



INCIVA
Instituto Nacional de Cultura y Patrimonio



INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA
MES: DICIEMBRE
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO
VIGENCIA FISCAL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.							
1	INGRESOS	6.182.757.010	2.679.280.899	0	8.862.037.909	7.639.659.592	1.222.378.317	86	1.061.144.755	8.700.804.347	98
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.704.053.916	310.000.000	0	3.014.053.916	1.848.616.532	1.165.437.384	61	788.000	1.849.404.532	61
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.704.053.916	310.000.000	0	3.014.053.916	1.848.616.532	1.165.437.384	61	788.000	1.849.404.532	61
1.1.2.1.2	Tarifas Centros Operativos	756.000.000	0	0	756.000.000	756.000.000	0	100	788.000	756.788.000	100
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	1.548.053.916	0	0	1.548.053.916	803.015.177	745.038.739	52	0	803.015.177	52
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	100.000.000	0	0	100.000.000	10.601.355	89.398.645	11	0	10.601.355	11
1.1.2.1.6	Vigencia Futura 2019 de la C.V.C	0	310.000.000	0	310.000.000	279.000.000	31.000.000	90	0	279.000.000	90
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	138.149.100	229.949.884	0	368.098.984	311.158.051	56.940.933	85	0	311.158.051	85
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	229.949.884	0	229.949.884	229.949.884	1.000.000	100	0	229.949.884	100
1.4.1.1	Superávit fiscal	1.000.000	121.414.571	0	122.414.571	121.414.571	1.000.000	99	0	121.414.571	99
1.4.1.2	Vigencia Futura 2018 de la C.V.C	0	108.535.313	0	108.535.313	108.535.313	0	100	0	108.535.313	100
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.360.000	0	0	35.360.000	10.029.940	25.330.060	28	0	10.029.940	28
1.4.3.1	Intereses y descuentos	35.360.000	0	0	35.360.000	10.029.940	25.330.060	28	0	10.029.940	28
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	20.800.000	0	0	20.800.000	8.161.750	12.638.250	39	0	8.161.750	39
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	14.560.000	0	0	14.560.000	1.868.190	12.691.810	13	0	1.868.190	13
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	101.789.100	0	0	101.789.100	71.178.227	30.610.873	70	0	71.178.227	70
1.4.7.2	Arrendamientos	101.789.100	0	0	101.789.100	71.178.227	30.610.873	70	0	71.178.227	70
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	101.789.100	0	0	101.789.100	71.178.227	30.610.873	70	0	71.178.227	70
1.5	TRANSFERENCIAS	3.340.553.994	2.139.331.015	0	5.479.885.009	5.479.885.009	0	100	1.060.356.755	6.540.241.764	119
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	2.334.999.967	2.058.744.816	0	4.393.744.783	4.393.744.783	0	100	1.019.089.466	5.412.834.249	123
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD	2.334.999.967	200.000.000	0	2.534.999.967	2.534.999.967	0	100	1.019.089.466	3.554.089.433	140
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD 2018	0	558.509.159	0	558.509.159	558.509.159	0	100	0	558.509.159	100
1.5.2.1.2	Educación - ICLD	0	1.300.235.657	0	1.300.235.657	1.300.235.657	0	100	0	1.300.235.657	100
1.5.2.2	Participaciones	1.005.554.027	80.586.199	0	1.086.140.226	1.086.140.226	0	100	41.267.289	1.127.407.515	104
1.5.2.2	Estampilla Procultura	1.005.554.027	80.586.199	0	1.086.140.226	1.086.140.226	0	100	41.267.289	1.127.407.515	104
	TOTALES	6.182.757.010	2.679.280.899	0	8.862.037.909	7.639.659.592	1.222.378.317	86	1.061.144.755	8.700.804.347	98

Jonathan Velásquez Alzate
Nombre: Jonathan Velásquez Alzate
Director INCIVA

Gloria Lilian Saavedra Lenis
Nombre: Gloria Lilian Saavedra Lenis
Subdirector Administrativo y Financiero

