

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				TOTAL			TOTAL			CONSOLIDADO ACUMULADO				
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	CDP	SALDO CDP	Ejec. CDP	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE RP	Ejec.	
TOTAL FONCIAMIENTO						1.920.565.256	-	-	249.744.427	249.744.427	1.920.565.256	1.755.605.193	164.960.063	91.41	233.157.417	27.634.087	1.219.036.756	1.479.828.260	440.736.996	77.05	
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamie 2018						1.920.565.256	-	-	249.744.427	243.561.901	1.914.382.730	1.749.422.667	164.960.063	91.38	233.157.417	27.634.087	1.212.854.230	1.473.645.734	440.736.996	76.98	
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	-	-	442.450.941	442.450.941	134.461.059	76,69		
921000119	91700000	9211021005	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE VACACIONES	24.859.000		1.100.000	11.400.000	35.159.000	23.759.000	11.400.000	67,58	-	-	16.267.227	16.267.227	18.891.773	46,27		
921000119	91700000	9211021006	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.479.000		1.400.000	400.000	51.479.000	51.079.000	400.000	99,22	-	-	3.141.798	3.141.798	48.337.202	6,10		
921000119	91700000	9211021007	00000.00000.0001	90000000	VACACIONES	35.507.000			15.550.000	51.057.000	35.507.000	15.550.000	69,54	-	-	23.809.232	23.809.232	27.247.768	46,63		
921000119	91700000	9211021020	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION RECREACIÓN	3.183.000		200.000	1.600.000	4.583.000	2.983.000	1.600.000	65,09	-	-	2.036.708	2.036.708	2.546.292	44,44		
921000119	91700000	9211021023	00000.00000.0001	90000000	PRIMA DE SERVICIOS	24.209.000		3.400.000	6.500.000	27.309.000	20.809.000	6.500.000	76,20	-	-	18.251.790	18.251.790	9.057.210	66,83		
921000119	91700000	9211021025	00000.00000.0001	90000000	BONIFICACION SERVICIOS	16.946.000		3.300.000	8.500.000	22.146.000	13.646.000	8.500.000	61,62	-	-	10.608.644	10.608.644	11.537.356	47,90		
921000119	91700000	9211022031	00000.00000.0001	90000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	78.023.000		3.033.809		74.989.191	74.989.191	-	100,00	13.003.906	-	61.985.285	74.989.191	-	100,00		
921000119	91700000	9211022034	00000.00000.0001	90000000	HONORARIOS	1		1		-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00		
921000119	91700000	9211023052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR	49.687.000		17.500.000		32.187.000	32.187.000	-	100,00	-	1.824.806	21.209.753	23.034.559	9.152.441	71,56		
921000119	91700000	9211023053	00000.00000.0001	90000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.919.000			1.500.000	25.419.000	23.919.000	1.500.000	94,10	-	1.634.600	16.954.300	18.588.900	6.830.100	73,13		
921000119	91700000	9211023055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	50.827.000			3.500.000	54.327.000	50.827.000	3.500.000	93,56	-	3.747.361	36.405.407	40.152.768	14.174.232	73,91		
921000119	91700000	9211023056	00000.00000.0001	90000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.457.000			200.000	3.657.000	3.457.000	200.000	94,53	-	215.100	2.395.500	2.610.600	1.046.400	71,39		
921000119	91700000	9211024052	00000.00000.0001	90000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR	22.069.000			22.500.000	44.569.000	39.569.000	5.000.000	88,78	-	3.465.355	30.185.254	33.650.609	10.918.391	75,50		
921000119	91700000	9211024055	00000.00000.0001	90000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PUBLICO	1				1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00		
921000119	91700000	9211024060	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL ICBF	17.939.000			1.200.000	19.139.000	17.939.000	1.200.000	93,73	-	1.226.000	12.717.100	13.943.100	5.195.900	72,85		
921000119	91700000	9211024064	00000.00000.0001	90000000	APORTES AL SENA	11.959.000			800.000	12.759.000	11.959.000	800.000	93,73	-	817.500	8.479.200	9.296.700	3.462.300	72,86		
921000119	91700000	9212031074	00000.00000.0001	90000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.000.000		27.268.838	35.268.838	65.000.000	38.996.994	26.003.006	60,00	-	14.703.365	783.075	15.486.440	49.513.560	23,83		
921000119	91700000	9212032023	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA MUNICIPAL DE	1		1		-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00		
