

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

CENTRO GESTOR: 91700000

FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018

ABRIL DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1.846.697.362	0
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018						1.846.697.362	0
921000118	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	529.672.131	
921000118	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	23.414.719	
921000118	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.073.634	
921000118	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	32.281.126	
921000118	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	3.121.961	
921000118	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	23.125.362	
921000118	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.390.303	
921000118	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.373.241	
921000118	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1	
921000118	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	41.759.711	
921000118	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.133.742	
921000118	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	49.159.203	
921000118	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953	
921000118	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.641.516	
921000118	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-	1	
921000118	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	17.350.307	
921000118	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11.566.871	

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

CENTRO GESTOR: 91700000

FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018

ABRIL DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES
921000118	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000	
921000118	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1	
921000118	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1	
921000118	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	8.476.167	
921000118	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	169.800.000	
921000118	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	
921000118	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000	
921000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	73.360.000	
921000118	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	89.000.000	
921000118	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000	
921000118	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	338.400.000	
921000118	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	81.000.000	
921000118	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.800.000	
921000118	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000	
921000118	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	300.000	
921000118	91700000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	2.785.611	
921000118	91700000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúb	214.389	
921000118	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000	

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

CENTRO GESTOR: 91700000

FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018

ABRIL DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES
921000118	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	
921000118	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	54.891.436	
921000118	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.586.973	
921000118	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1	

TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018						0	0
922000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	

TOTAL INVERSIÓN						3.995.283.951	149.576.578
TOTAL FONDO 911000118 Transfe Mun Inver Ordinarios 2018						195.283.951	0
911000118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	7.897.341	
911000118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	72.460.310	
911000118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	87.661.483	0
911000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	27.264.817	

TOTAL FONDO 912000118 Ajuste Transferencia Mpal Inver R.O 2018						0	0
912000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		

TOTAL FONDO 911070118 Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2018						3.800.000.000	0
---	--	--	--	--	--	----------------------	----------

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

CENTRO GESTOR: 91700000

FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018

ABRIL DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES
911070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	1.200.000.000	0
911070118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	500.000.000	
911070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.300.000.000	
911070118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	800.000.000	
TOTAL FONDO 912070118 Ajust Tran Mun Inver Exced Adici EPM2018						0	0
912070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		0
912070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS		
TOTAL FONDO 914000117 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2017						0	8.749.872
914000117	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		8.749.872
TOTAL FONDO 914070117 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017						0	118.561.688
914070117	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		28.288.988
914070117	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS		90.272.700
TOTAL FONDO 944000117 Rsos Bce R.P Ordinarios						0	4.221.542
944000117	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		596.482

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

CENTRO GESTOR: 91700000

FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018

ABRIL DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES
944000117	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		3.625.060
TOTAL FONDO 944000516 Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2016						0	18.043.476
944000516	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		16.039.887
944000516	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		2.003.589
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						5.841.981.313	149.576.578

MODIFICACIONES			CONSOLIDAD					
REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	Disponibilidad CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura
0	11.741.199	11.741.199	1.846.697.362	1.326.156.996	520.540.366	71,81	175.029.407	20.475.769
0	11.741.199	0	1.834.956.163	1.315.449.421	519.506.742	71,69	175.029.407	20.475.769
			529.672.131	529.672.131	0	100,00	0	0
			23.414.719	0	23.414.719	0,00	0	0
			52.073.634	0	52.073.634	0,00	0	0
			32.281.126	0	32.281.126	0,00	0	0
			3.121.961	0	3.121.961	0,00	0	0
			23.125.362	0	23.125.362	0,00	0	0
			16.390.303	16.390.303	0	100,00	0	0
			77.373.241	77.156.509	216.732	99,72	52.015.624	6.501.953
			1	0	1	0,00	0	0
			41.759.711	41.759.711	0	100,00	0	3.868.701
			23.133.742	23.133.742	0	100,00	0	1.862.400
			49.159.203	49.159.203	0	100,00	0	3.957.658
			3.018.953	3.018.953	0	100,00	0	238.200
			27.641.516	27.641.516	0	100,00	0	1.718.457
			1	0	1	0,00	0	0
			17.350.307	17.350.307	0	100,00	0	1.397.000
			11.566.871	11.566.871	0	100,00	0	931.400

