DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INCIVA

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

MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL 2024

FUENTE	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ENERO	TOTAL RECAUDO	INGRESOS POR EJECUTAR	% EJECUCION
				ADICIONES	REDUCC					
	1	**Ingresos**	**$ 18.677.225.983**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.677.225.983**	**$ 154.507.834**	**$ 154.507.834**	**$ 18.522.718.149**	**1%**
	1-1	**Ingresos Corrientes**	**$ 18.615.225.983**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.615.225.983**	**$ 154.507.834**	**$ 154.507.834**	**$ 18.460.718.149**	**1%**
	1-102	**Ingresos no tributarios**	**$ 18.615.225.983**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.615.225.983**	**$ 154.507.834**	**$ 154.507.834**	**$ 18.460.718.149**	**1%**
	1-10205	**Venta de bienes y servicios**	**$ 1.858.034.899**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.858.034.899**	**$ 154.507.834**	**$ 154.507.834**	**$ 1.703.527.065**	**8%**
	1-10205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**$ 1.360.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.360.000.000**	**$ 122.908.592**	**$ 122.908.592**	**$ 1.237.091.408**	**9%**
12100001	*1-1020500108*	*Servicios prestados a las empresas y servicios de producción*	$ 160.000.000			$ 160.000.000		$ -	$ 160.000.000	0%
12100001	*1-1020500109*	*Servicios para la comunidad, sociales y personales*	$ 1.200.000.000			$ 1.200.000.000	$ 122.908.592	$ 122.908.592	$ 1.077.091.408	10%
	1-10205002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**$ 498.034.899**	**$ -**	**$ -**	**$ 498.034.899**	**$ 31.599.242**	**$ 31.599.242**	**$ 466.435.657**	**6%**
12100001	*1-1020500207*	*Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing*	$ 119.157.376			$ 119.157.376	$ 9.975.546	$ 9.975.546	$ 109.181.830	8%
12100001	*1-1020500208*	*Servicios prestados a las empresas y servicios de producción*	$ 378.877.523			$ 378.877.523	$ 21.623.696	$ 21.623.696	$ 357.253.827	6%
	1-10206	**Transferencias corrientes**	**$ 16.757.191.084**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.757.191.084**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.757.191.084**	**0%**
	1-10206006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**$ 16.757.191.084**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.757.191.084**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.757.191.084**	**0%**
122000	*1-1020600606*	*Otras unidades de gobierno*	$ 1.933.848.000			$ 1.933.848.000		$ -	$ 1.933.848.000	0%
12100005	*1-1020600606*	*Otras unidades de gobierno*	$ 325.583.577			$ 325.583.577		$ -	$ 325.583.577	0%
12100002	*1-1020600606*	*Otras unidades de gobierno*	$ 45.000.000			$ 45.000.000		$ -	$ 45.000.000	0%
12100003	*1-1020600606*	*Otras unidades de gobierno*	$ 1.755.000.000			$ 1.755.000.000		$ -	$ 1.755.000.000	0%
12100004	*1-1020600606*	*Otras unidades de gobierno*	$ 12.697.759.507			$ 12.697.759.507		$ -	$ 12.697.759.507	0%
	1-2	**Recursos de capital**	**$ 62.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.000.000**	**0%**
	1-205	**Rendimientos financieros**	**$ 62.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.000.000**	**0%**
12100001	1-20502	*Depósitos*	$ 62.000.000			$ 62.000.000		$ -	$ 62.000.000	0%

