



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

ENTIDAD: INCIVA
PERIODO: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.				
1	INGRESOS	8.542.681.104	4.458.774.279	0	13.001.455.383	5.366.469.650	7.634.985.733	41
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.797.027.471	0	0	2.797.027.471	430.115.129	2.366.912.342	15
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.797.027.471	0	0	2.797.027.471	430.115.129	2.366.912.342	15
1.1.2.1.2	Tariffas Centros Operativos	848.973.555	0	0	848.973.555	227.901.000	621.072.555	27
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	1.548.053.916	0	0	1.548.053.916	179.660.167	1.368.393.749	12
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	300.000.000	0	0	300.000.000	8.000.000	292.000.000	3
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	100.000.000	0	0	100.000.000	14.553.962	85.446.038	15
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	146.688.737	0	0	146.688.737	43.095.753	103.592.984	29
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1.4.1.1	Superávit fiscal	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.774.400	0	0	36.774.400	170.372	36.604.028	0
1.4.3.1	Intereses y descuentos	36.774.400	0	0	36.774.400	170.372	36.604.028	0
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	21.632.000	0	0	21.632.000	0	21.632.000	0
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	15.142.400	0	0	15.142.400	170.372	14.972.028	1
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	108.914.337	0	0	108.914.337	42.925.381	65.988.956	39
1.4.7.2	Arrendamientos	108.914.337	0	0	108.914.337	42.925.381	65.988.956	39
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	108.914.337	0	0	108.914.337	42.925.381	65.988.956	39
1.5	TRANSFERENCIAS	5.598.964.896	4.458.774.279	0	10.057.739.175	4.893.258.768	5.164.480.407	49
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	4.300.000.000	4.000.000.000	0	8.300.000.000	4.327.378.710	3.972.621.290	52
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion-ICLD	4.300.000.000	4.000.000.000	0	8.300.000.000	4.327.378.710	3.972.621.290	52
1.5.2.2	Participaciones	1.298.964.896	458.774.279	0	1.757.739.175	565.880.058	1.191.859.117	32
1.5.2.2.2	Estampilla Procultura	1.298.964.896	458.774.279	0	1.757.739.175	565.880.058	1.191.859.117	32
	TOTALES	8.542.681.104	4.458.774.279	0	13.001.455.383	5.366.469.650	7.634.985.733	41

Nombre: Jonathan Velasquez Alzate
Director INCIVA

Nombre: Gloria Lina Saavedra Lenis
Subdirector Administrativo y Financiero



INCIVA
INSTITUTO NACIONAL DE CUENTAS DE VIGILANCIA

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



ENTIDAD: INCIVA
PERIODO: SEPTIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS				
2	GASTOS	8.542.681,104	4.458.774,279	0	7.000.000	7.000.000	13.001.455,383	6.588.324,036	6.413.131,347	51
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.875.591,456	0	0	7.000.000	7.000.000	1.875.591,456	903.837,350	971.754,106	48
2-11	GASTOS DE PERSONAL	1.579.190,201	0	0	0	0	1.579.190,201	814.576,728	764.613,473	52
2-111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.223.747,101	0	0	0	0	1.223.747,101	614.582,097	609.165,004	50
2-11101	Asignacion Basica	960.624,073	0	0	0	0	960.624,073	537.520,859	423.103,214	56
2-11104	Bonificacion por servicios prestados	28.155,957	0	0	0	0	28.155,957	11.948,581	16.207,376	42
2-11105	Bonificacion especial de Recreación	5.309,266	0	0	0	0	5.309,266	2.307,157	3.002,109	43
2-11107	Auxilio de Transporte	1.234,247	0	0	0	0	1.234,247	298,277	935,970	24
2-11108	Subsidio Alimentación	799,808	0	0	0	0	799,808	257,782	542,026	32
2-11109	Prima de Vacaciones	44.585,603	0	0	0	0	44.585,603	18.987,430	25.598,173	43
2-11110	Prima de Servicios	39.819,493	0	0	0	0	39.819,493	37,225,679	2.593,814	93
2-11111	Prima de Navidad	89.019,073	0	0	0	0	89.019,073	1,208,243	87.810,830	1
2-11112	Prima de Extrasestrenal	49.199,581	0	0	0	0	49.199,581	0	49,199,581	0
2-11113	Indemnización de vacaciones	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.828,089	171,911	97
2-112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	13.500.000	6.500.000	68
2-11201	Honorarios	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	100
2-11202	Remuneración Servicios Técnicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.500.000	6.500.000	35
2-113	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Publico	335.443,100	0	0	0	0	335.443,100	186,494,631	148,948,469	56
2-11302	Régimen de ahorro individual con solidaridad- pension	117.815,700	0	0	0	0	117.815,700	66.881,615	50.934,085	57
2-11303	Aportes a salud sector privado	83.453,100	0	0	0	0	83.453,100	47,428,646	36,024,454	57
2-11305	Aportes riesgos profesional sector privado	33.084,600	0	0	0	0	33.084,600	14,153,312	18,931,288	43
2-11306	Caja de compensación familiar	44.928,400	0	0	0	0	44.928,400	25,788,756	19,139,644	57
2-11307	Aporte al I.C.B.F.	33.696,400	0	0	0	0	33.696,400	19,344,168	14,352,232	57
2-11308	Aporte al SENA	22.464,900	0	0	0	0	22.464,900	12,898,134	9,566,766	57
2-12	GASTOS GENERALES	168.799,484	0	0	7.000.000	7.000.000	168.799,484	68,420,082	100,379,402	46
2-121	Adquisición de Bienes	17.869,474	0	0	0	0	17.869,474	0	17,869,474	0
2-12101	Compra de Equipos	4.869,474	0	0	0	0	4.869,474	0	4,869,474	0
2-12102	Materiales y Suministros	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	13,000,000	0
2-122	Adquisición de Servicios	149.830,010	0	0	7.000.000	7.000.000	149.830,010	68,420,082	81,409,928	46
2-12201	Servicios Públicos	12.000.000	0	0	0	7.000.000	5.000.000	0	5,000,000	0
2-12202	Mantenimiento	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10,000,000	0
2-12203	Combustible y lubricantes	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5,000,000	0
2-12204	Váticos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	4,233,589	25,766,411	14
2-12205	Vigilancia y Seguridad	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1,000,000	0
2-12207	Peajes	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3,000,000	0
2-12208	Impresos y publicaciones	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	4,508,000	2,492,000	64
2-12210	Gastos de Viaje	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2,848,300	7,151,700	28
2-12211	Seguros	36.830,010	0	0	7.000.000	0	43.830,010	42,881,958	948,052	98
2-12212	Comisiones Gastos Bancarios e intereses	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5,000,000	0
2-12216	Gastos legales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3,050,000	1,950,000	61
2-12221	Bienestar e incentivos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	10,898,235	14,101,765	44
2-123	IMPUESTOS, MULTAS Y DEVOLUCIONES	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	1,100,000	0



ENTIDAD: INCIVA
PERIODO: SEPTIEMBRE

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

VIGENCIA FISCAL 2020



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS				
2-12301	Impuesto Predial	300.000	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
2-12302	Impuesto de vehículos	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
2-12306	Otros Impuestos	600.000	0	0	0	0	600.000	0	600.000	0
2-12307	Sanciones	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
2-13	TRANSFERENCIAS	127.601.771	0	0	0	0	127.601.771	20.840.540	106.761.231	16
2-132	Corrientes al Sector Público	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	11.759.688	3.240.312	78
2-13201	Contraloría Departamental	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	11.759.688	3.240.312	78
2-134	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	112.601.771	0	0	0	0	112.601.771	9.080.852	103.520.919	8
2-13402	Cesantías Regimen anualizado	100.537.296	0	0	0	0	100.537.296	0	100.537.296	0
2-13403	Intereses sobre Cesantías	12.064.475	0	0	0	0	12.064.475	9.080.852	2.983.623	75
2-2	SERVICIO DE LA DEUDA	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	30.554.508	189.445.492	14
2-23	OBLIGACIONES CONTINGENTES	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	30.554.508	189.445.492	14
2-23101	Sentencias y conciliaciones	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	30.554.508	189.445.492	14
2-3	GASTOS DE INVERSION	6.447.089.648	4.458.774.279	0	0	0	10.905.863.927	5.653.932.178	5.251.931.749	52
2-32	INVERSION SOCIAL	6.447.089.648	4.458.774.279	0	0	0	10.905.863.927	5.653.932.178	5.251.931.749	52
2-321	Infraestructura cultural y científica	509.370.035	0	0	0	0	509.370.035	296.705.640	212.664.395	58
2-322	Administración y mantenimiento del Patrimonio Cultural y Natural a través de los centros de INCIVA	1.071.920.283	289.531.105	0	0	0	1.361.451.388	252.637.495	1.108.813.893	19
2-323	Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento en los centros operativos de INCIVA	592.044.648	169.243.174	0	0	0	761.287.822	422.477.434	338.810.388	55
2-324	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales del INCIVA	424.640.381	0	0	0	0	424.640.381	267.948.896	156.691.485	63
2-325	Fortalecimiento de la cultura ambiental	2.281.784.059	4.000.000.000	0	0	0	6.281.784.059	3.482.858.841	2.798.925.218	55
2-326	Conservación y preservación de la Biodiversidad	719.205.490	0	0	0	0	719.205.490	418.423.172	300.782.318	58
2-327	Impulso al Patrimonio Cultural y Natural, valle del Cauca	148.124.752	0	0	0	0	148.124.752	87.035.000	61.089.752	59
2-328	Inventario del Patrimonio arqueológico	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	425.845.700	274.154.300	61
	TOTALES	8.542.681.104	4.458.774.279	0	0	0	13.001.455.383	6.588.324.036	6.413.131.347	51

Nombre: Jonathan Velasquez Alzate
Director/INCIVA

Nombre: Gloria Lilian Saavedra Lenis
Subdirector Administrativo y Financiero