

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

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO					
					ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		RESERVAS	FACTURA	PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO				1.846.697.362	0	0	88.846.319	88.846.319	1.846.697.362	0	180.000	1.741.929.177	1.742.109.177	104.588.185	94,34
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018				1.846.697.362	0	0	87.812.695	77.105.120	1.835.989.787	0	180.000	1.731.221.602	1.731.401.602	104.588.185	94,30
921000118	9211021001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	529.672.131				10.950.000	540.622.131	0	0	516.052.532	516.052.532	24.569.599	95,46
921000118	9211021005	9000000	PRIMA DE VACACIONES	23.414.719				4.900.000	28.314.719	0	0	25.444.982	25.444.982	2.869.737	89,86
921000118	9211021006	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.073.634					52.073.634	0	0	50.786.442	50.786.442	1.287.192	97,53
921000118	9211021007	9000000	VACACIONES	32.281.126				6.760.000	39.041.126	0	0	35.883.631	35.883.631	3.157.495	91,91
921000118	9211021020	9000000	Bonific de Recreació	3.121.961				400.000	3.521.961	0	0	3.164.830	3.164.830	357.131	89,86
921000118	9211021023	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	23.125.362				700.000	23.825.362	0	0	23.705.935	23.705.935	119.427	99,50
921000118	9211021025	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.390.303				2.050.000	18.440.303	0	0	18.352.389	18.352.389	87.914	99,52
921000118	9211022031	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.373.241					77.373.241	0	0	77.156.509	77.156.509	216.732	99,72
921000118	9211022034	9000000	HONORARIOS	1				1	1	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	0	0	44.653.336	44.653.336	2.606.375	94,48
921000118	9211023053	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.133.742					23.133.742	0	0	22.840.400	22.840.400	293.342	98,73
921000118	9211023055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	49.159.203					49.159.203	0	0	46.999.933	46.999.933	2.159.270	95,61
921000118	9211023056	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953					3.018.953	0	0	2.879.600	2.879.600	139.353	95,38
921000118	9211024052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.641.516			5.300.000		22.341.516	0	0	21.697.847	21.697.847	643.669	97,12
921000118	9211024055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-	1					1	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9211024060	9000000	APORTES AL ICBF	17.350.307					17.350.307	0	0	17.132.400	17.132.400	217.907	98,74
921000118	9211024064	9000000	APORTES AL SENA	11.566.871					11.566.871	0	0	11.422.900	11.422.900	143.971	98,76
921000118	9212031074	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000				8.000.000	68.000.000	0	0	64.176.490	64.176.490	3.823.510	94,38
921000118	9212032023	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1					1	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9212032079	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1					1	0	0	0	0	1	0,00
921000118	9212032080	9000000	MANTENIMIENTO	8.476.167				1.000.000	9.476.167	0	0	9.091.286	9.091.286	384.881	95,94
921000118	9212032083	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	169.800.000					169.800.000	0	0	166.433.174	166.433.174	3.366.826	98,02
921000118	9212032087	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000				15.000.000	35.000.000	0	0	21.393.883	21.393.883	13.606.117	61,13
921000118	9212032089	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000					800.000	0	0	0	0	800.000	0,00
921000118	9212032090	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	73.360.000			11.741.199	7.000.000	68.618.801	0	180.000	61.419.214	61.599.214	7.019.587	89,77
921000118	9212032091	9000000	SEGUROS	89.000.000				6.158.745	95.158.745	0	0	92.923.823	92.923.823	2.234.922	97,65
921000118	9212032094	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000					2.100.000	0	0	1.146.899	1.146.899	953.101	54,61
921000118	9212032096	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	338.400.000			70.557.107		267.842.893	0	0	263.752.010	263.752.010	4.090.883	98,47
921000118	9212032097	9000000	SERVICIO DE ASEO	81.000.000					81.000.000	0	0	58.065.374	58.065.374	22.934.626	71,69
921000118	9212032099	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.800.000				600.000	2.400.000	0	0	1.168.319	1.168.319	1.231.681	48,68
921000118	9212032105	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000					6.000.000	0	0	2.969.637	2.969.637	3.030.363	49,49
921000118	9212032109	9000000	GASTOS LEGALES	300.000					300.000	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	0	0	4.471.986	4.471.986	0	100,00
921000118	9212032999	9000000	Cuota de fiscalizacion extra apropiada por estancib	214.389			214.389		0	0	0	0	0	0	0,00
921000118	9212033171	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000					100.000	0	0	0	0	100.000	0,00
921000118	921303362132	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1				1	1	0	0	0	0	1	0,00
921000118	921303362133	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	54.891.436				6.000.000	60.891.436	0	0	59.209.755	59.209.755	1.681.681	97,24
921000118	921303362173	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.586.973				400.000	6.986.973	0	0	6.826.086	6.826.086	160.887	97,70

