

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	3,695,137,584	204,227,399	204,227,399	9,146,709,078	203,844,406	12,638,002,256	10,569,345,209	393,915,534	1,674,741,512	83	10,449,093,10	9,964,818,802	604,526,407
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,978,577,228	204,227,399	204,227,399		6,173,566	1,972,403,662	1,972,403,661	0	0	100	1,930,879,734	1,922,266,971	50,136,690
211	GASTOS DE PERSONAL	1,593,120,510	137,274,243	108,970,821		3,114,899	1,618,309,033	1,618,309,032	0	0	100	1,577,285,105	1,572,455,505	45,853,527
21101	SERVICIOS PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA	889,804,117		69,675,016			820,129,101	820,129,100	0	0	100	810,318,537	810,317,946	9,811,154
2110101	Sueldo Personal De Nomina	646,800,000		38,307,663			608,492,337	608,492,337			100	598,681,774	598,681,183	9,811,154
2110102	Gastos De Representación	46,731,379		6,962,503			39,768,876	39,768,876			100	39,768,876	39,768,876	
2110103	Vacaciones	41,404,478		5,280,276			36,124,202	36,124,201	0	0	100	36,124,201	36,124,201	
2110104	Prima de Servicios	32,340,000		3,452,808			28,887,192	28,887,192			100	28,887,192	28,887,192	
2110105	Prima de Vacaciones	32,340,000		8,918,969			23,421,031	23,421,031			100	23,421,031	23,421,031	
2110106	Prima de Navidad	58,813,179		534,400			58,278,779	58,278,779			100	58,278,779	58,278,779	
2110107	Bonificación Especial de Recreación	3,613,481		577,715			3,035,766	3,035,766			100	3,035,766	3,035,766	
2110108	Intereses a la Cesantías	7,761,600		1,834,642			5,926,958	5,926,958			100	5,926,958	5,926,958	
2110109	Bonificación Por Servicios Prestados	20,000,000		3,806,040			16,193,960	16,193,960			100	16,193,960	16,193,960	
21102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	440,501,000	133,633,263	5,000,000		2,650,999	566,483,264	566,483,264			100	566,483,262	563,583,262	2,900,002
2110201	Honorarios	435,500,000	133,633,263			2,649,999	566,483,264	566,483,264			100	566,483,262	563,583,262	2,900,002
2110202	Personal Supernumerario	5,000,000		5,000,000										
2110203	Remuneración por Servicios Técnicos	1,000				1,000								
21103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	169,479,608	3,537,698	17,535,700			155,481,606	155,481,606			100	131,078,278	129,149,269	26,332,337
2110301	Aportes a Salud Sector Privado	54,978,000		3,439,361			51,538,639	51,538,639			100	42,930,430	42,930,430	8,608,209
2110302	Aportes a Pensión Sector Privado	67,594,488		4,216,917			63,377,571	63,377,571			100	52,104,452	52,104,452	11,273,119
2110303	Aportes a Cesantías Sector Privado	21,200,000		7,560,622			13,639,378	13,639,378			100	13,639,378	13,639,378	
2110304	Accidentes y Riesgos Laborales (ARL)	5,246,000		2,318,800			2,927,200	2,927,200			100	2,457,200	2,457,200	470,000
2110305	Cajas de Compensación Familiar	20,461,120	3,537,698				23,998,818	23,998,818			100	19,946,818	18,017,809	5,981,009
21104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO	93,335,785	103,282	16,760,105		463,900	76,215,062	76,215,062			100	69,405,028	69,405,028	6,810,034
2110401	Aportes a Salud Sector Público	6,914,000		6,914,000										
2110402	Aportes a Pensión Sector Público	10,456,717	401				10,457,118	10,457,118			100	8,714,130	8,714,130	1,742,988
2110403	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	19,512,801	102,881	1,615,282			18,000,400	18,000,400			100	14,961,100	14,961,100	3,039,300
2110404	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	3,234,000				231,950	3,002,050	3,002,050			100	2,494,950	2,494,950	507,100
2110405	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	3,234,000				231,950	3,002,050	3,002,050			100	2,494,950	2,494,950	507,100
2110406	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	6,504,267		502,767			6,001,500	6,001,500			100	4,987,954	4,987,954	1,013,546
2110407	Aportes a Cesantías Sector Público	43,480,000		7,728,056			35,751,944	35,751,944			100	35,751,944	35,751,944	
212	GASTOS GENERALES	385,456,718	66,953,156	95,256,578		3,058,667	354,094,629	354,094,629			100	353,594,629	349,811,466	4,283,163
21201	ADQUISICION DE BIENES	116,502,000	10,200,000	3,043,924		78,214	123,579,862	123,579,862			100	123,579,861	123,579,861	1
