



INCIVA
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA Y PATRIMONIO

Calles 100 y 101, No. 100-101, Bogotá, D.C.

Teléfono: (57) 212 450 0000

Fax: (57) 212 450 0000

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

MES: JUNIO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO

VIGENCIA FISCAL 2019



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO		INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES		
1	INGRESOS	6.182.757.010	2.398.694.700	0	8.581.451.710	2.348.742.645	379.374.966	2.728.117.611	5.853.334.099
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.704.053.916	310.000.000	0	3.014.053.916	461.416.117	100.067.383	561.483.500	2.452.570.416
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.704.053.916	310.000.000	0	3.014.053.916	461.416.117	100.067.383	561.483.500	2.452.570.416
1.1.2.1.2	Tarifas Centros Operativos	756.000.000	0	0	756.000.000	329.884.500	95.089.500	424.974.000	331.026.000
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	1.548.053.916	0	0	1.548.053.916	96.414.404	0	96.414.404	1.451.639.512
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	100.000.000	0	0	100.000.000	35.117.213	4.977.883	40.095.096	59.904.904
1.1.2.1.6	Vigencia Futura 2019 de la C.V.C	0	310.000.000	0	310.000.000	0	0	40.095.096	310.000.000
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	138.149.100	229.949.884	0	368.098.984	273.629.623	8.452.164	282.081.787	86.017.197
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	0	229.949.884	0	230.949.884	229.949.884	0	229.949.884	1.000.000
1.4.1.1	Superávit fiscal	1.000.000	121.414.571	0	122.414.571	121.414.571	0	121.414.571	1.000.000
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
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35.360.000	0	0	35.360.000	9.709.738	85.691	9.795.429	25.564.571
1.4.3.1	Intereses y descuentos	35.360.000	0	0	35.360.000	9.709.738	85.691	9.795.429	25.564.571
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	20.800.000	0	0	20.800.000	8.161.750	0	8.161.750	12.638.250
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	14.560.000	0	0	14.560.000	1.547.988	85.691	1.633.679	12.926.321
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	101.789.100	0	0	101.789.100	33.970.001	8.366.473	42.336.474	59.452.626
1.4.7.2	Arrendamientos	101.789.100	0	0	101.789.100	33.970.001	8.366.473	42.336.474	59.452.626
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	101.789.100	0	0	101.789.100	33.970.001	8.366.473	42.336.474	59.452.626
1.5	TRANSFERENCIAS	3.340.553.994	1.858.744.816	0	5.199.298.810	1.613.696.905	270.855.419	1.884.552.324	3.314.746.486
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	2.334.999.967	1.858.744.816	0	4.193.744.783	1.232.321.086	242.999.999	1.475.321.085	2.718.423.698
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD	2.334.999.967	0	0	2.334.999.967	413.764.796	242.999.999	656.764.795	1.678.235.172
1.5.2.1.1.1	ICLD 2018	0	558.509.159	0	558.509.159	558.509.159	0	558.509.159	0
1.5.2.1.2	Educación - ICLD	0	1.300.235.657	0	1.300.235.657	260.047.131	0	260.047.131	1.040.188.526
1.5.2.2	Participaciones	1.005.554.027	0	0	1.005.554.027	381.375.819	27.855.420	409.231.239	596.322.788
1.5.2.2.1	Estampilla Procultura	1.005.554.027	0	0	1.005.554.027	381.375.819	27.855.420	409.231.239	596.322.788
TOTAL ES		6.182.757.010	2.398.694.700	0	8.581.451.710	2.348.742.645	379.374.966	2.728.117.611	5.853.334.099

Nombre: Jonathan Velasquez Vasquez
Director (E) INCIVA

Elaboró : William Bryand 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: JUNIO

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	2.398.694.700	0	8.581.451.710	5.323.595.029	3.257.856.681	62,0
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.794.078.264	0	0	1.794.078.264	696.004.780	1.098.073.484	38,79
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.505.468.689	0	0	1.505.468.689	634.863.681	870.605.008	42,17
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.160.692.687	0	0	1.160.692.687	461.668.381	699.024.306	39,78
2.1.1.1.01	Sueldo personal de nomina	904.400.905	0	0	904.400.905	425.972.918	478.427.987	47,1
2.1.1.1.04	Bonificación por servicios prestados	27.111.743	0	0	27.111.743	8.604.056	18.507.687	31,7
2.1.1.1.05	Bonificación especial de Recreación	5.034.985	0	0	5.034.985	2.601.057	2.433.928	51,7
2.1.1.1.07	Auxilio de Transporte	1.111.547	0	0	1.111.547	449.582	661.965	40,4
2.1.1.1.08	Subsidio Alimentación	758.142	0	0	758.142	281.496	476.646	37,1
2.1.1.1.09	Prima de Vacaciones	48.474.922	0	0	48.474.922	15.004.774	33.470.148	31,0
2.1.1.1.10	Prima de Servicios	37.683.371	0	0	37.683.371	3.288.099	34.395.272	8,7
2.1.1.1.11	Prima de Navidad	84.439.731	0	0	84.439.731	2.748.377	81.691.354	3,3
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	2.718.022	2.281.978	54,4
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	40.000.000	0	0	40.000.000	34.427.000	5.573.000	86,1
2.1.1.2.01	Honorarios	30.000.000	0	0	30.000.000	25.327.000	4.673.000	84,4
2.1.1.2.02	Remuneración Servicios Técnicos	10.000.000	0	0	10.000.000	9.100.000	900.000	91,0
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Publico	304.776.002			304.776.002	138.768.300	166.007.702	45,5
2.1.1.3.02	Régimen de ahorro individual con solidaridad- pension	108.528.109	0	0	108.528.109	51.626.000	56.902.109	47,6
2.1.1.3.03	Aportes a salud sector privado	76.874.077	0	0	76.874.077	36.568.900	40.305.177	47,6
2.1.1.3.05	Aportes riegos profesional sector privado	24.079.418	0	0	24.079.418	10.678.800	13.400.618	44,3
2.1.1.3.06	Caja de compensación familiar	42.353.066	0	0	42.353.066	17.732.400	24.620.666	41,9
2.1.1.3.07	Aporte al I.C.B.F.	31.764.799	0	0	31.764.799	13.296.500	18.468.299	41,9
2.1.1.3.08	Aporte al SENA	21.176.533	0	0	21.176.533	8.865.700	12.310.833	41,9
2.1.2	GASTOS GENERALES	168.799.484	0	0	168.799.484	45.732.217	123.067.267	27,1
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	17.869.474	0	0	11.869.474	0	11.869.474	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	7.000.000	0	7.000.000	0,0
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	149.830.010	0	0	155.830.010	45.732.217	110.097.793	29,3
2.1.2.2.01	Servicios Públicos	12.000.000	0	0	12.000.000	2.550.472	9.449.528	21,3
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		100,0
2.1.2.2.04	Viáticos	30.000.000	0	0	30.000.000	7.411.890	22.588.110	24,7



