



INCIVA

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

MES: SEPTIEMBRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO		TOTAL RECAUDO	INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO ANTERIORES	RECIBIDO MES			
1	INGRESOS	6.582.049.587	1.577.216.069	0	8.159.265.656	4.199.008.968	462.709.297	4.661.718.265	3.497.547.391	57
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.650.580.623	254.250.000	0	2.904.830.623	1.058.664.650	88.657.700	1.147.322.350	1.757.508.273	39
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.650.580.623	254.250.000	0	2.904.830.623	1.058.664.650	88.657.700	1.147.322.350	1.757.508.273	39
1.1.2.1.2	Tarifas Centros Operativos	700.000.000	0	0	700.000.000	525.655.800	43.056.700	568.712.500	131.287.500	81
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	1.330.580.623	0	0	1.330.580.623	310.946.698	21.600.000	332.546.698	998.033.925	25
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	600.000.000	0	0	600.000.000	56.301.952	24.001.000	80.302.952	519.697.048	13
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	20.000.000	254.250.000	0	274.250.000	165.760.200	0	165.760.200	108.489.800	60
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	130.130.000	824.224.951	0	954.354.951	890.177.262	14.568.138	904.745.400	49.609.551	95
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	824.224.951	0	825.224.951	824.224.951	0	824.224.951	0	100
1.4.1.1	Superávit fiscal	1.000.000	824.224.951	0	825.224.951	824.224.951		824.224.951	1.000.000	100
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34.000.000	0	0	34.000.000	11.142.678	494.155	11.636.833	22.363.167	34
1.4.3.1	Intereses y descuentos	34.000.000	0	0	34.000.000	11.142.678	494.155	11.636.833	22.363.167	34
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	20.000.000	0	0	20.000.000	8.174.328	0	8.174.328	11.825.672	41
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	14.000.000	0	0	14.000.000	2.968.350	494.155	3.462.505	10.537.495	25
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	95.130.000	0	0	95.130.000	54.809.633	14.073.983	68.883.616	26.246.384	72
1.4.7.2	Arrendamientos	95.130.000	0	0	95.130.000	54.809.633	14.073.983	68.883.616	26.246.384	72
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	95.130.000	0	0	95.130.000	54.809.633	14.073.983	68.883.616	26.246.384	72
1.5	TRANSFERENCIAS	3.801.338.964	498.741.118	0	4.300.080.082	2.250.167.056	359.483.459	2.609.650.515	1.690.429.567	61
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	2.895.039.978	400.000.000	0	3.295.039.978	1.721.915.642	240.010.003	1.961.925.645	1.333.114.333	60
1.5.2.1.	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion-ICLD	1.934.999.966	400.000.000		2.334.999.966	1.241.895.636	0	1.241.895.636	1.093.104.330	53
1.5.2.2	Educacion - ICLD	960.040.012			960.040.012	480.020.006	240.010.003	720.030.009	240.076.003	75
1.5.2.	Participaciones	906.298.986	98.741.118	0	1.005.040.104	528.251.414	119.473.466	647.724.870	357.315.234	64
1.5.2.2	Estampilla Procultura	906.298.986	98.741.118	0	1.005.040.104	528.251.414	119.473.466	647.724.870	357.315.234	64
	TOTALES	6.582.049.587	1.577.216.069	0	8.159.265.656	4.199.008.968	462.709.297	4.661.718.265	3.497.547.391	57

Nombre: Alvaro Rodríguez Morante
Director INCIVA

Nombre: Luis Enrique Argüello Castillo
Subdirector Administrativo y Financiero
Elaboró : William Bryand Velez Avila- Tecnico Administrativo
Revisó: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario
Revisó: Gloria Lilian Saavedra Lenti - Tesorero General



