

M U S E O  

---

**Casa de la Memoria**

**ACUERDO N° 18 DE 2016  
(14 de septiembre de 2016)**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO  
2017 Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LOS GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA”**

**EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO MUSEO CASA DE  
LA MEMORIA**

En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el numeral 8 del artículo 9 del Acuerdo 02 de junio 01 de 2015 y,

**CONSIDERANDO QUE:**

1. El Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Hacienda notificó mediante oficio con radicado 201600298986 el presupuesto de transferencias corrientes aprobado para la vigencia 2017 de los Gastos de Funcionamiento para el Museo Casa de la Memoria.
2. Que en este mismo oficio se solicita a la Directora General del Museo - remitir el anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2017 conforme a lo dispuesto en la Resolución 014 de abril 19 de 2016 de la Secretaría de Hacienda Municipal.
3. Que por disposición de los Estatutos del Establecimiento Público Museo Casa de la Memoria, Acuerdo 02 de junio 01 de 2015, artículo 9, numeral 8 es función del Consejo Directivo ***“Revisar y aprobar el presupuesto anual, el informe de gestión, el balance de cada ejercicio y los estados financieros de propósito general junto con sus notas, así mismo presentará los dictámenes sobre los estados financieros y los demás informes emitidos por la dependencia correspondiente”***,
4. Que la aprobación del presupuesto anual se dará en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y sus normas reglamentarias.

En mérito de lo anterior, el Consejo Directivo del Museo Casa de la Memoria,

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO  
2017 Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LOS GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA”**

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Museo Casa de la Memoria para la vigencia fiscal 2017 que se relaciona a continuación:

**PRESUPUESTO INGRESOS**

POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL (\$)
<b>91</b>		<b>INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS</b>	<b>1.751.087.959</b>
<b>912</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.751.087.959</b>
<b>9122</b>		<b>TMI - FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.748.087.959</b>
91221101	9000000	TM – FUNCIONAMIENTO R.O	1.748.087.959
<b>913</b>		<b>FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL</b>	<b>3.000.000</b>
91311	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA	1.000.000
91312	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN MAYOR VALOR PROYECTADO	2.000.000
91313	9000000	CUOTAS PARTES	
		<b>TOTAL</b>	<b>1.751.087.959</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL (\$)
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>			<b>1.751.087.959</b>
9211021001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	503.484.410
9211021005	9000000	PRIMA DE VACACIONES	22.478.171
9211021006	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	47.453.449
9211021007	9000000	VACACIONES	21.890.627
9211021010	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	21.890.802
9211021020	9000000	BONIFICACION RECREACIÓN	2.878.530
9211021025	9000000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	15.323.439
9211022031	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.658.840
9211022034	9000000	HONORARIOS	1
9211023052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	49.598.022
9211024052	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	13.446.982
9211023053	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	21.015.001
9211023055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	44.656.878
9211024055	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PÚBLICO	1
9211023056	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	2.742.458
9211024060	9000000	APORTES AL ICBF	15.761.251
9211024064	9000000	APORTES AL SENA	10.507.501
9212031074	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.500.000
9212032023	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1
9212032079	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	500.000
9212032080	9000000	MANTENIMIENTO	15.000.000
9212032083	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	157.500.000
9212032087	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	24.000.000
9212032089	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	824.692

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA”**

9212032090	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	74.000.000
9212032091	9000000	SEGUROS	87.000.000
9212032094	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	22.400.000
9212032096	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	315.000.000
9212032097	9000000	SERVICIO DE ASEO	76.800.000
9212032099	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	4.500.000
9212032105	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	10.000.000
9212032109	9000000	GASTOS LEGALES	600.000
9212032998	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	1.000.000
9212032999	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPÚB	2.000.000
9212033171	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000
921303362132	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1
921303362133	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	51.407.947
921303362173	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.168.954
921303471135	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>1.751.087.959</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Aprobar el Anteproyecto de Marco Fiscal de Mediano Plazo del Museo Casa de la Memoria para la vigencia fiscal 2017.

