

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

ENTIDAD: INCIVA
MES: SEPTIEMBRE

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	2.135.653.272	203.646.566	2.339.299.838	1.450.440.058	62	7.452.958	2.346.752.796
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.757.293.500	0	0	1.757.293.500	705.090.632	153.278.254	858.368.886	898.924.614	49	4.173.417	862.542.303
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.757.293.500	0	0	1.757.293.500	705.090.632	153.278.254	858.368.886	898.924.614	49	4.173.417	862.542.303
1.1.2.1.2	Tarifas	871.500.000	0	0	871.500.000	672.325.999	35.495.000	707.820.999	163.679.001	81	0	707.820.999
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	310.043.500	0	0	310.043.500	19.592.492	103.448.275	123.040.767	187.002.733	40	0	123.040.767
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	560.000.000	0	0	560.000.000	490.500	11.266.620	11.757.120	548.242.880	2	0	11.757.120
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	15.750.000	0	0	15.750.000	12.681.641	3.068.359	15.750.000	0	100	4.173.417	19.923.417
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	117.199.283	7.789.846	124.989.129	76.760.871	62	3.279.541	128.268.670
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	11.771.305	0	11.771.305	27.228.695	30	3.279.541	15.050.846
1.4.3.1	Intereses y descuentos	39.000.000	0	0	39.000.000	11.771.305	0	11.771.305	27.228.695	30	3.279.541	15.050.846
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	7.000.000	0	7.000.000	0	100	3.279.541	10.279.541
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	162.750.000	0	0	162.750.000	105.427.978	7.789.846	113.217.824	49.532.176	70	0	113.217.824
1.4.7.2	Arrendamientos	162.750.000	0	0	162.750.000	105.427.978	7.789.846	113.217.824	49.532.176	70	0	113.217.824
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	162.750.000	0	0	162.750.000	105.427.978	7.789.846	113.217.824	49.532.176	70	0	113.217.824
1.5	TRANSFERENCIAS	1.827.696.396	0	0	1.827.696.396	1.313.363.357	42.578.466	1.355.941.823	471.754.573	74	0	1.355.941.823
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	1.328.700.000	0	0	1.328.700.000	971.611.875	0	971.611.875	357.088.125	73	0	971.611.875
1.5.2.1.1	De la Administración central del Dpto	1.328.700.000	0	0	1.328.700.000	971.611.875	0	971.611.875	357.088.125	73	0	971.611.875
1.5.2.	Participaciones	498.996.396	0	0	498.996.396	341.751.482	42.578.466	384.329.948	114.666.448	77	0	384.329.948
1.5.2.2	Estampilla Procutura	498.996.396	0	0	498.996.396	341.751.482	42.578.466	384.329.948	114.666.448	77	0	384.329.948
	TOTALES	3.789.739.896	0	0	3.789.739.896	2.135.653.272	203.646.566	2.339.299.838	1.450.440.058	62	7.452.958	2.346.752.796

Nombre: Jorge carlos Figueroa Ortiz
Firma:
Director INCIVA

3.068.359
Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Firma:
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró : William Bryand Velez Avila- Tecnico Administrativo
Reviso: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario

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

ENTIDAD: **INCIVA**
MES: **SEPTIEMBRE** VIGENCIA FISCAL: **2015**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS									
2	GASTOS	3.789.739.896	33.270.000	33.270.000	3.789.739.896	148.018.590	2.219.609.804	147.836.206	2.367.446.010	138.067.942	2.505.513.952	1.284.225.944	66,11
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	871.337.522	33.270.000	33.270.000	871.337.522	25.782.921	507.392.607	32.337.444	539.730.051	46.807.982	586.538.033	284.799.489	67,31
2-11	GASTOS DE PERSONAL	572.424.847	19.270.000	1.000.000	590.694.847	20.320.079	385.471.286	27.987.611	413.458.897	11.000.000	424.458.897	166.235.950	71,86
2-111	Asociados a la Nómina	398.693.549	15.020.000	1.000.000	412.713.549	6.851.783	252.688.444	27.987.611	280.676.055	0	280.676.055	132.037.494	68,01
2-11101	Asignación Básica	261.634.728	5.000.000		266.634.728		177.944.494	21.906.698	199.851.192		199.851.192	66.783.536	74,95
2-11102	Gastos de Representación	60.533.172	500.000		61.033.172		40.055.915	5.027.939	45.083.854	0	45.083.854	15.949.318	73,87
2-11105	Bonificación especial de Recreación	1.798.111	500.000		2.298.111	776.639	1.897.535	41.026	1.938.561		1.938.561	359.550	84,35
2-11107	Auxilio de Transporte	898.560			898.560		592.000	74.000	666.000	0	666.000	232.560	74,12
2-11108	Subsidio Alimentación	593.436	20.000		613.436		398.136	49.767	447.903	0	447.903	165.533	73,02
2-11109	Prima de Vacaciones	14.609.648	4.000.000		18.609.648	6.075.144	15.795.458	328.398	16.123.856		16.123.856	2.485.792	86,64
2-11110	Prima de Servicios	13.485.829		1.000.000	12.485.829		11.612.025	405.681	12.017.706		12.017.706	468.123	96,25
2-11111	Prima de Navidad	29.312.947	5.000.000		34.312.947		4.392.881	154.102	4.546.983		4.546.983	29.765.964	13,25
2-11112	Prima de Navidad Extrasemestral	15.827.118			15.827.118			0	0	0	0	15.827.118	0,00
2-112	Servicios de Personal Indirectos	66.000.000	00	00	66.000.000	4.399.999	50.439.996	00	50.439.996	11.000.000	61.439.996	4.560.004	93,09
2-11201	Honorarios	40.000.000			40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	40.000.000	100,00
2-11202	Remuneración Servicios Técnicos	26.000.000	00		26.000.000	4.399.999	10.439.996		10.439.996	11.000.000	21.439.996	4.560.004	82,46
2-113	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	107.731.298	4.250.000		111.981.298	9.068.297	82.342.846		82.342.846	00	82.342.846	29.638.452	73,53
2-1113	Administradas por Sector Privado	88.397.101	1.250.000		89.647.101	7.397.549	65.820.682		65.820.682	00	65.820.682	23.826.419	73,42
2-11302	Régimen de ahorro individual con solid	38.660.148	600.000		39.260.148	3.214.500	29.045.200		29.045.200		29.045.200	10.214.948	73,98
2-11303	Aportes a salud sector privado	27.384.272	400.000		27.784.272	2.276.500	20.573.300		20.573.300		20.573.300	7.210.972	74,05
2-11305	Aportes riegos profesionales	6.885.324			6.885.324	569.950	4.997.576		4.997.576		4.997.576	1.887.748	72,58
2-11308	Caja de compensación familiar	15.467.357	250.000		15.717.357	1.336.599	11.204.606		11.204.606		11.204.606	4.512.751	71,29
2-1132	Administradas por Sector Público	19.334.197	3.000.000		22.334.197	1.670.748	16.522.164	00	16.522.164	00	16.522.164	5.812.033	73,98
2-11306	Aporte al I.C.B.F.	11.600.518	2.800.000		14.400.518	1.002.449	10.919.863		10.919.863		10.919.863	3.480.655	75,83
2-11307	Aporte al SENA	7.733.679	200.000		7.933.679	668.299	5.602.301		5.602.301		5.602.301	2.331.378	70,61
2-12	GASTOS GENERALES	290.943.722	10.000.000	29.970.000	270.973.722	5.462.842	114.440.397	4.349.833	118.790.230	35.807.982	154.598.212	116.375.510	57,05
2-121	Adquisición de Bienes	48.000.000	2.000.000	46.000.000	48.000.000	10.268.959	10.268.959	1.647.500	11.916.459	0	11.916.459	16.083.541	42,56
2-12101	Compra de Equipos	20.000.000		2.000.000	18.000.000							18.000.000	0,00
2-12102	Materiales y Suministros	28.000.000			28.000.000		10.268.959	1.647.500	11.916.459		11.916.459	16.083.541	42,56
2-122	Adquisición de Servicios	220.242.922	10.000.000	19.970.000	220.242.922	5.462.842	100.010.718	2.702.333	102.713.051	35.668.799	138.381.850	81.861.072	62,83
2-12201	Servicios Públicos	36.357.043			36.357.043	1.106.567	9.722.657		9.722.657	13.799.662	23.522.319	12.834.724	64,70
2-12202	Mantenimiento	30.535.000			30.535.000			370.000	370.000	19.939.437	20.309.437	10.225.563	66,51
2-12204	Viajes y gastos de Viaje	40.000.000	10.000.000		50.000.000	2.216.605	41.889.700	2.332.333	44.222.033		44.222.033	5.777.967	88,44
2-12205	Vigilancia y Seguridad	100.000			100.000				0		100.000	0	0,00
2-12206	Servicios de Aseo	12.360.000			12.360.000	1.000.000	8.999.999		8.999.999	1.000.000	9.999.999	2.360.001	80,91
2-12208	Impresos, publicaciones, suscripciones	12.000.000		2.000.000	10.000.000		3.488.000		3.488.000		3.488.000	6.512.000	34,88
2-12210	Comunicaciones y Transporte	15.000.000		5.450.000	9.550.000	398.800	4.275.220		4.275.220		4.275.220	5.274.780	44,77
2-12211	Seguros	34.890.879		8.000.000	26.890.879		23.575.626		23.575.626		23.575.626	3.315.253	87,67
2-12212	Comisiones Gastos Bancarios int.	9.000.000			9.000.000	87.870	1.294.716		1.294.716		1.294.716	7.705.284	14,39
2-12215	Gastos legales	5.000.000		4.520.000	480.000				0		480.000	0	0,00
2-12220	Bienestar social e incentivos, Capacitación	25.000.000			25.000.000	653.000	6.764.800		6.764.800	929.700	7.694.500	17.305.500	30,78
2-123	IMPUESTOS, SANCIONES MULTAS Y DEVOLUCIONES	22.700.800	8.000.000		14.700.800		4.160.720	00	4.160.720	139.183	4.299.903	10.400.897	29,25
2-12301	Impuesto Predial	5.150.000			5.150.000		1.734.766		1.734.766		1.734.766	3.415.234	33,68
2-12302	Impuesto vehículos automotores	3.090.000		3.000.000	90.000			00	00		90.000	0	0,00
2-12307	Otros Impuestos	3.460.800			3.460.800		2.425.954		2.425.954	139.183	2.565.137	895.663	74,12
2-12308	Sanciones	11.000.000		5.000.000	6.000.000			00	00		6.000.000	0	0,00
2-13	TRANSFERENCIAS	7.968.953	4.000.000	2.300.000	9.668.953	00	7.480.924	00	7.480.924	00	7.480.924	2.188.029	77,37
2-132	Corrientes al Sector Público	4.000.000	4.000.000		8.000.000	00	5.821.894	00	5.821.894	00	5.821.894	2.178.106	72,77
2-13201	Contratoría Departamental	4.000.000	4.000.000		8.000.000		5.821.894		5.821.894		5.821.894	2.178.106	72,77
2-134	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	3.968.953	2.300.000		1.668.953	1.668.953	1.659.030	00	1.659.030	00	1.659.030	9.923	99,41
2-13406	Intereses sobre Cesantías	3.968.953		2.300.000	1.668.953		1.659.030		1.659.030		1.659.030	9.923	99,41
2-2	SERVICIO DE LA DEUDA	150.000.000			150.000.000		146.337.634	00	146.337.634	00	146.337.634	3.662.366	97,56
2-23106	Sentencias y conciliaciones	150.000.000			150.000.000		146.337.634		146.337.634		146.337.634	3.662.366	97,56

