



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 2018



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO			INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL RECAUDO					
1	INGRESOS	6.582.048.587	2.309.751.382	0	8.891.800.969	5.911.610.626	1.144.141.377	7.055.752.003	1.836.048.966	79	152.598.979	7.208.350.982	81
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.650.580.623	788.785.313	0	3.439.365.936	1.606.356.947	228.251.240	1.834.608.187	1.604.757.749	53	39.967.100	1.874.575.287	55
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.650.580.623	788.785.313	0	3.439.365.936	1.606.356.947	228.251.240	1.834.608.187	1.604.757.749	53	39.967.100	1.874.575.287	55
1.1.2.1.2	Tarifas Centros Operativos	700.000.000	0	0	700.000.000	678.161.400	21.838.600	700.000.000	0	100	39.967.100	739.967.100	106
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	1.330.580.623	0	0	1.330.580.623	437.376.990	111.315.285	548.692.275	781.888.348	41	0	548.692.275	41
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	600.000.000	0	0	600.000.000	94.450.835	9.500.000	103.950.835	496.048.165	17	0	103.950.835	17
1.1.2.1.5	Otros Servicios	20.000.000	788.785.313	0	808.785.313	366.367.722	85.597.355	481.965.077	326.820.236	60	0	481.965.077	60
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	130.130.000	824.224.951	0	954.354.951	932.697.588	5.022.955	937.720.543	16.634.408	98	0	937.720.543	98
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	824.224.951	0	825.224.951	824.224.951	0	824.224.951	0	100	0	824.224.951	100
1.4.1.1	Superávit fiscal	1.000.000	824.224.951	0	825.224.951	824.224.951	0	824.224.951	1.000.000	100	0	824.224.951	100
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34.000.000	0	0	34.000.000	20.304.567	812.394	21.116.961	12.883.039	62	0	21.116.961	62
1.4.3.1	Intereses y descuentos	34.000.000	0	0	34.000.000	20.304.567	812.394	21.116.961	12.883.039	62	0	21.116.961	62
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	20.000.000	0	0	20.000.000	16.366.236	0	16.366.236	9.249.275	82	0	16.366.236	82
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	14.000.000	0	0	14.000.000	3.938.331	812.394	4.750.725	3.633.764	34	0	4.750.725	34
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	95.130.000	0	0	95.130.000	88.168.070	4.210.561	92.378.631	2.751.369	97	0	92.378.631	97
1.4.7.2	Arrendamientos	95.130.000	0	0	95.130.000	88.168.070	4.210.561	92.378.631	2.751.369	97	0	92.378.631	97
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	95.130.000	0	0	95.130.000	88.168.070	4.210.561	92.378.631	2.751.369	97	0	92.378.631	97
1.5	TRANSFERENCIAS	3.801.338.964	696.741.118	0	4.498.080.082	3.372.556.091	910.867.182	4.283.423.273	214.656.809	95	112.631.879	4.396.055.152	98
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	2.895.039.978	598.000.000	0	3.493.039.978	2.464.768.325	813.614.844	3.278.383.169	214.656.809	94	112.631.879	3.278.383.169	94
1.5.2.1.1	Ingresos Contables de Libre Destinación-ICLD	1.934.999.966	515.000.000	0	2.449.999.966	1.504.728.313	730.614.844	2.235.343.157	214.656.809	91	0	2.235.343.157	91
1.5.2.2	Educación - ICLD	960.040.012	83.000.000	0	1.043.040.012	960.040.012	83.000.000	1.043.040.012	0	100	0	1.043.040.012	100
1.5.2	Participaciones	906.298.986	98.741.118	0	1.005.040.104	907.787.766	97.252.338	1.005.040.104	0	100	0	1.117.671.983	111
1.5.2.2	Estampilla Procltura	906.298.986	98.741.118	0	1.005.040.104	907.787.766	97.252.338	1.005.040.104	0	100	112.631.879	1.117.671.983	111
TOTALES		6.582.048.587	2.309.751.382	0	8.891.800.969	5.911.610.626	1.144.141.377	7.055.752.003	1.836.048.966	79	152.598.979	7.208.350.982	81

