



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: NOVIEMBRE

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	5.458.774.279	0	14.001.455.383	8.643.983.536	5.357.471.847	62
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.797.027.471	0	0	2.797.027.471	670.136.643	2.126.890.828	24
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.797.027.471	0	0	2.797.027.471	670.136.643	2.126.890.828	24
1.1.2.1.2	Tarifas Centros Operativos	848.973.555	0	0	848.973.555	288.468.779	560.504.776	34
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	1.548.053.916	0	0	1.548.053.916	253.813.612	1.294.240.304	16
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	300.000.000	0	0	300.000.000	110.000.000	190.000.000	37
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	100.000.000	0	0	100.000.000	17.854.252	82.145.748	18
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	146.688.737	0	0	146.688.737	87.106.139	59.582.598	59
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	20.203.275	16.571.125	55
1.4.3.1	Intereses y descuentos	36.774.400	0	0	36.774.400	20.203.275	16.571.125	55
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	21.632.000	0	0	21.632.000	20.032.903	1.599.097	93
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	66.902.864	42.011.473	61
1.4.7.2	Arrendamientos	108.914.337	0	0	108.914.337	66.902.864	42.011.473	61
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	108.914.337	0	0	108.914.337	66.902.864	42.011.473	61
1.5	TRANSFERENCIAS	5.598.964.896	5.458.774.279	0	11.057.739.175	7.886.740.754	3.170.998.421	71
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	4.300.000.000	5.000.000.000	0	9.300.000.000	6.812.411.167	2.487.588.833	73
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD	4.300.000.000	5.000.000.000	0	9.300.000.000	6.812.411.167	2.487.588.833	73
1.5.2.	Participaciones	1.298.964.896	458.774.279	0	1.757.739.175	1.074.329.587	683.409.588	61
1.5.2.2	Estampilla Procultura	1.298.964.896	458.774.279	0	1.757.739.175	1.074.329.587	683.409.588	61
	TOTALES	8.542.681.104	5.458.774.279	0	14.001.455.383	8.643.983.536	5.357.471.847	62

Nombre: Jonathan Velasquez Alzate
Director INCIVA

Nombre: Gloria Lilián Saavedra Lenis
Subdirector Administrativo y Financiero



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



ENTIDAD: INCIVA
PERIODO: NOVIEMBRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECCION ACTIVA	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS							
2	GASTOS	8.542.681.104	5.458.774.279	0	9.401.609	9.401.609	0	0	14.001.455.383	6.511.456.475	9.206.083.149	4.795.372.234	66
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.875.591.456	0	0	9.401.609	9.401.609	0	0	1.875.591.456	907.869.409	911.369.409	964.222.047	49
2-11	GASTOS DE PERSONAL	1.579.190.201	0	0	0	0	0	0	1.579.190.201	811.076.728	814.576.728	764.613.473	52
2-111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.223.747.101	0	0	0	0	0	0	1.223.747.101	614.582.097	614.582.097	609.165.004	50
2-11101	Asignacion Basica	960.624.073	0	0	0	0	0	0	960.624.073	537.520.859	537.520.859	423.103.214	56
2-11104	Bonificacion por servicios prestados	28.155.957	0	0	0	0	0	0	28.155.957	11.948.581	11.948.581	16.207.376	42
2-11105	Bonificacion especial de Recreacion	5.309.266	0	0	0	0	0	0	5.309.266	2.307.157	2.307.157	3.002.109	43
2-11107	Auxilio de Transporte	1.234.247	0	0	0	0	0	0	1.234.247	298.277	298.277	935.970	24
2-11108	Subsidio Alimentación	799.808	0	0	0	0	0	0	799.808	257.782	257.782	542.026	32
2-11109	Prima de Vacaciones	44.585.603	0	0	0	0	0	0	44.585.603	18.987.430	18.987.430	25.598.173	43
2-11110	Prima de Servicios	39.819.493	0	0	0	0	0	0	39.819.493	37.225.679	37.225.679	2.593.814	93
2-11111	Prima de Navidad	89.019.073	0	0	0	0	0	0	89.019.073	1.208.243	1.208.243	87.810.830	1
2-11112	Prima de Extrasestatal	49.199.581	0	0	0	0	0	0	49.199.581	0	0	49.199.581	0
2-11113	Indemnización de vacaciones	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.828.089	4.828.089	171.911	97
2-112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	10.000.000	13.500.000	6.500.000	68
2-11201	Honorarios	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100
2-11202	Remuneración Servicios Técnicos	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	3.500.000	6.500.000	35
2-113	Contribuciones inherentes a la Nomina Sector Privado y Publico	335.443.100	0	0	0	0	0	0	335.443.100	186.494.631	186.494.631	148.948.469	56
2-11302	Regimen de ahorro individual con solidaridad- pension	117.815.700	0	0	0	0	0	0	117.815.700	66.881.615	66.881.615	50.934.085	57
2-11303	Aportes a salud sector privado	83.453.100	0	0	0	0	0	0	83.453.100	47.428.646	47.428.646	36.024.454	57
2-11305	Aportes riegos profesional sector privado	33.084.600	0	0	0	0	0	0	33.084.600	14.153.312	14.153.312	18.931.288	43
2-11306	Caja de compensacion familiar	44.928.400	0	0	0	0	0	0	44.928.400	25.788.756	25.788.756	19.139.644	57
2-11307	Aporte al I.C.B.F.	33.696.400	0	0	0	0	0	0	33.696.400	19.344.168	19.344.168	14.352.232	57
2-11308	Aporte al SENA	22.464.900	0	0	0	0	0	0	22.464.900	12.898.134	12.898.134	9.566.766	57
2-12	GASTOS GENERALES	168.799.484	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	168.799.484	70.310.220	70.310.220	98.489.264	47
2-121	Adquisición de Bienes	17.869.474	0	0	0	0	0	0	17.869.474	0	0	17.869.474	0
2-12101	Compra de Equipos	4.969.474	0	0	0	0	0	0	4.969.474	0	0	4.969.474	0
2-12102	Materiales y Suministros	13.000.000	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0	0	13.000.000	0
2-122	Adquisición de Servicios	149.830.010	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	149.830.010	70.310.220	70.310.220	79.519.790	47
2-12201	Servicios Públicos	12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	0
2-12202	Mantenimiento	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
2-12203	Combustible y lubricantes	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
2-12204	Vialicos	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	4.233.589	4.233.589	25.766.411	14
2-12205	Vigilancia y Seguridad	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
2-12207	Pegajes	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
2-12208	Impresos y publicaciones	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	4.508.000	4.508.000	2.492.000	64
2-12210	Gastos de Viaje	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	4.123.300	4.123.300	5.876.700	41
2-12211	Seguros	36.890.010	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	43.890.010	42.881.958	42.881.958	948.052	98
2-12212	Comisiones Gastos Bancarios e intereses	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	415.138	415.138	4.584.862	8
2-12216	Gastos legales	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.050.000	3.050.000	1.950.000	61
2-12221	Bienestar e incentivos	25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000	11.088.235	11.088.235	13.901.765	44
2-123	IMPUESTOS, MULTAS Y DEVOLUCIONES	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
2-12301	Impuesto Predial	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0
2-12302	Impuesto de vehiculos	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
2-12306	Otros Impuestos	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0
2-12307	Sanciones	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
2-13	TRANSFERENCIAS	127.601.771	0	0	2.401.609	2.401.609	0	0	127.601.771	26.482.461	26.482.461	101.119.310	21
2-132	Corrientes al Sector Publico	15.000.000	0	0	2.401.609	2.401.609	0	0	17.401.609	17.401.609	17.401.609	0	100
2-13201	Contratoría Departamental	15.000.000	0	0	2.401.609	2.401.609	0	0	17.401.609	17.401.609	17.401.609	0	100
2-134	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	112.601.771	0	0	0	2.401.609	0	0	110.200.162	9.080.852	9.080.852	101.119.310	8
2-13402	Cesantias Regimen anualizado	100.537.296	0	0	0	0	0	0	100.537.296	0	0	100.537.296	0
2-13403	Intereses sobre Cesantias	12.064.475	0	0	0	0	0	0	9.662.866	9.080.852	9.080.852	582.014	94



ENTIDAD: INCIVA
PERIODO: NOVIEMBRE

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



VIGENCIA FISCAL 2020

VIGENCIA FISCAL 2020												
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL		TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS		EJECUCION ACTIVA				
2-2	SERVICIO DE LA DEUDA	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	30.554.508	30.554.508	189.445.492	14	
2-23	OBLIGACIONES CONTINGENTES	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	30.554.508	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	30.554.508	189.445.492	14	
2-3	GASTOS DE INVERSION	6.447.089.648	5.458.774.279	0	0	0	11.905.863.927	5.573.072.558	8.264.159.232	3.641.704.695	69	
2-32	INVERSION SOCIAL	6.447.089.648	5.458.774.279	0	0	0	11.905.863.927	5.573.072.558	8.264.159.232	3.641.704.695	69	
2-321	Infraestructura cultural y cientifica	509.370.035	0	0	0	0	509.370.035	380.850.843	407.048.490	102.321.545	80	
2-322	Administracion y mantenimiento del Patrimonio Cultural y Natural a traves de los centros de INCIVA	1.071.920.283	289.531.105	0	0	0	1.361.451.388	321.233.318	492.796.182	868.655.206	36	
2-323	Administracion y apoyo para la apropiacion del conocimiento en los centros operativos de INCIVA	592.044.648	169.243.174	0	0	0	761.287.822	468.848.434	604.785.934	156.501.888	79	
2-324	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales del INCIVA	424.640.381	0	0	0	0	424.640.381	320.579.338	339.416.189	85.224.192	80	
2-325	Fortalecimiento de la cultura ambiental	2.281.784.059	5.000.000.000	0	0	0	7.281.784.059	3.034.346.127	5.170.747.279	2.111.036.780	71	
2-326	Conservacion y preservacion de la Biodiversidad	719.205.490	0	0	0	0	719.205.490	492.244.884	560.685.544	158.519.946	78	
2-327	Impulso al Patrimonio Cultural y Natural, valle del Cauca	148.124.752	0	0	0	0	148.124.752	68.646.514	100.556.514	47.568.238	68	
2-328	Inventario del Patrimonio arqueologico	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	486.323.100	588.123.100	111.876.900	84	
	TOTALES	8.542.681.104	5.458.774.279	0	0	0	14.001.455.383	6.511.496.475	9.206.083.149	4.795.372.234	66	

Nombre: Jonathan Velasquez Arcate
Director INCIVA

Nombre: Gloria Leon Saavedra Llenis
Subdirector Administrativo y Financiero