

# INST MPAL DE CULT, RECR, Y DEPORTE DE ZIPA.

Nit: 800195954-1

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2016 MES DE DICIEMBRE

martes, 25 de septiembre de

Página 1 de 4

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2	PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION	4,885,061,301.00	4,319,029,693.00	566,031,608.00	88.41
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	621,943,521.00	606,378,525.00	15,564,996.00	97.50
2101	GASTOS DE PERSONAL	524,008,993.00	520,586,493.00	3,422,500.00	99.35
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	334,847,050.00	332,385,635.00	2,461,415.00	99.26
21010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	274,212,880.00	274,212,880.00	0.00	100.00
21010101	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	274,212,880.00	274,212,880.00	0.00	100.00
21010102	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,193,216.00	1,193,216.00	0.00	100.00
21010102	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	1,193,216.00	1,193,216.00	0.00	100.00
21010103	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,797,460.00	1,797,460.00	0.00	100.00
21010103	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	1,797,460.00	1,797,460.00	0.00	100.00
21010104	BONO ESPECIAL DE RECREACION	1,144,350.00	1,144,350.00	0.00	100.00
21010104	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	1,144,350.00	1,144,350.00	0.00	100.00
21010105	PRIMA DE SERVICIOS	11,995,839.00	11,995,839.00	0.00	100.00
21010105	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	11,995,839.00	11,995,839.00	0.00	100.00
21010106	PRIMA DE VACACIONES	9,021,126.00	9,021,126.00	0.00	100.00
21010106	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	9,021,126.00	9,021,126.00	0.00	100.00
21010107	PRIMA DE NAVIDAD	24,345,524.00	22,401,950.00	1,943,574.00	92.02
21010107	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	24,345,524.00	22,401,950.00	1,943,574.00	92.02
21010108	INDEMNIZACION POR VACACIONES	2,952,603.00	2,952,603.00	0.00	100.00
21010108	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	2,952,603.00	2,952,603.00	0.00	100.00
21010109	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,161,596.00	2,643,846.00	517,750.00	83.62
21010109	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	3,161,596.00	2,643,846.00	517,750.00	83.62
21010110	DOTACION DE PERSONAL	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00	100.00
21010110	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00	100.00
21010112	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	3,723,256.00	3,723,165.00	91.00	100.00
21010112	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	3,723,256.00	3,723,165.00	91.00	100.00
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	82,521,468.00	82,521,468.00	0.00	100.00
21010201	HONORARIOS	75,432,188.00	75,432,188.00	0.00	100.00
21010201	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	75,432,188.00	75,432,188.00	0.00	100.00
21010202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	7,089,280.00	7,089,280.00	0.00	100.00
21010202	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	7,089,280.00	7,089,280.00	0.00	100.00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	82,773,127.00	82,000,542.00	772,585.00	99.07
21010301	AL SECTOR PRIVADO	55,032,868.00	55,031,904.00	964.00	100.00
2101030101	APORTES PARA SALUD	22,853,694.00	22,852,731.00	963.00	100.00
2101030101	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	22,853,694.00	22,852,731.00	963.00	100.00
2101030102	APORTES PARA PENSION	32,179,174.00	32,179,173.00	1.00	100.00
2101030102	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	32,179,174.00	32,179,173.00	1.00	100.00
21010302	AL SECTOR PUBLICO	27,740,259.00	26,968,638.00	771,621.00	97.22
2101030201	FONDOS DE CESANTIAS	26,346,638.00	25,595,266.00	751,372.00	97.15
2101030201	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	26,346,638.00	25,595,266.00	751,372.00	97.15

# INST MPAL DE CULT, RECR, Y DEPORTE DE ZIPA.

Nit: 800195954-1

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2016 MES DE DICIEMBRE

martes, 25 de septiembre de

Página 2 de 4

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
2101030202	APORTES A.R.P.	1,393,621.00	1,373,372.00	20,249.00	98.55
2101030202	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	1,393,621.00	1,373,372.00	20,249.00	98.55
210105	APORTES PARAFISCALES	23,867,348.00	23,678,848.00	188,500.00	99.21
21010501	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	10,679,095.00	10,523,930.00	155,165.00	98.55
21010501	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	10,679,095.00	10,523,930.00	155,165.00	98.55
21010502	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	5,275,302.00	5,261,968.00	13,334.00	99.75
21010502	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	5,275,302.00	5,261,968.00	13,334.00	99.75
21010503	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	7,912,951.00	7,892,950.00	20,001.00	99.75
21010503	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	7,912,951.00	7,892,950.00	20,001.00	99.75
2102	GASTOS GENERALES	97,934,528.00	85,792,032.00	12,142,496.00	87.60
210201	ADQUISICION DE BIENES	38,112,760.00	36,895,760.00	1,217,000.00	96.81
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,185,000.00	25,968,000.00	1,217,000.00	95.52
21020101	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	27,185,000.00	25,968,000.00	1,217,000.00	95.52
21020102	COMPRA DE EQUIPOS	10,927,760.00	10,927,760.00	0.00	100.00
21020102	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	10,927,760.00	10,927,760.00	0.00	100.00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	59,821,768.00	48,896,272.00	10,925,496.00	81.74
21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	380,000.00	380,000.00	0.00	100.00
21020201	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	380,000.00	380,000.00	0.00	100.00
21020202	SERVICIOS PUBLICOS	35,413,927.00	30,021,935.00	5,391,992.00	84.77
21020202	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	35,413,927.00	30,021,935.00	5,391,992.00	84.77
21020203	SEGUROS GENERALES	3,471,337.00	3,471,337.00	0.00	100.00
21020203	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	3,471,337.00	3,471,337.00	0.00	100.00
21020204	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	11,077,000.00	10,958,000.00	119,000.00	98.93
21020204	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	11,077,000.00	10,958,000.00	119,000.00	98.93
21020205	MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
21020205	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
21020207	IMPUESTOS DE VEHICULOS	929,504.00	515,000.00	414,504.00	55.41
21020207	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	929,504.00	515,000.00	414,504.00	55.41
21020208	SGSST	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	100.00
21020208	9002 Transferencias Municipales Libre Asignación	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	100.00
22	GASTOS DE INVERSION	4,263,117,780.00	3,712,651,168.00	550,466,612.00	87.09
2201	REVOLUCION DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	1,777,979,340.00	1,774,175,511.00	3,803,829.00	99.79
220101	PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	679,150,000.00	679,150,000.00	0.00	100.00
220101	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	611,856,202.00	611,856,202.00	0.00	100.00
220101	9004 Recursos S.G.P.	67,053,630.00	67,053,630.00	0.00	100.00
220101	9019 R.B. S.G.P.	240,168.00	240,168.00	0.00	100.00
220102	DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	320,511,561.00	320,511,552.00	9.00	100.00
220102	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00
220102	9004 Recursos S.G.P.	142,120,963.00	142,120,954.00	9.00	100.00

# INST MPAL DE CULT, RECR, Y DEPORTE DE ZIPA.

Nit: 800195954-1

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2016 MES DE DICIEMBRE

martes, 25 de septiembre de

Página 3 de 4

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
220102	9020	R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	113,640,698.00	113,640,698.00	0.00	100.00
220102	9021	CONVENIO INDEPORTES	64,649,900.00	64,649,900.00	0.00	100.00
220103		FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	577,024,367.00	573,220,547.00	3,803,820.00	99.34
220103	9001	Recursos Propios	48,516,500.00	47,704,964.00	811,536.00	98.33
220103	9002	Transferencias Municipales Libre Asignacion	240,000,000.00	239,607,716.00	392,284.00	99.84
220103	9004	Recursos S.G.P	70,637,094.00	70,637,094.00	0.00	100.00
220103	9017	Ley 1289/09 Participacion Impuesto al Cigarrillo	24,331,471.00	24,331,471.00	0.00	100.00
220103	9020	R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	128,359,302.00	128,359,302.00	0.00	100.00
220103	9021	CONVENIO INDEPORTES	65,180,000.00	62,580,000.00	2,600,000.00	96.01
220104		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	201,293,412.00	201,293,412.00	0.00	100.00
220104	9002	Transferencias Municipales Libre Asignacion	39,900,000.00	39,900,000.00	0.00	100.00
220104	9004	Recursos S.G.P.	43,393,412.00	43,393,412.00	0.00	100.00
220104	9020	R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	118,000,000.00	118,000,000.00	0.00	100.00
2202		REVOLUCION CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA PERTENENCIA	2,485,138,440.00	1,938,475,657.00	546,662,783.00	78.00
220201		FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	623,565,413.00	623,565,413.00	0.00	100.00
220201	9001	Recursos Propios	20,570,000.00	20,570,000.00	0.00	100.00
220201	9002	Transferencias Municipales	42,995,493.00	42,995,493.00	0.00	100.00
220201	9004	Recursos S.G.P.	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	100.00
220201	9011	Estampilla Procultura	115,550,000.00	115,550,000.00	0.00	100.00
220201	9014	CONVENIO IDECUT	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	100.00
220201	9020	R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	184,449,920.00	184,449,920.00	0.00	100.00
220202		PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES	832,957,664.00	832,373,864.00	583,800.00	99.93
220202	1308	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	20,094,874.00	20,094,874.00	0.00	100.00
220202	9002	Transferencias Municipales Libre Asignacion	595,666,877.00	595,666,877.00	0.00	100.00
220202	9004	Recursos S.G.P	66,700,561.00	66,700,561.00	0.00	100.00
220202	9011	Estampilla Procultura	142,615,226.00	142,031,426.00	583,800.00	99.59
220202	9014	CONVENIO IDECUT	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	100.00
220202	9019	R.B. S.G.P.	180,126.00	180,126.00	0.00	100.00
220203		FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION ARTISTICA Y CULTURAL	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	100.00
220203	1308	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	31,224,367.00	31,224,367.00	0.00	100.00
220203	9011	Estampilla Procultura	18,775,633.00	18,775,633.00	0.00	100.00
220205		DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL	138,511,085.00	138,510,483.00	602.00	100.00
220205	1308	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	10,107,076.00	10,107,076.00	0.00	100.00
220205	9001	Recursos Propios	19,464,000.00	19,463,398.00	602.00	100.00
220205	9002	Transferencias Municipales Libre Destinacion	54,500,130.00	54,500,130.00	0.00	100.00
220205	9004	Recursos S.G.P.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
220205	9011	Estampilla Procultura	32,889,799.00	32,889,799.00	0.00	100.00

# INST MPAL DE CULT, RECR, Y DEPORTE DE ZIPA.

Nit: 800195954-1

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2016 MES DE DICIEMBRE

martes, 25 de septiembre de

Página 4 de 4

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
220205	9020	R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	19,550,080.00	19,550,080.00	0.00	100.00
220207		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL	190,547,744.00	190,547,744.00	0.00	100.00
220207	1308	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	124,844,482.00	124,844,482.00	0.00	100.00
220207	9004	Recursos S.G.P.	65,703,262.00	65,703,262.00	0.00	100.00
220208		MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECAS	106,337,490.00	103,478,153.00	2,859,337.00	97.31
220208	1102	Sobretasa Gasolina	80,000,000.00	77,140,663.00	2,859,337.00	96.43
220208	1308	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	16,337,490.00	16,337,490.00	0.00	100.00
220208	9004	Recursos S.G.P.	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
220209		SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	85,826,795.00	0.00	85,826,795.00	0.00
220209	1308	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	41,565,273.00	0.00	41,565,273.00	0.00
220209	9011	Estampilla Procultura	44,261,522.00	0.00	44,261,522.00	0.00
220210		20% ESTAMPILLA PROCULTURA FONPET	457,392,249.00	0.00	457,392,249.00	0.00
220210	1308	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	368,869,203.00	0.00	368,869,203.00	0.00
220210	9011	Estampilla Procultura	88,523,046.00	0.00	88,523,046.00	0.00

Ordenador del Gasto

Responsable del Presupuesto