

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

ENTIDAD: INCIVA
MES: JUNIO

VIGENCIA FISCAL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO			INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDADO
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL				
1	RENTAS PROPIAS	3.789.739.896	0	0	3.789.739.896	1.032.985.345	509.415.426	1.542.400.771	2.247.339.125	41	0	1.542.400.771
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.757.293.500	0	0	1.757.293.500	449.682.132	88.853.750	538.535.882	1.218.757.618	31	0	538.535.882
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.757.293.500	0	0	1.757.293.500	449.682.132	88.853.750	538.535.882	1.218.757.618	31	0	538.535.882
1.1.2.1.2	Tarifas	871.500.000	0	0	871.500.000	419.180.499	86.985.000	506.165.499	365.334.501	58	0	506.165.499
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	310.043.500	0	0	310.043.500	19.592.492	0	19.592.492	290.451.008	6	0	19.592.492
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	560.000.000	0	0	560.000.000	490.500	0	490.500	559.509.500	0	0	490.500
1.1.2.1.5	Otros Servicios	15.750.000	0	0	15.750.000	10.418.641	1.868.750	12.287.391	3.462.609	78	0	12.287.391
1.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0
1.2.1	Otros recursos de Capital	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	201.750.000	0	0	201.750.000	74.464.165	16.991.452	91.455.617	110.294.383	45	0	91.455.617
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1	Superávit fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	39.000.000	0	0	39.000.000	4.771.305	8.522.554	13.293.859	25.706.141	34	0	13.293.859
1.4.3.1	Intereses y descuentos	39.000.000	0	0	39.000.000	4.771.305	8.522.554	13.293.859	25.706.141	34	0	13.293.859
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial Inextinguible	32.000.000	0	0	32.000.000	4.771.305	0	4.771.305	27.228.695	15	0	4.771.305
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes y Otros	7.000.000	0	0	7.000.000	0	8.522.554	8.522.554	-1.522.554	122	0	8.522.554
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	162.750.000	0	0	162.750.000	69.692.860	8.468.898	78.161.758	84.588.242	48	0	78.161.758
1.4.7.2	Arrendamientos	162.750.000	0	0	162.750.000	69.692.860	8.468.898	78.161.758	84.588.242	48	0	78.161.758
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	162.750.000	0	0	162.750.000	69.692.860	8.468.898	78.161.758	84.588.242	48	0	78.161.758
1.5	TRANSFERENCIAS	1.827.696.396	0	0	1.827.696.396	508.839.048	403.570.224	912.409.272	915.287.124	50	0	912.409.272
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	1.328.700.000	0	0	1.328.700.000	323.870.625	323.870.625	647.741.250	680.958.750	49	0	647.741.250
1.5.2.1.1	De la Administración central del Dpto	1.328.700.000	0	0	1.328.700.000	323.870.625	323.870.625	647.741.250	680.958.750	49	0	647.741.250
1.5.2.	Participaciones	498.996.396	0	0	498.996.396	184.968.423	79.699.599	264.668.022	234.328.374	53	0	264.668.022
1.5.2.2	Estampilla Propiedad	498.996.396	0	0	498.996.396	184.968.423	79.699.599	264.668.022	234.328.374	53	0	264.668.022
	TOTALES	3.789.739.896	0	0	3.789.739.896	1.032.985.345	509.415.426	1.542.400.771	2.247.339.125	41	0	1.542.400.771

Nombre: Jorge Carlos Figueroa Ortiz
Firma:
Director INCIVA

Nombre: FABIO ANDRES OREJUELA TORRES
Firma:
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Elaboró: William Bryand Velez Avila- Tecnico Administrativo
Revisó: Fabio Andres Orejuela Torres - Tesorero General
Revisó: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario

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

ENTIDAD: INCIVA
MES: JUNIO

VIGENCIA FISCAL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS JUNIO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION									
2-3	INVERSION	2.768.402.374		00	2.768.402.374	174.154.088	955.420.290	50.432.107	1.005.852.397	219.690.238	1.225.542.635	1.542.859.739	44,27
2-3-1	INVERSION GENERAL	10.871.933			10.871.933	00		00,00			00	10.871.933	0,00
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		10.871.933	0,00
2-3-2	INVERSION SOCIAL	2.757.530.441			2.757.530.441	174.154.088	955.420.290	50.432.107	1.005.852.397	219.690.238	1.225.542.635	1.531.987.806	44,44
2-321	Investigación y difusión del patrimonio cultural turístico natural y arqueológico del Valle del Cauca.	2.258.534.045			2.258.534.045	132.173.332	784.602.889	39.877.293	824.480.182	131.304.908	955.785.090	1.302.748.955	42,32
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	27.930.892	139.993.212	10.673.992	150.667.204	73.056.666	223.723.870	182.777.558	55,04
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	46.169.746	315.313.900	16.145.917	331.459.817	20.000.000	351.459.817	570.738.755	38,11
2-321-08	Apoyo administrativo y Científico para la conservación del patrimonio natural. RECURSOS PROPIOS	141.846.188			141.846.188	8.345.447	64.250.386		64.250.386		64.250.386	77.595.802	45,30
2-321-09	Gestión y ejecución de actividades en biodiversidad. Recursos propios.	171.871.734			171.871.734	13.987.731	82.333.461		82.333.461		82.333.461	89.538.273	47,90
2-321-10	Servicios arqueológicos, culturales y naturales. Recursos propios	201.195.689			201.195.689	14.397.683	25.510.095	7.093.333	32.603.428	38.248.242	70.851.670	130.344.019	35,22
2-321-11	Gestión para la realización de productos turísticos Recursos propios	124.211.029			124.211.029		30.022.082	5.377.894	35.399.976		35.399.976	88.811.053	28,50
2-321-12	Apoyo a la gestión para mejorar la infraestructura de los museos. Recursos Propios	70.743.824			70.743.824	5.481.496	28.356.835		28.356.835		28.356.835	42.386.989	40,08
2-321-13	Apoyo a la gestión para mejorar la infraestructura de parques regionales y sitios turísticos. Recursos propios	182.049.696			182.049.696	13.908.469	82.666.945		82.666.945		82.666.945	99.382.751	45,41
2-321-14	Gestión a la formulación de proyectos productivos. Recursos propios	37.915.885			37.915.885	1.951.868	16.155.973	586.157	16.742.130		16.742.130	21.173.755	44,16
2-322	Recuperación y conservación de colecciones de exposición y referencia del INCIVA	249.498.198			249.498.198	12.106.097	77.497.624	1.888.155	79.385.779	8.733.332	88.119.111	161.379.087	35,32
2-323	Mantenimiento y administración del patrimonio Natural y Cultural a través de los centros del INCIVA y sus áreas	249.498.198			249.498.198	29.874.659	93.319.777	8.666.659	101.986.436	79.651.998	181.638.434	67.859.764	72,80
TOTALES		3.789.739.896	0	0	3.789.739.896	397.547.127	1.426.074.533	67.470.082	1.493.544.615	305.082.557	1.798.627.172	1.991.112.724	47,46

Nombre: Jorge Carlos Figueroa Ortiz
Firma
Director INCIVA

Nombre: FABIO ANDRÉS OREJUELA TORRES
Firma
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Elaboró: William Bryan Velazquez Avila - Técnico Administrativo
Revisó: Fabio Andrés Orejuela Torres - Tesorero General
Revisó: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario

