



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: ABRIL

VIGENCIA FISCAL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECCION ACTIVA (K + L)	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO (M + N)	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
		INICIAL		ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2	GASTOS	\$ 10,893,752,470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,893,752,470	\$ 2,725,350,205	\$ 885,417,623	\$ 3,610,767,328	\$ 2,039,142,502	\$ 6,649,910,430	\$ 5,243,842,040	61.86%
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,093,405,029	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,093,405,029	\$ 158,106,529	\$ 6,705,000	\$ 164,811,529	\$ 49,556,873	\$ 214,468,402	\$ 878,936,527	19.61%
2-11	SERVICIOS PERSONALES	\$ 785,045,555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 785,045,555	\$ 140,047,427	\$ 1,271,000	\$ 141,318,427	\$ -	\$ 141,318,427	\$ 643,727,128	18.00%
2-111	NOMINA	\$ 597,213,156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,213,156	\$ 107,758,527	\$ 1,211,000	\$ 108,969,527	\$ -	\$ 108,969,527	\$ 488,243,529	18.25%
2-11101	Asignacion Basica	\$ 460,549,593	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460,549,593	\$ 89,236,005	\$ 1,201,698	\$ 90,437,704	\$ -	\$ 90,437,704	\$ 370,111,989	19.84%
2-11104	Bonificacion por servicios prestados	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ 6,449,021	\$ -	\$ 6,449,021	\$ -	\$ 6,449,021	\$ 8,550,979	42.99%
2-11105	Bonificacion especial de Recreación	\$ 3,016,810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,016,810	\$ 1,228,385	\$ -	\$ 1,228,385	\$ -	\$ 1,228,385	\$ 1,788,425	40.72%
2-11107	Auxilio de Transporte	\$ 1,350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350,000	\$ 313,619	\$ 5,743	\$ 319,362	\$ -	\$ 319,362	\$ 1,030,638	23.66%
2-11108	Subsidio Alimentación	\$ 840,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840,000	\$ 194,735	\$ 3,559	\$ 198,294	\$ -	\$ 198,294	\$ 641,706	23.61%
2-11109	Prima de Vacaciones	\$ 21,260,747	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,260,747	\$ 10,336,761	\$ -	\$ 10,336,761	\$ -	\$ 10,336,761	\$ 10,923,986	48.62%
2-11110	Prima de Servicios	\$ 20,416,743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,416,743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,416,743	0.00%
2-11111	Prima de Navidad	\$ 44,251,669	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,251,669	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,251,669	0.00%
2-11112	Prima de Extrasemestral	\$ 25,375,594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,375,594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,375,594	0.00%
2-11113	Indemnización de vacaciones	\$ 5,150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150,000	0.00%
2-1112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 25,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000	0.00%
2-11201	Honorarios	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	0.00%
2-11202	Remuneración Servicios Técnicos	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	0.00%
2-113	Contribuciones inherentes a la Nomina Sector Privado y Publico	\$ 162,832,399	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,832,399	\$ 32,288,900	\$ 60,000	\$ 32,348,900	\$ -	\$ 32,348,900	\$ 130,483,499	19.87%
2-11302	Régimen de ahorro individual con solidaridad- pension	\$ 52,522,874	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,522,874	\$ 11,476,700	\$ 60,000	\$ 11,536,700	\$ -	\$ 11,536,700	\$ 40,986,174	21.97%
2-11303	Aportes a salud sector privado	\$ 42,488,512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,488,512	\$ 8,129,900	\$ -	\$ 8,129,900	\$ -	\$ 8,129,900	\$ 34,358,612	19.13%
2-11305	Aportes negos profesional sector privado	\$ 14,024,614	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,024,614	\$ 2,969,200	\$ -	\$ 2,969,200	\$ -	\$ 2,969,200	\$ 11,055,414	21.17%
2-11306	Caja de compensación familiar	\$ 23,240,444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,240,444	\$ 4,316,700	\$ -	\$ 4,316,700	\$ -	\$ 4,316,700	\$ 18,923,744	18.57%
2-11307	Aporte al C.B.F.	\$ 17,932,133	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,932,133	\$ 3,237,600	\$ -	\$ 3,237,600	\$ -	\$ 3,237,600	\$ 14,694,533	18.05%
2-11308	Aporte al SENA	\$ 12,623,822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,623,822	\$ 2,158,800	\$ -	\$ 2,158,800	\$ -	\$ 2,158,800	\$ 10,465,022	17.10%
2-12	GASTOS GENERALES	\$ 172,359,474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172,359,474	\$ 8,546,624	\$ 5,434,000	\$ 13,980,624	\$ 49,656,873	\$ 63,637,497	\$ 108,721,977	36.92%
2-121	Adquisición de Bienes	\$ 17,869,474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,869,474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,869,474	0.00%
2-12101	Compra de Equipos	\$ 4,869,474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,869,474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,869,474	0.00%
2-12102	Materiales y Suministros	\$ 13,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000,000	0.00%
2-122	Adquisición de Servicios	\$ 153,390,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,390,000	\$ 8,546,624	\$ 5,434,000	\$ 13,980,624	\$ 49,656,873	\$ 63,637,497	\$ 89,752,503	41.49%
2-12201	Servicios Públicos	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	0.00%
2-12202	Mantenimiento	\$ 10,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,400,000	0.00%
2-12203	Combustible y lubricantes	\$ 5,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,200,000	0.00%
2-12204	Viáticos	\$ 31,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000,000	0.00%
2-12205	Vigilancia y Seguridad	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	0.00%
2-12207	Pelejes	\$ 3,060,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,060,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,060,000	0.00%
2-12208	Impresos y publicaciones	\$ 7,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200,000	0.00%
2-12210	Gastos de Viaje	\$ 10,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,300,000	\$ 2,793,824	\$ -	\$ 2,793,824	\$ -	\$ 2,793,824	\$ 7,506,176	27.12%
2-12211	Seguros	\$ 44,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,656,873	\$ -	\$ 43,656,873	98.77%
2-12212	Comisiones Gastos Bancarios e intereses	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	0.00%
2-12216	Gastos legales	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	0.00%
2-12221	Bienestar e Incentivos	\$ 25,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000	\$ 5,752,800	\$ 4,354,000	\$ 10,106,800	\$ -	\$ 10,106,800	\$ 14,893,200	40.43%
2-123	IMPUESTOS, MULTAS Y DEVOLUCIONES	\$ 1,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000	0.00%
2-12301	Impuesto Predial	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	0.00%
2-12302	Impuesto de vehículos	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	0.00%
2-12306	Otros impuestos	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000	0.00%
2-12307	Sanciones	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	0.00%
2-13	TRANSFERENCIAS	\$ 136,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,000,000	\$ 9,512,478	\$ -	\$ 9,512,478	\$ -	\$ 9,512,478	\$ 126,487,522	6.99%
2-132	Corrientes al Sector Publico	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000	\$ 6,117,766	\$ -	\$ 6,117,766	\$ -	\$ 6,117,766	\$ 11,882,234	33.99%
2-13201	Contratación Departamental	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000	\$ 6,117,766	\$ -	\$ 6,117,766	\$ -	\$ 6,117,766	\$ 11,882,234	33.99%
2-134	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 118,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,000,000	\$ 3,394,712	\$ -	\$ 3,394,712	\$ -	\$ 3,394,712	\$ 114,605,288	2.88%
2-13402	Cesantías Regimen anualizado	\$ 105,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000,000	\$ 3,394,712	\$ -	\$ 3,394,712	\$ -	\$ 3,394,712	\$ 105,000,000	0.00%
2-13403	Intereses sobre Cesantías	\$ 13,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000,000	\$ 3,394,712	\$ -	\$ 3,394,712	\$ -	\$ 3,394,712	\$ 9,605,288	26.11%
2-2	SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 220,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000,000	0.00%
2-23	OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 220,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000,000	0.00%
2-2311	Sentencias y conciliaciones	\$ 220,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000,000	0.00%



ENTIDAD: INCIVA

MES: ABRIL

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

VIGENCIA FISCAL 2021



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA (K + L)	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO (M + N)	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2-3	GASTOS DE INVERSION	\$ 9.580.347.441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.580.347.441	\$ 2.567.243.776	\$ 822.533.983	\$ 3.389.777.759	\$ 1.989.485.629	\$ 5.379.263.388	\$ 4.201.084.053	56,15%
2-35	INVERSION SOCIAL	\$ 9.580.347.441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.580.347.441	\$ 2.567.243.776	\$ 822.533.983	\$ 3.389.777.759	\$ 1.989.485.629	\$ 5.379.263.388	\$ 4.201.084.053	56,15%
2-351	PRESTACION SERVICIOS DE APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 4.787.448.078	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.787.448.078	\$ 1.096.491.380	\$ 251.686.547	\$ 1.348.177.927	\$ 541.263.560	\$ 1.889.441.487	\$ 2.898.006.591	39,47%
2-352	APLICACION ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 3.889.646.502	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.889.646.502	\$ 1.393.214.805	\$ 546.983.497	\$ 1.840.198.302	\$ 1.373.865.942	\$ 3.314.064.244	\$ 675.682.258	85,20%
2-353	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION, SALVAGUARDA Y DIVULGACION DE LOS ACTIVOS PATRIMONIALES CULTURALES Y ARQUEOLOGICOS A CARGO DEL INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 745.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745.500.000	\$ 26.972.600	\$ 10.486.726	\$ 37.459.326	\$ 23.400.000	\$ 60.859.326	\$ 684.640.674	8,16%
2-354	INCREMENTO PRODUCCION DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACION CIENTIFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 157.752.861	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.752.861	\$ 60.664.991	\$ 13.377.213	\$ 63.942.204	\$ 60.966.127	\$ 114.898.331	\$ 42.854.530	72,83%
	TOTALES	\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 2.725.350.306	\$ 886.417.623	\$ 3.610.767.928	\$ 2.039.142.602	\$ 5.649.910.430	\$ 6.243.842.040	51,86%

Nombre: Jonathan Velazquez Alzate
Firma
Director INCIVA

Nombre: Sofia Lilian Saavedra Lenis
Firma
Subdirectora Administrativa y Financiera



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



MES: ABRIL

VIGENCIA FISCAL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.				
1	INGRESOS	\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 2.706.248.442	\$ 8.187.504.028	24,84%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.054.614.490	\$ -	\$ -	\$ 2.054.614.490	\$ 266.709.198	\$ 1.787.905.292	12,98%
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.054.614.490	\$ -	\$ -	\$ 2.054.614.490	\$ 266.709.198	\$ 1.787.905.292	12,98%
1.1.2.1.2	Tarifas Centros Operativos	\$ 822.200.000	\$ -	\$ -	\$ 822.200.000	\$ 137.044.000	\$ 685.156.000	16,67%
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	\$ 918.414.490	\$ -	\$ -	\$ 918.414.490	\$ 42.050.000	\$ 876.364.490	4,58%
1.1.2.1.4	Administración de Proyectos	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 84.000.000	\$ 216.000.000	28,00%
1.1.2.1.5	Otros Servicios.	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000	\$ 3.615.198	\$ 10.384.802	25,82%
1.4	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 162.043.400	\$ -	\$ -	\$ 162.043.400	\$ 43.030.713	\$ 119.012.687	26,56%
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	0,00%
1.4.1.1	Superávit fiscal	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	0,00%
1.4.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 55.000.000	\$ -	\$ -	\$ 55.000.000	\$ 7.904.726	\$ 47.095.274	14,37%
1.4.3.1	Intereses y descuentos	\$ 55.000.000	\$ -	\$ -	\$ 55.000.000	\$ 7.904.726	\$ 47.095.274	14,37%
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	\$ 41.000.000	\$ -	\$ -	\$ 41.000.000	\$ 7.887.551	\$ 33.112.449	19,24%
1.4.3.1.2	De Fondos Comunes	\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000	\$ 17.175	\$ 13.982.825	0,12%
1.4.7	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 106.043.400	\$ -	\$ -	\$ 106.043.400	\$ 35.125.987	\$ 70.917.413	33,12%
1.4.7.2	Arrendamientos	\$ 106.043.400	\$ -	\$ -	\$ 106.043.400	\$ 35.125.987	\$ 70.917.413	33,12%
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	\$ 106.043.400	\$ -	\$ -	\$ 106.043.400	\$ 35.125.987	\$ 70.917.413	33,12%
1.5	TRANSFERENCIAS	\$ 8.677.094.580	\$ -	\$ -	\$ 8.677.094.580	\$ 2.396.508.531	\$ 6.280.586.049	27,62%
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	\$ 7.340.146.502	\$ -	\$ -	\$ 7.340.146.502	\$ 2.122.022.622	\$ 5.218.123.880	28,91%
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD	\$ 7.340.146.502	\$ -	\$ -	\$ 7.340.146.502	\$ 2.122.022.622	\$ 5.218.123.880	28,91%
1.5.2.2	Participaciones	\$ 1.336.948.078	\$ -	\$ -	\$ 1.336.948.078	\$ 274.485.909	\$ 1.062.462.169	20,53%
1.5.2.2.2	Estampilla Procultura	\$ 1.336.948.078	\$ -	\$ -	\$ 1.336.948.078	\$ 274.485.909	\$ 1.062.462.169	20,53%
	TOTALES	\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 2.706.248.442	\$ 8.187.504.028	24,84%

Nombre: Jonathan Velásquez Alzate
Director/INCIVA

Nombre: Gloria Lillan Saavedra Lenis
Subdirector Administrativo y Financiero