

Codigo Presupuestal	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	Contra Creditos	Adicion	Reducción	Apropiación Definitiva	Total Ejecucion	C.D.P. Vigentes	Saldos de Apropiación	% Eje.	Obligación	Pagos	CxP
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,581,388,814	55,000,000	75,000,000	163,292,631		1,724,681,445	1,566,964,024	27,372,694	130,344,727	90	1,508,182,060	1,434,524,405	132,439,619
211	GASTOS DE PERSONAL	1,075,788,307	55,000,000	23,000,000	54,430,877		1,162,219,184	1,056,471,851	13,332,479	92,414,854	90	1,004,688,940	961,907,912	94,563,939
21101	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA	613,320,571		3,000,000			610,320,571	548,689,360		61,631,211	89	544,355,540	534,492,232	14,197,128
211010100	Sueldo Personal de Nómina	444,977,247		3,000,000			441,977,247	423,605,480		18,371,767	95	423,513,980	413,650,672	9,954,808
211010200	Gastos de Representación	42,483,072					42,483,072	42,247,054		236,018	99	42,247,054	42,247,054	
211010300	Vacaciones	31,030,460					31,030,460	14,908,009		16,122,451	48	14,908,009	14,908,009	
211010400	Prima de Servicios	21,157,132					21,157,132	9,137,853		12,019,279	43	9,137,853	9,137,853	
211010500	Prima de Vacaciones	21,157,132					21,157,132	14,908,009		6,249,123	70	14,908,009	14,908,009	
211010600	Prima de Navidad	44,077,358					44,077,358	37,864,832		6,212,526	85	37,864,832	37,864,832	
211010700	Bonificación Especial de Recreación	2,708,113					2,708,113	1,568,274		1,139,839	57	1,568,274	1,568,274	
211010800	Intereses a la Cesantías	5,730,057					5,730,057	4,449,849		1,280,208	77	207,529	207,529	4,242,320
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	259,490,400	52,000,000	15,000,000	54,430,877		350,921,277	323,199,994	13,332,479	14,388,804	92	319,399,993	298,866,660	24,333,334
211020100	Honorarios	211,900,000	52,000,000		54,430,877		318,330,877	295,433,331	13,332,479	9,565,067	92	291,633,330	271,099,997	24,333,334
211020200	Personal Supernumerario	1,290,400					1,290,400			1,290,400				
211020300	Remuneración por Servicios Técnicos	46,300,000		15,000,000			31,300,000	27,766,663		3,533,337	88	27,766,663	27,766,663	
21103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	164,432,698		5,000,000			159,432,698	145,454,701		13,977,997	91	105,047,128	95,337,504	50,117,197
211030100	Aportes a Salud Sector Privado	31,864,820					31,864,820	31,141,854		722,966	97	30,144,299	27,358,961	3,782,893
211030200	Aportes a Pensión Sector Privado	55,961,362					55,961,362	52,573,223		3,388,139	93	50,465,475	45,378,089	7,195,134
211030300	Aportes a Cesantías Sector Privado	45,682,033					45,682,033	41,214,324		4,467,709	90	3,912,054	3,912,054	37,302,270
211030400	Accidentes y Riesgos Laborales (ARL)	11,426,070		5,000,000			6,426,070	2,357,100		4,068,970	36	2,357,100	2,163,000	194,100
211030500	Cajas de Compensación Familiar	19,498,413					19,498,413	18,168,200		1,330,213	93	18,168,200	16,525,400	1,642,800
21104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	38,544,638	3,000,000				41,544,638	39,127,796		2,416,842	94	35,886,279	33,211,516	5,916,280
211040100	Aportes a Salud Sector Público	9,569,307					9,569,307	9,062,529		506,778	94	8,053,662	7,220,984	1,841,545
211040200	Aportes a Pensión Sector Público	2,533,876	3,000,000				5,533,876	5,533,876			100	5,123,217	5,334,432	199,444
211040300	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	14,623,810					14,623,810	13,627,400		996,410	93	13,627,400	12,395,400	1,232,000
211040400	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	2,437,302					2,437,302	2,270,200		167,102	93	2,270,200	2,064,900	205,300
211040500	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	2,437,302					2,437,302	2,270,200		167,102	93	2,270,200	2,064,900	205,300
211040600	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	4,874,603					4,874,603	4,541,600		333,003	93	4,541,600	4,130,900	410,700
211040700	Aportes a Cesantías Sector Publico	2,068,438					2,068,438	1,821,991		246,447	88			1,821,991
212	GASTOS GENERALES	505,600,507		52,000,000	108,861,754		562,462,261	510,492,173	14,040,215	37,929,873	90	503,493,120	472,616,493	37,875,680
21201	ADQUISICION DE BIENES	90,542,869			54,430,877		144,973,746	127,695,642	6,097,091	11,181,013	88	127,695,639	127,695,416	226
212010100	Compra de Equipos	33,000,000					33,000,000	32,882,900	51,600	65,500	99	32,882,897	32,882,893	7
212010200	Materiales y Suministros	49,042,869					49,042,869	40,052,805	25,491	8,964,573	81	40,052,805	40,052,805	
212010300	Impresos y Publicaciones	6,500,000			54,430,877		60,930,877	54,759,937	6,020,000	150,940	89	54,759,937	54,759,718	219
212010400	Mantenimiento de Bienes	1,000,000					1,000,000			1,000,000				
212010500	Combustibles y Lubricantes	1,000,000					1,000,000			1,000,000				
21202	ADQUISICION DE SERVICIOS	409,056,638		52,000,000	54,430,877		411,487,515	379,855,240	7,943,124	23,689,151	92	375,797,481	344,921,077	34,934,163
212020100	Mantenimiento Equipos Muebles y Enseres	18,917,181					18,917,181	11,199,800	5,003,080	2,714,301	59	11,199,800	11,199,800	
212020200	Otros Gastos Generales	10,800,000					10,800,000	7,704,767		3,095,233	71	7,704,767	7,704,767	

Codigo Presupuestal	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	Contra Creditos	Adicion	Reducción	Apropiación Definitiva	Total Ejecucion	C.D.P. Vigentes	Saldos de Apropiación	% Eje.	Obligación	Pagos	CxP
212020300	Gastos Varios e Imprevistos	7,200,000					7,200,000	4,018,888		3,181,112	55	4,018,888	4,018,888	
212020400	Viáticos y Gastos de Viaje	30,539,457			54,430,877		84,970,334	84,704,405		265,929	99	84,704,405	84,312,494	391,911
2120205	SERVICIOS PUBLICOS	25,200,000					25,200,000	16,950,618		8,249,382	67	16,950,618	16,950,618	
212020501	Servicios Públicos Energía	19,600,000					19,600,000	14,962,270		4,637,730	76	14,962,270	14,962,270	
212020502	Servicios Públicos Acueducto Alcantarillado y Aseo	5,600,000					5,600,000	1,988,348		3,611,652	35	1,988,348	1,988,348	
212020600	Telecomunicaciones	12,600,000					12,600,000	9,543,227		3,056,773	75	9,543,227	8,998,490	544,737
212020700	Seguros	3,000,000					3,000,000		2,940,044	59,956				
212020800	Bienestar Social	1,000,000					1,000,000			1,000,000				
212020900	Capacitación	1,000,000					1,000,000			1,000,000				
212021000	Arrendamiento	198,000,000		15,000,000			183,000,000	182,500,000		500,000	99	181,450,000	166,000,000	16,500,000
212021100	Otros Gastos de Adquisición de Servicios	100,800,000		37,000,000			63,800,000	63,233,535		566,465	99	60,225,776	45,736,020	17,497,515
21203	IMPUESTOS TASAS MULTAS Y GASTOS FINANCIEROS	6,001,000					6,001,000	2,941,291		3,059,709	49			2,941,291
212030100	Gastos Financiero Comisiones e Impuestos	5,001,000					5,001,000	2,941,291		2,059,709	58			2,941,291
212030200	Cuota de Auditaje	1,000,000					1,000,000			1,000,000				
22	GASTOS DE INVERSIÓN	1,073,370,590	148,806,031	128,806,031	5,900,736,535		6,994,107,125	4,078,007,217	224,862,848	2,691,237,060	58	3,586,600,782	2,895,654,679	1,182,352,538
221	GASTOS DE INVERSIÓN CULTURAL	1,073,368,590	148,806,031	128,806,031	5,900,736,535		6,994,105,125	4,078,007,217	224,862,848	2,691,235,060	58	3,586,600,782	2,895,654,679	1,182,352,538
2210	GASTOS DE INVERSIÓN CULTURAL	1,073,368,590	148,806,031	128,806,031	5,900,736,535		6,994,105,125	4,078,007,217	224,862,848	2,691,235,060	58	3,586,600,782	2,895,654,679	1,182,352,538
22101	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CULTURAL	1,073,367,590	148,806,031	128,806,031	3,115,951,856		4,209,319,446	3,225,754,217	224,862,848	758,702,381	76	2,914,396,782	2,369,250,679	856,503,538
221010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CULTURAL	1,073,367,590	148,806,031	128,806,031	3,115,951,856		4,209,319,446	3,225,754,217	224,862,848	758,702,381	76	2,914,396,782	2,369,250,679	856,503,538
22101010	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y LA CREACION ARTISTICA DE LOS GESTORES CULTURALES ATRAVES DE UN PROGRAMA DE CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL DE ESTIMULOS EN				1,003,914,881		1,003,914,881	806,301,405	197,613,476		80	579,188,230	516,923,230	289,378,175
221010100	10% del Recaudo de la Est. Pro Cultura para la Seguridad Social del Gestor y Creador Cultural	429,345,436			92,814,790		522,160,226			522,160,226				
221010200	10% Del Recaudo de la Est. Pro Cultura para Bibliotecas	429,345,436			92,814,790		522,160,226	319,010,245	16,491,549	186,658,432	61	313,010,245	140,016,745	178,993,500
221010300	Fortalecimiento de la Infraestructura Física	128,806,031		128,806,031										
2210104	DIVULGACION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES	85,870,687	148,806,031		1,926,407,395		2,161,084,113	2,100,442,567	10,757,823	49,883,723	97	2,022,198,307	1,712,310,704	388,131,863
221010400	Divulgación y Promoción de la Actividades Culturales	85,870,687	148,806,031		46,407,395		281,084,113	279,492,317		1,591,796	99	279,314,557	279,314,454	177,863
221010401	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION NO 02 DEL 08 DE JULIO DE 2014				400,000,000		400,000,000	399,496,250	503,750		99	399,496,250	399,496,250	
221010402	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION N° 06 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014				900,000,000		900,000,000	900,000,000			100	900,000,000	700,000,000	200,000,000

Código Presupuestal	Descripción	Apropiación Inicial	Creditos	Contra Creditos	Adicion	Reducción	Apropiación Definitiva	Total Ejecucion	C.D.P. Vigentes	Saldos de Apropiación	% Eje.	Obligación	Pagos	CxP
221010403	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION N° 19 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2014				280,000,000		280,000,000	221,454,000	10,254,073	48,291,927	79	143,387,500	33,500,000	187,954,000
221010404	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION N° 22 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014				300,000,000		300,000,000	300,000,000			100	300,000,000	300,000,000	
22102	PATRIMONIO CULTURAL	1,000			2,784,784,679		2,784,785,679	852,253,000		1,932,532,679	30	672,204,000	526,404,000	325,849,000
221020100	Patrimonio Material e Inmaterial (IVA Telefonía Celular Art. 35 Ley 788/02)	1,000			2,784,784,679		2,784,785,679	852,253,000		1,932,532,679	30	672,204,000	526,404,000	325,849,000
222	GASTOS DE INVERSION EN TURISMO	2,000					2,000			2,000				
22201	COMPETITIVIDAD TURISTICA	1,000					1,000			1,000				
222010100	Fortalecimiento Turístico del Departamento	1,000					1,000			1,000				
22202	PROMOCION TURISTICA	1,000					1,000			1,000				
222020100	Divulgación y Promoción de la Actividades Turísticas	1,000					1,000			1,000				
Total General		2,654,759,404	203,806,031	203,806,031	6,064,029,166		8,718,788,670	5,644,971,241	252,235,542	2,821,581,787	64	5,094,782,842	4,330,179,084	

JUAN CARLOS PATRON
DIRECTOR FINANCIERO

MARGARITA DIAZ CASAS
DIRECTORA