

MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
EJECUCION PRESUPUESTAL - GASTOS  
ENERO DE 2021

Fondo	Centro Gest	Posicion Presupuestari	Area Funcional	Proyecto	Descripción	Ppto Inicial	Reduccion	Adiciones	Creditos	Contracredito	Total Ppto actual	Compromiso	Factura	Pagos	Disponible neto	Ejecución	% Ejecución
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>						<b>2.103.735.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.440.472</b>	<b>11.440.472</b>	<b>2.103.735.972</b>	<b>102.864.434</b>	<b>19.879.110</b>	<b>68.998.889</b>	<b>1.911.993.539</b>	<b>191.742.433</b>	<b>9,11%</b>
<b>TOTAL FONDO 921000121 Transferencia Municip Funcionamiet 2021</b>						<b>2.103.735.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.440.472</b>	<b>2.092.295.500</b>	<b>91.602.188</b>	<b>19.700.884</b>	<b>68.998.889</b>	<b>1.911.993.539</b>	<b>180.301.961</b>	<b>8,62%</b>
921000121	91700000	92110101000101	00000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	604.912.222	0	0	0	0	604.912.222	0	0	51.165.202	553.747.020	51.165.202	8,46%
921000121	91700000	92110101000106	00000.00000.0001	9000000	Prima de servicios	28.327.379	0	0	0	0	28.327.379	0	0	0	28.327.379	0	0,00%
921000121	91700000	92110101000107	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	18.736.219	0	0	0	0	18.736.219	0	0	1.696.096	17.040.123	1.696.096	9,05%
921000121	91700000	9211010100010801	00000.00000.0001	9000000	Prima de navidad	60.011.354	0	0	0	0	60.011.354	0	0	0	60.011.354	0	0,00%
921000121	91700000	9211010100010802	00000.00000.0001	9000000	Prima de vacaciones	30.687.994	0	0	0	0	30.687.994	0	0	0	30.687.994	0	0,00%
921000121	91700000	92110101000110	00000.00000.0001	9000000	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	921101010001	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensión	79.361.959	0	0	0	0	79.361.959	0	4.713.935	0	74.648.024	4.713.935	5,94%
921000121	91700000	92110102002	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	56.214.722	0	0	0	0	56.214.722	0	4.567.315	0	51.647.407	4.567.315	8,12%
921000121	91700000	92110102003	00000.00000.0001	9000000	Aportes de cesantías	58.612.302	0	0	0	0	58.612.302	0	0	0	58.612.302	0	0,00%
921000121	91700000	92110102004	00000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familia	28.814.601	0	0	0	0	28.814.601	0	2.149.400	0	26.665.201	2.149.400	7,46%
921000121	91700000	92110102005	00000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos	3.826.485	0	0	0	0	3.826.485	0	305.600	0	3.520.885	305.600	7,99%
921000121	91700000	92110201002	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	21.610.951	0	0	0	0	21.610.951	0	1.612.100	0	19.998.851	1.612.100	7,46%
921000121	91700000	92110102007	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	14.407.301	0	0	0	0	14.407.301	0	1.074.800	0	13.332.501	1.074.800	7,46%
921000121	91700000	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	37.472.439	0	0	0	0	37.472.439	0	0	0	37.472.439	0	0,00%
921000121	91700000	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por recreación	3.568.804	0	0	0	0	3.568.804	0	0	0	3.568.804	0	0,00%
921000121	91700000	921201010030301	00000.00000.0001	9000000	Máquinas para oficina y contabilidad, y	3.712.400	0	0	0	0	3.712.400	0	0	0	3.712.400	0	0,00%
921000121	91700000	92120201002	00000.00000.0001	9000000	Prod alime, beb, textiles, pr vestir y prod	6.841.000	0	0	0	0	6.841.000	0	0	0	6.841.000	0	0,00%
921000121	91700000	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	Otros bienes transportables difere (exc)	63.962.600	0	0	0	0	63.962.600	0	0	104.900	63.857.700	104.900	0,16%
921000121	91700000	92120201004	00000.00000.0001	9000000	Productos metálicos y paquetes de softy	5.001.034	0	0	0	0	5.001.034	0	0	0	5.001.034	0	0,00%
921000121	91700000	9212020200600	00000.00000.0001	9000000	Otros serv alojam; comida; trans	102.521.860	0	0	0	4.146.809	98.375.051	0	0	0	98.375.051	0	0,00%
921000121	91700000	9212020200609	00000.00000.0001	9000000	Serv de distribución de electricidad, gas	125.204.938	0	0	0	0	125.204.938	0	0	11.175.053	114.029.885	11.175.053	8,93%
921000121	91700000	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios financieros y servicios co	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	45.512	2.354.488	45.512	1,90%
921000121	91700000	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	Serv de seguros (con excl servicios de re	190.600.000	0	0	0	0	190.600.000	1.178.100	0	0	189.421.900	1.178.100	0,62%
921000121	91700000	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios prestados a las empresas	98.545.680	0	0	0	1.854.972	96.690.708	75.724.088	5.277.734	0	15.688.886	81.001.822	83,77%
921000121	91700000	9212020200804	00000.00000.0001	9000000	Serv de telecomunicaciones, transm y su	18.471.493	0	0	0	0	18.471.493	0	0	1.495.452	16.976.041	1.495.452	8,10%
921000121	91700000	921202020080502	00000.00000.0001	9000000	Servicios de investigación y seguridad	297.293.110	0	0	0	0	297.293.110	0	0	0	297.293.110	0	0,00%
921000121	91700000	921202020080503	00000.00000.0001	9000000	Servicios de limpieza	93.546.993	0	0	0	5.438.691	88.108.302	14.700.000	0	0	73.408.302	14.700.000	16,68%
921000121	91700000	9212020200904	00000.00000.0001	9000000	Serv alcantarillado, recol, desechos y otr	5.034.101	0	0	0	0	5.034.101	0	0	317.725	4.716.376	317.725	6,31%
921000121	91700000	92131301001	00000.00000.0001	9000000	Sentencias	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000121	91700000	92131301002	00000.00000.0001	9000000	Conciliaciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000121	91700000	92170101	00000.00000.0001	9000000	Cesantías definitivas	14.201.476	0	0	0	0	14.201.476	0	0	2.756.496	11.444.980	2.756.496	19,41%
921000121	91700000	92180109	00000.00000.0001	9000000	Impuesto nacional al consumo	455.351	0	0	0	0	455.351	0	0	975	454.376	975	0,21%
921000121	91700000	92180156	00000.00000.0001	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	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Projectada por Co	2.926.149	0	0	0	0	2.926.149	0	0	241.478	2.684.671	241.478	8,25%
921000121	91700000	9218040102	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada p	1.073.851	0	0	0	0	1.073.851	0	0	0	1.073.851	0	0,00%
921000121	91700000	9218050100	00000.00000.0001	9000000	Multas y Sanciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000121	91700000	92180502	00000.00000.0001	9000000	Intereses de mora	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
<b>TOTAL FONDO 922000121 Transferencia Municip Funcionamiet 2021</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.440.472</b>	<b>0</b>	<b>11.440.472</b>	<b>11.262.246</b>	<b>178.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.440.472</b>	<b>100,00%</b>
922000121	91700000	921202020080503	00000.00000.0001	9000000	Servicios de limpieza	0	0	0	5.438.691	0	5.438.691	5.438.691	0	0	0	5.438.691	100,00%
922000121	91700000	921202020060401	00000.00000.0001	9000000	Servicios de transporte local y turístico c	0	0	0	4.146.809	0	4.146.809	4.146.809	0	0	0	4.146.809	100,00%
922000121	91700000	921202020080701	00000.00000.0001	9000000	Servicios de mantenimiento y reparació	0	0	0	1.854.972	0	1.854.972	1.676.746	178.226	0	0	1.854.972	100,00%
<b>TOTAL INVERSION</b>						<b>4.007.792.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.828.132</b>	<b>14.828.132</b>	<b>4.007.792.566</b>	<b>915.914.205</b>	<b>25.066.635</b>	<b>49.896.000</b>	<b>3.016.915.726</b>	<b>990.876.840</b>	<b>24,72%</b>
<b>TOTAL FONDO 911070121 Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2021</b>						<b>700.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000.000</b>	<b>124.789.780</b>	<b>1.617.742</b>	<b>0</b>	<b>573.592.478</b>	<b>126.407.522</b>	<b>18,06%</b>
911070121	91700000	92340201	45021000.4518.99	9200142	CONSTRUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y A	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	124.789.780	1.617.742	0	573.592.478	126.407.522	18,06%
<b>TOTAL FONDO 911090121 Transfe Mun Inver Exced Ordinar EPM 2021</b>						<b>3.307.792.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.828.132</b>	<b>3.292.964.434</b>	<b>776.296.293</b>	<b>23.448.893</b>	<b>49.896.000</b>	<b>2.443.323.248</b>	<b>849.641.186</b>	<b>25,80%</b>
911090121	91700000	92340201	45021000.3711.99	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	1.307.792.566	0	0	0	0	1.307.792.566	297.554.880	0	0	1.010.237.686	297.554.880	22,75%
911090121	91700000	92340201	45021000.4411.99	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	580.000.000	0	0	0	0	580.000.000	97.715.184	2.299.447	49.896.000	430.089.369	149.910.631	25,85%
911090121	91700000	92340201	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	1.420.000.000	0	0	0	14.828.132	1.405.171.868	381.026.229	21.149.446	0	1.002.996.193	402.175.675	28,62%
<b>TOTAL FONDO 911090121 Transfe Mun Inver Exced Ordinar EPM 2021</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.828.132</b>	<b>0</b>	<b>14.828.132</b>	<b>14.828.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.828.132</b>	<b>0,00%</b>
911090121	91700000	92340201	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	0	0	0	14.828.132	0	14.828.132	14.828.132	0	0	0	14.828.132	0,00%
<b>TOTAL INVERSION</b>						<b>6.111.528.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.268.604</b>	<b>26.268.604</b>	<b>6.111.528.538</b>	<b>1.018.778.639</b>	<b>44.945.745</b>	<b>118.894.889</b>	<b>4.928.909.265</b>	<b>1.182.619.273</b>	<b>19,35%</b>