



ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

VIGENCIA: 2024

MES: SEPTIEMBRE

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES 1	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISO 2	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES 3	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA 4
			ADICION	CREDITOS	CONTRACREDITOS								
2.1.1.01.01.001.01 1.2.1.0.00	Sueldo básico / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	291,583,000.00	00.00	00.00	32,105,584.00	259,477,416.00	21,777,412.00	194,145,177.00	21,777,412.00	194,145,177.00	21,777,412.00	194,145,177.00	194,145,177.00
2.1.1.01.01.001.06 1.2.1.0.00	Prima de servicios / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	22,195,000.00	00.00	00.00	00.00	22,195,000.00	629,897.00	6,074,250.00	629,897.00	6,074,250.00	629,897.00	6,074,250.00	6,074,250.00
2.1.1.01.01.001.07 1.2.1.0.00	Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	8,625,000.00	00.00	00.00	00.00	8,625,000.00	1,783,896.00	1,783,896.00	1,783,896.00	1,783,896.00	1,783,896.00	1,783,896.00	1,783,896.00
2.1.1.01.01.001.08.01 1.2.1.0.00	Prima de navidad / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	20,010,000.00	00.00	00.00	00.00	20,010,000.00	5,370,353.00	5,370,353.00	5,370,353.00	5,370,353.00	5,370,353.00	5,370,353.00	5,370,353.00
2.1.1.01.01.001.08.02 1.2.1.0.00	Prima de vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	16,330,000.00	00.00	00.00	00.00	16,330,000.00	2,614,076.00	2,614,076.00	2,614,076.00	2,614,076.00	2,614,076.00	2,614,076.00	2,614,076.00
2.1.1.01.02.001 1.2.1.0.00	Aportes a la seguridad social en pensiones / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	44,850,000.00	00.00	00.00	8,517,800.00	36,332,200.00	2,613,700.00	23,562,900.00	2,613,700.00	23,562,900.00	2,613,700.00	23,562,900.00	23,562,900.00
2.1.1.01.02.002 1.2.1.0.00	Aportes a la seguridad social en salud / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	32,545,000.00	00.00	00.00	6,134,300.00	26,410,700.00	1,851,100.00	16,719,800.00	1,851,100.00	16,719,800.00	1,851,100.00	16,719,800.00	16,719,800.00
2.1.1.01.02.003.01 1.2.1.0.00	Aportes de cesantías Ley 50 / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	23,805,000.00	00.00	00.00	00.00	23,805,000.00	5,662,491.00	5,662,491.00	5,662,491.00	5,662,491.00	5,662,491.00	5,662,491.00	5,662,491.00
2.1.1.01.02.003.02 1.2.1.0.00	Intereses a las cesantías / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	2,875,000.00	00.00	00.00	00.00	2,875,000.00	443,562.00	443,562.00	443,562.00	443,562.00	443,562.00	443,562.00	443,562.00
2.1.1.01.02.004 1.2.1.0.00	Aportes a cajas de compensación familiar / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	14,605,000.00	00.00	00.00	4,223,700.00	10,381,300.00	871,300.00	8,634,800.00	871,300.00	8,634,800.00	871,300.00	8,634,800.00	8,634,800.00
2.1.1.01.02.005 1.2.1.0.00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	4,025,000.00	00.00	00.00	1,423,800.00	2,601,200.00	227,000.00	1,933,600.00	227,000.00	1,933,600.00	227,000.00	1,933,600.00	1,933,600.00
2.1.1.01.02.006 1.2.1.0.00	Aportes al ICBF / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	10,925,000.00	00.00	00.00	3,139,500.00	7,785,500.00	653,400.00	6,475,900.00	653,400.00	6,475,900.00	653,400.00	6,475,900.00	6,475,900.00
2.1.1.01.02.007 1.2.1.0.00	Aportes al SENA / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	7,360,000.00	00.00	00.00	2,168,900.00	5,191,100.00	435,700.00	4,317,800.00	435,700.00	4,317,800.00	435,700.00	4,317,800.00	4,317,800.00
2.1.1.01.03.001.01 1.2.1.0.00	Vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	3,105,000.00	00.00	00.00	00.00	3,105,000.00	2,614,076.00	2,614,076.00	2,614,076.00	2,614,076.00	2,614,076.00	2,614,076.00	2,614,076.00
2.1.1.01.03.001.03 1.2.1.0.00	Bonificación especial de recreación Administración / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	3,680,000.00	00.00	00.00	00.00	3,680,000.00	339,790.00	339,790.00	339,790.00	339,790.00	339,790.00	339,790.00	339,790.00
2.1.2.02.01.003.01 1.2.1.0.00	Papelera Elementos de Aseo Toner / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	14,000,000.00	00.00	00.00	00.00	14,000,000.00	00.00	13,949,692.00	00.00	13,949,692.00	9,701,242.00	13,899,842.00	13,899,842.00
2.1.2.02.01.003.02 1.2.1.0.00	Combustible y Lubricantes / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	25,300,000.00	00.00	00.00	00.00	25,300,000.00	00.00	24,433,483.00	00.00	24,000,000.00	2,450,204.00	8,812,615.00	8,812,615.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

