



MES: MARZO

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

VIGENCIA FISCAL 2019

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO			INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUC.		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL RECAUDO		
1	INGRESOS	6.182.757.010	1.718.770.970	0	7.901.527.980	874.807.729	68.436.768	943.244.497	6.216.556.985	12
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.704.053.916	310.000.000	0	3.014.053.916	193.924.212	60.079.000	254.003.212	2.760.050.704	8
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.704.053.916	310.000.000	0	3.014.053.916	193.924.212	60.079.000	254.003.212	2.760.050.704	8
1.1.2.1.2	Tarifas Centros Operativos	756.000.000	0	0	756.000.000	138.103.500	57.199.000	195.302.500	560.697.500	26
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	1.548.053.916	0	0	1.548.053.916	29.928.500	0	29.928.500	1.518.125.416	2
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	100.000.000	0	0	100.000.000	25.892.212	2.880.000	28.772.212	71.227.788	29
1.1.2.1.6	Vigencia Futura 2019 de la C.V.C	0	310.000.000	0	310.000.000	0	0	0	310.000.000	0
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	138.149.100	108.535.313	0	246.684.413	122.374.358	8.357.768	130.732.126	115.952.287	53
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	108.535.313	0	109.535.313	108.535.313	0	108.535.313	1.000.000	99
1.4.1.1	Superavit fiscal	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1.4.1.2	Vigencia Futura 2018 de la C.V.C	0	108.535.313	0	108.535.313	108.535.313	0	108.535.313	0	100
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.360.000	0	0	35.360.000	0	1.438.246	1.438.246	33.921.754	4
1.4.3.1	Intereses y descuentos	35.360.000	0	0	35.360.000	0	1.438.246	1.438.246	33.921.754	4
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	20.800.000	0	0	20.800.000	0	0	0	20.800.000	0
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	14.560.000	0	0	14.560.000	0	1.438.246	1.438.246	13.121.754	10
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	101.789.100	0	0	101.789.100	13.839.045	6.919.522	20.758.567	81.030.533	20
1.4.7.2	Arrendamientos	101.789.100	0	0	101.789.100	13.839.045	6.919.522	20.758.567	81.030.533	20
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	101.789.100	0	0	101.789.100	13.839.045	6.919.522	20.758.567	81.030.533	20
1.5	TRANSFERENCIAS	3.340.553.994	1.300.235.657	0	4.640.789.651	558.509.159	0	558.509.159	3.340.553.994	12
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	2.334.999.967	1.300.235.657	0	3.635.235.624	558.509.159	0	558.509.159	2.334.999.967	15
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion-ICLD	2.334.999.967	0	0	2.334.999.967	0	0	0	2.334.999.967	0
1.5.2.1.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion-ICLD 2018	0	1.300.235.657	0	1.300.235.657	558.509.159	0	558.509.159	1.800.235.657	100
1.5.2.1.2	Educacion - ICLD	1.005.554.027	0	0	1.005.554.027	0	0	0	1.005.554.027	0
1.5.2.2	Participaciones	1.005.554.027	0	0	1.005.554.027	0	0	0	1.005.554.027	0
1.5.2.2.2	Estampilla Procultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		6.182.757.010	1.718.770.970	0	7.901.527.980	874.807.729	68.436.768	943.244.497	6.216.556.985	12

Nombre: Alvaro Rodríguez Morante
Director INCIVA

Nombre: Luis Enrique Angulo Castillo
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró: William Bryand Velez Avila- Técnico 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: MARZO

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION				
2	GASTOS	6.182.757.010	1.778.770.970	0	7.901.527.980	2.487.211.353	5.414.316.627	31,5
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.794.078.264	0	0	1.794.078.264	364.924.351	1.429.153.913	20,34
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.505.468.689	0	0	1.505.468.689	317.779.437	1.187.689.252	21,11
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.160.692.687	0	0	1.160.692.687	228.758.137	931.934.550	19,71
2.1.1.1.01	Sueldo personal de nomina	904.400.905	0	0	904.400.905	213.043.605	691.357.300	23,6
2.1.1.1.04	Bonificación por servicios prestados	27.111.743	0	0	27.111.743	4.722.304	22.389.439	17,4
2.1.1.1.05	Bonificación especial de Recreación	5.034.985	0	0	5.034.985	1.939.905	3.095.080	38,5
2.1.1.1.07	Auxilio de Transporte	1.111.547	0	0	1.111.547	158.486	953.061	14,3
2.1.1.1.08	Subsidio Alimentación	758.142	0	0	758.142	98.278	659.864	13,0
2.1.1.1.09	Prima de Vacaciones	48.474.922	0	0	48.474.922	8.795.559	39.679.363	18,1
2.1.1.1.10	Prima de Servicios	37.683.371	0	0	37.683.371	-	37.683.371	0,0
2.1.1.1.11	Prima de Navidad	84.439.731	0	0	84.439.731	-	84.439.731	0,0
2.1.1.1.12	Prima de Extrasemestral	46.677.341	0	0	46.677.341	-	46.677.341	0,0
2.1.1.1.13	Indemnización de vacaciones	5.000.000	0	0	5.000.000	-	5.000.000	0,0
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	40.000.000	0	0	40.000.000	19.500.000	20.500.000	48,8
2.1.1.2.01	Honorarios	30.000.000	0	0	30.000.000	19.500.000	10.500.000	65,0
2.1.1.2.02	Remuneración Servicios Técnicos	10.000.000	0	0	10.000.000	-	10.000.000	0,0
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Publico	304.776.002			304.776.002	69.521.300	235.254.702	22,8
2.1.1.3.02	Régimen de ahorro individual con solidaridad- pension	108.528.109	0	0	108.528.109	25.795.400	82.732.709	23,8
2.1.1.3.03	Aportes a salud sector privado	76.874.077	0	0	76.874.077	18.272.300	58.601.777	23,8
2.1.1.3.05	Aportes riegos profesional sector privado	24.079.418	0	0	24.079.418	5.535.800	18.543.618	23,0
2.1.1.3.06	Caja de compensación familiar	42.353.066	0	0	42.353.066	8.850.800	33.502.266	20,9
2.1.1.3.07	Aporte al I.C.B.F.	31.764.799	0	0	31.764.799	6.639.800	25.124.999	20,9
2.1.1.3.08	Aporte al SENA	21.176.533	0	0	21.176.533	4.427.200	16.749.333	20,9
2.1.2	GASTOS GENERALES	168.799.484	0	0	168.799.484	34.677.265	134.122.219	20,5
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	17.869.474	0	0	17.869.474	0	17.869.474	0,0
2.1.2.1.01	Compra de Equipos	4.869.474	0	0	4.869.474	0	4.869.474	0,0
2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	13.000.000	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0,0
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	149.830.010	0	0	149.830.010	34.677.265	115.152.745	23,1
2.1.2.2.01	Servicios Publicos	12.000.000	0	0	12.000.000	1.231.964	10.768.036	10,3
2.1.2.2.02	Mantenimiento	10.000.000	0	0	10.000.000	-	10.000.000	0,0
2.1.2.2.03	Combustible y lubricantes	5.000.000	0	0	5.000.000	-	5.000.000	0,0
2.1.2.2.04	Viatcos	30.000.000	0	0	30.000.000	5.281.276	24.718.724	17,6
2.1.2.2.05	Vigilancia y Seguridad	1.000.000	0	0	1.000.000	-	1.000.000	0,0
2.1.2.2.07	Peajes	3.000.000	0	0	3.000.000	-	3.000.000	0,0