**Marco Fiscal de Mediano Plazo - Ingresos**

**Años 2017-2020**

ENTIDAD: MUSEO CASA DE LA MEMORIA CENTRO GESTOR: 91700000 MARCO FISCAL DE INGRESOS 2017							
POSICIÓN PRESUPU ESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
912			TRANSFERENCIAS	1.751.087.959	1.833.892.042	1.902.371.201	1.973.510.542
91221101	00000.00000.0001	9000000	TM Funcionamiento R.O.	1.751.087.959	1.833.892.042	1.902.371.201	1.973.510.542
913			FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>1.751.087.959</b>	<b>1.833.892.042</b>	<b>1.902.371.201</b>	<b>1.973.510.542</b>

**Años 2021-2023**

ENTIDAD: MUSEO CASA DE LA MEMORIA CENTRO GESTOR: 91700000 MARCO FISCAL DE INGRESOS 2017							
POSICIÓN PRESUPU ESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	
912			TRANSFERENCIAS	2.047.417.133	2.124.202.479	2.203.982.713	
91221101	00000.00000.0001	9000000	TM Funcionamiento R.O.	2.047.417.133	2.124.202.479	2.203.982.713	
913			FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL	0	0	0	
<b>TOTAL</b>				<b>2.047.417.133</b>	<b>2.124.202.479</b>	<b>2.203.982.713</b>	

**Años 2024-2026**

ENTIDAD: MUSEO CASA DE LA MEMORIA CENTRO GESTOR: 91700000 MARCO FISCAL DE INGRESOS 2017							
POSICIÓN PRESUPU ESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO  
2017 Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LOS GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA”**

912			TRANSFERENCIAS	2.286.878.790	2.373.016.697	2.462.527.661
91221101	00000.00000. 0001	9000000	TM Funcionamiento R.O.	2.286.878.790	2.373.016.697	2.462.527.661
913			FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL	0	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>2.286.878.790</b>	<b>2.373.016.697</b>	<b>2.462.527.661</b>

**Marco Fiscal de Mediano Plazo – Egresos**

**Años 2017-2020**

ENTIDAD: MUSEO CASA DE LA MEMORIA PROYECTO PRESUPUESTO 2017 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO						
AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>			<b>1.751.087.959</b>	<b>1.833.892.042</b>	<b>1.902.371.201</b>	<b>1.973.510.542</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>870.786.363</b>	<b>917.514.730</b>	<b>957.591.415</b>	<b>999.435.206</b>
		Servicios Personales Asociados a la Nómina	635.399.428	670.346.397	700.511.984	732.035.024
00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	503.484.410	531.176.053	555.078.975	580.057.529
00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	22.478.171	23.714.470	24.781.622	25.896.795
00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	47.453.449	50.063.389	52.316.241	54.670.472
00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	21.890.627	23.094.611	24.133.869	25.219.893
00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN DE RECREACION	21.890.802	23.094.796	24.134.062	25.220.095
00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	2.878.530	3.036.849	3.173.507	3.316.315
00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	15.323.439	16.166.228	16.893.708	17.653.925
		Servicios Personales Indirectos	77.658.841	80.765.195	83.188.150	85.683.795
00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	77.658.840	80.765.194	83.188.149	85.683.794
00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1	1	1	1
		Contribuciones inherentes a la nómina	157.728.094	166.403.139	173.891.280	181.716.388
		Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	118.012.359	124.503.039	130.105.675	135.960.431
00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	49.598.022	52.325.913	54.680.579	57.141.205
00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	44.656.878	47.113.006	49.233.092	51.448.581
00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	2.742.458	2.893.293	3.023.491	3.159.548
00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	21.015.001	22.170.826	23.168.513	24.211.096
		Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	39.715.735	41.900.100	43.785.605	45.755.957
00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	15.761.251	16.628.120	17.376.385	18.158.323
00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	10.507.501	11.085.414	11.584.257	12.105.549
00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	13.446.982	14.186.566	14.824.961	15.492.085
00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PÚBLICO	1	1	1	1
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>57.576.903</b>	<b>60.743.633</b>	<b>63.477.096</b>	<b>66.333.565</b>
		TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	57.576.902	60.743.632	63.477.095	66.333.564
00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	1	1	1
00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	51.407.947	54.235.384	56.675.976	59.226.395
00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.168.954	6.508.246	6.801.118	7.107.168
		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	1	1	1
00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1	1	1	1
<b>GASTOS BIENES Y SERVICIOS (GASTOS DE OPERACIÓN)</b>			<b>822.724.693</b>	<b>855.633.680</b>	<b>881.302.690</b>	<b>907.741.771</b>
		Adquisición de Bienes	31.500.000	32.760.000	33.742.800	34.755.084
00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.500.000	32.760.000	33.742.800	34.755.084
		Adquisición de Servicios	791.224.693	822.873.680	847.559.890	872.986.687
00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	1	5.000.000	5.150.000	5.304.500
00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	500.000	520.000	535.600	551.668

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO  
2017 Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LOS GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA”**