INCIVA
Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural 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: JUNIO

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION				
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	71.200	2.928.800	2,4
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	16.000.000	9.289.340	6.710.660	58,1
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	3.135.515	1.864.485	62,7
2.1.2.2.16	Gastos legales	5.000.000	0	0	5.000.000	1.050.000	3.950.000	21,0
2.1.2.2.21	Bienestar e incentivos	25.000.000	0	0	25.000.000	12.882.800	12.117.200	51,5
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 vehículos	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	15.408.882	104.401.209	12,9
2.1.3.2	Corrientes al Sector Público	13.000.000	0	0	13.000.000	5.882.466	7.117.534	45,2
2.1.3.2.01	Contraloría Departamental	13.000.000	0	0	13.000.000	5.882.466	7.117.534	45,2
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	Cesantías Regimen anualizado	95.366.153	0	0	95.366.153	-	95.366.153	0,0
2.1.3.4.03	Intereses sobre Cesantías	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	2.398.694.700	0	6.587.373.446	4.627.590.249	1.959.783.197	70,2
2.3.2	INVERSION SOCIAL	4.188.678.746	2.398.694.700	0	6.587.373.446	4.627.590.249	1.959.783.197	70,25
2.3.2.1	Infraestructura cultural y científica	455.059.186	138.923.730	0	593.982.916	282.078.832	311.904.084	47,5
2.3.2.2	Protección, conservación y recuperación de los ecosistemas	277.007.771	138.000.000	0	415.007.771	330.925.003	84.082.768	79,7
2.3.2.3	Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos	211.205.232	105.000.000	0	316.205.232	166.387.662	149.817.570	52,6



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

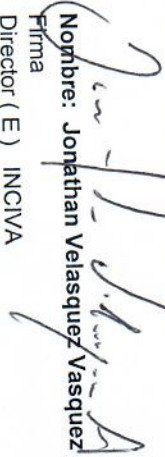
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS



ENTIDAD: INCIVA
MES: JUNIO

VIGENCIA FISCAL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION				
2.3.2.4	Fortalecimiento de la cultura ambiental	346.242.434	173.000.000	0	519.242.434	337.037.590	182.204.844	64,9
2.3.2.5	Desarrollo de la agricultura	139.669.137	69.000.000	0	208.669.137	76.826.996	131.842.141	36,8
2.3.2.6	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	109.073.708		0	109.073.708	43.217.480	65.856.228	39,6
2.3.2.7	Posicionamiento de los atractivos culturales y naturales de INCIVA	283.573.659	-	0	283.573.659	136.190.675	147.382.984	48,0
2.3.2.8	Forestación de zonas degradadas y Fomento de la cultura científica	113.168.839	56.000.000	0	169.168.839	125.890.800	43.278.039	74,4
2.3.2.9	Apoyo y administración para la Conservación de Colecciones	492.276.044	-	0	492.276.044	447.985.946	44.290.098	91,0
2.3.2.10	Administración y mantenimiento del patrimonio natural y cultural a través de los centros de INCIVA	913.277.984	-	0	913.277.984	377.099.683	536.178.301	41,3
2.3.2.12	Adaptación y mitigación al cambio climático	25.000.000	-	0	25.000.000	10.000.000	15.000.000	40,0
2.3.2.13	Identificación y caracterización de escenarios arqueológicos	492.862.532	-	0	492.862.532	483.708.667	9.153.865	98,1
2.3.2.14	Impulso al patrimonio Cultural y natural	305.262.220	418.535.313	0	723.797.533	577.291.318	146.506.215	79,8
2.3.2.15	Inventario del Patrimonio Arqueológico	25.000.000	-	0	25.000.000	13.760.000	11.240.000	55,0
2.3.2.16	Fortalecimiento de la Cultura Ambiental a través de los Centros operativos		1.300.235.657	0	1.300.235.657	1.219.189.597	81.046.060	93,77
	TOTALES	6.182.757.010	2.398.694.700	0	8.581.451.710	5.323.595.029	3.257.856.681	62,0


Nombre: Jonathan Velasquez Vasquez
Firma
Director (E) INCIVA

Elaboró : William Bryand Velez Avila- Tecnico Administrativo
Revisó: Gloria Lilian Saavedra Lenis- tesorero general