

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

CENTRO GESTOR: 91700000

FORMATO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019

NOVIEMBRE DE 2019

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL		CONSOLIDADO ACUMULADO						
						CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO					1,920,565,256	1,779,157,821	141,407,435	92.64	224,298,672	20,295,377	1,313,678,388	1,558,272,437	362,292,819	81.14
TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018					1,914,382,730	1,772,975,295	141,407,435	92.61	224,298,672	20,295,377	1,307,495,862	1,552,089,911	362,292,819	81.08
921000119	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	576,912,000	545,512,000	31,400,000	94.56	-	-	482,399,309	482,399,309	94,512,691	83.62
921000119	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	35,159,000	23,759,000	11,400,000	67.58	-	-	19,100,937	19,100,937	16,058,063	54.33
921000119	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	51,479,000	51,079,000	400,000	99.22	-	-	3,141,798	3,141,798	48,337,202	6.10
921000119	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	51,057,000	35,507,000	15,550,000	69.54	-	-	27,398,598	27,398,598	23,658,402	53.66
921000119	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION RECREACIÓN	4,583,000	2,983,000	1,600,000	65.09	-	-	2,389,144	2,389,144	2,193,856	52.13
921000119	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	27,309,000	20,809,000	6,500,000	76.20	-	-	18,251,790	18,251,790	9,057,210	66.83
921000119	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	22,146,000	13,646,000	8,500,000	61.62	-	-	12,458,931	12,458,931	9,687,069	56.26
921000119	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	74,989,191	74,989,191	-	100.00	6,501,953	6,501,953	61,985,285	74,989,191	-	100.00
921000119	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00
921000119	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	32,187,000	32,187,000	-	100.00	-	1,809,966	23,034,559	24,844,525	7,342,475	77.19
921000119	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	25,419,000	23,919,000	1,500,000	94.10	-	1,835,700	18,588,900	20,424,600	4,994,400	80.35
921000119	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	54,327,000	50,827,000	3,500,000	93.56	-	3,900,562	40,152,768	44,053,330	10,273,670	81.09
921000119	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3,657,000	3,457,000	200,000	94.53	-	255,700	2,610,600	2,866,300	790,700	78.38
921000119	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	44,569,000	39,569,000	5,000,000	88.78	-	3,696,496	33,650,609	37,347,105	7,221,895	83.80
921000119	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PÚBLICO	1	-	1	0.00	-	-	-	-	1	0.00
921000119	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	19,139,000	17,939,000	1,200,000	93.73	-	1,377,000	13,943,100	15,320,100	3,818,900	80.05
921000119	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	12,759,000	11,959,000	800,000	93.73	-	918,000	9,296,700	10,214,700	2,544,300	80.06
921000119	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000,000	61,578,918	3,421,082	94.74	12,943,353	-	15,699,600	28,642,953	36,357,047	44.07
921000119	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00
921000119	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	400,000	-	400,000	0.00	-	-	-	-	400,000	0.00
921000119	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	13,671,107	13,671,107	-	100.00	5,222,502	-	8,225,793	13,448,295	222,812	98.37
921000119	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	130,671,267	130,671,267	-	100.00	-	-	122,339,244	122,339,244	8,332,023	93.62
921000119	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17,259,000	17,259,000	-	100.00	-	-	11,800,345	11,800,345	5,458,655	68.37
921000119	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200,000	200,000	-	100.00	-	-	-	-	200,000	0.00
921000119	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	73,145,474	72,081,414	1,064,060	98.55	13,827,954	-	58,053,460	71,881,414	1,264,060	98.27
921000119	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	169,216,680	169,216,680	-	100.00	169,216,680	-	-	169,216,680	-	100.00
921000119	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2,160,000	1,298,411	861,589	60.11	-	-	1,143,411	1,143,411	1,016,589	52.94
921000119	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	225,484,376	207,573,676	17,910,700	92.06	-	-	207,573,676	207,573,676	17,910,700	92.06
921000119	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	76,831,463	76,831,463	-	100.00	16,586,230	-	60,245,233	76,831,463	-	100.00
921000119	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1,000,000	1,000,000	-	100.00	-	-	68,000	68,000	932,000	6.80
921000119	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	4,000,000	4,000,000	-	100.00	-	-	1,847,825	1,847,825	2,152,175	46.20

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

CENTRO GESTOR: 91700000

FORMATO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019

NOVIEMBRE DE 2019

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL		CONSOLIDADO ACUMULADO						
						CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE	Ejec.
921000119	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	100,000	100,000	-	100.00	-	-	-	-	100,000	0.00
921000119	9212032173	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1,000,000	800,000	200,000	80.00	-	-	509,600	509,600	490,400	50.96
921000119	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	1	-	1	0.00	-	-	-	-	1	0.00
921000119	921303251198	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPÚB	3,459,387	3,459,387	-	100.00	-	-	3,363,533	3,363,533	95,854	97.23
921000119	921303251199	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	-	1	0.00	-	-	-	-	1	0.00
921000119	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	85,652,721	58,652,721	27,000,000	68.48	-	-	43,243,183	43,243,183	42,409,538	50.49
921000119	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9,440,060	6,440,060	3,000,000	68.22	-	-	4,979,931	4,979,931	4,460,129	52.75
921000119	921303471135	00000.00000.0001	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	-	100.00	-	-	6,182,526	6,182,526	-	100.00
922000119	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,182,526	6,182,526	-	100.00	-	-	6,182,526	6,182,526	-	100.00
TOTAL INVERSIÓN					3,742,522,916	3,512,882,518	229,640,398	93.86	692,242,003	189,552,134	2,562,477,763	3,444,271,900	298,251,016	92.03
TOTAL FONDO 91100119 TM Inversión R.O					1,754,940,018	1,672,314,786	82,625,232	95.29	344,610,066	103,119,853	1,196,235,965	1,643,965,884	110,974,134	93.68
911000119	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCION PARTICIPATIVA ME	710,638,179	681,969,277	28,668,902	95.97	119,162,677	30,500,131	506,838,222	656,501,030	54,137,149	92.38
911000119	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1,044,301,839	990,345,509	53,956,330	94.83	225,447,389	72,619,722	689,397,743	987,464,854	56,836,985	94.56
TOTAL FONDO 911070119 TMI Excedentes Adicionales EPM					1,374,283,907	1,336,693,098	37,590,809	97.26	201,502,925	84,459,120	1,045,437,193	1,331,399,238	42,884,669	96.88
911070119	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	947,581,387	912,392,686	35,188,701	96.29	102,621,554	54,709,375	749,899,441	907,230,370	40,351,017	95.74
911070119	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	426,702,520	424,300,412	2,402,108	99.44	98,881,371	29,749,745	295,537,752	424,168,868	2,533,652	99.41
TOTAL FONDO 911090119 TMI Excedentes Ordinarios EPM					184,919,923	184,919,923	-	100.00	6,075,041	-	155,139,827	161,214,868	23,705,055	87.18
911090119	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	184,919,923	184,919,923	-	100.00	6,075,041	-	155,139,827	161,214,868	23,705,055	87.18
TOTAL FONDO 911170118 VIGENCIAS EXPIRADAS					34,430,802	34,430,802	-	100.00	-	-	34,430,802	34,430,802	-	100.00
911170118	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	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	-	100.00	-	-	30,600,000	30,600,000	-	100.00
943000317	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	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	2,409,750	8,472,161	22.14	2,409,750	-	-	2,409,750	8,472,161	22.14
914000118	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	10,881,911	2,409,750	8,472,161	22.14	2,409,750	-	-	2,409,750	8,472,161	22.14
TOTAL FONDO 914070118 Fin. Recursos del Balance					167,051,956	105,701,276	61,350,680	63.27	55,975,378	-	44,725,898	100,701,276	66,350,680	60.28

MUSEO CASA DE LA MEMORIA

CENTRO GESTOR: 91700000

FORMATO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2019

NOVIEMBRE DE 2019

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL	TOTAL	CONSOLIDADO ACUMULADO				TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE	Ejec.
						CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago			
914070118	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA	45,453,259	43,620,323	1,832,936	95.97	9,513,063	-	29,107,260	38,620,323	6,832,936	84.97
914070118	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	47,697,731	22,697,731	25,000,000	47.59	7,079,093	-	15,618,638	22,697,731	25,000,000	47.59
914070118	923370320	08000.53712.0099	9160405	DILLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	6,780,092	6,780,092	-	100.00	6,780,092	-	-	6,780,092	-	100.00
914070118	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	67,120,874	32,603,130	34,517,744	48.57	32,603,130	-	-	32,603,130	34,517,744	48.57
TOTAL FONDO 945000318 Excedentes Financieros vigencia anterior					185,414,399	145,812,883	39,601,516	78.64	81,668,843	1,973,161	55,908,078	139,550,082	45,864,317	75.26
945000318	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCION PARTICIPATIVA	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	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	60,501,027	60,501,027	-	100.00	14,862,631	1,973,161	43,665,235	60,501,027	-	100.00
945000318	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	109,562,553	75,311,856	34,250,697	68.74	64,806,212	-	4,242,843	69,049,055	40,513,498	63.02
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					5,663,088,172	5,292,040,339	371,047,833	93.45	916,540,675	209,847,511	3,876,156,151	5,002,544,337	660,543,835	88.34