

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	TOTAL			CONSOLIDADO ACUMULADO					
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS		CDP	SALDO CDP	Ejec. %	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCION RP	DISPONIBLE	Ejec.
<b>TOTAL FONCIAMIENTO</b>						<b>2.062.486.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.351.069</b>	<b>85.351.069</b>	<b>2.062.486.247</b>	<b>1.780.404.761</b>	<b>282.081.486</b>	<b>0,00</b>	<b>30.213.426</b>	<b>24.055.811</b>	<b>1.399.468.432</b>	<b>1.453.737.369</b>	<b>608.748.878</b>	<b>70,48</b>
<b>TOTAL FONDO 921000120 Transferencia Municipio Funcionamiento 2020</b>						<b>2.062.486.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.351.069</b>	<b>85.351.069</b>	<b>2.062.486.247</b>	<b>1.780.404.761</b>	<b>282.081.486</b>	<b>0,00</b>	<b>30.213.426</b>	<b>24.055.811</b>	<b>1.399.468.432</b>	<b>1.453.737.369</b>	<b>608.748.878</b>	<b>70,39</b>
921000120	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS	585.730.486			15.000.000	600.730.486	585.730.486	15.000.000	0,00	0	0	477.259.579	477.259.579	123.470.907	79,45	
921000120	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	26.891.634			1.800.000	28.491.634	26.891.634	1.800.000	0,00	0	0	22.203.824	22.203.824	6.287.810	77,93	
921000120	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	56.348.451		10.000.000	3.000.000	49.348.451	46.348.451	3.000.000	0,00	0	0	14.298.129	14.298.129	35.050.322	28,97	
921000120	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	38.124.470			3.000.000	41.124.470	38.124.470	3.000.000	0,00	0	0	31.957.208	31.957.208	9.167.262	77,71	
921000120	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION RECREACION	3.418.101			250.000	3.668.101	3.418.101	250.000	0,00	0	0	2.863.981	2.863.981	804.120	78,08	
921000120	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	25.994.164			50.000	26.044.164	26.044.164	0	0,00	0	0	26.021.910	26.021.910	22.254	99,91	
921000120	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS	18.195.770				18.195.770	18.195.770	0	0,00	0	0	16.695.695	16.695.695	1.500.075	91,76	
921000120	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	82.704.380			5.090.569	77.613.811	77.613.811	0	0,00	13.498.054	6.749.027	57.366.730	77.613.811	0	100,00	
921000120	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1			1	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
921000120	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	31.683.960			5.200.000	26.483.960	26.483.960	0	0,00	0	1.255.977	14.579.447	15.835.424	10.648.536	59,79	
921000120	91700000	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	0,00	0	2.053.300	19.754.100	21.807.400	6.874.629	76,03	
921000120	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	54.574.312				54.574.312	54.574.312	0	0,00	0	4.363.132	37.702.767	42.065.899	12.508.413	77,08	
921000120	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.712.760				3.712.760	3.712.760	0	0,00	0	297.600	2.586.100	2.883.700	829.600	77,67	
921000120	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PUBLICO	45.362.127			200.000	45.562.127	45.362.127	200.000	0,00	0	3.169.775	34.757.331	37.927.106	7.635.021	83,24	
921000120	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PUBLICO	1			1	0	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000120	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	19.261.522			11.200.000	30.461.522	26.516.957	3.944.565	0,00	0	1.540.000	22.071.535	23.611.535	6.849.987	77,51	
921000120	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	12.841.015			2.000.000	14.841.015	12.841.015	2.000.000	0,00	0	1.026.700	9.878.400	10.905.100	3.935.915	73,48	
921000120	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000.000				70.000.000	800.000	69.200.000	0,00	0	0	248.614	248.614	69.751.386	0,36	
921000120	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1			1	0	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	0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	
921000120	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	14.682.769		6.000.000		8.682.769	6.029.979	2.652.790	0,00	4.101.930	0	828.049	4.929.979	3.752.790	56,78	
921000120	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PUBLICOS	180.000.000		27.839.430		152.160.570	120.000.000	32.160.570	0,00	0	0	94.728.459	94.728.459	57.432.111	62,26	
921000120	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	18.536.166		5.640.844		12.895.322	12.895.322	0	0,00	0	0	925.456	925.456	11.969.866	7,18	
921000120	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	300.000				300.000	200.000	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	200.000	33,33	
921000120	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	85.656.000				85.656.000	85.656.644	100.356	0,00	5.232.387	0	80.189.172	85.421.559	234.441	99,73	
921000120	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	180.000.000			25.000.000	205.000.000	90.033.500	114.966.500	0,00	0	0	607.200	607.200	204.392.800	0,30	
921000120	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.319.840				2.319.840	876.767	1.443.073	0,00	0	0	676.767	676.767	1.643.073	29,17	
