


SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA
SECRETARIA DE CULTURA
PRESUPUESTO Y EJECUCION DE GASTOS A AGOSTO DE 2021

FONDO	CONCEPTO GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES PRESUPUESTO	REDUCCIONES PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DISPONIBILIDADES	REGISTROS	PAGOS	SALDO OBLIGACIONES	% DE EJECUCIÓN
2	GASTOS									
21	FUNCIONAMIENTO	582,424,000			1,159,661,395	495,638,278	495,638,278	334,077,978	161,560,300	43%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	381,261,000			796,261,000	454,149,500	454,149,500	305,681,500	148,468,000	
21010203	HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS	190,671,000	230,000,000		420,671,000	221,499,500	221,499,500	147,743,500	73,756,000	
21010209	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	190,590,000	185,000,000		375,590,000	232,650,000	232,650,000	157,938,000	74,712,000	
2102	GASTOS GENERALES	201,163,000			363,400,395	41,488,778	41,488,778	28,396,478	13,092,300	
210201	ADQUISICION DE BIENES	65,000,000			92,237,395	12,729,088	12,729,088	12,729,088	-	
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000,000	27,237,395		87,237,395	12,729,088	12,729,088	12,729,088	-	
21020103	COMPRA DE EQUIPO	5,000,000			5,000,000				-	
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	136,163,000			271,163,000	28,759,690	28,759,690	15,667,390	13,092,300	
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				-				-	
21020205	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	3,417,000			3,417,000	450,200	450,200	450,200	-	
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,687,000			4,687,000				-	
21020215	MANTENIMIENTO	122,772,000	135,000,000		257,772,000	27,464,471	27,464,471	14,372,171	13,092,300	
21020221	ARRENDAMIENTOS	1,787,000			1,787,000				-	
21020223	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,500,000			3,500,000	845,019	845,019	845,019	-	
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES				-				-	
2-3	INVERSION	267,519,816	17,400,000	102,600,000	182,319,816	130,097,193	130,097,193	74,325,582	55,771,611	71%
2-304	ESTUDIOS				-				-	
2-3030225	FINANCIACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS	147,519,816	17,400,000		164,919,816	130,097,193	130,097,193	74,325,582	55,771,611	
2-303030503	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS				-					
2-303030503	HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS				-					
2-302010134	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS				-					
2-303030503	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	120,000,000		102,600,000	17,400,000					
	TOTALES	849,943,816	594,637,395		1,341,981,211	625,735,471	625,735,471	408,403,560	217,331,911	47%


JULIE DEL PILAR REINA DIAZ
Directora Técnica


FRANCY ELENA DIAZ SALAZAR
Contratista