

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL CDP	DOSPONIBLE CDP	Ejec.	CONSOLIDADO ACUMULADO					
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS					Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE RP	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1.846.697.362	0	0	11.741.199	11.741.199	1.846.697.362	1.253.115.279	593.582.083	67,86	192.513.881	15.134.504	265.717.260	473.365.645	1.373.331.717	25,63
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018						1.846.697.362	0	0	11.741.199	0	1.834.956.163	1.253.115.279	581.840.884	68,29	192.513.881	15.134.504	265.717.260	473.365.645	1.361.590.518	25,80
921000118	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	529.672.131					529.672.131	529.672.131	0	100,00	0	0	88.939.735	88.939.735	440.732.396	16,79
921000118	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	23.414.719					23.414.719	0	23.414.719	0,00	0	0	0	0	23.414.719	0,00
921000118	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.073.634					52.073.634	0	52.073.634	0,00	0	0	0	0	52.073.634	0,00
921000118	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	32.281.126					32.281.126	0	32.281.126	0,00	0	0	0	0	32.281.126	0,00
921000118	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	3.121.961					3.121.961	0	3.121.961	0,00	0	0	0	0	3.121.961	0,00
921000118	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	23.125.362					23.125.362	0	23.125.362	0,00	0	0	0	0	23.125.362	0,00
921000118	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.390.303					16.390.303	16.390.303	0	100,00	0	0	8.022.455	8.022.455	8.367.848	48,95
921000118	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.373.241					77.373.241	77.156.509	216.732	99,72	65.019.530	0	12.136.979	77.156.509	216.732	99,72
921000118	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	41.759.711					41.759.711	41.759.711	0	100,00	0	4.329.446	3.870.352	8.199.798	33.559.913	19,64
921000118	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.133.742					23.133.742	23.133.742	0	100,00	0	1.984.400	1.988.800	3.973.200	19.160.542	17,17
921000118	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	49.159.203					49.159.203	49.159.203	0	100,00	0	4.316.302	4.225.814	8.542.116	40.617.087	17,38
921000118	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953					3.018.953	3.018.953	0	100,00	0	259.500	241.600	501.100	2.517.853	16,60
921000118	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.641.516					27.641.516	27.641.516	0	100,00	0	1.763.456	2.095.312	3.858.768	23.782.748	13,96
921000118	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	17.350.307					17.350.307	17.350.307	0	100,00	0	1.488.700	1.491.700	2.980.400	14.369.907	17,18
921000118	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11.566.871					11.566.871	11.566.871	0	100,00	0	992.700	994.700	1.987.400	9.579.471	17,18
921000118	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000					60.000.000	50.000.000	10.000.000	83,33	0	0	0	0	60.000.000	0,00
921000118	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	8.476.167					8.476.167	7.000.000	1.476.167	82,58	6.501.928	0	498.072	7.000.000	1.476.167	82,58
921000118	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	169.800.000					169.800.000	144.000.000	25.800.000	84,81	0	0	25.633.509	25.633.509	144.166.491	15,10
921000118	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000					20.000.000	20.000.000	0	100,00	0	0	4.473.055	4.473.055	15.526.945	22,37
921000118	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000					800.000	0	800.000	0,00	0	0	0	0	800.000	0,00
921000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	73.360.000			11.741.199		61.618.801	60.000.000	1.618.801	97,37	60.000.000	0	0	60.000.000	1.618.801	97,37
921000118	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	89.000.000					89.000.000	0	89.000.000	0,00	0	0	0	0	89.000.000	0,00
921000118	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000					2.100.000	1.000.000	1.100.000	47,62	0	0	160.014	160.014	1.939.986	7,62
921000118	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	338.400.000					338.400.000	117.668.402	220.731.598	34,77	60.992.423	0	56.675.979	117.668.402	220.731.598	34,77
921000118	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	81.000.000					81.000.000	0	81.000.000	0,00	0	0	0	0	81.000.000	0,00
921000118	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.800.000					1.800.000	0	1.800.000	0,00	0	0	0	0	1.800.000	0,00
921000118	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000					6.000.000	0	6.000.000	0,00	0	0	0	0	6.000.000	0,00
921000118	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	300.000					300.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	300.000	0,00
921000118	91700000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalizacion Proyectada por Contraloría	2.785.611					2.785.611	2.785.611	0	100,00	0	0	457.164	457.164	2.328.447	16,41
921000118	91700000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalizacion extra apropiada por esta unidad	214.389					214.389	0	214.389	0,00	0	0	0	0	214.389	0,00
921000118	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000					100.000	0	100.000	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00
921000118	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	54.891.436					54.891.436	48.046.448	6.844.988	87,53	0	0	48.046.448	48.046.448	6.844.988	87,53
921000118	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.586.973					6.586.973	5.765.572	821.401	87,53	0	0	5.765.572	5.765.572	821.401	87,53
921000118	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018						0	0	0	0	11.741.199	11.741.199	0	11,741.199	0,00	0	0	0	0	11,741.199	0,00
922000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0				11.741.199	11.741.199		11,741.199	0,00	0	0	0	0	11,741.199	0,00
TOTAL INVERSIÓN						3.995.283.951	0	0	110.529.766	110.529.766	3.995.283.951	2.604.246.789	1.391.037.162	0,00	2.136.800.630	0	294.072.239	2.430.872.869	1.564.411.082	60,84
TOTAL FONDO 911000118 Transfe Mun Inver Ordinarios 2018						195.283.951	0	0	8.052.997	0	187.230.954	80.656.327	106.574.627	43,08	67.732.926	0	12.791.244	80.524.170	106.706.784	43,01
911000118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	7.897.341					7.897.341	0	7.897.341	0,00	0	0	0	0	7.897.341	0,00
911000118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	72.460.310					72.460.310	25.328.805	47.131.505	34,96	25.328.805	0	0	25.328.805	47.131.505	34,96
911000118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	87.661.483	0	0			87.661.483	55.327.522	32.333.961	63,11	42.404.121	0	12.791.244	55.195.365	32.466.118	62,96
911000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	27.264.817			8.052.9											

