



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: JUNIO

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	GASTOS	\$ 10.893.752.470	-	-	-	-	\$ 10.893.752.470	\$ 6.838.793.339	\$ 7.702.412	\$ 6.846.495.751	\$ 450.448.233	\$ 6.296.943.984	\$ 4.596.808.486	57,80%
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.093.405.029	-	-	-	-	\$ 1.093.405.029	\$ 227.585.851	\$ 97.612	\$ 227.683.463	\$ 49.666.873	\$ 277.340.336	\$ 816.064.693	25,36%
2-11	GASTOS DE PERSONAL	\$ 785.045.565	-	-	-	-	\$ 785.045.565	\$ 203.327.713	-	\$ 203.327.713	-	\$ 203.327.713	\$ 581.717.842	25,90%
2-111	SERVICIOS PERSONALES	\$ 597.213.166	-	-	-	-	\$ 597.213.166	\$ 166.166.613	-	\$ 166.166.613	-	\$ 166.166.613	\$ 441.046.543	26,15%
2-11101	Asignación Básica	\$ 460.549.593	-	-	-	-	\$ 460.549.593	\$ 135.159.589	-	\$ 135.159.589	-	\$ 135.159.589	\$ 325.390.004	29,35%
2-11104	Bonificación por servicios prestados	\$ 15.000.000	-	-	-	-	\$ 15.000.000	\$ 7.208.743	-	\$ 7.208.743	-	\$ 7.208.743	\$ 7.791.257	48,06%
2-11105	Bonificación especial de Recreación	\$ 3.016.810	-	-	-	-	\$ 3.016.810	\$ 1.373.094	-	\$ 1.373.094	-	\$ 1.373.094	\$ 1.643.716	45,51%
2-11107	Audito de Transporte	\$ 1.350.000	-	-	-	-	\$ 1.350.000	\$ 632.263	-	\$ 632.263	-	\$ 632.263	\$ 817.737	39,43%
2-11108	Subsidio Alimentación	\$ 840.000	-	-	-	-	\$ 840.000	\$ 330.486	-	\$ 330.486	-	\$ 330.486	\$ 509.504	39,34%
2-11109	Prima de Vacaciones	\$ 21.260.747	-	-	-	-	\$ 21.260.747	\$ 11.554.428	-	\$ 11.554.428	-	\$ 11.554.428	\$ 9.708.319	54,55%
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	Indemnización de vacaciones	\$ 25.375.594	-	-	-	-	\$ 25.375.594	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 25.375.594	0,00%
2-11113	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 5.150.000	-	-	-	-	\$ 5.150.000	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 5.150.000	0,00%
2-112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 26.000.000	-	-	-	-	\$ 26.000.000	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 26.000.000	0,00%
2-1201	Honorarios	\$ 15.000.000	-	-	-	-	\$ 15.000.000	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 15.000.000	0,00%
2-1202	Remuneración Servicios Técnicos	\$ 10.000.000	-	-	-	-	\$ 10.000.000	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 10.000.000	0,00%
2-13	Contribuciones inherentes a la Nomina Sector Privado y Publico	\$ 162.832.389	-	-	-	-	\$ 162.832.389	\$ 47.169.100	-	\$ 47.169.100	-	\$ 47.169.100	\$ 115.663.289	28,97%
2-1302	Regimen de ahorro individual con solidaridad- pension	\$ 52.522.874	-	-	-	-	\$ 52.522.874	\$ 16.979.400	-	\$ 16.979.400	-	\$ 16.979.400	\$ 35.543.474	32,33%
2-1303	Aportes a salud sector privado	\$ 42.488.512	-	-	-	-	\$ 42.488.512	\$ 11.985.400	-	\$ 11.985.400	-	\$ 11.985.400	\$ 30.503.112	28,21%
2-1305	Aportes riesgos profesional sector privado	\$ 14.024.614	-	-	-	-	\$ 14.024.614	\$ 4.371.000	-	\$ 4.371.000	-	\$ 4.371.000	\$ 9.653.614	31,17%
2-1306	Caja de compensación familiar	\$ 23.240.444	-	-	-	-	\$ 23.240.444	\$ 6.147.800	-	\$ 6.147.800	-	\$ 6.147.800	\$ 17.092.644	26,45%
2-1307	Aporte al I.C.B.F.	\$ 17.932.133	-	-	-	-	\$ 17.932.133	\$ 4.610.900	-	\$ 4.610.900	-	\$ 4.610.900	\$ 13.321.233	25,71%
2-1308	Aporte al SEENA	\$ 12.623.822	-	-	-	-	\$ 12.623.822	\$ 3.074.600	-	\$ 3.074.600	-	\$ 3.074.600	\$ 9.549.222	24,86%
2-12	GASTOS GENERALES	\$ 172.359.474	-	-	-	-	\$ 172.359.474	\$ 14.745.660	\$ 97.612	\$ 14.843.272	\$ 49.666.873	\$ 64.500.145	\$ 107.659.329	37,42%
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	\$ 14.745.660	\$ 97.612	\$ 14.843.272	\$ 49.666.873	\$ 64.500.145	\$ 88.889.865	42,05%
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	Válculos	\$ 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	Papeles	\$ 3.090.000	-	-	-	-	\$ 3.090.000	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 3.090.000	0,00%
2-12208	Impuestos y publicaciones	\$ 7.200.000	-	-	-	-	\$ 7.200.000	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 7.200.000	0,00%
2-12210	Gastos de Viaje	\$ 10.300.000	-	-	-	-	\$ 10.300.000	\$ 3.556.860	\$ 97.612	\$ 3.656.472	-	\$ 3.656.472	\$ 6.643.528	35,50%
2-12211	Seguros	\$ 44.200.000	-	-	-	-	\$ 44.200.000	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 44.200.000	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	27,60%
2-12221	Bienes 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%
2-12305	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	\$ 116.000.000	-	-	-	-	\$ 116.000.000	\$ 3.394.712	-	\$ 3.394.712	-	\$ 3.394.712	\$ 114.605.288	2,89%
2-13402	Cesantías Regimen anualizado	\$ 105.000.000	-	-	-	-	\$ 105.000.000	-	-	\$ -	-	\$ -	\$ 105.000.000	0,00%



