

M U S E O
Casa de la Memoria

ACUERDO N° 27 DE 2018
(agosto 23)

“Por medio del cual se aprueba el anteproyecto de presupuesto y el marco fiscal de mediano plazo de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2019 del Museo Casa de la Memoria”

El Consejo Directivo del Museo Casa de la Memoria en ejercicio de su atribución estatutaria, y en especial las conferidas por el numeral 8 del Artículo 9 del Acuerdo 02 de junio 1 de 2015.

CONSIDERANDO QUE

1. El Municipio de Medellín a través de la Secretaría Hacienda notificó mediante oficio con radicado 201830157045 el presupuesto de transferencias corrientes aprobado para la vigencia 2019 de los gastos de funcionamiento para el Museo Casa de la Memoria.
2. En este mismo oficio se solicita a la Directora General del Museo - remitir el anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2019 conforme a lo dispuesto en la Resolución 201850024161 de marzo 16 de 2018 de la Secretaría de Hacienda Municipal.
3. Por disposición del Estatuto 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”*.

En mérito de lo anterior, el Consejo Directivo 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 2019 que se relaciona a continuación.

“Por medio del cual se aprueba el anteproyecto de presupuesto y el marco fiscal de mediano plazo de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2019 del Museo Casa de la Memoria”

Presupuesto de Ingresos.

FONDO	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL \$
	91			INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	1.920.565.256
	912			TRANSFERENCIAS	1.920.565.256
	9122			TMI - FUNCIONAMIENTO	1.916.565.256
921000119	91221101	00000.00000.0001	9000000	TMI FUNCIONAMIENTO R.O	1.916.565.256
	9123			CONVENIOS CON ENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL	0
911070119	91231	00000.00000.0001	9000000	CPG CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	
911070119	91233	00000.00000.0001	9000000	CPG CONVENIOS CON OTRO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	
	913			FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL	4.000.000
921000119	91311	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA	3.000.000
921000119	91312	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN MAYOR VALOR PROYECTADO	1.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS FUNCIONAMIENTO					1.920.565.256

Presupuesto de Gastos.

FONDO	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL \$
TOTAL FUNCIONAMIENTO					1.920.565.256
921000119	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	545.512.000
921000119	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	24.859.000
921000119	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	52.479.000
921000119	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	35.507.000
921000119	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	24.209.000
921000119	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BOÑIFICACIÓN RECREACIÓN	3.183.000
921000119	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	16.946.000
921000119	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	78.023.000
921000119	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1
921000119	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	49.687.000
921000119	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23.919.000
921000119	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	50.827.000
921000119	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	3.457.000
921000119	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	22.069.000
921000119	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PÚBLICO	1
921000119	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	17.939.000
921000119	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	11.959.000
921000119	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.000.000
921000119	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN	1
921000119	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	400.000
921000119	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	13.671.107
921000119	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	170.489.000
921000119	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.259.000
921000119	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000
921000119	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79.328.000
921000119	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	98.965.095
921000119	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.160.000
921000119	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	350.000.000
921000119	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	91.274.000
921000119	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN	1.269.000
921000119	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000
921000119	9212032173	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA DE GESTIÓN -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.500.000
921000119	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	200.000
921000119	9212032998	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORÍA	3.000.000
921000119	9212032999	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR	1.000.000

“Por medio del cual se aprueba el anteproyecto de presupuesto y el marco fiscal de mediano plazo de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2019 del Museo Casa de la Memoria”

FONDO	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL \$
				ESTAPÚB	
921000119	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCIÓN EMERGENCIA ECONOMICA	1
921000119	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1
921000119	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	56.852.721
921000119	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.822.327
921000119	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el anteproyecto de Marco Fiscal de Mediano Plazo del Museo Casa de la Memoria para la vigencia fiscal 2019.

Marco Fiscal de Mediano plazo ingresos.

