MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 91700000
FORMATO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018
MAYO DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	CONSOLIDADO ACUMULADO Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.	variaciones Compromiso	Factura	Pago
TOTAL FUNCIONAMIENTO						**1.846.697.362**	**1.327.601.131**	**519.096.231**	**71,89**	**160.970.471**	**14.927.358**	**601.906.033**	**777.803.862**	**1.068.893.500**	**42,12**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018						**1.834.956.163**	**1.316.893.556**	**518.062.607**	**71,77**	**160.970.471**	**14.927.358**	**591.198.458**	**767.096.287**	**1.067.859.876**	**41,80**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
921000118	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	529.672.131	529.672.131	0	100,00	0	0	228.315.498	228.315.498	301.356.633	43,11	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	23.414.719	0	23.414.719	0,00	0	0	0	0	23.414.719	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.073.634	0	52.073.634	0,00	0	0	0	0	52.073.634	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	32.281.126	0	32.281.126	0,00	0	0	0	0	32.281.126	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	3.121.961	0	3.121.961	0,00	0	0	0	0	3.121.961	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	23.125.362	0	23.125.362	0,00	0	0	0	0	23.125.362	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.390.303	16.390.303	0	100,00	0	0	8.022.455	8.022.455	8.367.848	48,95	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.373.241	77.156.509	216.732	99,72	45.513.671	0	31.642.838	77.156.509	216.732	99,72	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	41.759.711	41.759.711	0	100,00	0	3.868.701	15.949.059	19.817.760	21.941.951	47,46	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.133.742	23.133.742	0	100,00	0	1.849.100	7.702.000	9.551.100	13.582.642	41,29	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	49.159.203	49.159.203	0	100,00	0	3.957.658	16.465.691	20.423.349	28.735.854	41,55	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953	3.018.953	0	100,00	0	241.700	983.300	1.225.000	1.793.953	40,58	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.641.516	27.641.516	0	100,00	0	1.718.457	7.295.582	9.014.039	18.627.477	32,61	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	17.350.307	17.350.307	0	100,00	0	1.387.000	5.777.400	7.164.400	10.185.907	41,29	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11.566.871	11.566.871	0	100,00	0	924.700	3.852.200	4.776.900	6.789.971	41,30	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000	50.750.000	9.250.000	84,58	0	0	235.000	235.000	59.765.000	0,39	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	8.476.167	8.000.000	476.167	94,38	3.483.773	980.042	3.258.391	7.722.206	753.961	91,10	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	169.800.000	144.000.000	25.800.000	84,81	0	0	67.773.642	67.773.642	102.026.358	39,91	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0	0	13.357.147	13.357.147	6.642.853	66,79	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000	400.000	400.000	50,00	0	0	0	0	800.000	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	61.618.801	60.250.000	1.368.801	97,78	49.322.442	0	10.706.998	60.029.440	1.589.361	97,42	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	89.000.000	0	89.000.000	0,00	0	0	0	0	89.000.000	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000	744.135	1.355.865	35,44	0	0	470.166	470.166	1.629.834	22,39	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	338.400.000	117.668.402	220.731.598	34,77	4.316.443	0	113.351.959	117.668.402	220.731.598	34,77	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	81.000.000	58.334.142	22.665.858	72,02	58.334.142	0	0	58.334.142	22.665.858	72,02	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.800.000	1.200.000	600.000	66,67	0	0	336.601	336.601	1.463.399	18,70	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000	2.000.000	4.000.000	33,33	0	0	747.601	747.601	5.252.399	12,46	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	300.000	100.000	200.000	33,33	0	0	0	0	300.000	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	2.785.611	2.785.611	0	100,00	0	0	1.142.910	1.142.910	1.642.701	41,03	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúb	214.389	0	214.389	0,00	0	0	0	0	214.389	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000	0	100.000	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	54.891.436	48.046.448	6.844.988	87,53	0	0	48.046.448	48.046.448	6.844.988	87,53	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.586.973	5.765.572	821.401	87,53	0	0	5.765.572	5.765.572	821.401	87,53	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
921000118	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
																#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018						**11.741.199**	**10.707.575**	**1.033.624**	**91,20**	**0**	**0**	**10.707.575**	**10.707.575**	**1.033.624**	**91,20**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
922000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.741.199	10.707.575	1.033.624	91,20	0		10.707.575	10.707.575	1.033.624	91,20	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
																#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL INVERSIÓN						**4.444.860.529**	**2.697.951.280**	**1.746.909.249**	**60,70**	**1.559.277.109**	**0**	**965.300.251**	**2.524.577.360**	**1.920.283.169**	**56,80**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
TOTAL FONDO 911000118 Transfe Mun Inver Ordinarios 2018						**187.230.954**	**86.590.218**	**100.640.736**	**46,25**	**59.871.697**	**0**	**26.586.364**	**86.458.061**	**100.772.893**	46,18	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
911000118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	7.897.341	0	7.897.341	0,00	0	0	0	0	7.897.341	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
911000118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	72.460.310	25.328.805	47.131.505	34,96	25.328.805	0	0	25.328.805	47.131.505	34,96	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
911000118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	87.661.483	61.261.413	26.400.070	69,88	34.542.892	0	26.586.364	61.129.256	26.532.227	69,73	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
911000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	19.211.820	0	19.211.820	0,00	0	0	0	0	19.211.820	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
																#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL FONDO 912000118 Ajuste Transferencia Mpal Inver R.O 2018						**8.052.997**	**8.052.997**	**0**	**100,00**	**8.052.997**	**0**	**0**	**8.052.997**	**0**	100,00	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 91700000
FORMATO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018
MAYO DE 2018

