

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: INCIVA  
MES: MARZO

VIGENCIA FISCAL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO			INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	INGRESO NO AFORADO
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL			
1	RENTAS PROPIAS	1.962.043.500	00	00	1.962.043.500	193.077.982	68.046.433	261.124.415	1.700.919.085	13,31	00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.962.043.500	00	00	1.962.043.500	163.948.288	52.089.763	216.038.051	1.700.919.085	11,01	00
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.757.293.500	00	00	1.757.293.500	163.948.288	52.089.763	216.038.051	1.541.255.449	12,29	00
1.1.2.1.2	Tarifas	871.500.000	0	0	871.500.000	154.037.897	51.976.263	206.014.160	665.485.840	23,64	
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	310.043.500		0	310.043.500			00	310.043.500	0,00	
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	560.000.000	0	0	560.000.000			00	560.000.000	0,00	
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	15.750.000	0	0	15.750.000	9.910.391	113.500	10.023.891	5.726.109	63,64	
1.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	204.750.000			204.750.000	29.129.694	15.956.670	45.086.364	159.663.636	22,02	
1.2.1	Otros recursos de Capital	3.000.000			3.000.000						
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	201.750.000	00	00	201.750.000	29.129.694	15.956.670	45.086.364	156.663.636	22,35	00
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	00	00	00	00	00	00	00	00		00
1.4.1.1	Superávit fiscal				00			00	00		
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	39.000.000	00	00	39.000.000	4.771.305		4.771.305	34.228.695	12,23	00
1-431	Intereses y descuentos	39.000.000	0	0	39.000.000	4.771.305	00	4.771.305	34.228.695		
1-4311	Del Fondo Patrimonial Inextinguible	32.000.000	0	0	32.000.000	4.771.305		4.771.305	27.228.695	14,91	
1-4312	De Fondos Comunes y Otros	7.000.000	0	0	7.000.000			00	7.000.000	0,00	
1-47	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	162.750.000	00	00	162.750.000	24.358.389	15.956.670	40.315.059	122.434.941	24,77	00
1-472	Arrendamientos	162.750.000	00	00	162.750.000	24.358.389	15.956.670	40.315.059	122.434.941	24,77	00
1-4722	Bienes Inmuebles	162.750.000	0	0	162.750.000	24.358.389	15.956.670	40.315.059	122.434.941	24,77	
1.5	TRANSFERENCIAS	1.827.696.396			1.827.696.396	86.707.623	356.624.225	443.331.848	1.384.364.548	24,26	
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	1.827.696.396	00	00	1.827.696.396	86.707.623	356.624.225	443.331.848	1.384.364.548	24,26	00
1.5.2.1.1	De la Administración central del Dpto	1.328.700.000		0	1.328.700.000		323.870.625	323.870.625	1.004.829.375	24,38	
1.5.2.	Participaciones	498.996.396	00	00	498.996.396	86.707.623	32.753.600	119.461.223	379.535.173	23,94	00
1.5.2.2	Estampilla Procultura	498.996.396		0	498.996.396	86.707.623	32.753.600	119.461.223	379.535.173	23,94	00
	<b>TOTALES</b>	<b>3.789.739.896</b>	<b>00</b>		<b>3.789.739.896</b>	<b>279.785.605</b>	<b>424.670.658</b>	<b>704.456.263</b>	<b>3.085.283.633</b>	<b>18,59</b>	

Nombre: JAIRO ESCOBAR FERNANDEZ

Firma:  
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO

Firma:  
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: William Bryand Velez Avila - Tecnico Administrativo

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
SUBSECRETARÍA ECONÓMICA Y DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS

ENTIDAD: INCIVA  
MES: MARZO  
VIGENCIA FISCAL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS MARZO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION									
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.789.739.896</b>			<b>3.789.739.896</b>	<b>402.698.064</b>	<b>599.088.495</b>	<b>10.581.998</b>	<b>609.670.493</b>	<b>28.578.087</b>	<b>638.248.580</b>	<b>3.151.491.316</b>	<b>16,84</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>871.337.522</b>			<b>871.337.522</b>	<b>88.159.279</b>	<b>51.196.546</b>	<b>97.679</b>	<b>139.453.504</b>	<b>2.693.333</b>	<b>142.146.837</b>	<b>729.190.685</b>	<b>16,31</b>
<b>2-11</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>572.424.847</b>			<b>572.424.847</b>	<b>73.579.798</b>	<b>39.288.159</b>		<b>112.867.957</b>	<b>2.693.333</b>	<b>115.561.290</b>	<b>456.863.557</b>	<b>20,19</b>
<b>2-111</b>	<b>Asociados a la Nómina</b>	<b>398.693.549</b>			<b>398.693.549</b>	<b>51.872.574</b>	<b>27.974.163</b>		<b>79.846.737</b>	<b>0</b>	<b>79.846.737</b>	<b>318.846.812</b>	<b>20,03</b>
2-11101	Asignación Básica	261.634.728			261.634.728	41.928.644	62.892.966		62.892.966	0	62.892.966	198.741.762	24,04
2-11102	Gastos de Representación	60.533.172			60.533.172	9.700.828	14.551.242		14.551.242	0	14.551.242	45.981.930	24,04
2-11105	Bonificación especial de Recreación	1.798.111			1.798.111		223.329		223.329	0	223.329	1.574.782	12,42
2-11107	Auxilio de Transporte	898.560			898.560	148.000	222.000		222.000	0	222.000	676.560	24,71
2-11108	Subsidio Alimentación	593.436			593.436	95.102	142.653		142.653	0	142.653	450.783	24,04
2-11109	Prima de Vacaciones	14.609.648			14.609.648		1.814.547		1.814.547	0	1.814.547	12.795.101	12,42
2-11110	Prima de Servicios	13.485.829			13.485.829							13.485.829	0,00
2-11111	Prima de Navidad	29.312.947			29.312.947							29.312.947	0,00
2-11112	Prima de Navidad Extrasesmestral	15.827.118			15.827.118			00		0		15.827.118	0,00
<b>2-112</b>	<b>Servicios de Personal Indirectos</b>	<b>66.000.000</b>			<b>66.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>00</b>	<b>7.500.000</b>	<b>2.693.333</b>	<b>10.193.333</b>	<b>55.806.667</b>	<b>15,44</b>
2-11201	Honorarios	40.000.000			40.000.000	5.000.000	7.500.000		7.500.000		7.500.000	32.500.000	18,75
2-11202	Remuneración Servicios Técnicos	26.000.000			26.000.000					2.693.333	2.693.333	23.306.667	10,36
<b>2-113</b>	<b>Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Público</b>	<b>107.731.298</b>			<b>107.731.298</b>	<b>16.707.224</b>	<b>25.521.220</b>		<b>25.521.220</b>	<b>00</b>	<b>25.521.220</b>	<b>82.210.078</b>	<b>23,69</b>
<b>2-1113</b>	<b>Administradas por Sector Privado</b>	<b>88.397.101</b>			<b>88.397.101</b>	<b>13.920.527</b>	<b>21.443.786</b>		<b>21.443.786</b>	<b>00</b>	<b>21.443.786</b>	<b>66.953.315</b>	<b>24,26</b>
2-11302	Régimen de ahorro individual con subsidio	38.660.148			38.660.148	6.195.400	9.758.700		9.758.700		9.758.700	28.901.448	25,24
2-11303	Aportes a salud sector privado	27.384.272			27.384.272	4.388.800	6.913.000		6.913.000		6.913.000	20.471.272	25,24
2-11305	Aportes riesgos profesionales	6.885.324			6.885.324	1.106.971	1.510.141		1.510.141		1.510.141	5.375.183	21,93
2-11308	Caía de compensación familiar	15.467.357			15.467.357	2.229.356	3.261.945		3.261.945		3.261.945	12.205.412	21,09
<b>2-1132</b>	<b>Administradas por Sector Público</b>	<b>19.334.197</b>			<b>19.334.197</b>	<b>2.786.697</b>	<b>4.077.434</b>	<b>00</b>	<b>4.077.434</b>	<b>00</b>	<b>4.077.434</b>	<b>15.256.763</b>	<b>21,09</b>
2-11306	Aporte al I.C.B.F.	11.600.518			11.600.518	1.672.018	2.446.460		2.446.460		2.446.460	9.154.058	21,09
2-11307	Aporte al SENA	7.733.679			7.733.679	1.114.679	1.630.974		1.630.974		1.630.974	6.102.705	21,09
<b>2-12</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>290.943.722</b>			<b>290.943.722</b>	<b>14.579.481</b>	<b>22.690.748</b>	<b>97.679</b>	<b>22.778.427</b>	<b>0</b>	<b>22.778.427</b>	<b>268.165.295</b>	<b>7,83</b>
<b>2-121</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>48.000.000</b>			<b>48.000.000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>48.000.000</b>	<b>0,00</b>
2-12101	Compra de Equipos	20.000.000			20.000.000							20.000.000	0,00
2-12102	Materiales y Suministros	28.000.000			28.000.000							28.000.000	0,00
<b>2-122</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>220.242.922</b>			<b>220.242.922</b>	<b>12.844.715</b>	<b>20.945.982</b>	<b>97.679</b>	<b>21.043.661</b>	<b>0</b>	<b>21.043.661</b>	<b>199.199.261</b>	<b>9,55</b>
2-12201	Servicios Públicos	36.357.043			36.357.043	1.100.244	3.235.123		3.235.123		3.235.123	33.121.920	8,90
2-12202	Mantenimiento	30.535.000			30.535.000							30.535.000	0,00
2-12204	Viáticos y gastos de Viaje	40.000.000			40.000.000	6.180.721	10.971.040	97.679	11.068.719		11.068.719	28.931.281	27,67
2-12205	Vigilancia y Seguridad	100.000			100.000					0		100.000	0,00
2-12206	Servicios de Aseo	12.360.000			12.360.000	2.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	9.360.000	24,27
2-12208	Impresos, publicaciones, suscripciones	12.000.000			12.000.000	3.488.000	3.488.000		3.488.000		3.488.000	8.512.000	29,07
2-12210	Comunicaciones y Transporte	15.000.000			15.000.000							15.000.000	0,00
2-12211	Seguros	34.890.879			34.890.879							34.890.879	0,00
2-12212	Comisiones Gastos Bancarios int.	9.000.000			9.000.000	75.750	251.819		251.819		251.819	8.748.181	2,80
2-12215	Gastos legales	5.000.000			5.000.000					0		5.000.000	0,00
2-12220	Bienestar social e incentivos, Capacitación	25.000.000			25.000.000							25.000.000	0,00
<b>2-123</b>	<b>IMPUESTOS, SANCIONES MULTAS Y DEVOLUCIONES</b>	<b>22.700.800</b>			<b>22.700.800</b>	<b>1.734.766</b>	<b>1.734.766</b>	<b>00</b>	<b>1.734.766</b>	<b>0</b>	<b>1.734.766</b>	<b>20.966.034</b>	<b>7,64</b>
2-12301	Impuesto Predial	5.150.000			5.150.000	1.734.766	1.734.766		1.734.766		1.734.766	3.415.234	33,68
2-12302	Impuesto vehículos automotores	3.090.000			3.090.000			00		0		3.090.000	0,00
2-12307	Otros Impuestos	3.460.800			3.460.800							3.460.800	0,00
2-12308	Sanciones	11.000.000			11.000.000			00		0		11.000.000	0,00
<b>2-13</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.968.953</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>7.968.953</b>	<b>00</b>	<b>3.807.120</b>	<b>00</b>	<b>3.807.120</b>	<b>00</b>	<b>3.807.120</b>	<b>4.161.833</b>	<b>47,77</b>
<b>2-132</b>	<b>Corrientes al Sector Público</b>	<b>4.000.000</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>00</b>	<b>2.148.090</b>	<b>00</b>	<b>2.148.090</b>	<b>00</b>	<b>2.148.090</b>	<b>1.851.910</b>	<b>53,70</b>
2-13201	Contraloría Departamental	4.000.000	00	00	4.000.000	00	2.148.090	00	2.148.090	00	2.148.090	1.851.910	53,70
<b>2-134</b>	<b>DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.968.953</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>3.968.953</b>	<b>00</b>	<b>1.659.030</b>	<b>00</b>	<b>1.659.030</b>	<b>00</b>	<b>1.659.030</b>	<b>2.309.923</b>	<b>41,80</b>
2-13406	Intereses sobre Cesantías	3.968.953	00	00	3.968.953	00	1.659.030	00	1.659.030	00	1.659.030	2.309.923	41,80
<b>2-2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>150.000.000</b>			<b>150.000.000</b>			<b>00</b>		<b>00</b>		<b>150.000.000</b>	<b>0,00</b>
2-23106	Sentencias y conciliaciones	150.000.000			150.000.000					00		150.000.000	0,00
<b>2-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>2.768.402.374</b>		<b>00</b>	<b>2.768.402.374</b>	<b>314.538.785</b>	<b>459.732.670</b>	<b>10.484.319</b>	<b>470.216.989</b>	<b>25.884.754</b>	<b>496.101.743</b>	<b>2.272.300.631</b>	<b>17,92</b>
<b>2-3-1</b>	<b>INVERSION GENERAL</b>	<b>10.871.933</b>			<b>10.871.933</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00,00</b>		<b>00</b>	<b>00</b>	<b>10.871.933</b>	<b>0,00</b>