Nombre: Emily Vanessa Vélez Avila
Director INCIVA

Nombre: Gloria Lilian Saavedra L
Subdirector Administrativo y Financiero

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INCIVA
Patrimonio Vital

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

ENTIDAD INCIVA
MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL 2024

CODIGO FONDO	RUBRO	NOMBRE DE LA CUENTA (DEL RUBRO) (DETALLE)	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	MODIFICACIONES DISTRIBUCION	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO CDP	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA (K + L)	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO (M + N)	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION	PROYECTO
	2	**GASTOS**	**$ 18.677.225.983**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.677.225.983**	**$ 183.850.000**	**$ 77.604.934**	**$ 321.930.834**	**$ 399.535.768**	**$ 204.350.000**	**$ 603.885.768**	**$ 18.073.340.215**	**3%**	
	2-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 3.398.034.899**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.398.034.899**	**$ 0**	**$ 39.064.680**	**$ 246.376.803**	**$ 285.441.483**	**$ 16.600.000**	**$ 302.041.483**	**$ 3.095.993.416**	**9%**	
	2-11	**GASTOS DE PERSONAL**	**$ 2.480.384.621**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.480.384.621**	**$ 0**	**$ 21.623.696**	**$ 246.376.803**	**$ 268.000.499**	**$ 0**	**$ 268.000.499**	**$ 2.212.384.122**	**11%**	
	2-1101	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**$ 2.480.384.621**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.480.384.621**	**$ 0**	**$ 21.623.696**	**$ 246.376.803**	**$ 268.000.499**	**$ 0**	**$ 268.000.499**	**$ 2.212.384.122**	**11%**	
	2-110101	**Factores constitutivos de salario**	**$ 1.810.923.102**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.810.923.102**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 187.138.503**	**$ 187.138.503**	**$ 0**	**$ 187.138.503**	**$ 1.623.784.599**	**10%**	
	2-110101001	**Factores salariales comunes**	**$ 1.790.228.265**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.790.228.265**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 187.138.503**	**$ 187.138.503**	**$ 0**	**$ 187.138.503**	**$ 1.603.089.762**	**10%**	
12100001	2-11010100101	Sueldo básico	$ 585.173.109					$ 585.173.109			$ 186.893.118	$ 186.893.118		$ 186.893.118	$ 398.279.991	32%	
12100003	2-11010100101	Sueldo básico	$ 931.643.695					$ 931.643.695				$ 0		$ 0	$ 931.643.695	0%	
12100001	2-11010100104	Subsidio de alimentación	$ 1.120.692					$ 1.120.692			$ 83.385	$ 83.385		$ 83.385	$ 1.037.307	7%	
12100001	2-11010100105	Auxilio de transporte	$ 1.889.748					$ 1.889.748			$ 162.000	$ 162.000		$ 162.000	$ 1.727.748	9%	
12100001	2-11010100106	Prima de servicio	$ 17.170.101					$ 17.170.101				$ 0		$ 0	$ 17.170.101	0%	
12100003	2-11010100106	Prima de servicio	$ 94.901.084					$ 94.901.084				$ 0		$ 0	$ 94.901.084	0%	
12100001	2-11010100107	Bonificación por servicios prestados	$ 11.998.141					$ 11.998.141				$ 0		$ 0	$ 11.998.141	0%	
12100003	2-11010100107	Bonificación por servicios prestados	$ 35.051.437					$ 35.051.437				$ 0		$ 0	$ 35.051.437	0%	
	2-11010100108	**Prestaciones sociales**	**$ 111.280.258**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 111.280.258**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 111.280.258**	**0%**	
12100001	2-1101010010801	*Prima de navidad*	$ 37.418.578					$ 37.418.578				$ 0		$ 0	$ 37.418.578	0%	
12100001	2-1101010010802	*Prima de vacaciones*	$ 18.484.899					$ 18.484.899				$ 0		$ 0	$ 18.484.899	0%	
12100003	2-1101010010802	*Prima de vacaciones*	$ 55.376.781					$ 55.376.781				$ 0		$ 0	$ 55.376.781	0%	
	2-110101002	**Factores salariales especiales**	**$ 20.694.837**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.694.837**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.694.837**	**0%**	
12100001	2-11010100204	Prima semestral (EXTRA-SEMESTRAL)	$ 20.694.837					$ 20.694.837				$ 0		$ 0	$ 20.694.837	0%	
	2-110102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**$ 648.866.172**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 648.866.172**	**$ 0**	**$ 21.623.696**	**$ 59.238.300**	**$ 80.861.996**	**$ 0**	**$ 80.861.996**	**$ 568.004.176**	**12%**	
12100001	2-110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 71.437.000					$ 71.437.000			$ 22.430.600	$ 22.430.600		$ 22.430.600	$ 49.006.400	31%	
12100003	2-110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 115.164.600					$ 115.164.600				$ 0		$ 0	$ 115.164.600	0%	
12100001	2-110102002	Aportes a la seguridad social en salud	$ 50.602.400					$ 50.602.400			$ 15.888.500	$ 15.888.500		$ 15.888.500	$ 34.713.900	31%	
12100003	2-110102002	Aportes a la seguridad social en salud	$ 81.577.900					$ 81.577.900				$ 0		$ 0	$ 81.577.900	0%	
12100001	2-110102003	Aportes de cesantías	$ 127.064.672					$ 127.064.672		$ 21.623.696		$ 21.623.696		$ 21.623.696	$ 105.440.976	17%	
12100001	2-110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 26.144.400					$ 26.144.400			$ 7.348.500	$ 7.348.500		$ 7.348.500	$ 18.795.900	28%	
12100003	2-110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 44.688.900					$ 44.688.900				$ 0		$ 0	$ 44.688.900	0%	
12100001	2-110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 17.963.100					$ 17.963.100			$ 4.383.800	$ 4.383.800		$ 4.383.800	$ 13.579.300	24%	
12100003	2-110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 25.672.900					$ 25.672.900				$ 0		$ 0	$ 25.672.900	0%	
12100001	2-110102006	Aportes al ICBF	$ 19.609.800					$ 19.609.800			$ 5.511.600	$ 5.511.600		$ 5.511.600	$ 14.098.200	28%	
12100003	2-110102006	Aportes al ICBF	$ 33.518.800					$ 33.518.800				$ 0		$ 0	$ 33.518.800	0%	
12100001	2-110102007	Aportes al SENA	$ 13.073.900					$ 13.073.900			$ 3.675.300	$ 3.675.300		$ 3.675.300	$ 9.398.600	28%	
12100003	2-110102007	Aportes al SENA	$ 22.347.800					$ 22.347.800				$ 0		$ 0	$ 22.347.800	0%	