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

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO				DISPONIBLE	Ejec.
					ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		RESERVAS	FACTURA	PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN		
921000118	921303471135	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1					1	0	0	0	0	1	0,00
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamiet 2018				0	0	0	1.033.624	11.741.199	10.707.575	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	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	30.600.000	172.467.794	4.172.434.517	4.375.502.311	294.175.024	93,70
TOTAL FONDO 911000118 Transfe Mun Inver Ordinarios 2018				195.283.951	0	0	8.052.997	0	187.230.954	0	0	176.349.043	176.349.043	10.881.911	94,19
911000118	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	7.897.341					7.897.341	0	0	7.897.341	7.897.341	0	100,00
911000118	923370320	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	72.460.310					72.460.310	0	0	72.460.310	72.460.310	0	100,00
911000118	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	87.661.483	0	0			87.661.483	0	0	76.779.572	76.779.572	10.881.911	87,59
911000118	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	27.264.817			8.052.997		19.211.820	0	0	19.211.820	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	0	0	8.052.997	8.052.997	0	100,00
912000118	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME					8.052.997	8.052.997	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	0	172.467.794	3.373.576.611	3.546.044.405	151.478.826	95,90
911070118	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	1.200.000.000			16.044.314		1.183.955.686	0	0	1.136.257.955	1.136.257.955	47.697.731	95,97
911070118	923370320	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	500.000.000					500.000.000	0	0	493.219.908	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	0	172.467.794	989.552.007	1.162.019.801	51.547.744	95,75
911070118	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	800.000.000					800.000.000	0	0	754.546.741	754.546.741	45.453.259	94,32
TOTAL FONDO 912070118 Ajust Tran Mun Inver Exced Adici EPM2018				0	0	0	0	102.476.769	102.476.769	0	0	52.472.837	52.472.837	50.003.932	51,20
912070118	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		0		16.044.314		16.044.314	0	0	16.044.314	16.044.314	0	100,00
912070118	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS				86.432.455		86.432.455	0	0	36.428.523	36.428.523	50.003.932	42,15
TOTAL FONDO 914000117 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2017				0	8.749.872	0	0	0	8.749.872	0	0	8.749.872	8.749.872	0	100,00
914000117	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		8.749.872				8.749.872	0	0	8.749.872	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	0	0	118.561.688	118.561.688	0	100,00
914070117	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		28.288.988			30.136.350	58.425.338	0	0	58.425.338	58.425.338	0	100,00
914070117	923370320	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA					20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	100,00
914070117	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS		90.272.700		80.272.700		10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	100,00
914070117	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		0			30.136.350	30.136.350	0	0	30.136.350	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	0	4.221.542	4.221.542	0	100,00
944000117	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		596.482			3.625.060	4.221.542	0	0	4.221.542	4.221.542	0	100,00
944000117	923450211	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		3.625.060		3.625.060		0	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	0	0	18.043.476	18.043.476	0	100,00
944000516	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		16.039.887			2.003.589	18.043.476	0	0	18.043.476	18.043.476	0	100,00

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

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO					
					ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		RESERVAS	FACTURA	PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
944000516	923450211	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria		2.003.589		2.003.589	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL FONDO 914070114 TMI Excedentes Adicionales EPM				0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	300.000.000	0	100,00
914070114	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		200.000.000			200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	0	100,00	
914070114	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		100.000.000			100.000.000	0	0	100.000.000	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	30.600.000	0	98.113.851	128.713.851	81.810.355	61,14
945000317	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		26.000.000			26.000.000	0	0	18.910.512	18.910.512	7.089.488	72,73	
945000317	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		128.000.000			128.000.000	30.600.000	0	77.168.827	107.768.827	20.231.173	84,19	
945000317	923370320	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA		11.512.284			11.512.284	0	0	2.034.512	2.034.512	9.477.772	17,67	
945000317	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS		45.011.922			45.011.922	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	0	14.292.600	14.292.600	0	100,00
941000518	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		14.292.600			14.292.600	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	30.600.000	172.647.794	5.914.363.694	6.117.611.488	398.763.209	93,88

VERDADERO