

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO								
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1.846.697.362	0	0	32.899.944	32.899.944	1.846.697.362	1.603.965.141	242.732.221	86,86	130.376.154	14.329.716	928.880.924	1.073.586.794	773.110.568	58,14
TOTAL FONDO 921000118 Transe Mun Funcionamient 2018						1.846.697.362	0	0	32.899.944	21.158.745	1.834.956.163	1.593.257.566	241.698.597	86,83	130.376.154	14.329.716	918.173.349	1.062.879.219	772.076.944	57,92
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	317.194.362	317.194.362	212.477.769	59,89
921000118	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	23.414.719					23.414.719	23.414.719	0	100,00	0	0	5.236.345	5.236.345	18.178.374	22,36
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	32.281.126	0	100,00	0	0	7.679.973	7.679.973	24.601.153	23,79
921000118	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	3.121.961					3.121.961	3.121.961	0	100,00	0	0	651.257	651.257	2.470.704	20,86
921000118	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	23.125.362					23.125.362	21.732.459	1.392.903	93,98	0	0	21.732.459	21.732.459	1.392.903	93,98
921000118	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.390.303					16.390.303	16.390.303	0	100,00	0	0	13.033.950	13.033.950	3.356.353	79,52
921000118	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	RENUMERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.373.241					77.373.241	77.156.509	216.732	99,72	32.509.765	0	44.646.744	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	3.905.401	23.896.628	27.802.029	13.957.682	66,58
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	2.000.300	11.614.100	13.614.400	9.519.342	58,85
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	3.983.458	24.806.949	28.790.407	20.368.796	58,57
921000118	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953					3.018.953	3.018.953	0	100,00	0	221.400	1.494.500	1.715.900	1.303.053	56,84
921000118	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.641.516					27.641.516	27.641.516	0	100,00	0	1.718.357	11.123.671	12.842.028	14.799.488	46,46
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	1.500.400	8.711.700	10.212.100	7.138.207	58,86
921000118	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11.566.871					11.566.871	11.566.871	0	100,00	0	1.000.400	5.808.500	6.808.900	4.757.971	58,87
921000118	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000					60.000.000	50.750.000	9.250.000	84,58	0	0	330.081	330.081	59.669.919	0,55
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	8.473.199	2.968	99,96	2.125.031	0	5.986.374	8.111.405	364.762	95,70
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	95.618.067	95.618.067	74.181.933	56,31
921000118	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000			15.000.000		35.000.000	20.000.000	15.000.000	57,14	0	0	19.361.073	19.361.073	15.638.927	55,32
921000118	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000					800.000	400.000	400.000	50,00	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	60.250.000	1.368.801	97,78	36.178.882	0	23.917.458	60.096.340	1.522.461	97,53
921000118	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	89.000.000			6.158.745		95.158.745	95.158.745	0	100,00	0	0	0	0	95.158.745	0,00
921000118	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000					2.100.000	925.936	1.174.064	44,09	0	0	651.967	651.967	1.448.033	31,05
921000118	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	338.400.000			21.158.745		317.241.255	217.668.402	99.572.853	68,61	15.855.585	0	201.812.817	217.668.402	99.572.853	68,61
921000118	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	81.000.000					81.000.000	58.334.142	22.665.858	72,02	43.706.891	0	14.627.251	58.334.142	22.665.858	72,02
921000118	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.800.000					1.800.000	1.200.000	600.000	66,67	0	0	711.561	711.561	1.088.439	39,53
921000118	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000					6.000.000	2.000.000	4.000.000	33,33	0	0	1.825.301	1.825.301	4.174.699	30,42
921000118	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	300.000					300.000	100.000	200.000	33,33	0	0	0	0	300.000	0,00
921000118	91700000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización proyectada por	2.785.611					2.785.611	2.785.611	0	100,00	0	0	1.888.241	1.888.241	897.370	67,79
921000118	91700000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estancib	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 SENTENCIAS, FALLOS,	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	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	10.707.575	1.033.624	91,20	0	0	10.707.575	10.707.575	1.033.624	91,20
922000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0				11.741.199	11.741.199	10.707.575	1.033.624	91,20	0	0	10.707.575	10.707.575	1.033.624	91,20

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO								
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL INVERSIÓN						3.995.283.951	674.393.384	0	196.431.115	196.431.115	4.669.677.335	4.182.807.301	486.870.034	89,57	2.073.223.502	45.277.510	1.981.495.380	4.099.996.392	569.680.943	87,80
TOTAL FONDO 911000118 Transte Mun Inver Ordinarios 2018						195.283.951	0	0	8.052.997	0	187.230.954	178.464.805	8.766.149	95,32	93.557.516	5.011.922	79.763.210	178.332.648	8.898.306	95,25
911000118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	7.897.341					7.897.341	7.897.341	0	100,00	1.510.590	0	6.386.751	7.897.341	0	100,00
911000118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	72.460.310					72.460.310	72.460.310	0	100,00	30.071.808	0	42.388.502	72.460.310	0	100,00
911000118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	87.661.483	0	0			87.661.483	78.895.334	8.766.149	90,00	42.763.298	5.011.922	30.987.957	78.763.177	8.898.306	89,85
911000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	27.264.817			8.052.997		19.211.820	19.211.820	0	100,00	19.211.820	0	0	19.211.820	0	100,00
TOTAL FONDO 912000118 Ajuste Transferencia Mpal Inver R.O 2018						0	0	0	0	8.052.997	8.052.997	8.052.997	0	100,00	0	0	8.052.997	8.052.997	0	100,00
912000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME				8.052.997		8.052.997	8.052.997	0	100,00	0	0	8.052.997	8.052.997	0	100,00
TOTAL FONDO 911070118 Transte Mun Inver Exced Adici EPM 2018						3.800.000.000	0	0	102.476.769	0	3.697.523.231	3.372.307.733	325.215.498	91,20	1.506.115.286	30.708.520	1.820.805.175	3.357.628.981	339.894.250	90,81
911070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	1.200.000.000	0		16.044.314		1.183.955.686	1.164.048.891	19.906.795	98,32	517.875.785	4.684.039	634.612.762	1.157.172.586	26.783.100	97,74
911070118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	500.000.000					500.000.000	500.000.000	0	100,00	145.985.500	0	354.014.500	500.000.000	0	100,00
911070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.300.000.000			86.432.455		1.213.567.545	952.874.371	260.693.174	78,52	457.140.268	26.024.481	464.580.200	947.744.949	265.822.596	78,10
911070118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	800.000.000					800.000.000	755.384.471	44.615.529	94,42	385.113.733	0	367.597.713	752.711.446	47.288.554	94,09
TOTAL FONDO 912070118 Ajust Tran Mun Inver Exced Adici EPM2018						0	0	0	0	102.476.769	102.476.769	102.476.769	0	100,00	50.003.932	0	52.472.837	102.476.769	0	100,00
912070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		0		16.044.314		16.044.314	16.044.314	0	100,00	0	0	16.044.314	16.044.314	0	100,00
912070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS				86.432.455		86.432.455	86.432.455	0	100,00	50.003.932	0	36.428.523	86.432.455	0	100,00
TOTAL FONDO 914000117 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2017						0	8.749.872	0	0	0	8.749.872	8.749.872	0	100,00	8.749.872	0	0	8.749.872	0	100,00
914000117	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		8.749.872				8.749.872	8.749.872	0	100,00	8.749.872	0	0	8.749.872	0	100,00
TOTAL FONDO 914070117 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017						0	118.561.688	0	80.272.700	80.272.700	118.561.688	118.561.688	0	100,00	98.160.527	0	20.401.161	118.561.688	0	100,00
914070117	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		28.288.988		30.136.350		58.425.338	58.425.338	0	100,00	55.897.278	0	2.528.060	58.425.338	0	100,00
914070117	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA				20.000.000		20.000.000	20.000.000	0	100,00	2.126.899	0	17.873.101	20.000.000	0	100,00
914070117	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS		90.272.700		80.272.700		10.000.000	10.000.000	0	100,00	10.000.000	0	0	10.000.000	0	100,00
914070117	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		0		30.136.350		30.136.350	30.136.350	0	100,00	30.136.350	0	0	30.136.350	0	100,00
TOTAL FONDO 944000117 Rsos Bce R.P Ordinarios						0	4.221.542	0	3.625.060	3.625.060	4.221.542	0	4.221.542	0,00	0	0	0	0	4.221.542	0,00
944000117	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		596.482		3.625.060		4.221.542	0	4.221.542	0,00	0	0	0	0	4.221.542	0,00
944000117	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		3.625.060		3.625.060		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL FONDO 944000516 Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2016						0	18.043.476	0	2.003.589	2.003.589	18.043.476	16.636.369	1.407.107	92,20	16.636.369	0	0	16.636.369	1.407.107	92,20
944000516	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		16.039.887		2.003.589		18.043.476	16.636.369	1.407.107	92,20	16.636.369	0	0	16.636.369	1.407.107	92,20
944000516	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		2.003.589		2.003.589		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL FONDO 914070114 TMI Excedentes Adicionales EPM						0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	100,00	300.000.000	0	0	300.000.000	0	100,00
914070114	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		200.000.000				200.000.000	200.000.000	0	100,00	200.000.000	0	0	200.000.000	0	100,00
914070114	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		100.000.000				100.000.000	100.000.000	0	100,00	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100,00

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL				CONSOLIDADO ACUMULADO					
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FONDO 945000317 Rec Capital Esta Pub Excedent Fros 2017						0	210.524.206	0	0	0	210.524.206	77.557.068	132.967.138	36,84	0	9.557.068	0	9.557.068	200.967.138	4,54
945000317	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		26.000.000				26.000.000	0	26.000.000	0,00	0	0	0	0	26.000.000	0,00
945000317	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		128.000.000				128.000.000	77.557.068	50.442.932	60,59	0	9.557.068	0	9.557.068	118.442.932	7,47
945000317	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA		11.512.284				11.512.284	0	11.512.284	0,00	0	0	0	0	11.512.284	0,00
945000317	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS		45.011.922				45.011.922	0	45.011.922	0,00	0	0	0	0	45.011.922	0,00
TOTAL FONDO 945000317 Rec Museo del Holocausto						0	14.292.600	0	0	0	14.292.600	0	14.292.600	0,00	0	0	0	0	14.292.600	0,00
941000518	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		14.292.600				14.292.600	0	14.292.600	0,00	0	0	0	0	14.292.600	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						5.841.981.313	674.393.384	0	229.331.059	229.331.059	6.516.374.697	5.786.772.442	729.602.255	88,80	2.203.599.656	59.607.226	2.910.376.304	5.173.583.186	1.342.791.511	79,39