921000119	91700000	9212032079	00000.00000.0001	90000000	SUSCRIPCIONES Y AELIACIONES	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	5.935.838	-	7.129.457	13.065.295	605.812	95,57		
921000119	91700000	9212032083	00000.00000.0001	90000000	SERVICIOS PÚBLICOS	170.489.000		39.817.733		130.671.267	130.671.267	-	100,00	-	120.887.690	120.887.690	9.783.577	92,51			
921000119	91700000	9212032087	00000.00000.0001	90000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.259.000				17.259.000	17.259.000	-	100,00	-	10.915.873	10.915.873	6.343.127	63,25			
921000119	91700000	9212032089	00000.00000.0001	90000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000		600.000		200.000	200.000	-	100,00	-	-	-	-	200.000	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	20.890.711	-	50.973.403	71.864.114	1.281.360	98,25		
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	-	-	169.216.680	-	100,00		
921000119	91700000	9212032094	00000.00000.0001	90000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.160.000				2.160.000	1.255.519	904.481	58,13	-	1.055.519	-	1.055.519	1.104.481	48,87		
921000119	91700000	9212032096	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	350.000.000		124.515.624		225.484.376	207.573.676	17.910.700	92,06	-	207.573.676	207.573.676	17.910.700	92,06			
921000119	91700000	9212032097	00000.00000.0001	90000000	SERVICIO DE ASEO	91.274.000		14.442.537		76.831.463	76.831.463	-	100,00	24.110.282	-	52.721.181	76.831.463	-	100,00		
921000119	91700000	9212032099	00000.00000.0001	90000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.269.000		269.000		1.000.000	1.000.000	-	100,00	-	-	68.000	68.000	932.000	6,80		
921000119	91700000	9212032105	00000.00000.0001	90000000	BENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000		2.000.000		4.000.000	4.000.000	-	100,00	-	1.847.825	1.847.825	2.152.175	46,20			
921000119	91700000	9212032109	00000.00000.0001	90000000	GASTOS LEGALES	200.000		100.000		100.000	100.000	-	100,00	-	-	-	-	100.000	0,00		
921000119	91700000	9212032173	00000.00000.0001	90000000	SISTEMA DE GESTION - SECTOR Y SALUD EN EL	2.500.000		1.500.000		1.000.000	600.000	400.000	60,00	-	-	509.600	509.600	490.400	50,96		
921000119	91700000	9212033171	00000.00000.0001	90000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1				1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00		
921000119	91700000	921303251198	00000.00000.0001	90000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	4.650.865		1.191.478		3.459.387	3.459.387	-	100,00	-	-	3.267.678	3.267.678	191.709	94,46		
921000119	91700000	921303251199	00000.00000.0001	90000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPUB	349.135		1.540.613	1.191.478	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00		
921000119	91700000	921303362132	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS ANTICIPADAS	1				1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00		
921000119	91700000	921303362133	00000.00000.0001	90000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	56.852.721			28.800.000	85.652.721	58.652.721	27.000.000	68,48	-	-	43.243.183	43.243.183	42.409.538	50,49		
921000119	91700000	921303362173	00000.00000.0001	90000000	INTERESES A LAS CESANTIAS	6.822.327		382.267	3.000.000	9.440.060	6.440.060	3.000.000	68,22	-	-	4.979.931	4.979.931	4.460.129	52,75		
921000119	91700000	921303471135	00000.00000.0001	90000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	1				1	-	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00		
TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamie 2018						-	-	-	-	6.182.526	6.182.526	6.182.526	0	100,00	0	0	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 FONDO 91100119 TM Inversión R.O						1.754.940.018	-	-	-	-	1.754.940.018	1.658.206.896	96.733.122	94,49	446.199.500	1.169.448	1.187.638.692	1.635.007.640	119.932.378	93,17	
911000119	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCION PARTICIPATIVA ME	710.638.179				710.638.179	667.861.387	42.776.792	93,98	152.502.897	1.169.448	502.828.685	656.501.030	54.137.149	92,38		
911000119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.044.301.839				1.044.301.839	990.345.509	53.956.330	94,83	293.696.603	-	684.810.007	978.				

