

ENTIDAD: MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR 91700000
 FORMATO 1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2016

INGRESOS						MODIFICACIONES					PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	Porcentaje % ste
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		91			INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	5.552.500.000	564.264.876	1.000.000.000	0	0	5.116.764.876	5.079.597.952	99,27
		911			RECURSOS PROPIOS		268.681.138	0	0	0	268.681.138	231.514.214	86,17
		9111			R.P - INGRESOS FISCALES						0		0,00
		911122			RENTAS CONTRACTUALES						0		0,00
		9111221	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos de bienes inmuebles						0		0,00
		911123			VENTA DE SERVICIOS OPERACIONALES						0		0,00
		9111231	00000.00000.0001	9000000	Venta de servicios operacionales						0		0,00
		911124			OTRAS VENTAS Y SERVICIOS						0		0,00
		9111241	00000.00000.0001	9000000	Otras Ventas y servicios estapúblico						0		0,00
		911125			PRÉSTAMOS CONCEDIDOS						0		0,00
		9111251	00000.00000.0001	9000000	Vivlenda						0		0,00
		9112			R.P - RECURSOS DE CAPITAL		43.732.874	0	0	0	43.732.874	43.732.874	100,00
		91125			EXCEDENTES FINANCIEROS		43.732.874	0	0	0	43.732.874	43.732.874	100,00
945000315	91700000	911251	00000.00000.0001	9000000	Excedentes vigencia anterior		43.732.874				43.732.874	43.732.874	100,00
		91123			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						0		0,00
		911231	00000.00000.0001	9000000	Rendimientos financieros recursos propios						0		0,00
		91125			EXCEDENTES FINANCIEROS						0		0,00
		911251	00000.00000.0001	9000000	Excedentes vigencia anterior						0		0,00
		9113			R.P - CONTRATOS Y CONVENIOS		224.948.264	0	0	0	224.948.264	187.781.340	83,48
		91131			R.P. CONVENIOS OTROS ENTES DIFERENTES CPG		31.000.000				31.000.000	31.000.000	100,00
		911311	00000.00000.0001	9000000	R.P. Convenios con empresas municipales						0		0,00
941000416	91700000	911312	00000.00000.0001	9000000	R.P. Convenios con otros entes públicos		31.000.000				31.000.000	31.000.000	100,00
		91132			R.P. CONTRATOS		193.948.264	0	0	0	193.948.264	156.781.340	80,11
941000516	91700000	911321	00000.00000.0001	9000000	Contratos con empresas privadas		186.856.140	0	0	0	186.856.140	149.689.216	80,11
944000515	91700000	911321	00000.00000.0001	9000000	Contratos con empresas privadas		7.092.124				7.092.124	7.092.124	100,00
		912			TRANSFERENCIAS	5.550.499.999	295.583.738	1.000.000.000	0	0	4.846.083.737	4.846.083.737	100,00
		9121			TMI - INVERSIÓN	4.000.000.000	197.515.391	1.000.000.000	0	0	3.197.515.391	3.197.515.391	100,00
911070116	91700000	912111701	00000.00000.0001	9000000	TMI Excedentes Adicionales EPM	4.000.000.000		1.000.000.000			3.000.000.000	3.000.000.000	100,00
914070115	91700000	912111701	00000.00000.0001	9000000	TMI Excedentes Adicionales EPM		197.515.391				197.515.391	197.515.391	100,00
		9122			TMI - FUNCIONAMIENTO	1.550.499.999	98.068.347	0	0	0	1.648.568.346	1.648.568.346	100
921000116	91700000	91221101	00000.00000.0001	9000000	TM Funcionamiento R.O	1.550.499.999	98.068.347				1.648.568.346	1.648.568.346	100
		9123			CONVENIOS CON ENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL						0		0,00
	91700000	91231	00000.00000.0001	9000000	CPG Convenios con el Municipio de Medellín						0		0,00
		913			FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUES	2.000.001	0	0	0	0	2.000.001	2.000.001	100,00
921000116	91700000	91311	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada	808.980					808.980	808.980	100,00
921000116	91700000	91312	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización mayor valor proyectado	1.191.021					1.191.021	1.191.021	100,00
					TOTAL	5.552.500.000	564.264.876	1.000.000.000	0	0	5.116.764.876	5.079.597.952	99,27

Elaboró	Nombre Milena María Miranda Marulanda Cargo: Profesional Especializada Financiera	Revisó y aprobó	Nombre: Jairo Alonso Escobar Velásquez Cargo: Subdirector Administrativo
---------	--	-----------------	---

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 91700000
FORMATO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2016
Diciembre de 2016

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	RESERVAS	FACTURA	PAGO	TOTAL	DISPONIBLE	Ejec.
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS							
TOTAL FUNCIONAMIENTO						5.552.500.000	98.068.347	0	168.110.498	168.110.498	1.650.568.347	0	4.263.468	1.420.008.001	1.424.271.469	226.296.878	86,29%
TOTAL FONDO 921000116 Transfe Mun Funcionamient 2016						1.552.500.000	98.068.347	0	168.110.498	168.110.498	1.650.568.347	0	4.263.468	1.420.008.001	1.424.271.469	226.296.878	86,29%
921000116	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	407.146.485	26.218.026		25.000.000	10.929.761	419.294.272		4.263.468	414.987.310	419.250.778	43.494	99,99%
921000116	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	18.177.143	1.121.738		5.000.000	5.896.002	20.194.883			14.402.537	14.402.537	5.792.346	71,32%
921000116	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	38.373.592	2.368.090			5.521.150	46.262.832			41.956.607	41.956.607	4.306.225	90,69%
921000116	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	17.702.021			15.000.000	19.396.382	22.098.403			21.302.302	21.302.302	796.101	96,40%
921000116	91700000	9211021010	00000.00000.0001	9000000	OTRAS PRIMAS	17.459.574	1.092.426		11.194.227	5.749.040	13.106.813			13.106.813	13.106.813	0	100,00%
921000116	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	2.327.745	143.649			744.357	3.215.751			1.868.882	1.868.882	1.346.869	58,12%
921000116	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	0	764.692		5.000.000	14.271.524	10.036.216			7.561.883	7.561.883	2.474.333	75,35%
921000116	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	131.001.329			31.635.550	40.000.000	139.365.779			53.085.775	53.085.775	86.280.004	38,09%
921000116	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1					1				0	1	0,00%
921000116	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	45.002.959	3.146.163		5.000.000	1.115.604	44.264.726			42.116.347	42.116.347	2.148.379	95,15%
921000116	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16.993.940	1.048.721			454.090	18.496.751			17.235.800	17.235.800	1.260.951	93,18%
921000116	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	36.112.123	2.228.532			964.940	39.305.595			36.979.597	36.979.597	2.325.998	94,08%
921000116	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	2.217.709	136.858			179.259	2.533.826			2.194.800	2.194.800	339.026	86,62%
921000116	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5.978.862				5.246.664	11.225.526			9.988.343	9.988.343	1.237.183	88,98%
921000116	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	1					1				0	1	0,00%
921000116	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	12.745.455	786.541			340.567	13.872.563			12.926.600	12.926.600	945.963	93,18%
921000116	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	8.496.970	524.360			227.045	9.248.375			8.619.100	8.619.100	629.275	93,20%
921000116	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.406.793					29.406.793			26.590.576	26.590.576	2.816.217	90,42%
921000116	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1					1				0	1	0,00%
921000116	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3					3				0	3	0,00%
921000116	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	9.000.000			8.000.000	12.502.364	13.502.364			4.246.103	4.246.103	9.256.261	31,45%
921000116	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	186.300.000					186.300.000			147.325.655	147.325.655	38.974.345	79,08%