ENTIDAD: MUSEO CASA DE LA MEMORIA PROYECTO PRESUPUESTO 2017 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO						
AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020
00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	15.000.000	10.600.000	10.918.000	11.245.540
00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	157.500.000	163.800.000	168.714.000	173.775.420
00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	24.000.000	24.960.000	25.708.800	26.480.064
00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	824.692	857.680	883.410	909.912
00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	74.000.000	76.960.000	79.268.800	81.646.864
00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	87.000.000	90.480.000	93.194.400	95.990.232
00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	22.400.000	23.296.000	23.994.880	24.714.726
00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	315.000.000	327.600.000	337.428.000	347.550.840
00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	76.800.000	79.872.000	82.268.160	84.736.205
00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	4.500.000	4.680.000	4.820.400	4.965.012
00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	10.000.000	10.400.000	10.712.000	11.033.360
00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	600.000	624.000	642.720	662.002
00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	1.000.000	1.040.000	1.071.200	1.103.336
00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPÚB	2.000.000	2.080.000	2.142.400	2.206.672
00000.00000.0001	9000000	COMISIONES POR RECAUDO DE INGRESOS	0	0	0	0
00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	100.000	104.000	107.120	110.334

**Años 2021-2023**

ENTIDAD: MUSEO CASA DE LA MEMORIA PROYECTO PRESUPUESTO 2017 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO					
AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>			<b>2.047.417.133</b>	<b>2.124.202.479</b>	<b>2.203.982.713</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.043.124.534</b>	<b>1.088.741.323</b>	<b>1.136.371.153</b>
		<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>764.976.600</b>	<b>799.400.547</b>	<b>835.373.571</b>
00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	606.160.118	633.437.323	661.942.002
00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	27.062.150	28.279.947	29.552.545
00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	57.130.643	59.701.522	62.388.091
00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	26.354.788	27.540.754	28.780.088
00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION DE RECREACION	26.354.999	27.540.974	28.780.318
00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	3.465.549	3.621.499	3.784.467
00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	18.448.352	19.278.528	20.146.062
		<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>88.254.309</b>	<b>90.901.938</b>	<b>93.628.996</b>
00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	88.254.308	90.901.937	93.628.995
00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1	1	1
		<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>189.893.625</b>	<b>198.438.838</b>	<b>207.368.586</b>
		<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado</b>	<b>142.078.650</b>	<b>148.472.190</b>	<b>155.153.438</b>
00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	59.712.560	62.399.625	65.207.608
00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	53.763.767	56.183.136	58.711.377
00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.301.728	3.450.306	3.605.570
00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	25.300.596	26.439.122	27.628.883
		<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público</b>	<b>47.814.975</b>	<b>49.966.649</b>	<b>52.215.148</b>
00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	18.975.447	19.829.342	20.721.663

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO  
2017 Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LOS GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA”**

ENTIDAD: MUSEO CASA DE LA MEMORIA PROYECTO PRESUPUESTO 2017 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO					
AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
1					
00000.00000.000 1	9000000	APORTES AL SENA	12.650.298	13.219.562	13.814.442
00000.00000.000 1	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	16.189.229	16.917.744	17.679.042
00000.00000.000 1	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PÚBLICO	1	1	1
		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>69.318.575</b>	<b>72.437.911</b>	<b>75.697.617</b>
		<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>69.318.574</b>	<b>72.437.910</b>	<b>75.697.616</b>
00000.00000.000 1	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	1	1
00000.00000.000 1	9000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	61.891.583	64.676.704	67.587.156
00000.00000.000 1	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7.426.990	7.761.205	8.110.459
		<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
00000.00000.000 1	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1	1	1
		<b>GASTOS BIENES Y SERVICIOS (GASTOS DE OPERACIÓN)</b>	<b>934.974.024</b>	<b>963.023.245</b>	<b>991.913.942</b>
		<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>35.797.737</b>	<b>36.871.669</b>	<b>37.977.819</b>
00000.00000.000 1	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.797.737	36.871.669	37.977.819
		<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>899.176.287</b>	<b>926.151.576</b>	<b>953.936.123</b>
00000.00000.000 1	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	5.463.635	5.627.544	5.796.370
00000.00000.000 1	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	568.218	585.265	602.823
00000.00000.000 1	9000000	MANTENIMIENTO	11.582.906	11.930.393	12.288.305
00000.00000.000 1	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	178.988.683	184.358.343	189.889.093
00000.00000.000 1	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	27.274.466	28.092.700	28.935.481
00000.00000.000 1	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	937.210	965.326	994.286
00000.00000.000 1	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	84.096.270	86.619.158	89.217.733
00000.00000.000 1	9000000	SEGUROS	98.869.939	101.836.037	104.891.118
00000.00000.000 1	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	25.456.168	26.219.853	27.006.449
00000.00000.000 1	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	357.977.365	368.716.686	379.778.187
00000.00000.000 1	9000000	SERVICIO DE ASEO	87.278.291	89.896.640	92.593.539
00000.00000.000 1	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	5.113.962	5.267.381	5.425.403
00000.00000.000 1	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	11.364.361	11.705.292	12.056.450
00000.00000.000 1	9000000	GASTOS LEGALES	681.862	702.317	723.387
00000.00000.000 1	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	1.136.436	1.170.529	1.205.645
00000.00000.000 1	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPÚB	2.272.872	2.341.058	2.411.290
00000.00000.000 1	9000000	COMISIONES POR RECAUDO DE I NGRESOS	0	0	0
00000.00000.000 1	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	113.644	117.053	120.565

