

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				TOTAL				CONSOLIDADO ACUMULADO					
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	CDP	SALDO CDP	Ejec. CD	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCION	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1.920.565.256	0	0	6.182.526	6.182.526	1.920.565.256	1.571.480.681	349.084.575	81,82	495.005.480	20.920.031	283.775.876	799.701.387	1.120.863.869	41,64
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamiento 2018						1.920.565.256	0	0	6.182.526	0	1.914.382.730	1.565.298.155	349.084.575	81,77	495.005.480	20.920.031	277.593.530	793.518.861	1.120.863.869	41,45
921000119	91700000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	545.512.000				545.512.000	545.512.000	0	100,00	0	0	130.822.532	130.822.532	414.689.468	23,98	
921000119	91700000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	24.859.000				24.859.000	24.859.000	0	100,00	0	0	2.290.380	2.290.380	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	0	0	0	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	0	2.901.148	2.901.148	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	0	0	0	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	0	296.729	296.729	2.886.271	9,32	
921000119	91700000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS	16.946.000				16.946.000	16.946.000	0	100,00	0	0	5.085.657	5.085.657	11.860.343	30,01	
921000119	91700000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	78.023.000				78.023.000	24.490.690	53.532.310	31,39	6.935.417	6.501.953	11.053.320	24.490.690	53.532.310	31,39	
921000119	91700000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	1			1	1	0	1	0,00	0	0	0	0	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	2.363.223	5.556.108	7.919.331	41.767.669	15,34	
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	1.908.000	3.604.000	5.512.000	18.407.000	23,04	
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	4.083.439	7.716.485	11.799.924	39.027.076	23,22	
921000119	91700000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.457.000				3.457.000	3.457.000	0	100,00	0	276.300	508.000	784.300	2.637.700	22,89	
921000119	91700000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PUBLICO	22.069.000				22.069.000	22.069.000	0	100,00	0	3.401.616	5.337.577	8.739.193	13.329.807	39,60	
921000119	91700000	9211024055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PUBLICO	1			1	1	0	1	0,00	0	0	0	0	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	1.431.200	2.703.400	4.134.600	13.804.400	23,05	
921000119	91700000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	11.959.000				11.959.000	11.959.000	0	100,00	0	954.300	1.802.600	2.756.900	9.202.100	23,05	
921000119	91700000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.000.000				57.000.000	600.000	56.400.000	1,05	0	0	0	0	57.000.000	0,00	
921000119	91700000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1			1	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000119	91700000	9212032079	00000.00000.0001	90000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	400.000				400.000	0	400.000	0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	
921000119	91700000	9212032080	00000.00000.0001	90000000	MANTENIMIENTO	13.671.107				13.671.107	13.084.045	587.062	95,71	11.984.045	0	285.600	12.269.645	1.401.462	89,75	
921000119	91700000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PUBLICOS	170.489.000				170.489.000	168.000.000	2.489.000	98,54	1.620	0	45.050.213	45.051.833	125.437.167	26,43	
921000119	91700000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.259.000				17.259.000	17.259.000	0	100,00	0	0	496.800	496.800	16.762.200	2,88	
921000119	91700000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000				800.000	200.000	600.000	25,00	0	0	0	0	800.000	0,00	
921000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79.328.000			6.182.526	73.145.474	72.700.000	445.474	99,39	66.759.336	5.740.664	72.500.000	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	0	0	0	98.965.095	0,00	
921000119	91700000	9212032094	00000.00000.0001	90000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.160.000				2.160.000	381.607	1.778.393	17,67	0	0	181.607	181.607	1.978.393	8,41	
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	0	332.493.599	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	0	0	76.831.463	14.442.537	84,18	
921000119	91700000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.269.000				1.269.000	1.000.000	269.000	78,80	0	0	0	0	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	0	0	0	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	600.000	1.900.000	24,00	0	0	0	0	2.500.000	0,00	
921000119	91700000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	200.000				200.000	100.000	100.000	50,00	0	0	0	0	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	0	1.153.488	1.153.488	3.497.377	24,80	
921000119	91700000	921303251199	00000.00000.0001	90000000	CUOTA DE FISCALIZACION EXTRA APROPIADA POR ESTABLE CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	349.135				349.135	0	349.135	0,00	0	0	0	0	349.135	0,00	
921000119	91700000	9212033171	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS ANTICIPADAS	1			1	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000119	91700000	921303362132	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS ANTICIPADAS	1			1	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000119	91700000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	56.852.721				56.852.721	40.220.559	16.632.162	70,75	0	0	40.220.559	40.220.559	16.632.162	70,75	
921000119	91700000	921303362173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	6.822.327				6.822.327	6.822.327	0	100,00	0	0	4.786.483	4.786.483	2.035.844	70,16	
921000119	91700000	921303471135	00000.00000.0001	90000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1			1	1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamiento 2018						0	0	0	6.182.526	6.182.526	6.182.526	0	100,00	0	0	6.182.526	6.182.526	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	0	0	6.182.526	6.182.526	0	100,00	
TOTAL INVERSION						3.129.223.925	0	0	0	0	3.129.223.925	1.987.666.633	1.141.557.292	63,52	1.289.939.670	175.394.192	340.258.418	1.805.592.280	1.323.631.645	57,70
TOTAL FONDO 91100119 TM Inversión R.O						1.754.940.018	0	0	0	0	1.754.940.018	1.186.294.407	568.645.611	67,60	767.999.685	96.833.504	159.553.929	1.024.387.118	730.552.900	58,37
911000119	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	710.638.179				710.638.179	510.735.310	199.902.869	71,87	357.415.210	39.558.275	73.761.825	470.735.310	239.902.869	66,24	
911000119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.044.301.839														