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INCIVA
Patrimonio Vivo

ENTIDAD INCIVA
MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL 2024

CODIGO FONDO	POSPRE	NOMBRE DE LA CUENTA (DEL RUBRO) DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO CDP	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA (K+L+M)	COMPROMISO	TOTAL APROPIACION PRESUPUESTAL (N+O)	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION	PROYECTO
	2-110103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**$ 20.595.347**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.595.347**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.595.347**	0%	
	2-110103001	Prestaciones sociales	$ 8.906.296	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.906.296	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.906.296	0%	
12100001	2-11010300103	Bonificación especial de recreación	*$ 2.229.832*					*$ 2.229.832*				*$ 0*		*$ 0*	*$ 2.229.832*	0%	
12100003	2-11010300103	Bonificación especial de recreación	*$ 6.676.464*					*$ 6.676.464*				*$ 0*		*$ 0*	*$ 6.676.464*	0%	
12100001	2-110103020	Estimulos a los empleados del Estado	$ 5.309.412					$ 5.309.412				$ 0		$ 0	$ 5.309.412	0%	
12100003	2-110103020	Estimulos a los empleados del Estado	$ 6.379.639					$ 6.379.639				$ 0		$ 0	$ 6.379.639	0%	
	2-12	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**$ 495.614.479**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 495.614.479**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.600.000**	**$ 16.600.000**	**$ 479.014.479**	3%	
	2-1201	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**$ 14.618.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.618.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.618.000**	0%	
	2-120101	Activos fijos	**$ 14.618.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.618.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 14.618.000**	0%	
	2-120101003	**Maquinaria y equipo**	**$ 5.118.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.118.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.118.000**	0%	
	2-12010100303	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	$ 5.118.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.118.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.118.000	0%	
12100001	2-1201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	$ 1.965.000					$ 1.965.000				$ 0		$ 0	$ 1.965.000	0%	
12100001	2-1201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	$ 3.153.000					$ 3.153.000				$ 0		$ 0	$ 3.153.000	0%	
	2-120101004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**	**$ 9.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.500.000**	0%	
	2-12010100401	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antigüedades	$ 9.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500.000	0%	
12100001	2-120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	*$ 9.500.000*					*$ 9.500.000*				*$ 0*		*$ 0*	*$ 9.500.000*	0%	
	2-1202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**$ 480.996.479**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 480.996.479**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.600.000**	**$ 16.600.000**	**$ 464.396.479**	3%	
	2-120201	**Materiales y suministros**	**$ 9.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.400.000**	**$ 6.400.000**	**$ 2.600.000**	71%	
12100001	2-120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 9.000.000					$ 9.000.000				$ 0	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 2.600.000	71%	
	2-120202	**Adquisición de servicios**	**$ 471.996.479**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 471.996.479**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.200.000**	**$ 10.200.000**	**$ 461.796.479**	2%	
12100001	2-120202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 34.800.000					$ 34.800.000				$ 0	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 28.300.000	19%	
12100001	2-120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	$ 98.046.479					$ 98.046.479				$ 0		$ 0	$ 98.046.479	0%	
12100001	2-120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 307.750.000					$ 307.750.000				$ 0	$ 3.700.000	$ 3.700.000	$ 304.050.000	1%	
12100001	2-120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 31.400.000					$ 31.400.000				$ 0		$ 0	$ 31.400.000	0%	
	2-13	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 250.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000.000**	0%	
	2-1313	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**$ 250.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000.000**	0%	
	2-131301	**Fallos nacionales**	**$ 250.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000.000**	0%	
12100001	2-131301001	Sentencias	$ 250.000.000					$ 250.000.000				$ 0		$ 0	$ 250.000.000	0%	
	2-18	**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**$ 172.035.799**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 172.035.799**	**$ 0**	**$ 17.440.984**	**$ 0**	**$ 17.440.984**	**$ 0**	**$ 17.440.984**	**$ 154.594.815**	10%	
	2-1801	Impuestos	$ 30.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000.000	0%	
12100001	2-180152	Impuesto predial unificado	$ 30.000.000					$ 30.000.000				$ 0		$ 0	$ 30.000.000	0%	
12100002	2-1802	Estampillas	$ 45.000.000					$ 45.000.000				$ 0		$ 0	$ 45.000.000	0%	

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

INCIVA
Patrimonio Vital

ENTIDAD INCIVA
MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL 2024

CODIGO FONDO	POSPRE	NOMBRE DE LA CUENTA DEL RUBRO) (DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	MODIFICACIONES DISMINUCION	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO CDP	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA (K + L)	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO (M + N)	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION	PROYECTO
12100001	2-1803	Tasas y derechos administrativos	$ 3.090.000					$ 3.090.000				$ 0		$ 0	$ 3.090.000	0%	
	2-1804	Contribuciones	$ 93.945.799	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.945.799	$ 0	$ 17.440.984	$ 0	$ 17.440.984	$ 0	$ 17.440.984	$ 76.504.815	19%	
12100001	2-180401	Cuota de fiscalización y auditaje	$ 93.945.799					$ 93.945.799		$ 17.440.984		$ 17.440.984		$ 17.440.984	$ 76.504.815	19%	
	2-2	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**$ 20.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.000.000**	0%	
	2-22	**Servicio de la deuda pública interna**	**$ 20.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.000.000**	0%	
12100001	2-2204	Aportes al fondo de contingencias	$ 20.000.000					$ 20.000.000				$ 0		$ 0	$ 20.000.000	0%	
	2-3	**GASTOS DE INVERSIÓN**	**$ 15.259.191.084**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 15.259.191.084**	**$ 183.850.000**	**$ 38.540.254**	**$ 75.554.031**	**$ 114.094.285**	**$ 187.750.000**	**$ 301.844.285**	**$ 14.957.346.799**	2%	
	2-3	GASTOS DE INVERSIÓN	$ 882.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 882.348.000	$ 0	$ 38.540.254	$ 1.579.031	$ 40.119.285	$ 0	$ 40.119.285	$ 842.228.715	5%	MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA
	2-32	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**$ 882.348.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 882.348.000**	**$ 0**	**$ 38.540.254**	**$ 1.579.031**	**$ 40.119.285**	**$ 0**	**$ 40.119.285**	**$ 842.228.715**	5%	
	2-3202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	**$ 882.348.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 882.348.000**	**$ 0**	**$ 38.540.254**	**$ 1.579.031**	**$ 40.119.285**	**$ 0**	**$ 40.119.285**	**$ 842.228.715**	5%	
	2-320201	**Materiales y suministros**	**$ 149.874.826**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 149.874.826**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 149.874.826**	0%	
122000	2-320201001	Minerales; electricidad, gas y agua	$ 935.000					$ 935.000				$ 0		$ 0	$ 935.000	0%	
122000	2-320201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	$ 6.892.440					$ 6.892.440				$ 0		$ 0	$ 6.892.440	0%	
122000	2-320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 95.175.116					$ 95.175.116				$ 0		$ 0	$ 95.175.116	0%	
122000	2-320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 38.450.000					$ 38.450.000				$ 0		$ 0	$ 38.450.000	0%	
122000	2-320201004	Productos metálicos y paquetes de software	$ 8.422.270					$ 8.422.270				$ 0		$ 0	$ 8.422.270	0%	
	2-320202	**Adquisición de servicios**	**$ 732.473.174**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 732.473.174**	**$ 0**	**$ 38.540.254**	**$ 1.579.031**	**$ 40.119.285**	**$ 0**	**$ 40.119.285**	**$ 692.353.889**	5%	
122000	2-320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 42.950.000					$ 42.950.000				$ 0		$ 0	$ 42.950.000	0%	
122000	2-320202006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 317.000.000					$ 317.000.000		$ 30.373.945	$ 1.297.255	$ 31.671.200		$ 31.671.200	$ 285.328.800	10%	
122000	2-320202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	$ 3.000.000					$ 3.000.000				$ 0		$ 0	$ 3.000.000	0%	
122000	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 227.371.574					$ 227.371.574				$ 0		$ 0	$ 227.371.574	0%	
122000	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 57.850.000					$ 57.850.000				$ 0		$ 0	$ 57.850.000	0%	
122000	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 77.500.000					$ 77.500.000		$ 8.166.309		$ 8.166.309		$ 8.166.309	$ 69.333.691	11%	
122000	2-320202009	ervicios para la comunidad, sociales y personales	$ 6.801.600					$ 6.801.600			$ 281.776	$ 281.776		$ 281.776	$ 6.519.824	4%	
	2-3	**GASTOS DE INVERSIÓN**	**$ 1.353.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.353.500.000**	**$ 183.850.000**	**$ 0**	**$ 73.975.000**	**$ 73.975.000**	**$ 187.750.000**	**$ 261.725.000**	**$ 1.091.775.000**	19%	
	2-32	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**$ 1.353.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.353.500.000**	**$ 183.850.000**	**$ 0**	**$ 73.975.000**	**$ 73.975.000**	**$ 187.750.000**	**$ 261.725.000**	**$ 1.091.775.000**	19%	

