

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

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO					
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.062.486.247	0	0	93.841.069	93.841.069	2.062.486.247	11.440.472	0	1.750.919.625	1.762.360.097	300.126.150	85,45
TOTAL FONDO 921000120 Transferencia Municipio Funcionamiento 2020						2.062.486.247	0	0	93.841.069	84.670.000	2.053.315.178	11.440.472	0	1.741.748.556	1.753.189.028	300.126.150	85,38
921000120	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	585.730.486				15.000.000	600.730.486	0	0	572.839.669	572.839.669	27.890.817	95,36
921000120	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	26.691.634				2.610.000	29.301.634	0	0	29.290.456	29.290.456	11.178	99,96
921000120	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	56.348.451			10.000.000	3.700.000	50.048.451	0	0	50.021.000	50.021.000	27.451	99,95
921000120	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	38.124.470				4.400.000	42.524.470	0	0	42.475.033	42.475.033	49.437	99,88
921000120	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION RECREACIÓN	3.418.101				330.000	3.748.101	0	0	3.745.437	3.745.437	2.664	99,93
921000120	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	25.994.164				1.350.000	27.344.164	0	0	27.331.292	27.331.292	12.872	99,95
921000120	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	18.195.770					18.195.770	0	0	17.635.852	17.635.852	559.918	96,92
921000120	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	82.704.380			5.090.569		77.613.811	0	0	77.613.811	77.613.811	0	100,00
921000120	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1			1		0	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	0	0	18.872.398	18.872.398	7.611.562	71,26
921000120	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	25.682.029				3.000.000	28.682.029	0	0	26.632.300	26.632.300	2.049.729	92,85
921000120	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	54.574.312					54.574.312	0	0	51.115.563	51.115.563	3.458.749	93,66
921000120	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.712.760					3.712.760	0	0	3.454.000	3.454.000	258.760	93,03
921000120	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	45.362.127				200.000	45.562.127	0	0	44.197.949	44.197.949	1.364.178	97,01
921000120	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PÚBLICO	1					1	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	0	0	27.230.435	27.230.435	3.231.087	89,39
921000120	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	12.841.015				2.000.000	14.841.015	0	0	13.317.700	13.317.700	1.523.315	89,74
921000120	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000.000			8.490.000		61.510.000	0	0	248.614	248.614	61.261.386	0,40
921000120	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1					1	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	300.000					300.000	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	1.854.972	0	3.275.007	5.129.979	3.552.790	59,08
921000120	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	180.000.000			27.839.430		152.160.570	0	0	119.235.098	119.235.098	32.925.472	78,36
921000120	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18.536.166			5.640.844		12.895.322	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	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	4.146.809	0	81.293.950	85.440.759	215.241	99,75
921000120	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	180.000.000				25.000.000	205.000.000	0	0	90.763.041	90.763.041	114.236.959	44,27
921000120	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.319.840					2.319.840	0	0	894.771	894.771	1.425.069	38,57
921000120	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	298.156.284					298.156.284	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	5.438.691	0	56.594.135	62.032.826	10.546.594	85,47
921000120	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.320.000				3.680.000	5.000.000	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	0	0	0	8.000.000	0,00
921000120	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	120.000					120.000	0	0	0	0	120.000	0,00
921000120	91700000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA DE GESTION - SEGURIDAD Y SALUD EN EL CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	2.650.000				8.000.000	10.650.000	0	0	9.735.600	9.735.600	914.400	91,41
921000120	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000		1					1	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	0	0	2.840.920	2.840.920	749.924	79,12
921000120	91700000	921303251199	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACION EXTRA APROPIADA POR ESTABLECIMIENTO	1.409.156			1.409.156		0	0	0	0	0	0	0,00
921000120	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1					1	0	0	0	0	1	0,00
921000120	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	61.044.207				4.200.000	65.244.207	0	0	65.137.994	65.137.994	106.213	99,84
921000120	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.325.305					7.325.305	0	0	6.774.791	6.774.791	550.514	92,48
921000120	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y	1					1	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	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	0	9.171.069	9.171.069	0	100,00

