

**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL**

**NIT: 00900301249 - 3**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADO**

**Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-03-2023**

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
<b>2.</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.635.434.675,00</b>	<b>2.165.744.068,16</b>	<b>892.461.330,04</b>	<b>837.722.150,04</b>	<b>291.542.664,04</b>	<b>291.542.664,04</b>
<b>2.1.</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>545.600.000,00</b>	<b>579.099.933,10</b>	<b>147.582.576,04</b>	<b>147.582.576,04</b>	<b>95.682.576,04</b>	<b>95.682.576,04</b>
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	287.567.500,00	294.709.309,00	47.016.563,00	47.016.563,00	47.016.563,00	47.016.563,00
2.1.1.01.	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	287.567.500,00	294.709.309,00	47.016.563,00	47.016.563,00	47.016.563,00	47.016.563,00
2.1.1.01.01.	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	205.055.600,00	207.039.657,00	36.182.763,00	36.182.763,00	36.182.763,00	36.182.763,00
2.1.1.01.01.001.	FACTORES SALARIALES COMUNES	205.055.600,00	207.039.657,00	36.182.763,00	36.182.763,00	36.182.763,00	36.182.763,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	0	156.573,00	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	163.423.200,00	163.423.200,00	35.613.000,00	35.613.000,00	35.613.000,00	35.613.000,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	0	4.984,00	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de Alimentación	1.001.496,00	1.001.496,00	218.247,00	218.247,00	218.247,00	218.247,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	0	1.031.500,00	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	0	791.000,00	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	1.571.904,00	1.571.904,00	351.516,00	351.516,00	351.516,00	351.516,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	7.066.200,00	7.066.200,00	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	5.044.400,00	5.044.400,00	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.	PRESTACIONES SOCIALES	26.948.400,00	27.739.400,00	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	15.662.000,00	15.662.000,00	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	11.286.400,00	11.286.400,00	0	0	0	0
2.1.1.01.02.	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	69.596.400,00	70.251.552,00	10.833.800,00	10.833.800,00	10.833.800,00	10.833.800,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	20.218.300,00	20.218.300,00	4.300.350,00	4.300.350,00	4.300.350,00	4.300.350,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0	2.652,00	0	0	0	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	14.322.600,00	14.322.600,00	3.046.350,00	3.046.350,00	3.046.350,00	3.046.350,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0	589.500,00	0	0	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	19.003.200,00	19.003.200,00	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	6.740.800,00	6.740.800,00	1.433.700,00	1.433.700,00	1.433.700,00	1.433.700,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0	19.300,00	0	0	0	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	882.200,00	882.200,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	0	16.600,00	0	0	0	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5.057.000,00	5.057.000,00	1.075.500,00	1.075.500,00	1.075.500,00	1.075.500,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	0	27.100,00	0	0	0	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3.372.300,00	3.372.300,00	717.300,00	717.300,00	717.300,00	717.300,00
2.1.1.01.03.	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SAL	12.915.500,00	17.418.100,00	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.	PRESTACIONES SOCIALES	12.915.500,00	17.418.100,00	0	0	0	0

2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	0	4.502.600,00	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización de Vacaciones	12.007.500,00	12.007.500,00	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	908.000,00	908.000,00	0	0	0	0
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	258.032.500,00	284.390.624,10	100.566.013,04	100.566.013,04	48.666.013,04	48.666.013,04
2.1.2.01.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.000.000,00	13.554.705,00	0	0	0	0
2.1.2.01.01.	ACTIVOS FIJOS	9.000.000,00	13.554.705,00	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y	0	4.554.705,00	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE E	0	4.554.705,00	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles y equipo de computo, impresora, scanner, video	0	4.554.705,00	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.	OTROS ACTIVOS FIJOS	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.02.	BASES DE DATOS	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.02.01	Paquetes de software de herramientas de desarrollo y lenv	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.	ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS	249.032.500,00	270.835.919,10	100.566.013,04	100.566.013,04	48.666.013,04	48.666.013,04
2.1.2.02.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.839.500,00	23.715.531,64	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTI	839.500,00	849.500,00	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.04.	DOTACION	839.500,00	849.500,00	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.04.001	Prendas de Vestir	442.750,00	442.750,00	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.04.002	Calzado	0	10.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.04.002	Calzado	396.750,00	396.750,00	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.	OTROS BIENES TRANSPORTALBES (EXCEPTO PRODUCTO	10.000.000,00	22.866.031,64	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.01	Útiles de papelería	0	11.866.031,64	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.01	Útiles de papelería	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.02	Materiales, Suministro, adquisición de productos y combus	0	1.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.03	Útiles de Aseo	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.	ADQUISICION DE SERVICIOS	238.193.000,00	247.120.387,46	100.566.013,04	100.566.013,04	48.666.013,04	48.666.013,04
2.1.2.02.02.006.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINIST	38.000.000,00	42.029.003,00	13.606.707,00	13.606.707,00	13.606.707,00	13.606.707,00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto va	0	1.148.468,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto va	3.000.000,00	3.000.000,00	438.438,00	438.438,00	438.438,00	438.438,00
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia	0	2.880.535,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia	35.000.000,00	35.000.000,00	13.168.269,00	13.168.269,00	13.168.269,00	13.168.269,00
2.1.2.02.02.007.	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVI	3.349.000,00	3.936.682,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.01	Servicios de seguros de cumplimiento	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.02	Otros servicios de administración de los mercados financie	0	587.682,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.02	Otros servicios de administración de los mercados financie	349.000,00	349.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.03	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS D	114.500.000,00	116.157.802,46	48.479.383,04	48.479.383,04	24.679.383,04	24.679.383,04
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de telefonía fija (acceso)	0	253.312,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de telefonía fija (acceso)	3.000.000,00	3.000.000,00	448.428,00	448.428,00	448.428,00	448.428,00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	404.490,46	0	0	0	0

2.1.2.02.02.008.02	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	3.500.000,00	3.500.000,00	430.955,04	430.955,04	430.955,04	430.955,04
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de publicidad, impresión, mantenimiento y limpieza	0	1.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de limpieza general	21.600.000,00	21.600.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.05	Servicios Jurídicos Servicios de asesoramiento y representación	86.400.000,00	86.400.000,00	47.600.000,00	47.600.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00
2.1.2.02.02.009.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	76.344.000,00	77.344.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
2.1.2.02.02.009.01	Servicios Financieros y Fiscales de la Administración Pública	54.000.000,00	54.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.1.2.02.02.009.03	Servicios Financieros y Fiscales de la Administración Pública	19.344.000,00	19.344.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
2.1.2.02.02.009.04	Capacitación y Bienestar Social	0	1.000.000,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.04	Capacitación y Bienestar Social	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.13	Ejecutar programas para fortalecer los hábitos de lectura e	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.18	Formular y adoptar el Plan Integral de Gestión de la Cultura	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.19	Ejecutar 4 campañas de promoción y apropiación de la ide	2.185.454,00	2.185.454,00	2.185.454,00	2.185.454,00	2.185.454,00	2.185.454,00
2.3.2.02.02.009.33.01.20	Formular, adoptar e implementar 8 acciones del Plan Municipal	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.02.70.05	Incorporar 30 nuevos bienes al patrimonio cultural, material	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.02.70.06	Incorporar 30 nuevos bienes al patrimonio cultural, material	70.000.000,00	70.000.000,00	45.000.000,00	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.03.01.01	Convenio de apoyo No 0594-2023 denominado XXVI festiv	0	24.244.000,00	24.244.000,00	24.244.000,00	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.03	Elaboración manillas entradas al Parque El Gallineral	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	1.652.900,00	0	0	0	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	6.000.000,00	6.000.000,00	2.279.923,00	2.279.923,00	2.279.923,00	2.279.923,00
<b>2.3.</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1.089.834.675,00</b>	<b>1.586.644.135,06</b>	<b>744.878.754,00</b>	<b>690.139.574,00</b>	<b>195.860.088,00</b>	<b>195.860.088,00</b>
2.3.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.089.834.675,00	1.586.644.135,06	744.878.754,00	690.139.574,00	195.860.088,00	195.860.088,00
2.3.2.02.	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.089.834.675,00	1.586.644.135,06	744.878.754,00	690.139.574,00	195.860.088,00	195.860.088,00
2.3.2.02.02.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.089.834.675,00	1.586.644.135,06	744.878.754,00	690.139.574,00	195.860.088,00	195.860.088,00
2.3.2.02.02.009.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.089.834.675,00	1.586.644.135,06	744.878.754,00	690.139.574,00	195.860.088,00	195.860.088,00
2.3.2.02.02.009.04.	INFORMACION ESTADISTICA	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	7.940.820,00	0	0
2.3.2.02.02.009.04.01.	LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	7.940.820,00	0	0
2.3.2.02.02.009.04.01.01	Implementar un sistema generador de estadísticas locales	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	7.940.820,00	0	0
<b>2.3.2.02.02.009.33.</b>	<b>CULTURA</b>	<b>797.247.444,00</b>	<b>1.178.684.053,06</b>	<b>577.042.000,00</b>	<b>523.372.000,00</b>	<b>92.900.000,00</b>	<b>92.900.000,00</b>
2.3.2.02.02.009.33.01.	PROMOCION Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES	717.247.444,00	1.074.440.053,06	507.798.000,00	499.128.000,00	92.900.000,00	92.900.000,00
2.3.2.02.02.009.33.01.01	Ejecutar programas para fortalecer los hábitos de lectura e	50.000.000,00	50.000.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.3.2.02.02.009.33.01.01	Ejecutar programas para fortalecer los hábitos de lectura e	0	30.361.193,58	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.02	Apoyar 10 eventos para la promoción y desarrollo del arte	0	163.748,64	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.02	Apoyar 10 eventos para la promoción y desarrollo del arte	146.171.243,00	255.221.850,00	233.000.000,00	230.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
2.3.2.02.02.009.33.01.02	Apoyar 10 eventos para la promoción y desarrollo del arte	0	6.580.900,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.03	Fortalecer y/o crear 10 escuelas de formación artística y c	153.828.757,00	153.828.757,00	35.498.000,00	29.828.000,00	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.05	Apoyar 4 programas de generación de producto cultural	0	13.924,90	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.05	Apoyar 4 programas de generación de producto cultural	29.948.244,00	29.948.244,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.06	Apoyar 10 eventos para la promoción y desarrollo del arte	70.150.545,00	118.336.077,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.07	Fortalecer y/o crear 10 escuelas de formación artística y c	0	139.571,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.07	Fortalecer y/o crear 10 escuelas de formación artística y c	174.963.201,00	174.963.201,00	126.214.546,00	126.214.546,00	45.714.546,00	45.714.546,00
2.3.2.02.02.009.33.01.10	Actividades o Proyectos que Incentiven la Producción y C	0	13.030.289,76	0	0	0	0

2.3.2.02.02.009.33.01.11	Seguridad Social del Gestor Cultural	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.33.01.11	Seguridad Social del Gestor Cultural	0	149.666.842,18	0	0	0	0
<b>2.3.2.02.02.009.33.02.</b>	<b>GESTION, PROTECCION Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.2.02.02.009.33.02.70.	SERVICIO DE DIVULGACION Y PUBLICACION DEL PATRIMONIO	80.000.000,00	80.000.000,00	45.000.000,00	0	0	0
<b>2.3.2.02.02.009.33.03</b>	<b>CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>24.244.000,00</b>	<b>24.244.000,00</b>	<b>24.244.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.2.02.02.009.33.03.01	MUSICA ANDINA Y SACRA	0	24.244.000,00	24.244.000,00	24.244.000,00	0	0
<b>2.3.2.02.02.009.35.</b>	<b>COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</b>	<b>283.587.231,00</b>	<b>398.960.082,00</b>	<b>158.836.754,00</b>	<b>158.826.754,00</b>	<b>102.960.088,00</b>	<b>102.960.088,00</b>
<b>2.3.2.02.02.009.35.02.</b>	<b>PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS</b>	<b>283.587.231,00</b>	<b>398.960.082,00</b>	<b>158.836.754,00</b>	<b>158.826.754,00</b>	<b>102.960.088,00</b>	<b>102.960.088,00</b>
2.3.2.02.02.009.35.02.01	Realizar y/o participar en 20 eventos especializados del sector	50.392.750,00	80.392.750,00	44.770.088,00	44.770.088,00	43.570.088,00	43.570.088,00
2.3.2.02.02.009.35.02.05	Mejorar, adecuar y mantener 6 infraestructuras turísticas	0	1.092.978,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.05	Mejorar, adecuar y mantener 6 infraestructuras turísticas	116.794.481,00	116.794.481,00	95.066.666,00	95.056.666,00	53.790.000,00	53.790.000,00
2.3.2.02.02.009.35.02.06	Formalizar la reglamentación para 5 servicios turísticos que	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
2.3.2.02.02.009.35.02.07	Apoyar iniciativas del gremio turístico en la gestión e implementación	0	15.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.07	Apoyar iniciativas del gremio turístico en la gestión e implementación	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.09	Identificar el área para la certificación de San Gil como destino	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.12	Mejorar, adecuar y mantener 6 infraestructuras turísticas	0	1.879.873,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.12	Mejorar, adecuar y mantener 6 infraestructuras turísticas	19.400.000,00	19.400.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.15	Mejorar, adecuar y mantener 6 infraestructuras turísticas	0	50.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.15	Mejorar, adecuar y mantener 6 infraestructuras turísticas	0	10.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.17	Mejorar, adecuar y mantener 6 infraestructuras turísticas	0	7.400.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.17	Mejorar, adecuar y mantener 6 infraestructuras turísticas	18.000.000,00	18.000.000,00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.35.02.18	Formular y adoptar la política pública de turismo	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0

Original firmado

**LIDA ALEXANDRA FORERO BERNAL**

Directora Instituto de Cultura y Turismo de San Gil

Original firmado

**SANDRA ROCIO BAUTISTA MONSALVE**

Asesor Contable del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil