

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
2	GASTOS	3,799,569,589	343,722,470	343,722,470	5,025,762,650	199,393,410	8,625,938,829	5,444,307,013	-0	3,181,631,816	63	5,147,388,359	5,088,596,522	355,710,491
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,663,454,779	313,722,470	343,722,470			1,633,454,779	1,617,019,309	-0	16,435,470	98	1,601,868,642	1,588,076,805	28,942,504
211	GASTOS DE PERSONAL	1,183,517,162	192,250,000	84,327,709			1,291,439,453	1,291,439,453	-0	0	100	1,276,288,790	1,262,536,659	28,902,794
21101	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA	743,968,472	25,070,000	42,116,575			726,921,897	726,921,897	-0	0	100	713,857,336	714,155,748	12,766,149
2110101	Sueldo Personal De Nomina	548,814,941	15,210,000	985,787			563,039,154	563,039,154			100	553,440,939	550,329,458	12,709,696
2110102	Gastos De Representación	42,483,072		472,034			42,011,038	42,011,038			100	42,011,038	42,011,038	
2110103	Vacaciones	37,640,435	3,500,000	12,013,900			29,126,535	29,126,535	0	-0	100	28,630,849	29,070,082	56,453
2110104	Prima de Servicios	25,663,933		12,154,852			13,509,081	13,509,081			100	11,017,749	13,509,081	
2110105	Prima de Vacaciones	25,663,933	1,760,000	7,005,986			20,417,947	20,417,947	0	-0	100	20,417,947	20,417,947	
2110106	Prima de Navidad	53,466,527		6,344,634			47,121,893	47,121,893			100	46,642,565	47,121,893	
2110107	Bonificación Especial de Recreación	3,284,983		1,343,460			1,941,523	1,941,523	-0	0	100	1,941,523	1,941,523	
2110108	Intereses a la Cesantías	6,950,648		1,784,736			5,165,912	5,165,912			100	5,165,912	5,165,912	
2110109	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		4,600,000	11,186			4,588,814	4,588,814			100	4,588,814	4,588,814	
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	193,334,000	164,100,000	9,000			357,425,000	357,425,000			100	357,425,000	357,425,000	
2110201	Honorarios	193,332,000	164,100,000	7,000			357,425,000	357,425,000			100	357,425,000	357,425,000	
2110202	Personal Supernumerario	1,000		1,000										
2110203	Remuneración por Servicios Técnicos	1,000		1,000										
21103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	177,539,167	2,250,000	23,128,581			156,660,586	156,660,586			100	155,002,297	143,765,788	12,894,798
2110301	Aportes a Salud Sector Privado	40,111,499	2,250,000	9,913			42,351,586	42,351,586			100	42,197,252	38,098,107	4,253,479
2110302	Aportes a Pensión Sector Privado	61,449,535		6,207,954			55,241,581	55,241,581			100	53,737,692	48,780,562	6,461,019
2110303	Aportes a Cesantías Sector Privado	38,466,251		4,094,087			34,372,164	34,372,164			100	34,372,164	34,372,164	
2110304	Accidentes y Riesgos Laborales (ARL)	13,860,002		11,020,647			2,839,355	2,839,355			100	2,839,355	2,588,155	251,200
2110305	Cajas de Compensación Familiar	23,651,880		1,795,980			21,855,900	21,855,900			100	21,855,834	19,926,800	1,929,100
21104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO	68,675,523	830,000	19,073,553			50,431,970	50,431,970			100	50,004,157	47,190,123	3,241,847
2110401	Aportes a Salud Sector Público	10,148,747		6,049,602			4,099,145	4,099,145			100	4,099,145	4,099,145	
2110402	Aportes a Pensión Sector Público	9,506,107	830,000	102			10,336,005	10,336,005			100	10,336,005	9,506,107	829,898
2110403	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	17,738,910		1,346,735			16,392,175	16,392,175			100	16,392,032	14,945,275	1,446,900
2110404	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	2,956,485		224,823			2,731,662	2,731,662			100	2,304,400	2,490,400	241,262
2110405	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	2,956,485		33,431			2,923,054	2,923,054			100	2,922,708	2,681,608	241,446
2110406	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	5,912,970		640,137			5,272,833	5,272,833			100	5,272,771	4,790,492	482,341
2110407	Aportes a Cesantías Sector Público	19,455,819		10,778,723			8,677,096	8,677,096			100	8,677,096	8,677,096	
212	GASTOS GENERALES	479,937,617	121,472,470	259,394,761			342,015,326	325,579,856		16,435,470	95	325,579,852	325,540,146	39,710
21201	ADQUISICION DE BIENES	66,502,000	56,935,470	58,020,740			65,416,730	48,981,260		16,435,470	74	48,981,260	48,981,260	
2120101	Compra de Equipos	15,000,000		15,000,000										
2120102	Materiales y Suministros	32,000,000		22,900,000			9,100,000	9,100,000			100	9,100,000	9,100,000	
2120103	Impresos y Publicaciones	19,500,000	40,500,000	20,118,740			39,881,260	39,881,260			100	39,881,260	39,881,260	
2120104	Mantenimiento de Bienes	1,000		1,000										
2120105	Combustibles y Lubricantes	1,000		1,000										

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
2120106	OTROS GASTOS GENERALES		16,435,470				16,435,470			16,435,470				
21202	ADQUISICION DE SERVICIOS	408,434,617	64,537,000	196,373,021			276,598,596	276,598,596			100	276,598,592	276,558,886	39,710
2120201	Mantenimiento Equipos, Muebles y Enseres	1,000		1,000										
2120202	Comunicación y Transportes	18,000,000		166,739			17,833,261	17,833,261			100	17,833,261	17,793,555	39,706
2120203	Gastos Varios e Imprevistos	7,200,000		3,300,000			3,900,000	3,900,000			100	3,900,000	3,900,000	
2120204	Viáticos y Gastos de Viaje	21,232,617	50,137,000	1,797,385			69,572,232	69,572,232			100	69,572,232	69,572,232	
2120205	Servicios Públicos Energía	30,000,000		15,159,510			14,840,490	14,840,490			100	14,840,490	14,840,490	
2120206	Servicios Públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo	3,600,000		2,553,544			1,046,456	1,046,456			100	1,046,456	1,046,456	
2120207	Telecomunicaciones	2,600,000		1,091,682			1,508,318	1,508,318			100	1,508,318	1,508,318	
2120208	Seguros	8,000,000	5,000,000	6,282,940			6,717,060	6,717,060			100	6,717,060	6,717,060	
2120209	Bienestar Social	1,000,000		1,000,000										
2120210	Capacitación	1,000		1,000										
2120211	Arrendamiento	229,200,000	9,400,000	77,419,221			161,180,779	161,180,779			100	161,180,775	161,180,775	4
2120212	Prestación de Servicios de Vigilancia	69,600,000		69,600,000										
2120213	Prestación de Servicios de Aseo	18,000,000		18,000,000										
21203	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y GASTOS FINANCIEROS	5,001,000		5,001,000										
2120301	Gastos Financiero, Comisiones e Impuestos	5,000,000		5,000,000										
2120302	Cuota de Auditaje	1,000		1,000										
22	GASTOS DE INVERSION	2,136,114,810	30,000,000		5,025,762,650	199,393,410	6,992,484,050	3,827,287,704		3,165,196,346	54	3,545,519,717	3,500,519,717	326,767,987
221	GASTOS DE INVERSION CULTURAL	2,136,113,810	30,000,000		5,025,762,650	199,392,410	6,992,484,050	3,827,287,704		3,165,196,346	54	3,545,519,717	3,500,519,717	326,767,987
22101	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CULTURAL	2,136,112,810	30,000,000		2,368,137,437	199,391,410	4,334,858,837	3,049,005,807		1,285,853,030	70	2,767,237,820	2,722,237,820	326,767,987
2210101	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,136,107,810	30,000,000		308,174,837	199,386,410	2,274,896,237	989,043,207		1,285,853,030	43	707,275,220	707,275,220	281,767,987
221010101	10% Del Recaudo De La Est. Procultura Para La Seguridad Social Del Gestor y Creador Cultural	854,442,724					754,750,019			754,750,019				
221010102	10% Del Recaudo De La Est. Procultura Para Bibliotecas	854,442,724					754,750,019	432,075,222		322,674,797	57	432,075,220	432,075,220	2
221010103	Fortalecimiento de la Infraestructura Física	1,000					1,000							
221010104	Divulgación y Promoción de la Actividades Culturales	427,221,362	30,000,000		308,174,837		765,396,199	556,967,985		208,428,214	72	275,200,000	275,200,000	281,767,985
2210102	GASTOS CON OTRAS ENTIDADES	5,000			2,059,962,600	5,000	2,059,962,600	2,059,962,600			100	2,059,962,600	2,014,962,600	45,000,000
221010201	Nación	1,000					1,000							
22101020101	Divulgación y Promoción de la Actividades Culturales con la nación	1,000					1,000							
221010202	Departamento	1,000			2,059,962,600	1,000	2,059,962,600	2,059,962,600			100	2,059,962,600	2,014,962,600	45,000,000
22101020201	Divulgación y Promoción de la Actividades Culturales con el departamento	1,000			2,059,962,600	1,000	2,059,962,600	2,059,962,600			100	2,059,962,600	2,014,962,600	45,000,000
2210102020101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO 27 DE 2016	1,000			205,000,000	1,000	205,000,000	205,000,000			100	205,000,000	205,000,000	
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO.32 DEL 26 DE JULIO DE													