**“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO  
2017 Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LOS GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA”**

Años 2024-2026

ENTIDAD: MUSEO CASA DE LA MEMORIA					
PROYECTO PRESUPUESTO 2017					
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO					
AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>			<b>2.286.878.790</b>	<b>2.373.016.697</b>	<b>2.462.527.661</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.186.103.420</b>	<b>1.238.031.506</b>	<b>1.292.252.959</b>
		Servicios Personales Asociados a la Nómina	872.965.382	912.248.824	953.300.021
00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	691.729.393	722.857.215	755.385.790
00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	30.882.409	32.272.118	33.724.363
00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	65.195.555	68.129.355	71.195.176
00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	30.075.192	31.428.575	32.842.861
00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION DE RECREACION	30.075.432	31.428.827	32.843.124
00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	3.954.768	4.132.732	4.318.705
00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	21.052.634	22.000.003	22.990.003
		Servicios Personales Indirectos	96.437.866	99.331.002	102.310.932
00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	96.437.865	99.331.001	102.310.931
00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1	1	1
		Contribuciones Inherentes a la nómina	216.700.172	226.451.680	236.642.006
		Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado	162.135.343	169.431.433	177.055.848
00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	68.141.950	71.208.338	74.412.713
00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PRIVADO	61.353.389	64.114.292	66.999.435
00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.767.820	3.937.372	4.114.554
00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	28.872.183	30.171.431	31.529.145
		Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público	54.564.830	57.020.247	59.586.158
00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	21.654.137	22.628.574	23.646.859
00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	14.436.092	15.085.716	15.764.573
00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	18.474.599	19.305.956	20.174.724
00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD- SECTOR PÚBLICO	1	1	1
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>79.104.010</b>	<b>82.663.690</b>	<b>86.383.556</b>
		TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	79.104.009	82.663.689	86.383.555
00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	1	1
00000.00000.0001	9000000	CESANTIAS DEFINITIVAS	70.628.578	73.806.864	77.128.173
00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	8.475.430	8.856.824	9.255.381
		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	1	1
00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1	1	1
<b>GASTOS BIENES Y SERVICIOS (GASTOS DE OPERACIÓN)</b>			<b>1.021.671.360</b>	<b>1.052.321.501</b>	<b>1.083.891.146</b>
		Adquisición de Bienes	39.117.153	40.290.668	41.499.388
00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.117.153	40.290.668	41.499.388
		Adquisición de Servicios	982.554.207	1.012.030.833	1.042.391.758
00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACION	5.970.261	6.149.369	6.333.850
00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	620.907	639.534	658.720
00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	12.656.954	13.036.663	13.427.763
00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	195.585.766	201.453.339	207.496.939
00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	29.803.545	30.697.652	31.618.581
00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.024.114	1.054.838	1.086.483
00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	91.894.265	94.651.093	97.490.625
00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	108.037.852	111.278.987	114.617.357
00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	27.816.642	28.651.142	29.510.676
00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	391.171.532	402.906.678	414.993.879
00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	95.371.345	98.232.485	101.179.460
00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	5.588.165	5.755.810	5.928.484
00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	12.418.144	12.790.688	13.174.409
00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	745.089	767.441	790.465
00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	1.241.814	1.279.069	1.317.441
00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA	2.483.629	2.558.138	2.634.882


**“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO  
2017 Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LOS GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO CASA DE LA MEMORIA”**

		APROPIADA POR ESTAPÚB			
00000.00000.0001	9000000	COMISIONES POR RECAUDO DE I NGRESOS	0	0	0
00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	124.181	127.907	131.744

Dado en Medellín, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2016

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

  
**LUIS BERNARDO VÉLEZ MONTOYA**  
Presidente Consejo Directivo  
Museo Casa de la Memoria

  
**JAIRO ALONSO ESCOBAR VELÁSQUEZ**  
Secretario Técnico  
Museo Casa de la Memoria