MODIFICACIONES			CONSOLIDAD					
REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	Disponibilidad CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura
			60.000.000	50.750.000	9.250.000	84,58	0	0
			1	0	1	0,00	0	0
			1	0	1	0,00	0	0
			8.476.167	8.000.000	476.167	94,38	5.143.186	0
			169.800.000	144.000.000	25.800.000	84,81	0	0
			20.000.000	20.000.000	0	100,00	0	0
			800.000	400.000	400.000	50,00	0	0
	11.741.199		61.618.801	60.250.000	1.368.801	97,78	55.220.012	0
			89.000.000	0	89.000.000	0,00	0	0
			2.100.000	1.300.000	800.000	61,90	0	0
			338.400.000	117.668.402	220.731.598	34,77	4.316.443	0
			81.000.000	58.334.142	22.665.858	72,02	58.334.142	0
			1.800.000	1.200.000	600.000	66,67	0	0
			6.000.000	0	6.000.000	0,00	0	0
			300.000	100.000	200.000	33,33	0	0
			2.785.611	2.785.611	0	100,00	0	0
			214.389	0	214.389	0,00	0	0
			100.000	0	100.000	0,00	0	0

MODIFICACIONES			CONSOLIDAD					
REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	Disponibilidad CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura
			1	0	1	0,00	0	0
			54.891.436	48.046.448	6.844.988	87,53	0	0
			6.586.973	5.765.572	821.401	87,53	0	0
			1	0	1	0,00	0	0
0	0	11.741.199	11.741.199	10.707.575	1.033.624	91,20	0	0
		11.741.199	11.741.199	10.707.575	1.033.624	91,20	0	
0	110.529.766	110.529.766	4.144.860.529	2.692.551.280	1.452.309.249	64,96	1.749.651.546	202.733.842
0	8.052.997	0	187.230.954	86.590.218	100.640.736	46,25	59.871.697	6.959.405
			7.897.341	0	7.897.341	0,00	0	0
			72.460.310	25.328.805	47.131.505	34,96	25.328.805	0
0			87.661.483	61.261.413	26.400.070	69,88	34.542.892	6.959.405
	8.052.997		19.211.820	0	19.211.820	0,00	0	0
						0,00		
0	0	8.052.997	8.052.997	8.052.997	0	100,00	8.052.997	0
		8.052.997	8.052.997	8.052.997	0	100,00	8.052.997	0
						0,00		
0	102.476.769	0	3.697.523.231	2.495.431.296	1.202.091.935	67,49	1.579.250.083	195.774.437

MODIFICACIONES			CONSOLIDAD					
REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	Disponibilidad CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura
	16.044.314		1.183.955.686	871.270.896	312.684.790	73,59	526.451.678	61.570.251
			500.000.000	302.235.478	197.764.522	60,45	203.585.290	28.464.103
	86.432.455		1.213.567.545	742.504.236	471.063.309	61,18	508.249.232	65.861.445
			800.000.000	579.420.686	220.579.314	72,43	340.963.883	39.878.638
						0,00		
0	0	102.476.769	102.476.769	102.476.769	0	100,00	102.476.769	0
		16.044.314	16.044.314	16.044.314	0	100,00	16.044.314	0
		86.432.455	86.432.455	86.432.455	0	100,00	86.432.455	0
						0,00		
0	0	0	8.749.872	0	8.749.872	0,00	0	0
			8.749.872		8.749.872	0,00	0	0
						0,00		
0	0	0	118.561.688	0	118.561.688	0,00	0	0
			28.288.988		28.288.988	0,00	0	0
			90.272.700		90.272.700	0,00	0	0
						0,00		
0	0	0	4.221.542	0	4.221.542	0,00	0	0
			596.482		596.482	0,00	0	0

