



ENTIDAD: INCIVA
MES: MAYO

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



CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA (K + L)	COMPROMISO	TOTAL		% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS						AFECCION PRESUPUESTO (M + N)	SALDO DE APROPIACION	
2	GASTOS	\$ 10.893.752.470	-	-	-	-	\$ 10.893.752.470	\$ 3.867.861.227	\$ 813.695.466	\$ 4.681.576.693	\$ 1.274.195.896	\$ 5.955.772.589	\$ 4.937.979.891	54,67%
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.093.405.029	-	-	-	-	\$ 1.093.405.029	\$ 166.022.529	\$ 28.540.319	\$ 194.562.848	\$ 49.656.873	\$ 244.219.721	\$ 849.185.308	22,34%
2-11	GASTOS DE PERSONAL	\$ 785.045.555	-	-	-	-	\$ 785.045.555	\$ 142.529.427	\$ 28.540.319	\$ 171.069.746	\$ -	\$ 171.069.746	\$ 613.975.809	21,78%
2-111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 597.213.156	-	-	-	-	\$ 597.213.156	\$ 110.180.527	\$ 21.255.319	\$ 131.436.846	\$ -	\$ 131.436.846	\$ 466.776.310	22,01%
2-11101	Asignación Básica	\$ 460.549.593	-	-	-	-	\$ 460.549.593	\$ 91.639.404	\$ 21.093.067	\$ 112.732.471	\$ -	\$ 112.732.471	\$ 347.917.122	24,48%
2-11104	Bonificación 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	Bonificación 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	\$ 325.095	\$ 100.721	\$ 425.816	\$ -	\$ 425.816	\$ 924.184	31,54%
2-11108	Subsidio Alimentación	\$ 840.000	-	-	-	-	\$ 840.000	\$ 201.861	\$ 62.531	\$ 264.392	\$ -	\$ 264.392	\$ 575.608	31,48%
2-11109	Prima de Vacaciones	\$ 21.260.747	-	-	-	-	\$ 21.260.747	\$ 10.396.761	\$ -	\$ 10.396.761	\$ -	\$ 10.396.761	\$ 10.923.986	48,92%
2-11110	Prima de Servicios	\$ 20.418.743	-	-	-	-	\$ 20.418.743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.418.743	0,00%
2-11111	Prima de Navidad	\$ 44.251.669	-	-	-	-	\$ 44.251.669	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.251.669	0,00%
2-11112	Prima de Extrasestral	\$ 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%
2-112	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 Nómina Sector Privado y Público	\$ 162.832.399	-	-	-	-	\$ 162.832.399	\$ 32.348.900	\$ 7.284.000	\$ 39.632.900	\$ -	\$ 39.632.900	\$ 123.199.499	24,34%
2-11302	Régimen de ahorro individual con solidaridad- pension	\$ 52.522.874	-	-	-	-	\$ 52.522.874	\$ 11.536.700	\$ 2.675.700	\$ 14.212.400	\$ -	\$ 14.212.400	\$ 38.310.474	27,06%
2-11303	Aportes a salud sector privado	\$ 42.488.512	-	-	-	-	\$ 42.488.512	\$ 8.129.900	\$ 1.895.400	\$ 10.025.300	\$ -	\$ 10.025.300	\$ 32.463.212	23,60%
2-11305	Aportes riesgos profesional sector privado	\$ 14.024.614	-	-	-	-	\$ 14.024.614	\$ 2.969.200	\$ 705.800	\$ 3.675.000	\$ -	\$ 3.675.000	\$ 10.349.614	26,20%
2-11306	Caja de compensación familiar	\$ 23.240.444	-	-	-	-	\$ 23.240.444	\$ 4.316.700	\$ 892.000	\$ 5.208.700	\$ -	\$ 5.208.700	\$ 18.031.744	22,41%
2-11307	Aporte al I.C.B.F.	\$ 17.932.133	-	-	-	-	\$ 17.932.133	\$ 3.237.600	\$ 669.000	\$ 3.906.600	\$ -	\$ 3.906.600	\$ 14.025.533	21,79%
2-11308	Aporte al SENA	\$ 12.623.822	-	-	-	-	\$ 12.623.822	\$ 2.158.800	\$ 446.100	\$ 2.604.900	\$ -	\$ 2.604.900	\$ 10.018.922	20,63%
2-12	GASTOS GENERALES	\$ 172.359.474	-	-	-	-	\$ 172.359.474	\$ 13.980.624	\$ -	\$ 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	\$ 13.980.624	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 4.400.000	57,69%
2-12203	Combustible y lubricantes	\$ 5.200.000	-	-	-	-	\$ 5.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.200.000	0,00%
2-12204	Viajeros	\$ 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	Peleas	\$ 3.090.000	-	-	-	-	\$ 3.090.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.090.000	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	\$ 543.127	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	\$ 1.080.000	\$ -	\$ 1.080.000	\$ -	\$ 1.080.000	\$ 3.920.000	21,50%
2-12221	Bienestar e Incentivos	\$ 25.000.000	-	-	-	-	\$ 25.000.000	\$ 10.106.800	\$ -	\$ 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	Sanctiones	\$ 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 Público	\$ 18.000.000	-	-	-	-	\$ 18.000.000	\$ 6.117.766	\$ -	\$ 6.117.766	\$ -	\$ 6.117.766	\$ 11.882.234	33,99%
2-13201	Contratista Departamental	\$ 18.000.000	-	-	-	-	\$ 18.000.000	\$ 6.117.766	\$ -	\$ 6.117.766	\$ -	\$ 6.117.766	\$ 11.882.234	33,99%