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 91700000
FORMATO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019
OCTUBRE 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	Ejec. CDP	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE RP	Ejec.	
TOTAL FONDO 911070119 TMI Excedentes Adicionales EPM						1.374.283.907	-	-	-	-	1.374.283.907	1.336.693.098	37.590.809	97,26	276.832.406	21.090.681	1.023.778.930	1.321.702.017	52.581.890	96,17	
911070119	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	947.581.387					947.581.387	912.392.686	35.188.701	96,29	153.952.665	21.090.681	728.241.178	903.284.524	44.296.863	95,33	
911070119	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DISEÑO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	426.702.520					426.702.520	424.300.412	2.402.108	99,44	122.879.741	-	295.537.752	418.417.493	8.285.027	98,06	
TOTAL FONDO 911090119 TMI Excedentes Ordinarios EPM						-	184.919.923	-	-	-	184.919.923	184.919.923	0	100,00	6.075.041	0	143.646.177	149.721.218	35.198.705	80,97	
911090119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUS	-	184.919.923				184.919.923	184.919.923	-	100,00	6.075.041	-	143.646.177	149.721.218	35.198.705	80,97	
TOTAL FONDO 911170118 VIGENCIAS EXPIRADAS						-	-	-	-	34.430.802	34.430.802	34.430.802	0	100,00	34.430.802	0	0	34.430.802	-	100,00	
911170118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUS	-	-			34.430.802	34.430.802	34.430.802	-	100,00	34.430.802	-	-	34.430.802	-	100,00	
TOTAL FONDO 943000317 Fin. Reservas recursos propios excedentes financieros 2018						-	30.600.000	-	-	-	30.600.000	30.600.000	0	100,00	0	0	30.600.000	30.600.000	-	100,00	
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 INSTITUCIONAL 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	-	34.430.802	-	167.051.956	98.465.027	68.586.929	58,94	14.355.907	3.809.319	40.916.579	59.081.805	107.970.151	35,37	
914070118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCION PARTICIPATIVA MEMORIAS	\$ 45.453.259					45.453.259	36.384.074	9.069.185	80,05	7.276.814	-	29.107.260	36.384.074	9.069.185	80,05	
914070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	\$ 47.697.731					47.697.731	22.697.731	25.000.000	47,59	7.079.093	3.809.319	11.809.319	22.697.731	25.000.000	47,59	
914070118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DISEÑO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	\$ 6.780.092					6.780.092	6.780.092	-	100,00	-	-	-	-	6.780.092	0,00	
914070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUS	\$ 101.551.676			34.430.802		67.120.874	32.603.130	34.517.744	48,57	-	-	-	-	67.120.874	0,00	
TOTAL FONDO 945000318 Excedentes Financieros vigencia anterior						-	185.414.399	-	-	-	185.414.399	140.684.181	44.730.218	75,88	12.916.309	2.558.072	53.350.006	68.824.387	116.590.012	37,12	
945000318	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCION PARTICIPATIVA MEMORIAS	\$ 15.350.819					15.350.819	10.000.000	5.350.819	65,14	2.000.000	-	8.000.000	10.000.000	5.350.819	65,14	
945000318	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	\$ 60.501.027					60.501.027	60.501.027	-	100,00	10.916.309	-	43.665.235	54.581.544	5.919.483	90,22	
945000318	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUS	\$ 109.562.553					109.562.553	70.183.154	39.379.399	64,06	-	2.558.072	1.684.771	4.242.843	105.319.710	3,87	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						5.049.789.181	613.298.991	-	284.175.229	284.175.229	5.663.088.172	5.239.605.120	423.483.052	92,52	1.023.967.382	56.261.607	3.698.967.140	4.779.196.129	883.892.043	84,39	