



INCIVA
Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca

MES: SEPTIEMBRE

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	REDUC.		RECIBIDO ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL					
1	INGRESOS	4.695.780.851	2.040.020.483		6.735.801.334	3.116.598.048	617.443.420	3.734.041.468	3.001.759.866	55	21.469.994	3.755.511.462	56
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.008.172.007	0	0	2.008.172.007	629.103.876	50.583.000	679.686.876	1.328.485.131	34	21.469.994	701.156.870	35
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.008.172.007	0	0	2.008.172.007	629.103.876	50.583.000	679.686.876	1.328.485.131	34	21.469.994	701.156.870	35
1.1.2.1.2	Venta Boletería	600.000.000	0	0	600.000.000	472.017.000	38.683.000	510.700.000	89.300.000	85		510.700.000	85
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	907.019.021	0	0	907.019.021	117.086.876	11.900.000	128.986.876	778.032.145	14		128.986.876	14
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	461.152.986	0	0	461.152.986			0	461.152.986	0		0	0
1.1.2.1.5	Otros Servicios	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000		40.000.000	0	100	21.469.994	61.469.994.00	154
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	125.000.000	580.020.368	0	705.020.368	658.252.533	8.379.304	666.631.837	38.388.531	95	0	666.631.837	95
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		580.020.368	0	0	0	580.020.368	0
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.000.000	0	0	35.000.000	10.158.149	0	10.158.149	24.841.851	29	0	10.158.149	29
1.4.3.1	Intereses y descuentos	35.000.000	0	0	35.000.000	10.158.149	0	10.158.149	24.841.851	29	0	10.158.149	29
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	20.000.000	0	0	20.000.000	8.015.000		8.015.000	11.985.000	40	0	8.015.000	40
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	15.000.000	0	0	15.000.000	2.143.149		2.143.149	12.856.851	14	0	2.143.149	14
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	90.000.000	0	0	90.000.000	68.074.016	8.379.304	76.453.320	13.546.680	85	0	76.453.320	85
1.4.7.2	Arrendamientos	90.000.000	0	0	90.000.000	68.074.016	8.379.304	76.453.320	13.546.680	85	0	76.453.320	85
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	90.000.000	0	0	90.000.000	68.074.016	8.379.304	76.453.320	13.546.680	85	0	76.453.320	85
1.5	TRANSFERENCIAS	12.562.608.844	1.460.000.115	0	4.022.608.959	1.829.241.639	558.481.116	2.387.722.755	1.634.886.204	59	0	2.387.722.755	59
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	1.800.000.000	1.243.486.228	0	3.043.486.228	1.221.157.566	445.093.184	1.666.250.750	1.377.235.478	55	0	1.666.250.750	55
1.5.2.1.1	De la Administración central del Dpto	1.800.000.000	1.243.486.228	0	3.043.486.228	1.221.157.566	445.093.184	1.666.250.750	1.377.235.478	55	0	1.666.250.750	55
1.5.2.2	Participaciones	762.608.844	216.513.887	0	979.122.731	608.084.073	113.387.932	721.472.005	257.650.726	74	0	721.472.005	74
1.5.2.2.2	Estampilla Productiva	762.608.844	216.513.887	0	979.122.731	608.084.073	113.387.932	721.472.005	257.650.726	74	0	721.472.005	74
TOTALES		4.695.780.851	2.040.020.483	0	6.735.801.334	3.116.598.048	617.443.420	3.734.041.468	3.001.759.866	55	21.469.994	3.755.511.462	56

Nombre: Jorge Carlos Figueroa Ortiz
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

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



ENTIDAD:

MES:

INCIVA
SEPTIEMBRE

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



VIGENCIA FISCAL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPRIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION									
2	GASTOS	4.695.780.851	2.040.020.483		6.735.801.334	507.466.952	2.631.512.776	196.116.759	2.827.629.535	539.019.634	3.366.649.169	3.369.152.165	49,98
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.212.429.051			1.212.429.051	63.503.433	498.697.603	53.384.855	552.082.458	20.965.944	573.048.402	639.380.649	47,26
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	657.598.600			664.298.600	53.897.401	404.260.538	44.377.701	448.638.239		448.638.239	215.660.361	67,54
2.1.1.1	ASOCIADOS A LA NOMINA	476.143.349			480.893.349	33.587.301	279.316.975	40.455.676	319.772.651	0	319.772.651	161.120.698	66,50
2.1.1.1.01	Asignación Básica	372.516.010			376.016.010	30.888.786	249.131.050	28.868.024	277.999.074		277.999.074	98.016.936	73,93
2.1.1.1.04	Bonificación por servicios prestados	11.152.986			11.352.986	918.281	4.847.756	4.058.539	8.906.295	0	8.906.295	2.446.691	78,45
2.1.1.1.05	Bonificación especial de Recreación	2.078.946			2.078.946								
2.1.1.1.07	Auxilio de Transporte	1.002.336			1.002.336	174.913	923.383	773.055	1.696.438	0	1.696.438	432.508	79,68
2.1.1.1.08	Subsidio Alimentación	691.884			691.884	83.140	604.151	53.634	687.291		687.291	315.045	68,57
2.1.1.1.09	Prima de Vacaciones	17.820.848			18.020.848	57.255	422.329	53.634	475.963	0	475.963	215.921	68,79
2.1.1.1.10	Prima de Servicios	16.521.507			16.721.507		7.873.715	6.619.284	14.492.999	0	14.492.999	3.527.649	80,42
2.1.1.1.11	Prima de Navidad	34.975.462			35.375.462		15.514.591		15.514.591		15.514.591	1.206.916	92,78
2.1.1.1.12	Prima de Extrasestrenal	19.383.370			19.583.370							35.375.462	0,00
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	55.000.000			55.000.000					0		19.583.370	0,00
2.1.1.2.01	Honorarios	35.000.000			35.000.000							19.583.370	0,00
2.1.1.2.02	Remuneración Servicios Técnicos	20.000.000			20.000.000							17.750.000	67,73
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la Nomina	126.455.251			126.455.251							17.750.000	49,29
2.1.1.3.3	Administradas por Sector Publico	103.050.921			104.450.921	20.310.100	88.793.563	1.822.025	91.615.588		91.615.588	36.789.663	71,35
2.1.1.3.02	Régimen de ahorro individual con solid	44.701.919			45.151.919	7.414.200	74.900.269	945.725	75.845.994		75.845.994	28.604.927	72,61
2.1.1.3.04	Aportes a salud sector privado	31.663.860			32.013.860	5.275.600	23.683.800	154.925	33.519.725		33.519.725	11.632.194	74,24
2.1.1.3.05	Aportes riegos profesionales	7.961.678			8.061.678	1.321.400	5.939.216	30.000	5.969.216		5.969.216	8.230.860	74,29
2.1.1.3.10	Caja de compensación familiar	18.723.464			19.223.464	2.799.200	11.913.253	660.800	12.574.053		12.574.053	2.092.462	74,04
2.1.1.3	Administradas por Sector Publico	23.404.330			23.954.330	3.499.700	14.893.294	876.300	15.769.594		15.769.594	6.649.411	65,41
2.1.1.3.06	Aporte al I.C.B.F.	14.042.598			14.292.598	2.099.700	8.935.717	535.700	9.471.417		9.471.417	4.821.181	66,27
2.1.1.3.07	Aporte al SENA	9.361.732			9.661.732	1.400.000	5.957.577	340.600	6.298.177		6.298.177	3.363.555	65,19
2.1.2	GASTOS GENERALES	265.543.049			272.643.049	9.606.032	84.255.523	9.007.154	93.262.677	20.965.944	114.228.621	156.414.428	41,90
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	30.000.000			30.000.000							30.000.000	0,00
2.1.2.1.01	Compra de Equipos	15.000.000			15.000.000							15.000.000	0,00
2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	15.000.000			15.000.000							15.000.000	0,00
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	220.083.049			227.183.049	9.606.032	84.255.523	9.007.154	93.262.677	20.965.944	114.228.621	112.954.428	50,28
2.1.2.2.01	Servicios Públicos	40.269.061			47.369.061	6.392.910	20.212.475	1.921.766	22.134.241	20.765.298	42.899.539	4.469.522	90,56
2.1.2.2.02.1	Mantenimiento	20.000.000			20.000.000							20.000.000	0,00
2.1.2.2.04	Viajancia y gastos de Viaje	50.000.000			50.000.000	2.997.841	24.261.899	3.538.291	27.800.190	200.646	28.000.836	21.999.164	56,00
2.1.2.2.05	Vigilancia y Seguridad	1.000.000			1.000.000					0		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							10.000.000	100,00
2.1.2.2.11	Seguros	38.645.137			38.645.137							38.645.137	82,76
2.1.2.2.12	Comisiones Gastos Bancarios int.	10.000.000			10.000.000	215.281.24	9.999.639	2.054.477	7.868.294		7.868.294	30.776.843	20,36
2.1.2.2.15	Gastos legales	5.000.000			5.000.000					0		5.000.000	100,00
2.1.2.2.20	Capacitación, bienestar social e incentivos	33.168.851			33.168.851							33.168.851	1,34
2.1.2.3	IMPUESTOS, SANCIONES MULTAS Y DEVOLUCIONES	15.460.000			15.460.000	00	00	00	9.417.783		9.417.783	23.751.068	28,39
2.1.2.3.01	Impuesto Predial	5.000.000			5.000.000					00		15.460.000	0,00
2.1.2.3.02	Impuesto vehiculos	100.000			100.000							100.000	0,00
2.1.2.3.07	Otros Impuestos	3.360.000			3.360.000					0		3.360.000	0,00
2.1.2.3.08	Sanciones	7.000.000			7.000.000							7.000.000	0,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS	53.245.631			53.245.631	00	10.181.542	00	10.181.542	00	10.181.542	29.264.089	25,81
2.1.3.2	Corrientes al Sector Publico	9.000.000			9.000.000	00	5.915.593	00	5.915.593	00	5.915.593	3.084.407	65,73
2.1.3.2.01	Contratoria Departamental	9.000.000			9.000.000							3.084.407	65,73
2.1.3.4	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	44.245.631			44.245.631	00	4.265.949	00	4.265.949	00	4.265.949	26.179.682	14,01
2.1.3.4.06	Intereses sobre Cesantías	4.740.603			4.740.603							4.740.603	89,99
2.1.3.4.18	Cesantías Regimen anualizado	39.505.028			39.505.028							39.505.028	0,00
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA	236.041.771			236.041.771	00	00	00	4.265.949		4.265.949	474.654	0,00
2.2.3.1.06	Sentencias y conciliaciones	236.041.771			236.041.771					00		236.041.771	0,00

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

VIGENCIA FISCAL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DEMINUCION	CREDITOS									
2.3	INVERSION	3,483,351,800	2,040,020,483	00	1,039,977,516	5,523,372,283	443,963,519	2,132,815,173	142,731,904	2,275,547,077	518,053,690	2,793,600,767	2,729,771,516	50.58
2.3.2	INVERSION SOCIAL	3,483,351,800	2,040,020,483	00	1,039,977,516	5,523,372,283	443,963,519	2,132,815,173	142,731,904	2,275,547,077	518,053,690	2,793,600,767	2,729,771,516	50.58
2.3.2.1	Desarrollo infraestructura cultural y científica	143,364,579	2,200,000		274,151,220	419,715,799	34,869,200	253,856,288	20,271,486	274,127,774		274,127,774	145,588,025	65.31
2.3.2.2	Reforestación, Protección, conservación y recuperación de los ecosistemas	154,255,151	180,500,000			334,755,151	5,390,500	64,232,456	10,900,000	75,132,456	32,349,183	107,481,639	227,273,512	32.11
2.3.2.3	Desarrollo Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos	272,890,947	2,400,000			275,290,947	18,936,872	133,084,743	18,168,927	151,253,670		151,253,670	124,037,277	54.94
2.3.2.4	Desarrollo Fortalecimiento de la cultura ambiental	145,411,999	1,600,000			147,011,999	11,721,505	85,988,281	9,005,569	94,973,850		94,973,850	52,038,149	64.80
2.3.2.5	Innovación desarrollo de la agricultura	122,948,325	800,000			123,748,325	10,200,848	71,842,587	6,012,938	77,855,525		77,855,525	45,892,800	62.91
2.3.2.6	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	88,225,822	900,000		64,811,319	154,037,141	13,299,703	80,249,903	6,498,899	86,748,802		86,748,802	67,288,339	56.32
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	15,029,600	109,862,961	8,628,395	118,491,356		118,491,356	56,720,595	67.63
2.3.2.8	Forestación de zonas degradadas y Fomento de la cultura científica	208,490,097	352,500,000		233,494,840	712,428,937	46,539,400	323,468,462	18,530,765	341,999,227	130,876,244	472,875,471	239,553,216	66.38
2.3.2.9	Apoyo y administración para la Conservación de Colecciones	385,533,664	54,784,800		10,583,800	440,318,464	38,529,915	270,301,915	1,925,000	272,226,915	115,515,000	387,741,915	52,576,549	88.06
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	35,377,666	161,345,071	5,965,981	167,311,052	19,679,929	186,990,981	351,813,286	34.70
2.3.2.11	Conservación patrimonio cultural BIC casa museo Hacienda el Paraíso	500,000,000				500,000,000								
2.3.2.12	Prevención adaptación y mitigación al cambio climático	473,005,094	1,300,000			225,508,170	16,354,442	120,582,216	13,785,641	134,367,857		134,367,857	114,429,067	54.01
2.3.2.13	Desarrollo Identificación y caracterización de escenarios arqueológicos	401,236,302	1,900,000			221,829,296	5,616,228	145,433,205	8,546,416	153,979,621		153,979,621	27,327,385	84.93
2.3.2.14	Conservación impulso al patrimonio Cultural y natural	46,501,560	32,820,368		228,117,454	307,439,382	19,701,054	67,135,440	3,237,718	70,373,158	5,833,334	76,206,492	231,232,890	24.79
2.3.2.15	Levantamiento Inventario del Patrimonio Arqueológico		1,800,000		219,220,012	221,020,012	26,696,586	87,395,845	11,254,169	98,649,814		98,649,814	122,370,198	44.63
2.3.2.16	Desarrollo Fortalecimiento de la cultura Ambiental a través de los Centros operativos		1,243,486,228			1,243,486,228	145,700,000	158,056,000		158,056,000	213,800,000	371,856,000	871,650,228	29.90
TOTALES		4,695,780,851	2,040,020,483	0	1,053,777,516	1,053,777,516	6,735,801,334	507,466,952	2,631,512,776	196,116,759	2,827,629,535	3,366,649,169	3,369,152,165	49.98

Nombre: Jorge Carlos Figueroa Ortiz
Firma
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO

Firma
Subdirector Administrativo y Financiero
Elaboró : William Reynard Velez Avila- Tecnico Administrativo
Revisó: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario
Revisó: Gloria Lilian Saverdra Lemos- tesorero general