

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
OCTUBRE DE 2022
GASTOS

Fondo	Centro Gestor	Presupuestaria	Area Funcional	Proyecto	Nombre	Ppto Inicial	Reducciones	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Total Ppto actual	Compromiso	Factura	Pagos	Disponible neto	Ejecucion	% ejecucion
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.103.735.972	0	0	38.235.875	38.235.875	2.103.735.972	418.852.084	48.416.483	1.265.714.781	370.752.624	1.732.983.348	82,38%
921000122	91700000	921101010010101	00000.00000.0001	90000000	Sueldo básico Empleados	638.270.466	0	0	0	0	638.270.466	0	0	505.294.518	132.975.948	505.294.518	79,17%
921000122	91700000	921101010010016	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	Bonificación por servicios prestados	19.769.439	0	0	0	0	19.769.439	0	0	16.556.977	3.212.462	16.556.977	83,75%
921000122	91700000	92110101001010801	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	92110101001010802	00000.00000.0001	90000000	Prima de vacaciones	32.380.303	0	0	0	0	32.380.303	0	0	10.692.115	21.688.187	10.692.115	33,02%
921000122	91700000	921101010010110	00000.00000.0001	90000000	Válidos de los funcionarios en comisión	21.618.239	0	0	0	20.500.000	21.618.239	0	0	1.118.239	0	1.118.239	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	4.513.269	40.229.372	38.966.813	44.742.641	53,45%
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	4.548.613	41.134.384	13.632.695	45.682.997	77,02%
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	2.140.600	20.612.800	7.650.659	22.753.400	74,84%
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	0	279.800	1.317.214	2.720.400	67,38%
921000122	91700000	92110102006	00000.00000.0001	90000000	Aportes al ICBF	22.803.045	0	0	0	0	22.803.045	0	1.605.500	15.460.500	5.737.045	17.066.000	74,84%
921000122	91700000	92110102007	00000.00000.0001	90000000	Aportes al SERNA	15.202.030	0	0	0	0	15.202.030	0	1.070.400	10.307.600	3.824.030	13.378.000	74,85%
921000122	91700000	9211010300101	00000.00000.0001	90000000	Vacaciones	41.421.682	0	0	0	0	41.421.682	0	0	15.758.748	25.662.934	15.758.748	38,04%
921000122	91700000	9211010300103	00000.00000.0001	90000000	Bonificación por recreación	3.765.607	0	0	0	0	3.765.607	0	0	1.332.488	2.433.119	1.332.488	35,39%
921000122	91700000	9212020100300	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	9212020200600	00000.00000.0001	90000000	Otr serv aloj 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	90000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	135.610.464	0	0	0	0	135.610.464	0	0	135.610.464	0	135.610.464	100,00%
921000122	91700000	9212020200700	00000.00000.0001	90000000	Otr ser financ y conexos, serv inmobili y leasing	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	1.322.726	1.077.274	1.322.726	55,13%
921000122	91700000	9212020200703	00000.00000.0001	90000000	Serv de seguros (con excl servicios de resseguro)	183.600.000	0	0	17.000.000	0	200.600.000	190.130.929	0	10.335.797	133.274	200.466.726	99,93%
921000122	91700000	9212020200800	00000.00000.0001	90000000	Otros servicios prestados a emp y serv producción	108.359.418	0	0	0	0	108.359.418	22.714.787	0	77.460.531	8.184.100	100.175.318	92,45%
921000122	91700000	9212020200804	00000.00000.0001	90000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	19.302.710	0	0	0	0	19.302.710	0	0	14.690.470	4.612.240	14.690.470	76,11%
921000122	91700000	921202020080502	00000.00000.0001	90000000	Servicios de investigación y seguridad	304.293.110	0	0	0	0	304.293.110	108.692.338	34.258.301	155.081.358	6.261.113	298.031.997	97,94%
921000122	91700000	921202020080503	00000.00000.0001	90000000	Servicios de limpieza	110.777.232	0	0	0	17.735.875	93.041.357	18.043.002	0	74.998.355	0	93.041.357	100,00%
921000122	91700000	9212020200904	00000.00000.0001	90000000	Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	8.486.375	1.513.625	8.486.375	84,86%
921000122	91700000	92131301001	00000.00000.0001	90000000	Sentencias	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	92131301002	00000.00000.0001	90000000	Conciliaciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,00%
921000122	91700000	92131301003	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	0	10.317	465.525	10.317	2,17%
921000122	91700000	92180156	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	3.834.485	0	0	0	0	3.834.485	0	0	3.246.558	587.927	3.246.558	84,67%
921000122	91700000	9218040102	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estabup	165.515	0	0	0	0	165.515	0	0	46.552	118.963	46.552	28,13%
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	91700000	Transferecia Municipal Funcionamiento 2022	00000.00000.0001	90000000	Servicios de limpieza	2.103.735.972	0	0	20.500.000	38.235.875	2.086.000.000	410.901.681	48.416.483	1.258.929.309	370.752.624	1.716.247.476	89,23%
Total 922000122	91700000	Ajuste Transf Mun Funcionamiento 2021	00000.00000.0001	90000000	Servicios de limpieza	0	0	0	17.735.875	17.735.875	7.950.403	7.950.403	0	9.785.472	0	17.735.875	100,00%
Total 922000122	91700000	Ajuste Transf Mun Funcionamiento 2021	00000.00000.0001	90000000	Servicios de limpieza	0	0	0	17.735.875	17.735.875	7.950.403	7.950.403	0	9.785.472	0	17.735.875	100,00%
TOTAL INVERSION						3.136.000.000	0	1.167.681.002	0	0	4.303.681.002	1.003.536.768	58.523.914	2.810.774.388	430.845.932	3.872.835.070	89,99%
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	45.419.444	100,00%
921000122	91700000	9232020200609	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	17.251.558	32.748.442	17.251.558	34,50%
911000122	91700000	92320202008	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0,00%
Total 911000122	91700000	Transferecia Municipal Inver R.O. 2022	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	45.419.444	0	0	0	0	45.419.444	0	0	62.871.002	162.748.442	63.671.092	28,09%
911012622	91700000	92320202005	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	97.234.315	0	0	0	0	97.234.315	73.068.726	0	24.365.589	0	24.365.589	25,06%
911022622	91700000	92320202008	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	132.665.685	0	0	0	0	132.665.685	95.866.500	0	8.446.667	28.352.518	104.313.167	78,63%
Total 911022622	91700000	TMI Superavít	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA MEMORIA	0	0	0	230.000.000	0	230.000.000	168.935.226	0	32.712.256	28.352.518	201.647.482	87,67%
911070122	91700000	92320202008	45021000.4411.99	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA MOVILIZACIÓN SOC	354.735.242	0	0	0	0	354.735.242	124.588.575	0	230.146.667	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	100.808.659	0	100.808.659	100,00%
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	10.367.863	382.607	18.455.384	1.559.577	29.205.854	94,93%
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	12.167.659	0</				