

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

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.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN	DISPONIBLE	Ejec.
<b>TOTAL FONCIAMIENTO</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>1.675.175.983</b>	<b>387.310.264</b>	<b>0,00</b>	<b>266.683.103</b>	<b>22.383.399</b>	<b>718.819.623</b>	<b>1.007.886.125</b>	<b>1.054.600.122</b>	<b>48,87</b>
<b>TOTAL FONDO 921000120 Transferecia 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>1.666.004.914</b>	<b>387.310.264</b>	<b>0,00</b>	<b>266.683.103</b>	<b>22.383.399</b>	<b>709.648.554</b>	<b>998.715.056</b>	<b>1.054.600.122</b>	<b>48,64</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	241.158.194	241.158.194	344.572.292	41,17	
921000120	91700000	9211021005	00000.00000.0001	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	00000.00000.0001	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	00000.00000.0001	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	00000.00000.0001	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	00000.00000.0001	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	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS	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	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	82.704.380					82.704.380	77.613.811	5.090.569	93,84	47.243.189	6.749.027	23.621.595	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	1.163.120	7.369.999	8.533.119	23.150.841	26,93
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	2.079.200	8.669.700	10.748.900	14.933.129	41,85
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	4.418.086	16.975.625	21.393.711	33.180.601	39,20
921000120	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.712.760					3.712.760	3.712.760	0	100,00	0	300.900	1.157.800	1.458.700	2.254.060	39,29
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	5.073.966	16.635.926	21.709.892	23.652.235	47,86
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	1.559.400	6.502.800	8.062.200	11.199.322	41,86
921000120	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	12.841.015					12.841.015	12.841.015	0	100,00	0	1.039.700	4.335.600	5.375.300	7.465.715	41,86
921000120	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000.000					70.000.000	800.000	69.200.000	1,14	0	23.114	23.114	69.976.886	0,03	
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	429.399	429.399	14.253.370	2,92	
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	54.866.185	54.866.185	125.133.815	30,48
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	925.456	925.456	17.610.710	4,99	
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	85.555.644	100.356	99,88	63.907.393	0	21.442.786	85.350.179	305.821	99,64
921000120	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	180.000.000					180.000.000	0	180.000.000	0,00	0	0	0	180.000.000	0,00	
921000120	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.319.840					2.319.840	517.644	1.802.196	22,31	0	0	317.644	317.644	2.002.196	13,69
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	0	177.866.933	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	57.272.278	30.307.142	65,39	35.243.170	0	22.029.108	57.272.278	30.307.142	65,39
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	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 FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	3.590.844					3.590.844	3.590.844	0	100,00	0	1.495.805	1.495.805	2.095.039	41,66	
921000120	91700000	921303251199	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPUB	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	46.170.495	46.170.495	14.873.712	75,63	
921000120	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.325.305					7.325.305	5.238.900	2.086.405	71,52	0	5.238.900	5.238.900	2.086.405	71,52	
921000120	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES, Y	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00
<b>TOTAL FONDO 922000119 Ajuste Transf Mun Funcionam 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>0</b>	<b>0</b>	<b>9.171.069</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	0	0	9.171.069	9.171.069	0	100,00
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>						<b>4.007.792.566</b>	<b>292.954.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300.747.384</b>	<b>1.571.364.190</b>	<b>2.729.383.194</b>	<b>36,54</b>	<b>935.916.145</b>	<b>119.011.713</b>	<b>357.821.977</b>	<b>1.412.749.835</b>	<b>2.887.997.549</b>	<b>32,85</b>
<b>TOTAL FONDO 91100120 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>291.970.235</b>	<b>491.723.243</b>	<b>37,26</b>	<b>137.954.131</b>	<b>19.707.733</b>	<b>74.308.371</b>	<b>231.970.235</b>	<b>551.723.243</b>	<b>29,60</b>
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	137.954.131					

MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
CENTRO GESTOR: 91700000  
FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020  
MAYO 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.
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	101.064.971	13.742.247	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	611.590.417	788.409.583	43,69	398.428.806	42.235.134	124.774.041	565.437.981	834.562.019	40,39
<b>TOTAL FONDO 914000118 Recursos del BalanceTMI RecursosOrdinarios 2018</b>						<b>0</b>	<b>8.472.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.472.161</b>	<b>0</b>	<b>8.472.161</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.472.161</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL FONDO 914000119 Recursos del BalanceTMI RecursosOrdinarios 2019</b>						<b>0</b>	<b>145.286.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.286.032</b>	<b>0</b>	<b>145.286.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.286.032</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL FONDO 914070118 Recursos del BalanceTMI Excedentesadicionales EPM 2018</b>						<b>0</b>	<b>70.627.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.627.494</b>	<b>0</b>	<b>70.627.494</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.627.494</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL FONDO 914070119 Recursos del BalanceTMI Excedentes adicionales EPM 2019</b>						<b>0</b>	<b>50.271.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.271.356</b>	<b>0</b>	<b>50.271.356</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.271.356</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL FONDO 914090119 Recursos del BalanceTMI ExcedentesOrdinarios EPM 2019</b>						<b>0</b>	<b>18.297.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.297.775</b>	<b>0</b>	<b>18.297.775</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.297.775</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						<b>6.070.278.813</b>	<b>292.954.818</b>	<b>0</b>	<b>9.171.069</b>	<b>9.171.069</b>	<b>6.363.233.631</b>	<b>3.246.540.173</b>	<b>3.116.693.458</b>	<b>51,02</b>	<b>1.202.599.248</b>	<b>141.395.112</b>	<b>1.076.641.600</b>	<b>2.420.635.960</b>	<b>3.942.597.671</b>	<b>38,04</b>