.275	59,5%	1.065.285	54,4%
3	SUPERFINANCIERA	289.647	289.647	1,3%	155	161.005	55,6%	144.981	50,1%
4	UGPP	216.534	216.534	1,0%	832	153.248	70,8%	122.640	56,6%
5	CONTADURIA	25.528	25.528	0,1%	336	17.120	67,1%	13.061	51,2%
6	SUPERSOLIDARIA	68.369	68.369	0,3%	1.548	29.465	43,1%	20.296	29,7%
7	ITRC	22.118	22.118	0,1%	0	14.632	66,2%	12.658	57,2%
8	UIAF	15.480	22.718	0,1%	0	12.241	53,9%	11.214	49,4%
9	URF	6.088	6.088	0,0%	0	4.158	68,3%	4.074	66,9%
10	FONDO ADAPTACION	636.678	636.678	2,8%	0	624.177	98,0%	34.401	5,4%
TOTAL SECTOR		25.945.649	22.780.404	100,0%	6.329.760	10.967.056	48,1%	8.945.320	39,3%

*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

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$6.326,885 millones); DIAN (\$5 millones) SFC (\$155 millones); UGPP (\$832 millones) CGN (\$336 millones) y la Supersolidaria (\$1.548 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 2022	APROPIACION VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	19,414,182	17,408,807	88.2%	5,691,619	7,365,992	42.3%	7,093,370	40.7%
2	DIAN	1,737,495	1,771,521	9.0%	5	1,087,268	61.4%	1,021,063	57.6%
3	SUPERFINANCIERA	258,484	258,484	1.3%	155	138,987	53.8%	134,125	51.9%
4	UGPP	199,420	199,420	1.0%	832	145,782	73.1%	118,480	59.4%
5	ITRC	20,417	20,417	0.1%	0	13,708	67.1%	12,364	60.6%
6	SUPERSOLIDARIA	18,071	18,071	0.1%	1,548	11,157	61.7%	10,355	57.3%
7	CONTADURIA	15,328	15,328	0.1%	336	10,178	66.4%	8,848	57.7%
8	UIAF	10,480	17,718	0.1%	0	8,610	48.6%	8,206	46.3%
9	URF	6,088	6,088	0.0%	0	4,158	68.3%	4,074	66.9%
10	FONDO ADAPTACION	30,590	30,590	0.2%	0	18,129	59.3%	16,560	54.1%
TOTAL SECTOR		21,710,555	19,746,444	100.0%	5,694,495	8,803,972	44.6%	8,427,445	42.7%

*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

- Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados **en Funcionamiento** son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$5,691,619 millones); DIAN (\$5 millones); SFC (\$155 millones); UGPP (\$832 millones); Supersolidaria (\$1.548 millones) y CGN (\$336 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.



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	0	0.0%	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	0	0.0%	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.

*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.



Inversión - Ejecución por Entidad

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	1,419,742	66.8%	423,340	19.9%
2	DIAN	89,911	131,911	4.4%	0	78,006	59.1%	44,222	33.5%
3	SUPERFINANCIERA	31,118	31,118	1.0%	0	22,018	70.8%	10,856	34.9%
4	CONTADURIA	10,200	10,200	0.3%	0	6,941	68.1%	4,212	41.3%
5	SUPERSOLIDARIA	50,289	50,289	1.7%	0	18,308	36.4%	9,942	19.8%
6	UGPP	7,889	7,889	0.3%	0	7,466	94.6%	4,160	52.7%
7	ITRC	1,681	1,681	0.1%	0	923	54.9%	294	17.5%
8	UIAF	5,000	5,000	0.2%	0	3,631	72.6%	3,008	60.2%
9	FONDO ADAPTACION	606,088	606,088	20.4%	0	606,048	100.0%	17,841	2.9%
TOTAL SECTOR		4,170,435	2,969,300	100.0%	635,266	2,163,084	72.8%	517,875	17.4%

*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.