										CONSOLIDADO ACUMULADO						variaciones		
FONDO	**CENTRO GESTOR**	**POSICIÓN PRESUPUESTAL**	**AREA FUNCIONAL**	**PROYECTO**	**CONCEPTO**	**PRESUPUESTO FINAL**	**TOTAL CDP**	**SALDO CDP**	**Ejec.**	**Compromiso**	**Factura**	**Pago**	**TOTAL EJECUCIÓN**	**DISPONIBLE**	**Ejec.**	**Compromiso**	**Factura**	**Pago**
912000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	8.052.997	8.052.997	0	100,00	8.052.997	0	0	8.052.997	0	100,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
																#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL FONDO 911070118 Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2018						**3.697.523.231**	**2.500.831.296**	**1.196.691.935**	**67,64**	**1.388.875.646**	**0**	**938.713.887**	**2.327.589.533**	**1.369.933.698**	**62,95**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
911070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	1.183.955.686	871.270.896	312.684.790	73,59	464.881.427	0	313.147.706	778.029.133	405.926.553	65,71	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
911070118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	500.000.000	302.235.478	197.764.522	60,45	175.121.187	0	127.114.291	302.235.478	197.764.522	60,45	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
911070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.213.567.545	742.504.236	471.063.309	61,18	442.387.787	0	300.116.449	742.504.236	471.063.309	61,18	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
911070118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	800.000.000	584.820.686	215.179.314	73,10	306.485.245	0	198.335.441	504.820.686	295.179.314	63,10	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
													0			#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL FONDO 912070118 Ajust Tran Mun Inver Exced Adici EPM2018						**102.476.769**	**102.476.769**	**0**	**100,00**	**102.476.769**	**0**	**0**	**102.476.769**	**0**	**100,00**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
912070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	16.044.314	16.044.314	0	100,00	16.044.314	0	0	16.044.314	0	100,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
912070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	86.432.455	86.432.455	0	100,00	86.432.455	0	0	86.432.455	0	100,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
																#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL FONDO 914000117 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2017						**8.749.872**	**0**	**8.749.872**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.749.872**	**0,00**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
914000117	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	8.749.872	0	8.749.872	0,00	0	0	0	0	8.749.872	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL FONDO 914070117 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017						**118.561.688**	**0**	**118.561.688**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.561.688**	**0,00**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
914070117	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	58.425.338	0	58.425.338	0,00	0	0	0	0	58.425.338	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
914070117	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	0	0	0	10.000.000	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
914070117	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	30.136.350		30.136.350	0,00	0	0	0	0	30.136.350	0,00			
914070117	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	20.000.000		20.000.000	0,00	0	0	0	0	20.000.000	0,00			
TOTAL FONDO 944000117 Rsos Bce R.P Ordinarios						**4.221.542**	**0**	**4.221.542**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.221.542**	**0,00**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
944000117	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	4.221.542	0	4.221.542	0,00	0	0	0	0	4.221.542	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
944000117	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL FONDO 944000516 Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2016						**18.043.476**	**0**	**18.043.476**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.043.476**	**0,00**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
944000516	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	18.043.476	0	18.043.476	0,00	0	0	0	0	18.043.476	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
944000516	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL FONDO 914070114 TMI Excedentes Adicionales EPM						**300.000.000**	**0**	**300.000.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**0,00**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**
914070114	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	200.000.000	0	200.000.000	0,00	0	0	0	0	200.000.000	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
914070114	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	100.000.000	0	100.000.000	0,00	0	0	0	0	100.000.000	0,00	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**6.291.557.891**	**4.025.552.411**	**2.266.005.480**	**63,98**	**1.720.247.580**	**14.927.358**	**1.567.206.284**	**3.302.381.222**	**2.989.176.669**	**52,49**	**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**

VERDADERO

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 91700000
FORMATO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018
MAYO DE 2018

									CONSOLIDADO ACUMULADO							variaciones		
FONDO	**CENTRO GESTOR**	**POSICIÓN PRESUPUESTAL**	**AREA FUNCIONAL**	**PROYECTO**	**CONCEPTO**	**PRESUPUESTO FINAL**	**TOTAL CDP**	**SALDO CDP**	**Ejec.**	**Compromiso**	**Factura**	**Pago**	**TOTAL EJECUCIÓN**	**DISPONIBLE**	**Ejec.**	**Compromiso**	**Factura**	**Pago**

s**