



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: OCTUBRE

VIGENCIA FISCAL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS OCTUBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS									
2	GASTOS	4.020.565.604	357.561.174		230.405.137	230.405.137	4.378.126.778	312.002.549	2.885.644.240	121.664.696	3.007.308.936	143.542.710	3.150.851.646	1.227.275.132	71,97
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.047.555.089			152.432.806	152.432.806	1.047.555.089	51.676.066	788.560.252	2.426.601	790.976.853	19.170.635	810.147.488	237.407.601	77,34
2-11	GASTOS DE PERSONAL	589.516.075			75.432.806	63.692.806	601.256.075	42.255.218	462.057.583	2.276.601	464.334.184	5.600.000	469.934.184	-131.321.891	78,16
2-111	Asociados a la Nómina	411.150.489			70.782.806	52.692.806	429.240.489	28.999.358	318.852.389	2.276.601	321.128.990		321.128.990	108.111.499	74,81
2-11101	Asignación Básica	272.047.683			64.692.806		336.740.489	28.868.024	278.624.362		278.624.362	0	278.624.362	58.116.127	82,74
2-11102	Gastos de Representación	62.748.684				52.692.806	10.055.878		10.055.878		10.055.878	0	10.055.878		100,00
2-11105	Bonificación especial de Recreación	1.865.801			70.000		1.935.801		1.585.454	249.490	1.834.944	0	1.834.944	100.857	94,79
2-11107	Auxilio de Transporte	924.408					924.408	131.334	714.406		714.406	0	714.406	210.002	77,28
2-11108	Subsidio Alimentación	621.689			20.000		641.689		524.511		524.511	0	524.511	117.178	81,74
2-11109	Prima de Vacaciones	15.159.630			550.000		15.709.630		12.848.097	2.027.111	14.875.208	0	14.875.208	834.422	94,69
2-11110	Prima de Servicios	11.378.977			3.200.000		14.578.977		14.499.681		14.499.681		14.499.681	79.296	99,46
2-11111	Prima de Navidad	30.198.561			1.400.000		31.598.561							31.598.561	0,00
2-11112	Prima de Navidad Extrasestrenal	16.205.056			850.000		17.055.056					0		17.055.056	0,00
2-112	Servicios de Personal Indirectos	66.000.000			00	11.000.000	55.000.000	2.800.000	48.810.000		48.810.000	5.600.000	54.410.000	590.000	98,93
2-11201	Honorarios	40.000.000				5.000.000	35.000.000	2.800.000	29.400.000		29.400.000	5.600.000	35.000.000		100,00
2-11202	Remuneración Servicios Técnicos	26.000.000			00	6.000.000	20.000.000		19.410.000		19.410.000		19.410.000	590.000	97,05
2-113	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	112.365.586			4.650.000		117.015.586	10.455.860	94.395.194		94.395.194		94.395.194	22.620.392	80,67
2-1113	Administradas por Sector Privado	91.982.417			3.750.000		95.732.417	8.801.560	78.237.797		78.237.797		78.237.797	17.494.620	81,73
2-11302	Régimen de ahorro individual con sol	40.115.763			1.600.000		41.715.763	3.964.000	34.643.100		34.643.100		34.643.100	7.072.663	83,05
2-11303	Aportes a salud sector privado	28.415.332			1.200.000		29.615.332	2.808.100	24.540.500		24.540.500		24.540.500	5.074.832	82,86
2-11305	Aportes riesgos profesionales	7.144.787			350.000		7.494.787	706.021	6.128.285		6.128.285		6.128.285	1.366.502	81,77
2-11310	Caja de compensación familiar	16.306.535			600.000		16.906.535	1.323.439	12.925.912		12.925.912		12.925.912	3.980.623	76,46
2-1132	Administradas por Sector Público	20.383.169			900.000		21.283.169	1.654.300	16.157.397		16.157.397		16.157.397	5.125.772	75,92
2-11306	Aporte al I.C.B.F.	12.229.901			500.000		12.729.901	992.580	9.694.439		9.694.439		9.694.439	3.035.462	76,15
2-11307	Aporte al SENA	8.153.268			400.000		8.553.268	661.720	6.462.958		6.462.958		6.462.958	2.090.310	75,56
2-12	GASTOS GENERALES	294.947.239	0		17.000.000	88.325.000	223.622.239	9.420.848	121.189.458	150.000	121.339.458	13.570.635	134.910.093	88.712.146	60,33
2-121	Adquisición de Bienes	48.000.000			00	30.000.000	18.000.000		2.958.000		2.958.000	1.916.000	4.874.000	13.126.000	27,08
2-12101	Compra de Equipos	20.000.000				10.000.000	10.000.000		2.958.000		2.958.000		2.958.000	7.042.000	29,58
2-12102	Materiales y Suministros	28.000.000				20.000.000	8.000.000					1.916.000	1.916.000	6.084.000	23,95
2-122	Adquisición de Servicios	224.587.239			17.000.000	52.585.000	189.002.239	8.337.848	115.442.115	150.000	115.592.115	11.654.635	127.246.750	61.755.489	67,33
2-12201	Servicios Públicos	37.811.325					37.811.325	1.165.834	19.528.624		19.528.624	7.667.035	27.195.659	10.615.666	71,92
2-12202	Mantenimiento	30.535.000				15.000.000	15.535.000					960.400	960.400	14.574.600	6,18
2-12204	Viáticos y gastos de Viaje	40.000.000				5.000.000	35.000.000		34.983.017		34.983.017		34.983.017	16.983	99,95
2-12205	Vigilancia y Seguridad	100.000			17.000.000		17.100.000		5.005.493		5.005.493	0	5.005.493	12.094.507	29,27
2-12206	Servicios de Aseo	12.854.400				3.000.000	9.854.400	1.381.333	5.541.333		5.541.333	2.080.000	7.621.333	2.233.067	77,34
2-12208	Impresos, publicaciones, suscripciones	12.000.000				7.000.000	5.000.000		3.907.000		3.907.000		3.907.000	1.093.000	78,14
2-12210	Comunicaciones y Transporte	15.000.000				5.000.000	10.000.000	2.394.480	9.532.460	150.000	9.682.460		9.682.460	317.540	96,82
2-12211	Seguros	36.286.514				10.000.000	26.286.514	400.601	24.818.557		24.818.557		24.818.557	1.467.957	94,42
2-12212	Comisiones Gastos Bancarios Int.	9.000.000					9.000.000		2.235.231		2.235.231		2.235.231	6.764.769	24,84
2-12215	Gastos legales	5.000.000				1.585.000	3.415.000					0		3.415.000	0,00
2-12220	Bienestar social e incentivos, Capacitación	26.000.000				6.000.000	20.000.000	2.995.600	9.890.400		9.890.400	947.200	10.837.600	9.162.400	54,19
2-123	IMPUESTOS, SANCIONES MULTAS Y DEVOLUCIONES	22.360.000				5.740.000	16.620.000	1.083.000	2.789.343	00	2.789.343	00	2.789.343	13.830.657	16,78
2-12301	Impuesto Predial	5.000.000				2.740.000	2.260.000		829.343		829.343		829.343	1.430.657	36,70
2-12302	Impuesto vehículos automotores	3.000.000				3.000.000	00			00		0			
2-12307	Otros Impuestos	3.360.000					3.360.000	1.083.000	1.960.000		1.960.000		1.960.000	1.400.000	58,33
2-12308	Sanciones	11.000.000					11.000.000					0		11.000.000	0,00
2-13	TRANSFERENCIAS	13.091.775	00	00		415000	12.676.775	00	9.644.739	00	9.644.739	00	9.644.739	3.032.036	76,08
2-132	Corrientes al Sector Público	9.000.000	00	00			9.000.000	00	5.967.972	00	5.967.972	00	5.967.972	3.032.028	66,31
2-13201	Contraloría Departamental	9.000.000	00	00			9.000.000		5.967.972		5.967.972		5.967.972	3.032.028	66,31
2-134	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	4.091.775	00	00		415000	3.676.775	00	3.676.767	00	3.676.767		3.676.767	8	100,00
2-13406	Intereses sobre Cesantías	4.091.775	00	00		415000	3.676.775		3.676.767	00	3.676.767		3.676.767	8	100,00
2-1342	SERVICIO DE LA DEUDA	150.000.000			60.000.000	00	210.000.000	00	195.658.472	00	195.658.472	00	195.658.472	14.341.528	93,17
2-13428	Sentencias y conciliaciones	150.000.000			60.000.000		210.000.000		195.658.472		195.658.472	00	195.658.472	14.341.528	93,17

30/



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: OCTUBRE

VIGENCIA FISCAL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO	PAGOS OCTUBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCIÓN
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO								
2-3	INVERSION	2.973.010.515		00	77.972.331	77.972.331	3.330.571.689	260.326.483	2.097.093.988	119.238.095	2.216.332.083	124.372.075	2.340.704.158	989.867.531	70,28
2-3-2	INVERSION SOCIAL	2.973.010.515	357.561.174		77972331,00	77.972.331	3.330.571.689	260.326.483	2.097.093.988	119.238.095	2.216.332.083	124.372.075	2.340.704.158	989.867.531	70,28
2-321	Investigación y difusión del patrimonio cultural turístico natural y arqueológico del Valle del Cauca.	1.481.848.000			77972331	77972331	1.481.848.000	140.024.425	996.800.021	60.345.322	1.057.145.343	41.682.440	1.098.827.783	383.020.217	74,15
2-322	Mantenimiento y administración del patrimonio Natural y Cultural a través de los centros del INCIVA y sus áreas de influencia.	265.718.126	198.355.748				464.073.874	34.995.069	206.088.226	6.064.563	212.152.789	668.435	212.821.224	251.252.650	45,86
2-323	Recuperación y conservación de colecciones de exposición y referencia del INCIVA	303.830.674	159.205.426				463.036.100	9.178.667	216.573.332	00	216.573.332	71.111.200	287.684.532	175.351.568	62,13
2-324	Aprovechamiento de la Biodiversidad para la conservación del Patrimonio natural.	328.845.178					328.845.178	24.811.193	246.417.223	23.515.809	269.933.032	00	269.933.032	58.912.146	82,09
2-325	Desarrollo, fomento y promoción al desarrollo turístico del Valle del Cauca a través de los centros del INCIVA	285.650.314					285.650.314	25.598.745	198.576.461	7.147.920	205.724.381	10.910.000	216.634.381	69.015.933	75,84
2-326	Mejoramiento de la infraestructura en los centros operativos de INCIVA en el Valle del Cauca	307.118.223					307.118.223	25.718.384	232.638.725	22.164.481	254.803.206	00	254.803.206	52.315.017	82,97
	TOTALES	4.020.565.604	357.561.174	0	230.405.137	230.405.137	4.378.126.778	312.002.549	2.885.644.240	121.664.696	3.007.308.936	143.542.710	3.150.851.646	1.227.275.132	71,87

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
Reviso: Gloria Lilian Saavedra Lenis- tesorero general



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



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

MES: OCTUBRE

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO			INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION N	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO ANTERIORES	RECIBIDO MESES	TOTAL					
1	RENTAS PROPIAS	4.020.565.604	357.561.174	0	4.378.126.778	2.774.897.476	574.606.090	3.349.503.566	1.028.623.212	77	28.272.074	3.377.775.640	77
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.774.168.804	0	0	1.774.168.804	1.162.057.113	81.501.851	1.243.558.964	530.609.840	70	25.316.945	1.268.875.909	72
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.774.168.804	0	0	1.774.168.804	1.162.057.113	81.501.851	1.243.558.964	530.609.840	70	25.316.945	1.268.875.909	72
1.1.2.1.2	Tarifas	909.960.218	0	0	909.960.218	779.659.725	67.191.000	846.850.725	63.109.493	93		846.850.725	93
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	500.000.000	0	0	500.000.000	366.397.388	14.310.851	380.708.239	119.291.761	76		380.708.239	76
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	348.208.586	0	0	348.208.586			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	25.316.945	41.316.945.00	258
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	195.000.000	0	0	195.000.000	149.206.479	13.872.066	163.078.545	31.921.455	84	2.955.129	166.033.674	85
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	16.737.346	9.316.248	26.053.594	8.946.406	74	2.955.129	29.008.723	83
1.4.3.1	Intereses y descuentos	35.000.000	0	0	35.000.000	16.737.346	9.316.248	26.053.594	8.946.406	74	2.955.129	29.008.723	83
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial Inextinguible	20.000.000	0	0	20.000.000	11.375.000	8.625.000	20.000.000	0	100	2.955.129	22.955.129	115
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes y Otros	15.000.000	0	0	15.000.000	5.362.346.07	691.247.91	6.053.594	8.946.406	40		6.053.594	40
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	160.000.000	0	0	160.000.000	132.469.133	4.555.818	137.024.951	22.975.049	86	0	137.024.951	86
1.4.7.2	Arrendamientos	160.000.000	0	0	160.000.000	132.469.133	4.555.818	137.024.951	22.975.049	86	0	137.024.951	86
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	160.000.000	0	0	160.000.000	132.469.133	4.555.818	137.024.951	22.975.049	86		137.024.951	86
1.5	TRANSFERENCIAS	2.051.396.800	357.561.174	0	2.408.957.974	1.463.633.884	479.232.173	1.942.866.057	466.091.917	81	0	1.942.866.057	81
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	1.481.848.000	0	0	1.481.848.000	1.083.601.350	0	1.083.601.350	398.246.650	73	0	1.083.601.350	73
1.5.2.1.1	De la Administración central del Dpto	1.481.848.000	0	0	1.481.848.000	1.083.601.350	0	1.083.601.350	398.246.650	73	0	1.083.601.350	73
1.5.2.2	Participaciones	569.548.800	357.561.174	0	927.109.974	380.032.534	479.232.173	859.264.707	67.845.267	93	0	859.264.707	93
1.5.2.2.1	Estampilla Propiedad	569.548.800	357.561.174	0	927.109.974	380.032.534	479.232.173	859.264.707	67.845.267	93		859.264.707	93
TOTAL		4.020.565.604	357.561.174	0	4.378.126.778	2.774.897.476	574.606.090	3.349.503.566	1.028.623.212	77	28.272.074	3.377.775.640	77

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