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INCIVA

Patrimonio Vital

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

ENTIDAD INCIVA
MES: ENERO

VIGENCIA FISCAL 2024

CODIGO FONDO	RUBRO	NOMBRE DE LA CUENTA DEL RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	MODIFICACIONES DISMINUCION	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDO CDP	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECUCION ACTIVA (K + O)	COMPROMISO	TOTAL APLICACION PRESUPUESTO (M + N)	SALDO DE APROPIACION	% DE EJECUCION	PROYECTO
	2-3202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**		**$ 1.353.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.353.500.000**	**$ 183.850.000**	**$ 0**	**$ 73.975.000**	**$ 73.975.000**	**$ 187.750.000**	**$ 261.725.000**	**$ 1.091.775.000**	19%	DESARROLLO DE UN PLAN MUSEOLOGICO EN LOS CENTROS DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO DEL VALLE DEL CAUCA ADMINISTRADOS POR EL INCIVA
	2-320202	**Adquisición de servicios**		**$ 1.353.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.353.500.000**	**$ 183.850.000**	**$ 0**	**$ 73.975.000**	**$ 73.975.000**	**$ 187.750.000**	**$ 261.725.000**	**$ 1.091.775.000**	19%	
122000	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 39.000.000					$ 39.000.000				$ 0		$ 0	$ 39.000.000	0%	
122000	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 73.900.000					$ 73.900.000			$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ 3.000.000	$ 70.900.000	4%	
122000	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 287.100.000					$ 287.100.000	$ 68.850.000		$ 35.250.000	$ 35.250.000	$ 76.200.000	$ 111.450.000	$ 175.650.000	39%	
12100003	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 125.300.000					$ 125.300.000				$ 0		$ 0	$ 125.300.000	0%	
122000	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 65.700.000					$ 65.700.000	$ 12.500.000		$ 9.600.000	$ 9.600.000	$ 23.400.000	$ 33.000.000	$ 32.700.000	50%	
12100003	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 176.700.000					$ 176.700.000				$ 0		$ 0	$ 176.700.000	0%	
122000	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 23.500.000					$ 23.500.000				$ 0		$ 0	$ 23.500.000	0%	
122000	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 345.300.000					$ 345.300.000	$ 86.300.000		$ 20.575.000	$ 20.575.000	$ 71.000.000	$ 91.575.000	$ 253.725.000	27%	
122000	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 100.700.000					$ 100.700.000	$ 13.100.000			$ 0	$ 12.500.000	$ 12.500.000	$ 88.200.000	12%	
122000	2-320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		$ 60.500.000					$ 60.500.000			$ 4.000.000	$ 4.000.000		$ 4.000.000	$ 56.500.000	7%	
122000	2-320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		$ 55.800.000					$ 55.800.000	$ 3.100.000		$ 1.550.000	$ 1.550.000	$ 4.650.000	$ 6.200.000	$ 49.600.000	11%	
	2-3	**GASTOS DE INVERSIÓN**		**$ 13.023.343.084**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.023.343.084**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.023.343.084**	0%	CONSOLIDACION DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES AMBIENTALES EJECUTADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA
	2-32	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**		**$ 12.697.759.507**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.697.759.507**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.697.759.507**	0%	
	2-3202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**		**$ 12.697.759.507**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.697.759.507**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.697.759.507**	0%	
	2-320202	**Adquisición de servicios**		**$ 12.697.759.507**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.697.759.507**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.697.759.507**	0%	
12100004	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 1.515.000.000					$ 1.515.000.000				$ 0		$ 0	$ 1.515.000.000	0%	
12100004	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 315.000.000					$ 315.000.000				$ 0		$ 0	$ 315.000.000	0%	
12100004	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 855.000.000					$ 855.000.000				$ 0		$ 0	$ 855.000.000	0%	
12100004	2-320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		$ 598.759.507					$ 598.759.507				$ 0		$ 0	$ 598.759.507	0%	
12100004	2-320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		$ 9.414.000.000					$ 9.414.000.000				$ 0		$ 0	$ 9.414.000.000	0%	
	2-38	**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**		**$ 325.583.577**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 325.583.577**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 325.583.577**	0%	
12100005	2-3803	Tasas y derechos administrativos		$ 325.583.577					$ 325.583.577				$ 0		$ 0	$ 325.583.577	0%	

Nombre: Emily Vanessa Velez Avila
Director INCIVA

Nombre: Gloria Lilian Saavedra L
Subdirector Administrativo y Financiero