



MES: MARZO

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
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL RECAUDO		
1	INGRESOS TOTALES	6.582.049.587	0	0	6.582.049.587	1.534.112.996	189.727.667	1.723.840.663	4.858.208.924	26
1.1	INGRESOS CORRIENTES	6.547.049.587	0	0	6.547.049.587	708.448.425	189.727.667	898.176.092	5.648.873.495	14
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.745.710.623	0	0	2.745.710.623	251.964.435	189.727.667	441.692.102	2.304.018.521	16
1.1.2.1	TASAS Y DERECHOS	795.130.000	0	0	795.130.000	147.025.662	86.976.667	234.002.329	561.127.671	29
1.1.2.1.1	Tarifas Centros Operativos	700.000.000	0	0	700.000.000	132.527.300	83.035.000	215.562.300	484.437.700	31
1.1.2.1.2	Arrendamientos	95.130.000	0	0	95.130.000	14.498.362	3.941.667	18.440.029	76.689.971	19
1.1.2.2	OTROS	1.950.580.623	0	0	1.950.580.623	104.938.773	102.751.000	207.689.773	1.742.890.850	11
1.1.2.2.1	Asistencia Técnica	1.330.580.623	0	0	1.330.580.623	51.939.473		51.939.473	1.278.641.150	4
1.1.2.2.2	Administración de proyectos	600.000.000	0	0	600.000.000				600.000.000	0
1.1.2.2.3	Otros Servicios	20.000.000	0	0	20.000.000	52.999.300	102.751.000	155.750.300	-135.750.300	779
1.1.2.3	TRANSFERENCIAS	3.801.338.964	0	0	3.801.338.964	456.483.990	0	456.483.990	3.344.854.974	12
1.1.2.3.1	DEL DEPARTAMENTO	3.801.338.964	0	0	3.801.338.964	456.483.990	0	456.483.990	3.344.854.974	12
1.1.2.3.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación- ICLD	1.934.999.966	0	0	1.934.999.966	343.851.611		343.851.611	1.591.148.355	18
1.1.2.3.1.2	Educación - ICLD	960.040.012	0	0	960.040.012	0		0	960.040.012	0
1.1.2.3.1.3	Estampilla Procultura	906.298.986	0	0	906.298.986	112.632.379		112.632.379	793.666.607	12
1.2	FONDOS ESPECIALES	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
1.2.1	Del Fondo Patrimonial	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
1.3	INGRESOS DE CAPITAL	15.000.000	0	0	15.000.000	825.664.571	0	825.664.571	-810.664.571	5.504
1.3.1	Recursos del Balance	1.000.000	0	0	1.000.000	824.224.951		824.224.951	-823.224.951	82.422
1.3.2	Rendimiento Financieros	14.000.000	0	0	14.000.000	1.439.620		1.439.620	12.560.380	10
	TOTALES	6.582.049.587	0	0	6.582.049.587	1.534.112.996	189.727.667	1.723.840.663	4.858.208.924	26

Nombre: Alvaro Rodolfo Rodríguez
Director INCIVA

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



INCIVA

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



ENTIDAD:

INCIVA

MES:

MARZO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	REDUCCION V/O APLAZAMIENTO				
2	GASTOS	6.582.049.587	0	0	6.582.049.587	2.640.274.643	3.941.774.944	40,11
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.019.023.089	0	0	1.019.023.089	203.531.324	815.491.765	19,97
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	700.234.409	0	0	700.234.409	149.046.554	551.187.855	21,29
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	520.991.842	0	0	520.991.842	92.113.154	428.878.688	17,68
2.1.1.1.01	Sueldo personal de nomina	401.146.864	0	0	401.146.864	84.745.392	316.401.472	21,13
2.1.1.1.04	Bonificación por servicios prestados	11.822.165	0	0	11.822.165	1.397.620	10.424.545	11,82
2.1.1.1.05	Bonificación especial de Recreación	2.203.682	0	0	2.203.682	156.608	2.047.074	7,11
2.1.1.1.07	Auxilio de Transporte	1.062.535	0	0	1.062.535	197.005	865.530	18,54
2.1.1.1.08	Subsidio Alimentación	733.397	0	0	733.397	133.700	599.697	18,23
2.1.1.1.09	Prima de Vacaciones	18.890.099	0	0	18.890.099	4.481.748	14.408.351	23,73
2.1.1.1.10	Prima de Servicios	17.512.738	0	0	17.512.738	1.001.081	16.511.657	5,72
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 Extrasestral	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	28.000.000	12.000.000	70,00
2.1.1.2.01	Honorarios	30.000.000	0	0	30.000.000	28.000.000	2.000.000	93,33
2.1.1.2.02	Remuneración Servicios Técnicos	10.000.000	0	0	10.000.000	-	10.000.000	0,00
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	139.242.567			139.242.567	28.933.400	110.309.167	20,78
2.1.1.3.02	Régimen de ahorro individual con solidaridad- pension	47.384.034	0	0	47.384.034	10.288.400	37.095.634	21,71
2.1.1.3.03	Aportes a salud sector privado	33.563.692	0	0	33.563.692	7.315.800	26.247.892	21,80
2.1.1.3.05	Aportes riegos profesional sector privado	10.389.379	0	0	10.389.379	2.403.900	7.985.479	23,14
2.1.1.3.06	Caja de compensación familiar	21.246.872	0	0	21.246.872	3.979.400	17.267.472	18,73
2.1.1.3.07	Aporte al I.C.B.F.	15.935.154	0	0	15.935.154	2.967.500	12.967.654	18,62
2.1.1.3.08	Aporte al SENA	10.723.436	0	0	10.723.436	1.978.400	8.745.036	18,45
2.1.2	GASTOS GENERALES	265.543.049	0	0	265.543.049	49.323.614	216.219.435	18,57
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	12.869.474	0	0	12.869.474	0	12.869.474	0,00
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	0	8.000.000	0,00
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	230.581.449	0	0	230.581.449	43.588.016	186.993.433	18,90
2.1.2.2.01	Servicios Públicos	41.592.457	0	0	41.592.457	5.154.361	36.438.096	12,39
2.1.2.2.02	Mantenimiento	10.000.000	0	0	10.000.000	-	10.000.000	0,00
2.1.2.2.03	Combustible y lubricantes	5.000.000	0	0	5.000.000	4.570.000	430.000	91,40
2.1.2.2.04	Viajeros	40.000.000	0	0	40.000.000	8.253.189	31.746.811	20,63
2.1.2.2.05	Vigilancia y Seguridad	1.000.000	0	0	1.000.000	482.780	517.220	48,28
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	296.850	2.703.150	9,90
2.1.2.2.08	Impresos y publicaciones	7.000.000	0	0	7.000.000	4.294.000	2.706.000	61,34
2.1.2.2.10	Gastos de Viaje	10.000.000	0	0	10.000.000	5.266.294	4.733.706	52,66