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	REDUCCION Y/O APLAZAMIENTO				
2	GASTOS	6.582.049.587	1.577.216.069	0	8.159.265.656	5.326.985.670	2.832.279.986	65,29
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.019.023.089	0	0	1.019.023.089	596.673.623	422.349.466	58,55
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	700.234.409	0	0	700.234.409	453.780.813	246.453.596	64,80
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	520.991.842	0	0	520.991.842	318.357.913	202.633.929	61,11
2.1.1.1.01	Sueldo personal de nomina	401.146.864	0	0	401.146.864	287.216.522	113.930.342	71,60
2.1.1.1.04	Bonificación por servicios prestados	11.822.165	0	0	11.822.165	3.565.034	8.257.131	30,16
2.1.1.1.05	Bonificación especial de Recreación	2.203.682	0	0	2.203.682	852.421	1.351.261	38,68
2.1.1.1.07	Auxilio de Transporte	1.062.535	0	0	1.062.535	726.951	335.584	68,42
2.1.1.1.08	Subsidio Alimentación	733.397	0	0	733.397	494.720	238.677	67,46
2.1.1.1.09	Prima de Vacaciones	18.890.099	0	0	18.890.099	10.310.237	8.579.862	54,58
2.1.1.1.10	Prima de Servicios	17.512.738	0	0	17.512.738	15.192.028	2.320.710	86,75
2.1.1.1.11	Prima de Navidad	37.073.990	0	0	37.073.990	-	37.073.990	0,00
2.1.1.1.12	Prima de Extrasemestral	20.546.372	0	0	20.546.372	-	20.546.372	0,00
2.1.1.1.13	Indemnización de vacaciones	10.000.000	0	0	10.000.000	-	10.000.000	0,00
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	-	100,00
2.1.1.2.01	Honorarios	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	-	100,00
2.1.1.2.02	Remuneración Servicios Técnicos	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	-	100,00
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	139.242.567	-	-	139.242.567	96.422.900	43.819.667	68,53
2.1.1.3.02	Régimen de ahorro individual con solidaridad- pension	47.384.034	0	0	47.384.034	34.482.600	12.901.434	72,77
2.1.1.3.03	Aportes a salud sector privado	33.563.692	0	0	33.563.692	24.528.200	9.035.492	73,08
2.1.1.3.05	Aportes riegos profesional sector privado	10.389.379	0	0	10.389.379	7.510.600	2.878.779	72,29
2.1.1.3.06	Caia de compensación familiar	21.246.872	0	0	21.246.872	12.856.300	8.390.572	60,51
2.1.1.3.07	Aporte al I.C.B.F.	15.935.154	0	0	15.935.154	9.627.200	6.307.954	60,41
2.1.1.3.08	Aporte al SENA	10.723.436	0	0	10.723.436	6.418.000	4.305.436	59,85
2.1.2	GASTOS GENERALES	265.543.049	0	0	265.543.049	131.849.187	133.693.862	49,65
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	12.869.474	0	0	12.869.474	5.973.748	6.895.726	46,42
2.1.2.1.01	Compra de Equipos	4.869.474	0	0	4.869.474	0	4.869.474	0,00
2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	8.000.000	0	0	8.000.000	5.973.748	2.026.252	74,67
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	230.581.449	0	0	230.581.449	108.668.645	121.912.804	47,13
2.1.2.2.01	Servicios Públicos	41.592.457	0	0	41.592.457	22.045.163	19.547.294	53,00
2.1.2.2.02	Mantenimiento	10.000.000	0	0	10.000.000	8.400.000	1.600.000	84,00
2.1.2.2.03	Combustible y lubricantes	5.000.000	0	0	5.000.000	4.650.000	350.000	93,00
2.1.2.2.04	Viáticos	40.000.000	0	0	40.000.000	15.853.875	24.146.125	39,63
2.1.2.2.05	Vigilancia y Seguridad	1.000.000	0	0	1.000.000	-	1.000.000	0,00
2.1.2.2.06	Servicios de Aseo	5.000.000	0	0	5.000.000	-	5.000.000	0,00
2.1.2.2.07	Peajes	3.000.000	0	0	3.000.000	687.050	2.312.950	22,90
2.1.2.2.08	Impresos y publicaciones	7.000.000	0	0	7.000.000	5.344.000	1.656.000	76,34
2.1.2.2.10	Gastos de Viaje	10.000.000	0	0	10.000.000	9.722.906	277.094	97,23



