

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

ENTIDAD:

**INCIVA**

MES:

**DICIEMBRE**

VIGENCIA FISCAL: 2013

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.705.242.779</b>	<b>5.129.868.175</b>	<b>652.276.936</b>	<b>3.159.316.257</b>	<b>114.561.502</b>	<b>3.273.877.759</b>	<b>287.625.000</b>	<b>3.561.502.759</b>	<b>1.568.365.416</b>	<b>69,43</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>859.639.371</b>	<b>814.839.371</b>	<b>115.484.826</b>	<b>746.098.296</b>	<b>21.777.980</b>	<b>766.952.336</b>		<b>766.952.336</b>	<b>47.887.035</b>	<b>94,12</b>
<b>2-11</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>537.082.371</b>	<b>549.639.732</b>	<b>68.060.930</b>	<b>526.381.390</b>	<b>13.786.917</b>	<b>540.168.307</b>		<b>540.168.307</b>	<b>9.471.425</b>	<b>98,28</b>
2-111	Asociados a la Nómina	370.083.371	375.138.232	63.310.930	371.527.597		371.527.597	0	371.527.597	3.610.635	99,04
2-11101	Asignación Básica	242.756.000	246.430.808	20.365.575	246.105.382		246.105.382		246.105.382	325.426	99,87
2-11102	Gastos de Representación	56.269.000	56.542.620	4.711.885	56.542.620		56.542.620	0	56.542.620	0	100,00
2-11105	Bonificación especial de Recreación	1.661.000	2.208.553	567.309	2.208.553		2.208.553	0	2.208.553	0	100,00
2-11107	Auxilio de Transporte	853.371	846.000	70.500	810.750		810.750	0	810.750	35.250	95,83
2-11108	Subsidio Alimentación	562.000	554.304	46.192	531.208		531.208	0	531.208	23.096	95,83
2-11109	Prima de Vacaciones	13.562.000	12.914.394		12.914.394		12.914.394		12.914.394	0	100,00
2-11110	Prima de Servicios	12.518.000	12.518.000		12.518.000		12.518.000		12.518.000	0	100,00
2-11111	Prima de Navidad	27.210.000	28.431.553	23.716.635	26.063.856		26.063.856		26.063.856	2.367.697	91,67
2-11112	Prima de Navidad Extr semestral	14.692.000	14.692.000	13.832.834	13.832.834	00	13.832.834	0	13.832.834	859.166	94,15
<b>2-112</b>	<b>Servicios de Personal Indirectos</b>	<b>66.000.000</b>	<b>73.502.500</b>	<b>4.750.000</b>	<b>72.716.500</b>	<b>00</b>	<b>72.716.500</b>	<b>00</b>	<b>72.716.500</b>	<b>786.000</b>	<b>98,93</b>
2-11201	Honorarios	40.000.000	47.502.500	3.750.000	46.716.500		46.716.500		46.716.500	786.000	98,35
2-11202	Remuneración Servicios Técnicos	26.000.000	26.000.000	1.000.000	26.000.000		26.000.000		26.000.000	0	100,00
<b>2-113</b>	<b>Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Público</b>	<b>100.999.000</b>	<b>100.999.000</b>		<b>82.137.293</b>	<b>13.786.917</b>	<b>95.924.210</b>	<b>00</b>	<b>95.924.210</b>	<b>5.074.790</b>	<b>94,98</b>
<b>2-1113</b>	<b>Administradas por Sector Privado</b>	<b>82.494.000</b>	<b>82.494.000</b>		<b>67.346.809</b>	<b>12.822.332</b>	<b>80.169.141</b>	<b>00</b>	<b>80.169.141</b>	<b>2.324.859</b>	<b>97,18</b>
2-11302	Régimen de ahorro individual con solidaridad	35.883.000	35.883.000		29.669.100	6.112.500	35.781.600		35.781.600	101.400	99,72
2-11304	Aportes a salud sector privado	25.417.000	25.417.000	121.321	21.367.021	4.049.979	25.417.000		25.417.000	00	100,00
2-11305	Aportes riesgos profesionales	6.391.000	6.391.000		5.309.698	1.056.789	6.366.487		6.366.487	24.513	99,62
2-11310	Caja de compensación familiar	14.803.000	14.803.000	1.059.083	11.000.990	1.603.064	12.604.054		12.604.054	2.198.946	85,15
<b>2-1132</b>	<b>Administradas por Sector Público</b>	<b>18.505.000</b>	<b>18.505.000</b>		<b>14.790.484</b>	<b>964.585</b>	<b>15.755.069</b>		<b>15.755.069</b>	<b>2.749.931</b>	<b>85,14</b>
2-11306	Aporte al I.C.B.F.	11.103.000	11.103.000	1.328.663	8.704.341	748.700	9.453.041		9.453.041	1.649.959	85,14
2-11307	Aporte al SENA	7.402.000	7.402.000	1.604.880	6.086.143	215.885	6.302.028		6.302.028	1.099.972	85,14
<b>2-12</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>316.749.000</b>	<b>257.704.133</b>	<b>47.423.896</b>	<b>212.221.400</b>	<b>7.067.123</b>	<b>219.288.523</b>	<b>0</b>	<b>219.288.523</b>	<b>38.415.610</b>	<b>85,09</b>