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: MARZO

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	1.557.465	8.442.535	15,57
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	9.913.200	22.245.782	30,83
2.1.2.2.22	Concurso DAFP	24.000.000	0	0	24.000.000		24.000.000	0,00
2.1.2.3	IMPUESTOS, MULTAS Y DEVOLUCIONES	22.092.126	0	0	22.092.126	5.735.598	16.356.528	25,96
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 vehículos	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	5.735.598	15.294.928	27,27
2.1.3	TRANSFERENCIAS	53.245.631	0	0	53.245.631	5.161.156	48.084.475	9,69
2.1.3.2	Corrientes al Sector Público	9.540.000	0	0	9.540.000	2.123.203	7.416.797	22,26
2.1.3.2.01	Contraloría Departamental	9.540.000	0	0	9.540.000	2.123.203	7.416.797	22,26
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	15.634.891	284.365.109	5,21
2.2.3	OBLIGACIONES CONTINGENTES	300.000.000	0	0	300.000.000	15.634.891	284.365.109	5,21
2.2.3.1.1	Fondo de Contingencias	250.000.000	0	0	250.000.000	15.634.891	234.365.109	6,25
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	0	0	5.263.026.498	2.421.108.428	2.841.918.070	46,00
2.3.2	INVERSION SOCIAL	5.263.026.498	0	0	5.263.026.498	2.421.108.428	2.841.918.070	46,00
2.3.2.1	Infraestructura cultural y científica	448.829.484	0	0	448.829.484	91.768.208	357.061.276	20,45
2.3.2.2	Protección, conservación y recuperación de los ecosistemas	165.824.287	0	0	165.824.287	67.147.000	98.677.287	40,49
2.3.2.3	Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos	293.357.735	0	0	293.357.735	57.836.148	235.521.587	19,72
2.3.2.4	Fortalecimiento de la cultura ambiental	156.317.897	0	0	156.317.897	29.215.951	127.101.946	18,69

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 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	26.696.432	105.473.017	20,20
2.3.2.6	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	164.622.427	0	0	164.622.427	26.894.373	137.728.054	16,34
2.3.2.7	Posicionamiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	186.955.348	0	0	186.955.348	35.058.563	151.896.785	18,75
2.3.2.8	Forestación de zonas degradadas y Fomento de la cultura científica	386.923.339	0	0	386.923.339	235.544.814	151.378.525	60,88
2.3.2.9	Apoyo y administración para la Conservación de Colecciones	473.342.349	0	0	473.342.349	268.960.100	204.382.249	56,82
2.3.2.10	Administración y mantenimiento del patrimonio natural y cultural a través de los centros de INCIVA	432.956.637	0	0	432.956.637	39.280.673	393.675.964	9,07
2.3.2.12	Adaptación y mitigación al cambio climático	266.059.193	0	0	266.059.193	53.818.769	212.240.424	20,23
2.3.2.13	Identificación y caracterización de escenarios arqueológicos	592.862.532	0	0	592.862.532	331.602.078	261.260.454	55,93
2.3.2.14	Impulso al patrimonio Cultural y natural	367.104.296	0	0	367.104.296	208.824.153	158.280.143	56,88
2.3.2.15	Inventario del Patrimonio Arqueológico	235.661.513	0	0	235.661.513	50.961.166	184.700.347	21,62
2.3.2.16	Fortalecimiento de la Cultura Ambiental a través de los Centros operativos	960.040.012	0	0	960.040.012	897.500.000	62.540.012	93,49
TOTALES		6.582.049.587	0	0	6.582.049.587	2.640.274.643	3.941.774.944	40,11

Nombre: **Alvaro Rodríguez 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

3