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	REDUCCION Y/O APLAZAMIENTO				
2.1.2.2.11	Seguros	36.830.010	0	0	36.830.010	870.763	35.959.247	2,36
2.1.2.2.12	Comisiones Gastos Bancarios e intereses	10.000.000	0	0	10.000.000	3.932.574	6.067.426	39,33
2.1.2.2.16	Gastos legales	5.000.000	0	0	5.000.000	2.929.114	2.070.886	58,58
2.1.2.2.21	Bienestar e incentivos	32.158.982	0	0	32.158.982	10.233.200	21.925.782	31,82
2.1.2.2.22	Concurso DAFP	24.000.000	0	0	24.000.000	24.000.000		100,00
2.1.2.3	IMPUESTOS, MULTAS Y DEVOLUCIONES	22.092.126	0	0	22.092.126	17.206.794	4.885.332	77,89
2.1.2.3.01	Impuesto Predial	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0,00
2.1.2.3.02	Impuesto de vehiculos	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0,00
2.1.2.3.06	Otros Impuestos	561.600	0	0	561.600	0	561.600	0,00
2.1.2.3.07	Sanciones	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0
2.1.2.3.08	Sanciones Superintendencia de Puertos y Transporte	21.030.526	0	0	21.030.526	17.206.794	3.823.732	81,82
2.1.3	TRANSFERENCIAS	53.245.631	0	0	53.245.631	11.043.623	42.202.008	20,74
2.1.3.2	Corrientes al Sector Público	9.540.000	0	0	9.540.000	8.005.670	1.534.330	83,92
2.1.3.2.01	Contraloría Departamental	9.540.000	0	0	9.540.000	8.005.670	1.534.330	83,92
2.1.3.4	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	43.705.631	0	0	43.705.631	3.037.953	40.667.678	6,95
2.1.3.4.02	Cesantías Regimen anualizado	38.680.592	0	0	38.680.592	-	38.680.592	0,00
2.1.3.4.03	Intereses sobre Cesantías	5.025.039	0	0	5.025.039	3.037.953	1.987.086	60,46
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA	300.000.000	0	0	300.000.000	30.274.578	269.725.422	10,09
2.2.3	OBLIGACIONES CONTINGENTES	300.000.000	0	0	300.000.000	30.274.578	269.725.422	10,09
2.2.3.1.1	Fondo de Contingencias	250.000.000	0	0	250.000.000	30.274.578	219.725.422	12,11
2.2.3.1.2	Intereses	50.000.000	0	0	50.000.000	-	50.000.000	0,00
2.3	INVERSION	5.263.026.498	1.577.216.069	0	6.840.242.567	4.700.037.469	2.140.205.098	68,71
2.3.2	INVERSION SOCIAL	5.263.026.498	1.577.216.069	0	6.840.242.567	4.700.037.469	2.140.205.098	68,71
2.3.2.1	Infraestructura cultural y científica	448.829.484	0	0	448.829.484	290.531.147	158.298.337	64,73
2.3.2.2	Protección, conservación y recuperación de los ecosistemas	165.824.287	59.000.000	0	224.824.287	146.558.100	78.266.187	65,19
2.3.2.3	Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos	293.357.735	0	0	293.357.735	188.405.058	104.952.677	64,22
2.3.2.4	Fortalecimiento de la cultura ambiental	156.317.897	0	0	156.317.897	103.172.630	53.145.267	66,00

2



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	REDUCCION Y/O APLAZAMIENTO				
2.3.2.5	Desarrollo de la agricultura	132.169.449	0	0	132.169.449	87.522.302	44.647.147	66,22
2.3.2.6	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	164.622.427	0	0	164.622.427	88.896.618	75.725.809	54,00
2.3.2.7	Posicionamiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	186.955.348	0	0	186.955.348	126.334.850	60.620.498	67,57
2.3.2.8	Forestación de zonas degradadas y Fomento de la cultura científica	386.923.339	154.436.938	0	541.360.277	460.601.117	80.759.160	85,08
2.3.2.9	Apoyo y administración para la Conservación de Colecciones	473.342.349	78.000.000	0	551.342.349	529.607.900	21.734.449	96,06
2.3.2.10	Administración y mantenimiento del patrimonio natural y cultural a través de los centros de INCIVA	432.956.637	570.509.373	0	1.003.466.010	221.395.784	782.070.226	22,06
2.3.2.12	Adaptación y mitigación al cambio climático	266.059.193	0	0	266.059.193	157.185.616	108.873.577	59,08
2.3.2.13	Identificación y caracterización de escenarios arqueológicos	592.862.532	183.800.000	0	776.662.532	651.796.543	124.865.989	83,92
2.3.2.14	Impulso al patrimonio Cultural y natural	367.104.296	274.659.249	0	641.763.545	472.092.873	169.670.672	73,56
2.3.2.15	Inventario del Patrimonio Arqueológico	235.661.513	0	0	235.661.513	159.051.695	76.609.818	67,49
2.3.2.16	Fortalecimiento de la Cultura Ambiental a traves de los Centros operativos	960.040.012	256.810.509	0	1.216.850.521	1.016.885.236	199.965.285	83,57
	TOTALES	6.582.049.587	1.577.216.069	0	8.159.265.656	5.326.985.670	2.832.279.986	65,29

Nombre: **ALVARO RODRIGUEZ MORANTE**
Firma
Director INCIVA

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