ENTIDAD: INCIVA
MES: MAYO

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								
2-134	DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 118.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118.000.000	\$ 3.394.712	\$ -	\$ 3.394.712	\$ -	\$ 3.394.712	\$ 114.605.288	2,89%
2-13402	Cesantías Régimen anualizado	\$ 105.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 56.178.640	\$ -	\$ 56.178.640	\$ -	\$ 56.178.640	\$ 163.821.360	25,54%
2-23	OBLIGACIONES CONTINGENTES	\$ 220.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.000.000	\$ 56.178.640	\$ -	\$ 56.178.640	\$ -	\$ 56.178.640	\$ 163.821.360	25,54%
2-2311	Sanerías y conciliaciones	\$ 220.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.000.000	\$ 56.178.640	\$ -	\$ 56.178.640	\$ -	\$ 56.178.640	\$ 163.821.360	25,54%
2-3	GASTOS DE INVERSION	\$ 9.580.347.441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.580.347.441	\$ 3.645.680.058	\$ 785.155.147	\$ 4.430.835.205	\$ 1.224.539.023	\$ 5.655.374.228	\$ 3.924.973.213	59,03%
2-35	INVERSION SOCIAL	\$ 9.580.347.441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.580.347.441	\$ 3.645.680.058	\$ 785.155.147	\$ 4.430.835.205	\$ 1.224.539.023	\$ 5.655.374.228	\$ 3.924.973.213	59,03%
2-351	PRESTACION SERVICIOS DE APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES Y TERRITORIALES CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 4.787.448.078	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.787.448.078	\$ 1.403.778.612	\$ 290.833.961	\$ 1.694.612.573	\$ 420.066.954	\$ 2.114.679.527	\$ 2.672.768.551	44,17%
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	\$ 2.135.899.916	\$ 490.615.386	\$ 2.626.515.302	\$ 736.715.942	\$ 3.363.231.244	\$ 526.415.258	86,47%
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	\$ 42.059.326	\$ 3.705.800	\$ 45.765.126	\$ 16.800.000	\$ 62.565.126	\$ 682.934.874	8,39%
2-354	INCREMENTO PRODUCCION DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACION CIENTIFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 157.752.861	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.752.861	\$ 63.942.204	\$ -	\$ 63.942.204	\$ 50.956.127	\$ 114.898.331	\$ 42.854.530	72,83%
	TOTALES	\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 3.867.881.227	\$ 813.695.466	\$ 4.681.576.693	\$ 1.274.195.896	\$ 5.955.772.589	\$ 4.937.979.881	54,67%

Nombre: Jonathan Velásquez Alzate
Firma:
Director INCIVA

Nombre: Diego Julio Castellón Lenis
Firma:
Subdirectora Administrativa y Financiera



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



MES: MAYO

VIGENCIA FISCAL 2021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	INGRESOS POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.				
1	INGRESOS	\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 5.201.837.690	\$ 5.691.914.780	47,75%
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	\$ 45.406.638	\$ 116.636.762	28,02%
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	\$ 7.904.726	\$ 47.095.274	14,37%
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	\$ 37.501.912	\$ 68.541.488	35,36%
1.4.7.2	Arrendamientos	\$ 106.043.400	\$ -	\$ -	\$ 106.043.400	\$ 37.501.912	\$ 68.541.488	35,36%
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	\$ 106.043.400	\$ -	\$ -	\$ 106.043.400	\$ 37.501.912	\$ 68.541.488	35,36%
1.5	TRANSFERENCIAS	\$ 8.677.094.580	\$ -	\$ -	\$ 8.677.094.580	\$ 4.889.721.854	\$ 3.787.372.726	56,35%
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	\$ 7.340.146.502	\$ -	\$ -	\$ 7.340.146.502	\$ 4.534.669.847	\$ 2.805.476.655	61,78%
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD	\$ 7.340.146.502	\$ -	\$ -	\$ 7.340.146.502	\$ 4.534.669.847	\$ 2.805.476.655	61,78%
1.5.2.2	Participaciones	\$ 1.336.948.078	\$ -	\$ -	\$ 1.336.948.078	\$ 355.062.007	\$ 981.896.071	26,56%
1.5.2.2.2	Estampilla Procultura	\$ 1.336.948.078	\$ -	\$ -	\$ 1.336.948.078	\$ 355.062.007	\$ 981.896.071	26,56%
	TOTALES	\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 5.201.837.690	\$ 5.691.914.780	47,75%

Nombre: Jonathan Velasquez Alzate
Director INCIVA

Nombre: Gloria Lihan Saavedra Lenis
Subdirector Administrativo y Financiero