

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL		TOTAL		CONSOLIDADO ACUMULADO RP				
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		CDP	SALDO CDP	Ejec. CDP	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE RP	Ejec. RP
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1.920.565.256	-	-	135.534.111	135.534.111	1.920.565.256	1.737.636.540	189.111.241	90,48	321.845.504	24.021.241	765.244.257	1.111.111.002	809.454.254	57,85
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018						1.920.565.256	-	-	135.534.111	129.351.585	1.914.382.730	1.731.454.014	182.928.715	90,44	321.845.504	24.021.241	759.061.731	1.104.928.476	809.454.254	57,72
921000119	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	545.512.000			31.400.000		576.912.000	545.512.000	94,56			277.023.811	299.888.189	48,02		
921000119	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	24.859.000			1.100.000		23.759.000	23.759.000	100,00			5.169.153	5.169.153	18.589.847	21,76	
921000119	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.479.000			1.400.000		51.079.000	51.079.000	0,00				51.079.000	0,00		
921000119	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	35.507.000			8.400.000		43.907.000	35.507.000	80,87			7.300.478	7.300.478	36.606.522	16,63	
921000119	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION RECREACIÓN	3.183.000			200.000		2.983.000	2.983.000	100,00			656.354	656.354	2.326.646	22,00	
921000119	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	24.209.000			3.400.000		20.809.000	20.809.000	0,00				20.809.000	0,00		
921000119	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	16.946.000			3.300.000		13.646.000	13.646.000	100,00			10.505.028	10.505.028	3.140.972	76,98	
921000119	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	78.023.000			3.033.809		74.989.191	74.989.191	100,00	39.011.718	6.501.953	29.475.520	74.989.191		100,00	
921000119	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1					1		0,00					1	0,00	
921000119	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	49.687.000			17.500.000		32.187.000	32.187.000	100,00		2.939.705	12.645.777	15.585.482	16.601.518	48,42	
921000119	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.919.000					23.919.000	23.919.000	100,00		2.221.800	9.343.700	11.565.500	12.353.500	48,35	
921000119	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	50.827.000					50.827.000	50.827.000	100,00		5.066.044	19.966.603	25.032.647	25.794.353	49,25	
921000119	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.457.000					3.457.000	3.457.000	100,00		301.900	1.338.900	1.640.800	1.816.200	47,46	
921000119	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	22.069.000			17.500.000		39.569.000	22.069.000	55,77		4.212.039	15.542.426	19.754.465	19.814.535	49,92	
921000119	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PÚBLICO	1					1		0,00					1	0,00	
921000119	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	17.939.000					17.939.000	17.939.000	100,00		1.666.500	7.008.700	8.675.200	9.263.800	48,36	
921000119	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11.959.000					11.959.000	11.959.000	100,00		1.111.300	4.673.300	5.784.600	6.174.400	48,37	
921000119	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.000.000			27.268.838		29.731.162	600.000	2,02			220.150	220.150	29.511.012	0,74	
921000119	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1					1		0,00					1	0,00	
921000119	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	400.000					400.000	400.000	0,00					400.000	0,00	
921000119	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	13.671.107					13.671.107	13.084.045	95,71	9.502.518		3.041.527	12.544.045	1.127.062	91,76	
921000119	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	170.489.000			39.817.733		130.671.267	130.671.267	100,00	50.000		91.519.992	91.569.992	39.101.275	70,08	
921000119	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.259.000					17.259.000	17.259.000	100,00			5.794.965	5.794.965	11.464.035	33,58	
921000119	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000					800.000	200.000	25,00				800.000	0,00		
921000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79.328.000			6.182.526		73.145.474	72.700.000	99,39	47.066.765		25.499.285	72.566.050	579.424	99,21	
921000119	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	98.965.095			70.251.585		169.216.680	169.216.680	100,00				169.216.680	0,00		
921000119	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.160.000					2.160.000	633.285	29,32			633.285	633.285	1.526.715	29,32	
921000119	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	350.000.000			17.506.401		332.493.599	332.493.599	100,00	172.321.840		160.171.759	332.493.599		100,00	
921000119	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	91.274.000			14.442.537		76.831.463	76.831.463	100,00	53.892.663		22.938.800	76.831.463		100,00	
921000119	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.269.000					1.269.000	1.000.000	78,80				1.269.000	0,00		
921000119	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000					6.000.000	6.000.000	100,00			1.033.200	1.033.200	4.966.800	17,22	
921000119	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	200.000					200.000	100.000	50,00				200.000	0,00		
921000119	91700000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA DE GESTION -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.500.000					2.500.000	600.000	24,00			245.000	245.000	2.255.000	9,80	
921000119	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1					1		0,00					1	0,00	
921000119	91700000	921303251198	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	4.650.865					4.650.865	4.650.865	100,00			2.306.976	2.306.976	2.343.889	49,60	
921000119	91700000	921303251199	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPUB	349.135					349.135		0,00					349.135	0,00	
921000119	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1					1		0,00					1	0,00	
921000119	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	56.852.721			1.800.000		58.652.721	40.220.559	68,57			40.220.559	40.220.559	18.432.162	68,57	
921000119	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.822.327			382.267		6.440.060	6.440.060	100,00			4.786.483	4.786.483	1.653.577	74,32	
921000119	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1					1		0,00					1	0,00	
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018						-	-	-	-	6.182.526	6.182.526	6.182.526	6,182.526	100,00	-	-	6.182.526	6.182.526	-	100,00
922000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	-	-	-	6.182.526	6.182.526	6.182.526	100,00	-	-	6.182.526	6.182.526	-	100,00	
TOTAL INVERSIÓN						3.129.223.925	428.379.068	-	-	-	3.557.602.993	2.963.719.693	593.883.300	83,31	1.693.016.647	196.613.637	1.062.563.233	2.952.193.517	605.409.476	82,98
TOTAL FONDO 91100119 TM Inversión R.O						1.754.940.018	-	-	-	-	1.754.940.018	1.646.318.851	108.621.167	93,81	965.608.963	118.012.883	551.697.005	1.635.318.851	119.621.167	93,18
911000119	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	710.638.179					710.638.179	665.607.620	93,66	371.043.844	38.686.270	255.877.506	665.607.620	45.030.559	93,66	
911000119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.044.301.839					1.044.301.839	980.711.231	93,91	594.565.119	79.326.613	295.819.499	969.711.231	74.590.608	92,86	
TOTAL FONDO 911070119 TMI Excedentes Adicionales EPM						1.374.283.907	-	-	-	-	1.374.283.907	1.274.1								

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL			CONSOLIDADO ACUMULADO RP							
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		CDP	SALDO CDP	Ejec. CDP	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE RP	Ejec. RP		
TOTAL FONDO 914000118 Recursos del Balance TMI Recursos Ordinarios 2018							-	10.881.911	-	-	-	10.881.911	-	10.881.911	0,00	-	-	-	-	10.881.911	0,00	
914000118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS		\$ 10.881.911				10.881.911	-	10.881.911	0,00	-	-	-	-	10.881.911	0,00		
TOTAL FONDO 914070118 Fin. Recursos del Balance							-	201.482.758	-	-	-	201.482.758	12.697.731	188.785.027	6,30	12.697.731	-	-	-	12.697.731	188.785.027	6,30
914070118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		\$ 45.453.259				45.453.259	-	45.453.259	0,00	-	-	-	-	45.453.259	0,00		
914070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		\$ 47.697.731				47.697.731	12.697.731	35.000.000	26,62	12.697.731				12.697.731	35.000.000	26,62	
914070118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA		\$ 6.780.092				6.780.092	-	6.780.092	0,00	-	-	-	-	6.780.092	0,00		
914070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS		\$ 101.551.676				101.551.676	-	101.551.676	0,00	-	-	-	-	101.551.676	0,00		
TOTAL FONDO 945000318 Excedentes Financieros vigencia anterior							-	185.414.399	-	-	-	185.414.399	-	185.414.399	0,00	-	-	-	-	185.414.399	0,00	
945000318	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME		\$ 15.350.819				15.350.819	-	15.350.819	0,00	-	-	-	-	15.350.819	0,00		
945000318	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS		\$ 60.501.027				60.501.027	-	60.501.027	0,00	-	-	-	-	60.501.027	0,00		
945000318	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS		\$ 109.562.553				109.562.553	-	109.562.553	0,00	-	-	-	-	109.562.553	0,00		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						5.049.789.181	428.379.068	-	135.534.111	135.534.111	5.478.168.249	4.701.356.233	782.994.541	85,82	2.014.862.151	220.634.878	1.827.807.490	4.063.304.519	1.414.863.730	74,17		