2120101	Compra de Equipos	16,500,000				19,990	16,480,010	16,480,010			100	16,480,009	16,480,009	1
2120102	Materiales y Suministros	30,000,000	10,200,000	3,043,924		56,224	37,099,852	37,099,852			100	37,099,852	37,099,852	
2120103	Impresos y Publicaciones	70,000,000					70,000,000	70,000,000			100	70,000,000	70,000,000	
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
21202	ADQUISICION DE SERVICIOS	263,953,718	56,753,156	87,212,654		2,979,453	230,514,767	230,514,767			100	230,014,768	226,231,605	4,283,162
2120201	Mantenimiento Equipos, Muebles y Enseres	20,000,000					20,000,000	20,000,000			100	20,000,000	20,000,000	
2120202	Comunicación y Transportes	20,131,718		7,500,000		1,207,263	11,424,455	11,424,455			100	11,424,455	11,424,455	
2120203	Gastos Varios e Imprevistos	10,000,000		100,000			9,900,000	9,900,000			100	9,900,000	9,900,000	
2120204	Viáticos y Gastos de Viaje	70,000,000	36,056,233			1,770,190	104,286,043	104,286,043			100	104,286,043	104,286,043	
2120205	Servicios Públicos Energía	24,000,000		24,000,000										
2120206	Servicios Públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo	2,960,000		2,960,000										
2120207	Telecomunicaciones	2,860,000		336,617			2,523,383	2,523,383			100	2,523,383	2,523,383	
2120208	Seguros	10,000,000		6,216,839			3,783,161	3,783,161			100	3,783,161		3,783,161
2120209	Bienestar Social	10,000,000		10,000,000										
2120210	Capacitación	10,000,000					10,000,000	10,000,000			100	9,500,000	9,500,000	500,000
2120211	Arrendamiento	84,000,000	20,696,923	36,099,198			68,597,725	68,597,725			100	68,597,726	68,597,724	1
2120212	Prestación de Servicios de Vigilancia	1,000				1,000								
2120213	Prestación de Servicios de Aseo	1,000				1,000								
21203	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y GASTOS FINANCIEROS	5,001,000		5,000,000		1,000								
2120301	Gastos Financiero, Comisiones e Impuestos	5,000,000		5,000,000										
2120302	Cuota de Auditaje	1,000				1,000								
22	GASTOS DE INVERSIÓN	1,716,560,356			9,146,709,078	197,670,840	10,665,598,594	8,596,941,548	393,915,534	1,674,741,512	80	8,518,213,374	8,042,551,831	554,389,717
221	GASTOS DE INVERSIÓN CULTURAL	1,716,559,356			9,146,709,078	197,669,840	10,665,598,594	8,596,941,548	393,915,534	1,674,741,512	80	8,518,213,374	8,042,551,831	554,389,717
22101	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CULTURAL	1,716,558,356			7,730,159,648	197,668,840	9,249,049,164	7,572,958,361	1,349,291	1,674,741,512	81	7,571,958,319	7,119,482,380	453,475,981
2210101	ESTAMPILLA PROCULTURA	1,716,555,356			1,302,288,500	197,665,840	2,821,178,016	1,146,436,504		1,674,741,512	40	1,145,436,503	1,137,602,003	8,834,501
221010101	10% Del Recaudo De La Est. Procultura Para La Seguridad Social Del Gestor y Creador Cultural	686,621,342			754,750,019	79,065,536	1,362,305,825			1,362,305,825				
221010102	10% Del Recaudo De La Est. Procultura Para Bibliotecas	686,621,343			322,674,797	79,065,537	930,230,603	827,055,926		103,174,677	88	826,055,925	822,055,925	5,000,001
221010103	Fortalecimiento de la Infraestructura Física	1,000				1,000								
221010104	Divulgación y Promoción de la Actividades Culturales	343,310,671			224,863,684	39,532,767	528,641,588	319,380,578		209,261,010	60	319,380,578	315,546,078	3,834,500
22101010501	Otros Gastos	1,000				1,000								
2210102	GASTOS CON OTRAS ENTIDADES	3,000			6,427,871,148	3,000	6,427,871,148	6,426,521,857	1,349,291		99	6,426,521,816	5,981,880,377	444,641,480
221010201	Nación	1,000				1,000								
22101020101	Divulgación y Promoción de la Actividades Culturales con la Nación	1,000				1,000								
221010202	Departamento				6,277,871,148		6,277,871,148	6,276,521,857	1,349,291		99	6,276,521,816	5,831,880,377	444,641,480
22101020201	DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDADES CULTURALES CON EL DEPARTAMENTO				6,277,871,148		6,277,871,148	6,276,521,857	1,349,291		99	6,276,521,816	5,831,880,377	444,641,480
2210102020101	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO 02 DEL 11 DE ENERO DE 2017				1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000			100	1,100,000,000	1,100,000,000	

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
2210102020102	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO.07 DEL 31 DE ENERO DE 2017				553,715,718		553,715,718	553,715,718			100	553,715,718	553,715,718	
2210102020103	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO.11 DE 27 DE FEBRERO DE 2017				336,721,970		336,721,970	336,721,970			100	336,721,970	336,721,970	
2210102020104	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.17 DEL 16 DE MARZO DE 2017				6,661,350		6,661,350	6,661,350			100	6,661,350	6,661,350	
2210102020105	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO.20 DEL 5 DE ABRIL DE 2017				295,000,000		295,000,000	295,000,000			100	295,000,000	295,000,000	
2210102020106	CONV. INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION N° 33 DEL 31 DE MAYO DE 2017				341,000,000		341,000,000	341,000,000			100	341,000,000	341,000,000	
2210102020107	CONV. INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION N° 38 DEL 10 DE JULIO DE 2017				1,801,662,300		1,801,662,300	1,800,710,689	951,611		99	1,800,710,689	1,800,710,689	
2210102020108	CONV. INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION N° 40 DEL 28 DE JULIO DE 2017				304,429,250		304,429,250	304,429,250			100	304,429,250	304,429,250	
2210102020109	CONV. INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION N° 47 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017				600,000,000		600,000,000	600,000,000			100	600,000,000	600,000,000	
2210102020110	CONV. INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION N° 51 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2017				100,000,000		100,000,000	100,000,000			100	100,000,000	100,000,000	
2210102020111	CONV. INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION N° 52 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017				80,000,000		80,000,000	80,000,000			100	80,000,000	80,000,000	
2210102020112	CONV. INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION N° 56 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017				758,680,560		758,680,560	758,282,880	397,680		99	758,282,839	313,641,400	444,641,480
221010203	Entidades Privadas	1,000			150,000,000	1,000	150,000,000	150,000,000			100	150,000,000	150,000,000	
22101020301	DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDADES CULTURALES CON ENTIDADES PRIVADAS	1,000			150,000,000	1,000	150,000,000	150,000,000			100	150,000,000	150,000,000	
221010204	Entidades Públicas	1,000				1,000								
22101020401	Divulgación y Promoción de la Actividades Culturales con Entidades Públicas	1,000				1,000								
22102	PATRIMONIO CULTURAL	1,000			1,416,549,430	1,000	1,416,549,430	1,023,983,187	392,566,243		72	946,255,055	923,069,451	100,913,736
2210201	PATRIMONIO MATERIAL E NMATERIAL,(IVA TELEFONIA CELULAR Art.35 Ley 788/02) Vigencia 2017	1,000				1,000								



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR

900673958-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

VIGENCIA - 2017

Diciembre de 2017

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
2210202	PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL (IVA TELEFONÍA CELULAR ART. 35 LEY 788/02)VIGENCIA 2016				1,416,549,430		1,416,549,430	1,023,983,187	392,566,243		72	946,255,055	923,069,451	100,913,736
222	GASTOS DE INVERSIÓN EN TURISMO	1,000				1,000								
22202	PROMOCIÓN TURISTICA	1,000				1,000								
2220201	Divulgación y Promoción de la Actividades Turísticas	1,000				1,000								
Total General		3,695,137,584	204,227,399	204,227,399	9,146,709,078	203,844,406	12,638,002,256	10,569,345,209	393,915,534	1,674,741,512	83	10,449,093,108	9,964,818,802	

SHIRLEY CORPAS CARDONA
DIRECTOR FINANCIERO

CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ
DIRECTORA