

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

MES: JUNIO

VIGENCIA FISCAL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO			INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDADO	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL					
1	INGRESOS	4.695.780.851	2.040.020.483	0	6.735.801.334	712.705.743	1.036.686.395	1.749.392.138	4.986.409.196	26	13.428.173	1.762.820.311	26
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.008.172.007	0	0	2.008.172.007	390.427.189	66.076.687	456.503.876	1.551.668.131	23	13.428.173	469.932.049	23
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.008.172.007	0	0	2.008.172.007	390.427.189	66.076.687	456.503.876	1.551.668.131	23	13.428.173	469.932.049	23
1.1.2.1.2	Venta Boleteria	600.000.000	0	0	600.000.000	271.981.000	61.616.000	333.597.000	266.403.000	56		333.597.000	56
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	907.019.021	0	0	907.019.021	78.446.189	4.460.687	82.906.876	824.112.145	9		82.906.876	9
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	461.152.986	0	0	461.152.986			0	461.152.986	0		0	0
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000		40.000.000	0	100	13.428.173	53.428.173.00	134
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	125.000.000	580.020.368	0	705.020.368	56.078.417	586.564.788	642.643.205	62.377.163	91	0	642.643.205	91
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	580.020.368	0	580.020.368	0	580.020.368	580.020.368	0	0	0	580.020.368	0
1.4.1.1	Superávit fiscal	0	580.020.368	0	580.020.368	0	580.020.368	580.020.368	0	0	0	580.020.368	0
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.000.000	0	0	35.000.000	9.715.867	200.789	9.916.656	25.083.344	28	0	9.916.656	28
1.4.3.1	Intereses y descuentos	35.000.000	0	0	35.000.000	9.715.867	200.789	9.916.656	25.083.344	28	0	9.916.656	28
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	20.000.000	0	0	20.000.000	8.015.000		8.015.000	11.985.000	40		8.015.000	40
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	15.000.000	0	0	15.000.000	1.700.867	200.788.57	1.901.656	13.098.344	13		1.901.656	13
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	90.000.000	0	0	90.000.000	46.362.550	6.343.631	52.706.181	37.293.819	59	0	52.706.181	59
1.4.7.2	Arrendamientos	90.000.000	0	0	90.000.000	46.362.550	6.343.631	52.706.181	37.293.819	59	0	52.706.181	59
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	90.000.000	0	0	90.000.000	46.362.550	6.343.631	52.706.181	37.293.819	59	0	52.706.181	59
1.5	TRANSFERENCIAS	2.562.608.844	1.460.000.115	0	4.022.608.959	286.200.137	384.044.920	650.245.057	3.372.363.902	16	0	650.245.057	16
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	1.800.000.000	1.243.486.228	0	3.043.486.228	286.200.137	122.149.667	122.149.667	2.921.336.561	4	0	122.149.667	4
1.5.2.1.1	De la Administración central del Dpto	1.800.000.000	1.243.486.228	0	3.043.486.228	286.200.137	122.149.667	122.149.667	2.921.336.561	4	0	122.149.667	4
1.5.2.2	Participaciones	762.608.844	216.513.887	0	979.122.731	286.200.137	261.895.253	528.095.390	451.027.341	54	0	528.095.390	54
1.5.2.2.1	Estampilla Propiedad	762.608.844	216.513.887	0	979.122.731	286.200.137	261.895.253	528.095.390	451.027.341	54	0	528.095.390	54
TOTALES		4.695.780.851	2.040.020.483	0	6.735.801.334	712.705.743	1.036.686.395	1.749.392.138	4.986.409.196	26	13.428.173	1.762.820.311	26

Nombre: Jorge Carlos Figueroa Ortiz
Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaboró : William Bryant Velez Avila- Tecnico Administrativo
Revisó: Diana Andrade Bolaños - Profesional Universitario
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



