

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
OCTUBRE DE 2021
GASTOS

Fondo	Centro Ges	Posicion Presupuest	Area Funcio	Proyecto	Nombre	Ppto Inicial	Reducciones	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Total Ppto actua	Compromiso	Factura	Pagos	Disponible neto	Ejecución	% ejecución
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.103.735.972	0	0	11.440.472	11.440.472	2.103.735.972	78.405.440	25.395.918	1.306.841.646	693.092.968	1.410.643.004	67%
921000121	91700000	921101010010101	00000.00000	90000000	Sueldo básico Empleados	604.912.222	0	0	0	0	604.912.222	0	0	494.176.012	110.736.210	494.176.012	81,69%
921000121	91700000	921101010010106	00000.00000	90000000	Prima de servicios	28.327.379	0	0	0	0	28.327.379	0	0	22.930.802	5.396.577	22.930.802	80,95%
921000121	91700000	921101010010107	00000.00000	90000000	Bonificación por servicios prestados	18.736.219	0	0	0	0	18.736.219	0	0	16.479.667	2.256.552	16.479.667	87,96%
921000121	91700000	921101010010801	00000.00000	90000000	Prima de navidad	60.011.354	0	0	0	0	60.011.354	0	0	914.510	59.096.844	914.510	1,52%
921000121	91700000	921101010010802	00000.00000	90000000	Prima de vacaciones	30.687.994	0	0	0	0	30.687.994	0	0	14.261.703	16.426.291	14.261.703	46,47%
921000121	91700000	92110101001110	00000.00000	90000000	Viáticos de los funcionarios en comisión	21.618.239	0	0	0	0	21.618.239	0	0	0	21.618.239	0	0,00%
921000121	91700000	92110102001	00000.00000	90000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	79.361.959	0	0	0	0	79.361.959	0	4.946.096	39.422.342	34.993.521	44.368.438	55,91%
921000121	91700000	92110102002	00000.00000	90000000	Aportes a la seguridad social en salud	56.214.722	0	0	0	0	56.214.722	0	4.763.892	39.723.170	11.727.660	44.487.062	79,14%
921000121	91700000	92110102003	00000.00000	90000000	Aportes de cesantías	58.612.302	0	0	0	0	58.612.302	0	0	32.462.675	26.149.627	32.462.675	55,39%
921000121	91700000	92110102004	00000.00000	90000000	Aportes a cajas de compensación familiar	28.814.601	0	0	0	0	28.814.601	0	2.474.600	20.153.000	6.187.001	22.627.600	78,53%
921000121	91700000	92110102005	00000.00000	90000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.826.485	0	0	0	0	3.826.485	0	265.900	2.688.200	872.385	2.954.100	77,20%
921000121	91700000	92110102006	00000.00000	90000000	Aportes al ICBF	21.610.951	0	0	0	0	21.610.951	0	1.856.100	15.115.000	4.639.851	16.971.100	78,53%
921000121	91700000	92110102007	00000.00000	90000000	Aportes al SENA	14.407.301	0	0	0	0	14.407.301	0	1.237.400	10.077.800	3.092.101	11.315.200	78,54%
921000121	91700000	9211010300101	00000.00000	90000000	Vacaciones	37.472.439	0	0	0	0	37.472.439	0	0	19.564.865	17.907.574	19.564.865	52,21%
921000121	91700000	9211010300103	00000.00000	90000000	Bonificación por recreación	3.568.804	0	0	0	0	3.568.804	0	0	1.814.291	1.754.513	1.814.291	50,84%
921000121	91700000	921201010030301	00000.00000	90000000	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	3.712.400	0	0	0	0	3.712.400	0	0	3.712.400	0	3.712.400	100,00%
921000121	91700000	9212020100200	00000.00000	90000000	Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	6.841.000	0	0	0	0	6.841.000	0	0	6.841.000	0	6.841.000	100,00%
921000121	91700000	9212020100300	00000.00000	90000000	Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	63.962.600	0	0	0	0	63.962.600	0	0	61.567.400	2.305.200	61.657.400	96,40%
921000121	91700000	9212020100400	00000.00000	90000000	Otros productos metálicos y paquetes de software	5.001.034	0	0	0	0	5.001.034	551.732	0	1.061.000	3.388.302	1.612.732	32,25%
921000121	91700000	9212020200600	00000.00000	90000000	Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	102.521.860	0	0	0	4.146.809	98.375.051	0	0	0	98.375.051	0	0,00%
921000121	91700000	9212020200609	00000.00000	90000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	125.204.938	0	0	0	0	125.204.938	0	0	124.685.935	519.003	124.685.935	99,59%
921000121	91700000	9212020200700	00000.00000	90000000	Otr ser financ y conexos, serv inmobili y leasing	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	1.066.038	1.333.962	1.066.038	44,42%
