

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

Fondo	Centro Gest	Posicion Presupuestal	Area Funcional	Proyecto	Descripción	Ppto Inicial	Reducciones	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Total Ppto actual	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	87.717.329	17.795.033	169.994.175	1.828.229.435	275.506.537	13,10%
TOTAL FONDO 921000121 Transferencia Municip Funcionamient 2021						2.103.735.972	0	0	0	11.440.472	2.092.295.500	83.496.557	17.294.402	163.275.106	1.828.229.435	264.066.065	12,62%
921000121	91700000	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	604.912.222	0	0	0	0	604.912.222	0	0	91.851.778	513.060.444	91.851.778	15,18%
921000121	91700000	921101010010106	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	921101010010107	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	92110101001010801	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	92110101001010802	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	921101010010110	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	92110102001	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	79.361.959	0	0	0	0	79.361.959	0	3.149.057	4.713.935	71.498.967	7.862.992	9,91%
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	3.458.837	4.567.315	48.188.570	8.026.152	14,28%
921000121	91700000	92110102003	00000.00000.0001	9000000	Aportes de cesantías	58.612.302	0	0	0	0	58.612.302	0	0	21.107.397	37.504.905	21.107.397	36,01%
921000121	91700000	92110102004	00000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	28.814.601	0	0	0	0	28.814.601	0	1.587.800	2.149.400	25.077.401	3.737.200	12,97%
921000121	91700000	92110102005	00000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.826.485	0	0	0	0	3.826.485	0	229.900	305.600	3.290.985	535.500	13,99%
921000121	91700000	92110102006	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	21.610.951	0	0	0	0	21.610.951	0	1.190.800	1.612.100	18.808.051	2.802.900	12,97%
921000121	91700000	92110102007	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	14.407.301	0	0	0	0	14.407.301	0	794.000	1.074.800	12.538.501	1.868.800	12,97%
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 sus partes y acces	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 cuero	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 maq y equ)	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 software	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 y agua	125.204.938	0	0	0	0	125.204.938	0	0	20.607.005	104.597.933	20.607.005	16,46%
921000121	91700000	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios financieros y servicios conexos	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	84.896	2.315.104	84.896	3,54%
921000121	91700000	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	190.600.000	0	0	0	0	190.600.000	134.703	0	1.043.397	189.421.900	1.178.100	0,62%
921000121	91700000	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de pr	98.545.680	0	0	1.854.972	0	96.690.708	68.661.854	6.884.008	5.455.960	15.688.886	81.001.822	83,77%
921000121	91700000	9212020200804	00000.00000.0001	9000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	18.471.493	0	0	0	0	18.471.493	0	0	2.989.404	15.482.089	2.989.404	16,18%
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	5.438.691	0	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 otros serv	5.034.101	0	0	0	0	5.034.101	0	0	669.743	4.364.358	669.743	13,30%
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	1.928	453.423	1.928	0,42%
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 proyectada por Contraloría	2.926.149	0	0	0	0	2.926.149	0	0	482.956	2.443.193	482.956	16,50%
921000121	91700000	9218040102	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúblico	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%
TOTAL FONDO 922000121 Transferencia Municip Funcionamient 2021						0	0	0	11.440.472	0	11.440.472	4.220.772	500.631	6.719.069	0	11.440.472	100,00%
922000121	91700000	921202020080503	00000.00000.0001	9000000	Servicios de limpieza	0	0	0	5.438.691	0	5.438.691	217.594	0	5.221.097	0	5.438.691	100,00%
922000121	91700000	9212020200600	00000.00000.0001	9000000	Servicios de transporte local y turístico de pasajeros	0	0	0	4.146.809	0	4.146.809	3.646.178	500.631	0	4.146.809	100,00%	
922000121	91700000	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	Servicios de mantenimiento y reparación de productos m	0	0	0	1.854.972	0	1.854.972	357.000	0	1.497.972	0	1.854.972	100,00%
TOTAL INVERSION						4.007.792.566	0	756.844.556	771.672.688	771.672.688	4.764.637.122	801.237.404	169.277.496	99.638.056	3.694.484.166	1.070.152.956	22,46%
TOTAL FONDO 911070121 Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2021						700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	99.831.824	24.957.956	1.617.742	573.592.478	126.407.522	18,06%
911070121	91700000	92340201	45021000.4518.99	9200142	Construcción, circulación y a	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	99.831.824	24.957.956	1.617.742	573.592.478	126.407.522	18,06%
TOTAL FONDO 911090121 Transfe Mun Inver Exced Ordinar EPM 2020						3.307.792.566	0	0	0	14.828.132	3.292.964.434	680.812.957	124.467.423	73.344.893	2.414.339.161	878.625.273	26,68%
911090121	91700000	92340201	45021000.3711.99	9200125	Implementación estrategias ed	1.307.792.566	0	0	0	0	1.307.792.566	244.927.912	47.320.545	0	1.015.544.109	292.248.457	22,35%
911090121	91700000	92340201	45021000.4411.99	9200136	Desarrollo de estrategias par	580.000.000	0	0	0	0	580.000.000	37.938.524	9.484.631	52.195.447	480.381.398	99.618.602	17,18%
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	397.946.521	67.662.247	21.149.446	918.413.654	486.758.214	34,64%
TOTAL FONDO 912090121 Ajuste Transfe Mun Inver Exced Ordinar EPM 2020						0	0	0	14.828.132	0	14.828.132	740.506	0	14.087.626	0	14.828.132	0,00%
912090121	91700000	92340201	45021000.4511.99	9200138	Asistencia técnica a la gesti	0	0	0	14.828.132	0	14.828.132	740.506	0	14.087.626	0	14.828.132	100,00%
TOTAL FONDO 934000120 RP Recursos del Balanc CPG 2020						0	0	756.844.556	756.844.556	756.844.556	756.84						