Años 2019-2022

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
		912			TRANSFERENCIAS	1.916.565.256	2.000.543.000	2.085.511.255	2.174.100.837
921000118	91700000	91221101	00000.00000.0001	9000000	TM FUNCIONAMIENTO R.O.	1.916.565.256	2.000.543.000	2.085.511.255	2.174.100.837
		913			FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL	4.000.000	4.160.000	4.326.400	4.499.456
921000119	91700000	91311	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA	3.000.000	3.120.000	3.244.800	3.374.592
921000119	91700000	91312	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN MAYOR VALOR PROYECTADO	1.000.000	1.040.000	1.081.600	1.124.864
TOTAL						1.920.565.256	2.004.703.000	2.089.837.655	2.178.600.293

Años 2023-2025

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
		912			TRANSFERENCIAS	2.266.466.609	2.362.770.093	2.463.179.735
921000118	91700000	91221101	00000.00000.0001	9000000	TM FUNCIONAMIENTO R.O.	2.266.466.609	2.362.770.093	2.463.179.735
		913			FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL	4.679.435	4.866.612	5.061.276
921000119	91700000	91311	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA	3.509.576	3.649.959	3.795.957
921000119	91700000	91312	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN MAYOR VALOR PROYECTADO	1.169.859	1.216.653	1.265.319
TOTAL						2.271.146.044	2.367.636.705	2.468.241.011

Años 2026-2028

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028
		912			TRANSFERENCIAS	2.567.871.210	2.677.027.737	2.790.840.402
921000118	91700000	91221101	00000.00000.0001	9000000	TM FUNCIONAMIENTO R.O.	2.567.871.210	2.677.027.737	2.790.840.402
		913			FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES PRESUPUESTO GRAL	5.263.727	5.474.276	5.693.247
921000119	91700000	91311	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA	3.947.795	4.105.707	4.269.935
921000119	91700000	91312	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN MAYOR VALOR PROYECTADO	1.315.932	1.368.569	1.423.312
TOTAL						2.573.134.937	2.682.502.013	2.796.533.649

“Por medio del cual se aprueba el anteproyecto de presupuesto y el marco fiscal de mediano plazo de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2019 del Museo Casa de la Memoria”

Marco Fiscal de Mediano plazo gastos.

Años 2019-2022

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
TOTAL FUNCIONAMIENTO						1.920.565.256	2.004.703.000	2.089.837.655	2.178.600.293
GASTOS DE PERSONAL						960.575.002	1.003.410.762	1.048.158.527	1.094.903.713
					Servicios Personales Asociados a la Nómina	702.695.000	734.316.275	767.360.508	801.891.730
92100011	9170000	9211021	00000.0000	900000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	545.512.000	570.060.040	595.712.742	622.519.815
92100011	9170000	9211021	00000.0000	900000	PRIMA DE VACACIONES	24.859.000	25.977.655	27.146.649	28.368.248
92100011	9170000	9211021	00000.0000	900000	PRIMA DE NAVIDAD	52.479.000	54.840.555	57.308.380	59.887.257
92100011	9170000	9211021	00000.0000	900000	VACACIONES	35.507.000	37.104.815	38.774.532	40.519.386
92100011	9170000	9211021	00000.0000	900000	PRIMA DE SERVICIOS	24.209.000	25.298.405	26.436.833	27.626.490
92100011	9170000	9211021	00000.0000	900000	BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	3.183.000	3.326.235	3.475.916	3.632.332
92100011	9170000	9211021	00000.0000	900000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	16.946.000	17.708.570	18.505.456	19.338.202
					Servicios Personales Indirectos	78.023.001	81.143.921	84.389.678	87.765.265
92100011	9170000	9211022	00000.0000	900000	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	78.023.000	81.143.920	84.389.677	87.765.264
92100011	9170000	9211022	00000.0000	900000	HONORARIOS	1	1	1	1
Contribuciones inherentes a la nómina						179.857.001	187.950.566	196.408.341	205.246.718
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado						127.890.000	133.645.050	139.659.077	145.943.736
92100011	9170000	9211023	00000.0000	900000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	49.687.000	51.922.915	54.259.446	56.701.121
92100011	9170000	9211023	00000.0000	900000	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23.919.000	24.995.355	26.120.146	27.295.553
92100011	9170000	9211023	00000.0000	900000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	50.827.000	53.114.215	55.504.355	58.002.051
92100011	9170000	9211023	00000.0000	900000	RIESGOS PROFESIONALES	3.457.000	3.612.565	3.775.130	3.945.011
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público						51.967.001	54.305.516	56.749.264	59.302.982
92100011	9170000	9211024	00000.0000	900000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	22.069.000	23.062.105	24.099.900	25.184.396
92100011	9170000	9211024	00000.0000	900000	APORTES AL ICBF	17.939.000	18.746.255	19.589.836	20.471.379
92100011	9170000	9211024	00000.0000	900000	APORTES AL SENA	11.959.000	12.497.155	13.059.527	13.647.206
92100011	9170000	9211024	00000.0000	900000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PÚBLICO	1	1	1	1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						63.675.050	67.040.426	70.057.245	73.209.822
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL						63.675.049	66.540.426	69.534.745	72.663.809
92100011	9170000	9213033	00000.0000	900000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	1	1	1
92100011	9170000	9213033	00000.0000	900000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	56.852.721	59.411.093	62.084.592	64.878.399
92100011	9170000	9213033	00000.0000	900000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.822.327	7.129.332	7.450.152	7.785.409
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1	500.000	522.500	546.013
92100011	9170000	9213034	00000.0000	900000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	1	500.000	522.500	546.013
GASTOS BIENES Y SERVICIOS (GASTOS DE OPERACIÓN)						896.315.204	934.251.812	971.621.883	1.010.486.758

“Por medio del cual se aprueba el anteproyecto de presupuesto y el marco fiscal de mediano plazo de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2019 del Museo Casa de la Memoria”

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
Adquisición de Bienes						58.000.000	60.320.000	62.732.800	65.242.112
92100011	9170000	9212031	00000.0000	900000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.000.000	60.320.000	62.732.800	65.242.112
9	0	074	0.0001	0					
Adquisición de Servicios						838.315.204	873.931.812	908.889.083	945.244.646
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN	1	2.500.000	2.600.000	2.704.000
9	0	023	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	400.000	1	1	1
9	0	079	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	MANTENIMIENTO	13.671.107	14.217.951	14.786.669	15.378.136
9	0	080	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	SERVICIOS PÚBLICOS	170.489.000	177.308.560	184.400.902	191.776.938
9	0	083	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.259.000	17.949.360	18.667.334	19.414.027
9	0	087	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	800.000	832.000	865.280	899.891
9	0	089	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	79.328.000	82.501.120	85.801.165	89.233.212
9	0	090	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	SEGUROS	98.965.095	102.923.699	107.040.647	111.322.273
9	0	091	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	OTROS GASTOS GENERALES	2.160.000	2.246.400	2.336.256	2.429.706
9	0	094	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	SERVICIO DE VIGILANCIA	350.000.000	364.000.000	378.560.000	393.702.400
9	0	096	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	SERVICIO DE ASEO	91.274.000	94.924.960	98.721.958	102.670.836
9	0	097	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	GASTOS DE ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN	1.269.000	1.319.760	1.372.550	1.427.452
9	0	099	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000	6.240.000	6.489.600	6.749.184
9	0	105	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	SISTEMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.500.000	2.600.000	2.704.000	2.812.160
9	0	173	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	GASTOS LEGALES	200.000	208.000	216.320	224.973
9	0	109	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORÍA	3.000.000	3.120.000	3.244.800	3.374.592
9	0	998	0.0001	0					
92100011	9170000	9212032	00000.0000	900000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPUB	1.000.000	1.040.000	1.081.600	1.124.864
9	0	999	0.0001	0					
92100011	9170000	9212033	00000.0000	900000	CONTRIBUCIÓN EMERGENCIA ECONÓMICA	1	1	1	1
9	0	171	0.0001	0					

Años 2023-2025

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.271.146.044	2.367.636.705	2.468.241.011
GASTOS DE PERSONAL						1.143.735.553	1.194.747.272	1.248.036.265
Servicios Personales Asociados a la Nómina						837.976.858	875.685.816	915.091.678
921000119	9170000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	650.533.207	679.807.201	710.398.525
921000119	9170000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	29.644.819	30.978.836	32.372.884
921000119	9170000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	62.582.184	65.398.382	68.341.309
921000119	9170000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	42.342.758	44.248.182	46.239.350
921000119	9170000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	28.869.682	30.168.818	31.526.415
921000119	9170000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	3.795.787	3.966.597	4.145.094
921000119	9170000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	20.208.421	21.117.800	22.068.101

“Por medio del cual se aprueba el anteproyecto de presupuesto y el marco fiscal de mediano plazo de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2019 del Museo Casa de la Memoria”

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
					Servicios Personales Indirectos	91.275.876	94.926.911	98.723.987
921000119	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	91.275.875	94.926.910	98.723.986
921000119	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1	1	1
Contribuciones inherentes a la nómina						214.482.819	224.134.545	234.220.600
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado						152.511.203	159.374.206	166.546.045
921000119	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	59.252.671	61.919.041	64.705.398
921000119	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28.523.853	29.807.426	31.148.760
921000119	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PRIVADO	60.612.143	63.339.689	66.189.975
921000119	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	4.122.536	4.308.050	4.501.912
Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Público						61.971.616	64.760.339	67.674.555
921000119	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	26.317.694	27.501.990	28.739.580
921000119	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	21.392.591	22.355.258	23.361.245
921000119	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	14.261.330	14.903.090	15.573.729
921000119	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALUD-SECTOR PÚBLICO	1	1	1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						76.504.264	79.946.956	83.544.570
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL						75.933.680	79.350.696	82.921.478
921000119	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	1	1
921000119	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	67.797.927	70.848.834	74.037.032
921000119	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	8.135.752	8.501.861	8.884.445
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						570.584	596.260	623.092
921000119	91700000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	570.584	596.260	623.092
GASTOS BIENES Y SERVICIOS (GASTOS DE OPERACIÓN)						1.050.906.227	1.092.942.477	1.136.660.176
Adquisición de Bienes						67.851.796	70.565.868	73.388.503
921000119	91700000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.851.796	70.565.868	73.388.503
Adquisición de Servicios						983.054.431	1.022.376.609	1.063.271.673
921000119	91700000	9212032023	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN	2.812.160	2.924.646	3.041.632
921000119	91700000	9212032079	00000.00000.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1	1	1
921000119	91700000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	15.993.261	16.632.991	17.298.311
921000119	91700000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	199.448.016	207.425.937	215.722.974
921000119	91700000	9212032087	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.190.588	20.998.212	21.838.140
921000119	91700000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	935.887	973.322	1.012.255
921000119	91700000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	92.802.540	96.514.642	100.375.228
921000119	91700000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	115.775.164	120.406.171	125.222.418
921000119	91700000	9212032094	00000.00000.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.526.894	2.627.970	2.733.089
921000119	91700000	9212032096	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	409.450.496	425.828.516	442.861.657
921000119	91700000	9212032097	00000.00000.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	106.777.669	111.048.776	115.490.727
921000119	91700000	9212032099	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN	1.484.550	1.543.932	1.605.689
921000119	91700000	9212032105	00000.00000.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	7.019.151	7.299.917	7.591.914
921000119	91700000	9212032173	00000.00000.0001	9000000	SISTEMA DE GESTIÓN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.924.646	3.041.632	3.163.297
921000119	91700000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	233.972	243.331	253.064

“Por medio del cual se aprueba el anteproyecto de presupuesto y el marco fiscal de mediano plazo de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2019 del Museo Casa de la Memoria”

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
921000119	91700000	9212032998	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORÍA	3.509.576	3.649.959	3.795.957
921000119	91700000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPÚB	1.169.859	1.216.653	1.265.319
921000119	91700000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCIÓN EMERGENCIA ECONÓMICA	1	1	1

Años 2026-2028

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.573.134.937	2.682.502.013	2.796.533.649
GASTOS DE PERSONAL						1.303.704.278	1.361.857.606	1.422.607.301
					Servicios Personales Asociados a la Nómina	956.270.805	999.302.991	1.044.271.627
921000119	91700000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	742.366.459	775.772.950	810.682.733
921000119	91700000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	33.829.664	35.351.999	36.942.839
921000119	91700000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	71.416.668	74.630.418	77.988.787
921000119	91700000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	48.320.121	50.494.526	52.766.780
921000119	91700000	9211021023	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	32.945.104	34.427.634	35.976.878
921000119	91700000	9211021020	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	4.331.623	4.526.546	4.730.241
921000119	91700000	9211021025	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	23.061.166	24.098.918	25.183.369
					Servicios Personales Indirectos	102.672.946	106.779.864	111.051.059
921000119	91700000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	102.672.945	106.779.863	111.051.058
921000119	91700000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	1	1	1
Contribuciones inherentes a la nómina						244.760.527	255.774.751	267.284.615
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado						174.040.617	181.872.444	190.056.704
921000119	91700000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	67.617.141	70.659.912	73.839.608
921000119	91700000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	32.550.454	34.015.224	35.545.909
921000119	91700000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	69.168.524	72.281.108	75.533.758
921000119	91700000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	RIESGOS PROFESIONALES	4.704.498	4.916.200	5.137.429
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público						70.719.910	73.902.307	77.227.911
921000119	91700000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PÚBLICO	30.032.861	31.384.340	32.796.635
921000119	91700000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	24.412.501	25.511.064	26.659.062
921000119	91700000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	16.274.547	17.006.902	17.772.213
921000119	91700000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PÚBLICO	1	1	1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						87.304.075	91.232.758	95.338.232
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL						86.652.944	90.552.326	94.627.181
921000119	91700000	921303362132	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS ANTICIPADAS	1	1	1
921000119	91700000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	77.368.698	80.850.289	84.488.552
921000119	91700000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9.284.245	9.702.036	10.138.628
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						651.131	680.432	711.051

“Por medio del cual se aprueba el anteproyecto de presupuesto y el marco fiscal de mediano plazo de los gastos de funcionamiento para la vigencia 2019 del Museo Casa de la Memoria”

FONDO	CENTRO GESTOR	POSPRE	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028
921000119	91700000	9213034 71135	00000.0000 0.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES	651.131	680.432	711.051
GASTOS BIENES Y SERVICIOS (GASTOS DE OPERACIÓN)						1.182.126.584	1.229.411.649	1.278.588.116
Adquisición de Bienes						76.324.043	79.377.005	82.552.085
921000119	91700000	9212031 074	00000.0000 0.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.324.043	79.377.005	82.552.085
Adquisición de Servicios						1.105.802.541	1.150.034.644	1.196.036.031
921000119	91700000	9212032 023	00000.0000 0.0001	9000000	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN	3.163.297	3.289.829	3.421.422
921000119	91700000	9212032 079	00000.0000 0.0001	9000000	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1	1	1
921000119	91700000	9212032 080	00000.0000 0.0001	9000000	MANTENIMIENTO	17.990.243	18.709.853	19.458.247
921000119	91700000	9212032 083	00000.0000 0.0001	9000000	SERVICIOS PÚBLICOS	224.351.893	233.325.969	242.659.008
921000119	91700000	9212032 087	00000.0000 0.0001	9000000	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22.711.666	23.620.133	24.564.938
921000119	91700000	9212032 089	00000.0000 0.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.052.745	1.094.855	1.138.649
921000119	91700000	9212032 090	00000.0000 0.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	104.390.237	108.565.846	112.908.480
921000119	91700000	9212032 091	00000.0000 0.0001	9000000	SEGUROS	130.231.315	135.440.568	140.858.191
921000119	91700000	9212032 094	00000.0000 0.0001	9000000	OTROS GASTOS GENERALES	2.842.413	2.956.110	3.074.354
921000119	91700000	9212032 096	00000.0000 0.0001	9000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	460.576.123	478.999.168	498.159.135
921000119	91700000	9212032 097	00000.0000 0.0001	9000000	SERVICIO DE ASEO	120.110.356	124.914.770	129.911.361
921000119	91700000	9212032 099	00000.0000 0.0001	9000000	GASTOS DE ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN	1.669.917	1.736.714	1.806.183
921000119	91700000	9212032 105	00000.0000 0.0001	9000000	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	7.895.591	8.211.415	8.539.872
921000119	91700000	9212032 173	00000.0000 0.0001	9000000	SISTEMA DE GESTIÓN -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.289.829	3.421.422	3.558.279
921000119	91700000	9212032 109	00000.0000 0.0001	9000000	GASTOS LEGALES	263.187	273.714	284.663
921000119	91700000	9212032 998	00000.0000 0.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORÍA	3.947.795	4.105.707	4.269.935
921000119	91700000	9212032 999	00000.0000 0.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN EXTRA APROPIADA POR ESTAPUB	1.315.932	1.368.569	1.423.312
921000119	91700000	9212033 171	00000.0000 0.0001	9000000	CONTRIBUCIÓN EMERGENCIA ECONÓMICA	1	1	1

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Medellín, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Paulina Suárez
MARÍA PAULINA SUÁREZ ROLDÁN
 Presidente Consejo Directivo
 Museo Casa de la Memoria

Jairo Alonso Escobar Velásquez
JAIRO ALONSO ESCOBAR VELÁSQUEZ
 Secretario Técnico
 Museo Casa de la Memoria