<b>2-121</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>68.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>5.051.569</b>	<b>34.564.750</b>	<b>2.345.645</b>	<b>36.910.395</b>	<b>0</b>	<b>36.910.395</b>	<b>4.089.605</b>	<b>90,03</b>
2-12101	Compra de Equipos	30.000.000	10.000.000	1.586.000	8.666.000		8.666.000		8.666.000	1.334.000	86,66
2-12102	Materiales y Suministros	38.000.000	31.000.000	3.465.569	25.898.750	2.345.645	28.244.395		28.244.395	2.755.605	91,11
<b>2-122</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>226.389.000</b>	<b>226.389.000</b>	<b>41.812.027</b>	<b>175.752.536</b>	<b>4.721.478</b>	<b>180.474.014</b>	<b>0</b>	<b>180.474.014</b>	<b>45.914.986</b>	<b>79,72</b>
2-12201	Servicios Públicos	34.270.000	34.270.000	14.055.629	24.571.924		24.571.924		24.571.924	9.698.076	71,70
2-12202	Mantenimiento	50.535.000	30.894.391	9.521.500	29.083.738		29.083.738		29.083.738	1.810.653	94,14
2-12204	Viáticos y gastos de Viaje	40.000.000	48.000.000	5.213.153	47.647.999		47.647.999		47.647.999	352.001	99,27
2-12205	Vigilancia y Seguridad	100.000									
2-12206	Servicios de Aseo	12.000.000	10.440.000	1.800.000	10.440.000		10.440.000		10.440.000		100,00
2-12208	Impresos, publicaciones, suscripciones	12.000.000	7.298.518	2.627.000	4.718.020	1.702.300	6.420.320		6.420.320	878.198	87,97
2-12210	Comunicaciones y Transporte	15.000.000	27.566.724	6.023.994	25.012.702		25.012.702		25.012.702	2.554.022	90,74
2-12211	Seguros	32.888.000	26.288.000	1.771.606	22.416.536	3.019.178	25.435.714		25.435.714	852.286	96,76
2-12212	Comisiones Gastos Bancarios int.	2.000.000	5.100.000	799.145	3.689.737		3.689.737		3.689.737	1.410.263	72,35
2-12215	Gastos legales	5.000.000						0			
2-12220	Bienestar social e incentivos	22.596.000	15.486.500		8.171.880		8.171.880		8.171.880	7.314.620	52,77
<b>2-123</b>	<b>IMPUESTOS, SANCIONES MULTAS Y DEVOLUCIONES</b>	<b>22.360.000</b>	<b>11.360.000</b>	<b>560.300</b>	<b>1.343.814</b>	<b>00</b>	<b>1.904.114</b>	<b>0</b>	<b>1.904.114</b>	<b>9.455.886</b>	<b>16,76</b>
2-12301	Impuesto Predial	5.000.000	5.000.000							5.000.000	0,00
2-12302	Impuesto vehículos automotores	3.000.000	3.000.000	560.300	560.300		560.300	0	560.300	2.439.700	18,68
2-12307	Otros Impuestos	3.360.000	3.360.000		1.343.814		1.343.814		1.343.814	2.016.186	39,99
2-12308	Sanciones	11.000.000				00		0			
<b>2-13</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.808.000</b>	<b>7.495.506</b>	<b>00</b>	<b>7.495.506</b>	<b>923.940</b>	<b>7.495.506</b>	<b>00</b>	<b>7.495.506</b>	<b>00</b>	<b>100,00</b>
<b>2-132</b>	<b>Corrientes al Sector Público</b>	<b>2.051.000</b>	<b>3.738.506</b>	<b>00</b>	<b>3.738.506</b>	<b>00</b>	<b>3.738.506</b>	<b>00</b>	<b>3.738.506</b>	<b>00</b>	<b>100,00</b>
2-13201	Contraloría Departamental	2.051.000	3.738.506		3.738.506	00	3.738.506		3.738.506		100,00
<b>2-134</b>	<b>DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3.757.000</b>	<b>3.757.000</b>		<b>3.757.000</b>	<b>00</b>	<b>3.757.000</b>	<b>00</b>	<b>3.757.000</b>	<b>00</b>	<b>100,00</b>
2-13406	Intereses sobre Cesantías	3.757.000	3.757.000		3.757.000		3.757.000	00	3.757.000		100,00
<b>2-2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>54.800.000</b>		<b>53.876.060</b>		<b>54.800.000</b>		<b>54.800.000</b>	<b>00</b>	
2-23106	Sentencias y conciliaciones	10.000.000	54.800.000	53.876.060	53.876.060	923.940	54.800.000		54.800.000		100,00
<b>2-3-1</b>	<b>INVERSION GENERAL</b>	<b>2.835.603.408</b>	<b>4.260.228.804</b>	<b>536.792.110</b>	<b>2.359.341.901</b>	<b>92.783.522</b>	<b>2.452.125.423</b>	<b>287.625.000</b>	<b>2.739.750.423</b>	<b>1.520.478.381</b>	<b>64,31</b>
<b>2-311</b>	Proyecto de viabilización financiera y balance social positivo fondo de recapitalización patrimonial (Inversión de Capital)	10.871.933	10.871.933		10.000.000	00	10.000.000		10.000.000	871.933	91,98
<b>2-3-2</b>	<b>INVERSION SOCIAL</b>	<b>2.824.731.475</b>	<b>4.249.356.871</b>	<b>536.792.110</b>	<b>2.349.341.901</b>	<b>92.783.522</b>	<b>2.442.125.423</b>	<b>287.625.000</b>	<b>2.729.750.423</b>	<b>1.519.606.448</b>	<b>64,24</b>

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

ENTIDAD:  
MES:

**INCIVA**  
**DICIEMBRE**

VIGENCIA FISCAL: 2013

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCIÓN
2-324	Preservación investigación y difusión de la Biodiversidad del patrimonio cultural turístico natural y arqueológico del Valle del Cauca	1.968.860.559	3.182.526.686	369.540.844	1.679.857.183	86.033.522	1.765.890.705	287.625.000	2.053.515.705	1.129.010.981	64,52
2-324-01	Gestión para la investigación, divulgación y conservación del patrimonio, cultural, turístico, natural y arqueológico	208.805.007	208.805.007	10.000.000	208.805.007		208.805.007		208.805.007		100,00
2-324-01	Gestión para la investigación, divulgación y conservación del patrimonio, cultural, turístico, natural y arqueológico. Recursos propios	380.748.044	400.748.044	56.526.075	400.748.044		400.748.044		400.748.044		100,00
2-324-02	Apoyo a las investigaciones y la conservación del patrimonio natural.	297.136.780	297.136.780		194.454.095	23.709.138	218.163.233		218.163.233	78.973.547	73,42
2-324-02	Apoyo a las investigaciones y la conservación del patrimonio natural. Recursos propios.	134.431.480	748.097.607	217.152.508	363.098.007	2.324.384	365.422.391		365.422.391	382.675.216	48,85
2-324-03	Apoyo a las investigaciones y la conservación del patrimonio cultural.	443.364.998	443.364.998	66.603.990	286.498.972		286.498.972		286.498.972	156.866.026	64,62
2-324-03	Apoyo a las investigaciones y la conservación del patrimonio cultural. Recursos propios.	0	510.000.000			60.000.000	60.000.000	287.625.000	347.625.000	162.375.000	68,16
2-324-04	Apoyo a la divulgación del patrimonio cultural y natural	339.912.200	339.912.200	19.258.271	100.485.704		100.485.704		100.485.704	239.426.496	29,56
2-324-04	Apoyo a la divulgación del patrimonio cultural y natural. Recursos propios.	164.462.050	234.462.050		125.767.354		125.767.354		125.767.354	108.694.696	53,64
2-325	Preservación, ampliación, dotación, mantenimiento y administración del patrimonio cultural, a través de los centros de INCIVA y su área de influencia.	307.935.458	453.655.497	82.958.067	316.560.963		316.560.963		316.560.963	137.094.534	69,78
2-326	Recuperación, conservación y mantenimiento de colecciones de exposición y referencia del INCIVA	307.935.458	373.174.688	45.293.199	218.483.755	6.750.000	225.233.755		225.233.755	147.940.933	60,36
2-327	Inventario del Patrimonio cultural de los municipios del Valle del Cauca	240.000.000	240.000.000	39.000.000	134.440.000		134.440.000		134.440.000	105.560.000	56,02
	<b>TOTALES</b>	<b>3.705.242.779</b>	<b>5.129.868.175</b>	<b>652.276.936</b>	<b>3.159.316.257</b>	<b>114.561.502</b>	<b>3.273.877.759</b>	<b>287.625.000</b>	<b>3.561.502.759</b>	<b>1.568.365.416</b>	<b>69,43</b>

Nombre: ROMULO ALFREDO OSPINA SERRANO  
Firma  
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO  
Firma  
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: María Nelly Cárdenas Olaya  
Técnico Operativo