

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
 CENTRO GESTOR: 91700000
 FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020
 MARZO 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.
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.062.486.247	0	0	9.171.069	9.171.069	2.062.486.247	1.646.895.564	415.590.683	79,85	217.376.833	24.956.068	519.541.329	761.874.230	1.300.612.017	36,94
TOTAL FONDO 921000120 Transferencia Municipio Funcionamiento 2020						2.062.486.247	0	0	9.171.069	0	2.053.315.178	1.637.724.495	415.590.683	79,76	217.376.833	24.956.068	510.370.260	752.703.161	1.300.612.017	36,66
921000120	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	585.730.486					585.730.486	585.730.486	0	100,00	0	0	137.045.934	137.045.934	448.684.552	23,40
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 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	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	82.704.380					82.704.380	77.613.811	5.090.569	93,84	60.741.243	0	16.872.568	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	31.683.960					31.683.960	31.683.960	0	100,00	0	1.222.700	4.442.278	5.664.978	26.018.982	17,88
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	1.992.500	4.118.700	6.111.200	19.570.829	23,80
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	4.288.816	7.900.383	12.189.199	42.385.113	22,34
921000120	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.712.760					3.712.760	3.712.760	0	100,00	0	291.100	543.200	834.300	2.878.460	22,47
921000120	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR	45.362.127					45.362.127	45.362.127	0	100,00	0	4.831.716	6.710.305	11.542.021	33.820.106	25,44
921000120	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PUBLICO	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	1.494.500	3.089.400	4.583.900	14.677.622	23,80
921000120	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	12.841.015					12.841.015	12.841.015	0	100,00	0	996.300	2.059.900	3.056.200	9.784.815	23,80
921000120	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS SISTEMA MUNICIPAL DE	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	00000.00000.0001	9000000	CAPACITACION SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	300.000					300.000	100.000	200.000	33,33	0	0	0	0	300.000	0,00
921000120	91700000	9212032079	00000.00000.0001	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	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	180.000.000					180.000.000	120.000.000	60.000.000	66,67	0	0	37.038.149	37.038.149	142.961.851	20,58
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	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	84.200.000	1.456.000	98,30	12.661.564	9.838.436	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	400.547	1.919.293	17,27	0	0	200.547	200.547	2.119.293	8,64
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					96.750.489	30.464.600	57.114.820	34,79	23.684.675	0	6.779.925	30.464.600	57.114.820	34,79
921000120	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	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	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	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	0	897.483	897.483	2.693.361	24,99
921000120	91700000	921303251199	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR	1.409.156					1.409.156	0	1.409.156	0,00	0	0	0	0	1.409.156	0,00

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 91700000
FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020
MARZO 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.
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	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	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
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	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	0					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	0	0	0	0	4.007.792.566	1.467.535.689	2.540.256.877	36,62	1.151.045.272	6.252.583	232.557.681	1.389.855.536	2.617.937.030	34,68
TOTAL FONDO 91100120 TM Inversión R.O						783.693.478	0	0	0	0	783.693.478	231.970.235	551.723.243	29,60	177.369.597	0	54.600.638	231.970.235	551.723.243	29,60
911000120	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES	\$783.693.478					783.693.478	231.970.235	551.723.243	29,60	177.369.597	0	54.600.638	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	1.235.565.454	1.988.533.634	38,32	973.675.675	6.252.583	177.957.043	1.157.885.301	2.066.213.787	35,91
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	393.661.307	0	91.959.619	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	120.009.593	0	9.711.100	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	567.761.916	832.238.084	40,55	460.004.775	6.252.583	76.286.324	542.543.682	857.456.318	38,75
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						6.070.278.813	0	0	9.171.069	9.171.069	6.070.278.813	3.114.431.253	2.955.847.560	51,31	1.368.422.105	31.208.651	752.099.010	2.151.729.766	3.918.549.047	35,45