

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 91700000
FORMATO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018
FEBRERO DE 2019

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				TOTAL				CONSOLIDADO ACUMULADO					
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	CDP	SALDO CDP	% CDP	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1.920.565.256	0	0	6.182.526	6.182.526	1.920.565.256	1.543.638.947	376.926.309	80,37	501.025.404	27.855.975	170.375.732	699.257.111,00	1.221.308.145	36,41
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018						1.920.565.256	0	0	6.182.526	6.182.526	1.914.382.730	1.537.456.421	376.926.309	80,31	500.744.524	21.954.329	170.375.732	693.074.585,00	1.221.308.145	36,20
921000119	91700000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	545.512.000					545.512.000	545.512.000	0	100,00	0,00	0	67.457.655,00	67.457.655,00	478.054.345	12,37
921000119	91700000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	24.859.000					24.859.000	24.859.000	0	100,00	0,00	0	2.290.380,00	2.290.380,00	22.568.620	9,21
921000119	91700000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.479.000					52.479.000	0	52.479.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	52.479.000	0,00
921000119	91700000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	35.507.000					35.507.000	35.507.000	0	100,00	0,00	0	2.901.148,00	2.901.148,00	32.605.852	8,17
921000119	91700000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE SERVICIOS	24.209.000					24.209.000	0	24.209.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24.209.000	0,00
921000119	91700000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION RECREACION	3.183.000					3.183.000	3.183.000	0	100,00	0,00	0	296.729,00	296.729,00	2.886.271	9,32
921000119	91700000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.946.000					16.946.000	16.946.000	0	100,00	0,00	0	5.085.657,00	5.085.657,00	11.860.343	30,01
921000119	91700000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	78.023.000					78.023.000	17.988.737	60.034.263	23,06	6.935.417,00	6.501.953	4.551.367,00	17.988.737,00	60.034.263	23,06
921000119	91700000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	1					1	0	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
921000119	91700000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	49.687.000					49.687.000	49.687.000	0	100,00	0,00	2.796.422	2.759.686,00	5.556.108,00	44.130.892	11,18
921000119	91700000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.919.000					23.919.000	23.919.000	0	100,00	0,00	2.038.600	1.565.400,00	3.604.000,00	20.315.000	15,07
921000119	91700000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	50.827.000					50.827.000	50.827.000	0	100,00	0,00	4.390.538	3.325.947,00	7.716.485,00	43.110.515	15,18
921000119	91700000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.457.000					3.457.000	3.457.000	0	100,00	0,00	276.400	231.600,00	508.000,00	2.949.000	14,69
921000119	91700000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	22.069.000					22.069.000	22.069.000	0	100,00	0,00	3.401.616	1.935.961,00	5.337.577,00	16.731.423	24,19
921000119	91700000	9211024055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PÚBLICO	1					1	0	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
921000119	91700000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	17.939.000					17.939.000	17.939.000	0	100,00	0,00	1.529.200	1.174.200,00	2.703.400,00	15.235.600	15,07
921000119	91700000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	11.959.000					11.959.000	11.959.000	0	100,00	0,00	1.019.600	783.000,00	1.802.600,00	10.156.400	15,07
921000119	91700000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	57.000.000					57.000.000	0	57.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	57.000.000	0,00
921000119	91700000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	400.000					400.000	0	400.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400.000	0,00
921000119	91700000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	13.671.107					13.671.107	11.984.045	1.687.062	87,66	11.984.045,00	0	0,00	11.984.045,00	1.687.062	87,66
921000119	91700000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	170.489.000					170.489.000	168.000.000	2.489.000	98,54	0,00	0	30.140.142,00	30.140.142,00	140.348.858	17,68
921000119	91700000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.259.000					17.259.000	0	17.259.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17.259.000	0,00
921000119	91700000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000					800.000	0	800.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800.000	0,00
921000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79.328.000			6.182.526		73.145.474	72.500.000	645.474	99,12	72.500.000,00	0	0,00	72.500.000,00	645.474	99,12
921000119	91700000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	SEGUROS	98.965.095					98.965.095	0	98.965.095	0,00	0,00	0	0,00	0,00	98.965.095	0,00
921000119	91700000	9212032094	00000.00000.0001	90000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.160.000					2.160.000	100.826	2.059.174	4,67	0,00	0	100.826,00	100.826,00	2.059.174	4,67
921000119	91700000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	350.000.000					350.000.000	332.493.599	17.506.401	95,00	332.493.599,00	0	0,00	332.493.599,00	17.506.401	95,00
921000119	91700000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	91.274.000					91.274.000	76.831.463	14.442.537	84,18	76.831.463,00	0	0,00	76.831.463,00	14.442.537	84,18
921000119	91700000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.269.000					1.269.000	0	1.269.000	0,00	0,00	0	0,00	1.269.000	0,00	
921000119	91700000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000					6.000.000	0	6.000.000	0,00	0,00	0	0,00	6.000.000	0,00	
921000119	91700000	9212032173	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA DE GESTION -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.500.000					2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00	0	0,00	2.500.000	0,00	
921000119	91700000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	200.000					200.000	0	200.000	0,00	0,00	0	0,00	200.000	0,00	
921000119	91700000	921303251198	00000.00000.0001	90000000	CUOTA DE FISCALIZACION PROYECTADA POR CONTRALORIA	4.650.865					4.650.865	4.650.865	0	100,00	0,00	0	768.992,00	768.992,00	3.881.873	16,53
921000119	91700000	921303251199	00000.00000.0001	90000000	CUOTA DE FISCALIZACION EXTRA APROPIADA POR ESTAPUB	349.135					349.135	0	349.135	0,00	0,00	0	0,00	0,00	349.135	0,00
921000119	91700000	9212033171	00000.00000.0001	90000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1					1	0	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
921000119	91700000	921303362132	00000.00000.0001	90000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1					1	0	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
921000119	91700000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	56.852.721					56.852.721	40.220.559	16.632.162	70,75	0,00	0	40.220.559,00	40.220.559,00	16.632.162	70,75
921000119	91700000	921303362173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	6.822.327					6.822.327	6.822.327	0	100,00	0,00	0	4.786.483,00	4.786.483,00	2.035.844	70,16
921000119	91700000	921303471135	00000.00000.0001	90000000		1					1	0	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018						0	0	0	0	6.182.526	6.182.526	6.182.526	0	100,00	280.880,00	5.901.646,00	0,00	6.182.526,00	0	100,00
922000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0				6.182.526	6.182.526	6.182.526	0	100,00	280.880,00	5.901.646	0,00	6.182.526,00	0	100,00
TOTAL INVERSIÓN						3.129.223.925	0	0	0	0	3.129.223.925	1.302.050.867	1.827.173.058	41,61	999.840.331	141.322.068	65.460.814	1.206.623.213	1.922.600.712	38,56
TOTAL FONDO 91100119 TM Inversión R.O						1.754.940.018	0	0	0	0	1.754.940.018	678.330.454	1.076.609.564	38,65	491.731.094	74.928.979	36.409.791	603.069.864	1.151.870.154	34,36
911000119	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	710.638.179					710.638.179	380.618.982	330.019.197	53,56	303.675.746,00	28.119.846	8.823.390,00	340.618.982,00	370.019.197	47,93
911000119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.044.301.														