

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 9170000
FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020
SEPTIEMBRE DE 2020

FONDO	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	67.101.069	67.101.069	2.062.486.247	1.785.537.418	276.948.829	86,57	39.184.629	13.900.592	1.299.701.691	1.352.786.912	709.699.335	65,59	
TOTAL FONDO 921000120 Transferencia Municipio Funcionamiento 2020					2.062.486.247	0	0	67.101.069	57.930.000	2.053.315.178	1.776.366.349	276.948.829	86,51	39.184.629	13.900.592	1.290.530.622	1.343.615.843	709.699.335	65,44	
921000120	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	585.730.486					585.730.486	585.730.486	0	100,00	0	0	425.932.844	425.932.844	159.797.642	72,72	
921000120	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	26.691.634				1.800.000	28.491.634	26.691.634	1.800.000	93,68	0	0	20.206.843	20.206.843	8.284.791	70,92	
921000120	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	56.348.451			10.000.000		46.348.451	46.348.451	0	100,00	0	0	10.607.110	10.607.110	35.741.341	22,89	
921000120	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	38.124.470				3.000.000	41.124.470	38.124.470	3.000.000	92,71	0	0	28.803.323	28.803.323	12.321.147	70,04	
921000120	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION RECREACIÓN	3.418.101				250.000	3.668.101	3.418.101	250.000	93,18	0	0	2.603.751	2.603.751	1.064.350	70,98	
921000120	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	25.994.164					25.994.164	25.994.164	0	100,00	0	0	25.429.677	25.429.677	564.487	97,83	
921000120	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS	18.195.770					18.195.770	18.195.770	0	100,00	0	0	15.328.642	15.328.642	2.867.128	84,24	
921000120	9211022031	00000.00000.0001	9000000	PRESTADOS REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	82.704.380			5.090.569		77.613.811	77.613.811	0	100,00	20.247.081	0	57.366.730	77.613.811	0	100,00	
921000120	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1			1		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
921000120	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	31.683.960			5.000.000		26.683.960	26.683.960	0	100,00	0	1.837.537	12.741.910	14.579.447	12.104.513	54,64	
921000120	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	25.682.029				3.000.000	28.682.029	25.682.029	3.000.000	89,54	0	2.079.200	17.098.800	19.178.000	9.504.029	66,86	
921000120	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	33.164.525	37.582.611	16.991.701	68,87	
921000120	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.712.760					3.712.760	3.712.760	0	100,00	0	300.900	2.270.400	2.571.300	1.141.460	69,26	
921000120	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	45.362.127					45.362.127	45.362.127	0	100,00	0	2.665.769	31.921.837	34.587.606	10.774.521	76,25	
921000120	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	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	19.261.522				11.200.000	30.461.522	26.516.957	3.944.565	87,05	0	1.559.400	20.080.035	21.639.435	8.822.087	71,04	
921000120	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	12.841.015				2.000.000	14.841.015	12.841.015	2.000.000	86,52	0	1.039.700	8.550.700	9.590.400	5.250.615	64,62	
921000120	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000.000					70.000.000	800.000	69.200.000	1,14	0	0	248.614	248.614	69.751.386	0,36	
921000120	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000120	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	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	14.682.769					14.682.769	6.029.979	8.652.790	41,07	4.101.930	0	828.049	4.929.979	9.752.790	33,58	
921000120	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	180.000.000			27.839.430		152.160.570	120.000.000	32.160.570	78,86	0	0	85.416.918	85.416.918	66.743.652	56,14	
921000120	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	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	300.000					300.000	200.000	100.000	66,67	0	0	100.000	100.000	200.000	33,33	
921000120	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	85.656.000					85.656.000	85.555.644	100.356	99,88	6.281.077	0	79.073.652	85.354.729	301.271	99,65	
921000120	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	180.000.000			25.000.000		205.000.000	89.426.300	115.573.700	43,62	0	0	0	0	205.000.000	0,00	
921000120	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.319.840					2.319.840	825.780	1.494.060	35,60	0	0	625.780	625.780	1.694.060	26,98	
921000120	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	298.156.284					298.156.284	298.156.284	0	100,00	0	0	298.156.284	298.156.284	0	100,00	
921000120	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	96.750.489			19.171.069		77.579.420	57.272.278	20.307.142	73,82	8.554.541	0	48.717.737	57.272.278	20.307.142	73,82	
921000120	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.320.000				3.680.000	5.000.000	800.000	4.200.000	16,00	0	0	0	0	5.000.000	0,00	
921000120	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	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	9212032173	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA DE GESTION -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.650.000			8.000.000		10.650.000	10.199.920	450.080	95,77	0	0	599.920	599.920	10.050.080	5,63	
921000120	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000120	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	2.505.196	2.505.196	1.085.648	69,77	
921000120	921303251199	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACION 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	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1					1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000120	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	61.044.207					61.044.207	61.044.207	0	100,00	0	0	55.464.791	55.464.791	5.579.416	90,86	
921000120	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.325.305					7.325.305	6.238.900	1.086.405	85,17	0	0	5.761.098	5.761.098	1.564.207	78,65	
921000120	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	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	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
TOTAL INVERSIÓN					4.007.792.566	550.458.994	0	0	0	4.558.251.560	3.100.930.164	1.457.321.396	68,03	558.147.668	6.252.583	1.043.192.628	1.607.592.879	2.950.658.681	35,27	
TOTAL FONDO 91100120 TM Inversión R.O					783.693.478	0	0	0	0	783.693.478	478.769.150	304.924.328	61,09	117.972.934	0	187.505.204	305.478.138	478.215.340	38,98	

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
 CENTRO GESTOR: 9170000
 FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2020
 SEPTIEMBRE DE 2020

FONDO	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.
911000120	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES	\$783.693.478					783.693.478	478.769.150	304.924.328	61,09	117.972.934	0	187.505.204	305.478.138	478.215.340	38,98
TOTAL FONDO 911070120 TMI Excedentes Adicionales EPM					3.224.099.088	0	0	0	0	3.224.099.088	2.079.202.020	1.144.897.068	64,49	440.174.734	6.252.583	855.687.424	1.302.114.741	1.921.984.347	40,39
911070120	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENTACIÓN DE PEDAGOGÍAS Y MEMORIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ	\$1.333.200.368					1.333.200.368	1.059.003.821	274.196.547	79,43	171.633.964	0	367.521.856	539.155.820	794.044.548	40,44
911070120	923370320	08000.53712.0099	9160405	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANAS PARA EL POSTACUERDO	\$490.898.720					490.898.720	282.796.938	208.101.782	57,61	27.895.971	0	69.984.319	97.880.290	393.018.430	19,94
911070120	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA	\$1.400.000.000					1.400.000.000	737.401.261	662.598.739	52,67	240.644.799	6.252.583	418.181.249	665.078.631	734.921.369	47,51
TOTAL FONDO 914000118 Recursos del BalanceTMI RecursosOrdinarios 2018					0	8.472.161	0	0	0	8.472.161	8.472.161	0	100,00	0	0	0	0	8.472.161	0,00
914000118	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA	\$0	\$8.472.161				8.472.161	8.472.161	0	100,00	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	145.286.032	0	100,00	0	0	0	0	145.286.032	0,00
914000119	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES		47.529.412				47.529.412	47.529.412	0	100,00	0	0	0	0	47.529.412	0,00
914000119	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		97.756.620				97.756.620	97.756.620	0	100,00	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	70.627.494	0	100,00	0	0	0	0	70.627.494	0,00
914070118	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES		\$9.109.750				9.109.750	9.109.750	0	100,00	0	0	0	0	9.109.750	0,00
914070118	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENTACIÓN DE PEDAGOGÍAS Y MEMORIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ		\$27.000.000				27.000.000	27.000.000	0	100,00	0	0	0	0	27.000.000	0,00
914070118	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		\$34.517.744				34.517.744	34.517.744	0	100,00	0	0	0	0	34.517.744	0,00
TOTAL FONDO 914070119 Recursos del BalanceTMI Excedentes adicionales EPM 2019					0	50.271.356	0	0	0	50.271.356	42.771.356	7.500.000	85,08	0	0	0	0	50.271.356	0,00
914070119	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENTACIÓN DE PEDAGOGÍAS Y MEMORIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ		45.334.391				45.334.391	37.834.391	7.500.000	83,46	0	0	0	0	45.334.391	0,00
914070119	923370320	08000.53712.0099	9160405	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANAS PARA EL POSTACUERDO		4.936.965				4.936.965	4.936.965	0	100,00	0	0	0	0	4.936.965	0,00
TOTAL FONDO 914090119 Recursos del BalanceTMI ExcedentesOrdinarios EPM 2019					0	18.297.775	0	0	0	18.297.775	18.297.775	0	100,00	0	0	0	0	18.297.775	0,00
914090119	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		18.297.775				18.297.775	18.297.775	0	100,00	0	0	0	0	18.297.775	0,00
TOTAL FONDO 945000319 Excedentes Financieros vigencia anterior					0	257.504.176	0	0	0	257.504.176	257.504.176	0	100,00	0	0	0	0	257.504.176	0,00
945000319	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		257.504.176				257.504.176	257.504.176	0	100,00	0	0	0	0	257.504.176	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					6.070.278.813	550.458.994	0	67.101.069	67.101.069	6.620.737.807	4.886.467.582	1.734.270.225	73,81	597.332.297	20.153.175	2.342.894.319	2.960.379.791	3.660.358.016	44,71