VIGENCIA: 2024

MES: SEPTIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES 1	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISO 2	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES 3	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA 4
			ADICION	CREDITOS	CONTRACREDITOS								
2.1.2.02.02.007.02 1.2.1.0.00	Seguros / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	34,040,000.00	00.00	00.00	00.00	34,040,000.00	(181.16)	29,472,686.84	(181.16)	29,472,686.84	00.00	29,472,686.84	29,472,686.84
2.1.2.02.02.008.01 1.2.1.0.00	Celulares / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	13,110,000.00	00.00	00.00	00.00	13,110,000.00	235,636.76	2,213,298.38	235,636.76	2,213,298.38	235,636.76	2,213,298.38	2,213,298.38
2.1.2.02.02.008.02 1.2.1.0.00	Telecomunicaciones / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	39,100,000.00	00.00	00.00	00.00	39,100,000.00	2,635,320.00	23,717,880.00	2,635,320.00	23,717,880.00	2,635,320.00	23,717,880.00	23,717,880.00
2.1.2.02.02.008.03 1.2.1.0.00	Honorarios / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	596,850,000.00	00.00	57,713,584.00	00.00	654,563,584.00	4,657,500.00	652,242,130.00	4,657,500.00	640,208,797.00	49,768,550.00	478,814,312.00	478,814,312.00
2.1.2.02.03 1.2.1.0.00	Gastos imprevistos / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	13,800,000.00	00.00	00.00	00.00	13,800,000.00	00.00	12,000,000.00	00.00	8,953,240.00	00.00	7,953,240.00	7,953,240.00
23020401-2.3.2.02.01.003.01 1.2.1.0.00	Realizar dotaciones para el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajica/Centros culturales construidos y dotados (Escuelas de formacion, Biblioteca, Gestion Administrativa, procesos de Virtualizacion)/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION / ICLD	20,000,000.00	00.00	00.00	551,327.00	19,448,673.00	(551,327.00)	19,448,673.00	(551,327.00)	19,448,673.00	00.00	19,448,673.00	19,448,673.00
23020401-2.3.2.02.02.008.01 1.2.1.0.00	Desarrollar procesos de promoción y divulgación de los planes, programas y proyectos del Inscultura Cajicá./Creadores de contenidos culturales / ICLD / ICLD AMC Inversión	157,286,325.00	00.00	00.00	4,711,025.00	152,575,300.00	00.00	152,575,300.00	00.00	152,575,300.00	14,463,150.00	124,129,650.00	124,129,650.00
23020401-2.3.2.02.02.009.01 1.2.3.1.19	Poner en funcionamiento y a disposición de los usuarios los servicios de la Red de Bibliotecas del Municipio de Cajicá/Bibliotecarios / ESTAMPILLAS / varios / CULTURA / ESTAMPILLAS	120,000,000.00	00.00	00.00	9,069,600.00	110,930,400.00	00.00	110,930,400.00	00.00	110,930,400.00	6,151,800.00	110,930,400.00	110,930,400.00
23020401-2.3.2.02.02.009.02 1.2.4.3.02	Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajúqueña (artes escénicas y artes visuales y oficios)/Agentes culturales y educativos (Docentes Artes Escénicas y Artes Visuales y oficios) SGP -PROPOSITO GENERAL C	309,650,498.00	00.00	00.00	142,725,698.00	166,924,800.00	00.00	166,924,800.00	00.00	166,924,800.00	3,187,200.00	166,773,100.00	166,773,100.00
23020401-2.3.2.02.02.009.03 1.2.4.3.03	Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajúqueña (artes escénicas y artes visuales y oficios)/Agentes culturales y educativos (Docentes Artes Escénicas y Artes Visuales y oficios) / SGP-PROPOSITO GENERAL-	312,881,266.00	00.00	00.00	111,016,666.00	201,864,600.00	00.00	201,864,600.00	00.00	201,864,600.00	4,153,800.00	189,403,200.00	189,403,200.00
23020401-2.3.2.02.02.009.04 1.2.1.0.00	Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajúqueña (artes escénicas y artes visuales y oficios)/Agentes culturales y educativos (Docentes Artes Escénicas y Artes Visuales y oficios) / ICLD / ICLD AMC Invers	99,543,581.00	00.00	00.00	3,653,381.00	95,890,200.00	00.00	95,890,200.00	00.00	95,890,200.00	4,153,800.00	83,428,800.00	83,428,800.00
23020401-2.3.2.02.02.009.05 1.2.3.1.19	Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajúqueña (artes escénicas y artes visuales y oficios)/Agentes culturales y educativos (Docentes Artes escenicasy artaes visuales y oficios) / ESTAMPILLAS / ESTAMPILL	260,000,000.00	00.00	00.00	3,430,400.00	256,569,600.00	00.00	256,569,600.00	00.00	256,569,600.00	2,390,400.00	254,179,200.00	254,179,200.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

VIGENCIA: 2024

MES: SEPTIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES 1	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISO 2	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES 3	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA 4
			ADICION	CREDITOS	CONTRACREDITOS								
23020401-2.3.2.02.02.009.06 1.2.1.0.00	Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajiqueña (iniciación y descentralización)/Agentes de la primera infancia (Docentes Iniciación y Descentralizados) / ICLD / ICLD AMC Inversión	73,113,453.00	00.00	00.00	12,091,653.00	61,021,800.00	00.00	61,021,800.00	00.00	61,021,800.00	00.00	61,021,800.00	61,021,800.00
23020401-2.3.2.02.02.009.07 1.2.4.3.03	Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajiqueña (música)/Músicos y docentes de música capacitados/ SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO LIBRE DESTINACION / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO	1,379,332,531.00	00.00	00.00	111,151,716.00	1,268,180,815.00	(1,593,600.00)	1,268,180,815.00	(1,593,600.00)	1,268,180,815.00	41,730,200.00	1,164,859,240.00	1,164,859,240.00
23020401-2.3.2.02.02.009.08 1.2.1.0.00	Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajiqueña (literatura)/Agentes del sector literario / ICLD / ICLD AMC Inversión	22,077,752.00	00.00	00.00	5,344,952.00	16,732,800.00	00.00	16,732,800.00	00.00	16,732,800.00	00.00	16,732,800.00	16,732,800.00
23020401-2.3.2.02.02.009.09 1.2.1.0.00	Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajiqueña (adulto mayor)/Procesos de educación con enfoque diferencial y acción sin daño realizados(Docentes Adulto Mayor) / ICLD / ICLD AMC Inversión	131,219,991.00	00.00	00.00	25,245,591.00	105,974,400.00	00.00	105,974,400.00	00.00	105,974,400.00	00.00	105,974,400.00	105,974,400.00
23020401-2.3.2.02.02.009.10 1.2.1.0.00	Realizar los procesos de planificación, socialización, puesta en marcha, recepción y seguimiento del portafolio municipal de estímulos/Eventos de promoción de actividades culturales realizados (Portafolio Municipal de Estímulos) / ICLD / ICLD AMC Inversió	47,000,000.00	00.00	00.00	700,000.00	46,300,000.00	00.00	46,300,000.00	00.00	42,300,000.00	00.00	42,300,000.00	42,300,000.00
23020401-2.3.2.02.02.009.11 1.2.1.0.00	Realizar las actividades tendientes a la conmemoración del aniversario de Cajicá/Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadasCumpleaños de Cajicá) / ING PROPIOS IMCTC / ICLD AMC Inversión	252,700,728.00	00.00	00.00	00.00	252,700,728.00	00.00	252,700,728.00	00.00	252,700,728.00	00.00	252,698,408.00	252,698,408.00
23020401-2.3.2.02.02.009.12 1.2.1.0.00	Realizar eventos institucionales/Espectáculos artísticos realizados(Eventos Institucionales) / ICLD / ICLD AMC Inversión	866,732,949.00	4,462,482.00	00.00	377,162,539.00	494,032,892.00	00.00	494,032,892.00	00.00	467,062,892.00	6,322,838.00	427,325,378.00	427,325,378.00
23020401-2.3.2.02.02.009.13 1.2.1.0.00	Optimizar los espacios formativos de las Escuelas de Formación de Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá./Centros culturales modificados(Optimización salones) / ICLD / ICLD AMC Inversión	44,324,221.00	00.00	00.00	44,012,764.00	311,457.00	00.00	311,457.00	00.00	311,457.00	00.00	311,457.00	311,457.00
23020401-2.3.2.02.02.009.15 1.2.1.0.00	Generar proyectos y actividades artísticas para la promoción de la cultura/Contenidos culturales en circulación(Presentaciones, eventos y convocatorias de las Escuelas de Formación) / ICLD / ICLD AMC Inversión	168,768,905.00	00.00	00.00	25,015,133.00	143,753,772.00	00.00	143,753,772.00	00.00	143,753,772.00	00.00	143,753,772.00	143,753,772.00
23020401-2.3.2.02.02.009.19 1.2.1.0.00	Llevar a cabo los procesos de seguimiento y dinamización de los planes, programas y proyectos del Insultura Cajicá/Sistemas de información del sector artístico y cultural en operación (Profesionala cargo del seguimiento y dinamizacion del sistema y forta	478,167,179.00	00.00	00.00	764,254.00	477,402,925.00	00.00	477,402,925.00	00.00	477,402,925.00	48,869,995.00	359,950,265.00	359,950,265.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

VIGENCIA: 2024

MES: SEPTIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES 1	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISO 2	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES 3	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA 4
			ADICION	CREDITOS	CONTRACREDITOS								
23020401-2.3.2.02.02.009.20 1.2.3.1.19	Llevar a cabo los procesos de seguimiento y dinamización de los planes, programas y proyectos de Inscultura Cajicá/ ESTAMPILLA PROCULTURA/ Sistema de informacion del sector artistico y cultural en operación (Profesionala cargo del seguimiento y dinamizaci	40,000,000.00	00.00	00.00	11,400,000.00	28,600,000.00	00.00	28,600,000.00	00.00	28,600,000.00	00.00	28,600,000.00	28,600,000.00
23020402-2.3.2.02.02.009.01 1.2.1.0.00	Llevar a cabo procesos de divulgación y apropiación social del patrimonio dirigidas a la comunidad en general./Personas capacitadas (Profesionales a cargo del área de Patrimonio) / ICLD / ICLD AMC Inversión	68,848,185.00	00.00	00.00	19,231,485.00	49,616,700.00	00.00	49,616,700.00	00.00	49,616,700.00	5,439,750.00	38,078,250.00	38,078,250.00
23020402-2.3.2.02.02.009.02 1.2.1.0.00	Modificar, actualizar, aplicar y retroalimentar las tablas de retención documental del Inscultura Cajicá. / ICLD AMC Inversión	54,838,338.00	00.00	00.00	1,167,063.00	53,671,275.00	00.00	53,671,275.00	00.00	53,671,275.00	3,059,438.00	35,198,104.00	35,198,104.00
23020402-2.3.2.02.02.009.03 1.2.1.0.00	Liderar los procesos de conceptualización de exposiciones, talleres y activaciones que vinculen a la comunidad con el ciclo de exposiciones del Inscultura Cajicá./Curadurías realizadas(Realizadas (Un (1) profesional a cargo de seis (6) procesos de investi	35,218,750.00	00.00	00.00	13,802,684.00	21,416,066.00	00.00	21,416,066.00	00.00	21,416,066.00	3,059,438.00	12,237,752.00	12,237,752.00
23020402-2.3.2.02.02.009.04 1.2.1.0.00	Disenar estrategias de investigacion y divulgacion de los procesos desarrollados en torno a la identidad y la memoria historica y colectiva de Cajica./Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados/ICLD / ICLD AMC Inversión	41,039,460.00	00.00	00.00	16,563,960.00	24,475,500.00	00.00	24,475,500.00	00.00	24,475,500.00	3,059,438.00	15,297,190.00	15,297,190.00
23030501-2.3.2.02.02.009.01 1.2.1.0.00	Incluir una linea de turismo cultural dentro del Portafolio Municipal de Estimuos/Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidacion (Incluir dentro del portafolio municipal de estimulos una linea para turismo	15,500,000.00	00.00	00.00	11,660,900.00	3,839,100.00	00.00	3,839,100.00	00.00	3,839,100.00	00.00	3,839,100.00	3,839,100.00
23030501-2.3.2.02.02.009.02 1.2.1.0.00	Participar con una representacion del turismo cajiqueno en eventos turisticos con reconocimiento nacional./Eventos regionales realizados (Participacion del municipio en eventos de turismo)/ICLD / ICLD AMC Inversión	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	30,000,000.00
23030501-2.3.2.02.02.009.03 1.2.1.0.00	Realizar el Festival Busongote de Amasijos y Dulces/Eventos de promocion realizados.(Busongote con el uso de herramientas virtuales en caso de contingencia)/ICLD / ICLD AMC Inversión	150,320,836.00	00.00	00.00	00.00	150,320,836.00	00.00	150,320,836.00	00.00	150,320,836.00	00.00	149,765,424.00	149,765,424.00
23030501-2.3.2.02.02.009.04 1.2.1.0.00	Fortalecer la realizacion de recorridos por los sitios de interes del municipio/Recorridos realizados (Ruta educativa;ruta artesanal;ruta cultural)/ICLD	21,673,313.00	00.00	00.00	200,000.00	21,473,313.00	00.00	21,473,313.00	00.00	21,473,313.00	2,039,625.00	16,238,275.00	16,238,275.00
23030501-2.3.2.02.02.009.05 1.2.1.0.00	Garantizar el buen funcionamiento de la oficina de Turismo con el fin de ofrecer adecuada atencion a los turistas que llegan al municipio/Turistas atendidos Contratacion equipo de turismo :coordinacion;asistente;2 auxiliares)/ICLD / ICLD AMC Inversión	90,839,193.00	00.00	00.00	9,859,143.00	80,980,050.00	00.00	80,980,050.00	00.00	80,980,050.00	7,853,250.00	58,746,750.00	58,746,750.00
43020401-2.3.2.02.02.009.20 1.2.1.0.00	Llevar a cabo los procesos de seguimiento y dinamización de los planes, programas y proyectos de Inscultura Cajicá / ICLD AMC Inversión	3,468,866.00	00.00	00.00	00.00	3,468,866.00	00.00	3,468,866.00	00.00	3,468,866.00	00.00	3,468,866.00	3,468,866.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

VIGENCIA: 2024

MES: SEPTIEMBRE

DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

EDGAR ARMANDO SIERRA VENEGAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO