

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
JULIO DE 2022
GASTOS

Fondo	Centro Gestor	Posicion Presupuestaria	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	38.235.875	38.235.875	2.103.735.972	377.168.887	61.312.158	865.032.939	800.221.988	1.303.513.984	61,96%
921000122	91700000	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	638.270.466	0	0	0	0	638.270.466	0	0	357.379.239	280.891.227	357.379.239	55,99%
921000122	91700000	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	Prima de servicios	29.889.509	0	0	3.500.000	0	33.389.509	0	0	28.488.844	4.900.665	28.488.844	85,32%
921000122	91700000	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	19.769.439	0	0	0	0	19.769.439	0	0	14.658.625	5.110.814	14.658.625	74,15%
921000122	91700000	921101010010801	00000.00000.0001	9000000	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	9000000	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	92110101001110	00000.00000.0001	9000000	Viáticos de los funcionarios en comisión	21.618.239	0	0	0	20.500.000	1.118.239	0	0	1.118.239	0	1.118.239	0,00%
921000122	91700000	921101020001	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	83.709.454	0	0	0	0	83.709.454	0	4.285.503	27.286.129	52.137.822	31.571.632	37,72%
921000122	91700000	921101020002	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	59.315.692	0	0	0	0	59.315.692	0	4.860.327	27.438.129	27.017.236	32.298.456	54,45%
921000122	91700000	921101020003	00000.00000.0001	9000000	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	921101020004	00000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	30.404.059	0	0	0	0	30.404.059	0	3.271.600	12.913.200	14.219.259	16.184.800	53,23%
921000122	91700000	921101020005	00000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.037.614	0	0	0	0	4.037.614	0	298.900	1.638.100	2.100.614	1.937.000	47,97%
921000122	91700000	921101020006	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	22.803.045	0	0	0	0	22.803.045	0	2.453.900	9.685.200	10.663.945	12.139.100	53,23%
921000122	91700000	921101020007	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	15.202.030	0	0	0	0	15.202.030	0	1.636.000	6.457.400	7.108.630	8.093.400	53,24%
921000122	91700000	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	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	9000000	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	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	70.599.998	0	0	0	0	70.599.998	69.999.100	0	189.900	410.998	70.189.000	99,42%
921000122	91700000	9212020200600	00000.00000.0001	9000000	Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	7.650.000	0	0	0	0	7.650.000	1.320.625	0	0	6.329.375	1.320.625	17,26%
921000122	91700000	9212020200609	00000.00000.0001	9000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	135.610.464	0	0	0	0	135.610.464	0	0	119.538.148	16.072.316	119.538.148	88,15%
921000122	91700000	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	Otr ser financ y conexos, serv inmoibil y leasing	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	883.293	1.516.707	883.293	36,80%
921000122	91700000	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	183.600.000	0	0	17.000.000	0	200.600.000	0	9.901.136	434.661	190.264.203	10.335.797	5,15%
921000122	91700000	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios prestados a emple y serv producción	108.359.418	0	0	0	0	108.359.418	39.680.497	367.500	54.052.608	14.258.813	94.100.605	86,84%
921000122	91700000	9212020200801	00000.00000.0001	9000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	19.302.710	0	0	0	0	19.302.710	0	0	10.354.194	8.948.516	10.354.194	53,64%
921000122	91700000	921202020080502	00000.00000.0001	9000000	Servicios de investigación y seguridad	304.293.110	0	0	0	0	304.293.110	211.467.241	34.237.292	52.327.464	6.261.113	298.031.997	97,94%
921000122	91700000	921202020080503	00000.00000.0001	9000000	Servicios de limpieza	110.777.232	0	0	0	17.735.875	93.041.357	46.751.021	0	46.290.336	0	93.041.357	100,00%
921000122	91700000	9212020200904	00000.00000.0001	9000000	Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	6.044.975	3.955.025	6.044.975	60,45%
921000122	91700000	92131301001	00000.00000.0001	9000000	Sentencias	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	92131301002	00000.00000.0001	9000000	Cancillaciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	9217101	00000.00000.0001	9000000	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	9000000	Impuesto nacional al consumo	475.842	0	0	0	0	475.842	0	0	7.038	468.804	7.038	1,48%
921000122	91700000	92180156	00000.00000.0001	9000000	Impuesto de alumbrado público	3.930.204	0	0	0	0	3.930.204	0	0	0	3.930.204	0	0,00%
921000122	91700000	9218040101	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	3.834.485	0	0	0	0	3.834.485	0	0	2.236.815	1.597.670	2.236.815	58,33%
921000122	91700000	9218040102	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúb	165.515	0	0	0	0	165.515	0	0	32.074	133.441	32.074	19,38%
921000122	91700000	9218050100	00000.00000.0001	9000000	Multas y sanciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	92180502	00000.00000.0001	9000000	Intereses de mora	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
Total 921000122 Transerencia Municip Funcionamiento 2022						2.103.735.972	0	0	20.500.000	38.235.875	2.086.000.097	369.218.484	61.312.158	855.247.467	800.221.988	1.285.778.109	61,64%
922000122	91700000	921202020080503	00000.00000.0001	9000000	Servicios de limpieza	0	0	0	17.735.875	0	17.735.875	7.950.403	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	548.729.273	0	0	3.684.729.273	1.226.070.095	17.268.290	1.857.746.808	583.644.080	3.101.085.193	84,16%
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	0	45.419.444	0	0,00%
Total 911000122 Transerencia Municipal Inver R.O. 2022						45.419.444	0	0	0	0	45.419.444	0	0	0	45.419.444	0	0,00%
911070122	91700000	92320202008	45021000.4511.99	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA MOVILIZACIÓN SOC	354.735.242	0	0	0	0	354.735.242	197.521.908	0	157.213.334	0	354.735.242	100,00%
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	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	12.500.000	0	0	18.265.431	12.500.000	40,63%
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	148.206	4.045.325	509.532	14.686.937	4.703.063	24,26%
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	1.140.345	0	47.729.122	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	116.230.865	0	354.870.695	20.000.003	471.101.560	95,93%
Total 911070122 Transfe Mun Inver Exced Adicil EPM 2022						1.045.836.806	0	0	0	0	1.045.836.806	327.541.324	4.045.325	560.322.683	153.927.473	891.909.332	85,28%
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	273.316.189	489.632	770.937.929	1	1.044.743.750	100,00%
911090122	91700000	92320202008	45021000.4511.99														