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

GOBIERNO DEL VALLE DEL CAUCA

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 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2	GASTOS	6.182.757.010	2.679.280.899	0	7.416.702	7.416.702	8.862.037.909	7.591.515.817	446.607.917	8.038.123.734	98.137.505	8.136.261.239	725.776.670	92
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	1.794.078.264	0	0	7.416.702	7.416.702	1.794.078.264	1.453.087.033	89.030.094	1.542.117.127	-	1.542.117.127	251.961.137	86
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.505.468.689	0	0	0	0	1.505.468.689	1.346.980.400	70.572.545	1.417.552.945	-	1.417.552.945	87.915.744	94
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1.160.692.687	0	0	0	0	1.160.692.687	1.057.878.700	35.177.045	1.093.055.745	0	1.093.055.745	67.636.942	94
2.1.1.1.1	ASOCIADOS A LA NOMINA													
2.1.1.1.01	Sueldo personal de nomina	904.400.905	0	0	0	0	904.400.905	853.983.046	16.919.415	870.902.461	0	870.902.461	33.498.444	96
2.1.1.1.04	Bonificación por servicios prestados	27.111.743	0	0	0	0	27.111.743	17.186.589	3.584.804	20.771.393	0	20.771.393	6.340.350	77
2.1.1.1.05	Bonificación especial de Recreación	5.034.985	0	0	0	0	5.034.985	4.357.302	677.683	5.034.985	0	5.034.985		100
2.1.1.1.07	Auxilio de Transporte	1.111.547	0	0	0	0	1.111.547	1.023.340	8.434	1.031.774	0	1.031.774	79.773	93
2.1.1.1.08	Subsidio Alimentación	758.142	0	0	0	0	758.142	663.138	5.465	668.603	0	668.603	89.539	88
2.1.1.1.09	Prima de Vacaciones	48.474.922	0	0	0	0	48.474.922	30.795.816	5.719.103	36.514.919	0	36.514.919	11.960.003	75
2.1.1.1.10	Prima de Servicios	37.683.371	0	0	0	0	37.683.371	36.204.002	-	36.204.002	0	36.204.002	1.479.369	96
2.1.1.1.11	Prima de Navidad	84.439.731	0	0	0	0	84.439.731	72.466.014	5.673.869	78.139.883	0	78.139.883	6.299.848	93
2.1.1.1.12	Prima de Extrasestral	46.677.341	0	0	0	0	46.677.341	38.318.349	469.376	38.787.725	0	38.787.725	7.889.616	83
2.1.1.1.13	Indemnización de vacaciones	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.881.104	2.118.896	5.000.000	0	5.000.000		100
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	27.806.800	7.406.800	35.213.600	-	35.213.600	4.786.400	88
2.1.1.2.01	Honorarios	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	18.706.800	7.406.800	26.113.600		26.113.600	3.886.400	87
2.1.1.2.02	Remuneración Servicios Técnicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.100.000		9.100.000		9.100.000	900.000	91
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la Nomina Sector Privado y Régimen de ahorro individual con solidaridad- pension	304.776.002	0	0	0	0	304.776.002	261.294.900	27.988.700	289.283.600	0	289.283.600	15.492.402	95
2.1.1.3.02	Regimen de ahorro individual con solidaridad- pension	108.528.109	0	0	0	0	108.528.109	95.946.000	9.094.100	105.040.100	0	105.040.100	3.488.009	97
2.1.1.3.03	Aportes a salud sector privado	76.874.077	0	0	0	0	76.874.077	67.954.600	6.442.200	74.396.800	0	74.396.800	2.477.277	97
2.1.1.3.05	Aportes riesgos profesional sector privado	24.079.418	0	0	0	0	24.079.418	19.711.200	2.013.800	21.725.000	0	21.725.000	2.354.418	90
2.1.1.3.06	Caja de compensación familiar	42.353.066	0	0	0	0	42.353.066	34.531.600	4.638.900	39.170.500	0	39.170.500	3.182.566	92
2.1.1.3.07	Aporte al I.C.B.F.	31.764.799	0	0	0	0	31.764.799	25.889.000	3.479.700	29.368.700	0	29.368.700	2.396.099	92
2.1.1.3.08	Aporte al SENA	21.176.533	0	0	0	0	21.176.533	17.262.500	2.320.000	19.582.500	0	19.582.500	1.594.033	92
2.1.2	GASTOS GENERALES	168.799.484	0	0	6.000.000	6.000.000	168.799.484	82.163.515	18.457.549	100.621.064	0	100.621.064	68.178.420	65
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	17.869.474	0	0	-	6.000.000	11.869.474		0	0	0	0	11.869.474	0
2.1.2.1.01	Compra de Equipos	4.869.474	0	0	0	0	4.869.474		0	0	0	0	4.869.474	0
2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	13.000.000	0	0	0	6.000.000	7.000.000		0	0	0	0	7.000.000	0
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	149.830.010	0	0	6.000.000	-	155.830.010	82.163.515	18.457.549	100.621.064	-	100.621.064	55.208.946	65
2.1.2.2.01	Servicios Públicos	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	5.534.980	-	5.534.980	0	5.534.980	6.465.020	46
2.1.2.2.02	Mantenimiento	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	5.000.000	-	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	50
2.1.2.2.03	Combustible y lubricantes	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.999.995	-	4.999.995		4.999.995	5	100
2.1.2.2.04	Váticos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	17.290.539	-	17.290.539	-	17.290.539	12.709.461	58
2.1.2.2.05	Vigilancia y Seguridad	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	00	-	-	0	-	1.000.000	0
2.1.2.2.07	Peajes	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	434.800	-	434.800	-	434.800	2.565.200	14

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 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2.1.2.2.08	Impresos y publicaciones	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	5.841.000	900.000	6.741.000	-	6.741.000	259.000	96
2.1.2.2.10	Gastos de Viaje	10.000.000	0	0	6.000.000	0	16.000.000	13.928.310	-	13.928.310	-	13.928.310	2.071.690	87
2.1.2.2.11	Seguros	36.830.010	0	0	0	0	36.830.010	798.000	16.157.549	16.956.549	0	16.956.549	19.874.461	46
2.1.2.2.12	Comisiones Gastos Bancarios e Intereses	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	0	5.000.000	-	100
2.1.2.2.16	Gastos legales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.753.091	-	2.753.091	-	2.753.091	2.246.909	55
2.1.2.2.21	Bienestar e Incentivos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	20.582.800	1.400.000	21.982.800	0	21.982.800	3.017.200	88
2.1.2.3	IMPUESTOS, MULTAS Y DEVOLUCIONES	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
2.1.2.3.01	Impuesto Predial	300.000	0	0	0	0	300.000	00	-	0	0	0	300.000	0
2.1.2.3.02	Impuesto de Vehiculos	100.000	0	0	0	0	100.000	00	-	0	0	0	100.000	0
2.1.2.3.06	Otros Impuestos	600.000	0	0	0	0	600.000	00	-	0	0	0	600.000	0
2.1.2.3.07	Sanciones	100.000	0	0	0	0	100.000	00	-	0	0	0	100.000	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS	119.810.091	0	0	1.416.702	1.416.702	119.810.091	23.943.118	0	23.943.118	0	23.943.118	95.866.973	20
2.1.3.2	Corrientes al Sector Público	13.000.000	0	0	1.416.702	-	14.416.702	14.416.702	-	14.416.702	0	14.416.702	-	100
2.1.3.2.01	Contraloría Departamental	13.000.000	0	0	1.416.702	-	14.416.702	14.416.702	-	14.416.702	0	14.416.702	-	100
2.1.3.4	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	106.810.091	0	0	-	1.416.702	105.393.389	9.526.416	-	9.526.416	0	9.526.416	95.866.973	9
2.1.3.4.02	Cesantías Regimen anualizado	95.366.153	0	0	-	-	95.366.153	00	-	-	0	-	95.366.153	0
2.1.3.4.03	Intereses sobre Cesantías	11.443.938	0	0	-	1.416.702	10.027.236	9.526.416	-	9.526.416	0	9.526.416	500.820	95
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	111.828.019	5.000.000	116.828.019	0	116.828.019	83.171.981	58
2.2.3	OBLIGACIONES CONTINGENTE	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	111.828.019	5.000.000	116.828.019	0	116.828.019	83.171.981	58
2.2.3.1.1	Fondo de Contingencias	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	97.728.570	5.000.000	102.728.570	0	102.728.570	47.271.430	68
2.2.3.1.2	Intereses	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	14.099.449	-	14.099.449	0	14.099.449	35.900.551	28
2.3	INVERSION	4.188.678.746	2.679.280.899	0	0	0	6.867.959.645	6.026.600.765	352.577.823	6.379.178.588	98.137.505	6.477.316.093	390.643.552	94
2.3.2	INVERSION SOCIAL	4.188.678.746	2.679.280.899	0	0	0	6.867.959.645	6.026.600.765	352.577.823	6.379.178.588	98.137.505	6.477.316.093	390.643.552	94
2.3.2.1	Infraestructura cultural y científica	455.059.186	138.923.730	0	0	0	593.982.916	532.482.122	17.675.351	550.157.473	-	550.157.473	43.825.443	93
2.3.2.2	Protección, conservación y recuperación de los ecosistemas	277.007.771	138.000.000	0	0	0	415.007.771	399.246.761	6.640.000	405.886.761	-	405.886.761	9.121.010	98
2.3.2.3	Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos	211.205.232	105.000.000	0	0	0	316.205.232	277.837.424	4.351.228	282.188.652	-	282.188.652	34.016.580	89
2.3.2.4	Fortalecimiento de la cultura ambiental	346.242.434	173.000.000	0	0	0	519.242.434	489.587.208	14.226.287	503.813.495	-	503.813.495	15.428.939	97
2.3.2.5	Desarrollo de la agricultura	139.669.137	69.000.000	0	0	0	208.669.137	193.003.681	5.570.131	198.573.812	-	198.573.812	10.095.325	95
2.3.2.6	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	109.073.708	-	0	0	0	109.073.708	99.743.971	2.359.074	102.103.045	-	102.103.045	6.970.663	94



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION		CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2.3.2.7	Posicionamiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	283.573.659	-	0		0	0	283.573.659	243.225.000	39.140.939	282.365.939		282.365.939	1.207.720	100
2.3.2.8	Forestación de zonas degradadas y Fomento de la cultura científica	113.168.839	56.000.000	0		0	0	169.168.839	164.559.400	-	164.559.400		164.559.400	4.609.439	97
2.3.2.9	Apoyo y administración para la Conservación de Colecciones	492.276.044	80.586.199	0		0	0	572.862.243	516.395.946	9.000.000	525.395.946		525.395.946	47.466.297	92
2.3.2.10	Administración y mantenimiento del patrimonio natural y cultural a través de los centros de INCIVA	913.277.984	200.000.000	0		0	0	1.113.277.984	680.251.671	213.743.907	893.995.578	98.137.505	992.133.083	121.144.901	89
2.3.2.12	Adaptación y mitigación al cambio climático	25.000.000	-	0		0	0	25.000.000	25.000.000		25.000.000		25.000.000		100
2.3.2.13	Identificación y caracterización de escenarios arqueológicos	492.862.532	-	0		0	0	492.862.532	480.829.197	7.233.335	488.062.532		488.062.532	4.800.000	99
2.3.2.14	Impulso al patrimonio Cultural y natural	305.262.220	418.535.313	0		0	0	723.797.533	631.861.778	29.637.571	661.499.349		661.499.349	62.298.184	91
2.3.2.15	Inventario del Patrimonio Arqueológico	25.000.000	-	0		0	0	25.000.000	25.000.000		25.000.000		25.000.000		100
2.3.2.16	Fortalecimiento de la Cultura Ambiental a través de los Centros operativos		1.300.235.657	0		0	0	1.300.235.657	1.267.576.606	3.000.000	1.270.576.606		1.270.576.606	29.659.051	98
	TOTALES	6.182.757.010	2.679.280.899	0		7.416.702	7.416.702	8.862.037.909	7.591.515.817	446.607.917	8.038.123.734	98.137.505	8.136.261.239	725.776.670	92


Nombre: Jonathan Velasquez Alzate
Firma
Director INCIVA


Nombre: Gloria Lilian Saavedra Lenis
Firma
Subdirectora Administrativa y Financiera