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL CDP	DOSPONIBLE CDP	Ejec.	CONSOLIDADO ACUMULADO					
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS					Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE RP	Ejec.
912000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME					8.052.997	8.052.997	8.052.997	0	100,00	8.052.997	0	0	8.052.997	0	100,00
TOTAL FONDO 911070118 Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2018						3.800.000.000	0	0	102.476.769	0	3.697.523.231	2.495.431.296	1.202.091.935	67,49	2.040.908.538	0	281.280.995	2.322.189.533	1.375.333.698	62,80
911070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	1.200.000.000	0		16.044.314		1.183.955.686	871.270.896	312.684.790	73,59	683.481.849	0	94.547.284	778.029.133	405.926.553	65,71
911070118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	500.000.000					500.000.000	302.235.478	197.764.522	60,45	261.714.767	0	40.520.711	302.235.478	197.764.522	60,45
911070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.300.000.000			86.432.455		1.213.567.545	742.504.236	471.063.309	61,18	653.724.240	0	88.779.996	742.504.236	471.063.309	61,18
911070118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	800.000.000					800.000.000	579.420.686	220.579.314	72,43	441.987.682	0	57.433.004	499.420.686	300.579.314	62,43
																		0		
TOTAL FONDO 912070118 Ajust Tran Mun Inver Exced Adici EPM2018						0	0	0	0	102.476.769	102.476.769	20.106.169	82.370.600	19,62	20.106.169	0	0	20.106.169	82.370.600	19,62
912070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		0		16.044.314	16.044.314	16.044.314		0	100,00	16.044.314	0	0	16.044.314	0	100,00
912070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS				86.432.455	86.432.455	4.061.855		82.370.600	4,70	4.061.855	0	0	4.061.855	82.370.600	4,70
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						5.841.981.313	0	0	122.270.965	122.270.965	5.841.981.313	3.857.362.068	1.984.619.245	66,03	2.329.314.511	15.134.504	559.789.499	2.904.238.514	2.937.742.799	49,71

VERDADERO