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

ENTIDAD: INCIVA
MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS									
2-3	INVERSION	2.768.402.374			2.768.402.374	122.235.669	1.565.879.563	115.498.762	1.681.378.325	91.259.960	1.772.638.285	995.764.089	64,03
2-3-1	INVERSION GENERAL	10.871.933			10.871.933		3.500.000	00,00	3.500.000		3.500.000	7.371.933	32,19
2-311	Proyecto de viabilización financiera y balance social positivo fondo de recapitalización patrimonial (Inversión de Capital)	10.871.933			10.871.933		3.500.000	00	3.500.000	00	3.500.000	7.371.933	32,19
2-3-2	INVERSION SOCIAL	2.757.530.441			2.757.530.441	122.235.669	1.562.379.563	115.498.762	1.677.878.325	91.259.960	1.769.138.285	988.392.156	64,16
2-321	Investigación y difusión del patrimonio cultural turístico natural y arqueológico del Valle del Cauca.	2.258.534.045			2.258.534.045	82.387.898	1.267.089.031	111.441.940	1.378.530.971	66.139.960	1.444.670.931	813.863.114	63,96
2-321-06	Desarrollo de programas institucionales de investigacion y divulgacion para la preservacion y conservacion del patrimonio arqueologico, cultural y natural.	406.501.428			406.501.428	28.037.258		9.557.764	244.882.389	41.480.000	286.362.389	120.139.039	70,45
2-321-07	Desarrollo de productos de educacion y divulgacion sobre el patrimonio arqueologico, cultural y natural del Valle del Cauca.	922.198.572			922.198.572	27.659.409	510.904.147	49.037.548	559.941.695	10.059.960	570.001.655	352.196.917	61,81
2-321-08	Apoyo administrativo y Cientifico para la conservacion del patrimonio natural. RECURSOS PROPIOS	141.846.188			141.846.188		90.463.859	11.240.174	101.704.033		101.704.033	40.142.155	71,70
2-321-09	Gestion y ejecucion de actividades en biodiversidad. Recursos propios.	171.871.734			171.871.734		115.523.547	14.639.559	130.163.106		130.163.106	41.708.628	75,73
2-321-10	Servicios arqueologicos, culturales y naturales. Recursos propios	201.195.689			201.195.689	9.322.175	61.728.779	5.418.754	67.147.533	14.600.000	81.747.533	119.448.156	40,63
2-321-11	Gestion para la realizacion de productos turisticos Recursos propios	124.211.029			124.211.029	15.105.738	70.567.974	388.705	70.956.679		70.956.679	53.254.350	57,13
2-321-12	Apoyo a la gestion para mejorar la infraestructura de los museos. Recursos Propios	70.743.824			70.743.824	550.100	41.555.620	5.161.199	46.716.819		46.716.819	24.027.005	66,04
2-321-13	Apoyo a la gestion para mejorar la infraestructura de parques regionales y sitios turisticos. Recursos propios	182.049.696			182.049.696	1.100.000	116.391.984	13.858.391	130.250.375		130.250.375	51.799.321	71,55
2-321-14	Gestion a la formulacion de proyectos productivos. Recursos propios	37.915.885			37.915.885	613.218	24.628.496	2.139.846	26.768.342		26.768.342	11.147.543	70,60
2-322	Recuperación y conservación de colecciones de exposición y referencia del INCIVA	249.498.198			249.498.198	18.567.771	128.812.098	4.056.822	132.868.920	3.800.000	136.668.920	112.629.278	54,78
2-323	Mantenimiento y administracion del patrimonio Natural y Cultural a travez de los centro del INCIVA y sus areas	249.498.198			249.498.198	21.280.000	166.478.434		166.478.434	21.320.000	187.798.434	61.699.764	75,27
TOTALES		3.789.739.896		33.270.000	3.789.739.896	148.018.590	2.219.609.804	147.836.206	2.367.446.010	138.067.942	2.505.513.952	1.284.225.944	66,11

Nombre: Jorge Carlos Figueroa Ortiz
Firma
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Firma
Subdirector Administrativo y Financiero
Elaboró: William Bryand Velez Avila- Tecnico Administrativo
Reviso: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario