



ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ
VIGENCIA: 2024
MES: DICIEMBRE

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	Sueldo básico / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	291,583,000.00	00.00	00.00	36,985,945.00	254,597,055.00	17,594,247.00	254,597,054.00	17,594,247.00	254,597,054.00	17,594,247.00	254,597,054.00	254,597,054.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	22,195,000.00	00.00	00.00	11,220,750.00	10,974,250.00	00.00	6,074,250.00	00.00	6,074,250.00	00.00	6,074,250.00	6,074,250.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	8,625,000.00	00.00	00.00	6,841,104.00	1,783,896.00	00.00	1,783,896.00	00.00	1,783,896.00	00.00	1,783,896.00	1,783,896.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	20,010,000.00	00.00	2,237,353.00	00.00	22,247,353.00	16,876,744.00	22,247,097.00	16,876,744.00	22,247,097.00	16,876,744.00	22,247,097.00	22,247,097.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	16,330,000.00	00.00	00.00	13,715,924.00	2,614,076.00	00.00	2,614,076.00	00.00	2,614,076.00	00.00	2,614,076.00	2,614,076.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos funcionarios en comisión / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	8,500,000.00	00.00	00.00	5,731,852.00	2,768,148.00	00.00	2,768,148.00	00.00	2,768,148.00	00.00	2,768,148.00	2,768,148.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	44,850,000.00	00.00	00.00	13,439,700.00	31,410,300.00	2,613,700.00	31,404,000.00	2,613,700.00	31,404,000.00	2,613,700.00	31,404,000.00	31,404,000.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	32,545,000.00	00.00	00.00	10,263,000.00	22,282,000.00	1,851,100.00	22,273,100.00	1,851,100.00	22,273,100.00	1,851,100.00	22,273,100.00	22,273,100.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías Ley 50 / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	23,805,000.00	00.00	1,000.00	00.00	23,806,000.00	18,132,514.00	23,795,005.00	18,132,514.00	23,795,005.00	18,132,514.00	23,795,005.00	5,662,491.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	2,875,000.00	00.00	00.00	254,000.00	2,621,000.00	2,175,902.00	2,619,464.00	2,175,902.00	2,619,464.00	2,175,902.00	2,619,464.00	443,562.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	14,605,000.00	00.00	871,100.00	4,223,700.00	11,252,400.00	871,300.00	11,248,700.00	871,300.00	11,248,700.00	871,300.00	11,248,700.00	11,248,700.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	4,025,000.00	00.00	12,700.00	1,423,800.00	2,613,900.00	205,100.00	2,589,000.00	205,100.00	2,589,000.00	205,100.00	2,589,000.00	2,589,000.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	10,925,000.00	00.00	652,300.00	3,139,500.00	8,437,800.00	653,400.00	8,436,200.00	653,400.00	8,436,200.00	653,400.00	8,436,200.00	8,436,200.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	7,360,000.00	00.00	438,200.00	2,168,900.00	5,629,300.00	435,700.00	5,625,000.00	435,700.00	5,625,000.00	435,700.00	5,625,000.00	5,625,000.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	3,105,000.00	00.00	00.00	490,924.00	2,614,076.00	00.00	2,614,076.00	00.00	2,614,076.00	00.00	2,614,076.00	2,614,076.00
1.2.1.0.00													
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación Administracion / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	3,680,000.00	00.00	00.00	3,340,210.00	339,790.00	00.00	339,790.00	00.00	339,790.00	00.00	339,790.00	339,790.00
1.2.1.0.00													
2.1.2.02.01.003.01	Papelería Elementos de Aseo Toner / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	14,000,000.00	00.00	11,000,000.00	00.00	25,000,000.00	9,876,097.00	23,825,789.00	9,876,097.00	23,825,789.00	9,925,947.00	23,825,789.00	13,899,842.00
1.2.1.0.00													
2.1.2.02.01.003.02	Combustible y Lubricantes / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	25,300,000.00	00.00	00.00	1,300,000.00	24,000,000.00	00.00	24,000,000.00	00.00	24,000,000.00	3,058,998.00	15,911,305.00	15,911,305.00
1.2.1.0.00													

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ
VIGENCIA: 2024
MES: DICIEMBRE

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	Seguros / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	34,040,000.00	00.00	00.00	4,567,313.00	29,472,687.00	00.00	29,472,686.84	00.00	29,472,686.84	00.00	29,472,686.84	29,472,686.84
1.2.1.0.00													
2.1.2.02.02.008.01	Celulares / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	13,110,000.00	00.00	00.00	10,219,693.00	2,890,307.00	257,058.28	2,877,365.62	257,058.28	2,877,365.62	257,058.28	2,877,365.62	2,877,365.62
1.2.1.0.00													
2.1.2.02.02.008.02	Telecomunicaciones / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	39,100,000.00	00.00	22,538,520.00	00.00	61,638,520.00	32,543,477.00	61,531,997.00	32,543,477.00	61,531,997.00	32,543,477.00	61,531,997.00	53,198,664.00
1.2.1.0.00													
2.1.2.02.02.008.03	Honorarios / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	596,850,000.00	00.00	65,975,584.00	00.00	662,825,584.00	(93,474.00)	652,714,993.00	12,506,196.00	652,714,993.00	76,868,881.00	646,340,593.00	646,340,593.00
1.2.1.0.00													
2.1.2.02.02.009.10	Capacitacion Personal Administrativo / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	8,000,000.00	00.00	00.00	2,180,900.00	5,819,100.00	00.00	5,819,100.00	00.00	5,819,100.00	00.00	5,819,100.00	5,819,100.00
1.2.1.0.00													
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	13,800,000.00	00.00	00.00	00.00	13,800,000.00	(586,020.00)	11,413,980.00	486,640.00	11,413,980.00	1,486,640.00	11,413,980.00	11,413,980.00
1.2.1.0.00													
23020401-2.3.2.02.01.003.01	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	00.00	19,448,673.00	00.00	19,448,673.00	00.00	19,448,673.00	19,448,673.00
1.2.1.0.00													
23020401-2.3.2.02.02.008.01	Desarrollar procesos de promoción y divulgación de los planes, programas y proyectos del Insultura 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	6,000,000.00	152,575,300.00	152,575,300.00
1.2.1.0.00													
23020401-2.3.2.02.02.009.01	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	00.00	110,930,400.00	110,930,400.00
1.2.3.1.19													
23020401-2.3.2.02.02.009.02	Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajiqueña (artes escenicas 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	(151,700.00)	166,773,100.00	(151,700.00)	166,773,100.00	00.00	166,773,100.00	166,773,100.00
1.2.4.3.02													
23020401-2.3.2.02.02.009.03	Desarrollar procesos de educación informal artística y cultural dirigidos a la población cajiqueña (artes escenicas 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	201,864,600.00	201,864,600.

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ
VIGENCIA: 2024
MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISO	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
			ADICION	CREDITOS	CONTRACREDITO S		1	2	3	4			
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	3,846,150.00	49,616,700.00	49,616,700.00
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	11,889,663.00	42,948,675.00	00.00	42,948,675.00	00.00	42,948,675.00	1,631,695.00	42,948,675.00	42,948,675.00
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	21,416,066.00	21,416,066.00
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	3,059,434.00	24,475,500.00	24,475,500.00
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 estímulos una línea 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	(555,412.00)	149,765,424.00	(555,412.00)	149,765,424.00	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	1,155,788.00	21,473,313.00	21,473,313.00
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	(2,039,624.00)	78,940,426.00	(2,039,624.00)	78,940,426.00	4,487,176.00	78,940,426.00	78,940,426.00
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: DICIEMBRE

DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

FRANZ HEINER BARRETO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO