

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL			CONSOLIDADO ACUMULADO			TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS		CDP	SALDO CDP	% Ejec. CDP	Compromiso	Factura	Pago			
TOTAL FONCIAMIENTO						1.920.565.256	-	-	136.725.589	136.725.589	1.920.565.256	1.718.791.341	201.773.915	89,49	147.197.041	20.374.201	1.002.049.333	1.169.620.575	750.944.681	60,90
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionam 2018						1.920.565.256	-	-	136.725.589	130.543.063	1.914.382.730	1.712.608.815	201.773.915	89,46	147.197.041	20.374.201	995.866.807	1.163.438.049	750.944.681	60,77
921000119	91700000	9211021001	00000.00000.0001	90000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	545.512.000				31.400.000	576.912.000	545.512.000	31.400.000	94,56	-	362.504.339	362.504.339	214.407.661	62,84	
921000119	91700000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	24.859.000			1.100.000		23.759.000	23.759.000	-	100,00	-	10.611.783	10.611.783	13.147.217	44,66	
921000119	91700000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.479.000			1.400.000		51.079.000	51.079.000	-	100,00	-	3.141.798	3.141.798	47.937.202	6,15	
921000119	91700000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	35.507.000				8.400.000	43.907.000	35.507.000	8.400.000	80,87	-	15.883.499	15.883.499	28.023.501	36,18	
921000119	91700000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION RECREACIÓN	3.183.000			200.000		2.983.000	2.983.000	-	100,00	-	1.333.326	1.333.326	1.649.674	44,70	
921000119	91700000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE SERVICIOS	24.209.000				3.400.000	20.809.000	20.809.000	-	100,00	-	18.251.790	18.251.790	2.557.210	87,71	
921000119	91700000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	16.946.000			3.300.000		13.646.000	13.646.000	-	100,00	-	10.608.644	10.608.644	3.037.356	77,74	
921000119	91700000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	78.023.000			3.033.809		74.989.191	74.989.191	-	100,00	26.007.812	6.501.953	42.479.426	74.989.191	-	100,00
921000119	91700000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	1				1	-	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	91700000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	49.687.000			17.500.000		32.187.000	32.187.000	-	100,00	-	1.786.000	17.637.753	19.423.753	12.763.247	60,35
921000119	91700000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.919.000					23.919.000	23.919.000	-	100,00	-	1.731.200	13.472.500	15.203.700	8.715.300	63,56
921000119	91700000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	50.827.000					50.827.000	50.827.000	-	100,00	-	3.743.106	28.942.446	32.685.552	18.141.448	64,31
921000119	91700000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.457.000					3.457.000	3.457.000	-	100,00	-	236.300	1.903.100	2.139.400	1.317.600	61,89
921000119	91700000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	22.069.000				17.500.000	39.569.000	39.569.000	-	100,00	-	3.498.206	23.221.693	26.719.899	12.849.101	67,53
921000119	91700000	9211024055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PÚBLICO	1				1	-	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	91700000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	17.939.000					17.939.000	17.939.000	-	100,00	-	1.298.400	10.105.700	11.404.100	6.534.900	63,57
921000119	91700000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	11.959.000					11.959.000	11.959.000	-	100,00	-	865.700	6.738.100	7.603.800	4.355.200	63,58
921000119	91700000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.000.000			27.268.838		29.731.162	600.000	29.131.162	2,02	-	569.575	569.575	29.161.587	1,92	
921000119	91700000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1				1	-	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	91700000	9212032079	00000.00000.0001	90000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	400.000					400.000	-	400.000	0,00	-	-	-	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	7.362.510	713.336	4.582.399	12.658.245	1.012.862	92,59
921000119	91700000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	170.489.000			39.817.733		130.671.267	130.671.267	-	100,00	-	117.973.565	117.973.565	12.697.702	90,28	
921000119	91700000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.259.000					17.259.000	17.259.000	-	100,00	-	9.221.069	9.221.069	8.037.931	53,43	
921000119	91700000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000					800.000	200.000	600.000	25,00	-	-	-	800.000	0,00	
921000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	90000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79.328.000			6.182.526		73.145.474	71.940.664	1.204.810	98,35	33.773.083	-	38.058.131	71.831.214	1.314.260	98,20
921000119	91700000	9212032091	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.160.000					2.160.000	838.661	1.321.339	38,83	-	-	838.661	838.661	1.321.339	38,83
921000119	91700000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	350.000.000			17.506.401		332.493.599	207.573.676	124.919.923	62,43	41.326.877	-	166.246.799	207.573.676	124.919.923	62,43
921000119	91700000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	91.274.000			14.442.537		76.831.463	76.831.463	-	100,00	38.726.759	-	38.104.704	76.831.463	-	100,00
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	-	-	-	1.269.000	0,00	
921000119	91700000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000					6.000.000	6.000.000	-	100,00	-	1.847.825	1.847.825	4.152.175	30,80	
921000119	91700000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	200.000					200.000	100.000	100.000	50,00	-	-	-	200.000	0,00	
921000119	91700000	9212032173	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA DE GESTION -SEGURIDAD Y CONTRIBUCION FINANCIERA ECONOMICA	2.500.000					2.500.000	600.000	1.900.000	24,00	-	-	289.100	289.100	2.210.900	11,56
921000119	91700000	9212033171	00000.00000.0001	90000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	1				1	-	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	91700000	921303251198	00000.00000.0001	90000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPUB	4.650.865			1.191.478		3.459.387	3.459.387	-	100,00	-	-	3.075.968	3.075.968	383.419	88,92
921000119	91700000	921303251199	00000.00000.0001	90000000	QUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPUB	349.135				1.191.478	1.540.613	-	1.540.613	0,00	-	-	-	-	1.540.613	0,00
921000119	91700000	921303362132	00000.00000.0001	90000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1				1	-	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
921000119	91700000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	56.852.721				1.800.000	58.652.721	58.652.721	-	100,00	-	-	43.243.183	43.243.183	15.409.538	73,73
921000119	91700000	921303362173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.822.327			382.267		6.440.060	6.440.060	-	100,00	-	-	4.979.931	4.979.931	1.460.129	77,33
921000119	91700000	921303471135	00000.00000.0001	90000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1				1	-	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionam 2018						-	-	-	-	-	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	90000000	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	613.298.991	-	-	-	3.742.522.916	3.199.312.709	543.210.207	85,49	1.321.869.390	200.488.779	1.601.965.229	3.124.323.398	618.199.518	83,48
TOTAL FONDO 91100119 TM Inversión R.O						1.754.940.018	-	-	-	-	1.754.940.018	1.644.114.230	110.825.788	93,68	679.863.862	111.578.896	1.115.753.873	1.632.753.873	122.186.145	93,04
911000119	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	710.638.179														

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL			CONSOLIDADO ACUMULADO			TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.	
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS		CDP	SALDO CDP	% Ejec. CDP	Compromiso	Factura	Pago				
943000317	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	-	30.600.000				30.600.000	30.600.000	-	100,00	-	-	30.600.000	30.600.000	-	100,00	
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	1.684.771	183.729.628	0,91	1.684.771	-	-	-	1.684.771	183.729.628	0,91
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	1.684.771	107.877.782	1,54	1.684.771	-	-	-	1.684.771	107.877.782	1,54
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						5.049.789.181	613.298.991	-	136.725.589	136.725.589	5.663.088.172	4.918.104.050	744.984.122	86,84	1.469.066.431	220.862.980	2.604.014.562	4.293.943.973	1.369.144.199	75,82	