

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
EJECUCIÓN DE INGRESOS ACUMULADA
MES DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO CONSOLIDADO	Porcentaje %
INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	7.045.334.829	5.466.732.885	77,59
RECURSOS PROPIOS	503.984.163	515.219.316	150
	0		
R.P - INGRESOS FISCALES	0		0,00
RENTAS CONTRACTUALES	0		0,00
Arrendamientos de bienes inmuebles	0		0,00
VENTA DE SERVICIOS OPERACIONALES	0		0,00
Venta de servicios operacionales	0		0,00
OTRAS VENTAS Y SERVICIOS	0		0,00
Otras Ventas y servicios estapúblico	0		0,00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0		0,00
Vivlenda	0		0,00
R.P - RECURSOS DE CAPITAL	476.984.163	501.719.316	100,00
RECURSOS DEL BALANCE	476.984.163	501.719.316	100,00
RECUPERACIONES		24.735.153	0,00
Otros	26.589.664	26.589.664	100,00
Financ Reservas Convenios Entes Privados 2016	26.589.664	26.589.664	100,00
EXCEDENTES FINANCIEROS	193.159.635	193.159.635	100,00
Excedentes vigencia anterior	193.159.635	193.159.635	100,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	257.234.864	257.234.864	100,00
Otros recursos de capital	257.234.864	257.234.864	100,00
Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM	236.452.806	236.452.806	100,00
Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2015	197.515.391	197.515.391	100,00
Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2016	38.937.415	38.937.415	100,00
Recursos Balance Contratos con empresas privadas	20.782.058	20.782.058	100,00

Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2015	7.092.124	7.092.124	100,00
Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2016	13.689.934	13.689.934	100,00
R.P - CONTRATOS Y CONVENIOS	27.000.000	13.500.000	50
R.P. CONVENIOS OTROS ENTES DIFERENTES CPG	27.000.000	13.500.000	50,00
R.P. Convenios con empresas municipales	0		0,00
R.P. Convenios con otros entes públicos	27.000.000	13.500.000	50,00
R.P. CONTRATOS	0	0	0,00
Contratos con empresas privadas	0		0,00
Contratos con empresas privadas	0		0,00
TRANSFERENCIAS	6.538.350.666	4.950.958.073	75,72
TMI - INVERSIÓN	4.790.262.707	3.734.121.594	77,95
TM # Inversión R.O	1.541.546.072	1.017.362.567	0,66
TMI Excedentes Adicionales EPM	3.248.716.635	2.716.759.027	83,63
TMI - FUNCIONAMIENTO	1.748.087.959	1.216.836.479	69,61
TM -Funcionamiento R.O	1.744.488.678	1.213.237.198	69,55
TM -Funcionamiento R.O	3.599.281	3.599.281	100,00
CONVENIOS CON ENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL	0	0	0,00
CPG Convenios con el Municipio de Medellin	0		0,00
	0		0,00
FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL	3.000.000	555.496	18,52
Cuota de fiscalización Proyectada	833.249	555.496	66,67
Cuota de fiscalización mayor valor proyectado	2.166.751	0	0,00
			0,00
TOTAL	7.045.334.829	5.466.732.885	77,59

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADA
MES DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	Porcentaje %	COMPROMISOS	Porcentaje %	PAGOS	Porcentaje %
FUNCIONAMIENTO	1.751.087.959	1.531.950.697	87%	1.124.278.959	64%	863.619.315	49%
SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	513.714.410	503.484.410	98%	334.246.622	65%	334.246.622	65%
PRIMA DE VACACIONES	22.478.171	22.478.171	100%	11.411.427	51%	11.411.427	51%
PRIMA DE NAVIDAD	48.000.000	0	0%	0	0%	0	0%
VACACIONES	31.990.627	21.890.627	68%	16.736.770	52%	16.736.770	52%
OTRAS PRIMAS	21.890.802	21.616.634	99%	21.616.634	99%	21.616.634	99%
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	3.000.000	2.878.530	96%	1.443.639	48%	1.443.639	48%
BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	15.323.439	15.323.439	100%	12.267.562	80%	12.267.562	80%
REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	197.658.840	183.856.118	93%	183.856.118	93%	49.848.306	25%
HONORARIOS	1	0	0%	0	0%	0	0%
APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	43.798.022	37.200.000	85%	23.758.218	54%	23.758.218	54%
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.715.001	21.015.001	89%	13.050.500	55%	13.050.500	55%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	48.776.878	44.656.878	92%	27.721.478	57%	27.721.478	57%
RIESGOS PROFESIONALES	3.077.458	2.742.458	89%	1.680.000	55%	1.680.000	55%
APORTES A FONDOS PENSIONALES	28.946.982	16.146.982	56%	15.426.420	53%	15.426.420	53%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	1	0	0%	0	0%	0	0%
APORTES AL ICBF	17.121.251	15.761.251	92%	9.788.400	57%	9.788.400	57%
APORTES AL SENA	11.327.501	10.507.501	93%	6.526.100	58%	6.526.100	58%
MATERIALES Y SUMINISTROS	61.500.000	61.245.929	100%	39.564.129	64%	1.564.129	3%
SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1	0	0%	0	0%	0	0%
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	500.000	0	0%	0	0%	0	0%
MANTENIMIENTO	10.156.519	8.956.519	88%	8.956.519	88%	3.027.463	30%
SERVICIOS PÚBLICOS	137.566.764	105.349.830	77%	54.066.526	39%	54.066.526	39%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	24.000.000	24.000.000	100%	14.101.611	59%	14.101.611	59%

