

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO



VIGENCIA FISCAL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO			INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL					
1	INGRESOS	4.695.780.851	2.694.270.483	474.264.714	6.915.786.620	4.259.827.850	1.510.140.807	5.769.968.657	891.567.963	83	112.498.371	5.882.467.028	85
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.008.172.007	0	208.252.983	1.799.919.024	1.085.066.546	431.107.189	1.516.173.735	283.745.289	84	104.256.699	1.620.430.434	90
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.008.172.007	0	208.252.983	1.799.919.024	1.085.066.546	431.107.189	1.516.173.735	283.745.289	84	104.256.699	1.620.430.434	90
1.1.2.1.2	Venta Boletín	600.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	100	64.903.500	664.903.500	111
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	907.019.021	0	0	907.019.021	358.653.612	387.873.293	746.526.905	160.492.116	82	0	746.526.905	82
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	461.152.986	0	208.252.983	252.900.003	86.412.934	43.233.896	129.646.830	123.253.173	51	39.353.199	79.353.199	198
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	100	0	40.000.000	100
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	125.000.000	580.020.368	0	705.020.368	685.867.559	4.938.150	690.805.709	14.214.659	98	8.241.672	699.047.381	99
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	580.020.368	0	580.020.368	580.020.368	0	580.020.368	0	0	0	580.020.368	0
1.4.1.1	Superávit fiscal	0	580.020.368	0	580.020.368	580.020.368	0	580.020.368	0	0	0	580.020.368	0
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.000.000	0	0	35.000.000	18.184.399	2.600.942	20.785.341	14.214.659	59	0	20.785.341	59
1.4.3.1	Intereses y descuentos	35.000.000	0	0	35.000.000	18.184.399	2.600.942	20.785.341	14.214.659	59	0	20.785.341	59
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	20.000.000	0	0	20.000.000	16.041.250	0	16.041.250	3.958.750	80	0	16.041.250	80
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	15.000.000	0	0	15.000.000	2.143.149	2.600.941.56	4.744.091	10.255.909	32	0	4.744.091	32
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	90.000.000	0	0	90.000.000	87.662.792	2.337.208	90.000.000	0	100	8.241.672	98.241.672	109
1.4.7.2	Arrendamientos	90.000.000	0	0	90.000.000	87.662.792	2.337.208	90.000.000	0	100	8.241.672	98.241.672	109
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	90.000.000	0	0	90.000.000	87.662.792	2.337.208	90.000.000	0	100	8.241.672	98.241.672	109
1.5	TRANSFERENCIAS	2.562.608.844	2.114.250.115	266.011.731	4.410.847.228	2.488.893.745	1.074.095.468	3.562.989.213	593.608.015	81	8.241.672	3.562.989.213	81
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	1.800.000.000	1.643.486.228	266.011.731	3.177.474.497	1.696.934.890	1.006.980.865	2.703.915.755	473.558.742	85	0	2.703.915.755	85
1.5.2.1.1	De la Administración central del Dpto	1.800.000.000	1.643.486.228	266.011.731	3.177.474.497	1.696.934.890	1.006.980.865	2.703.915.755	473.558.742	85	0	2.703.915.755	85
1.5.2.2	Participaciones	762.608.844	216.513.887	0	979.122.731	791.958.855	67.114.603	859.073.458	120.049.273	88	0	859.073.458	88
1.5.3	Estampilla Procultura	762.608.844	216.513.887	0	979.122.731	791.958.855	67.114.603	859.073.458	120.049.273	88	0	859.073.458	88
1.5.3.1	De la C.V.C	254.250.000	254.250.000	0	254.250.000	0	0	254.250.000	0	0	0	254.250.000	0
1.5.3.1.1	C.I 0164 del 2017	254.250.000	254.250.000	0	254.250.000	0	0	254.250.000	0	0	0	254.250.000	0
TOTALES		4.695.780.851	2.694.270.483	474.264.714	6.915.786.620	4.259.827.850	1.510.140.807	5.769.968.657	891.567.963	83	112.498.371	5.882.467.028	85

Nombre: Alvaro Rodríguez morante
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró : William Byrand Velez Avila- Tecnico Administrativo
Revisó: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario
Revisó: Gloria Lilian Saavedra Lelis - Tesorero General



ENTIDAD: INCIVA
MES: DICIEMBRE

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS



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	GASTOS	4.695.780.851	2.694.330.483		1.104.027.516	1.104.027.516	6.915.786.620	1.096.630.503	4.787.600.266	270.641.820	5.058.242.076		5.058.242.076	1.857.544.544	73.14
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.212.429.051			62.950.000	62.950.000	1.212.429.051	168.638.754	822.090.520	49.448.550	882.799.351		882.799.351	329.629.700	72.81
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	657.598.600			24.500.000	19.550.000	662.548.600	123.403.376	646.067.521	13.461.300	655.528.821		655.528.821	3.019.779	99.54
2.1.1.1	ASOCIADOS A LA NOMINA	476.143.349			22.550.000	8.200.000	490.493.349	103.985.251	489.770.533		489.770.533		489.770.533	722.816	99.85
2.1.1.1.01	Asignación Básica	372.516.010			3.000.000	5.200.000	370.816.010	30.888.786	370.665.432		370.665.432		370.665.432	150.578	99.96
2.1.1.1.04	Bonificación por servicios prestados	11.152.986			2.078.946		2.128.946	944.429	11.252.237		11.252.237		11.252.237	100.749	99.11
2.1.1.1.05	Bonificación especial de Recreación	1.002.936			50.000		2.128.946	126.694	2.090.087		2.090.087		2.090.087	38.859	98.17
2.1.1.1.07	Auxilio de Transporte	691.884					1.002.336	83.140	936.711		936.711		936.711	65.625	93.45
2.1.1.1.08	Subsidio Alimentación	17.820.848			600.000		18.420.848	1.604.671	647.728		647.728		647.728	44.156	93.62
2.1.1.1.09	Prima de Vacaciones	16.521.507			200.000		15.521.507	1.604.671	18.383.471		18.383.471		18.383.471	37.377	99.80
2.1.1.1.11	Prima de Navidad	34.975.462			400.000	1.200.000	34.475.462	34.372.186	15.514.591		15.514.591		15.514.591	6.916	99.96
2.1.1.1.12	Prima de Extrasestrenal	19.383.370			200.000	900.000	18.683.370	18.514.351	18.514.351		18.514.351		18.514.351	103.276	99.70
2.1.1.1.13	Indemnización de vacaciones				17.400.000		17.400.000	17.393.739	17.393.739		17.393.739		17.393.739	169.019	99.10
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	55.000.000			00	11.350.000	43.650.000	6.400.000	43.650.000		43.650.000		43.650.000	6.261	99.96
2.1.1.2.01	Honorarios	35.000.000				11.350.000	23.650.000	6.400.000	23.650.000		23.650.000		23.650.000		100.00
2.1.1.2.02	Remuneración Servicios Técnicos	20.000.000					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		100.00
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	126.445.251			1.950.000		128.405.251	13.018.125	112.646.988	13.461.300	126.108.288		126.108.288	2.296.963	98.21
2.1.1.3.1	Administradas por Sector Privado	103.050.921			1.400.000		104.450.921	9.810.425	92.970.694	9.954.675	102.925.369		102.925.369	1.525.552	98.54
2.1.1.3.02	Régimen de ahorro Individual con solidez	44.701.919			450.000		45.151.919	3.862.025	40.933.925	3.707.100	44.641.025		44.641.025	510.894	98.87
2.1.1.3.04	Aportes a salud sector privado	31.663.860			350.000		32.013.860	2.737.800	29.055.600	2.637.800	31.696.400		31.696.400	317.460	99.49
2.1.1.3.05	Aportes riesgos profesionales	7.961.678			100.000		8.061.678	695.100	7.279.416	660.700	7.940.116		7.940.116	121.562	98.48
2.1.1.3.10	Caja de compensación familiar	18.723.464			500.000		19.223.464	2.525.500	15.698.753	2.949.075	18.647.828		18.647.828	575.635	97.01
2.1.1.3	Administradas por Sector Publico	23.404.330			550.000		23.954.330	3.207.700	18.676.294	3.506.625	23.182.919		23.182.919	771.411	96.78
2.1.1.3.06	Aporte al I.C.B.F.	14.042.598			250.000		14.292.598	1.934.500	11.815.317	2.103.735	13.919.052		13.919.052	373.546	97.39
