

**MUSEO CASA DE LA MEMORIA
MAYO DE 2022
GASTOS**

Fondo	Centro Ge	Posicion Presupuest	Area Funcional	Proyecto	Nombre	Ppto Inicial	Reducciones	Adiciones	Creditos	ContraCreditos	Total Ppto actual	Compromiso	Factura	Pagos	Disponible neto	Ejecución	% ejecución
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.103.735.972	0	0	17.735.875	17.735.875	2.103.735.972	459.281.002	15.195.174	623.029.477	1.006.230.319	1.097.505.653	52,17%
921000122	91700000	921101010010101	00000.00000.0001	90000000	Suelo básico Empleados	638.270.466	0	0	0	0	638.270.466	0	0	258.229.769	380.040.697	258.229.769	40,46%
921000122	91700000	921101010010106	00000.00000.0001	90000000	Prima de servicios	29.889.509	0	0	0	0	29.889.509	0	0	3.878.344	26.011.165	3.878.344	12,98%
921000122	91700000	921101010010107	00000.00000.0001	90000000	Bonificación por servicios prestados	19.769.439	0	0	0	0	19.769.439	0	0	9.093.132	10.676.307	9.093.132	46,00%
921000122	91700000	921101010010801	00000.00000.0001	90000000	Prima de navidad	63.320.716	0	0	0	0	63.320.716	0	0	104.828	63.215.888	104.828	0,17%
921000122	91700000	921101010010802	00000.00000.0001	90000000	Prima de vacaciones	32.380.302	0	0	0	0	32.380.302	0	0	3.952.422	28.427.880	3.952.422	12,21%
921000122	91700000	9211010100110	00000.00000.0001	90000000	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%
921000122	91700000	92110102001	00000.00000.0001	90000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	83.709.454	0	0	0	0	83.709.454	0	4.285.503	17.931.833	61.492.118	22.217.336	26,54%
921000122	91700000	92110102002	00000.00000.0001	90000000	Aportes a la seguridad social en salud	59.315.692	0	0	0	0	59.315.692	0	4.753.238	17.742.717	36.819.737	22.495.955	37,93%
921000122	91700000	92110102003	00000.00000.0001	90000000	Aportes de cesantías	68.597.443	0	0	0	0	68.597.443	0	0	59.254.909	9.342.534	59.254.909	86,38%
921000122	91700000	92110102004	00000.00000.0001	90000000	Aportes a cajas de compensación familiar	30.404.059	0	0	0	0	30.404.059	0	2.237.000	8.350.300	19.816.759	10.587.300	34,82%
921000122	91700000	92110102005	00000.00000.0001	90000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.037.614	0	0	0	0	4.037.614	0	292.400	1.097.200	2.648.014	1.389.600	34,42%
921000122	91700000	92110102006	00000.00000.0001	90000000	Aportes al ICBF	22.803.045	0	0	0	0	22.803.045	0	1.677.800	6.262.900	14.862.345	7.940.700	34,82%
921000122	91700000	92110102007	00000.00000.0001	90000000	Aportes al SENA	15.202.030	0	0	0	0	15.202.030	0	1.118.600	4.175.700	9.907.730	5.294.300	34,83%
921000122	91700000	9211010300101	00000.00000.0001	90000000	Vacaciones	41.421.682	0	0	0	0	41.421.682	0	0	6.323.853	35.097.829	6.323.853	15,27%
921000122	91700000	9211010300103	00000.00000.0001	90000000	Bonificación por recreación	3.765.607	0	0	0	0	3.765.607	0	0	493.860	3.271.747	493.860	13,12%
921000122	91700000	9211010300103	00000.00000.0001	90000000	Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	70.599.998	0	0	0	0	70.599.998	70.000.000	0	189.900	410.098	70.189.900	99,42%
921000122	91700000	921202020600	00000.00000.0001	90000000	Dtr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	7.650.000	0	0	0	0	7.650.000	1.320.625	0	6.329.375	1.320.625	17,26%	
921000122	91700000	921202020609	00000.00000.0001	90000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	135.610.464	0	0	0	0	135.610.464	0	0	81.248.628	54.361.836	81.248.628	59,91%
921000122	91700000	921202020700	00000.00000.0001	90000000	Dtr ser financ y conexas, serv inmobili y leasing	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	623.178	1.776.822	623.178	25,97%
921000122	91700000	92120202070103	00000.00000.0001	90000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	183.600.000	0	0	0	0	183.600.000	9.957.341	0	0	173.642.659	9.957.341	5,42%
921000122	91700000	921202020800	00000.00000.0001	90000000	Otros servicios prestados a empr y serv produccón	108.359.418	0	0	0	0	108.359.418	55.212.279	830.633	38.057.693	14.258.813	94.100.605	86,84%
921000122	91700000	921202020804	00000.00000.0001	90000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	19.302.710	0	0	0	0	19.302.710	0	0	7.203.846	12.098.864	7.203.846	37,32%
921000122	91700000	92120202080502	00000.00000.0001	90000000	Servicios de investigación y seguridad	304.293.110	0	0	0	0	304.293.110	249.253.353	0	48.778.644	6.261.113	298.031.997	97,94%
921000122	91700000	92120202080503	00000.00000.0001	90000000	Servicios de limpieza	110.777.232	0	0	17.735.875	0	93.041.357	65.587.001	0	27.454.356	0	93.041.357	100,00%
921000122	91700000	921202020904	00000.00000.0001	90000000	Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	4.389.169	5.610.831	4.389.169	43,89%
921000122	91700000	921131301001	00000.00000.0001	90000000	Sentencias	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	921131301002	00000.00000.0001	90000000	Conciliaciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	92170101	00000.00000.0001	90000000	Cesantías definitivas	8.231.693	0	0	0	0	8.231.693	0	0	6.781.223	1.450.470	6.781.223	82,38%
921000122	91700000	92180109	00000.00000.0001	90000000	Impuesto nacional al consumo	475.842	0	0	0	0	475.842	0	4.966	470.876	4.966	1,04%	
921000122	91700000	92180156	00000.00000.0001	90000000	Impuesto de alumbrado público	3.930.204	0	0	0	0	3.930.204	0	0	3.930.204	0	0,00%	
921000122	91700000	9218040101	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	3.834.485	0	0	0	0	3.834.485	0	0	1.597.725	2.236.760	1.597.725	41,67%
921000122	91700000	9218040102	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapub	165.515	0	0	0	0	165.515	0	0	22.910	142.605	22.910	13,84%
921000122	91700000	9218050100	00000.00000.0001	90000000	Multas y sanciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	92180502	00000.00000.0001	90000000	Intereses de mora	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
Total 921000122	Transferencia Municip Funcionamiento 2022					2.103.735.972	0	0	0	17.735.875	2.086.000.097	461.330.599	15.195.174	613.244.005	1.006.230.319	1.079.769.778	51,76%
922000122	91700000	92120202080503	00000.00000.0001	90000000	Servicios de limpieza	0	0	0	17.735.875	0	7.950.403	0	0	9.785.472	0	17.735.875	100,00%
Total 922000122	Ajuste Transf Mun Funcionamiento 2021					0	0	0	17.735.875	0	17.735.875	7.950.403	0	9.785.472	0	17.735.875	100,00%
TOTAL INVERSION						3.136.000.000	0	420.673.162	0	0	3.556.673.162	1.446.573.476	16.188.056	1.200.497.327	893.414.303	2.663.258.859	74,88%
911000122	91700000	92320202005	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	45.419.444	0	0	0	0	45.419.444	0	0	45.419.444	0	0,00%	
Total 911000122	Transferencia Municipal Inver R.O. 2022					45.419.444	0	0	0	0	45.419.444	0	0	45.419.444	0	0,00%	
911070122	91700000	92320202008	45021000.4411.99	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA MOVILIZACIÓN SOC	354.735.242	0	0	0	0	354.735.242	275.421.909	0	76.813.334	2.499.999	352.235.243	99,30%
911070122	91700000	92320202005	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	100.808.659	0	0	0	0	100.808.659	0	0	100.808.659	0	0,00%	
911070122	91700000	92320202006	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	30.765.431	0	0	0	0	30.765.431	0	0	30.765.431	0	0,00%	
911070122	91700000	92320202007	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	19.390.000	0	0	0	0	19.390.000	0	0	19.390.000	0	0,00%	
911070122	91700000	92320202008	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	48.869.467	0	0	0	0	48.869.467	14.908.361	0	33.961.106	0	48.869.467	100,00%
911070122	91700000	92380156	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	166.443	0	0	0	0	166.443	0	0	0	166.443	0	0,00%
911070122	91700000	92320202008	45021000.4518.99	9200142	CONSTRUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y ACTIVACIÓN DE MEMORIAS	491.101.563	0	0	0	0	491.101.563	202.478.811	0	174.055.236	114.567.516	376.534.047	76,67%
Total 911070122	Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2022					1.045.836.805	0	0	0	0	1.045.836.805	492.809.081	0	284.829.676	268.198.048	777.638.757	74,36%
911090122	91700000	92320202008	45021000.3711.99	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PAZ Y RECONC	1.044.743.751	0	0	0	0	1.044.743.751	324.949.207	4.486.096	591.771.850	123.536.598	921.207.153	88,18%
911090122	91700000	92320202008	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	998.431.874	0	0	0	0	998.431.874	552.771.507	4.200.000	323.895.801	117.564.566	880.867.308	88,23%
911090122	91700000	92320202009	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	1.568.126	0	0	0	0	1.568.126	0	0	1.568.126	0	0,00	