921000121	91700000	921202020070103	00000.00000	90000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	190.600.000	0	0	0	0	190.600.000	9.523.512	0	2.040.847	179.035.641	11.564.359	6,07%
921000121	91700000	9212020200800	00000.00000	90000000	Otros servicios prestados a empr y serv producción	98.545.680	0	0	1.854.972	0	96.690.708	14.789.154	786.435	71.362.050	9.753.069	86.937.639	89,91%
921000121	91700000	9212020200804	00000.00000	90000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	18.471.493	0	0	0	0	18.471.493	0	171.000	14.760.754	3.539.739	14.934.754	80,84%
921000121	91700000	921202020080502	00000.00000	90000000	Servicios de investigación y seguridad	297.293.110	0	0	0	0	297.293.110	17.852.481	0	224.400.871	55.039.758	242.253.352	81,49%
921000121	91700000	921202020080503	00000.00000	90000000	Servicios de limpieza	93.546.993	0	0	0	5.438.691	88.108.302	34.291.669	8.892.599	44.924.034	0	88.108.302	100,00%
921000121	91700000	9212020200904	00000.00000	90000000	Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	5.034.101	0	0	0	0	5.034.101	0	0	4.927.956	106.145	4.927.956	97,89%
921000121	91700000	92131301001	00000.00000	90000000	Sentencias	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000121	91700000	92131301002	00000.00000	90000000	Conciliaciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000121	91700000	92170101	00000.00000	90000000	Cesantías definitivas	14.201.476	0	0	0	0	14.201.476	0	0	2.765.783	11.435.693	2.765.783	19,48%
921000121	91700000	92180109	00000.00000	90000000	Impuesto nacional al consumo	455.351	0	0	0	0	455.351	0	1.896	7.367	446.088	9.263	2,03%
921000121	91700000	92180156	00000.00000	90000000	Impuesto de alumbrado público	3.760.961	0	0	0	0	3.760.961	0	0	0	3.760.961	0	0,00%
921000121	91700000	9218040101	00000.00000	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	2.926.149	0	0	0	0	2.926.149	0	0	2.800.594	125.555	2.800.594	95,71%
921000121	91700000	9218040102	00000.00000	90000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúb	1.073.851	0	0	0	0	1.073.851	0	0	0	1.073.851	0	0,00%
921000121	91700000	9218050100	00000.00000	90000000	Multas y sanciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000121	91700000	92180502	00000.00000	90000000	Intereses de mora	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
Total 921000121	Transferencia Municip Funcionamient 2021					2.103.735.972	0	0	0	11.440.472	2.092.295.500	77.008.548	25.395.918	1.296.798.066	693.092.968	1.399.202.532	
922000121	91700000	9212020200600	00000.00000	90000000	Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	0	0	0	4.146.809	0	4.146.809	1.218.118	0	2.928.691	0	4.146.809	100,00%
922000121	91700000	9212020200800	00000.00000	90000000	Otros servicios prestados a empr y serv producción	0	0	0	1.854.972	0	1.854.972	178.774	0	1.676.198	0	1.854.972	100,00%
922000121	91700000	921202020080503	00000.00000	90000000	Servicios de limpieza	0	0	0	5.438.691	0	5.438.691	0	0	5.438.691	0	5.438.691	100,00%
Total 922000121	Ajuste Transf Mun Funcionamient 2021					0	0	0	11.440.472	0	11.440.472	1.396.892	0	10.043.580	0	11.440.472	
TOTAL INVERSION						4.007.792.566	274.000.000	486.093.006	#####	14.828.132	6.609.208.812	2.481.828.484	40.553.640	2.892.687.206	1.194.139.482	5.415.069.330	81,93%
911070121	91700000	92340201	45021000.45	9200142	CONSTRUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y A	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	314.726.525	0	356.646.350	28.627.125	671.372.875	95,91%
Total 911070121	Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2021					700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	314.726.525	0	356.646.350	28.627.125	671.372.875	
911090121	91700000	92340201	45021000.37	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	1.307.792.566	0	0	0	0	1.307.792.566	743.600.255	0	494.620.052	69.572.259	1.238.220.307	94,68%