921000120	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	298.156.284				298.156.284	298.156.284	0	0,00	0	0	298.156.284	298.156.284	0	100,00	
921000120	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	96.750.489		24.171.069		72.579.420	57.272.278	15.307.142	0,00	1.981.055	0	55.291.223	57.272.278	15.307.142	78,91	
921000120	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.320.000			3.680.000	5.000.000	800.000	4.200.000	0,00	0	0	0	0	5.000.000	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	0,00	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			8.000.000	10.650.000	10.199.920	450.080	0,00	5.400.000	3.600.000	685.600	9.685.600	964.400	90,94	
921000120	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1			1	0	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	0,00	0	0	2.617.104	2.617.104	973.740	72,88	
921000120	91700000	921303251199	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACION EXTRA APROBADA POR FAMILIAR	1.409.156			1.409.156	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
921000120	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTIAS ANTICIPADAS	1				1	0	1	0,00	0	0	0	0	1	0,00	
921000120	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	61.044.207				61.044.207	61.044.207	0	0,00	0	0	59.155.865	59.155.865	1.888.342	96,91	
921000120	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTIAS SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	7.325.305				7.325.305	6.238.900	1.086.405	0,00	0	0	6.090.834	6.090.834	1.234.471	83,15	
921000120	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000		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>0,00</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	0,00	0	0	9,171.069	9,171.069	0	100,00	
<b>TOTAL INVERSION</b>						<b>4.007.792.566</b>	<b>1.050.498.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.058.251.559</b>	<b>3.234.202.186</b>	<b>1.824.049.373</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.548.877</b>	<b>433.683.491</b>	<b>1.080.653.906</b>	<b>2.789.886.274</b>	<b>2.268.365.285</b>	<b>55,16</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>438.176.684</b>	<b>345.516.794</b>	<b>0,00</b>	<b>141.299.691</b>	<b>61.750.995</b>	<b>211.504.404</b>	<b>414.555.000</b>	<b>369.138.388</b>	<b>52,90</b>
911000120	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES	783.693.478														

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				TOTAL				CONSOLIDADO ACUMULADO						
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	CDP	SALDO CDP	Ejec. %	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE	Ejec.	
914070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		\$34.517.744					34.517.744	34.517.744	0	0,00	34.517.744	0	0	34.517.744	0	100,00
<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>0</b>	<b>50.271.356</b>	<b>38.223.394</b>	<b>12.047.962</b>	<b>0,00</b>	<b>38.223.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.223.394</b>	<b>12.047.962</b>	<b>76,03</b>
914070119	91700000	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	0,00	37.834.391	0	0	37.834.391	7.500.000	83,46
914070119	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANAS PARA EL POSTACUERDO		4.936.965					4.936.965	389.003	4.547.962	0,00	389.003	0	0	389.003	4.547.962	7,88
<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>0</b>	<b>18.297.775</b>	<b>18.297.775</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.297.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.297.775</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
914090119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		18.297.775					18.297.775	18.297.775	0	0,00	18.297.775	0	0	18.297.775	0	100,00
<b>TOTAL FONDO 945000319 Excedentes Financieros vigencia anterior</b>						<b>0</b>	<b>257.504.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.504.176</b>	<b>257.504.176</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>257.504.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.504.176</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
945000319	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		257.504.176					257.504.176	257.504.176	0	0,00	257.504.176	0	0	257.504.176	0	100,00
<b>TOTAL FONDO CPG Convenios con el Municipio de Medellín</b>						<b>0</b>	<b>499.999.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499.999.999</b>	<b>408.821.434</b>	<b>91.178.565</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499.999.999</b>	<b>0,00</b>
931000120	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANAS PARA EL POSTACUERDO		499.999.999					499.999.999	408.821.434	91.178.565	0,00	0	0	0	499.999.999	0,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						<b>6.070.278.813</b>	<b>1.050.458.993</b>	<b>0</b>	<b>85.351.069</b>	<b>85.351.069</b>	<b>7.120.737.806</b>	<b>5.014.606.947</b>	<b>2.106.130.859</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.762.303</b>	<b>457.739.002</b>	<b>2.480.122.338</b>	<b>4.243.623.643</b>	<b>2.877.114.163</b>	<b>59,60</b>	