



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATROMINIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA



MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO			INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION CON EL AFORADO
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL					
1	RENTAS PROPIAS	3.789.739.896	590.084.024	0	4.379.823.920	2.960.791.769	377.584.266	3.829.678.345	556.185.361	87	324.084.029	4.192.077.072	96%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.757.293.500	0	0	1.757.293.500	1.064.660.835	156.899.285	1.221.560.120	535.733.380	70	312.583.616	1.534.143.736	87%
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.757.293.500	0	0	1.757.293.500	1.064.660.835	156.899.285	1.221.560.120	535.733.380	70	312.583.616	1.534.143.736	87%
1.1.2.1.2	Tarifas	871.500.000	0	0	871.500.000	871.500.000		871.500.000	0	100	312.583.616	1.534.143.736	87%
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	310.043.500	0	0	310.043.500	166.144.215	143.899.285	310.043.500	0	100	200.560.954	1.072.060.954	123%
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	560.000.000	0	0	560.000.000	11.266.620	13.000.000	24.266.620	535.733.380	4	69.669.515	379.713.015	122%
1.1.2.1.5	Otros Servicios	15.750.000	0	0	15.750.000	15.750.000		15.750.000	0	100	24.266.620	24.266.620	4%
1.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	58.103.147	369%
1.2.1	Otros recursos de Capital	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0%
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	201.750.000	491.302.310	0	693.052.310	167.493.324	22.844.481	681.640.115	17.451.981	98	11.500.413	693.140.528	100%
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	491.302.310	0	491.302.310	0	0	491.302.310	0	0	0	491.302.310	100%
1.4.1.1	Superávit fiscal	0	491.302.310	0	491.302.310	0	0	491.302.310	0	0	0	491.302.310	100%
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	39.000.000	0	0	39.000.000	22.727.805	4.860.000	27.587.805	11.412.195	71	5.460.627	33.048.432	85%
1.4.3.1	Intereses y descuentos	39.000.000	0	0	39.000.000	22.727.805	4.860.000	27.587.805	11.412.195	71	5.460.627	33.048.432	85%
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial Inextinguible	32.000.000	0	0	32.000.000	15.727.805	4.860.000	20.587.805	11.412.195	64		20.587.805	64%
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	5.460.627	12.460.627	178%
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	162.750.000	0	0	162.750.000	144.765.519	17.984.481	162.750.000	6.039.786	100	6.039.786	168.789.786	104%
1.4.7.2	Arrendamientos	162.750.000	0	0	162.750.000	144.765.519	17.984.481	162.750.000	6.039.786	100	6.039.786	168.789.786	104%
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	162.750.000	0	0	162.750.000	144.765.519	17.984.481	162.750.000	6.039.786	100	6.039.786	168.789.786	104%
1.5	TRANSFERENCIAS	1.827.696.396	98.781.714	0	1.926.478.110	1.728.637.610	197.840.500	1.926.478.110	0	100	0	1.964.792.808	102%
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	1.328.700.000	0	0	1.328.700.000	1.295.482.500	33.217.500	1.328.700.000	0	100	0	1.328.700.000	100%
1.5.2.1.1	De la Administración central del Dpto	1.328.700.000			1.328.700.000	1.295.482.500	33.217.500	1.328.700.000	0	100	0	1.328.700.000	100%
1.5.2.	Participaciones	498.996.396	98.781.714	0	597.778.110	433.155.110	164.623.000	597.778.110	0	100	0	1.328.700.000	100%
1.5.2.2	Estampilla Procultura	498.996.396	98.781.714	0	597.778.110	433.155.110	164.623.000	597.778.110	0	100	0	636.092.808	106%
	TOTALES	3.789.739.896	590.084.024	0	4.379.823.920	2.960.791.769	377.584.266	3.829.678.345	556.185.361	87	324.084.029	4.192.077.072	96%

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	REGALIAS	1.210.101.616	0	0	1.210.101.616	1.210.101.616	0	1.210.101.616	0	100	0	1.210.101.616
1.1	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.210.101.616	0	0	1.210.101.616	1.210.101.616	0	1.210.101.616	0	100	0	1.210.101.616
1.1.1	RECURSOS FONDOS SGR	1.210.101.616	0	0	1.210.101.616	1.210.101.616	0	1.210.101.616	0	100	0	1.210.101.616
1.1.1.1	Fondo de ciencia tecnología e inn	1.210.101.616			1.210.101.616	1.210.101.616		1.210.101.616	0	100	0	1.210.101.616
	TOTALES	1.210.101.616	0	0	1.210.101.616	1.210.101.616	0	1.210.101.616	0	100	0	1.210.101.616
	TOTALES	4.999.841.512	590.084.024	0	5.589.925.536	4.170.893.385	377.584.266	5.039.779.961	556.185.361	90	324.084.029	5.402.178.688