911090121	91700000	92340201	45021000.44	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	580.000.000	0	0	0	0	580.000.000	341.167.679	0	230.829.968	8.002.353	571.997.647	98,62%
911090121	91700000	92340201	45021000.45	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	1.420.000.000	274.000.000	0	0	14.828.132	1.131.171.868	214.294.701	0	916.859.876	17.291	1.131.154.577	100,00%
Total 911090121	Transfe Mun Inver Exced Ordinar EPM 2020					3.307.792.566	274.000.000	0	0	14.828.132	3.018.964.434	1.299.062.635	0	1.642.309.896	77.591.903	2.941.372.531	
912090121	91700000	92340201	45021000.45	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	0	0	0	14.828.132	0	14.828.132	35.413	0	14.792.719	0	14.828.132	100,00%
Total 912090121	Ajuste Transf Mun Inv Exc Ord. EPM 2021					0	0	0	14.828.132	0	14.828.132	35.413	0	14.792.719	0	14.828.132	
914000120	91700000	92320202008															

914070120	91700000	92320201003	37011000.37	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0,00%
914070120	91700000	92320202005	37011000.37	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	0	0	0	175.000.000	0	175.000.000	0	0	0	175.000.000	0	0,00%
914070120	91700000	92320202009	37011000.37	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	100,00%
914070120	91700000	92320201003	41011500.37	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	0	0	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	100,00%
914070120	91700000	92320202008	41011500.37	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	0	0	0	151.190.770	0	151.190.770	17.803.609	0	133.387.161	0	151.190.770	100,00%
914070120	91700000	92320202009	41011500.37	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0	80.000.000	100,00%
Total 914070120	Rsos Bce Tr Mun Inv Exced Adici EPM 2020					0	0	0	#####	0	1.278.605.011	249.603.311	0	370.396.689	668.605.011	620.000.000	
931000121	91700000	92320202008	45021000.37	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	0	0	218.951.729	0	0	218.951.729	72.526.118	6.959.141	102.447.487	37.018.983	181.932.746	83,09%
Total 931000121	Convenios Entes Ppto Gral 2021					0	0	218.951.729	0	0	218.951.729	72.526.118	6.959.141	102.447.487	37.018.983	181.932.746	
934000120	91700000	92320202006	45021000.44	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	0	0	0	24.295.189	0	24.295.189	5.198.404	0	7.346.666	11.750.119	12.545.070	51,64%
934000120	91700000	92320202008	45021000.44	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	0	0	0	520.897.165	0	520.897.165	162.704.247	0	276.223.047	81.969.871	438.927.294	84,26%
934000120	91700000	92320202009	45021000.44	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	0	0	0	211.652.202	0	211.652.202	150.395.995	0	25.900.001	35.356.206	176.295.996	83,30%
Total 934000120	RP Recursos del Balanc CPG 2020					0	0	0	756.844.556	0	756.844.556	318.298.646	0	309.469.714	129.076.196	627.768.360	
941000321	91700000	92320202008	45021000.45	9200142	CONSTRUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y A	0	0	9.259.390	0	0	9.259.390	2.226.000	0	4.434.000	2.599.390	6.660.000	71,93%
Total 941000321	Recursos Propios de Capital Estapub 2021					0	0	9.259.390	0	0	9.259.390	2.226.000	0	4.434.000	2.599.390	6.660.000	
944000320	91700000	92320201003	03991000.45	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	0	0	0	10.061.873	0	10.061.873	0	0	0	10.061.873	0	0,00%
Total 944000320	Rec Balance Rsos Pr Cap Estapub 2020					0	0	0	10.061.873	0	10.061.873	0	0	0	10.061.873	0	
945000320	91700000	92320201003	45021000.45	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	0	0	55.210.887	0	0	55.210.887	0	0	55.210.887	0	0	0,00%
945000320	91700000	92320202008	45021000.45	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	0	0	202.671.000	0	0	202.671.000	62.632.535	0	52.190.351	87.848.114	114.822.886	56,65%
Total 945000320	Rec Capital Esta Pub Excedent Fros 2020					0	0	257.881.887	0	0	257.881.887	62.632.535	0	52.190.351	143.059.001	114.822.886	
TOTAL PRESUPUESTO						6.111.528.538	274.000.000	486.093.006	#####	26.268.604	8.712.944.784	2.560.233.924	65.949.558	4.199.528.852	1.887.232.450	6.825.712.334	78%