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

							MODIFICACIONES				CONSOLIDADO ACUMULADO						
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN RP	DISPONIBLE	Ejec.
TOTAL INVERSIÓN						4.007.792.566	1.766.315.621	0	0	0	5.774.108.187	14.828.132	39.357.075	3.355.489.745	3.409.674.952	2.364.433.235	59,05
TOTAL FONDO 91100120 TM Inversión R.O						783.693.478	0	0	0	0	783.693.478	0	0	447.381.678	447.381.678	336.311.800	57,09
911000120	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES	\$783.693.478					783.693.478	0	0	447.381.678	447.381.678	336.311.800	57,09
TOTAL FONDO 911070120 TMI Excedentes Adicionales EPM						3.224.099.088	0	0	0	0	3.224.099.088	14.828.132	6.252.583	1.939.241.494	1.960.322.209	1.263.776.879	60,80
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	0	0	981.321.708	981.321.708	351.878.660	73,61
911070120	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANAS PARA EL POSTACUERDO	\$490.898.720					490.898.720	0	0	234.707.950	234.707.950	256.190.770	47,81
911070120	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA	\$1.400.000.000					1.400.000.000	14.828.132	6.252.583	723.211.836	744.292.551	655.707.449	53,16
TOTAL FONDO 914000118 Recursos del BalanceTMI RecursosOrdinarios 2018						0	8.472.161	0	0	0	8.472.161	0	0	8.472.161	8.472.161	0	100,00
914000118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA	\$0	\$8.472.161				8.472.161	0	0	8.472.161	8.472.161	0	100,00
TOTAL FONDO 914000119 Recursos del BalanceTMI RecursosOrdinarios 2019						0	145.286.032	0	0	0	145.286.032	0	0	145.286.032	145.286.032	0	100,00
914000119	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES		47.529.412				47.529.412	0	0	47.529.412	47.529.412	0	100,00
914000119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		97.756.620				97.756.620	0	0	97.756.620	97.756.620	0	100,00
TOTAL FONDO 914070118 Recursos del BalanceTMI Excedentesadicionales EPM 2018						0	70.627.494	0	0	0	70.627.494	0	0	70.627.494	70.627.494	0	100,00
914070118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE MEMORIAS TERRITORIALES		\$9.109.750				9.109.750	0	0	9.109.750	9.109.750	0	100,00
914070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENTACION DE PEDAGOGÍAS Y MEMORIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ		\$27.000.000				27.000.000	0	0	27.000.000	27.000.000	0	100,00
914070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		\$34.517.744				34.517.744	0	0	34.517.744	34.517.744	0	100,00
TOTAL FONDO 914070119 Recursos del BalanceTMI Excedentes adicionales EPM 2019						0	50.271.356	0	0	0	50.271.356	0	0	42.771.356	42.771.356	7.500.000	85,08
914070119	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENTACIÓN DE PEDAGOGÍAS Y MEMORIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ		45.334.391				45.334.391	0	0	37.834.391	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	0	0	4.936.965	4.936.965	0	100,00
TOTAL FONDO 914090119 Recursos del BalanceTMI ExcedentesOrdinarios EPM 2019						0	18.297.775	0	0	0	18.297.775	0	0	18.297.775	18.297.775	0	100,00
914090119	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		18.297.775				18.297.775	0	0	18.297.775	18.297.775	0	100,00
TOTAL FONDO 945000319 Excedentes Financieros vigencia anterior						0	257.504.176	0	0	0	257.504.176	0	0	257.504.176	257.504.176	0	100,00
945000319	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA		257.504.176				257.504.176	0	0	257.504.176	257.504.176	0	100,00
TOTAL FONDO CPG Convenios con el Municipio de Medellín						0	1.215.856.627	0	0	0	1.215.856.627	0	33.104.492	425.907.579	459.012.071	756.844.556	37,75
931000120	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANAS PARA EL POSTACUERDO		1.215.856.627				1.215.856.627	0	33.104.492	425.907.579	459.012.071	756.844.556	37,75
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						6.070.278.813	1.766.315.621	0	93.841.069	93.841.069	7.836.594.434	26.268.604	39.357.075	5.106.409.370	5.172.035.049	2.664.559.385	66,00