Nombre: Alvaro Rodríguez Cortázar
Director INCIVA

Nombre: Luis Enrique Aguado Castro
Subdirector Administrativo y Financiero
Elaboró: William Bryant Velez Avila- Tecnico Administrativo
Revisó: Gloria Lilian Saavedra Lenis - 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: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	REDUCCION V/O APLAZAMIENTO						
2	GASTOS	6.582.049.587	2.309.751.382	-	8.891.800.969	6.641.834.480	453.704.495	7.095.538.975	1.795.261.994	79,80
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.019.023.089	0	-	1.019.023.089	810.403.185	47.229.578	857.632.763	161.390.326	84,16
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	700.234.409	0	-	700.234.409	648.599.241	12.467.800	661.067.041	39.167.368	94,41
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	520.991.842	0	0	520.991.842	490.652.741	-	490.652.741	30.339.101	94,18
2.1.1.1.01	Sueldo personal de nomina	401.146.864	0	0	401.146.864	386.881.936		386.881.936	14.264.928	96,44
2.1.1.1.04	Bonificación por servicios prestados	11.822.165	0	0	11.822.165	10.114.780		10.114.780	1.707.385	85,56
2.1.1.1.05	Bonificación especial de Recreación	2.203.682	0	0	2.203.682	2.066.335		2.066.335	137.347	93,77
2.1.1.1.07	Auxilio de Transporte	1.062.535	0	0	1.062.535	991.584		991.584	70.951	93,32
2.1.1.1.08	Subsidio Alimentación	733.397	0	0	733.397	675.230		675.230	58.167	92,07
2.1.1.1.09	Prima de Vacaciones	18.890.099	0	0	18.834.275	19.834.275		19.834.275	2.320.710	100,00
2.1.1.1.10	Prima de Servicios	17.512.738	0	0	17.512.738	15.192.028		15.192.028	1.847.206	86,75
2.1.1.1.11	Prima de Navidad	37.073.990	0	0	37.073.990	35.226.784		35.226.784	1.847.206	95,02
2.1.1.1.12	Prima de Extrasestrenal	20.546.372	0	0	20.546.372	19.669.789		19.669.789	876.583	95,73
2.1.1.1.13	Indemnización de vacaciones	10.000.000	0	0	9.055.824	0		-	9.055.824	0,00
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	40.000.000	0	0	40.000.000	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		30.000.000		100,00
2.1.1.2.02	Remuneración Servicios Técnicos	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000		10.000.000		100,00
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Publico	139.242.567			139.242.567	117.946.500	12.467.800	130.414.300	8.828.267	93,66
2.1.1.3.02	Regimen de ahorro individual con solidaridad-pension	47.384.034	0	0	47.384.034	42.341.400	3.929.400	46.270.800	1.113.234	97,65
2.1.1.3.03	Aportes a salud sector privado	33.563.692	0	0	33.563.692	30.107.300	2.783.300	32.890.600	673.092	97,99
2.1.1.3.05	Aportes riesgos profesional sector privado	10.389.379	0	0	10.389.379	9.235.800	862.600	10.096.400	290.979	97,20
2.1.1.3.06	Caia de compensación familiar	21.246.872	0	0	21.246.872	16.127.200	2.174.100	18.301.300	2.945.572	86,14
2.1.1.3.07	Aporte al I.C.B.F.	15.935.154	0	0	15.935.154	12.081.000	1.631.000	13.712.000	2.223.154	86,05
2.1.1.3.08	Aporte al SENA	10.723.436	0	0	10.723.436	8.053.800	1.087.400	9.141.200	1.582.236	85,25
2.1.2	GASTOS GENERALES	265.543.049	0	0	265.543.049	147.001.057	34.761.778	181.762.835	83.780.214	68,45
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	12.869.474	0	0	12.869.474	5.947.319	-	5.947.319	6.922.155	46,21
2.1.2.1.01	Compra de Equipos	4.869.474	0	0	4.869.474	0		0	4.869.474	0,00
2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	8.000.000	0	0	8.000.000	5.947.319	-	5.947.319	2.052.681	74,34
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	230.581.449	0	0	230.581.449	120.023.212	34.761.778	154.784.990	75.796.459	67,13
2.1.2.2.01	Servicios Públicos	41.592.457	0	0	41.592.457	26.664.766		26.664.766	14.927.671	64,11
2.1.2.2.02	Mantenimiento	10.000.000	0	0	10.000.000	8.400.000		8.400.000	1.600.000	84,00
2.1.2.2.03	Combustible y Lubrificantes	5.000.000	0	0	5.000.000	4.631.438		4.631.438	368.562	92,63
2.1.2.2.04	Viajeros	40.000.000	0	0	40.000.000	17.327.684		17.327.684	22.672.316	43,32
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	00	-		-		0,00
2.1.2.2.07	Peajes	3.000.000	0	0	3.000.000	736.850		736.850	2.263.150	24,56
2.1.2.2.08	Impresos y publicaciones	7.000.000	0	0	7.000.000	5.344.000		5.344.000	1.656.000	76,34
2.1.2.2.10	Gastos de Viaje	10.000.000	0	0	15.000.000	10.373.058		10.373.058	4.626.942	69,15
2.1.2.2.11	Seguros	36.830.010	0	0	36.830.010	870.763	32.791.138	33.661.901	3.168.109	91,40
2.1.2.2.12	Comisiones Gastos Bancarios e intereses	10.000.000	0	0	10.000.000	8.322.319		8.322.319	1.677.681	83,22
2.1.2.2.16	Gastos legales	5.000.000	0	0	5.000.000	2.929.114		2.929.114	2.070.886	58,58



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	REDUCCION Y/O APLAZAMIENTO						
2.1.2.2.21	Bienestar e Incentivos	32.158.982	0	0	32.158.982	10.423.200	1.970.640	12.393.840	19.766.142	38,54
2.1.2.2.22	Concurso DAFP	24.000.000	0	0	24.000.000	24.000.000		24.000.000		100,00
2.1.2.3	IMPUESTOS, MULTAS Y DEVOLUCIONES	22.092.126	0	0	22.092.126	21.030.526	-	21.030.526	1.061.600	95,19
2.1.2.3.01	Impuesto Predial	300.000	0	0	300.000	0		0	300.000	0,00
2.1.2.3.02	Impuesto de vehículos	100.000	0	0	100.000	0		0	100.000	0,00
2.1.2.3.06	Otros Impuestos	561.600	0	0	561.600	0		0	561.600	0,00
2.1.2.3.07	Sanciones	100.000	0	0	100.000	0		0	100.000	0
2.1.2.3.08	Sanciones Superintendencia de Puertos y Transporte	21.030.526	0	0	21.030.526	21.030.526		21.030.526		100,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS	53.245.631	0	0	53.245.631	14.802.887	-	14.802.887	38.442.744	27,80
2.1.3.2	Corrientes al Sector Público	9.540.000	0	0	11.764.934	11.764.934	-	11.764.934		100,00
2.1.3.2.01	Contraloría Departamental	9.540.000	0	0	11.764.934	11.764.934		11.764.934		100,00
2.1.3.4	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	43.705.631	0	0	41.480.697	3.037.953	-	3.037.953	38.442.744	7,32
2.1.3.4.02	Cesantías Régimen anualizado	38.680.592	0	0	38.442.744	0		-	38.442.744	0,00
2.1.3.4.03	Intereses sobre Cesantías	5.025.039	0	0	3.037.953	3.037.953		3.037.953		100,00
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA	300.000.000	0	0	300.000.000	30.274.578	-	30.274.578	269.725.422	10,09
2.2.3	OBLIGACIONES CONTINGENTES	300.000.000	0	0	300.000.000	30.274.578	-	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		30.274.578	219.725.422	12,11
2.2.3.1.2	Intereses	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	-	50.000.000	0,00
2.3	INVERSION	5.263.026.498	2.309.751.382	0	7.572.777.880	5.801.156.717	406.474.917	6.207.631.634	1.365.146.246	81,97
2.3.2	INVERSION SOCIAL	5.263.026.498	2.309.751.382	0	7.572.777.880	5.801.156.717	406.474.917	6.207.631.634	1.365.146.246	81,97
2.3.2.1	Infraestructura cultural y científica	448.829.484	0	0	448.829.484	418.546.541	8.102.600	424.649.141	24.180.343	94,61
2.3.2.2	Protección, conservación y recuperación de los ecosistemas	165.824.287	59.000.000	0	224.824.287	174.204.585		174.204.585	50.619.702	77,48
2.3.2.3	Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos	293.357.735	0	0	293.357.735	270.035.611	5.714.120	275.749.731	17.608.004	94,00
2.3.2.4	Fortalecimiento de la cultura ambiental	156.317.897	0	0	156.317.897	142.179.984	2.756.380	144.936.364	11.381.533	92,72
2.3.2.5	Desarrollo de la agricultura	132.169.449	0	0	132.169.449	121.790.345	2.524.900	124.315.245	7.854.204	94,06
2.3.2.6	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	164.622.427	0	0	164.622.427	134.200.702	2.725.100	136.925.802	27.696.625	83,18
2.3.2.7	Posicionamiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	186.956.348	0	0	186.956.348	176.270.240	3.228.100	179.498.340	7.457.008	96,01
2.3.2.8	Forestación de zonas degradadas y Fomento de la cultura científica	386.923.339	154.436.938	0	541.360.277	469.517.347	31.000.000	500.517.347	40.842.930	92,46

+BB1:AB97



INCIVA
Instituto Nacional de Cultura y Patrimonio

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



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

ENTIDAD: INCIVA
MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	REDUCCION V/O APLAZAMIENTO						
2.3.2.9	Apoyo y administraci3n para la Conservaci3n de Colecciones	473.342.349	78.000.000	0	551.342.349	530.321.333		530.321.333	21.021.016	96,19
2.3.2.10	Administraci3n y mantenimiento del patrimonio natural y cultural a trav3s de los centros de INCIVA	432.956.637	570.509.373	0	1.003.466.010	250.207.613	275.810.915	528.018.528	477.447.482	52,42
2.3.2.12	Adaptaci3n y mitigaci3n al cambio clim3tico	266.059.193	0	0	266.059.193	230.225.523	4.177.700	234.403.223	31.655.970	88,10
2.3.2.13	Identificaci3n y caracterizaci3n de escenarios arqueol3gicos	592.862.532	183.800.000	0	776.662.532	683.463.403	9.290.102	692.753.505	83.909.027	89,20
2.3.2.14	Impulso al patrimonio Cultural y natural	367.104.296	809.194.562	0	1.176.298.858	570.524.267	53.331.650	623.855.917	552.442.941	53,04
2.3.2.15	Inventario del Patrimonio Arqueol3gico	235.661.513	0	0	235.661.513	220.233.152	4.398.900	224.632.052	11.029.461	95,32
2.3.2.16	Fortalecimiento de la Cultura Ambiental a traves de los Centros operativos	960.040.012	339.810.509	0	1.299.850.521	1.296.436.071	3.414.450	1.299.850.521		100,00
2.3.2.17	Desarrollo de iniciativas de ciencia		115.000.000		115.000.000	115.000.000		115.000.000		100,00
TOTALES		6.582.049.587	2.309.751.362	0	8.891.800.969	6.641.834.480	453.704.495	7.095.538.975	1.796.261.994	79,80

Nombre: Alvaro Rodriguez Morante
Firma
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Firma
Subdirector Administrativo y Financiero
Elabor3 : William Bryand Velez Avila- Tecnico Administrativo
Reviso: Gloria Lilian Saavedra Lenis- tesorero general

3