

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

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	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	73.246.319	73.246.319	1.846.697.362	1.623.923.773	222.773.589	87,94	73.235.720	20.534.007	1.138.385.058	1.232.154.785	614.542.577	66,72
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018				1.846.697.362	0	0	72.212.695	61.505.120	1.835.989.787	1.613.216.198	222.773.589	87,87	73.235.720	20.534.007	1.127.677.483	1.221.447.210	614.542.577	66,53
921000118	9211021001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	529.672.131				10.950.000	540.622.131	529.672.131	10.950.000	97,97	0	0	404.118.581	404.118.581	136.503.550	74,75
921000118	9211021005	9000000	PRIMA DE VACACIONES	23.414.719				4.900.000	28.314.719	23.414.719	4.900.000	82,69	0	0	10.230.033	10.230.033	18.084.686	36,13
921000118	9211021006	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	9211021007	9000000	VACACIONES	32.281.126				6.760.000	39.041.126	32.281.126	6.760.000	82,68	0	0	14.313.616	14.313.616	24.727.510	36,66
921000118	9211021020	9000000	Bonific de Recreació	3.121.961				400.000	3.521.961	3.121.961	400.000	88,64	0	0	1.272.334	1.272.334	2.249.627	36,13
921000118	9211021023	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	23.125.362				700.000	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	16.390.303				2.050.000	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					77.373.241	77.156.509	216.732	99,72	19.505.859	6.501.953	51.148.697	77.156.509	216.732	99,72
921000118	9211022034	9000000	HONORARIOS	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9211023052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	41.759.711				5.500.000	47.259.711	41.759.711	5.500.000	88,36	0	3.896.170	31.670.730	35.566.900	11.692.811	75,26
921000118	9211023053	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.133.742					23.133.742	23.133.742	0	100,00	0	1.865.100	15.485.500	17.350.600	5.783.142	75,00
921000118	9211023055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	49.159.203					49.159.203	49.159.203	0	100,00	0	3.977.227	32.766.463	36.743.690	12.415.513	74,74
921000118	9211023056	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953					3.018.953	3.018.953	0	100,00	0	243.400	1.943.600	2.187.000	831.953	72,44
921000118	9211024052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.641.516				5.300.000	22.341.516	22.341.516	0	100,00	0	1.718.457	14.586.483	16.304.940	6.036.576	72,98
921000118	9211024055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9211024060	9000000	APORTES AL ICBF	17.350.307					17.350.307	17.350.307	0	100,00	0	1.399.000	11.615.600	13.014.600	4.335.707	75,01
921000118	9211024064	9000000	APORTES AL SENA	11.566.871					11.566.871	11.566.871	0	100,00	0	932.700	7.744.700	8.677.400	2.889.471	75,02
921000118	9212031074	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000					60.000.000	57.334.164	2.665.836	95,56	0	0	580.081	580.081	59.419.919	0,97
921000118	9212032023	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9212032079	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9212032080	9000000	MANTENIMIENTO	8.476.167				1.000.000	9.476.167	9.467.406	8.761	99,91	766.289	0	7.701.117	8.467.406	1.008.761	89,35
921000118	9212032083	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	169.800.000					169.800.000	144.000.000	25.800.000	84,81	0	0	123.453.791	123.453.791	46.346.209	72,71
921000118	9212032087	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000				15.000.000	35.000.000	35.000.000	0	100,00	0	0	20.676.939	20.676.939	14.323.061	59,08
921000118	9212032089	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000					800.000	400.000	400.000	50,00	0	0	0	0	800.000	0,00
921000118	9212032090	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	73.360.000				11.741.199	61.618.801	60.494.540	1.124.261	98,18	23.790.032	0	36.454.508	60.244.540	1.374.261	97,77
921000118	9212032091	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	9212032094	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000					2.100.000	1.086.980	1.013.020	51,76	0	0	813.011	813.011	1.286.989	38,71
921000118	9212032096	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	338.400.000				54.957.107	283.442.893	217.668.402	65.774.491	76,79	0	0	217.668.402	217.668.402	65.774.491	76,79
921000118	9212032097	9000000	SERVICIO DE ASEO	81.000.000					81.000.000	58.334.142	22.665.858	72,02	29.173.540	0	29.160.602	58.334.142	22.665.858	72,02
921000118	9212032099	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.800.000					1.800.000	1.788.302	11.698	99,35	0	0	947.226	947.226	852.774	52,62
921000118	9212032105	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	9212032109	9000000	GASTOS LEGALES	300.000					300.000	100.000	200.000	33,33	0	0	0	0	300.000	0,00
921000118	9212032998	9000000	Cuota de fiscalizacion Proyectada por Contraloría	2.785.611					1.686.375	4.471.986	4.471.986	100,00	0	0	2.921.739	2.921.739	1.550.247	65,33
921000118	9212032999	9000000	Cuota de fiscalizacion extra apropiada por estancib	214.389				214.389	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
921000118	9212033171	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000					100.000	0	100.000	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00
921000118	921303362132	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000118	921303362133	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	54.891.436				6.000.000	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	6.586.973				400.000	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					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018				0	0	0	1.033.624	11.741.199	10.707.575	10.707.575	0	100,00	0	0	10.707.575	10.707.575	0	100,00
922000118	9212032090	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0			1.033.624	11.741.199	10.707.575	10.707.575	0	100,00	0	0	10.707.575	10.707.575	0	100,00
TOTAL INVERSIÓN				3.995.283.951	674.393.384	0	196.431.115	196.431.115	4.669.677.335	4.296.420.297	373.257.038	92,01	1.325.547.106	198.774.361	2.702.260.078	4.226.581.545	443.095.790	90,51
TOTAL FONDO 911000118 Transfe Mun Inver Ordinarios 2018				195.283.951	0	0	8.052.997	0	187.230.954	178.464.805	8.766.149	95,32	58.471.306	10.023.844	109.837.498	178.332.648	8.898.306	95,25
911000118	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	7.897.341					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	72.460.310	0	100,00	20.047.964	5.011.922	47.400.424	72.460.310	0	100,00

