



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: DICIEMBRE
VIGENCIA FISCAL 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDO	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUC.							
1	INGRESOS	8.542.681.104	5.458.774.279	0	14.001.455.383	11.900.424.953	2.101.030.430	85%	5.589.403	11.906.014.356	85%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.797.027.471	0	0	2.797.027.471	1.168.075.335	1.628.952.136	42%	0	1.168.075.335	42%
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.797.027.471	0	0	2.797.027.471	1.168.075.335	1.628.952.136	42%	0	1.168.075.335	42%
1.1.2.1.2	Tarifas Centros Operativos	848.973.555	0	0	848.973.555	334.765.279	514.208.276	39%	0	334.765.279	39%
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	1.548.053.916	0	0	1.548.053.916	518.077.236	1.029.976.680	33%	0	518.077.236	33%
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	300.000.000	0	0	300.000.000	247.378.568	52.621.432	82%	0	247.378.568	82%
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	100.000.000	0	0	100.000.000	67.854.252	32.145.748	68%	0	67.854.252	68%
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	146.688.737	0	0	146.688.737	104.730.892	41.957.845	71%	5.589.403	110.320.295	75%
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0%	0	0	0%
1.4.1.1	Superávit fiscal	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0%	0	0	0%
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.774.400	0	0	36.774.400	28.915.799	7.858.601	79%	5.589.403	34.505.202	94%
1.4.3.1	Intereses y descuentos	36.774.400	0	0	36.774.400	28.915.799	7.858.601	79%	5.589.403	34.505.202	94%
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	21.632.000	0	0	21.632.000	21.632.000	0	100%	5.589.403	27.221.403	126%
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	15.142.400	0	0	15.142.400	7.283.799	7.858.601	48%	0	7.283.799	48%
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	108.914.337	0	0	108.914.337	75.815.093	33.099.244	70%	0	75.815.093	70%
1.4.7.2	Arrendamientos	108.914.337	0	0	108.914.337	75.815.093	33.099.244	70%	0	75.815.093	70%
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	108.914.337	0	0	108.914.337	75.815.093	33.099.244	70%	0	75.815.093	70%
1.5	TRANSFERENCIAS	5.598.964.896	5.458.774.279	0	11.057.739.175	10.627.618.726	430.120.449	96%	0	10.627.618.726	96%
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	4.300.000.000	5.000.000.000	0	9.300.000.000	9.300.000.000	0	100%	0	9.300.000.000	100%
1.5.2.1.	Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD	4.300.000.000	5.000.000.000	0	9.300.000.000	9.300.000.000	0	100%	0	9.300.000.000	100%
1.5.2.	Participaciones	1.298.964.896	458.774.279	0	1.757.739.175	1.327.618.726	430.120.449	76%	0	1.327.618.726	76%
1.5.2.2	Estampilla Procultura	1.298.964.896	458.774.279	0	1.757.739.175	1.327.618.726	430.120.449	76%	0	1.327.618.726	76%
	TOTALES	8.542.681.104	5.458.774.279	0	14.001.455.383	11.900.424.953	2.101.030.430	85%	5.589.403	11.906.014.356	85%

