

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
NOVIEMBRE DE 2021
GASTOS

Fondo	Centro Ges	Posicion Presupuest	Area Funcion	Proyecto	Nombre	Ppto Inicial	Reducciones	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Total Ppto actual	Compromiso	Factura	Pagos	Disponible neto	Ejecución	% ejecucion
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.103.735.972	0	0	33.540.472	33.540.472	2.103.735.972	308.570.182	59.321.375	1.395.317.695	340.526.720	1.763.209.252	83,81%
921000121	91700000	921101010010101	00000.00000	9000000	Sueldo básico Empleados	604.912.222	0	0	0	0	604.912.222	0	0	537.877.443	67.034.779	537.877.443	88,92%
921000121	91700000	921101010010106	00000.00000	9000000	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	9000000	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	9000000	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	9000000	Prima de vacaciones	30.687.994	0	0	0	0	30.687.994	0	0	24.841.061	5.846.933	24.841.061	80,95%
921000121	91700000	92110101001110	00000.00000	9000000	Viáticos de los funcionarios en comisión	21.618.239	0	0	18.000.000	0	3.618.239	0	0	0	3.618.239	0	0,00%
921000121	91700000	92110102001	00000.00000	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	79.361.959	0	0	0	0	79.361.959	0	9.668.215	39.422.342	30.271.402	49.090.557	61,86%
921000121	91700000	92110102002	00000.00000	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	56.214.722	0	0	0	0	56.214.722	0	9.800.933	39.723.170	6.690.619	49.524.103	88,10%
921000121	91700000	92110102003	00000.00000	9000000	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	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	28.814.601	0	0	0	0	28.814.601	0	5.268.400	20.153.000	3.393.201	25.421.400	88,22%
921000121	91700000	92110102005	00000.00000	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.826.485	0	0	0	0	3.826.485	0	525.000	2.688.200	613.285	3.213.200	83,97%
921000121	91700000	92110102006	00000.00000	9000000	Aportes al ICBF	21.610.951	0	0	0	0	21.610.951	0	3.951.600	15.115.000	2.544.351	19.066.600	88,23%
921000121	91700000	92110102007	00000.00000	9000000	Aportes al SENA	14.407.301	0	0	0	0	14.407.301	0	2.634.400	10.077.800	1.695.101	12.712.200	88,23%
921000121	91700000	9211010300101	00000.00000	9000000	Vacaciones	37.472.439	0	0	0	0	37.472.439	0	0	35.081.257	2.391.182	35.081.257	93,62%
921000121	91700000	9211010300103	00000.00000	9000000	Bonificación por recreación	3.568.804	0	0	0	0	3.568.804	0	0	3.138.620	430.184	3.138.620	87,95%
921000121	91700000	921201010030301	00000.00000	9000000	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	9000000	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	9000000	Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	63.962.600	0	0	0	0	63.962.600	0	0	61.657.400	2.305.200	61.657.400	96,40%
921000121	91700000	9212020100400	00000.00000	9000000	Otros productos metálicos y paquetes de software	5.001.034	0	0	0	0	5.001.034	551.732	0	1.061.000	3.888.302	1.612.732	32,25%
921000121	91700000	9212020200600	00000.00000	9000000	Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	102.521.860	0	0	0	4.146.809	98.375.051	92.423.495	0	189.900	5.761.656	92.613.395	94,14%
921000121	91700000	9212020200609	00000.00000	9000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	125.204.938	0	0	21.000.000	0	146.204.938	27.980.997	0	113.092.351	5.131.590	141.073.348	96,49%
921000121	91700000	9212020200700	00000.00000	9000000	Otr ser financ y conexos, serv inmobili y leasing	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	1.199.778	1.200.222	1.199.778	49,99%
921000121	91700000	921202020070103	00000.00000	9000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	190.600.000	0	0	0	0	190.600.000	153.640.597	0	11.429.657	25.529.746	165.070.254	86,61%
921000121	91700000	9212020200800	00000.00000	9000000	Otros servicios prestados a empr y serv producción	98.545.680	0	0	1.854.972	96.690.708	7.118.711	0	786.435	79.032.493	9.753.069	86.937.639	89,91%
921000121	91700000	9212020200804	00000.00000	9000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	18.471.493	0	0	0	0	18.471.493	0	0	16.471.410	2.000.083	16.471.410	89,17%
921000121	91700000	921202020080502	00000.00000	9000000	Servicios de investigación y seguridad	297.293.110	0	0	0	0	297.293.110	0	17.852.481	224.400.871	55.039.758	242.253.352	81,49%
921000121	91700000	921202020080503	00000.00000	9000000	Servicios de limpieza	93.546.993	0	0	0	5.438.691	88.108.302	25.457.758	8.833.911	53.816.633	0	88.108.302	100,00%
921000121	91700000	9212020200904	00000.00000	9000000	Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	5.034.101	0	0	1.100.000	0	6.134.101	0	0	5.452.604	681.497	5.452.604	88,89%
921000121	91700000	92131301001	00000.00000	9000000	Sentencias	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000121	91700000	92131301002	00000.00000	9000000	Conciliaciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000121	91700000	92170101	00000.00000	9000000	Cesantías definitivas	14.201.476	0	0	0	4.100.000	10.101.476	0	0	2.765.783	7.335.693	2.765.783	27,38%
921000121	91700000	92180109	00000.00000	9000000	Impuesto nacional al consumo	455.351	0	0	0	0	455.351	0	0	10.309	445.042	10.309	2,26%
921000121	91700000	92180156	00000.00000	9000000	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	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	2.926.149	0	0	0	0	2.926.149	0	0	2.926.149	0	2.926.149	100,00%
921000121	91700000	9218040102	00000.00000	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúb	1.073.851	0	0	0	0	1.073.851	0	0	308.830	765.021	308.830	28,76%
921000121	91700000	9218050100	00000.00000	9000000	Multas y sanciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000121	91700000	92180502	00000.00000	9000000	Intereses de mora	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
Total 921000121	Transferencia Municip Funcionamiento 2021					2.103.735.972	0	0	22.100.000	33.540.472	2.092.295.500	307.173.290	59.321.375	1.385.274.115	340.526.720	1.751.768.780	83,72%
922000121	91700000	9212020200600	00000.00000	9000000	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	9000000	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	9000000	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 Funcionamiento 2021					0	0	0	11.440.472	0	11.440.472	1.396.892	0	10.043.580	0	11.440.472	100,00%
TOTAL INVERSION						4.007.792.566	274.000.000	486.093.006	#####	39.206.792	6.609.208.812	1.594.716.819	885.995.067	3.757.702.088	370.794.838	6.238.413.974	94,39%
911070121	91700000	92340201	45021000.45	9200142	CONSTRUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y A	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	185.163.433	57.110.185	429.099.257	28.627.125	671.372.875	95,91%
Total 911070121	Transfe Mun Inver Exced Adic EPM 2021					700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	185.163.433	57.110.185	429.099.257	28.627.125	671.372.875	95,91%
911090121	91700000	92340201	45021000.37	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	1.307.792.566	0	0	0	0	1.307.792.566	273.960.257	0	977.912.940	55.919.369	1.251.873.197	95,72%
911090121	91700000	92340201	45021000.44	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	580.000.000	0	0	0	0	580.000.000	238.742.944	72.578.476	260.676.227	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	133.353.478	0	997.801.099	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	646.056.679	72.578.476	2.236.390.266	63.939.013	2.955.025.421	97,88%
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						