INCIVA

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS



ENTIDAD: INCIVA
MES: JUNIO

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								
2-13403	Intereses sobre Cuentas	\$ 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	Subsidios 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	\$ 6.565.028.648	\$ 7.604.800	\$ 6.565.633.648	\$ 400.791.360	\$ 6.963.425.008	\$ 3.616.922.433	62,25%
2-35	INVERSION SOCIAL	\$ 9.580.347.441	-	-	-	-	\$ 9.580.347.441	\$ 6.565.028.648	\$ 7.604.800	\$ 6.565.633.648	\$ 400.791.360	\$ 6.963.425.008	\$ 3.616.922.433	62,25%
2-351	PRESTACION SERVICIOS DE APROPIACION DE CONOCIMIENTO DE ACTIVOS PATRIMONIALES TERRITORIALES Y CULTURALES Y NATURALES DE INCIVA 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 4.787.448.078	-	-	-	-	\$ 4.787.448.078	\$ 2.081.821.944	\$ 7.604.800	\$ 2.089.426.744	\$ 314.897.643	\$ 2.404.124.387	\$ 2.383.323.691	50,22%
2-352	APLICACION ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 3.889.646.502	-	-	-	-	\$ 3.889.646.502	\$ 3.324.870.164	-	\$ 3.324.870.164	\$ 56.967.000	\$ 3.381.837.164	\$ 507.809.338	86,94%
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	\$ 54.965.126	-	\$ 54.965.126	\$ 7.600.000	\$ 62.565.126	\$ 682.934.874	8,39%
2-354	PRODUCCION DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACION CIENTIFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 157.752.861	-	-	-	-	\$ 157.752.861	\$ 93.371.614	-	\$ 93.371.614	\$ 21.526.717	\$ 114.898.331	\$ 42.854.530	72,83%
TOTALES		\$ 10.893.752.470	-	-	-	-	\$ 10.893.752.470	\$ 10.838.793.339	\$ 7.702.412	\$ 5.946.495.751	\$ 450.448.233	\$ 6.296.943.984	\$ 4.586.008.486	57,80%

Nombre: Jonathan Velásquez Arcaute
Firma
Director INCIVA

Nombre: Gladys Saavedra Léniz
Firma
Subdirector Administrativo 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: JUNIO

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	\$ 6.010.589.655	\$ 4.883.162.815	55,17%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.054.614.490	-	-	\$ 2.054.614.490	\$ 351.847.556	\$ 1.702.766.934	17,12%
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.054.614.490	-	-	\$ 2.054.614.490	\$ 351.847.556	\$ 1.702.766.934	17,12%
1.1.2.1.2	Tarifas Centros Operativos	\$ 822.200.000	-	-	\$ 822.200.000	\$ 185.811.500	\$ 636.388.500	22,60%
1.1.2.1.3	Asistencia Técnica	\$ 918.414.490	-	-	\$ 918.414.490	\$ 78.420.858	\$ 839.993.632	8,54%
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	\$ 63.118.709	\$ 98.924.691	38,95%
1.4.1	RECURSOS DEL BALANCE	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 11.985.344	\$ 43.014.656	21,79%
1.4.3.1	Intereses y descuentos	\$ 55.000.000	-	-	\$ 55.000.000	\$ 11.985.344	\$ 43.014.656	21,79%
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	\$ 41.000.000	-	-	\$ 41.000.000	\$ 11.968.169	\$ 29.031.831	29,19%
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	\$ 51.133.365	\$ 54.910.035	48,22%
1.4.7.2	Arrendamientos	\$ 106.043.400	-	-	\$ 106.043.400	\$ 51.133.365	\$ 54.910.035	48,22%
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	\$ 106.043.400	-	-	\$ 106.043.400	\$ 51.133.365	\$ 54.910.035	48,22%
1.5	TRANSFERENCIAS	\$ 8.677.094.580	-	-	\$ 8.677.094.580	\$ 5.595.623.390	\$ 3.081.471.190	64,49%
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	\$ 7.340.146.502	-	-	\$ 7.340.146.502	\$ 5.224.769.847	\$ 2.115.376.655	71,18%
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD	\$ 7.340.146.502	-	-	\$ 7.340.146.502	\$ 5.224.769.847	\$ 2.115.376.655	71,18%
1.5.2.	Participaciones	\$ 1.336.948.078	-	-	\$ 1.336.948.078	\$ 370.853.543	\$ 966.094.535	27,74%
1.5.2.2	Estampilla Procutura	\$ 1.336.948.078	-	-	\$ 1.336.948.078	\$ 370.853.543	\$ 966.094.535	27,74%
	TOTALES	\$ 10.893.752.470	-	-	\$ 10.893.752.470	\$ 6.010.589.655	\$ 4.883.162.815	55,17%

Nombre: Jonathan Velasquez Alzate
Director INCIVA

Nombre: Gloria Diana Saavedra Lenis
Subdirector Administrativo y Financiero