W

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

ENTIDAD: INCIVA  
MES: MARZO

VIGENCIA FISCAL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS MARZO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION									
2-311	Proyecto de viabilización financiera y balance social positivo fondo de recapitalización patrimonial (Inversión de Capital)	10.871.933			10.871.933	00		00		00		10.871.933	0,00
2-3-2	<b>INVERSION SOCIAL</b>	<b>2.757.530.441</b>			<b>2.757.530.441</b>	<b>314.538.785</b>	<b>459.732.670</b>	<b>10.484.319</b>	<b>470.216.989</b>	<b>25.884.754</b>	<b>496.101.743</b>	<b>2.261.428.698</b>	<b>17,99</b>
2-321	Investigación y difusión del patrimonio cultural turístico natural y arqueológico del Valle del Cauca.	2.258.534.045			2.258.534.045	261.805.783	375.005.541	9.053.124	384.058.665	23.884.754	407.943.419	1.850.590.626	18,06
2-321-06	Desarrollo de programas institucionales de investigación y divulgación para la preservación y conservación del patrimonio arqueológico, cultural y natural.	406.501.428			406.501.428	43.980.657	52.681.953	1.140.000	53.821.953	21.884.754	75.706.707	330.794.721	18,62
2-321-07	Desarrollo de productos de educación y divulgación sobre el patrimonio arqueológico, cultural y natural del Valle del Cauca.	922.198.572			922.198.572	109.061.628	165.405.236	7.913.124	173.318.360		173.318.360	748.880.212	18,79
2-321-08	Apoyo administrativo y Científico para la conservación del patrimonio natural. <b>RECURSOS PROPIOS</b>	141.846.188			141.846.188	22.411.248	33.493.691		33.493.691		33.493.691	108.352.497	23,61
2-321-09	Gestión y ejecución de actividades en biodiversidad. <b>Recursos propios.</b>	171.871.734			171.871.734	27.975.462	40.370.268		40.370.268		40.370.268	131.501.466	23,49
2-321-10	Servicios arqueológicos, culturales y naturales. <b>Recursos propios</b>	201.195.689			201.195.689	2.485.012	3.773.712		3.773.712	2.000.000	5.773.712	195.421.977	2,87
2-321-11	Gestión para la realización de productos turísticos <b>Recursos propios</b>	124.211.029			124.211.029	13.506.068	19.365.172		19.365.172		19.365.172	104.845.857	15,59
2-321-12	Apoyo a la gestión para mejorar la infraestructura de los museos. <b>Recursos Propios</b>	70.743.824			70.743.824	10.164.839	12.116.707		12.116.707		12.116.707	58.627.117	17,13
2-321-13	Apoyo a la gestión para mejorar la infraestructura de parques regionales y sitios turísticos. <b>Recursos propios</b>	182.049.696			182.049.696	27.144.819	39.953.288					182.049.696	0,00
2-321-14	Gestión a la formulación de proyectos productivos. Recursos propios	37.915.885			37.915.885	5.076.050	7.845.514					37.915.885	0,00
2-322	Recuperación y conservación de colecciones de exposición y referencia del INCIVA	249.498.198			249.498.198	16.717.002	40.262.004	1.431.195	41.693.199		41.693.199	207.804.999	16,71
2-323	Mantenimiento y administración del patrimonio Natural y Cultural a través de los centro del INCIVA y sus áreas	249.498.198			249.498.198	36.016.000	44.465.125		44.465.125	2.000.000	46.465.125	203.033.073	18,62
	<b>TOTALES</b>	<b>3.789.739.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.789.739.896</b>	<b>402.698.064</b>	<b>599.088.495</b>	<b>10.581.998</b>	<b>609.670.493</b>	<b>28.578.087</b>	<b>638.248.580</b>	<b>3.461.391.316</b>	<b>16,84</b>

Nombre: Jairo Escobar Fernandez  
Firma  
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO  
Firma  
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: William Bryand Velez Avila- Tecnico Administrativo