

ENTIDAD: MUSEO CASA DE LA MEMORIA

CENTRO GESTOR 91700000

FORMATO 1 CODIFICACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2017

DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS						MODIFICACIONES					PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO CONSOLIDADO	Porcentaje %
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		91			INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	6.541.350.666	503.984.163	0	5.932.796	5.932.796	7.045.334.829	7.098.390.981	100,75
		911			RECURSOS PROPIOS	0	503.984.163	0	0	0	503.984.163	557.040.315	200
		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			PRESTAMOS CONCEDIDOS						0		0,00
		9111251	00000.00000.0001	9000000	Vivienda						0		0,00
		9112			R.P - RECURSOS DE CAPITAL		476.984.163	0	0	0	476.984.163	530.040.315	100,00
		91121			RECURSOS DEL BALANCE		476.984.163	0	0	0	476.984.163	530.040.315	100,00
941000117	91700000	911212	00000.00000.0001	9000000	RECUPERACIONES	0						50.706.199	0,00
		911213			Otros		26.589.664	0	0	0	26.589.664	26.589.664	100,00
943000516	91700000	9112130902	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas Convenios Entes Privados 2016		26.589.664				26.589.664	26.589.664	100,00
		91125			EXCEDENTES FINANCIEROS		193.159.635	0	0	0	193.159.635	193.159.635	100,00
945000316	91700000	911251	00000.00000.0001	9000000	Excedentes vigencia anterior		193.159.635				193.159.635	193.159.635	100,00
		91126			OTROS RECURSOS DE CAPITAL		257.234.864	0	0	0	257.234.864	259.584.817	100,91
		911264			Otros recursos de capital		257.234.864	0	0	0	257.234.864	259.584.817	100,91
		91126402			Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM		236.452.806	0	0	0	236.452.806	236.452.806	100,00
914070115	91700000	9112640201	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2015		197.515.391				197.515.391	197.515.391	100,00
914070116	91700000	9112640202	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2016		38.937.415				38.937.415	38.937.415	100,00
		91126409			Recursos Balance Contratos con empresas privadas		20.782.058	0	0	0	20.782.058	23.132.011	111,31
944000515	91700000	9112640901	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2015		7.092.124				7.092.124	7.092.124	100,00
944000516	91700000	9112640902	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2016		13.689.934				13.689.934	16.039.887	117,17
		9113			R.P - CONTRATOS Y CONVENIOS		27.000.000	0	0	0	27.000.000	27.000.000	100,00
		91131			R.P. CONVENIOS OTROS ENTES DIFERENTES CPG		27.000.000	0	0	0	27.000.000	27.000.000	100,00
		911311	00000.00000.0001	9000000	R.P. Convenios con empresas municipales						0		0,00
941000117	91700000	911312	00000.00000.0001	9000000	R.P. Convenios con otros entes públicos		27.000.000				27.000.000	27.000.000	100,00
		91132			R.P. CONTRATOS		0	0	0	0	0	0	0,00
		911321	00000.00000.0001	9000000	Contratos con empresas privadas		0	0	0	0	0	0	0,00
		911321	00000.00000.0001	9000000	Contratos con empresas privadas		0	0	0	0	0	0	0,00
		912			TRANSFERENCIAS	6.538.350.666	0	0	3.766.045	4.124.654	6.538.709.275	6.538.709.275	100,00
		9121			TMI - INVERSIÓN	4.790.262.707	0	0	0	0	4.790.262.707	4.790.262.707	100,00
911000117	91700000	91211101	00000.00000.0001	9000000	TM # Inversión R.O	1.541.546.072					1.541.546.072	1.541.546.072	1,00
911070117	91700000	912111701	00000.00000.0001	9000000	TMI Excedentes Adicionales EPM	3.248.716.635					3.248.716.635	3.248.716.635	100,00
		9122			TMI - FUNCIONAMIENTO	1.748.087.959	0	0	3.766.045	4.124.654	1.748.446.568	1.748.446.568	100,00
921000117	91700000	91221101	00000.00000.0001	9000000	TM -Funcionamiento R.O	1.748.087.959			3.599.281	525.373	1.745.014.051	1.745.014.051	100,00
922000117	91700000	91221101	00000.00000.0001	9000000	TM -Funcionamiento R.O				166.764	3.599.281	3.432.517	3.432.517	100,00
		9123			CONVENIOS CON ENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL						0	0	0,00
	91700000	91231	00000.00000.0001	9000000	CPG Convenios con el Municipio de Medellín						0	0	0,00
		913			FINANCIACION PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL	3.000.000	0	0	2.166.751	1.808.142	2.641.391	2.641.391	100,00
921000117	91700000	91311	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada	833.249				1.808.142	2.641.391	2.641.391	100,00
921000117	91700000	91312	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización mayor valor proyectado	2.166.751			2.166.751		0	0	0,00
					TOTAL	6.541.350.666	503.984.163	0	5.932.796	5.932.796	7.045.334.829	7.098.390.981	100,75

MUNDO CASA DE LA MEMORIA  
CENTRO GESTOR 917000  
FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2017  
DICIEMBRE DE 2017

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICION PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVA	FACTURA	PAGO	TOTAL	DISPONIBLE	Ejic.
<b>TOTAL FONDO 91700017 Transfe Man Ejecucion 2017</b>						<b>1,412,282,252</b>	<b>0</b>	<b>14,448,961</b>	<b>1,401,128,226</b>	<b>1,412,282,252</b>	<b>133,346,266</b>	<b>99.33</b>
91700017	9170000	911021001	00000-00000-0001	9000000	SUeldo DE PERSONAL EMPLEADOS	511,214,410	0	484,633,254	484,633,254	16,575,156	96.19	
91700017	9170000	911021002	00000-00000-0001	9000000	LABORADO	23,378,171	0	2,267,467	21,110,704	22,367,826	16,546	
91700017	9170000	911021003	00000-00000-0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	48,800,000	0	48,800,000	48,800,000	177,302	99.33	
91700017	9170000	911021004	00000-00000-0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	33,800,000	0	3,401,487	30,398,513	32,799,999	0	
91700017	9170000	911021005	00000-00000-0001	9000000	VACACIONES	22,640,802	0	1,008,896	21,631,906	22,623,840	16,242	
91700017	9170000	911021006	00000-00000-0001	9000000	OTRAS PRIMAS	3,000,000	0	291,462	2,708,538	2,940,144	28,601	
91700017	9170000	911021007	00000-00000-0001	9000000	Bonif. de Retenac	15,443,426	0	113,784	15,329,642	15,431,604	11,613	
91700017	9170000	911021008	00000-00000-0001	9000000	CONFINACION SERVICIOS PRESTADOS	37,668,842	0	0	37,668,842	37,668,842	13,867,721	
91700017	9170000	911021009	00000-00000-0001	9000000	PERMANENCION SERVICIOS TECNICOS	1	0	0	0	0	1	
91700017	9170000	911021010	00000-00000-0001	9000000	HONORARIOS	1	0	0	0	0	1	
91700017	9170000	911021011	00000-00000-0001	9000000	APORTE A FONDECOS PENSIONALES	43,749,022	0	38,178,085	35,178,036	4,619,987	95.43	
91700017	9170000	911021012	00000-00000-0001	9000000	APORTE A FONDECOS CONTRACCION	23,741,001	0	21,688,100	21,688,100	21,688,100	1,616,893	
91700017	9170000	911021013	00000-00000-0001	9000000	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL SALDO	42,776,828	0	46,670,383	46,670,383	47,619,092	2,136,764	
91700017	9170000	911021014	00000-00000-0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3,077,458	0	2,730,300	2,730,300	301,158	99.33	
91700017	9170000	911021015	00000-00000-0001	9000000	APORTES A FONDECOS PENSIONALES	28,945,862	0	26,358,781	26,358,781	2,587,081	91.05	
91700017	9170000	911021016	00000-00000-0001	9000000	APORTES AL CASP	1	0	0	0	0	1	
91700017	9170000	911021017	00000-00000-0001	9000000	APORTES AL SEN	17,131,251	0	16,424,200	16,424,200	697,051	99.93	
91700017	9170000	911021018	00000-00000-0001	9000000	APORTES AL SEN	11,327,501	0	10,951,000	10,951,000	376,501	99.88	
91700017	9170000	912021019	00000-00000-0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,246,929	0	6,000,210	61,137,946	66,137,236	108,675	
91700017	9170000	912021020	00000-00000-0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE COMERCIALIZACION	1	0	0	0	0	1	
91700017	9170000	912021021	00000-00000-0001	9000000	SUBCIPCIONES Y AFILIACIONES	500,000	0	0	0	0	500,000	
91700017	9170000	912021022	00000-00000-0001	9000000	MANTENIMIENTO	10,158,119	0	485,346	8,721,731	7,217,080	2,639,433	
91700017	9170000	912021023	00000-00000-0001	9000000	SERVICIOS PUBLICOS	137,566,764	0	107,962,594	107,962,594	29,604,170	78.48	
91700017	9170000	912021024	00000-00000-0001	9000000	SERVICIOS DE VALE	24,400,000	0	13,801,700	13,801,700	4,206,200	69.86	
91700017	9170000	912021025	00000-00000-0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,300,000	0	300,000	300,000	900,000	25.00	
91700017	9170000	912021026	00000-00000-0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	71,000,000	0	35,432,201	35,432,201	14,567,793	78.48	
91700017	9170000	912021027	00000-00000-0001	9000000	SEGUROS	104,413,473	0	104,274,477	104,274,477	4,138,997	99.19	
91700017	9170000	912021028	00000-00000-0001	9000000	SERVICIO CASOS GENERALES	1,400,000	0	874,397	874,397	426,603	62.30	
91700017	9170000	912021029	00000-00000-0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	195,000,000	0	188,138,140	188,138,140	5,861,860	98.99	
91700017	9170000	912021030	00000-00000-0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	22,165,076	0	272,074	3,096,465	3,338,539	18,826,539	
91700017	9170000	912021031	00000-00000-0001	9000000	SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,500,000	0	1,772,881	1,772,881	2,727,119	39.46	
91700017	9170000	912021032	00000-00000-0001	9000000	BENEFICIO SOCIAL E INSTITUTIVOS	10,000,000	0	866,187	3,908,333	3,824,656	17,250	
91700017	9170000	912021033	00000-00000-0001	9000000	GASTOS LEGALES	10,000,000	0	5,952,148	1,952,148	4,847,852	58.15	
91700017	9170000	912021034	00000-00000-0001	9000000	Caja de Recompens Proyectada ppi	2,641,301	0	2,641,301	2,641,301	0	100.00	
91700017	9170000	912021035	00000-00000-0001	9000000	Contribucion de los empleados ppi	0	0	0	0	0	0	
91700017	9170000	912021036	00000-00000-0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	
91700017	9170000	911023012	00000-00000-0001	9000000	CEANTAS ANTICORRUPTAS	1	0	0	0	0	1	
91700017	9170000	911023013	00000-00000-0001	9000000	CEANTAS DEFINITIVAS	44,507,847	0	4,404,732	39,647,407	44,052,146	56,763	
91700017	9170000	911023014	00000-00000-0001	9000000	REPERTE AL CASO CEANTAS	5,108,934	0	528,981	4,580,853	5,094,038	74,148	
91700017	9170000	911023015	00000-00000-0001	9000000	SERVICIOS AL CELLOS, TELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIONES	1	0	0	0	0	1	
<b>TOTAL FONDO 91200017 Apave Transfe Man Funcionamiento 2017</b>						<b>3,433,917</b>	<b>0</b>	<b>3,433,917</b>	<b>3,433,917</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	
91200017	9170000	912021036	00000-00000-0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	3,433,917	0	3,433,917	3,433,917	0	100.00	
<b>TOTAL INVERSION</b>						<b>5,294,246,870</b>	<b>0</b>	<b>159,325,788</b>	<b>4,981,715,999</b>	<b>5,151,241,787</b>	<b>143,995,683</b>	<b>97.30</b>
<b>TOTAL FONDO 91180017 Transfe Man Inver Ordinales 2017</b>						<b>1,841,346,872</b>	<b>0</b>	<b>21,839,820</b>	<b>1,819,507,051</b>	<b>1,832,796,200</b>	<b>8,748,672</b>	<b>99.43</b>
91180017	9170000	91204001	10002-00000-0000	9180400	CONSTRUCCION PARTICIPATIVA	475,466,898	0	4,800,000	460,287,877	466,327,188	6,146,672	
91180017	9170000	91204002	10002-00000-0000	9180400	ELLO DE ESTRATEGIAS CIUDANAS	571,213,028	0	15,774,096	555,438,932	571,213,028	0	
91180017	9170000	91204003	10002-00000-0000	9180400	FORT ALECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	95,228,132	0	95,228,136	95,228,136	0	100.00	
<b>TOTAL FONDO 91107017 Transfe Man Inver Ejecud Adicv EPM 2017</b>						<b>3,246,714,626</b>	<b>0</b>	<b>61,541,190</b>	<b>2,968,613,766</b>	<b>3,138,154,947</b>	<b>118,561,684</b>	<b>96.26</b>
91107017	9170000	91203101	00000-03711-0008	9180400	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	1,295,446,303	0	3,208,112	1,261,951,303	1,265,159,315	28,288,044	
91107017	9170000	91203102	00000-03711-0008	9180400	FORT ALECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	1,955,368,322	0	58,333,046	1,895,655,303	1,904,395,824	93,272,702	
<b>TOTAL FONDO 94300016 RP Recursos Centrales Empresa Privada 2015</b>						<b>24,833,864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,588,875</b>	<b>24,588,875</b>	<b>2,003,200</b>	<b>92.46</b>
94300016	9170000	91204001	10002-04507-0008	9150047	Fabricacion Museo Casa de la Memoria	24,588,875	0	0	24,588,875	24,588,875	2,003,200	
<b>TOTAL FONDO 91480015 Reca Box Tr Man Inve Ejecud Adicv EPM 2015</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
91480015	9170000	91204001	10002-04507-0008	9150047	Fabricacion Museo Casa de la Memoria	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL FONDO 91480016 Reca Box Tr Man Inve Ejecud Adicv EPM 2016</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
91480016	9170000	91204001	10002-04507-0008	9150047	Fabricacion Museo Casa de la Memoria	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL FONDO 94480015 Reca Box RP Centrales Empresa Privada 2015</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
94480015	9170000	91204001	10002-04507-0008	9150047	Fabricacion Museo Casa de la Memoria	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL FONDO 91480016 Reca Box RP Centrales Empresa Privada 2016</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
91480016	9170000	91204001	10002-04507-0008	9150047	Fabricacion Museo Casa de la Memoria	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL FONDO 91480017 Reca Box Tr Man Inve Ejecud Adicv EPM 2016</b>						<b>187,613,291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187,613,291</b>	<b>187,613,291</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
91480017	9170000	91204001	10002-04507-0008	9180400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	187,613,291	0	0	187,613,291	187,613,291	0	
<b>TOTAL FONDO 91480018 Reca Box Tr Man Inve Ejecud Adicv EPM 2015</b>						<b>28,927,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,927,415</b>	<b>28,927,415</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
91480018	9170000	91204001	10002-04507-0008	9180400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	28,927,415	0	0	28,927,415	28,927,415	0	
<b>TOTAL FONDO 94480015 Reca Box RP Centrales Empresa Privada 2015</b>						<b>7,892,124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,892,124</b>	<b>7,892,124</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
94480015	9170000	91204001	10002-04507-0008	9180400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7,892,124	0	0	7,892,124	7,892,124	0	
<b>TOTAL FONDO 94480016 Reca Box RP Centrales Empresa Privada 2016</b>						<b>13,689,834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,689,834</b>	<b>0.00</b>
94480016	9170000	91203101	00000-03711-0008	9180400	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	13,689,834	0	0	0	0	13,689,834	
<b>TOTAL FONDO 91180017 Recursos Propios Ordinales 2017</b>						<b>27,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
91180017	9170000	91204001	10002-04500-0000	9180400	CONSTRUCCION PARTICIPATIVA	27,000,000	0	0	27,000,000	27,000,000	0	
<b>TOTAL FONDO 94300016 Reca Capital Exce Pub Ejecucion Fines 2016</b>						<b>193,158,835</b>	<b>0</b>	<b>76,154,002</b>	<b>117,004,833</b>	<b>193,158,835</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
94300016	9170000	91204001	10002-04507-0008	9180400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	193,158,835	0	76,154,002	117,004,833	193,158,835	0	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						<b>2,642,204,630</b>	<b>0</b>	<b>178,170,735</b> </				