Nombre: Jorge carlos Figueroa Ortiz
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: William Bryand Velez Avila- Tecnico Administrativo
Reviso: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario
Reviso: Gloria Lilian Saavedra Lenis - Tesorero General



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA



MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2015

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS									
2-3	INVERSION	2.768.402.374	590.084.024	00			3.358.486.398	544.925.225	2.615.997.694	5.241.600	2.619.239.294	103.634.964	2.722.874.258	635.612.140	81,07
2-3-1	INVERSION GENERAL	10.871.933	00				10.871.933		3.500.000	00,00	3.500.000		5.500.000	5.371.933	50,59
2-311	Proyecto de viabilización financiera y balance social positivo fondo de recapitalización patrimonial (Inversión de Capital)	10.871.933					10.871.933	2.000.000	5.500.000	00	5.500.000	00	5.500.000	5.371.933	50,59
2-3-2	INVERSION SOCIAL	2.757.530.441	590.084.024				3.347.614.465	542.925.225	2.610.497.694	5.241.600	2.615.739.294	103.634.964	2.719.374.258	628.240.207	81,23
2-321	Investigación y difusión del patrimonio cultural turístico natural y arqueológico del Valle	2.258.534.045	491.302.310				2.749.836.355	450.434.268	2.156.582.892	5.241.600	2.161.824.492	103.634.964	2.265.459.456	484.376.899	82,39
2-322	Recuperación y conservación de colecciones de exposición y referencia del INCIVA	249.498.198	83.781.714				333.279.912	53.980.290	227.645.701		227.645.701		227.645.701	105.634.211	68,30
2-323	Mantenimiento y administración del patrimonio Natural y Cultural a través de los centro del INCIVA y sus áreas	249.498.198	15.000.000				264.498.198	38.510.667	226.269.101		226.269.101		226.269.101	38.229.097	85,55
	TOTALES	3.789.739.896	590.084.024	0	41.170.000	41.170.000	4.379.823.920	675.361.725	3.533.955.667,13	9.841.487	3.543.797.154	111.534.964	3.655.332.118	724.491.802	83,46

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION	
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS										
2.	IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE PRODUCCION CERTIFICADO DE PLANTULAS DE GUADUA	1.210.101.616					1.210.101.616				-	14.500.000	14.500.000	1.195.601.616	1,20	
2,1	GASTOS DE PERSONAL/ RESUR	345.480.736					345.480.736				-	3.600.000	3.600.000	341.860.736	1,04	
2,1,1	Servicios personales Asociados	345.480.736					345.480.736				-	3.600.000	3.600.000	341.860.736	1,04	
2,1,2	Servicios personales indirectos	345.480.736					345.480.736				-	3.600.000	3.600.000	341.860.736	1,04	
21,2,2	Honorarios	200.000.000					200.000.000				-	3.600.000	3.600.000	341.860.736	1,04	
21,2,3	Remuneración de servicios técnicos	145.480.736					145.480.736				-	3.600.000	3.600.000	196.400.000	1,80	
2,2,	GASTOS GENERALES	864.640.880					864.640.880	00					145.480.736	0,00		
2,2,2	Adquisición de bienes y servicio	864.640.880					864.640.880						10.900.000	10.900.000	853.740.880	1,26
2,2,2,1	Compra de equipo Y software	392.390.880,00					392.390.880,00						10.900.000	10.900.000	853.740.880	1,26
2,2,2,1,1	Equipos	330.688.160					330.688.160							392.390.880	0,00	
2,2,2,1,2	Software	61.702.720					61.702.720							330.688.160	0,00	
2,2,2,3	Gastos de viaje, Desplazamientos y viáticos	12.000.000					12.000.000							61.702.720	0,00	
2,2,2,4	Materiales y Suministros	236.250.000					236.250.000					1.500.000	1.500.000	10.500.000	12,50	
2,2,2,7	Impresos, publicaciones, suscripciones	65.000.000					65.000.000					2.500.000	2.500.000	233.750.000	1,06	
2,2,2,12	Actividades de capacitación y acti	10.000.000					10.000.000							65.000.000	0,00	
2,2,2,18	Otros gastos por adquisición de	35.000.000					35.000.000							10.000.000	0,00	
2,2,2,19	Supervisión monitoreo y control	14.000.000					14.000.000					6.900.000	6.900.000	28.100.000	19,71	
	TOTALES	1.210.101.616	0	0	0	0	1.210.101.616	00	00	00	0	14.500.000	14.500.000	1.195.601.616	1,20	
	TOTALES	4.998.841.512	590.084.024	0	41.170.000	41.170.000	5.589.925.536	675.361.725	3.533.955.667	9.841.487	3.543.797.154	126.034.964	3.669.832.118	1.920.093.418	65,65	

Nombre: Jorge Carlos Figueroa Ortiz
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: William Bryand Velez Avila- Tecnico Administrativo
Revisó: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario
Revisó: Gloria Lilian Saavedra Lenis- tesorero general