

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

Nit: 800195954-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2017 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	4,540,356,263.13	4,295,310,355.56	245,045,907.57	94.60
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	713,899,524.00	709,464,908.56	4,434,615.44	99.38
2101	GASTOS DE PERSONAL	581,790,646.00	578,967,230.00	2,823,416.00	99.51
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	363,270,550.00	360,783,045.00	2,487,505.00	99.32
21010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	288,510,600.00	287,212,070.00	1,298,530.00	99.55
21010101	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	288,510,600.00	287,212,070.00	1,298,530.00	99.55
21010102	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,394,743.00	1,289,881.00	104,862.00	92.48
21010102	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	1,394,743.00	1,289,881.00	104,862.00	92.48
21010103	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,134,796.00	1,857,919.00	276,877.00	87.03
21010103	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	2,134,796.00	1,857,919.00	276,877.00	87.03
21010104	BONO ESPECIAL DE RECREACION	1,608,947.00	1,120,009.00	488,938.00	69.61
21010104	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	1,608,947.00	1,120,009.00	488,938.00	69.61
21010105	PRIMA DE SERVICIOS	9,282,962.00	9,282,962.00	0.00	100.00
21010105	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	9,282,962.00	9,282,962.00	0.00	100.00
21010106	PRIMA DE VACACIONES	12,723,097.00	12,479,920.00	243,177.00	98.09
21010106	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	12,723,097.00	12,479,920.00	243,177.00	98.09
21010107	PRIMA DE NAVIDAD	26,536,621.00	26,480,656.00	55,965.00	99.79
21010107	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	26,536,621.00	26,480,656.00	55,965.00	99.79
21010108	INDEMNIZACION POR VACACIONES	6,550,945.00	6,547,310.00	3,635.00	99.94
21010108	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	6,550,945.00	6,547,310.00	3,635.00	99.94
21010109	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,940,649.00	2,925,131.00	15,518.00	99.47
21010109	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	2,940,649.00	2,925,131.00	15,518.00	99.47
21010110	DOTACION DE PERSONAL	3,069,252.00	3,069,252.00	0.00	100.00
21010110	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	3,069,252.00	3,069,252.00	0.00	100.00
21010112	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	8,517,938.00	8,517,935.00	3.00	100.00
21010112	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	8,517,938.00	8,517,935.00	3.00	100.00
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	104,499,537.00	104,499,537.00	0.00	100.00
21010201	HONORARIOS	94,296,667.00	94,296,667.00	0.00	100.00
21010201	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	94,296,667.00	94,296,667.00	0.00	100.00
21010202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	10,202,870.00	10,202,870.00	0.00	100.00
21010202	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	10,202,870.00	10,202,870.00	0.00	100.00
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	88,072,771.00	87,851,960.00	220,811.00	99.75
21010301	AL SECTOR PRIVADO	58,616,675.00	58,532,776.00	83,899.00	99.86
2101030101	APORTES PARA SALUD	24,252,230.00	24,184,580.00	67,650.00	99.72
2101030101	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	24,252,230.00	24,184,580.00	67,650.00	99.72
2101030102	APORTES PARA PENSION	34,364,445.00	34,348,196.00	16,249.00	99.95
2101030102	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	34,364,445.00	34,348,196.00	16,249.00	99.95
21010302	AL SECTOR PUBLICO	29,456,096.00	29,319,184.00	136,912.00	99.54
2101030201	FONDOS DE CESANTIAS	27,979,174.00	27,849,862.00	129,312.00	99.54
2101030201	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	27,979,174.00	27,849,862.00	129,312.00	99.54

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

Nit: 800195954-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2017 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.	1,476,922.00	1,469,322.00	7,600.00	99.49
2101030202	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	1,476,922.00	1,469,322.00	7,600.00	99.49
210105	APORTES PARAFISCALES	25,947,788.00	25,832,688.00	115,100.00	99.56
21010501	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	11,537,123.00	11,485,923.00	51,200.00	99.56
21010501	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	11,537,123.00	11,485,923.00	51,200.00	99.56
21010502	SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	5,771,862.00	5,746,362.00	25,500.00	99.56
21010502	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	5,771,862.00	5,746,362.00	25,500.00	99.56
21010503	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	8,638,803.00	8,600,403.00	38,400.00	99.56
21010503	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	8,638,803.00	8,600,403.00	38,400.00	99.56
2102	GASTOS GENERALES	132,108,878.00	130,497,678.56	1,611,199.44	98.78
210201	ADQUISICION DE BIENES	53,344,250.00	53,193,350.00	150,900.00	99.72
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,344,250.00	53,193,350.00	150,900.00	99.72
21020101	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	53,344,250.00	53,193,350.00	150,900.00	99.72
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	78,764,628.00	77,304,328.56	1,460,299.44	98.15
21020201	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	2,501,190.00	2,501,190.00	0.00	100.00
21020201	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	2,501,190.00	2,501,190.00	0.00	100.00
21020202	SERVICIOS PUBLICOS	29,500,785.00	28,607,596.00	893,189.00	96.97
21020202	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	29,500,785.00	28,607,596.00	893,189.00	96.97
21020203	SEGUROS GENERALES	17,997,719.00	17,446,609.00	551,110.00	96.94
21020203	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	17,997,719.00	17,446,609.00	551,110.00	96.94
21020204	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
21020204	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
21020205	MANTENIMIENTO	5,907,388.00	5,891,388.00	16,000.00	99.73
21020205	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	5,907,388.00	5,891,388.00	16,000.00	99.73
21020207	IMPUESTOS DE VEHICULOS	257,550.00	257,550.00	0.00	100.00
21020207	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	257,550.00	257,550.00	0.00	100.00
21020208	SGSST	12,599,996.00	12,599,995.56	0.44	100.00
21020208	9002 Transferencias Municipales Libre Asignación	12,599,996.00	12,599,995.56	0.44	100.00
22	GASTOS DE INVERSION	3,826,456,739.13	3,585,845,447.00	240,611,292.13	93.71
2201	REVOLUCION DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	1,923,247,342.00	1,890,634,713.00	32,612,629.00	98.30
220101	PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	616,836,667.00	616,836,667.00	0.00	100.00
220101	21602 11/ 12 SGP RECREACION Y DEPORTES	0.00	0.00	0.00	100.00
220101	9004 Recursos S.G.P.	616,836,667.00	616,836,667.00	0.00	100.00
220102	DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	158,961,948.00	158,898,948.00	63,000.00	99.96
220102	21602 11/ 12 SGP RECREACION Y DEPORTES	23,433,934.00	23,433,934.00	0.00	100.00
220102	9001 Recursos Propios	9,098,739.00	9,035,739.00	63,000.00	99.31
220102	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	44,251,446.00	44,251,446.00	0.00	100.00
220102	9004 Recursos S.G.P.	34,363,333.00	34,363,333.00	0.00	100.00
220102	9020 R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	47,814,496.00	47,814,496.00	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: 2017 MES DE DICIEMBRE

martes, 25 de septiembre de

Página 3 de 4

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
220103	FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	793,774,371.00	771,579,728.00	22,194,643.00	97.20
220103	3604 R.B..SGP OTROS SECTORES	240,177.00	240,177.00	0.00	100.00
220103	9001 Recursos Propios	36,123,754.00	36,123,754.00	0.00	100.00
220103	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	16,000,000.00	15,000,000.00	1,000,000.00	93.75
220103	9004 Recursos S.G.P	349,015,572.00	349,015,572.00	0.00	100.00
220103	9017 Ley 1289/09 Participacion Impuesto al Cigarrillo	0.00	0.00	0.00	100.00
220103	9020 R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	275,174,185.00	265,029,542.00	10,144,643.00	96.31
220103	9021 CONVENIO INDEPORTES	67,730,683.00	67,730,683.00	0.00	100.00
220103	9023 R.P TORNEOS	49,490,000.00	38,440,000.00	11,050,000.00	77.67
220104	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	353,674,356.00	343,319,370.00	10,354,986.00	97.07
220104	9001 Recursos Propios	27,055,507.00	21,209,000.00	5,846,507.00	78.39
220104	9002 Transferencias Municipales Libre Asignacion	79,319,030.00	77,026,563.00	2,292,467.00	97.11
220104	9004 Recursos S.G.P.	101,471,883.00	101,471,883.00	0.00	100.00
220104	9020 R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	145,827,936.00	143,611,924.00	2,216,012.00	98.48
2202	REVOLUCION CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA PERTENENCIA	1,903,209,397.13	1,695,210,734.00	207,998,663.13	89.07
220201	FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	523,312,120.00	502,250,824.00	21,061,296.00	95.98
220201	1308 RTOS FROS PRO Y RB ESTAMP PROCULTURA	31,399,144.00	29,809,144.00	1,590,000.00	94.94
220201	21603 11/ 12 SGP CULTURA	0.00	0.00	0.00	100.00
220201	811051 CONVENIO 1069 ORQUESTA SINFONICA	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	100.00
220201	8210101 CONVENIOS INS. EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	100.00
220201	9001 Recursos Propios	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	100.00
220201	9004 Recursos S.G.P.	197,145,455.00	197,145,455.00	0.00	100.00
220201	9011 Estampilla Procultura	97,267,521.00	80,913,221.00	16,354,300.00	83.19
220201	9014 CONVENIO IDECUT	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
220201	9020 R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	164,500,000.00	161,383,004.00	3,116,996.00	98.11
220202	PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES	727,988,643.13	723,001,875.00	4,986,768.13	99.31
220202	1308 RTOS FROS PRO Y RB ESTAMP PROCULTURA	19,710,134.13	16,072,134.00	3,638,000.13	81.54
220202	21603 11/ 12 SGP CULTURA	15,560,866.00	15,560,866.00	0.00	100.00
220202	9001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	100.00
220202	9004 Recursos S.G.P	678,006,375.00	676,668,875.00	1,337,500.00	99.80
220202	9011 Estampilla Procultura	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00	100.00
220202	9022 R.B. CONTRIBUCION PARAFISCAL ESPECTACULOS PUBLICOS ARTES ESCENICAS	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00
220203	FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION ARTISTICA Y CULTURAL	55,753,132.00	55,753,132.00	0.00	100.00
220203	9001 Recursos Propios	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
220203	9004 Recursos S.G.P.	12,721,194.00	12,721,194.00	0.00	100.00
220203	9011 Estampilla Procultura	39,031,938.00	39,031,938.00	0.00	100.00
220204	PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL	7,140,000.00	7,140,000.00	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: 2017 MES DE DICIEMBRE

martes, 25 de septiembre de

Página 4 de 4

CODIGO Imputación		DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	%DIS
220204	1308	RTOS FROS PRO Y RB ESTAMP PROCULTURA	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	100.00
220204	21603	11/ 12 SGP CULTURA	0.00	0.00	0.00	100.00
220204	9004	Recursos S.G.P.	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	100.00
220205		DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL	210,351,386.00	209,719,385.00	632,001.00	99.70
220205	1308	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	10,533,886.00	10,533,886.00	0.00	100.00
220205	21603	11/ 12 SGP CULTURA	2,014,586.00	2,014,586.00	0.00	100.00
220205	8210101	CONVENIOS INS. EDUCATIVAS	2,000,000.00	1,790,000.00	210,000.00	89.50
220205	9001	Recursos Propios	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00
220205	9004	Recursos S.G.P.	81,395,414.00	81,395,414.00	0.00	100.00
220205	9011	Estampilla Procultura	33,301,810.00	32,879,809.00	422,001.00	98.73
220205	9020	R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	73,105,690.00	73,105,690.00	0.00	100.00
220207		CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL	163,125,062.00	159,985,441.00	3,139,621.00	98.08
220207	9004	Recursos S.G.P.	50,840,000.00	49,310,000.00	1,530,000.00	96.99
220207	9011	Estampilla Procultura	49,890,752.00	48,281,131.00	1,609,621.00	96.77
220207	9020	R.B. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	62,394,310.00	62,394,310.00	0.00	100.00
220208		MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECAS	87,363,025.00	37,360,077.00	50,002,948.00	42.76
220208	1308	RTOS FROS PRO Y RB ESTAMP PROCULTURA	48,331,025.00	33,000,000.00	15,331,025.00	68.28
220208	9004	Recursos S.G.P.	0.00	0.00	0.00	100.00
220208	9011	Estampilla Procultura	39,032,000.00	4,360,077.00	34,671,923.00	11.17
220209		SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	50,112,153.00	0.00	50,112,153.00	0.00
220209	1308	RTOS FROS PRO Y RB ESTAMP PROCULTURA	11,080,215.00	0.00	11,080,215.00	0.00
220209	9011	Estampilla Procultura	39,031,938.00	0.00	39,031,938.00	0.00
220210		20% ESTAMPILLA PROCULTURA FONPET	78,063,876.00	0.00	78,063,876.00	0.00
220210	9011	Estampilla Procultura	78,063,876.00	0.00	78,063,876.00	0.00

Ordenador del Gasto

Responsable del Presupuesto