

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

Fondo	Centro Gest	Posicion Presupuestaria	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	393.846.308	44.508.571	254.336.159	1.401.429.414	702.306.558	33,38%
TOTAL FONDO 921000121 Transferencia Municip Funcionamient 2021						2.103.735.972	0	0	0	11.440.472	2.092.295.500	393.348.028	43.181.899	254.336.159	1.401.429.414	690.866.086	33,02%
921000121	91700000	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	604.912.222	0	0	0	0	604.912.222	0	0	132.850.521	472.061.701	132.850.521	21,96%
921000121	91700000	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	Prima de servicios	28.327.379	0	0	0	0	28.327.379	0	0	3.200.786	25.126.593	3.200.786	11,30%
921000121	91700000	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	18.736.219	0	0	0	0	18.736.219	0	0	3.671.942	11.401.326	7.334.893	39,15%
921000121	91700000	921101010010801	00000.00000.0001	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	00000.00000.0001	9000000	Prima de vacaciones	30.687.994	0	0	0	0	30.687.994	0	0	5.324.382	25.363.612	5.324.382	17,35%
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	921101020001	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	79.361.959	0	0	0	0	79.361.959	0	0	3.422.396	8.303.617	67.635.946	11,72%
921000121	91700000	921101020002	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	56.214.722	0	0	0	0	56.214.722	0	0	3.652.476	8.338.272	44.223.974	11,99%
921000121	91700000	921101020003	00000.00000.0001	9000000	Aportes de cesantías	58.612.302	0	0	0	0	58.612.302	0	0	11.355.278	21.107.397	26.149.627	32,46%
921000121	91700000	921101020004	00000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	28.814.601	0	0	0	0	28.814.601	0	0	1.718.900	4.497.500	22.598.201	6,21%
921000121	91700000	921101020005	00000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.826.485	0	0	0	0	3.826.485	0	0	253.900	554.700	3.017.885	808,60%
921000121	91700000	921101020006	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	21.610.951	0	0	0	0	21.610.951	0	0	1.289.100	3.373.100	16.948.751	4,66%
921000121	91700000	921101020007	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	14.407.301	0	0	0	0	14.407.301	0	0	859.600	2.249.000	11.298.701	3,10%
921000121	91700000	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	37.472.439	0	0	0	0	37.472.439	0	0	6.810.290	30.662.149	6.810.290	18,17%
921000121	91700000	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por recreación	3.568.804	0	0	0	0	3.568.804	0	0	699.052	2.869.752	699.052	19,59%
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	551.732	0	0	4.449.302	551.732	11,03%
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	32.963.519	92.241.419	32.963.519	26,33%
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	213.174	2.186.826	213.174	8,88%
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	1.140.977	189.324.320	1.275.680	0,67%
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	69.268.690	0	19.045.750	8.376.268	88.314.440	91,34%
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	4.485.326	13.986.167	4.485.326	24,28%
921000121	91700000	921202020080502	00000.00000.0001	9000000	Servicios de investigación y seguridad	297.293.110	0	0	0	0	297.293.110	242.253.352	0	0	55.039.758	242.253.352	81,49%
921000121	91700000	921202020080503	00000.00000.0001	9000000	Servicios de limpieza	93.546.993	0	0	0	5.438.691	88.108.302	81.139.551	0	6.968.751	0	88.108.302	100,00%
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	992.855	4.041.246	992.855	19,72%
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	9.287	2.756.496	11.435.693	2.765.783	19,48%
921000121	91700000	92180109	00000.00000.0001	9000000	Impuesto nacional al consumo	455.351	0	0	0	0	455.351	0	0	2.919	452.432	2.919	0,64%
921000121	91700000	92180156	00000.00000.0001	9000000	Impuesto de alabrado 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	724.434	2.201.715	724.434	24,76%
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	2.498.280	1.326.672	7.615.520	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	0	0	5.438.691	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	2.319.506	1.326.672	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	178.774	0	1.676.198	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	1.319.877.879	5.306.423	437.384.115	3.002.068.705	1.762.568.417	36,99%
TOTAL FONDO 911070121 Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2021						700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	88.104.859	0	51.533.654	560.361.487	139.638.513	19,95%
911070121	91700000	92340201	45021000.4518.99	9200142	Construcción, circulación y a	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	88.104.859	0	51.533.654	560.361.487	139.638.513	19,95%
TOTAL FONDO 911090121 Transfe Mun Inver Exced Ordinar EPM 2020						3.307.792.566	0	0	0	14.828.132	3.292.964.434	655.096.931	5.306.423	330.735.128	2.301.825.952	991.138.482	30,10%
911090121	91700000	92340201	45021000.3711.99	9200125	Implementación estrategias ed	1.307.792.566	0	0	0	0	1.307.792.566	180.102.260	0	102.049.652	1.025.640.654	282.151.912	21,57%
911090121	91700000	92340201	45021000.4411.99	9200136	Desarrollo de estrategias par	580.000.000	0	0	0	0	580.000.000	28.453.893	0	71.164.709	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	14.828.132	0	1.405.171.868	446.540.778	5.306.423	157.520.767	795.803.900	609.367.968	43,37%
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									