MODIFICACIONES			CONSOLIDAD					
REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	Disponibilidad CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura
			3.625.060		3.625.060	0,00	0	0
						0,00		
0	0	0	18.043.476	0	18.043.476	0,00	0	0
			16.039.887		16.039.887	0,00	0	0
			2.003.589		2.003.589	0,00	0	0
						0,00		
0	122.270.965	122.270.965	5.991.557.891	4.018.708.276	1.972.849.615	67,07	1.924.680.953	223.209.611

IO ACUMULADO

Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	SALDO RP	Ejec.
503.143.015	698.648.191	1.148.049.171	37,83
492.435.440	687.940.616	1.147.015.547	37,49
181.759.480	181.759.480	347.912.651	34,32
0	0	23.414.719	0,00
0	0	52.073.634	0,00
0	0	32.281.126	0,00
0	0	3.121.961	0,00
0	0	23.125.362	0,00
8.022.455	8.022.455	8.367.848	48,95
18.638.932	77.156.509	216.732	99,72
0	0	1	0,00
12.080.358	15.949.059	25.810.652	38,19
5.839.600	7.702.000	15.431.742	33,29
12.508.033	16.465.691	32.693.512	33,49
745.100	983.300	2.035.653	32,57
5.577.125	7.295.582	20.345.934	26,39
0	0	1	0,00
4.380.400	5.777.400	11.572.907	33,30
2.920.800	3.852.200	7.714.671	33,30

IO ACUMULADO

Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	SALDO RP	Ejec.
145.000	145.000	59.855.000	0,24
0	0	1	0,00
0	0	1	0,00
2.172.513	7.315.699	1.160.468	86,31
53.871.367	53.871.367	115.928.633	31,73
10.500.504	10.500.504	9.499.496	52,50
0	0	800.000	0,00
4.779.988	60.000.000	1.618.801	97,37
0	0	89.000.000	0,00
311.978	311.978	1.788.022	14,86
113.351.959	117.668.402	220.731.598	34,77
0	58.334.142	22.665.858	72,02
103.500	103.500	1.696.500	5,75
0	0	6.000.000	0,00
0	0	300.000	0,00
914.328	914.328	1.871.283	32,82
0	0	214.389	0,00
0	0	100.000	0,00

IO ACUMULADO

Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	SALDO RP	Ejec.
0	0	1	0,00
48.046.448	48.046.448	6.844.988	87,53
5.765.572	5.765.572	821.401	87,53
0	0	1	0,00

10.707.575	10.707.575	1.033.624	91,20
10.707.575	10.707.575	1.033.624	91,20

566.791.972	2.519.177.360	1.625.683.169	60,78
19.626.959	86.458.061	100.772.893	46,18
0	0	7.897.341	0,00
0	25.328.805	47.131.505	34,96
19.626.959	61.129.256	26.532.227	69,73
0	0	19.211.820	0,00

0	8.052.997	0	100,00
0	8.052.997	0	100,00

547.165.013	2.322.189.533	1.375.333.698	62,80
--------------------	----------------------	----------------------	--------------

IO ACUMULADO

Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	SALDO RP	Ejec.
190.007.204	778.029.133	405.926.553	65,71
70.186.085	302.235.478	197.764.522	60,45
168.393.559	742.504.236	471.063.309	61,18
118.578.165	499.420.686	300.579.314	62,43
	0		
0	102.476.769	0	100,00
0	16.044.314	0	100,00
0	86.432.455	0	100,00
0	0	8.749.872	0,00
0	0	8.749.872	0,00
0	0	118.561.688	0,00
0	0	28.288.988	0,00
0	0	90.272.700	0,00
0	0	4.221.542	0,00
0	0	596.482	0,00

NO ACUMULADO

Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	SALDO RP	Ejec.
0	0	3.625.060	0,00
0	0	18.043.476	0,00
0	0	16.039.887	0,00
0	0	2.003.589	0,00
1.069.934.987	3.217.825.551	2.773.732.340	53,71