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

CENTRO GESTOR: 91700000

FORMATO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018

SEPTIEMBRE DE 2018

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	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.
911000118	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	87.661.483	0	0			87.661.483	78.895.334	8.766.149	90,00	25.685.886	5.011.922	48.065.369	78.763.177	8.898.306	89,85
911000118	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	27.264.817			8.052.997		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				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	923450310	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 Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2018				3.800.000.000	0	0	102.476.769	0	3.697.523.231	3.414.842.696	282.680.535	92,35	887.012.502	188.750.517	2.275.001.731	3.350.764.750	346.758.481	90,62
911070118	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	1.200.000.000	0		16.044.314		1.183.955.686	1.148.263.603	35.692.083	96,99	318.678.392	57.439.636	769.508.005	1.145.626.033	38.329.653	96,76
911070118	923370320	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	500.000.000					500.000.000	500.000.000	0	100,00	95.504.884	22.368.522	375.346.502	493.219.908	6.780.092	98,64
911070118	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.300.000.000			86.432.455		1.213.567.545	1.009.054.093	204.513.452	83,15	239.354.789	69.063.721	650.788.853	959.207.363	254.360.182	79,04
911070118	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	800.000.000					800.000.000	757.525.000	42.475.000	94,69	233.474.437	39.878.638	479.358.371	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	923370310	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	923450211	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	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	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				0	118.561.688	0	80.272.700	80.272.700	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		28.288.988				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		90.272.700		80.272.700		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		0				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				0	4.221.542	0	3.625.060	3.625.060	4.221.542	4.221.542	0	100,00	0	0	0	0	4.221.542	0,00
944000117	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		596.482				3.625.060	4.221.542	0	100,00	0	0	0	4.221.542	0,00	
944000117	923450211	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		3.625.060		3.625.060		0	0	0	0,00	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	18.043.476	0	100,00	9.981.821	0	6.654.548	16.636.369	1.407.107	92,20
944000516	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		16.039.887				18.043.476	18.043.476	0	100,00	9.981.821	0	6.654.548	16.636.369	1.407.107	92,20
944000516	923450211	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		2.003.589		2.003.589		0	0	0	0,00	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	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	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	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				0	210.524.206	0	0	0	210.524.206	128.713.852	81.810.354	61,14	74.960.211	0	53.753.641	128.713.852	81.810.354	61,14
945000317	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		26.000.000				26.000.000	18.910.512	7.089.488	72,73	2.572.897	0	16.337.615	18.910.512	7.089.488	72,73
945000317	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		128.000.000				128.000.000	107.768.827	20.231.173	84,19	72.110.505	0	35.658.322	107.768.827	20.231.173	84,19
945000317	923370320	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA		11.512.284				11.512.284	2.034.513	9.477.771	17,67	276.809	0	1.757.704	2.034.513	9.477.771	
945000317	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS		45.011.922				45.011.922	0	45.011.922	0,00	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	14.292.600	0	100,00	0	0	14.292.600	14.292.600	0	100,00
941000518	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		14.292.600				14.292.600	14.292.600	0	100,00	0	0	14.292.600	14.292.600	0	100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				5.841.981.313	674.393.384	0	269.677.434	269.677.434	6.516.374.697	5.920.344.070	596.030.627	90,85	1.398.782.826	219.308.368	3.840.645.136	5.458.736.330	1.057.638.367	83,77

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

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	CONSOLIDADO ACUMULADO				DISPONIBLE	Ejec.
					ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS					Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN		

VERDADERO