

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

variaciones

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO											
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRETOS		TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.			
TOTAL FONCIAMIENTO						1.846.697.362	0	0	0	0	1.846.697.362	1.738.407.695	108.289.667	94.14	187.677.289	11.668.524	1.393.407.865	1.592.753.678	253.943.684	86.25			
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionam 2018						1.846.697.362	0	0	0	0	1.846.697.362	1.727.700.120	108.289.667	94.10	187.677.289	11.668.524	1.382.700.290	1.582.046.103	253.943.684	86.17			
921000118	91700000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	529.672.131	0	0	0	0	529.672.131	540.622.131	10.950.000	97.97	0	480.432.597	60.189.534	88.87	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	23.414.719	0	0	0	0	23.414.719	28.314.719	0	100.00	0	25.444.982	2.869.737	89.86	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.073.634	0	0	0	0	52.073.634	52.073.634	0	100.00	0	11.163.307	40.910.327	21.44	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	32.281.126	0	0	0	0	32.281.126	32.281.126	0	100.00	0	35.883.631	3.157.495	91.91	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	Bonific de Recreació	3.121.961	0	0	0	0	3.121.961	3.521.961	0	100.00	0	3.164.830	3.164.830	357.131	89.86	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE SERVICIOS	23.125.362	0	0	0	0	23.125.362	23.705.935	119.427	99.50	0	23.705.935	119.427	99.50	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.390.303	0	0	0	0	16.390.303	18.440.303	0	100.00	0	18.352.389	87.914	99.52	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	77.373.241	0	0	0	0	77.373.241	77.156.509	216.732	99.72	6.501.953	70.854.556	216.732	99.72	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	1	0	0	0	0	1	0	1	0.00	0	0	1	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	41.759.711	0	0	0	5.500.000	47.259.711	41.956.981	5.302.730	88.78	2.696.355	39.260.626	41.956.981	5.302.730	88.78	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.133.742	0	0	0	0	23.133.742	23.133.742	0	100.00	0	1.562.600	18.522.800	21.415.400	1.718.342	92.57	#REF!	#REF!	#REF!
921000118	91700000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	49.159.203	0	0	0	0	49.159.203	49.159.203	0	100.00	0	3.288.412	40.577.173	43.865.585	5.293.618	89.23	#REF!	#REF!	#REF!
921000118	91700000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953	0	0	0	0	3.018.953	3.018.953	0	100.00	0	221.800	2.445.300	2.667.100	351.853	88.35	#REF!	#REF!	#REF!
921000118	91700000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.641.516	0	0	5.300.000	0	22.341.516	22.341.516	0	100.00	0	1.945.957	18.023.297	19.969.254	2.372.262	89.38	#REF!	#REF!	#REF!
921000118	91700000	9211024055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-	1	0	0	0	0	1	0	1	0.00	0	0	0	1	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	17.350.307	0	0	0	0	17.350.307	17.350.307	0	100.00	0	1.172.000	14.891.500	16.063.500	1.286.807	92.58	#REF!	#REF!	#REF!
921000118	91700000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	11.566.871	0	0	0	0	11.566.871	11.566.871	0	100.00	0	781.400	9.928.800	10.710.200	856.671	92.59	#REF!	#REF!	#REF!
921000118	91700000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	57.013.678	10.986.322	83.84	55.681.005	580.081	56.261.086	11.738.914	82.74	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1	0	0	0	0	1	0	1	0.00	0	0	0	1	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032079	00000.00000.0001	90000000	SUSCRIPCIONES Y AFLIACIONES	1	0	0	0	0	1	0	1	0.00	0	0	0	1	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	8.476.167	0	0	0	1.000.000	9.476.167	9.467.406	8.761	99.91	0	8.777.286	8.777.286	698.881	92.62	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PUBLICOS	169.800.000	0	0	0	0	169.800.000	169.800.000	0	100.00	0	152.271.948	152.271.948	17.528.052	89.68	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	35.000.000	0	100.00	0	21.319.724	21.319.724	13.680.276	60.91	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000	0	0	0	0	800.000	400.000	400.000	50.00	0	0	800.000	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	73.360.000	0	0	0	11.741.199	68.618.801	67.994.540	624.261	99.09	17.849.354	49.908.386	67.757.740	861.061	98.75	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	89.000.000	0	0	0	0	89.000.000	95.158.745	0	100.00	92.923.823	2.234.922	2.234.922	97.65	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9212032094	00000.00000.0001	90000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	1.313.187	786.813	62.53	0	1.039.218	1.039.218	1.060.782	49.49	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	338.400.000	0	0	0	70.557.107	267.842.893	217.668.402	50.174.491	81.27	0	217.668.402	217.668.402	50.174.491	81.27	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	81.000.000	0	0	0	0	81.000.000	58.334.142	22.665.858	72.02	14.721.154	43.612.988	58.334.142	22.665.858	72.02	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.800.000	0	0	0	0	2.400.000	1.788.302	611.698	74.51	0	1.168.319	1.168.319	1.231.681	48.68	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	2.700.000	3.300.000	45.00	0	2.581.137	2.581.137	3.418.863	43.02	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	300.000	0	0	0	0	300.000	100.000	200.000	33.33	0	0	300.000	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	9212032998	00000.00000.0001	90000000	cuota de fiscalización Proyectada por Contratación	2.785.611	0	0	0	0	2.785.611	4.471.986	4.471.986	0	100.00	0	3.955.237	3.955.237	516.749	88.44	#REF!	#REF!	#REF!
921000118	91700000	9212032999	00000.00000.0001	90000000	cuota de fiscalización extra apropiada por contrato	214.389	0	0	0	214.389	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	9212033171	00000.00000.0001	90000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0.00	0	0	100.000	0.00	#REF!	#REF!	#REF!		
921000118	91700000	92130382132	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS ANTICIPADAS	1	0	0	0	0	1	0	1	0.00	0	0	0	1	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	92130382133	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	54.891.436	0	0	0	0	60.891.436	59.209.755	1.681.681	97.24	0	59.209.755	59.209.755	1.681.681	97.24	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	92130382173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	6.586.973	0	0	0	0	6.986.973	6.826.086	160.887	97.70	0	6.826.086	6.826.086	160.887	97.70	#REF!	#REF!	#REF!	
921000118	91700000	921303471135	00000.00000.0001	90000000	JUENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1	0	0	0	0	1	0	1	0.00	0	0	0	1	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionam 2018						0	0	0	0	1.033.624	11.741.199	10.707.575	10.707.575	0	100.00	0	10.707.575	10.707.575	0	100.00			
922000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	0	0	0	1.033.624	11.741.199	10.707.575	10.707.575	0	100.00	0	10.707.575	10.707.575	0	100.00	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL INVERSION						3.995.283.951	674.393.384	0	0														

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL				CONSOLIDADO ACUMULADO						
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS		TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.	
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	30.736.454	0	87.825.234	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	16.889.664	0	41.535.674	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	1.805.885	0	18.194.115	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	3.000.000	0	7.000.000	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	9.040.905	0	21.095.445	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	4.221.542	0	0	4.221.542	0	100,00
944000117	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		596.482			3.625.060	4.221.542	4.221.542	0	100,00	4.221.542	0	0	4.221.542	0	100,00	
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	18.043.476	0	100,00	6.398.018	0	11.645.458	18.043.476	0	100,00
944000516	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		16.039.887			2.003.589	18.043.476	18.043.476	0	100,00	6.398.018	0	11.645.458	18.043.476	0	100,00	
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	180.000.000	0	120.000.000	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	200.000.000	0	100,00	120.000.000	0	80.000.000	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	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	47.760.211	27.200.000	53.753.641	128.713.852	81.810.354	61,14
945000317	91700000	923450310	16002.54534.0099	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	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		128.000.000			128.000.000	107.768.827	20.231.173	84,19	44.910.505	27.200.000	35.658.322	107.768.827	20.231.173	84,19		
945000317	91700000	923370320	08000.53712.0099	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	17,67		
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	45.011.922	0	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	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		14.292.600			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	285.277.434	285.277.434	6.516.374.697	6.192.013.799	324.360.898	95,02	932.069.065	38.876.724	5.031.344.202	6.002.289.991	514.084.706	92,11

variaciones

Compromiso	Factura	Pago
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!

VERDADERO