Consolidado Ejecución MHCP

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	17.408.807	89,1%	5.691.619	7.365.992	42,3%	7.093.370	40,7%
GASTOS DE PERSONAL	1.848.507	1.848.507	9,5%	1.758.045	55.503	3,0%	55.458	3,0%
NACIÓN*	1.758.045	1.758.045	9,0%	1.758.045	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	90.462	90.462	0,5%	0	55.503	61,4%	55.458	61,3%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53.030	54.805	0,3%	0	48.568	88,6%	30.200	55,1%
TRANSFERENCIAS	16.887.219	14.880.024	76,2%	3.933.574	6.880.293	46,2%	6.626.083	44,5%
CORRIENTES**	16.498.657	14.491.459	74,2%	3.933.574	6.696.917	46,2%	6.517.707	45,0%
DE CAPITAL	388.562	388.565	2,0%	0	183.376	47,2%	108.376	27,9%
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	422	0,2%	422	0,2%
INVERSION	3.368.258	2.125.124	10,9%	635.266	1.419.742	66,8%	423.340	19,9%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	108.856	108.856	0,6%	0	47.048	43,2%	15.703	14,4%
NACIÓN***	3.259.402	2.016.268	10,3%	635.266	1.372.694	68,1%	407.637	20,2%
- TRANSPORTE MASIVO	777.147	777.147	4,0%	0	768.838	98,9%	226.436	29,1%
- ESTRATEGICOS	2.482.256	1.239.121	6,3%	635.266	603.856	48,7%	181.201	14,6%
TOTAL	22.782.440	19.533.931	100,0%	6.326.885	8.785.734	45,0%	7.516.710	38,5%

*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 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 \$6.326.885 millones, de los cuales \$5.691.619 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.



Proyectos Misionales MHCP

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	7,795	25.3%	4,332	14.0%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12,598	12,598	11.6%	0	2,202	17.5%	1,367	10.9%
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	8,396	93.3%	4,509	50.1%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	26,937	26,937	24.7%	0	14,759	54.8%	1,366	5.1%
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	1,335	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%	3,145	17.1%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	7,220	7,220	6.6%	0	6,294	87.2%	591	8.2%
Fortalecimiento de la gestión institucional con procesos de conocimiento, innovación y open government nacional	363	363	0.3%	0	167	46.0%	92	25.2%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	658	658	0.6%	0	312	47.4%	175	26.6%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	108,856	108,856	100.0%	0	47,048	43.2%	15,703	14.4%

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

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%	11,504	57.2%
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%	226,436	29.1%

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.



Proyectos Estratégicos

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%	167,123	30.5%
Apoyo plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacífico Nacional	46,176	46,176	3.7%	0	46,176	100.0%	11,501	24.9%
Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional	9,426	9,426	0.8%	0	9,426	100.0%	2,577	27.3%
Proyectos Estratégicos	2,482,256	1,239,121	100%	635,266	603,856	48.7%	181,201	14.6%

* 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%	55,503	3.0%	55,458	3.0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1,819,522	1,814,766	1,757,071	95.3%	36,860	2.0%	36,827	2.0%
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	57,695	0	3.0%	36,860	63.9%	36,827	63.8%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5,571	10,327	0	0.5%	6,232	60.4%	6,220	60.2%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	22,440	22,440	0	1.2%	12,410	55.3%	12,410	55.3%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	53,030	54,805	0	2.9%	48,568	88.6%	30,200	55.1%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	1,901,537	1,903,312	1,758,045	100.0%	104,071	5.5%	85,658	4.5%

*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.

Transferencias

Cifras en millones

TOTAL TRANSFERENCIAS							
CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE 2022	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2022		OBLIGACIONES 2022	
				Valor	%	Valor	%
Transferencias	14,880,024	100.0%	3,933,574	6,880,293	46.2%	6,626,083	44.5%
Corrientes	14,491,459	97.4%	3,933,574	6,696,917	46.2%	6,517,707	45.0%
De Capital	388,565	2.6%	0	183,376	47.2%	108,376	27.9%
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	51.7%	0	4,513,650	60.3%	4,513,650	60.3%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	4,261,175	29.4%	3,933,574	0	0.0%	0	0.0%
Participación del IVA para los Departamentos	194,866	1.3%	0	194,866	100.0%	87,690	45.0%
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	64,159	50.8%	14,294	11.3%
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	0.7%	0	41,284	43.5%	41,015	43.2%
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	19,388	47.2%	19,041	46.4%
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - FEPC	1,000,000	6.9%	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	19,560	0.1%	0	54	0.3%	54	0.3%
Transferencia a Coljuegos	28,533	0.2%	0	17,136	60.1%	17,136	60.1%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	298,898	2.1%	0	298,178	99.8%	298,178	99.8%
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	3.6%	0	511,340	98.3%	510,749	98.2%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas ***	52,021	0.4%	0	25,380	48.8%	4,418	8.5%
Total Transferencias Corrientes	14,491,459	100%	3,933,574	6,696,917	46.2%	6,517,707	45.0%
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	108,376	34.6%	108,376	34.6%
Capitalización de Entidades Públicas	75,000	19.3%	0	75,000	100.0%	0	0.0%
Total Transferencias de Capital	388,565	100%	0	183,376	47.2%	108,376	27.9%

* 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

- Se presentan recursos bloqueados de transferencias corrientes por \$3.933.574 millones.
- 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.



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO