

MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
ENERO DE 202:  
GASTOS

Fondo	Centro Ges	Posición Presupuesta	Area Funcional	Proyecto	Nombre	Ppto Inicial	Reducciones	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Total Ppto actual	Compromiso	Factura	Pagos	Disponible neto	Ejecución	% ejecución
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>						<b>2.103.735.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.103.735.972</b>	<b>251.296.282</b>	<b>16.520.107</b>	<b>89.027.535</b>	<b>1.746.892.048</b>	<b>356.843.924</b>	<b>16,96%</b>
921000122	91700000	921101010010101	00000.00000.0001	90000000	Sueldo básico Empleados	638.270.466	0	0	0	0	638.270.466	0	0	48.167.495	590.102.971	48.167.495	7,55%
921000122	91700000	921101010010106	00000.00000.0001	90000000	Prima de servicios	29.889.509	0	0	0	0	29.889.509	0	0	2.209.467	27.680.042	2.209.467	7,39%
921000122	91700000	921101010010107	00000.00000.0001	90000000	Bonificación por servicios prestados	19.769.439	0	0	0	0	19.769.439	0	0	1.626.352	18.143.087	1.626.352	8,23%
921000122	91700000	921101010010801	00000.00000.0001	90000000	Prima de navidad	63.320.716	0	0	0	0	63.320.716	0	0	0	63.320.716	0	0,00%
921000122	91700000	921101010010802	00000.00000.0001	90000000	Prima de vacaciones	32.380.302	0	0	0	0	32.380.302	0	0	2.487.463	29.892.839	2.487.463	7,68%
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	9211010102001	00000.00000.0001	90000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	83.709.454	0	0	0	0	83.709.454	0	4.001.203	0	79.708.251	4.001.203	4,78%
921000122	91700000	9211010102002	00000.00000.0001	90000000	Aportes a la seguridad social en salud	59.315.692	0	0	0	0	59.315.692	0	4.094.599	0	55.221.093	4.094.599	6,90%
921000122	91700000	9211010102003	00000.00000.0001	90000000	Aportes de cesantías	68.597.443	0	0	0	0	68.597.443	0	0	6.226.114	62.371.329	6.226.114	9,08%
921000122	91700000	9211010102004	00000.00000.0001	90000000	Aportes a cajas de compensación familiar	30.404.059	0	0	0	0	30.404.059	0	1.927.000	0	28.477.059	1.927.000	6,34%
921000122	91700000	9211010102005	00000.00000.0001	90000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.037.614	0	0	0	0	4.037.614	0	258.000	0	3.779.614	258.000	6,39%
921000122	91700000	9211010102006	00000.00000.0001	90000000	Aportes al ICBF	22.803.045	0	0	0	0	22.803.045	0	1.445.300	0	21.357.745	1.445.300	6,34%
921000122	91700000	9211010102007	00000.00000.0001	90000000	Aportes al SENA	15.202.030	0	0	0	0	15.202.030	0	963.600	0	14.238.430	963.600	6,34%
921000122	91700000	921101010300101	00000.00000.0001	90000000	Vacaciones	41.421.682	0	0	0	0	41.421.682	0	0	3.746.210	37.675.472	3.746.210	9,04%
921000122	91700000	921101010300103	00000.00000.0001	90000000	Bonificación por recreación	3.765.607	0	0	0	0	3.765.607	0	0	309.781	3.455.826	309.781	8,23%
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	0	599.998	70.000.000	99,15%
921000122	91700000	9212020200600	00000.00000.0001	90000000	Otr serv alojamiento, 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	15.666.953	119.943.511	15.666.953	11,55%
921000122	91700000	9212020200700	00000.00000.0001	90000000	Otr ser financ y conexos, serv inmobiliario y leasing	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	0	0	72.925	2.327.075	72.925	3,04%
921000122	91700000	921202020070103	00000.00000.0001	90000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	183.600.000	0	0	0	0	183.600.000	0	0	0	183.600.000	0	0,00%
921000122	91700000	9212020200800	00000.00000.0001	90000000	Otros servicios prestados a empr y serv producción	108.359.418	0	0	0	0	108.359.418	86.934.300	3.830.405	0	17.594.713	90.764.705	83,76%
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	1.063.636	18.239.074	1.063.636	5,51%
921000122	91700000	921202020080502	00000.00000.0001	90000000	Servicios de investigación y seguridad	304.293.110	0	0	0	0	304.293.110	0	0	0	304.293.110	0	0,00%
921000122	91700000	921202020080503	00000.00000.0001	90000000	Servicios de limpieza	110.777.232	0	0	0	0	110.777.232	93.041.357	0	0	17.735.875	93.041.357	83,99%
