

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

								CONSOLIDADO ACUMULADO					
FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	CDP	SALDO CD	Ejec. CDP	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO				1.920.565.256	1.622.514.317	298.050.939	84,48	311.900.893	181.096.092	385.714.651	878.711.636	1.041.853.620	45,75
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018				1.914.382.730	1.616.331.791	298.050.939	84,43	311.900.893	181.096.092	379.532.125	872.529.110	1.041.853.620	45,58
921000119	9211021001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	545.512.000	545.512.000	-	100,00	-	-	178.859.032	178.859.032	366.652.968	32,79
921000119	9211021005	9000000	PRIMA DE VACACIONES	24.859.000	24.859.000	-	100,00	-	-	2.290.380	2.290.380	22.568.620	9,21
921000119	9211021006	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.479.000	-	52.479.000	0,00	-	-	-	-	52.479.000	0,00
921000119	9211021007	9000000	VACACIONES	35.507.000	35.507.000	-	100,00	-	-	2.901.148	2.901.148	32.605.852	8,17
921000119	9211021023	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	24.209.000	-	24.209.000	0,00	-	-	-	-	24.209.000	0,00
921000119	9211021020	9000000	BONIFICACION RECREACIÓN	3.183.000	3.183.000	-	100,00	-	-	296.729	296.729	2.886.271	9,32
921000119	9211021025	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.946.000	16.946.000	-	100,00	-	-	5.085.657	5.085.657	11.860.343	30,01
921000119	9211022031	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	78.023.000	75.422.655	2.600.345	96,67	433.464	6.501.953	17.555.273	24.490.690	53.532.310	31,39
921000119	9211022034	9000000	HONORARIOS	1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	9211023052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	49.687.000	49.687.000	-	100,00	-	2.363.223	7.919.331	10.282.554	39.404.446	20,69
921000119	9211023053	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.919.000	23.919.000	-	100,00	-	1.909.900	5.512.000	7.421.900	16.497.100	31,03
921000119	9211023055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	50.827.000	50.827.000	-	100,00	-	4.083.340	11.799.924	15.883.264	34.943.736	31,25
921000119	9211023056	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.457.000	3.457.000	-	100,00	-	276.500	784.300	1.060.800	2.396.200	30,69
921000119	9211024052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	22.069.000	22.069.000	-	100,00	-	3.401.617	8.739.193	12.140.810	9.928.190	55,01
921000119	9211024055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PÚBLICO	1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	9211024060	9000000	APORTES AL ICBF	17.939.000	17.939.000	-	100,00	-	1.432.600	4.134.600	5.567.200	12.371.800	31,03
921000119	9211024064	9000000	APORTES AL SENA	11.959.000	11.959.000	-	100,00	-	955.200	2.756.900	3.712.100	8.246.900	31,04
921000119	9212031074	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.000.000	600.000	56.400.000	1,05	-	-	-	-	57.000.000	0,00
921000119	9212032023	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	9212032079	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	400.000	-	400.000	0,00	-	-	-	-	400.000	0,00
921000119	9212032080	9000000	MANTENIMIENTO	13.671.107	13.084.045	587.062	95,71	10.215.854	-	2.053.791	12.269.645	1.401.462	89,75
921000119	9212032083	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	170.489.000	168.000.000	2.489.000	98,54	-	-	60.503.673	60.503.673	109.985.327	35,49
921000119	9212032087	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.259.000	17.259.000	-	100,00	-	-	1.094.312	1.094.312	16.164.688	6,34
921000119	9212032089	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000	200.000	600.000	25,00	-	-	-	-	800.000	0,00
921000119	9212032090	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	73.145.474	72.700.000	445.474	99,39	59.892.058	-	12.623.792	72.515.850	629.624	99,14
921000119	9212032091	9000000	SEGUROS	98.965.095	-	98.965.095	0,00	-	-	-	-	98.965.095	0,00
921000119	9212032094	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.160.000	483.278	1.676.722	22,37	-	-	283.278	283.278	1.876.722	13,11
921000119	9212032096	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	350.000.000	332.493.599	17.506.401	95,00	172.321.840	160.171.759	-	332.493.599	17.506.401	95,00
921000119	9212032097	9000000	SERVICIO DE ASEO	91.274.000	76.831.463	14.442.537	84,18	69.037.677	-	7.793.786	76.831.463	14.442.537	84,18
921000119	9212032099	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.269.000	1.000.000	269.000	78,80	-	-	-	-	1.269.000	0,00

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

													CONSOLIDADO ACUMULADO			
FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	CDP	SALDO CD	Ejec. CDP	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.			
921000119	9212032105	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000	-	6.000.000	0,00	-	-	-	-	6.000.000	0,00			
921000119	9212032173	9000000	SISTEMA DE GESTION -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.500.000	600.000	1.900.000	24,00	-	-	-	-	2.500.000	0,00			
921000119	9212032109	9000000	GASTOS LEGALES	200.000	100.000	100.000	50,00	-	-	-	-	200.000	0,00			
921000119	921303251198	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	4.650.865	4.650.865	-	100,00	-	-	1.537.984	1.537.984	3.112.881	33,07			
921000119	921303251199	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPÚB	349.135	-	349.135	0,00	-	-	-	-	349.135	0,00			
921000119	9212033171	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00			
921000119	921303362132	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00			
921000119	921303362133	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	56.852.721	40.220.559	16.632.162	70,75	-	-	40.220.559	40.220.559	16.632.162	70,75			
921000119	921303362173	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.822.327	6.822.327	-	100,00	-	-	4.786.483	4.786.483	2.035.844	70,16			
921000119	921303471135	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00			
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018				6.182.526	6.182.526	-	100	-	-	6.182.526	6.182.526	-	100,00			
922000119	9212032090	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.182.526	6.182.526	-	100,00	-	-	6.182.526	6.182.526	-	100,00			
TOTAL INVERSIÓN				3.159.823.925	2.736.546.900	423.277.025	86,60	1.660.132.623	60.999.242	800.630.603	2.521.762.468	638.061.457	79,81			
TOTAL FONDO 91100119 TM Inversión R.O				1.754.940.018	1.583.261.107	171.678.911	90,22	967.404.416	11.914.411	409.324.921	1.388.643.748	366.296.270	79,13			
911000119	923450310	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	710.638.179	640.645.817	69.992.362	90,15	395.660.816	-	204.985.001	600.645.817	109.992.362	84,52			
911000119	923450211	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.044.301.839	942.615.290	101.686.549	90,26	571.743.600	11.914.411	204.339.920	787.997.931	256.303.908	75,46			
TOTAL FONDO 911070119 TMI Excedentes Adicionales EPM				1.374.283.907	1.122.685.793	251.598.114	81,69	692.728.207	18.484.831	391.305.682	1.102.518.720	271.765.187	80,22			
911070119	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	947.581.387	760.017.150	187.564.237	80,21	464.694.143	13.500.000	261.822.998	740.017.141	207.564.246	78,10			
911070119	923370320	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	426.702.520	362.668.643	64.033.877	84,99	228.034.064	4.984.831	129.482.684	362.501.579	64.200.941	84,95			
TOTAL FONDO 943000317 Fin. Reservas recursos propios excedentes financieros 20				30.600.000	30.600.000	-	100,00	-	30.600.000	-	30.600.000	-	100,00			
943000317	923370310	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	30.600.000	30.600.000	-	100,00	-	30.600.000	-	30.600.000	-	100,00			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				5.080.389.181	4.359.061.217	721.327.964	85,80	1.972.033.516	242.095.334	1.186.345.254	3.400.474.104	1.679.915.077	66,93			