Nombre: Jonathan Velasquez Alzate
Directo INCIVA

Nombre: Gloria Lisen 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: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUCION 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	14.001,455,383	9.919,874,059	9.919,874,059	4.081,581,324	71
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.875.591,456	0	0	9.401,609	9.401,609	1.875.591,456	915.859,580	915.859,580	959,731,876	49
2-11	GASTOS DE PERSONAL	1,579,190,201	0	0	0	0	1,579,190,201	814,576,728	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	614,582,097	609,165,004	50
2-11101	Asignacion Basica	960,624,073	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	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	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	1,234,247	298,277	298,277	935,970	24
2-11108	Subsidio Alimentación	799,808	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	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	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	89,019,073	1,208,243	1,208,243	87,810,830	1
2-11112	Prima de Extrasestrenal	49,199,581	0	0	0	0	49,199,581	0	0	49,199,581	0
2-11113	Indemnizacion de vacaciones	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,828,089	4,828,089	171,911	97
2-1112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	13,500,000	13,500,000	6,500,000	68
2-11201	Honorarios	10,000,000	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	10,000,000	3,500,000	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	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	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	47,428,646	36,024,454	57
2-11305	Aportes riegos profesional sector privado	33,084,600	0	0	0	0	33,084,600	14,153,312	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	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	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	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	74,800,391	74,800,391	93,999,093	50
2-121	Adquisición de Bienes	17,869,474	0	0	0	0	17,869,474	0	0	17,869,474	0
2-12101	Compra de Equipos	4,869,474	0	0	0	0	4,869,474	0	0	4,869,474	0
2-12102	Materiales y Suministros	13,000,000	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	149,830,010	74,800,391	74,800,391	75,029,619	50
2-12201	Servicios Públicos	12,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
2-12202	Mantenimiento	10,000,000	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	5,000,000	0	0	5,000,000	0
2-12204	Válidos	30,000,000	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	1,000,000	0	0	1,000,000	0
2-12207	Peajes	3,000,000	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	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	10,000,000	6,373,122	6,373,122	3,626,878	64
2-12211	Seguros	36,830,010	0	0	7,000,000	0	43,830,010	42,881,958	42,881,958	948,052	98
2-12212	Comisiones Gastos Bancarios e intereses	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	1,064,433	1,064,433	3,935,567	21
2-12216	Gastos legales	5,000,000	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	25,000,000	12,689,289	12,689,289	12,310,711	51
2-123	IMPUESTOS, MULTAS Y DEVOLUCIONES	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0
2-12301	Impuesto Predial	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
2-12302	Impuesto de vehículos	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
2-12306	Otros impuestos	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
2-12307	Sanciones	100,000	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	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	0	17,401,609	17,401,609	17,401,609	0	100
2-13201	Contraloría Departamental	15,000,000	0	0	2,401,609	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	110,200,162	9,080,852	9,080,852	101,119,310	8
2-13402	Cesantías Regimen anualizado	100,537,296	0	0	0	0	100,537,296	0	0	100,537,296	0
2-13403	Intereses sobre Cesantías	12,064,475	0	0	0	2,401,609	9,662,866	9,080,852	9,080,852	582,014	94



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



ENTIDAD: INCIVA
PERIODO: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUCION ACTIVA	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
2-2	SERVICIO DE LA DEUDA	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	219.149.413	219.149.413	850.587	100
2-23	OBLIGACIONES CONTINGENTES	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	219.149.413	219.149.413	850.587	100
2-23101	Sentencias y conciliaciones	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	219.149.413	219.149.413	850.587	100
2-3	GASTOS DE INVERSION	6.447.089.648	5.458.774.279	0	0	0	11.905.863.927	8.784.865.066	8.784.865.066	3.120.998.861	74
2-32	INVERSION SOCIAL	6.447.089.648	5.458.774.279	0	0	0	11.905.863.927	8.784.865.066	8.784.865.066	3.120.998.861	74
2-321	Infraestructura cultural y cientifica	509.370.035	0	0	0	0	509.370.035	469.608.309	469.608.309	39.761.726	92
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	577.996.911	577.996.911	783.454.477	42
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	625.735.934	625.735.934	135.551.888	82
2-324	Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales del INCIVA	424.640.381	0	0	0	0	424.640.381	385.843.698	385.843.698	38.796.683	91
2-325	Fortalecimiento de la cultura ambiental	2.281.784.059	5.000.000.000	0	0	0	7.281.784.059	5.444.102.361	5.444.102.361	1.837.681.698	75
2-326	Conservacion y preservacion de la Biodiversidad	719.205.490	0	0	0	0	719.205.490	617.209.539	617.209.539	101.995.951	86
2-327	Impulso al Patrimonio Cultural y Natural, valle del Cauca	148.124.752	0	0	0	0	148.124.752	78.556.514	78.556.514	69.568.238	53
2-328	Inventaria del Patrimonio arqueologico	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	585.811.800	585.811.800	114.188.200	84
	TOTAL ES	8.542.681.104	5.458.774.279	0	0	0	14.001.455.383	9.919.874.059	9.919.874.059	4.081.581.324	71

Nombre: Jonathan Valasquez Alzate
Director INCIVA

Nombre: Gloria Ruth Saavedra Lents
Subdirector Administrativo y Financiero