

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO								
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS		Disponibilidad CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	SALDO RP	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1.846.697.362	0	0	11.741.199	11.741.199	1.846.697.362	1.264.856.478	581.840.884	68,49	186.366.181	20.510.587	355.593.885	562.470.653	1.284.226.709	30,46
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamiento 2018						1.846.697.362	0	0	11.741.199	0	1.834.956.163	1.263.115.279	581.840.884	1,805	185.332.557	20.510.587	344.886.310	550.729.454	1.284.226.709	30,01
921000118	91700000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	529.672.131					529.672.131	529.672.131	0	100,00	0	0	135.203.462	135.203.462	394.468.669	25,53
921000118	91700000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	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	90000000	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	90000000	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	90000000	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	90000000	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	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.373.241					77.373.241	77.156.509	216.732	99,72	58.517.577	6.501.953	12.136.979	77.156.509	216.732	99,72
921000118	91700000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	91700000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	41.759.711					41.759.711	41.759.711	0	100,00	0	3.880.560	8.199.798	12.080.358	29.679.353	28,93
921000118	91700000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.133.742					23.133.742	23.133.742	0	100,00	0	1.866.400	3.973.200	5.839.600	17.294.142	25,24
921000118	91700000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	49.159.203					49.159.203	49.159.203	0	100,00	0	3.965.917	8.542.116	12.508.033	36.651.170	25,44
921000118	91700000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953					3.018.953	3.018.953	0	100,00	0	244.000	501.100	745.100	2.273.853	24,68
921000118	91700000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.641.516					27.641.516	27.641.516	0	100,00	0	1.718.357	3.858.768	5.577.125	22.064.391	20,18
921000118	91700000	9211024055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	91700000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	17.350.307					17.350.307	17.350.307	0	100,00	0	1.400.000	2.980.400	4.380.400	12.969.907	25,25
921000118	91700000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	11.566.871					11.566.871	11.566.871	0	100,00	0	933.400	1.987.400	2.920.800	8.646.071	25,25
921000118	91700000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	91700000	9212032079	00000.00000.0001	90000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	91700000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	8.476.167					8.476.167	7.000.000	1.476.167	82,58	5.822.557	0	1.177.443	7.000.000	1.476.167	82,58
921000118	91700000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	169.800.000					169.800.000	144.000.000	25.800.000	84,81	0	0	39.335.439	39.335.439	130.464.561	23,17
921000118	91700000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000					20.000.000	20.000.000	0	100,00	0	0	7.576.828	7.576.828	12.423.172	37,88
921000118	91700000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	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	90000000	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	90000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000					2.100.000	1.000.000	1.100.000	47,62	0	0	217.177	217.177	1.882.823	10,34
921000118	91700000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	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	90000000	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	90000000	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	90000000	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	90000000	Cuota de fiscalizacion proyectada por Contraloría	2.785.611					2.785.611	2.785.611	0	100,00	0	0	685.746	685.746	2.099.865	24,62
921000118	91700000	9212032999	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalizacion extra apropiada por establecimiento	214.389					214.389	0	214.389	0,00	0	0	0	0	214.389	0,00
921000118	91700000	9212033171	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	91700000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	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	90000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamiento 2018						0	0	0	0	11.741.199	11.741.199	11.741.199	0	100,00	1.033.624	0	10.707.575	11.741.199	0	100,00
922000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0				11.741.199	11.741.199	11.741.199	0	100,00	1.033.624	0	10.707.575	11.741.199	0	100,00
TOTAL INVERSIÓN						3.995.283.951	0	0	110.529.766	110.529.766	3.995.283.951	2.692.551.280	0	67,39	2.022.494.969	202.610.152	294.072.239	2.519.177.360	1.476.106.591	63,05
TOTAL FONDO 911000118 Transfe Mun Inver Ordinarios 2018						195.283.951	0	0	8.052.997	0	187.230.954	86.590.218	0	46,25	66.831.102	6.835.715	12.791.244	86.458.061	100.772.893	46,18
911000118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	7.897.341					7.897.341	0	0	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	34,96	25.328.805	0	0	25.328.805	47.131.505	34,96	
911000118	91700000	923450211																		