

MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
 CENTRO GESTOR: 91700000  
 FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018  
 JUNIO DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO						
							TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>						<b>1.846.697.362</b>	<b>1.523.303.644</b>	<b>323.393.718</b>	<b>82,49</b>	<b>235.441.934</b>	<b>21.985.453</b>	<b>708.758.364</b>	<b>966.185.751</b>
<b>TOTAL FONDO 921000118 Transfe Mun Funcionamient 2018</b>						<b>1.834.956.163</b>	<b>1.512.596.069</b>	<b>322.360.094</b>	<b>82,43</b>	<b>235.441.934</b>	<b>21.985.453</b>	<b>698.050.789</b>	<b>955.478.176</b>
921000118	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	529.672.131	529.672.131	0	100,00	0	0	274.871.516	274.871.516
921000118	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	23.414.719	0	23.414.719	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.073.634	0	52.073.634	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	32.281.126	0	32.281.126	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	Bonific de Recreació	3.121.961	0	3.121.961	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	23.125.362	0	23.125.362	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	16.390.303	16.390.303	0	100,00	0	0	13.033.950	13.033.950
921000118	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.373.241	77.156.509	216.732	99,72	39.011.718	6.501.953	31.642.838	77.156.509
921000118	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1	0	1	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	41.759.711	41.759.711	0	100,00	0	4.078.868	19.817.760	23.896.628
921000118	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.133.742	23.133.742	0	100,00	0	2.063.000	9.551.100	11.614.100
921000118	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	49.159.203	49.159.203	0	100,00	0	4.383.600	20.423.349	24.806.949
921000118	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.018.953	3.018.953	0	100,00	0	269.500	1.225.000	1.494.500
921000118	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27.641.516	27.641.516	0	100,00	0	2.109.632	9.014.039	11.123.671
921000118	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-	1	0	1	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	17.350.307	17.350.307	0	100,00	0	1.547.300	7.164.400	8.711.700
921000118	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11.566.871	11.566.871	0	100,00	0	1.031.600	4.776.900	5.808.500
921000118	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000	50.750.000	9.250.000	84,58	0	0	330.081	330.081
921000118	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1	0	1	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1	0	1	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	8.476.167	8.473.199	2.968	99,96	2.804.402	0	5.275.804	8.080.206
921000118	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	169.800.000	144.000.000	25.800.000	84,81	0	0	81.646.282	81.646.282
921000118	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000	20.000.000	15.000.000	57,14	0	0	18.781.073	18.781.073
921000118	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000	400.000	400.000	50,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	61.618.801	60.250.000	1.368.801	97,78	42.692.730	0	17.394.710	60.087.440
921000118	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	95.158.745	95.158.745	0	100,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.100.000	814.704	1.285.296	38,80	0	0	540.735	540.735
921000118	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	317.241.255	217.668.402	99.572.853	68,61	100.000.000	0	117.668.402	217.668.402
921000118	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	81.000.000	58.334.142	22.665.858	72,02	50.933.084	0	7.401.058	58.334.142
921000118	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	1.800.000	1.200.000	600.000	66,67	0	0	711.561	711.561
921000118	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000	2.000.000	4.000.000	33,33	0	0	1.825.301	1.825.301
921000118	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	300.000	100.000	200.000	33,33	0	0	0	0
921000118	91700000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización proyectada por Contraloría	2.785.611	2.785.611	0	100,00	0	0	1.142.910	1.142.910
921000118	91700000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúb	214.389	0	214.389	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000	0	100.000	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	0	1	0,00	0	0	0	0
921000118	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	54.891.436	48.046.448	6.844.988	87,53	0	0	48.046.448	48.046.448
921000118	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.586.973	5.765.572	821.401	87,53	0	0	5.765.572	5.765.572
921000118	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1	0	1	0,00	0	0	0	0

MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
 CENTRO GESTOR: 91700000  
 FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018  
 JUNIO DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	CONSOLIDADO ACUMULADO			TOTAL EJECUCIÓN
										Compromiso	Factura	Pago	
<b>TOTAL FONDO 922000118 Ajuste Transf Mun Funcionamient 2018</b>						<b>11.741.199</b>	<b>10.707.575</b>	<b>1.033.624</b>	<b>91,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.707.575</b>	<b>10.707.575</b>
922000118	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.741.199	10.707.575	1.033.624	91,20	0		10.707.575	10.707.575
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>						<b>4.655.384.735</b>	<b>4.092.363.834</b>	<b>563.020.901</b>	<b>87,91</b>	<b>1.979.011.023</b>	<b>189.272.484</b>	<b>1.089.047.604</b>	<b>3.257.331.111</b>
<b>TOTAL FONDO 911000118 Transfe Mun Inver Ordinarios 2018</b>						<b>187.230.954</b>	<b>178.464.805</b>	<b>8.766.149</b>	<b>95,32</b>	<b>109.748.384</b>	<b>4.401.593</b>	<b>26.586.364</b>	<b>140.736.341</b>
911000118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	7.897.341	7.897.341	0	100,00	7.146.775	0	0	7.146.775
911000118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	72.460.310	72.460.310	0	100,00	72.460.310	0	0	72.460.310
911000118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	87.661.483	78.895.334	8.766.149	90,00	30.141.299	4.401.593	26.586.364	61.129.256
911000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	19.211.820	19.211.820	0	100,00	0	0	0	0
<b>TOTAL FONDO 912000118 Ajuste Transferencia Mpal Inver R.O 2018</b>						<b>8.052.997</b>	<b>8.052.997</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.052.997</b>	<b>8.052.997</b>
912000118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	8.052.997	8.052.997	0	100,00	0	0	8.052.997	8.052.997
<b>TOTAL FONDO 911070118 Transfe Mun Inver Exced Adici EPM 2018</b>						<b>3.697.523.231</b>	<b>3.359.421.334</b>	<b>338.101.897</b>	<b>90,86</b>	<b>1.796.429.808</b>	<b>184.870.891</b>	<b>1.001.935.406</b>	<b>2.983.236.105</b>
911070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	1.183.955.686	1.182.351.696	1.603.990	99,86	626.921.299	61.570.251	340.259.442	1.028.750.992
911070118	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	500.000.000	500.000.000	0	100,00	335.120.589	28.464.103	128.075.308	491.660.000
911070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	1.213.567.545	902.745.544	310.822.001	74,39	508.579.223	61.459.852	311.118.143	881.157.218
911070118	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	800.000.000	774.324.094	25.675.906	96,79	325.808.697	33.376.685	222.482.513	581.667.895
<b>TOTAL FONDO 912070118 Ajust Tran Mun Inver Exced Adici EPM2018</b>						<b>102.476.769</b>	<b>102.476.769</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>50.003.932</b>	<b>0</b>	<b>52.472.837</b>	<b>102.476.769</b>
912070118	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	16.044.314	16.044.314	0	100,00	0	0	16.044.314	16.044.314
912070118	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	86.432.455	86.432.455	0	100,00	50.003.932	0	36.428.523	86.432.455
<b>TOTAL FONDO 914000117 Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2017</b>						<b>8.749.872</b>	<b>8.749.872</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
914000117	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	8.749.872	8.749.872	0	100,00	0	0	0	0
<b>TOTAL FONDO 914070117 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2017</b>						<b>118.561.688</b>	<b>118.561.688</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>22.828.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.828.899</b>
914070117	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	58.425.338	58.425.338	0	100,00	2.828.899	0	0	2.828.899
914070117	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	20.000.000	20.000.000	0	100,00	20.000.000	0	0	20.000.000
914070117	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	10.000.000	10.000.000	0	100,00	0	0	0	0
914070117	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	30.136.350	30.136.350	0	100,00	0	0	0	0
<b>TOTAL FONDO 944000117 Rsos Bce R.P Ordinarios</b>						<b>4.221.542</b>	<b>0</b>	<b>4.221.542</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
944000117	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	4.221.542	0	4.221.542	0,00	0	0	0	0
944000117	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria	0	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>TOTAL FONDO 944000516 Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2016</b>						<b>18.043.476</b>	<b>16.636.369</b>	<b>1.407.107</b>	<b>92,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
944000516	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	18.043.476	16.636.369	1.407.107	92,20	0	0	0	0
944000516	91700000	923450211	16002.54507.0099	9150047	Fortalecimiento Museo Casa de la Memoria	0	0	0	0,00	0	0	0	0

MUSEO CASA DE LA MEMORIA  
 CENTRO GESTOR: 91700000  
 FORMATO 3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2018  
 JUNIO DE 2018

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	CONSOLIDADO ACUMULADO						
							TOTAL CDP	SALDO CDP	Ejec.	Compromiso	Factura	Pago	TOTAL EJECUCIÓN
<b>TOTAL FONDO 914070114 TMI Excedentes Adicionales EPM</b>						<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
914070114	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	200.000.000	200.000.000	0	100,00	0	0	0	0
914070114	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	100.000.000	100.000.000	0	100,00	0	0	0	0
<b>TOTAL FONDO 945000317 Rec Capital Esta Pub Excedent Fros 2017</b>						<b>210.524.206</b>	<b>0</b>	<b>210.524.206</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
945000317	91700000	923450310	16002.54534.0099	9160402	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	26.000.000	0	26.000.000	0,00	0	0	0	0
945000317	91700000	923370310	08000.53711.0099	9160403	IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	128.000.000	0	128.000.000	0,00	0	0	0	0
945000317	91700000	923370320	08000.53712.0099	9160405	DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	11.512.284	0	11.512.284	0,00	0	0	0	0
945000317	91700000	923450211	16002.54507.0099	9160406	FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUS	45.011.922	0	45.011.922	0,00	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						<b>6.502.082.097</b>	<b>5.615.667.478</b>	<b>886.414.619</b>	<b>86,37</b>	<b>2.214.452.957</b>	<b>211.257.937</b>	<b>1.797.805.968</b>	<b>4.223.516.862</b>

DISPONIBLE	Ejec.
<b>880.511.611</b>	<b>52,32</b>
<b>879.477.987</b>	<b>52,07</b>
254.800.615	51,89
23.414.719	0,00
52.073.634	0,00
32.281.126	0,00
3.121.961	0,00
23.125.362	0,00
3.356.353	79,52
216.732	99,72
1	0,00
17.863.083	57,22
11.519.642	50,20
24.352.254	50,46
1.524.453	49,50
16.517.845	40,24
1	0,00
8.638.607	50,21
5.758.371	50,22
59.669.919	0,55
1	0,00
1	0,00
395.961	95,33
88.153.718	48,08
16.218.927	53,66
800.000	0,00
1.531.361	97,51
95.158.745	0,00
1.559.265	25,75
99.572.853	68,61
22.665.858	72,02
1.088.439	39,53
4.174.699	30,42
300.000	0,00
1.642.701	41,03
214.389	0,00
100.000	0,00
1	0,00
6.844.988	87,53
821.401	87,53
1	0,00

DISPONIBLE	Ejec.
------------	-------

<b>1.033.624</b>	<b>91,20</b>
1.033.624	91,20

<b>1.398.053.624</b>	<b>69,97</b>
<b>46.494.613</b>	<b>75,17</b>
750.566	90,50
0	100,00
26.532.227	69,73
19.211.820	0,00

<b>0</b>	<b>100,00</b>
0	100,00

<b>714.287.126</b>	<b>80,68</b>
155.204.694	86,89
8.340.000	98,33
332.410.327	72,61
218.332.105	72,71

<b>0</b>	<b>100,00</b>
0	100,00
0	100,00

<b>8.749.872</b>	<b>0,00</b>
8.749.872	0,00

<b>95.732.789</b>	<b>19,25</b>
55.596.439	4,84
0	100,00
10.000.000	0,00
30.136.350	0,00

<b>4.221.542</b>	<b>0,00</b>
4.221.542	0,00
0	0,00

<b>18.043.476</b>	<b>0,00</b>
18.043.476	0,00
0	0,00

--	--

DISPONIBLE	Ejec.
<b>300.000.000</b>	<b>0,00</b>
200.000.000	0,00
100.000.000	0,00
<b>210.524.206</b>	<b>0,00</b>
26.000.000	0,00
128.000.000	0,00
11.512.284	
45.011.922	0,00
<b>2.278.565.235</b>	<b>64,96</b>