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR

900673958-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

VIGENCIA - 2016

Diciembre de 2016

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
2210102020102	2016				1,809,962,600		1,809,962,600	1,809,962,600			100	1,809,962,600	1,809,962,600	
2210102020103	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO.63 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016				45,000,000		45,000,000	45,000,000			100	45,000,000		45,000,000
221010203	Entidades Privadas	1,000				1,000								
22101020301	Divulgación y Promoción de la Actividades Culturales con entidades privadas	1,000				1,000								
221010204	Entidades Publicas	1,000				1,000								
22101020401	Divulgación y Promoción de la Actividades Culturales con entidades publicas	1,000				1,000								
221010205	Otros Gastos	1,000				1,000								
22101020501	Otros Gastos	1,000				1,000								
22102	PATRIMONIO CULTURAL	1,000			2,657,625,213	1,000	2,657,625,213	778,281,897		1,879,343,316	29	778,281,897	778,281,897	
2210201	Patrimonio Material e Inmaterial (IVA Telefonía Celular Art. 35 Ley 788/02) vigencia 2016	1,000			1,416,549,430	1,000	1,416,549,430			1,416,549,430				
2210202	PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL (IVA TELEFONIA CELULAR ART.35 LEY 788/02) VIGENCIA 2015				1,241,075,783		1,241,075,783	778,281,897		462,793,886	62	778,281,897	778,281,897	
222	GASTOS DE INVERSION EN TURISMO	1,000				1,000								
22202	PROMOCION TURISTICA	1,000				1,000								
2220201	Divulgación y Promoción de la Actividades Turísticas	1,000				1,000								
Total General		3,799,569,589	343,722,470	343,722,470	5,025,762,650	199,393,410	8,625,938,829	5,444,307,013	-0	3,181,631,816	63	5,147,388,359	5,088,596,522	

SHIRLEY CORPAS CARDONA
DIRECTOR FINANCIERO

CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ
DIRECTORA