



INCIVA
INSTITUTO NACIONAL DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MES: DICIEMBRE

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	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO			TOTAL	INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES							
1	RENTAS PROPIAS	4.020.565.604	867.567.698	0	4.888.133.302	3.932.014.943	555.146.791		4.487.161.734	400.971.568	92	269.250.190	4.756.411.924	97
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.774.168.804	0	0	1.774.168.804	1.298.176.764	82.029.002		1.380.205.766	393.963.038	78	209.676.948	1.589.882.714	90
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.774.168.804	0	0	1.774.168.804	1.298.176.764	82.029.002		1.380.205.766	393.963.038	78	209.676.948	1.589.882.714	90
1.1.2.1.2	Tarifas	909.960.218	0	0	909.960.218	901.468.525	8.491.693		909.960.218	0	100	177.618.492	1.087.578.710	120
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	500.000.000	0	0	500.000.000	380.708.239	73.537.309		454.245.548	45.754.452	91		454.245.548	91
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	0	100	32.058.456	48.058.456.00	300
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	195.000.000	510.006.524	0	705.006.524	690.972.122	7.025.872		697.997.994	7.008.530	99	11.216.302	709.214.296	101
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	510.006.524	0	510.006.524	510.006.524	0		510.006.524	0	0	0	510.006.524	0
1.4.1.1	Superávit fiscal	0	510.006.524	0	510.006.524	510.006.524			510.006.524	0	0	0	510.006.524	0
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.000.000	0	0	35.000.000	26.213.267	1.778.203		27.991.470	7.008.530	80	2.955.129	30.946.599	88
1.4.3.1	Intereses y descuentos	35.000.000	0	0	35.000.000	26.213.267	1.778.203		27.991.470	7.008.530	80	2.955.129	30.946.599	88
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial Inextingible	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000			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	6.213.266.75	1.778.202.88		7.991.470	7.008.530	53		7.991.470	53
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	160.000.000	0	0	160.000.000	154.752.331	5.247.669		160.000.000	0	100	8.261.173	168.261.173	105
1.4.7.2	Arrendamientos	160.000.000	0	0	160.000.000	154.752.331	5.247.669		160.000.000	0	100	8.261.173	168.261.173	105
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	160.000.000	0	0	160.000.000	154.752.331	5.247.669		160.000.000	0	100	8.261.173	168.261.173	105
1.5	TRANSFERENCIAS	2.051.396.800	357.561.174	0	2.408.957.974	1.942.866.057	466.091.917		2.408.957.974	0	100	48.356.940	2.457.314.914	102
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	1.481.848.000	0	0	1.481.848.000	1.083.601.350	398.246.650		1.481.848.000	0	100	48.356.940	1.481.848.000	100
1.5.2.1	De la Administración Central del Dpto	1.481.848.000	0	0	1.481.848.000	1.083.601.350	398.246.650		1.481.848.000	0	100	0	1.481.848.000	100
1.5.2.2	Participaciones	569.548.800	357.561.174	0	927.109.974	859.264.707	67.845.267		927.109.974	0	100	0	975.466.914	105
1.5.2.2	Estampilla Productiva	569.548.800	357.561.174	0	927.109.974	859.264.707	67.845.267		927.109.974	0	100	48.356.940	975.466.914	105
TOTAL ES		4.020.565.604	867.567.698	0	4.888.133.302	3.932.014.943	555.146.791		4.487.161.734	400.971.568	92	269.250.190	4.756.411.924	97

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 Lemis - Tesorero General

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS



VIGENCIA FISCAL 2011																	
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO		PAGOS DICIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPACION	% DE EJECUCION
		INICIAL	ADICION	DISMINUCION N	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO										
2	GASTOS	4.020.565.604	867.567.698		230.405.137	244.405.137	4.888.133.302	758.223.848	4.007.729.168	21.886.623	4.029.615.791	146.775.764	4.176.391.555	711.741.747	85,44		
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.047.555.089			152.432.806	152.432.806	1.047.555.089	125.257.679	960.086.392	2.669.516	962.755.908	12.447.931	975.203.839	72.351.250	93,09		
2-11	GASTOS DE PERSONAL	589.516.075			75.432.806	63.692.806	601.256.075	91.947.042	597.219.015		597.219.015		597.219.015	4.037.060	99,33		
2-111	Asociados a la Nomina	411.150.489			70.782.806	52.692.806	429.240.489	78.406.219	428.534.567		428.534.567		428.534.567	705.922	99,84		
2-1101	Asignación Básica	272.047.683			64.692.806		336.740.489	28.868.024	336.360.410		336.360.410		336.360.410	380.079	99,89		
2-1102	Gastos de Representación	62.748.684					10.055.878		10.055.878		10.055.878		10.055.878		100,00		
2-1105	Bonificación especial de Recreación	1.865.801			70.000		1.935.801	98.345	1.933.289		1.933.289		1.933.289		99,87		
2-1107	Auxilio de Transporte	924.408					924.408	75.110	867.216		867.216		867.216	57.192	93,81		
2-1108	Subsidio Alimentación	621.689			20.000		641.689	51.846	629.991		629.991		629.991	11.698	98,18		
2-1109	Prima de Vacaciones	15.159.630			550.000		15.709.630	799.053	15.674.261		15.674.261	0	14.499.681	35.369	99,77		
2-1110	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		
2-1111	Prima de Navidad	30.198.561			1.400.000		31.598.561	31.506.758	31.506.758		31.506.758		31.506.758	91.803	99,71		
2-1112	Prima de Navidad Extrasemestral	16.205.056			850.000		17.055.056	17.007.083	17.007.083		17.007.083	0	17.007.083	47.973	99,72		
2-112	Servicios de Personal Indirectos	66.000.000			00	11.000.000	55.000.000	2.800.000	54.410.000		54.410.000		54.410.000	590.000	98,93		
2-1201	Honorarios	40.000.000			5.000.000		35.000.000	2.800.000	35.000.000		35.000.000		35.000.000	97.05	100,00		
2-1202	Remuneración Servicios Técnicos	26.000.000			00	6.000.000	20.000.000		19.410.000		19.410.000		19.410.000	97.05	97,05		
2-113	Contribuciones inherentes a la Nomina - Sector Privado y Publico	112.365.586			4.650.000		117.015.586	10.740.823	114.274.448		114.274.448		114.274.448	2.741.138	97,66		
2-1113	Administradas por Sector Privado	91.982.417			3.750.000		95.732.417	8.404.522	94.334.667		94.334.667		94.334.667	1.397.750	98,54		
2-11302	Regimen de ahorro individual con sol	40.115.732			1.600.000		41.715.733	3.464.300	41.571.700		41.571.700		41.571.700	144.063	99,65		
2-11303	Aportes a salud sector privado	28.415.332			1.200.000		29.615.332	2.454.200	29.448.900		29.448.900		29.448.900	166.432	99,44		
2-11305	Aportes riesgos profesionales	7.144.787			350.000		7.494.787	616.982	7.362.249		7.362.249		7.362.249	132.538	98,23		
2-11310	Caja de compensación familiar	16.306.535			900.000		16.906.535	1.869.040	15.951.818		15.951.818		15.951.818	954.717	94,35		
2-1132	Administradas por Sector Publico	20.383.169			900.000		21.283.169	2.336.301	19.939.781		19.939.781		19.939.781	1.343.388	93,69		
2-11306	Aporte al I.C.B.F.	12.229.901			500.000		12.729.901	1.401.781	11.963.870		11.963.870		11.963.870	766.031	93,98		
2-11307	Aporte al SENA	8.153.268			400.000		8.553.268	934.520	7.975.911		7.975.911		7.975.911	577.367	93,25		
2-12	GASTOS GENERALES	294.947.239	0		17.000.000	88.325.000	223.622.239	18.969.109	142.513.858	2.669.516	145.183.374	12.447.931	157.631.305	65.990.934	70,49		
2-121	Adquisición de Bienes	48.000.000			00	30.000.000	18.000.000	3.989.200	6.947.200		6.947.200	5.000.731	11.947.931	6.052.069	66,38		
2-12101	Compra de Equipos	20.000.000				10.000.000	10.000.000		2.958.000		2.958.000	1.606.571	4.564.571	5.435.429	45,65		
2-12102	Materiales y Suministros	28.000.000				20.000.000	8.000.000	3.989.200	3.989.200		3.989.200	3.394.160	7.383.360	616.640	92,29		
2-122	Adquisición de Servicios	224.587.239			17.000.000	52.585.000	189.002.239	14.979.909	132.777.315	2.669.516	135.446.831	7.447.200	142.894.031	46.108.208	75,60		
2-12201	Servicios Públicos	37.811.325					37.811.325	8.829.389	29.523.304		29.523.304		29.523.304	8.288.021	78,08		
2-12202	Mantenimiento	30.535.000				15.000.000	15.535.000	753.900	753.900		753.900	7.447.200	34.983.017	16.983	52,79		
2-12204	Válidos y gastos de Viaje	40.000.000				5.000.000	35.000.000		34.983.017		34.983.017		34.983.017	7.333.900	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	1.040.000	7.621.333		7.621.333		7.621.333	2.233.067	77,34		
2-12208	Impresos, publicaciones, suscripcióne	12.000.000			7.000.000		5.000.000		3.907.000		3.907.000		3.907.000	1.093.000	100,00		
2-12210	Comunicaciones y Transporte	15.000.000			5.000.000		10.000.000	317.540	10.000.000		10.000.000		10.000.000		100,00		
2-12211	Seguros	36.286.514			10.000.000		26.286.514	548.960	25.967.517		26.237.033		26.237.033	49.481	99,81		
2-12212	Comisiones Gastos Bancarios int.	9.000.000					9.000.000	224.520	2.459.751		2.459.751		2.459.751	6.540.249	27,33		
2-12215	Gastos legales	5.000.000			1.585.000		3.415.000		1.800.000		1.800.000	0	1.800.000	1.615.000	52,71		
2-12220	Bienestar social e incentivos, Capacitación	26.000.000			6.000.000		20.000.000	3.265.600	13.156.000		13.156.000		13.156.000	6.844.000	65,78		
2-123	IMPUESTOS, SANCCIONES MULTAS Y DEVOLUCIONES	22.360.000			5.740.000		16.620.000	00	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 vehiculos automotores	3.000.000			3.000.000		00		1.960.000		1.960.000	0	1.960.000	1.400.000	58,33		
2-12307	Otros Impuestos	3.360.000					3.360.000		1.960.000		1.960.000		1.960.000		81,67		
2-12308	Sancciones	11.000.000					11.000.000		6.676.752		6.676.752		6.676.752	2.323.248	74,19		
2-13	TRANSFERENCIAS	13.091.775	00		415000		12.676.775	00	10.353.519	00	10.353.519	00	10.353.519	2.323.256	81,67		
2-132	Corrientes al Sector Publico	9.000.000	00				9.000.000	00	6.676.752	00	6.676.752	00	6.676.752	2.323.248	74,19		
2-13201	Contraloría Departamental	9.000.000	00				9.000.000	00	6.676.752	00	6.676.752	00	6.676.752	2.323.248	74,19		
2-134	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	4.091.775	00		415000		3.676.775	00	3.676.767	00	3.676.767	00	3.676.767	8	100,00		
2-13406	Intereses sobre Cesantias	4.091.775	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	14.341.528	210.000.000	00	210.000.000	00	210.000.000		100,00		
2-13428	Sentencias y conciliaciones	150.000.000			60.000.000	00	210.000.000	14.341.528	210.000.000		210.000.000	00	210.000.000		100,00		



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									
2-3	INVERSION	2.973.010.515		00	77.972.331	91.972.331	3.840.578.213	632.966.169	3.047.642.775	19.217.107	3.066.859.882	134.327.833	3.201.187.715	639.390.498	83,35
2-3-2	INVERSION SOCIAL	2.973.010.515	867.567.698		77972331,00	91.972.331	3.840.578.213	632.966.169	3.047.642.775	19.217.107	3.066.859.882	134.327.833	3.201.187.715	639.390.498	83,35
2-3-21	Investigación y difusión del patrimonio cultural turístico natural y arqueológico del Valle del Cauca.	1.481.848.000	384.886.524		77972331	77972331	1.866.734.524	339.938.035	1.471.714.133	18.672.440	1.490.386.573	63.046.146	1.553.432.719	313.301.805	83,22
2-3-22	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			14000000	464.073.874	53.145.050	283.864.888		283.864.888	17.559.758	301.424.646	162.649.228	64,95
2-3-23	Recuperación y conservación de colecciones de exposición y referencia del INCIVA	303.830.674	159.205.426				463.036.100	79.172.700	332.826.032	544.667	333.370.699	38.648.500	372.019.199	91.016.901	80,34
2-3-24	Aprovechamiento de la biodiversidad para la conservación del Patrimonio natural.	328.845.178	10.820.000				339.665.178	25.494.006	320.921.044		320.921.044		320.921.044	18.744.134	94,48
2-3-25	Desarrollo, fomento y promoción al desarrollo turístico del Valle del Cauca a través de los centros del INCIVA.	285.650.314	103.400.000				389.050.314	106.241.042	329.326.123		329.326.123	15.073.429	344.399.552	44.650.762	88,52
2-3-26	Mejoramiento de la infraestructura en los centros operativos de INCIVA en el Valle del Cauca	307.118.223	10.900.000				318.018.223	28.975.336	308.990.555		308.990.555		308.990.555	9.027.669	97,16
TOTALES		4.020.565.804	867.567.698	0	230.405.137	244.405.137	4.888.133.302	758.223.848	4.007.729.168	21.886.623	4.029.615.791	146.775.764	4.176.391.555	714.741.747	85,44

Firma
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Firma
Subdirector Administrativo y Financiero
Elaboró: William Byrand Velez Avila - Tecnico Administrativo
Revisó: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario
Revisó: Gloria Lilian Saavedra Lenti - tesorero general