

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 91700000
FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020
ABRIL 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	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.062.486.247	0	0	9.171.069	9.171.069	2.062.486.247	1.585.473.898	477.012.349	76,87	196.719.007	21.835.900	624.972.759	843.527.666	1.218.958.581	40,90
TOTAL FONDO 921000120 Transferencia Municipio Funcionamiento 2020						2.062.486.247	0	0	9.171.069	0	2.053.315.178	1.576.302.829	477.012.349	76,77	196.719.007	21.835.900	615.801.690	834.356.597	1.218.958.581	40,63
921000120	91700000	9211021001	00.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	585.730.486					585.730.486	585.730.486	0	100,00	0	0	189.185.327	189.185.327	396.545.159	32,30
921000120	91700000	9211021005	00.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	26.691.634					26.691.634	26.691.634	0	100,00	0	0	12.118.058	12.118.058	14.573.576	45,40
921000120	91700000	9211021006	00.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	56.348.451					56.348.451	56.348.451	0	100,00	0	0	1.402.127	1.402.127	54.946.324	2,49
921000120	91700000	9211021007	00.00000.0001	9000000	VACACIONES	38.124.470					38.124.470	38.124.470	0	100,00	0	0	17.345.597	17.345.597	20.778.873	45,50
921000120	91700000	9211021020	00.00000.0001	9000000	BONIFICACION RECREACIÓN	3.418.101					3.418.101	3.418.101	0	100,00	0	0	1.570.453	1.570.453	1.847.648	45,95
921000120	91700000	9211021023	00.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	25.994.164					25.994.164	25.994.164	0	100,00	0	0	9.801.518	9.801.518	16.192.646	37,71
921000120	91700000	9211021025	00.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	18.195.770					18.195.770	18.195.770	0	100,00	0	0	10.177.737	10.177.737	8.018.033	55,93
921000120	91700000	9211022031	00.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	82.704.380					82.704.380	77.613.811	5.090.569	93,84	53.992.216	0	23.621.595	77.613.811	5.090.569	93,84
921000120	91700000	9211022034	00.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1				1	0	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	9211023052	00.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	31.683.960					31.683.960	31.683.960	0	100,00	0	1.163.120	6.206.879	7.369.999	24.313.961	23,26
921000120	91700000	9211023053	00.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	25.682.029					25.682.029	25.682.029	0	100,00	0	2.085.900	6.583.800	8.669.700	17.012.329	33,76
921000120	91700000	9211023055	00.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	54.574.312					54.574.312	54.574.312	0	100,00	0	4.432.225	12.543.400	16.975.625	37.598.687	31,11
921000120	91700000	9211023056	00.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.712.760					3.712.760	3.712.760	0	100,00	0	301.800	856.000	1.157.800	2.554.960	31,18
921000120	91700000	9211024052	00.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	45.362.127					45.362.127	45.362.127	0	100,00	0	5.093.905	11.542.021	16.635.926	28.726.201	36,67
921000120	91700000	9211024055	00.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PÚBLICO	1				1	0	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	9211024060	00.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	19.261.522					19.261.522	19.261.522	0	100,00	0	1.564.400	4.938.400	6.502.800	12.758.722	33,76
921000120	91700000	9211024064	00.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	12.841.015					12.841.015	12.841.015	0	100,00	0	1.043.100	3.292.500	4.335.600	8.505.415	33,76
921000120	91700000	9212031074	00.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000.000					70.000.000	800.000	69.200.000	1,14	0	0	23.114	23.114	69.976.886	0,03
921000120	91700000	9212032023	00.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1				1	0	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	9212032079	00.00000.0001	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	00.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	14.682.769					14.682.769	1.100.000	13.582.769	7,49	0	0	13.800	13.800	14.668.969	0,09
921000120	91700000	9212032083	00.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	180.000.000					180.000.000	120.000.000	60.000.000	66,67	0	0	48.509.045	48.509.045	131.490.955	26,95
921000120	91700000	9212032087	00.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18.536.166					18.536.166	18.536.166	0	100,00	0	0	925.456	925.456	17.610.710	4,99
921000120	91700000	9212032089	00.00000.0001	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	00.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	85.656.000					85.656.000	22.700.000	62.956.000	26,50	6.510.114	6.151.450	9.855.736	22.517.300	63.138.700	26,29
921000120	91700000	9212032091	00.00000.0001	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	00.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.319.840					2.319.840	478.881	1.840.959	20,64	0	0	278.881	278.881	2.040.959	12,02
921000120	91700000	9212032096	00.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	298.156.284					298.156.284	298.156.284	0	100,00	120.289.351	0	177.866.933	298.156.284	0	100,00
921000120	91700000	9212032097	00.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	96.750.489			9.171.069		87.579.420	30.464.600	57.114.820	34,79	15.927.326	0	14.537.274	30.464.600	57.114.820	34,79