2.1.1.3.07	Aporte al SENA	9.361.732			300.000		9.661.732	1.273.200	7.860.977	1.402.890	9.263.867		9.263.867	397.865	95.88
2.1.2	GASTOS GENERALES	265.543.049			22.350.000	29.600.000	258.293.049	45.235.378	163.264.239	35.987.250	199.251.489		199.251.489	59.041.560	77.14
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	30.000.000			00		7.650.000							7.650.000	0.00
2.1.2.1.01	Compra de Equipos	15.000.000				13.000.000	5.660.000							2.000.000	0.00
2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	15.000.000				9.350.000	2.000.000							5.650.000	0.00
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	220.083.049			18.100.000	7.250.000	230.933.049	45.235.378	163.264.239	24.853.299	188.117.538		188.117.538	42.815.511	81.46
2.1.2.2.01	Servicios Públicos	40.269.061			7.100.000		47.369.061	528.115	29.929.244	14.578.598	44.507.842		44.507.842	2.861.219	93.96
2.1.2.2.02.1	Mantenimiento	20.000.000					12.750.000	6.565.211	7.265.211		7.265.211		7.265.211	5.484.789	56.98
2.1.2.2.04	Viaños y gastos de Viaje	50.000.000				7.250.000	50.000.000	2.655.431	42.238.474		42.238.474		42.238.474	1.761.526	84.48
2.1.2.2.05	Vigilancia y Seguridad	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0.00
2.1.2.2.06	Servicios de Aseo	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0.00
2.1.2.2.08	Impresos, publicaciones, suscripciones	7.000.000					7.000.000							7.000.000	100.00
2.1.2.2.10	Comunicaciones y Transporte	10.000.000					10.000.000	1.171.470	7.000.000		7.000.000		7.000.000	10.000.000	100.00
2.1.2.2.11	Seguros	38.645.137					38.645.137	25.695.418	33.412.411		33.412.411		33.412.411	5.232.726	86.46
2.1.2.2.12	Comisiones Gastos Bancarios Int.	10.000.000			6.000.000		16.000.000	4.819.089	14.818.727		14.818.727		14.818.727	1.181.273	92.62
2.1.2.2.15	Gastos legales	5.000.000					5.000.000	67.000	1.867.000		1.867.000		1.867.000	3.133.000	37.34
2.1.2.2.20	Capacitación, bienestar social e incentivos	33.168.851			5.000.000		38.168.851	3.733.645	16.733.172	10.274.701	27.007.873		27.007.873	11.160.978	70.76
2.1.2.3	IMPUESTOS, SANCCIONES MULTAS Y DEVOLUCIONES	15.460.000			4.250.000		19.710.000	00	00	11.133.951	11.133.951	00	11.133.951	8.576.049	56.49
2.1.2.3.01	Impuesto Predial	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0.00
2.1.2.3.02	Impuesto Vehículos	100.000					100.000			00				100.000	0.00
2.1.2.3.07	Otros Impuestos	3.360.000					3.360.000							3.360.000	0.00
2.1.2.3.08	Sancciones	7.000.000			4.250.000		11.250.000			11.133.951	11.133.951	0	11.133.951	1.16.049	98.97
2.1.3	TRANSFERENCIAS	53.245.631			16.100.000	13.800.000	55.545.631	00	12.758.760	00	12.758.760	00	12.758.760	42.786.871	22.97
2.1.3.2	Corrientes al Sector Publico	9.000.000			00		9.000.000	00	8.492.811	00	8.492.811	00	8.492.811	507.189	94.36
2.1.3.2.01	Contraloría Departamental	9.000.000			00		9.000.000	00	8.492.811	00	8.492.811	00	8.492.811	507.189	94.36
2.1.3.4	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	44.245.631			16.100.000	13.800.000	46.545.631	00	4.265.949	00	4.265.949	00	4.265.949	42.279.682	9.17
2.1.3.4.06	Intereses sobre Cesantías	4.740.603			00		8.340.603		4.265.949	00	4.265.949		4.265.949	4.074.654	51.15
2.1.3.4.18	Cesantías Régimen anualizado	39.505.028			3.600.000	13.800.000	38.205.028	00	11.260.281	00	11.260.281	00	11.260.281	224.781.490	4.77
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA	236.041.771			-	00	236.041.771	00	11.260.281	00	11.260.281	00	11.260.281	224.781.490	4.77
2.2.3.1.06	Sentencias y conciliaciones	236.041.771					236.041.771		11.260.281		11.260.281	00	11.260.281	224.781.490	4.77



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



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

ENTIDAD: INCIVA
MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPORIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS									
2.3	INVERSION	3.483.351.800	2.694.330.483	474.324.714	1.041.077.516	1.041.077.516	5.703.357.569	927.991.749	3.964.249.455	221.193.270	4.175.442.725	00	4.175.442.725	1.527.914.844	73.21
2.3.2	INVERSION SOCIAL	3.483.351.800	2.694.330.483	474.324.714	1.041.077.516	1.041.077.516	5.703.357.569	927.991.749	3.964.249.455	221.193.270	4.175.442.725	00	4.175.442.725	1.527.914.844	73.21
2.3.2.1	Desarrollo infraestructura cultural y científica	143.364.579	2.260.000		274.151.220		419.775.799	77.172.645	398.346.777	7.979.585	406.326.362		406.326.362	13.449.437	96.80
2.3.2.2	Reforestación, Protección, conservación y recuperación de los ecosistemas	154.255.151	230.500.000				384.755.151	90.977.912	211.272.304	940.600	212.212.904		212.212.904	172.542.247	55.16
2.3.2.3	Desarrollo Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos	272.890.947	2.400.000				275.290.947	67.861.593	266.282.961	5.188.515	271.471.476		271.471.476	3.819.471	98.61
2.3.2.4	Desarrollo Fortalecimiento de la cultura ambiental	145.411.999	1.600.000				147.011.999	23.426.336	134.078.896	2.265.900	136.344.796		136.344.796	10.667.203	92.74
2.3.2.5	Innovación desarrollo de la agricultura	122.948.325	800.000				123.748.325	27.811.294	119.424.707	2.717.200	122.141.907		122.141.907	1.606.418	98.70
2.3.2.6	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	88.225.822	900.000		64.911.319		154.037.141	22.767.799	136.034.972	8.782.136	144.817.108		144.817.108	9.220.033	94.01
2.3.2.7	posicionamiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	164.413.080	1.300.000		9.498.871		175.211.951	29.439.867	590.605.646	75.651.000	666.256.646		666.256.646	396.172.041	62.71
2.3.2.8	Forestación de zonas degradadas y Fomento de la cultura científica	208.490.097	702.500.000		234.594.840	83.156.250	1.062.428.687	149.643.419	395.034.915	1.080.000	396.114.915		396.114.915	44.203.549	89.96
2.3.2.9	Apoyo y administración para la Conservación de Colecciones	385.533.664	54.784.800		10.583.800	10.583.800	440.318.464	41.660.000	236.460.727	63.075.984	299.536.711		299.536.711	239.267.556	55.59
2.3.2.10	Administración y mantenimiento del patrimonio natural y cultural a través de los centros de INCIVA	377.075.180	161.729.087				538.804.267	26.868.890							
2.3.2.11	Conservación patrimonio cultural BIC casa museo Hacienda el Paraíso	500.000.000				500.000.000	00								
2.3.2.12	Prevención adaptación y mitigación al cambio climático	473.005.094	1.300.000			225.508.170	248.796.924	15.614.308	165.235.797	3.697.900	168.993.697		168.993.697	79.803.227	67.92
2.3.2.13	Desarrollo identificación y caracterización de escenarios arqueológicos	401.236.302	1.900.000			221.829.296	181.307.006	10.522.585	175.355.217	3.116.600	178.471.817		178.471.817	2.835.189	98.44
2.3.2.14	Conservación impulso al patrimonio Cultural y natural	46.501.560	32.820.368	208.252.983	228.117.454		99.186.399	9.539.850	96.155.466	2.086.050	98.241.516		98.241.516	944.883	99.05
2.3.2.15	Levantamiento Inventario del Patrimonio Arqueológico		1.800.000		219.220.012		221.020.012	44.503.060	166.122.560	3.963.400	170.085.960		170.085.960	50.934.052	76.96
2.3.2.16	Desarrollo Fortalecimiento de la Cultura Ambiental a través de los Centros operativos		1.243.486.228	266.071.731			977.414.497	290.182.191	695.828.887	2.700.000	698.528.887		698.528.887	278.885.610	71.47
2.3.2.17	Formulación participativa de los planes de manejo de áreas del sistema de elementos de equipamientos urbano del municipio de		254.250.000				254.250.000			34.650.000	34.650.000		34.650.000	219.600.000	13.63
TOTALES		4.695.780.851	2.694.330.483	0	1.104.027.516	1.104.027.516	6.915.786.620	1.096.630.503	4.787.600.256	270.641.820	5.056.242.076	00	5.056.242.076	1.857.544.544	73.14

Nombre: Alvaro Rodríguez Morante

Firma

Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO

Firma

Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró : William Bryant Velez Avila- Técnico Administrativo

Revisó: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario

Revisó: Gloria Lilian Saavedra Lemis- tesorero general