

MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
 CENTRO GESTOR: 91700000  
 FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020  
 FEBRERO DE 2020

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL			CONSOLIDADO ACUMULADO					
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE	Ejec.
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>						<b>2.062.486.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.171.069</b>	<b>9.171.069</b>	<b>2.062.486.247</b>	<b>1.632.614.601</b>	<b>429.871.646</b>	<b>79,16</b>	<b>227.763.464</b>	<b>200.521.460</b>	<b>216.280.405</b>	<b>644.565.329</b>	<b>1.417.920.918</b>	<b>31,25</b>
<b>TOTAL FONDO 921000120 Transferencia Municipio Funcionamiento 2020</b>						<b>2.062.486.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.171.069</b>	<b>0</b>	<b>2.053.315.178</b>	<b>1.623.443.532</b>	<b>429.871.646</b>	<b>79,06</b>	<b>226.567.892</b>	<b>200.521.460</b>	<b>208.304.908</b>	<b>635.394.260</b>	<b>1.417.920.918</b>	<b>30,94</b>
921000120	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	585.730.486					585.730.486	585.730.486	0	100,00	0	0	86.563.019	86.563.019	499.167.467	14,78
921000120	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	26.691.634					26.691.634	26.691.634	0	100,00	0	0	6.356.740	6.356.740	20.334.894	23,82
921000120	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	56.348.451					56.348.451	56.348.451	0	100,00	0	0	0	0	56.348.451	0,00
921000120	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	38.124.470					38.124.470	38.124.470	0	100,00	0	0	10.021.888	10.021.888	28.102.582	26,29
921000120	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION RECREACIÓN	3.418.101					3.418.101	3.418.101	0	100,00	0	0	847.565	847.565	2.570.536	24,80
921000120	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	25.994.164					25.994.164	25.994.164	0	100,00	0	0	6.356.740	6.356.740	19.637.424	24,45
921000120	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	18.195.770					18.195.770	18.195.770	0	100,00	0	0	6.369.857	6.369.857	11.825.913	35,01
921000120	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	82.704.380					82.704.380	77.613.811	5.090.569	93,84	67.490.270	6.749.027	3.374.514	77.613.811	5.090.569	93,84
921000120	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	31.683.960					31.683.960	31.683.960	0	100,00	0	1.821.729	2.620.549	4.442.278	27.241.682	14,02
921000120	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	25.682.029					25.682.029	25.682.029	0	100,00	0	2.396.000	1.722.700	4.118.700	21.563.329	16,04
921000120	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	54.574.312					54.574.312	54.574.312	0	100,00	0	4.239.650	3.660.733	7.900.383	46.673.929	14,48
921000120	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.712.760					3.712.760	3.712.760	0	100,00	0	289.400	253.800	543.200	3.169.560	14,63
921000120	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	45.362.127					45.362.127	45.362.127	0	100,00	0	4.163.221	2.547.084	6.710.305	38.651.822	14,79
921000120	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PÚBLICO	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	19.261.522					19.261.522	19.261.522	0	100,00	0	1.797.200	1.292.200	3.089.400	16.172.122	16,04
921000120	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	12.841.015					12.841.015	12.841.015	0	100,00	0	1.198.300	861.600	2.059.900	10.781.115	16,04
921000120	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000.000					70.000.000	800.000	69.200.000	1,14	0	0	0	0	70.000.000	0,00
921000120	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	300.000					300.000	100.000	200.000	33,33	0	0	0	0	300.000	0,00
921000120	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	14.682.769					14.682.769	1.100.000	13.582.769	7,49	0	0	0	0	14.682.769	0,00
921000120	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	180.000.000					180.000.000	120.000.000	60.000.000	66,67	0	0	23.953.412	23.953.412	156.046.588	13,31
921000120	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18.536.166					18.536.166	18.536.166	0	100,00	0	1	783.825	783.826	17.752.340	4,23
921000120	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	300.000					300.000	100.000	200.000	33,33	0	0	0	0	300.000	0,00
921000120	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	85.656.000					85.656.000	84.200.000	1.456.000	98,30	22.500.000	0	17.300	22.517.300	63.138.700	26,29
921000120	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	180.000.000					180.000.000	0	180.000.000	0,00	0	0	0	0	180.000.000	0,00
921000120	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.319.840					2.319.840	317.415	2.002.425	13,68	0	0	117.415	117.415	2.202.425	5,06
921000120	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	298.156.284					298.156.284	298.156.284	0	100,00	120.289.351	177.866.933	0	298.156.284	0	100,00
921000120	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	96.750.489				9.171.069	87.579.420	16.288.270	71.291.150	18,60	16.288.270	0	0	16.288.270	71.291.150	18,60
921000120	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.320.000					1.320.000	800.000	520.000	60,61	0	0	0	0	1.320.000	0,00
921000120	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	8.000.000					8.000.000	0	8.000.000	0,00	0	0	0	0	8.000.000	0,00
921000120	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	120.000					120.000	100.000	20.000	83,33	0	0	0	0	120.000	0,00
921000120	91700000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA DE GESTION -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.650.000					2.650.000	600.000	2.050.000	22,64	0	0	0	0	2.650.000	0,00
921000120	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	921303251198	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACION PROYECTADA POR CONTRALORIA	3.590.844					3.590.844	3.590.844	0	100,00	0	0	598.322	598.322	2.992.522	16,66
921000120	91700000	921303251199	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACION EXTRA APROPIADA POR ESTAPUR	1.409.156					1.409.156	0	1.409.156	0,00	0	0	0	0	1.409.156	0,00
921000120	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	61.044.207					61.044.207	48.302.542	12.741.665	79,13	0	0	44.768.246	44.768.246	16.275.961	73,34
921000120	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.325.305					7.325.305	5.217.399	2.107.906	71,22	0	0	5.217.399	5.217.399	2.107.906	71,22
921000120	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
<b>TOTAL FONDO 922000119 Ajuste Transf Mun Funcionamiento 2020</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.171.069</b>	<b>9.171.069</b>	<b>9.171.069</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>1.195.572</b>	<b>0</b>	<b>7.975.497</b>	<b>9.171.069</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
922000120	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	0				9.171.069	9.171.069	9.171.069	0	100,00	1.195.572	0	7.975.497	9.171.069	0	100,00
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>						<b>4.007.792.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.007.792.566</b>	<b>1.396.108.119</b>	<b>2.611.684.447</b>	<b>34,83</b>	<b>1.270.056.985</b>	<b>97.355.433</b>	<b>22.443.118</b>	<b>1.389.855.536</b>	<b>2.617.937.030</b>	<b>34,68</b>
<b>TOTAL FONDO 911000120 TM Inversión R.O</b>						<b>783.693.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783.693.478</b>	<b>231.970.235</b>	<b>551.723.243</b>	<b>29,60</b>	<b>204.043.892</b>	<b>23.495.130</b>	<b>4.431.213</b>	<b>231.970.235</b>	<b>551.723.243</b>	<b>29,60</b>
911000120	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES	783.693.478					783.693.478	231.970.235	551.723.243	29,60	204.04					

MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
 CENTRO GESTOR: 91700000  
 FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020  
 FEBRERO DE 2020

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL			CONSOLIDADO ACUMULADO					
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE	Ejec.
911070120	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENTACIÓN DE PEDAGOGÍAS Y MEMORIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ	\$1.333.200.368					1.333.200.368	485.620.926	847.579.442	36,43	438.561.216	37.644.278	9.415.432	485.620.926	847.579.442	36,43
911070120	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANAS PARA EL POSTACUERDO	\$490.898.720					490.898.720	129.720.693	361.178.027	26,43	125.211.968	4.508.725	0	129.720.693	361.178.027	26,43
911070120	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA	\$1.400.000.000					1.400.000.000	548.796.265	851.203.735	39,20	502.239.909	31.707.300	8.596.473	542.543.682	857.456.318	38,75
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						<b>6.070.278.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.171.069</b>	<b>9.171.069</b>	<b>6.070.278.813</b>	<b>3.028.722.720</b>	<b>3.041.556.093</b>	<b>49,89</b>	<b>1.497.820.449</b>	<b>297.876.893</b>	<b>238.723.523</b>	<b>2.034.420.865</b>	<b>4.035.857.948</b>	<b>33,51</b>