

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
CENTRO GESTOR: 91700000
FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2021
MARZO DE 2021

FONO	CENTRO GESTION	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	ACUMULADO ANTERIOR				MES				TOTAL				CONSOLIDADO ACUMULADO				DISPONIBLE	Ejec.
							ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		CDP	COMPROMISOS	FACTURA	PAGOS	CDP	COMPROMISOS	FACTURA	PAGOS	CDP	COMPROMISOS	Factura	Pago	RP	Compromiso	Factura	Pago		
TOTAL FONCIAMIENTO						2.103.738.972	0	0	11.440.472	11.440.472	2.103.738.972	1.615.625.142	276.586.027	17.794.033	163.994.178	323.624.282	323.626.004	44.508.677	91.957.504	1.839.279.432	702.306.558	395.846.328	44.508.677	261.911.675	702.306.558	1.401.429.414	33,38		
TOTAL FONDO 92100001 Transferencia Municipal Funcionamiento 2021						2.103.738.972	0	0	11.440.472	0	2.092.288.000	1.584.147.8	284.066.057	17.794.032	163.996.880	323.624.282	323.626.004	43.181.899	91.239.278	1.827.838.962	690.886.038	393.348.028	43.181.899	254.336.158	690.886.038	1.401.429.414	33,38		
921000121	91700000	921101010101	00000.00000.0000	90000000	Salario básico Empleados	604.912.222				604.912.222	604.912.222	91.851.778	0	91.851.778	0	0	40.998.743	604.912.222	132.850.512	0	0	0	132.850.512	122.850.512	42.081.701	21,96			
921000121	91700000	92110101010100	00000.00000.0000	90000000	Prima de servicios	28.327.378				28.327.378	28.327.378	0	0	0	0	0	3.200.786	28.327.378	3.200.786	0	0	0	3.200.786	25.120.586	25.120.586	33,38			
921000121	91700000	92110101010101	00000.00000.0000	90000000	Bonificación por servicios prestados	18.736.219				18.736.219	18.736.219	1.696.096	0	1.696.096	0	0	3.671.942	1.966.855	18.736.219	7.334.803	0	0	0	7.334.803	11.401.326	39,95			
921000121	91700000	9211010101010101	00000.00000.0000	90000000	Prima de navidad	60.011.354				60.011.354	60.011.354	0	0	0	0	0	914.510	60.011.354	914.510	0	0	0	914.510	59.096.844	1,52				
921000121	91700000	9211010101010802	00000.00000.0000	90000000	Prima de vacaciones	30.687.994				30.687.994	30.687.994	0	0	0	0	0	5.324.362	30.687.994	5.324.362	0	0	0	5.324.362	25.363.612	17,35				
921000121	91700000	92110101010110	00000.00000.0000	90000000	Viáticos de los funcionarios en viajes de trabajo	21.618.239				21.618.239	21.618.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.618.239	21.618.239	0,00			
921000121	91700000	921101010201	00000.00000.0000	90000000	Apoyos a la seguridad social en general	79.361.959				79.361.959	79.361.959	7.862.992	3.149.057	4.713.935	0	0	3.422.396	3.589.682	79.361.959	11.726.013	0	0	3.422.396	87.635.944	14,78				
921000121	91700000	921101010202	00000.00000.0000	90000000	Apoyos a la seguridad social en salud	56.214.722				56.214.722	56.214.722	8.026.152	3.458.873	4.567.315	0	0	3.652.476	3.770.957	56.214.722	11.990.748	0	0	3.652.476	44.223.974	21,57				
921000121	91700000	921101020003	00000.00000.0000	90000000	Apoyos de cesantías	58.612.302				58.612.302	58.612.302	21.107.397	0	21.107.397	0	0	11.355.278	32.462.675	0	0	0	0	11.355.278	21.107.397	56,38				
921000121	91700000	921101020204	00000.00000.0000	90000000	Apoyos a cajas de compensación familiar	28.814.601				28.814.601	28.814.601	1.587.800	2.149.400	0	0	1.718.900	2.348.100	28.814.601	6.216.400	0	0	1.718.900	4.497.500	22.598.201	21,57				
921000121	91700000	921101020205	00000.00000.0000	90000000	Apoyos generales al sistema de recursos laborales	3.826.485				3.826.485	3.826.485	535.500	305.600	0	0	233.900	249.100	3.826.485	808.600	0	0	233.900	554.700	808.600	3.017.885	21,57			
921000121	91700000	921101020206	00000.00000.0000	90000000	Apoyos al ICBF	21.810.951				21.810.951	21.810.951	2.802.900	1.190.800	0	0	1.289.100	1.761.000	21.810.951	4.662.200	0	0	1.289.100	3.373.100	4.662.200	16.948.751	21,57			