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

ENTIDAD: INCIVA
MES: MARZO

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION				
2.1.2.2.08	Impresos y publicaciones	7.000.000	0	0	7.000.000	4.341.000	2.659.000	62,0
2.1.2.2.10	Gastos de Viaje	10.000.000	0	0	10.000.000	8.210.225	1.789.775	82,1
2.1.2.2.11	Seguros	36.830.010	0	0	36.830.010	-	36.830.010	0,0
2.1.2.2.12	Comisiones Gastos Bancarios e Intereses	5.000.000	0	0	5.000.000	-	5.000.000	0,0
2.1.2.2.16	Gastos legales	5.000.000	0	0	5.000.000	1.330.000	3.670.000	26,6
2.1.2.2.21	Bienestar e Incentivos	25.000.000	0	0	25.000.000	14.282.800	10.717.200	57,1
2.1.2.3	IMPUESTOS, MULTAS Y DEVOLUCIONES	1.100.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0,0
2.1.2.3.01	Impuesto Predial	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0,0
2.1.2.3.02	Impuesto de vehiculos	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0,0
2.1.2.3.06	Otros Impuestos	600.000	0	0	600.000	0	600.000	0,0
2.1.2.3.07	Sanciones	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0,0
2.1.3	TRANSFERENCIAS	119.810.091	0	0	119.810.091	12.467.649	107.342.442	10,4
2.1.3.2	Corrientes al Sector Publico	13.000.000	0	0	13.000.000	2.941.233	10.058.767	22,6
2.1.3.2.01	Contraloría Departamental	13.000.000	0	0	13.000.000	2.941.233	10.058.767	22,6
2.1.3.4	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	106.810.091	0	0	106.810.091	9.526.416	97.283.675	8,9
2.1.3.4.02	Cesantias Regimen anualizado	95.366.153	0	0	95.366.153	-	95.366.153	0,0
2.1.3.4.03	Intereses sobre Cesantias	11.443.938	0	0	11.443.938	9.526.416	1.917.522	83,2
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA	200.000.000	0	0	200.000.000	-	200.000.000	0,0
2.2.3	OBLIGACIONES CONTINGENTES	200.000.000	0	0	200.000.000	-	200.000.000	0,0
2.2.3.1.1	Fondo de Contingencias	150.000.000	0	0	150.000.000	-	150.000.000	0,0
2.2.3.1.2	Intereses	50.000.000	0	0	50.000.000	-	50.000.000	0,0
2.3	INVERSION	4.188.678.746	1.718.770.970	0	5.907.449.716	2.122.287.002	3.785.162.714	35,9
2.3.2	INVERSION SOCIAL	4.188.678.746	1.718.770.970	0	5.907.449.716	2.122.287.002	3.785.162.714	35,93
2.3.2.1	Infraestructura cultural y cientifica	455.059.186	0	0	455.059.186	103.567.412	351.491.774	22,8
2.3.2.2	Protección, conservación y recuperación de los ecosistemas	277.007.771	0	0	277.007.771	115.688.820	161.318.951	41,8
2.3.2.3	Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos	211.205.232	0	0	211.205.232	43.254.202	167.951.030	20,5
2.3.2.4	Fortalecimiento de la cultura ambiental	346.242.434	0	0	346.242.434	137.208.417	209.034.017	39,6

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: MARZO

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION				
2.3.2.5	Desarrollo de la agricultura	139.669.137	0	0	139.669.137	21.755.824	117.913.313	15,6
2.3.2.6	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	109.073.708	0	0	109.073.708	23.361.728	85.711.980	21,4
2.3.2.7	Posicionamiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	283.573.659	0	0	283.573.659	38.909.922	244.663.737	13,7
2.3.2.8	Forestación de zonas degradadas y Fomento de la cultura científica	113.168.839	0	0	113.168.839	58.864.000	54.304.839	52,0
2.3.2.9	Apoyo y administración para la Conservación de Colecciones	492.276.044	0	0	492.276.044	256.185.200	236.090.844	52,0
2.3.2.10	Administración y mantenimiento del patrimonio natural y cultural a través de los centros de INCIVA	913.277.984	0	0	913.277.984	150.663.267	762.614.717	16,5
2.3.2.12	Adaptación y mitigación al cambio climático	25.000.000	0	0	25.000.000	-	25.000.000	0,0
2.3.2.13	Identificación y caracterización de escenarios arqueológicos	492.862.532	0	0	492.862.532	448.108.667	44.753.865	90,9
2.3.2.14	Impulso al patrimonio Cultural y natural	305.262.220	418.535.313	0	723.797.533	458.506.548	265.290.985	63,3
2.3.2.15	Inventario del Patrimonio Arqueológico	25.000.000	0	0	25.000.000	-	25.000.000	0,0
2.3.2.16	Fortalecimiento de la Cultura Ambiental a través de los Centros operativos		1.300.235.657	0	1.300.235.657	266.212.995	1.034.022.662	20,47
	TOTALES	6.182.757.010	1.718.770.970	0	7.901.527.980	2.487.211.353	5.414.316.627	31,5

Nombre: Alvaro Rodríguez Morante
Firma
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Firma
Subdirector Administrativo y Financiero
Elaboró : William Bryand Velez Avila- Técnico Administrativo
Revisó: Gloria Lilian Saavedra Lenis- tesorero general

3