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS JUNIO ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE AFECTACION APROPRIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DEMINUCION								
2	GASTOS	4695,720,851	2,040,020,453		6,735,741,304	1,281,865,697	312,702,954	1,594,568,651	83,144,792	1,677,713,443	5,058,087,931	24.91
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,212,429,051			1,212,429,051	17,332,439	257,630,454	82,551,946	350,182,400	350,182,400	862,246,531	28.98
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	657,598,600			657,598,600	208,579,810	69,979,557	278,559,367	278,559,367	278,559,367	355,739,233	41.93
2.1.1.1	ASOCIADOS A LA NOMINA	475,143,349			475,143,349	123,310,047	63,725,557	187,039,604	187,039,604	187,039,604	233,551,745	38.89
2.1.1.1.1	Asignacion Basica	372,516,010			372,516,010	115,472,096	59,756,810	175,228,906	175,228,906	175,228,906	200,787,104	46.60
2.1.1.1.2	Bonificacion por servicios prestados	11,152,986			11,152,986	2,494,975	1,309,825	3,929,475	3,929,475	3,929,475	7,423,511	34.61
2.1.1.1.3	Bonificacion especial de Recreacion	2,078,946			2,078,946	498,980	249,490	748,470	748,470	748,470	1,380,416	35.16
2.1.1.1.4	Auxilio de Transporte	1,002,336			1,002,336	271,591	166,280	437,871	437,871	437,871	564,465	43.69
2.1.1.1.5	Subsidio Alimentacion	691,884			691,884	175,204	110,899	286,093	286,093	286,093	405,791	41.35
2.1.1.1.6	Prima de Vacaciones	17,820,848			17,820,848	4,272,526	2,136,253	6,408,789	6,408,789	6,408,789	11,612,059	35.56
2.1.1.1.7	Prima de Servicios	16,521,507			16,521,507						16,721,507	0.00
2.1.1.1.8	Prima de Navidad	34,975,462			34,975,462						35,375,462	0.00
2.1.1.1.9	Prima de Extramensual	19,383,370			19,383,370						19,383,370	0.00
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	55,000,000			55,000,000						55,000,000	0.00
2.1.1.2.1	Honorarios	35,000,000			35,000,000						35,000,000	0.00
2.1.1.2.2	Remuneracion Servicios Técnicos	20,000,000			20,000,000						20,000,000	0.00
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la Norma Sectorial Privado y Publico	126,455,251			126,455,251	56,369,763	56,369,763	56,369,763	56,369,763	56,369,763	72,035,488	43.90
2.1.1.3.1	Administradas por Sector Publico	103,050,921			103,050,921	47,096,469	47,096,469	47,096,469	47,096,469	47,096,469	57,354,452	43.09
2.1.1.3.2	Regimen de ahorro individual con sc	44,701,919			44,701,919	3,707,100	21,028,600	14,908,800	14,908,800	14,908,800	17,105,060	46.57
2.1.1.3.3	Aportes a salud sector privado	31,663,860			31,663,860	3,740,816	7,418,253	7,418,253	7,418,253	7,418,253	11,805,211	38.59
2.1.1.3.4	Aportes riesgos profesionales	7,961,878			7,961,878	9,273,294	9,273,294	9,273,294	9,273,294	9,273,294	14,681,036	38.71
2.1.1.3.5	Caia de compensacion familiar	18,123,464			18,123,464	1,550,100	1,550,100	1,550,100	1,550,100	1,550,100	2,123,319	46.57
2.1.1.3	Administradas por Sector Publico	23,404,330			23,404,330	5,563,917	5,563,917	5,563,917	5,563,917	5,563,917	8,728,681	38.93