921000121	91700000	921101020207	00000.00000.0000	90000000	Apoyos al SENIA	14.467.507				14.467.507	14.467.507	1.868.800	794.000	0	0	859.600	1.174.200	14.467.507	3.688.400	0	0	859.600	2.848.000	3.688.400	11.299.707	21,57			
921000121	91700000	921101030001	00000.00000.0000	90000000	Vacaciones	37.472.438				37.472.438	37.472.438	0	0	0	0	0	8.810.296	37.472.438	8.810.296	0	0	0	8.810.296	30.665.145	38,17				
921000121	91700000	921101030010	00000.00000.0000	90000000	Bonificación Especial por recreación	3.568.804				3.568.804	3.568.804	0	0	0	0	0	699.052	3.568.804	699.052	0	0	0	699.052	2.869.752	19,59				
921000121	91700000	921201010003001	00000.00000.0000	90000000	Maquinaria para cocina y comedores, aulas, talleres, a accesorios	3.712.400				3.712.400	3.712.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.712.400	3.712.400	0,00			
921000121	91700000	921202010002	00000.00000.0000	90000000	Productos alimenticios, bebidas y abaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	6.841.000				6.841.000	6.841.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.841.000	6.841.000	0,00			
921000121	91700000	92120201000300	00000.00000.0000	90000000	Otros bienes transportables diferentes a los anteriores	63.962.600				63.962.600	63.962.600	104.900	104.900	0	0	0	104.900	104.900	104.900	0	0	0	104.900	63.857.700	0,16				
921000121	91700000	921202010004	00000.00000.0000	90000000	Rebajas fiscales y pagantes de software	5.001.034				5.001.034	5.001.034	0	0	0	0	0	551.732	551.732	551.732	0	0	0	551.732	4.449.302	11,01				
921000121	91700000	92120202000600	00000.00000.0000	90000000	Otros servs alojaj, comida, transp.	102.521.691	4.146.809			106.668.490	106.668.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.375.015	0,00				
921000121	91700000	9212020200060001	00000.00000.0000	90000000	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua por cuenta propia	125.204.938				125.204.938	125.204.938	20.607.005	0	20.607.005	0	0	12.356.514	125.204.938	32.963.519	0	0	0	32.963.519	92.241.419	26,33				
921000121	91700000	92120202000700	00000.00000.0000	90000000	Otros servicios financieros y servicios conexos	2.400.000				2.400.000	84.896	84.896	0	84.896	128.278	0	128.278	213.174	0	0	0	213.174	2.186.826	8,88					
921000121	91700000	9212020200071003	00000.00000.0000	90000000	Servicios de seguros y pensiones excepto los servicios de seguro de vida	190.600.000				190.600.000	190.600.000	1.178.100	0	1.043.397	0	0	97.580	190.600.000	1.275.680	134.703	0	1.140.977	1.275.680	189.324.320	6,67				
921000121	91700000	92120202000800	00000.00000.0000	90000000	Otros servicios prestados a las empresas, servicios de producción y servicios de telecomunicaciones, transmisión y acceso de datos	98.545.680	1.854.972			96.690.708	81.001.822	81.001.822	6.884.008	5.277.734	7.312.618	7.312.618	13.768.016	88.314.440	88.314.440	69.268.600	0	19.045.756	88.314.440	8.376.269	91,34				
921000121	91700000	92120202000804	00000.00000.0000	90000000	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y acceso de datos	18.471.493				18.471.493	2.989.404	0	0	2.989.404	0	0	1.458.922	18.471.493	4.485.326	0	0	1.458.922	4.485.326	13.986.167	21,28				
921000121	91700000	9212020200080502	00000.00000.0000	90000000	Servicios de investigación y seguridad	297.293.110				297.293.110	0	0	0	242.253.352	242.253.352	0	242.253.352	242.253.352	242.253.352	0	0	0	242.253.352	55.039.758	81,49				
921000121	91700000	9212020200080503	00000.00000.0000	90000000	Servicios de limpieza	93.546.991	5.438.691			88.108.302	14.700.000	14.700.000	0	0	73.408.302	73.408.302	0	6.968.751	88.108.302	11.139.551	0	6.968.751	88.108.302	0	100,00				
921000121	91700000	92120202000904	00000.00000.0000	90000000	Servicios de acatamiento, selección, tratamiento y disposición	5.034.101				5.034.101	5.034.101	669.743	0	669.743	0	0	323.112	5.034.101	992.855	0	0	992.855	992.855	4.041.246	19,72				
921000121	91700000	92131301001	00000.00000.0000	90000000	Sentencias	1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00				
921000121	91700000	92131301002	00000.00000.0000	90000000	Conciliaciones	1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00				
921000121	91700000	9217101	00000.00000.0000	90000000	Cesantías definitivas	14.201.476				14.201.476	14.201.476	2.756.496	0	2.756.496	0	9.287	0	14.201.476	2.765.783	0	9.287	2.756.496	2.765.783	11.435.693	19,48				
921000121	91700000	92180100	00000.00000.0000	90000000	Impuesto Nacional de Consumo	455.351				455.351	455.351	1.928	0	1.928	0	0	991	455.351	2.919	0	2.919	2.919	452.432	0,64					
921000121	91700000	92180156	00000.00000.0000	90000000	Impuesto de alambrado publico	3.760.961				3.760.961	3.760.961	0	0	0	0	0	0	3.760.961	0	0	0	0	0	3.760.961	0,00				
921000121	91700000	9218040101	00000.00000.0000	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contratos	2.926.149				2.926.149	2.926.149	482.956	0	482.956	0	0	241.478	2.926.149	724.534	0	0	0	724.534	724.534	2.201.715	26,76			
921000121	91700000	9218040102	00000.00000.0000	90000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estajirio	1.073.851				1.073.851	1.073.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.073.851	0,00				
921000121	91700000	9218050100	00000.00000.0000	90000000	Multas y Sanciones	1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00				
921000121	91700000	92180502	00000.00000.0000	90000000	Intereses de Mora	1				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00				
TOTAL FONDO 92200001 Ajuste Transf Mun Funcionamiento 2020						0	0	0	11.440.472	11.440.472	11,440.472	11,440.472	50.831	6.897.295	0	1.326.672	718.229	11,440.472	11,440.472	2.498.280	1.326.672	7.616.520	11,440.472	0	100,00				
922000121	91700000	92120202080501	00000.00000.0000	90000000	Servicios de limpieza	5.438.691	5.438.691			5.438.691	5.438.691	0	5.221.097	0	0	0	217.594	5.438.691	5.438.691	0	0	0	5.438.691	5.438.691	0	100,00			
922000121	91700000	92120202080504	00000.00000.0000	90000000	Servicios de transporte local y turismo de pasajeros	4.146.809	4.146.809			4.146.809	4.146.809	500.631	0	500.631	0	1.326.672	500.631	4.146.809	2.3										

Compromiso	Factura	Pago
123.943.272	26.887.487	97.055.785
129.281.883	26.852.452	1.028.278.000
-81.851.178	0	40.598.743
-1.696.098	0	3.200.786
0	3.671.942	1.986.855
0	914.510	0
0	5.324.382	0
0	0	0
-7.862.992	273.339	3.589.682
-6.026.152	153.639	3.775.957
-21.107.287	11.355.278	0
-3.737.200	131.100	2.346.000
129.281.883	24.000	249.100.000
-2.802.805	98.300	1.761.000
-1.868.800	65.600	1.174.200
0	6.810.290	0
0	669.052	0
0	0	0
-104.800	0	0
561.732	0	0
-20.807.029	0	12.396.914
-94.880	0	129.279
-1.043.397	0	97.560
-11.733.132	-8.884.000	17.808.000
-9.989.434	0	1.486.922
242.253.352	0	0
-696.749	0	0
66.439.591	0	6.968.751
-4.000.000	0	323.112
0	0	0
-2.756.498	9.287	0
-1.828	0	991
-492.996	0	241.478
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-4.438.081	0	217.594
-5.438.091	0	219.694
-1.827.300	826.041	509.631
-1.676.198	0	0
-261.831.000	-144.118.956	307.306.142
-38.302.683	-24.957.956	13.708.016
-38.302.683	-24.957.956	49.915.912
-223.528.342	-119.167.000	267.330.230
-112.146.192	-47.320.545	102.048.652
-71.164.709	-9.484.631	18.960.262
-40.217.436	-42.955.826	136.371.321
-14.087.626	0	0
-14.087.626	0	0
826.643.654	-19.882.117	30.429.812
826.643.654	-19.882.117	30.430.912
-137.887.733	-18.231.496	398.763.020

