

MES: JUNIO

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

VIGENCIA FISCAL 2016



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	REDUC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO		TOTAL	INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION
						RECIBIDO ANTERIORES MESES	RECIBIDO MES						
1	RENTAS PROPIAS	4.020.565.604	0	0	4.020.565.604	1.281.987.088	551.058.361	1.833.045.449	2.187.520.155	46	588.974	1.833.634.423	46
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.774.168.804	0	0	1.774.168.804	592.407.819	130.429.931	722.837.750	1.051.331.054	41	588.974	723.426.724	41
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.774.168.804	0	0	1.774.168.804	592.407.819	130.429.931	722.837.750	1.051.331.054	41	588.974	723.426.724	41
1.1.2.1.2	Tarifas	909.960.218	0	0	909.960.218	498.903.725	67.834.500	566.738.225	343.221.993	62		566.738.225	62
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	500.000.000	0	0	500.000.000	77.504.094	62.595.431	140.099.525	359.900.475	28		140.099.525	28
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	348.208.586	0	0	348.208.586	0		0	348.208.586	0		0	0
1.1.2.1.5	Otros Servicios	16.000.000	0	0	16.000.000	16.000.000		16.000.000	0	100	588.974	16.588.974.00	104
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	195.000.000	0	0	195.000.000	78.936.761	15.192.932	94.129.693	100.870.307	48	0	94.129.693	48
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	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	0
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.000.000	0	0	35.000.000	15.755.382	0	15.755.382	19.244.618	45	0	15.755.382	45
1.4.3.1	Intereses y descuentos	35.000.000	0	0	35.000.000	15.755.382	0	15.755.382	19.244.618	45	0	15.755.382	45
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial Inexigible	20.000.000	0	0	20.000.000	11.375.000		11.375.000	8.625.000	57		11.375.000	57
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes y Otros	15.000.000	0	0	15.000.000	4.380.382.46		4.380.382	10.619.618	29		4.380.382	29
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	160.000.000	0	0	160.000.000	63.181.379	15.192.932	78.374.311	81.625.689	49	0	78.374.311	49
1.4.7.2	Arrendamientos	160.000.000	0	0	160.000.000	63.181.379	15.192.932	78.374.311	81.625.689	49	0	78.374.311	49
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	160.000.000	0	0	160.000.000	63.181.379	15.192.932	78.374.311	81.625.689	49		78.374.311	49
1.5	TRANSFERENCIAS	2.051.396.800	0	0	2.051.396.800	610.642.508	405.435.498	1.016.078.006	1.035.318.794	50	0	1.016.078.006	50
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	1.481.848.000	0	0	1.481.848.000	361.102.950	361.297.950	722.400.900	759.447.100	49	0	722.400.900	49
1.5.2.1.1	De la Administración central del Dpto	1.481.848.000	0	0	1.481.848.000	361.102.950	361.297.950	722.400.900	759.447.100	49	0	722.400.900	49
1.5.2.2	Participaciones	569.548.800	0	0	569.548.800	249.539.558	44.137.548	293.677.106	275.871.694	52	0	293.677.106	52
1.5.2.2.2	Estampilla Proclama	569.548.800	0	0	569.548.800	249.539.558	44.137.548	293.677.106	275.871.694	52		293.677.106	52
TOTALES		4.020.565.604	0	0	4.020.565.604	1.281.987.088	551.058.361	1.833.045.449	2.187.520.155	46	588.974	1.833.634.423	46

Nombre: **Jorge Carlos Figueroa Ortiz**
Director INCIVA

Nombre: **LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO**
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: **William Bryand Velez Avila** - Técnico Administrativo
Revisó: **Diana Andrade Bolaños** - Profesional Universitario
Revisó: **Luis Enrique Angulo Castillo** - Tesorero General (E)



INCIVA
ENTIDAD
MES:

INCIVA
JUNIO

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

VEGENCIA FISCAL 2016



CODIGO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO		TRASLADOS		PRESUPUESTO		PAGOS ENERO						PAGOS JUNIO						TOTAL EJECUCION ACTIVA		COMPROMISO		TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO		SALDO DE APROPIACION		% DE EJECUCION
			INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO			PAGOS FEBRERO	PAGOS MARZO	PAGOS ABRIL	PAGOS MAYO	PAGOS JUNIO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR														
-1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.020.565.604	152.432.806	152.432.806	4.020.565.604	157.613.375	254.888.694	112.052.228	560.430.424	241.638.973	292.816.687	1.619.440.381	128.323.011	1.747.763.392	208.995.891	1.956.655.283	2.063.906.321	48.67	37.174.424	544.538.434	503.016.655	51.98	54.716.882	289.112.393	42.10			
-11		Asociados a la Nómina	589.916.075	75.432.806	63.692.806	601.256.075	35.202.892	4.912.463	5.300.000	114.802.654	41.411.740	46.634.916	248.264.655	15.847.738	264.112.393	5.000.000	180.717.800	328.522.689	44.76	180.717.800	248.522.689	248.522.689	44.76	180.717.800	248.522.689	44.76			
-1101		Asignación Básica	272.047.693	64.692.806	52.692.806	336.740.489	21.755.750	2.112.463	83.657.458	28.668.024	28.668.024	163.152.266	163.152.266	163.152.266	163.152.266	163.152.266	163.152.266	163.152.266	48.45	163.152.266	163.152.266	163.152.266	48.45	163.152.266	163.152.266	48.45			
-11102		Bonificación especial de Recreación	62.748.694		52.692.806	10.055.878	5.027.939		5.027.939				10.055.878	10.055.878	10.055.878	10.055.878	10.055.878	10.055.878	100.00				100.00			100.00			
-11105		Auxilio de Transporte	1.865.801	70.000		1.935.801		231.503					249.490	748.471	748.471	748.471	748.471	748.471	38.66				38.66			38.66			
-11107		Subsidio Alimentación	924.408	20.000		924.408	33.670						160.902	349.972	349.972	349.972	349.972	349.972	37.86				37.86			37.86			
-11109		Prima de Vacaciones	621.689	550.000		641.689	21.566						234.775	53.634	363.609	363.609	363.609	363.609	56.66				56.66			56.66			
-11110		Prima de Servicios	15.159.630			15.709.630		1.880.980					2.015.868	6.047.604	6.047.604	6.047.604	6.047.604	6.047.604	38.50				38.50			38.50			
-11111		Prima de Navidad	11.378.977	3.200.000		14.578.977													0.00				0.00			0.00			
-11112		Prima de Navidad Extrasemestral	30.198.561	1.400.000		31.598.561													0.00				0.00			0.00			
-112		Servicios de Personal Indirectos	66.000.000	00	11.000.000	55.000.000		2.800.000	5.300.000	5.300.000	2.800.000	2.800.000	6.150.000	22.350.000	5.300.000	27.650.000	5.000.000	32.650.000	59.36				59.36			59.36			
-11201		Honorarios	40.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	14.000.000	2.800.000	2.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	48.00				48.00			48.00			
-11202		Remuneración Servicios Técnicos	26.000.000	00	6.000.000	20.000.000			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.350.000	8.350.000	2.500.000	10.850.000	5.000.000	15.850.000	79.25				79.25			79.25			
-113		Contribuciones Inerentes a la Nómina Sector Privado	112.365.586	4.650.000		117.015.586	8.360.947												47.64				47.64			47.64			
-1133		Administradas por Sector Privado	91.982.417	3.750.000		95.732.417	7.066.834												48.61				48.61			48.61			
-11302		Regimen de ahorro individual con sol	40.115.763	1.600.000		41.715.763	3.214.500												49.83				49.83			49.83			
-11303		Aportes a salud sector privado	28.415.332	1.200.000		29.615.332	2.276.500												49.72				49.72			49.72			
-11305		Aportes riesgos profesionales	7.144.787	350.000		7.494.787	540.544												48.84				48.84			48.84			
-11310		Caja de compensación familiar	16.306.535	600.000		16.906.535	1.035.290												43.57				43.57			43.57			
-1132		Administradas por Sector Publico	20.383.169	900.000		21.283.169	1.294.113												43.26				43.26			43.26			
-11306		Aporte al C.B.F.	12.229.901	500.000		12.729.901	776.468												43.40				43.40			43.40			
-11307		Aporte al SERNA	8.153.268	400.000		8.553.268	517.645												43.06				43.06			43.06			
-12		GASTOS GENERALES	294.947.239	17.000.000	88.325.000	223.622.239	1.018.093	14.560.868	15.106.814	15.836.224	4.950.016	6.758.203	58.230.218	11.291.517	69.521.735	32.174.424	101.696.159	121.926.080	16.43				16.43			16.43			
-121		Compra de Bienes	48.000.000	00	30.000.000	18.000.000													29.58				29.58			29.58			
-12101		Compra de Equipos	20.000.000	00	10.000.000	10.000.000													0.00				0.00			0.00			
-12102		Materiales y Suministros	28.000.000	20.000.000	20.000.000	8.000.000													0.00				0.00			0.00			
-122		Adquisición de Servicios	224.587.239	17.000.000	52.585.000	189.002.239	1.018.093	14.560.868	15.106.814	14.800.861	4.950.016	6.758.203	57.194.875	8.333.517	65.528.392	32.174.424	97.702.816	91.299.423	51.69				51.69			51.69			
-12201		Servicios Públicos	37.811.325			37.811.325	909.146	1.300.097	1.115.581	1.136.630	1.085.399	1.080.924	6.627.777	8.333.517	14.961.294	7.667.035	22.628.329	15.182.996	4.35				4.35			4.35			
-12202		Mantenimiento	30.535.000	15.000.000	5.000.000	15.535.000													80.28				80.28			80.28			
-12204		Viajes y gastos de Viaje	40.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000		10.471.031	6.827.574	3.938.061	3.864.617	2.715.833	27.817.116	6.025.520	1.841.246	916.523	916.523	916.523	0.00				0.00			0.00			
-12205		Vigilancia y Seguridad	100.000	17.000.000		17.100.000													33.94				33.94			33.94			
-12206		Servicios de Aseo	12.854.400	3.000.000	7.000.000	9.854.400													80.28				80.28			80.28			
-12208		Impresos publicaciones suscripción	12.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000		1.834.740	1.350.590	1.719.990									60.26				60.26			60.26			
-12210		Comunicaciones y Transporte	36.286.514	10.000.000	10.000.000	26.286.514													92.89				92.89			92.89			
-12211		Seguros	9.000.000	1.585.000	3.415.000	9.000.000	108.947												10.18				10.18			10.18			
-12212		Comisiones Gastos Bancarios Int	5.000.000	1.585.000	3.415.000	5.000.000													0.00				0.00			0.00			
-12215		Gastos legales	26.000.000	6.000.000	20.000.000	26.000.000													33.94				33.94			33.94			
-12220		Bienestar social e Incentivos.	26.000.000	6.000.000	20.000.000	26.000.000													33.94				33.94			33.94			
-123		IMPUESTOS, SANCCIONES MULTAS Y DEVOLUCIONES	22.360.000	5.740.000	16.620.000	00	00	00	1.035.343	1.035.343	00	00	00	1.035.343	00	1.035.343	1.430.657	15.584.657	6.23				6.23			6.23			
-12301		Impuesto Predial	5.000.000	2.740.000	2.260.000	2.260.000													36.70				36.70			36.70			
-12302		Impuesto vehiculos automotores	3.000.000	3.000.000	00	00													0.00				0.00			0.00			
-12308		Sancciones	3.360.000	11.000.000	11.000.000	3.360.000													0.00				0.00			0.00			
-13		TRANSFERENCIAS	13.091.775	415.000		12.676.775	00	00	1.989.324	5.666.091	00	00	7.655.415	00	7.655.415	0	7.655.415	5.021.352	44.21				44.21			44.21			
-132		Corrientes al Sector Publico	9.000.000	00		9.000.000	00	00	1.989.324	5.666.091	00	00	3.978.648	00	3.978.648	00	3.978.648	5.021.352	44.21				44.21			44.21			
-13201		Contabilidad Departamental	9.000.000	00		9.000.000	00	00	1.989.324	5.666.091	00	00	3.978.648	00	3.978.648	00	3.978.648	5.021.352	44.21				44.21			44.21			
-134																													

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	TRASLADOS		PRESUPUESTO	PAGOS						PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			INICIAL	CREDITOS		CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL							
3	INVERSION	2.973.010.515			2.973.010.515	121.392.400	69.340.896	89.656.090	424.125.455	195.277.217	239.423.568	1.139.215.626	101.183.756	1.240.399.382	171.721.467	1.412.120.849	1.560.889.666	47,50
3-2	INVERSION SOCIAL	2.973.010.515			2.973.010.515	121.392.400	69.340.896	89.656.090	424.125.455	195.277.217	239.423.568	1.139.215.626	101.183.756	1.240.399.382	171.721.467	1.412.120.849	1.560.889.666	47,50
3-21	Investigación y difusión del patrimonio cultural turístico natural y arqueológico del Valle del Cauca	1.481.848.000			1.481.848.000	55.270.920	21.650.000	32.012.147	198.602.910	104.926.545	109.008.908	521.471.430	36.882.374	558.353.804	123.099.600	681.453.404	800.394.596	45,99
3-22	Recuperación y conservación de colecciones de exposición y referencia del INCIVA	265.718.126			265.718.126	13.067.477	20.612.843	21.555.983	17.377.145	10.791.942	20.593.100	103.998.490	14.307.189	118.305.679	3.362.667	121.668.346	144.049.780	45,79
3-23	Mantenimiento y administración del patrimonio Natural y Cultural a través de los centros del INCIVA y sus áreas de influencia	303.830.674			303.830.674		19.280.000	20.960.000	19.120.000	11.321.332	28.717.333	99.398.665	31.436.000	130.834.665	16.960.000	147.794.665	156.036.009	48,64
3-24	Aprovechamiento de la Biodiversidad para la conservación del Patrimonio natural	328.845.178			328.845.178	26.324.462		00	87.155.030	28.369.873	28.369.873	170.219.238		170.219.238	00	170.219.238	158.625.940	51,76
3-25	Desarrollo, fomento y promoción al desarrollo turístico del Valle del Cauca a través de los centros del INCIVA	285.650.314			285.650.314	5.549.858	5.198.053	12.130.460	29.160.642	13.109.347	26.761.473	91.909.833	17.897.161	109.806.994	28.299.200,12	138.106.194	147.544.120	48,35
3-26	Mejoramiento de la infraestructura en los centros operativos de INCIVA en el Valle del Cauca	307.118.223			307.118.223	21.179.683	2.600.000	2.997.500	72.709.728	26.758.178	25.972.881	152.217.970	661.032	152.879.002	00	152.879.002	154.239.221	49,78
	TOTALES	4.020.566.604	152.432.806	152.432.806	4.020.565.604	157.613.375	254.888.694	112.052.228	560.430.424	241.638.973	292.816.687	1.619.440.381	128.323.011	1.747.763.392	208.895.891	1.956.656.283	2.063.906.321	48,67

Nombre: Jorge Carlos Trujillo
Firma
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Firma
Subdirector Administrativo y Financiero
Elaboró: Willem Bryant Velez Ayala - Técnico Administrativo
Revisó: Diana Andrade Buitón - Profesional Universitario
Revisó: Luis Enrique Angulo Castille - tesorero general (E)