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	RESERVAS	FACTURA	PAGO	TOTAL	DISPONIBLE	Ejec.
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS							
921000116	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.592.000				15.000.000			21.135.353	21.135.353	5.456.647	79,48%	
921000116	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	571.321							396.810	396.810	174.511	69,45%	
921000116	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	70.669.800			19.673.696				41.066.970	41.066.970	9.929.134	80,53%	
921000116	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	37.260.000	55.615.266						82.439.039	82.439.039	10.436.227	88,76%	
921000116	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	21.830.000			20.040.289				945.240	945.240	844.471	52,82%	
921000116	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	310.500.000				12.083.160			313.587.092	313.587.092	8.996.068	97,21%	
921000116	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	60.000.000				5.488.592			53.389.311	53.389.311	12.099.281	81,52%	
921000116	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	4.968.000			3.000.000				726.800	726.800	1.241.200	36,93%	
921000116	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	3				11.999.997			9.727.934	9.727.934	2.272.066	81,07%	
921000116	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	1.306.170			1.000.000				55.021	55.021	251.149	17,97%	
921000116	91700000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA	808.980							808.980	808.980	0	100,00%	
921000116	91700000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPÚB.	1.191.021								0	1.191.021	0,00%	
921000116	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	800.000			800.000				0	0	0	0,00%	
921000116	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTIAS ANTICIPADAS	1							1	0	1	0,00%	
921000116	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	41.571.426	2.565.433		14.897.377				18.139.571	18.139.571	11.099.911	62,04%	
921000116	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	4.988.571	307.852		2.869.359				1.094.850	1.094.850	1.332.214	45,11%	
921000116	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1							1	0	1	0,00%	
TOTAL INVERSIÓN						4.000.000.000	466.196.529	1.000.000.000	0	0	3.466.196.529	26.589.664	0	3.138.639.127	3.165.228.791	300.967.738	91,32%
TOTAL FONDO 911070116 Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2016						4.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	2.961.062.585	2.961.062.585	38.937.415	98,70%
911070116	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria	4.000.000.000	0	1.000.000.000			3.000.000.000	0		2.961.062.585	2.961.062.585	38.937.415	98,70%
TOTAL FONDO 941000516 RP Contratos Empres Privadas 2016						0	186.856.140	0	0	0	186.856.140	26.589.664	0	146.576.542	173.166.206	13.689.934	92,67%
941000516	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		186.856.140				186.856.140	26.589.664		146.576.542	173.166.206	13.689.934	92,67%
TOTAL FONDO 944000515 Rec Bce RP Contratos Empres Privad 2015						0	7.092.124	0	0	0	7.092.124	0	0	0	0	7.092.124	0,00%
944000515	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		7.092.124				7.092.124	0	0	0	0	7.092.124	0,00%
TOTAL FONDO 914070115 Rsos Bce Tr Mun Inv Exced Adici EPM 2015						0	197.515.391	0	0	0	197.515.391	0	0	0	0	197.515.391	0,00%
914070115	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		197.515.391				197.515.391	0		0	0	197.515.391	0,00%

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	RESERVAS	FACTURA	PAGO	TOTAL	DISPONIBLE	Ejec.	
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS								
TOTAL FONDO 941000416 RP - Convenios otros Entes Public 2016							0	31.000.000	0	0	0	31.000.000	0	0	31.000.000	31.000.000	0	100,00%
941000416	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		31.000.000				31.000.000	0		31.000.000	31.000.000	0	100,00%	
TOTAL FONDO 945000315 Rec Capital Esta Pub Excedent Fros 2015							0	43.732.874	0	0	0	43.732.874	0	0	0	0	43.732.874	0,00%
945000315	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		43.732.874				43.732.874	0			0	43.732.874	0,00%	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							5.552.500.000	564.264.876	1.000.000.000	168.110.498	168.110.498	5.116.764.876	26.589.664	4.263.468	4.558.647.128	4.589.500.260	527.264.616	89,70%

Elaboró	Nombre Milena María Miranda Marulanda	Revisó y aprobó	Nombre: Jairo Alonso Escobar Velásquez
	Cargo: Profesional Especializada Financiera		Cargo: Subdirector Administrativo