

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO					
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1.846.697.362	0	0	11.741.199	11.741.199	1.846.697.362	196.189.885	19.786.403	66.100.922	282.077.210	1.564.620.152	15,27
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018						1.846.697.362	0	0	11.741.199	0	1.834.956.163	196.189.885	19.786.403	66.100.922	282.077.210	1.552.878.953	15,37
921000118	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	529.672.131					529.672.131		280.051	41.355.089	41.635.140	488.036.991	7,86
921000118	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	23.414.719					23.414.719				0	23.414.719	0,00
921000118	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.073.634					52.073.634				0	52.073.634	0,00
921000118	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	32.281.126					32.281.126				0	32.281.126	0,00
921000118	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	3.121.961					3.121.961				0	3.121.961	0,00
921000118	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	23.125.362					23.125.362				0	23.125.362	0,00
921000118	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.390.303					16.390.303			4.559.551	4.559.551	11.830.752	27,82
921000118	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.373.241					77.373.241	71.521.483	5.635.026	0	77.156.509	216.732	99,72
921000118	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1					1				0	1	0,00
921000118	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	41.759.711					41.759.711		3.870.352		3.870.352	37.889.359	9,27
921000118	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.133.742					23.133.742		1.848.200	140.600	1.988.800	21.144.942	8,60
921000118	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	49.159.203					49.159.203		3.927.013	298.801	4.225.814	44.933.389	8,60
921000118	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953					3.018.953		241.600		241.600	2.777.353	8,00
921000118	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.641.516					27.641.516		1.673.461	421.851	2.095.312	25.546.204	7,58
921000118	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-	1					1				0	1	0,00
921000118	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	17.350.307					17.350.307		1.386.300	105.400	1.491.700	15.858.607	8,60
921000118	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11.566.871					11.566.871		924.400	70.300	994.700	10.572.171	8,60
921000118	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	60.000.000					60.000.000				0	60.000.000	0,00
921000118	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1					1				0	1	0,00
921000118	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	8.476.167					8.476.167	7.000.000			7.000.000	1.476.167	82,58
921000118	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	169.800.000					169.800.000			13.101.214	13.101.214	156.698.786	7,72
921000118	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000					20.000.000				0	20.000.000	0,00
921000118	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000					800.000				0	800.000	0,00
921000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	73.360.000			11.741.199		61.618.801				0	61.618.801	0,00
921000118	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	89.000.000					89.000.000				0	89.000.000	0,00
921000118	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000					2.100.000			53.962	53.962	2.046.038	2,57
921000118	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	338.400.000					338.400.000	117.668.402			117.668.402	220.731.598	34,77
921000118	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	81.000.000					81.000.000				0	81.000.000	0,00
921000118	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.800.000					1.800.000				0	1.800.000	0,00
921000118	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000					6.000.000				0	6.000.000	0,00
921000118	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	300.000					300.000				0	300.000	0,00
921000118	91700000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalizacion proyectada por Contraloría	2.785.611					2.785.611			228.582	228.582	2.557.029	8,21
921000118	91700000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalizacion extra apropiada por estandib	214.389					214.389				0	214.389	0,00
921000118	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000					100.000				0	100.000	0,00
921000118	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1					1				0	1	0,00
921000118	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	54.891.436					54.891.436				0	54.891.436	0,00
921000118	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	6.586.973					6.586.973			5.765.572	5.765.572	821.401	87,53
921000118	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000		1					1				0	1	0,00
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018						0	0	0	0	11.741.199	11.741.199	0	0	0	0	11.741.199	0,00
922000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0				11.741.199	11.741.199				0	11.741.199	0,00
TOTAL INVERSIÓN						3.995.283.951	0	0	110.529.766	110.529.766	3.995.283.951	2.167.670.640	94.823.900	0	2.262.494.540	1.732.789.411	56,63
TOTAL FONDO 911000118 Transfe Mun Inver Ordinarios 2018						195.283.951	0	0	8.052.997	0	187.230.954	74.622.019	5.902.151	0	80.524.170	106.706.784	43,01
911000118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	7.897.341					7.897.341				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			25.328.805	47.131.505	34,96

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO			TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		Compromiso	Factura	Pago			
911000118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	87.661.483	0	0			87.661.483	49.293.214	5.902.151		55.195.365	32.466.118	62,96
911000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	27.264.817			8.052.997		19.211.820				0	19.211.820	0,00
TOTAL FONDO 912000118 Ajuste Transferencia Mpal Inver R.O 2018						0	0	0	0	8.052.997	8.052.997	0	0	0	0	8.052.997	0,00
912000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME					8.052.997	8.052.997					8.052.997	0,00
TOTAL FONDO 911070118 Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2018						3.800.000.000	0	0	102.476.769	0	3.697.523.231	2.093.048.621	88.921.749	0	2.181.970.370	1.515.552.861	59,01
911070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	1.200.000.000	0		16.044.314		1.183.955.686	677.272.761	32.977.033		710.249.794	473.705.892	59,99
911070118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	500.000.000					500.000.000	287.776.328	12.056.608		299.832.936	200.167.064	59,97
911070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.300.000.000			86.432.455		1.213.567.545	689.334.514	25.665.486		715.000.000	498.567.545	58,92
911070118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	800.000.000					800.000.000	438.665.018	18.222.622		456.887.640	343.112.360	57,11
TOTAL FONDO 912070118 Ajust Tran Mun Inver Exced Adici EPM2018						0	0	0	0	102.476.769	102.476.769	0	0	0	0	102.476.769	0,00
912070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		0			16.044.314	16.044.314				0	16.044.314	0,00
912070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS					86.432.455	86.432.455					86.432.455	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						5.841.981.313	0	0	122.270.965	122.270.965	5.841.981.313	2.363.860.525	114.610.303	66.100.922	2.544.571.750	3.297.409.563	43,56

VERDADERO