2.1.1.3.6	Aporte al I.C.B.F.	14,042,598			14,042,598	3,709,377	3,709,377	3,709,377	3,709,377	3,709,377	5,952,355	38.39
2.1.1.3.7	Aporte al SENA	9,361,732			9,361,732	5,146,319	5,146,319	5,146,319	5,146,319	5,146,319	6,418,708	23.48
2.1.2	GASTOS GENERALES	265,543,049			265,543,049	5,338,439	12,572,389	64,018,708	64,018,708	64,018,708	208,624,341	23.48
2.1.2.1	Adquisicion de Bienes	30,000,000			30,000,000						30,000,000	0.00
2.1.2.1.1	Compra de Equipos	15,000,000			15,000,000						15,000,000	0.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	15,000,000			15,000,000						15,000,000	0.00
2.1.2.2	Adquisicion de Servicios	220,083,049			220,083,049	5,338,439	12,572,389	64,018,708	64,018,708	64,018,708	163,164,341	28.18
2.1.2.2.1	Servicios Públicos	40,269,061			40,269,061	12,395,958	12,395,958	12,395,958	12,395,958	12,395,958	19,300,000	3.50
2.1.2.2.2	Mantenimiento	20,000,000			20,000,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	32,431,633	35.14
2.1.2.2.3	Viajeros y gastos de Viaje	50,000,000			50,000,000	1,910,594	14,407,351	3,161,016	17,568,367	17,568,367	32,431,633	35.14
2.1.2.2.4	Vigilancia y Seguridad	1,000,000			1,000,000						1,000,000	0.00
2.1.2.2.5	Servicios de Aseo	5,000,000			5,000,000						5,000,000	0.00
2.1.2.2.6	Impuestos, publicaciones, suscripcion	10,000,000			10,000,000						10,000,000	0.00
2.1.2.2.7	Seguros	38,645,137			38,645,137	3,687,270	5,912,724	5,965,118	5,965,118	5,965,118	6,312,730	36.87
2.1.2.2.8	Comisiones Gastos Bancarios Int.	10,000,000			10,000,000	465,993	3,785,563	3,431,649	7,217,212	7,217,212	7,217,212	15.44
2.1.2.2.9	Gastos legales	5,000,000			5,000,000						4,933,000	72.17
2.1.2.2.10	Capacitacion, Bienestar social e incentivos	33,168,851			33,168,851	9,417,783	9,417,783	9,417,783	9,417,783	9,417,783	23,751,068	28.39
2.1.2.3	IMPUESTOS, SANCCIONES	15,460,000			15,460,000						15,460,000	0.00
2.1.2.3.1	MULTAS Y DEVOLUCIONES	5,000,000			5,000,000						5,000,000	0.00
2.1.2.3.2	Impuesto Predial	100,000			100,000						100,000	0.00
2.1.2.3.3	Impuesto vehiculos	3,360,000			3,360,000						3,360,000	0.00
2.1.2.3.4	Otros Impuestos	7,000,000			7,000,000						7,000,000	0.00
2.1.2.3.5	Sanciones	53,245,631			53,245,631	7,604,325	7,604,325	7,604,325	7,604,325	7,604,325	31,841,306	19.28
2.1.2.3.6	Corrientes al Sector Publico	9,000,000			9,000,000	3,338,376	3,338,376	3,338,376	3,338,376	3,338,376	5,661,624	37.09
2.1.2.3.7	Contratista Departamental	0			0	4,265,949	4,265,949	4,265,949	4,265,949	4,265,949	26,179,682	14.01
2.1.2.3.8	DE PREVISION Y SEGURIDAD	44,245,631			44,245,631						44,245,631	0.00
2.1.2.3.9	SOCIAL	4,740,603			4,740,603						4,740,603	0.00
2.1.2.3.10	Intereses sobre Cesantias	39,505,028			39,505,028						39,505,028	0.00
2.1.2.3.11	Cesantias Regimen anualizado	236,041,771			236,041,771						236,041,771	0.00
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA	236,041,771			236,041,771						236,041,771	0.00
2.2.1	Servicios y conciliaciones	236,041,771			236,041,771						236,041,771	0.00

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

VIGENCIA FISCAL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS JUNIO ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPRIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2.3	INVERSION	3,483,351,800	2,040,020,483	00	947,337,466	947,337,466	5,523,372,283	138,825,316	1,014,235,243	230,151,008	1,244,386,251	83,144,792	1,327,531,043	4,195,841,240
2.3.2	INVERSION SOCIAL	3,483,351,800	2,040,020,483	00	947,337,466	947,337,466	5,523,372,283	138,825,316	1,014,235,243	230,151,008	1,244,386,251	83,144,792	1,327,531,043	4,195,841,240
2.3.2.1	Desarrollo infraestructura cultural y científica	143,564,519	2,200,000		214,151,220		419,715,799	6,523,600	128,017,485	40,032,115	166,049,610		166,049,610	253,666,189
2.3.2.2	Reforestación, Protección, conservación y recuperación de los ecosistemas	154,255,151	180,500,000				334,755,151	8,498,270	40,428,469	4,930,000	45,358,469	2,000,000	47,358,469	287,396,682
2.3.2.3	Desarrollo Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos	272,890,947	2,400,000				275,290,947	3,490,100	63,858,260	26,681,752	90,540,012		90,540,012	184,150,935
2.3.2.4	Desarrollo Fortalecimiento de la cultura ambiental	145,411,999	1,600,000				147,011,999	2,128,200	39,388,178	13,640,342	53,028,520		53,028,520	93,983,479
2.3.2.5	Innovación desarrollo de la agricultura	122,948,325	800,000				123,748,325	2,125,300	36,104,705	11,533,177	47,637,882		47,637,882	76,110,443
2.3.2.6	Desarrollo Fortalecimiento de productos turísticos	88,225,822	900,000		64,911,319		154,037,141	1,992,400	37,018,782	12,833,585	49,852,367		49,852,367	104,184,774
2.3.2.7	Desarrollo Posicionamiento turístico	164,413,080	1,300,000		9,458,871		175,211,951	2,768,600	48,713,779	17,039,195	65,752,974		65,752,974	109,458,977
2.3.2.8	Forestación de zonas degradadas y Fomento de la cultura científica	208,450,097	352,500,000		151,438,590		712,428,687	27,931,625	152,931,058	40,943,000	193,874,058	60,898,125	254,772,183	457,656,504
2.3.2.9	Apoyo y administración para la Conservación de Colecciones	365,533,664	54,784,800				440,318,464	41,346,000	163,917,000	1,125,000	165,042,000	1,080,000	166,122,000	274,196,464
2.3.2.10	Administración y mantenimiento del patrimonio natural y cultural a través de los centros de INCIVA	377,075,180	161,729,087				538,804,267	15,109,775	98,115,511	98,115,511		98,115,511	98,115,511	440,688,756
2.3.2.11	Conservación patrimonio cultural BIC casa museo Hacienda el Paraíso	500,000,000				500,000,000	00					00		
2.3.2.12	Prevención adaptación y mitigación al cambio climático	473,005,094	1,300,000			225,506,170	248,796,924	2,724,800	55,249,473	20,211,212	75,460,685		75,460,685	173,336,239
2.3.2.13	Desarrollo identificación y caracterización de escenarios arqueológicos	401,238,302	1,900,000			221,829,296	181,307,006	2,652,100	108,484,362	16,877,778	125,362,140		125,362,140	55,944,866
2.3.2.14	Conservación impulso al patrimonio Cultural y Natural	46,501,550	32,820,368		228,117,454		307,439,382	18,237,146	37,594,619	2,868,859	40,453,478	19,166,667	59,620,145	247,819,237
2.3.2.15	Levantamiento inventario del Patrimonio Arqueológico		1,800,000		219,420,012		221,020,012	3,297,400	6,433,552	21,434,993	27,858,545		27,858,545	193,181,467
2.3.2.16	Desarrollo Fortalecimiento de la Cultura Ambiental de los Centros operativos	1,243,486,228					1,243,486,228							1,243,486,228
TOTALS		4,593,796,651	2,040,020,483	0	961,137,466	961,137,466	6,735,801,334	166,757,755	1,281,865,697	312,702,954	1,594,568,651	83,144,792	1,677,713,443	5,038,087,991

Nombre: Jorge Carlos Figueroa Ortiz
 Firma
 Director INCIVA

Nombre: LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO

Subdirector Administrativo y Financiero
 Elaboró: William Bryant Velaz Avila - Técnico Administrativo
 Revisó: Diana Andrea Bolaños - Profesional Universitario
 Revisó: Gloria Lilian Salceda Lemus - Tesorero General