

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

								CONSOLIDADO ACUMULADO					
FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO				1.846.697.362	1.613.781.697	232.915.665	87,39	113.108.114	14.027.312	1.032.539.596	1.159.675.022	687.022.340	62,80
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018				1.835.989.787	1.603.074.122	232.915.665	87,31	113.108.114	14.027.312	1.021.832.021	1.148.967.447	687.022.340	62,58
921000118	9211021001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	540.622.131	529.672.131	10.950.000	97,97	333.493	0	360.730.746	361.064.239	179.557.892	66,79
921000118	9211021005	9000000	PRIMA DE VACACIONES	28.314.719	23.414.719	4.900.000	82,69	2.681.406	0	7.548.627	10.230.033	18.084.686	36,13
921000118	9211021006	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.073.634	0	52.073.634	0,00	0	0	0	0	52.073.634	0,00
921000118	9211021007	9000000	VACACIONES	39.041.126	32.281.126	6.760.000	82,68	3.396.448	0	10.917.168	14.313.616	24.727.510	36,66
921000118	9211021020	9000000	Bonific de Recreació	3.521.961	3.121.961	400.000	88,64	333.493	0	938.841	1.272.334	2.249.627	36,13
921000118	9211021023	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	23.825.362	21.732.459	2.092.903	91,22	0	0	21.732.459	21.732.459	2.092.903	91,22
921000118	9211021025	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	18.440.303	16.390.303	2.050.000	88,88	0	0	13.033.950	13.033.950	5.406.353	70,68
921000118	9211022031	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.373.241	77.156.509	216.732	99,72	26.007.812	0	51.148.697	77.156.509	216.732	99,72
921000118	9211022034	9000000	HONORARIOS	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9211023052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	47.259.711	41.759.711	5.500.000	88,36	0	3.868.701	27.802.029	31.670.730	15.588.981	67,01
921000118	9211023053	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.133.742	23.133.742	0	100,00	0	1.871.100	13.614.400	15.485.500	7.648.242	66,94
921000118	9211023055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	49.159.203	49.159.203	0	100,00	0	3.976.056	28.790.407	32.766.463	16.392.740	66,65
921000118	9211023056	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953	3.018.953	0	100,00	0	227.700	1.715.900	1.943.600	1.075.353	64,38
921000118	9211024052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	22.341.516	22.341.516	0	100,00	0	1.744.455	12.842.028	14.586.483	7.755.033	65,29
921000118	9211024055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9211024060	9000000	APORTES AL ICBF	17.350.307	17.350.307	0	100,00	0	1.403.500	10.212.100	11.615.600	5.734.707	66,95
921000118	9211024064	9000000	APORTES AL SENA	11.566.871	11.566.871	0	100,00	0	935.800	6.808.900	7.744.700	3.822.171	66,96
921000118	9212031074	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000	50.750.000	9.250.000	84,58	0	0	330.081	330.081	59.669.919	0,55
921000118	9212032023	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9212032079	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9212032080	9000000	MANTENIMIENTO	9.476.167	8.473.199	1.002.968	89,42	1.445.660	0	6.665.745	8.111.405	1.364.762	85,60
921000118	9212032083	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	169.800.000	144.000.000	25.800.000	84,81	0	0	109.791.135	109.791.135	60.008.865	64,66
921000118	9212032087	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000	35.000.000	0	100,00	0	0	20.406.931	20.406.931	14.593.069	58,31
921000118	9212032089	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000	400.000	400.000	50,00	0	0	0	0	800.000	0,00
921000118	9212032090	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	61.618.801	60.250.000	1.368.801	97,78	29.717.712	0	30.423.828	60.141.540	1.477.261	97,60
921000118	9212032091	9000000	SEGUROS	95.158.745	95.158.745	0	100,00	0	0	0	0	95.158.745	0,00
921000118	9212032094	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000	1.042.492	1.057.508	49,64	0	0	768.523	768.523	1.331.477	36,60
921000118	9212032096	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	283.442.893	217.668.402	65.774.491	76,79	12.664.131	0	205.004.271	217.668.402	65.774.491	76,79

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

								CONSOLIDADO ACUMULADO					
FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
921000118	9212032097	9000000	SERVICIO DE ASEO	81.000.000	58.334.142	22.665.858	72,02	36.527.959	0	21.806.183	58.334.142	22.665.858	72,02
921000118	9212032099	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.800.000	1.200.000	600.000	66,67	0	0	756.761	756.761	1.043.239	42,04
921000118	9212032105	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	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	9212032109	9000000	GASTOS LEGALES	300.000	100.000	200.000	33,33	0	0	0	0	300.000	0,00
921000118	9212032998	9000000	Cuota de fiscalizacion Proyectada por Contraloria	4.471.986	2.785.611	1.686.375	62,29	0	0	2.404.990	2.404.990	2.066.996	53,78
921000118	9212032999	9000000	Cuota de fiscalizacion extra apropiada por estanóh	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
921000118	9212033171	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000	0	100.000	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00
921000118	921303362132	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	921303362133	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	60.891.436	48.046.448	12.844.988	78,91	0	0	48.046.448	48.046.448	12.844.988	78,91
921000118	921303362173	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.986.973	5.765.572	1.221.401	82,52	0	0	5.765.572	5.765.572	1.221.401	82,52
921000118	921303471135	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00

TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018				10.707.575	10.707.575	0	100,00	0	0	10.707.575	10.707.575	0	100,00
922000118	9212032090	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.707.575	10.707.575	0	100,00	0		10.707.575	10.707.575	0	100,00

TOTAL INVERSIÓN				4.669.677.335	4.251.480.999	418.196.336	91,04	1.656.224.367	16.351.429	2.533.592.871	4.206.168.667	463.508.668	90,07
TOTAL FONDO 911000118 Transfe Mun Inver Ordinarios 2018				187.230.954	178.464.805	8.766.149	95,32	68.495.150	0	109.837.498	178.332.648	8.898.306	95,25
911000118	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	7.897.341	7.897.341	0	100,00	1.210.364	0	6.686.977	7.897.341	0	100,00
911000118	923370320	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	72.460.310	72.460.310	0	100,00	25.059.886	0	47.400.424	72.460.310	0	100,00
911000118	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	87.661.483	78.895.334	8.766.149	90,00	30.697.808	0	48.065.369	78.763.177	8.898.306	89,85
911000118	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	19.211.820	19.211.820	0	100,00	11.527.092	0	7.684.728	19.211.820	0	100,00

TOTAL FONDO 912000118 Ajuste Transferencia Mpal Inver R.O 2018				8.052.997	8.052.997	0	100,00	0	0	8.052.997	8.052.997	0	100,00
912000118	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	8.052.997	8.052.997	0	100,00	0	0	8.052.997	8.052.997	0	100,00

[illegible]

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

								CONSOLIDADO ACUMULADO						
FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.	
TOTAL FONDO 912070118 Ajust Tran Mun Inver Exced Adici EPM2018					102.476.769	102.476.769	0	100,00	50.003.932	0	52.472.837	102.476.769	0	100,00
912070118	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	16.044.314	16.044.314	0	100,00	0	0	16.044.314	16.044.314	0	100,00	
912070118	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	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					8.749.872	8.749.872	0	100,00	5.249.923	0	3.499.949	8.749.872	0	100,00
914000117	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	8.749.872	8.749.872	0	100,00	5.249.923	0	3.499.949	8.749.872	0	100,00	
TOTAL FONDO 914070117 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017					118.561.688	118.561.688	0	100,00	59.867.411	0	58.694.277	118.561.688	0	100,00
914070117	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	58.425.338	58.425.338	0	100,00	33.658.702	0	24.766.636	58.425.338	0	100,00	
914070117	923370320	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	20.000.000	20.000.000	0	100,00	2.126.899	0	17.873.101	20.000.000	0	100,00	
914070117	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	10.000.000	10.000.000	0	100,00	6.000.000	0	4.000.000	10.000.000	0	100,00	
914070117	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	30.136.350	30.136.350	0	100,00	18.081.810	0	12.054.540	30.136.350	0	100,00	
TOTAL FONDO 944000117 Rsos Bce R.P Ordinarios					4.221.542	0	4.221.542	0,00	0	0	0	4.221.542	0,00	
944000117	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	4.221.542	0	4.221.542	0,00	0	0	0	0	4.221.542	0,00	
944000117	923450211	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
TOTAL FONDO 944000516 Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2016					18.043.476	16.636.369	1.407.107	92,20	9.981.821	0	6.654.548	16.636.369	1.407.107	92,20
944000516	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	18.043.476	16.636.369	1.407.107	92,20	9.981.821	0	6.654.548	16.636.369	1.407.107	92,20	
944000516	923450211	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
TOTAL FONDO 914070114 TMI Excedentes Adicionales EPM					300.000.000	300.000.000	0	100,00	180.000.000	0	120.000.000	300.000.000	0	100,00
914070114	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	200.000.000	200.000.000	0	100,00	120.000.000	0	80.000.000	200.000.000	0	100,00	
914070114	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	100.000.000	100.000.000	0	100,00	60.000.000	0	40.000.000	100.000.000	0	100,00	
TOTAL FONDO 945000317 Rec Capital Esta Pub Excedent Fros 2017					210.524.206	128.713.852	81.810.354	61,14	119.156.784	0	9.557.068	128.713.852	81.810.354	61,14
945000317	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	26.000.000	18.910.512	7.089.488	72,73	18.910.512	0	0	18.910.512	7.089.488	72,73	
945000317	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	128.000.000	107.768.827	20.231.173	84,19	98.211.759	0	9.557.068	107.768.827	20.231.173	84,19	

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

								CONSOLIDADO ACUMULADO					
FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
945000317	923370320	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	11.512.284	2.034.513	9.477.771	17,67	2.034.513	0	0	2.034.513	9.477.771	
945000317	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	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				14.292.600	14.292.600	0	100,00	14.292.600	0	0	14.292.600	0	100,00
941000518	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	14.292.600	14.292.600	0	100,00	14.292.600	0	0	14.292.600	0	100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				6.516.374.697	5.865.262.696	651.112.001	90,01	1.769.332.481	30.378.741	3.566.132.467	5.365.843.689	1.150.531.008	82,34

VERDADERO