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	1.189.866	8.810.134	1.189.866	11,90%
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	92170101	00000.00000.0001	90000000	Cesantías definitivas	8.231.693	0	0	0	0	8.231.693	0	0	5.936.141	2.295.552	5.936.141	72,11%
921000122	91700000	92180109	00000.00000.0001	90000000	Impuesto nacional al consumo	475.842	0	0	0	0	475.842	0	0	1.005	474.837	1.005	0,21%
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	319.545	3.514.940	319.545	8,33%
921000122	91700000	9218040102	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapub	165.515	0	0	0	0	165.515	0	0	4.582	160.933	4.582	2,77%
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%
<b>Total 921000122</b>		<b>TMF Recur Ordinar 22</b>				<b>2.103.735.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.103.735.972</b>	<b>251.296.282</b>	<b>16.520.107</b>	<b>89.027.535</b>	<b>1.746.892.048</b>	<b>356.843.924</b>	<b>16,96%</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>						<b>3.136.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.136.000.000</b>	<b>2.538.781.343</b>	<b>94.276.310</b>	<b>0</b>	<b>502.942.347</b>	<b>2.633.057.653</b>	<b>83,96%</b>
911000122	91700000	92320202005	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA ME	45.419.444	0	0	0	0	45.419.444	0	0	0	45.419.444	0	0,00%
<b>Total 911000122</b>		<b>TMi Recur Ordinar 22</b>				<b>45.419.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.419.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.419.444</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
911070122	91700000	92320202008	45021000.4411.99	9200136	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA MOVILIZACIO	354.735.242	0	0	0	0	354.735.242	343.141.909	9.093.334	0	2.499.999	352.235.243	99,30%
911070122	91700000	92320202005	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA ME	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 ME	30.765.431	0	0	0	0	30.765.431	0	0	0	30.765.431	0	0,00%
911070122	91700000	92320202007	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA ME	19.390.000	0	0	0	0	19.390.000	0	0	0	19.390.000	0	0,00%
911070122	91700000	92320202008	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA ME	48.869.467	0	0	0	0	48.869.467	42.444.393	6.425.074	0	0	48.869.467	100,00%
911070122	91700000	92380156	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA ME	166.443	0	0	0	0	166.443	0	0	0	166.443	0	0,00%
911070122	91700000	92320202008	45021000.4518.99	9200142	CONSTRUCCIÓN, CIRCULACION Y ACTIVACION DE ME	491.101.563	0	0	0	0	491.101.563	365.614.843	10.919.204	0	114.567.516	376.534.047	76,67%
<b>Total 911070122</b>		<b>TMi Exc.Adi. EPM 22</b>				<b>1.045.836.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.045.836.805</b>	<b>781.201.145</b>	<b>26.437.612</b>	<b>0</b>	<b>266.198.045</b>	<b>777.638.755</b>	<b>74,36%</b>
911090122	91700000	92320202008	45021000.3711.99	9200125	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PAZ Y	1.044.743.751	0	0	0	0	1.044.743.751	908.824.250	30.553.675	0	105.365.826	939.377.925	89,91%
911090122	91700000	92320202008	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA ME	998.431.874	0	0	0	0	998.431.874	878.755.948	37.285.023	0	82.390.903	916.040.971	91,75%
911090122	91700000	92320202009	45021000.4511.99	9200138	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN MUSEO CASA ME	1.568.126	0	0	0	0	1.568.126	0	0	0	1.568.126	0	0,00%
<b>Total 911090122</b>		<b>TMi Exc.Ord. EPM 22</b>				<b>2.044.743.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.044.743.751</b>	<b>1.787.580.199</b>	<b>67.838.698</b>	<b>0</b>	<b>188.324.855</b>	<b>1.856.418.895</b>	<b>90,74%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>						<b>5.239.735.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.239.735.972</b>	<b>2.790.077.625</b>	<b>110.796.417</b>	<b>89.027.535</b>	<b>2.249.834.395</b>	<b>2.989.901.577</b>	<b>57,06%</b>