914070120	91700000	92320101004	37011000.37	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	0	0	0	16.878.660	16.878.660	0	0	0	0	0	0	0,00%	
914070120	91700000	9232010100400	37011000.37	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	0	0	0	16.878.660	0	16.878.660	0	16.878.660	0	0	16.878.660	100,00%	
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	175.000.000	0	0	175.000.000	100,00%	
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	0	80.000.000	0	100,00%	
Total 914070120	Rsos Bce Tr Mun Inv Exced Adici EPM 2020					0	0	0	#####	16.878.660	1.278.605.011	438.816.852	299.386.844	450.396.689	90.004.626	1.188.600.385	92,96%	
931000121	91700000	92320202008	45021000.37	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	0	0	0	218.951.729	0	0	218.951.729	51.926.298	19.324.657	115.527.471	32.173.303	186.778.426	85,31%
Total 931000121	Convenios Entes Ppto Gral 2021					0	0	0	218.951.729	0	0	218.951.729	51.926.298	19.324.657	115.527.471	32.173.303	186.778.426	85,31%
934000120	91700000	92320202006	45021000.44	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	0	0	0	24.295.189	0	24.295.189	5.198.405	0	7.346.666	11.750.118	12.545.071	51,64%	
934000120	91700000	92320202008	45021000.44	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	0	0	0	520.897.165	0	520.897.165	75.116.224	87.588.023	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	0	150.395.995	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	80.314.629	237.984.018	309.469.714	129.076.195	627.768.361	82,95%	
941000321	91700000	92320202008	45021000.45	9200142	CONSTRUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y A	0	0	0	9.259.390	0	0	9.259.390	0	0	6.660.000	2.599.390	6.660.000	71,93%
Total 941000321	Recursos Propios de Capital Estapub 2021					0	0	0	9.259.390	0	0	9.259.390	0	0	6.660.000	2.599.390	6.660.000	71,93%
944000320	91700000	92320201003	03991000.45	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	0	0	0	10.061.873	0	10.061.873	10.061.873	0	0	0	10.061.873	100,00%	
Total 944000320	Rec Balance Rsos Pr Cap Estapub 2020					0	0	0	10.061.873	0	10.061.873	10.061.873	0	0	0	10,061.873	100,00%	
945000320	91700000	92320201003	45021000.45	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	0	0	0	55.210.887	0	55.210.887	0	0	49.610.887	0	5.600.000	49.610.887	89,86%
945000320	91700000	92320202008	45021000.45	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	0	0	0	202.671.000	0	202.671.000	52.124.341	50.000.000	81.771.473	18.775.186	183.895.814	90,74%	
Total 945000320	Rec Capital Esta Pub Excedent Fros 2020					0	0	0	257.881.887	0	257.881.887	52.124.341	99.610.887	81.771.473	24.375.186	233.506.701	90,55%	
TOTAL PRESUPUESTO						6.111.528.538	274.000.000	486.093.006	#####	72.747.264	8.712.944.784	1.903.287.001	945.316.442	5.153.019.783	711.321.558	8.001.623.226	91,84%	