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADA
MES DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	Porcentaje %	COMPROMISOS	Porcentaje %	PAGOS	Porcentaje %
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.200.000	600.000	50%	600.000	50%	600.000	50%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	71.000.000	68.200.000	96%	68.200.000	96%	25.415.138	36%
SEGUROS	108.413.473	108.413.473	100%	25.221.769	23%	0	0%
OTROS GASTOS GENERALES	1.400.000	1.000.000	71%	740.194	53%	740.194	53%
SERVICIO DE VIGILANCIA	195.000.000	160.708.188	82%	160.708.188	82%	155.348.847	80%
SERVICIO DE ASEO	33.754.915	6.781.768	20%	6.781.768	20%	5.424.964	16%
GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	4.500.000	2.190.697	49%	2.190.697	49%	2.190.697	49%
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	10.000.000	10.000.000	100%	8.949.130	89%	949.130	9%
GASTOS LEGALES	10.600.000	9.900.000	93%	9.900.000	93%	9.900.000	93%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTA POR CONTRALORÍA	833.249	833.249	100%	555.496	67%	555.496	67%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA	2.166.751	0	0%	0	0%	0	0%
CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000	0	0%	0	0%	0	0%
CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	0	0%	0	0%	0	0%
CESANTÍAS DEFINITIVAS	41.407.947	39.647.407	96%	39.647.407	96%	39.647.407	96%
INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.168.954	4.565.637	74%	4.565.637	74%	4.565.637	74%
SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1	0	0%	0	0%	0	0%
INVERSIÓN	5.294.246.870	4.968.394.350	94%	4.049.030.357	76%	2.543.171.036	48%
INVERSIÓN VIGENCIA	4.790.262.707	4.488.103.710	94%	4.005.444.282	84%	2.518.584.961	53%
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA ME	924.349.228	825.153.111	89%	825.153.111	89%	526.821.702	57%
DLLO DE ESTRATEGIAS CIUDADANA	617.196.844	553.375.664	90%	553.375.664	90%	424.104.275	69%
IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS	1.344.028.140	1.294.958.068	96%	1.294.958.068	96%	745.011.711	55%
FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUSEO	1.904.688.495	1.814.616.867	95%	1.331.957.439	70%	822.647.273	43%
RESERVAS	26.589.664	24.586.075	92%	24.586.075	92%	24.586.075	92%
FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUSEO CASA DE LA MEMORIA	26.589.664	24.586.075	92%	24.586.075	92%	24.586.075	92%

MUSEO CASA DE LA MEMORIA
EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADA
MES DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	Porcentaje %	COMPROMISOS	Porcentaje %	PAGOS	Porcentaje %
RECURSOS DEL BALANCE	257.234.864	243.544.930	95%	0	0%	0	0%
FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUSEO CASA DE LA MEMORIA	197.515.391	197.515.391	100%		0%	0	0%
FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUSEO CASA DE LA MEMORIA	38.937.415	38.937.415	100%		0%		0%
FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUSEO CASA DE LA MEMORIA	7.092.124	7.092.124	100%		0%		0%
IMPLEMENT PEDAGOG Y MEMORIAS PARA LA CONSTR DE PAZ	13.689.934	0	0%		0%		0%
RECURSOS OTROS CONVENIOS	27.000.000	19.000.000	70%	19.000.000	70%	0	0%
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA MEMORIAS TERRITORIALES	27.000.000	19.000.000	70%	19.000.000	70%		0%
EXCIDENTES FINANCIEROS	193.159.635	193.159.635	100%	0	0%	0	0%
FORTALECIMIENTO INSTITUCI MUSEO CASA DE LA MEMORIA	193.159.635	193.159.635	100%		0%		0%
TOTAL EJECUCIÓN	7.045.334.829	6.500.345.047	92%	5.173.309.316	73%	3.406.790.351	48%