921000120	91700000	9212032099	00.00000.0001	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	00.00000.0001	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	00.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	120.000					120.000	100.000	20.000	83,33	0	0	0	0	120.000	0,00
921000120	91700000	9212032173	00.00000.0001	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	00.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	921303251198	00.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	3.590.844					3.590.844	3.590.844	0	100,00	0	0	1.196.644	1.196.644	2.394.200	33,32
921000120	91700000	921303251199	00.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACION EXTRA APROPIADA POR ESTADÍSTIC	1.409.156					1.409.156	0	1.409.156	0,00	0	0	0	0	1.409.156	0,00
921000120	91700000	921303362132	00.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	921303362133	00.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	61.044.207					61.044.207	48.302.542	12.741.665	79,13	0	0	46.170.495	46.170.495	14.873.712	75,63
921000120	91700000	921303362173	00.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.325.305					7.325.305	5.238.900	2.086.405	71,52	0	0	5.238.900	5.238.900	2.086.405	71,52
921000120	91700000	921303471135	00.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
TOTAL FONDO 922000119 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2020						0	0	0	0	9.171.069	9.171.069	9.171.069	0	100,00	0	0	9.171.069	9.171.069	0	100,00
922000120	91700000	9212032097	00.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	0				9.171.069	9.171.069	9.171.069	0	100,00	0	0	9.171.069	9.171.069	0	100,00
TOTAL INVERSIÓN						4.007.792.566	292.954.818	0	0	0	4.300.747.384	1.531.297.050	2.769.450.334	35,61	1.034.927.858	6.252.583	351.569.394	1.392.749.835	2.907.997.549	32,38
TOTAL FONDO 91100120 TM Inversión R.O						783.693.478	0	0	0	0	783.693.478	291.970.235	491.723.243	37,26	157.661.864	0	74.308.371	231.970.235	551.723.243	29,60

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 91700000
FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020
ABRIL 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	DISPONIBLE	Ejec.
911000120	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES	\$783.693.478					783.693.478	291.970.235	491.723.243	37,26	157.661.864	0	74.308.371	231.970.235	551.723.243	29,60
TOTAL FONDO 911070120 TMI Excedentes Adicionales EPM						3.224.099.088	0	0	0	0	3.224.099.088	1.239.326.815	1.984.772.273	38,44	877.265.994	6.252.583	277.261.023	1.160.779.600	2.063.319.488	36,00
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	538.082.845	795.117.523	40,36	341.794.836	0	143.826.090	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	114.807.218	0	14.913.475	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	571.523.277	828.476.723	40,82	420.663.940	6.252.583	118.521.458	545.437.981	854.562.019	38,96
TOTAL FONDO 914000118 Recursos del BalanceTMI RecursosOrdinarios 2018						0	8.472.161	0	0	0	8.472.161	0	8.472.161	0,00	0	0	0	0	8.472.161	0,00
914000118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA	\$0	\$8.472.161				8.472.161	0	8.472.161	0,00	0	0	0	0	8.472.161	0,00
TOTAL FONDO 914000119 Recursos del BalanceTMI RecursosOrdinarios 2019						0	145.286.032	0	0	0	145.286.032	0	145.286.032	0,00	0	0	0	0	145.286.032	0,00
914000119	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES		47.529.412				47.529.412	0	47.529.412	0,00	0	0	0	0	47.529.412	0,00
914000119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		97.756.620				97.756.620	0	97.756.620	0,00	0	0	0	0	97.756.620	0,00
TOTAL FONDO 914070118 Recursos del BalanceTMI Excedentesadicionales EPM 2018						0	70.627.494	0	0	0	70.627.494	0	70.627.494	0,00	0	0	0	0	70.627.494	0,00
914070118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES		\$9.109.750				9.109.750	0	9.109.750	0,00	0	0	0	0	9.109.750	0,00
914070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENTACIÓN DE PEDAGOGÍAS Y MEMORIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ		\$27.000.000				27.000.000	0	27.000.000	0,00	0	0	0	0	27.000.000	0,00
914070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		\$34.517.744				34.517.744	0	34.517.744	0,00	0	0	0	0	34.517.744	0,00
TOTAL FONDO 914070119 Recursos del BalanceTMI Excedentesadicionales EPM 2019						0	50.271.356	0	0	0	50.271.356	0	50.271.356	0,00	0	0	0	0	50.271.356	0,00
914070119	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENTACIÓN DE PEDAGOGÍAS Y MEMORIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ		45.334.391				45.334.391	0	45.334.391	0,00	0	0	0	0	45.334.391	0,00
914070119	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANAS PARA EL POSTACUERDO		4.936.965				4.936.965	0	4.936.965	0,00	0	0	0	0	4.936.965	0,00
TOTAL FONDO 914090119						0	18.297.775	0	0	0	18.297.775	0	18.297.775	0,00	0	0	0	0	18.297.775	0,00
914090119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		18.297.775				18.297.775	0	18.297.775	0,00	0	0	0	0	18.297.775	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						6.070.278.813	292.954.818	0	9.171.069	9.171.069	6.363.233.631	3.116.770.948	3.246.462.683	48,98	1.231.646.865	28.088.483	976.542.153	2.236.277.501	4.126.956.130	35,14