



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

VIGENCIA FISCAL 2021

MES: ENERO								
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	\$ 129.034.217	\$ 10.764.718.253	1,18%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.054.614.490	\$ -	\$ -	\$ 2.054.614.490	\$ 109.189.198	\$ 1.945.425.292	5,31%
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.054.614.490	\$ -	\$ -	\$ 2.054.614.490	\$ 109.189.198	\$ 1.945.425.292	5,31%
1.1.2.1.1	Tarifas Centros Operativos	\$ 822.200.000	\$ -	\$ -	\$ 822.200.000	\$ 21.574.000	\$ 800.626.000	2,62%
1.1.2.1.2	Asistencia Técnica	\$ 918.414.490	\$ -	\$ -	\$ 918.414.490	\$ -	\$ 918.414.490	0,00%
1.1.2.1.3	Administración de Proyectos	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 84.000.000	\$ 216.000.000	28,00%
1.1.2.1.4	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	\$ 7.158.900	\$ 154.884.500	4,42%
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	\$ 17.175	\$ 54.982.825	0,03%
1.4.3.1	Intereses y descuentos	\$ 55.000.000	\$ -	\$ -	\$ 55.000.000	\$ 17.175	\$ 54.982.825	0,03%
1.4.3.1.1	Del Fondo Patrimonial	\$ 41.000.000	\$ -	\$ -	\$ 41.000.000	\$ -	\$ 41.000.000	0,00%
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	\$ 7.141.725	\$ 98.901.675	6,73%
1.4.7.2	Arrendamientos	\$ 106.043.400	\$ -	\$ -	\$ 106.043.400	\$ 7.141.725	\$ 98.901.675	6,73%
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	\$ 106.043.400	\$ -	\$ -	\$ 106.043.400	\$ 7.141.725	\$ 98.901.675	6,73%
1.5	TRANSFERENCIAS	\$ 8.677.094.580	\$ -	\$ -	\$ 8.677.094.580	\$ 12.686.119	\$ 8.664.408.461	0,15%
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	\$ 7.340.146.502	\$ -	\$ -	\$ 7.340.146.502	\$ 12.686.119	\$ 7.327.460.383	0,17%
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD	\$ 7.340.146.502	\$ -	\$ -	\$ 7.340.146.502	\$ 12.686.119	\$ 7.327.460.383	0,17%
1.5.2.2	Participaciones	\$ 1.336.948.078	\$ -	\$ -	\$ 1.336.948.078	\$ -	\$ 1.336.948.078	0,00%
1.5.2.2	Estampilla Procultura	\$ 1.336.948.078	\$ -	\$ -	\$ 1.336.948.078	\$ -	\$ 1.336.948.078	0,00%
TOTALES		\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 129.034.217	\$ 10.764.718.253	1,18%

Nombre: Jonathan Velasquez Alzate
Director INCIVA

Nombre: Gloria Lilian Saavedra Lenis
Subdirector Administrativo y Financiero

ENTIDAD:	INCIVA
MES:	ENERO

NERC

MES:													
ENERO		PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO		PAGOS		TOTAL	
CODIGO	DESCRIPCION	INICIAL	ADICION	DISMINUCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO	ACUMULADOS	POR PAGAR	EJECUCION ACTIVA (K + L)	COMPROMISO	TOTAL AFECTACION PRESUPUESTO (M + N)	SALDO DE APROPIACION
2	GASTOS	\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 248.853.541	\$ 1.045.013	\$ 249.898.554	\$ 274.983.603	\$ 524.882.157	\$ 10.388.870.313
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.093.405.029	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.093.405.029	\$ 35.971.162	\$ -	\$ 35.971.162	\$ -	\$ 35.971.162	\$ 1.057.439.867
2-11	GASTOS DE PERSONAL	\$ 785.045.555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 785.045.555	\$ 29.517.567	\$ -	\$ 29.517.567	\$ -	\$ 29.517.567	\$ 755.527.888
2-111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 597.213.156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597.213.156	\$ 22.294.767	\$ -	\$ 22.294.767	\$ -	\$ 22.294.767	\$ 491.918.389
2-11101	Asignacion Basica	\$ 460.549.593	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460.549.593	\$ 22.294.767	\$ -	\$ 22.294.767	\$ -	\$ 22.294.767	\$ 439.254.825
2-11104	Bonificacion por servicios prestados	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000
2-11105	Bonificacion especial de Retencion	\$ 3.016.810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.016.810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.016.810
2-11107	Auxilio de Transporte	\$ 840.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.000
2-11108	Subsidio Alimentacion	\$ 21.250.747	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.250.747	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.250.747
2-11109	Prima de Vacaciones	\$ 20.418.743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.418.743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.418.743
2-11110	Prima de Servicios	\$ 44.251.669	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.251.669	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.251.669
2-11111	Prima de Navidad	\$ 25.375.594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.375.594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.375.594
2-11112	Prima de Extraordinario	\$ 5.150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.150.000
2-11113	Indemnizacion de vacaciones	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000
2-112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000
2-1201	Honorarios	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000
2-1202	Remuneracion Servicios Tecnicos	\$ 162.832.399	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.832.399	\$ 7.222.800	\$ -	\$ 7.222.800	\$ -	\$ 7.222.800	\$ 155.609.599
2-113	Contribuciones inherentes a la Nomina	\$ 62.522.874	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.522.874	\$ 2.675.700	\$ -	\$ 2.675.700	\$ -	\$ 2.675.700	\$ 49.847.174
2-11302	Regimen de ahorro individual (con solidaridad- pension	\$ 42.488.512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.488.512	\$ 1.856.500	\$ -	\$ 1.856.500	\$ -	\$ 1.856.500	\$ 40.632.012
2-11303	Aportas a salud sector privado	\$ 14.024.614	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.024.614	\$ 644.300	\$ -	\$ 644.300	\$ -	\$ 644.300	\$ 13.380.314
2-11305	Aportas riesgos profesional sector privado	\$ 23.240.444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.240.444	\$ 892.100	\$ -	\$ 892.100	\$ -	\$ 892.100	\$ 22.348.344
2-11306	Caja de compensacion familiar	\$ 17.932.133	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.932.133	\$ 669.000	\$ -	\$ 669.000	\$ -	\$ 669.000	\$ 17.263.133
2-11307	Aporte al I.C.B.F.	\$ 12.623.822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.623.822	\$ 446.200	\$ -	\$ 446.200	\$ -	\$ 446.200	\$ 12.177.622
2-11308	Aporte al SENYA	\$ 172.359.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.359.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.359.474
2-12	GASTOS GENERALES	\$ 4.869.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.869.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.869.474
2-1201	Adquisicion de Bienes	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000
2-1202	Compra de Equipos	\$ 153.390.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.390.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.390.000
2-12102													



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

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									
2-352	APLICACION ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 3.389.646.502	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.389.646.502	\$ 25.356.152	\$ 1.877	\$ 25.358.029	\$ 8.000.000	\$ 33.858.029	\$ 3.355.788.473		0,87%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.200.000	\$ 9.200.000	\$ 736.300.000		1,23%
2-354	INCREMENTO PRODUCCION DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACION CIENTIFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 157.752.861	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.752.861	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.752.861		0,00%
TOTALES		\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 248.853.541	\$ 1.045.013	\$ 249.898.554	\$ 274.983.603	\$ 524.882.157	\$ 10.368.870.313		4,82%

Nombre: Jonathan Vlasquez Alzate
Firma: [Firma]
Director INCIVA

Nombre: Gilda Llan Saaveira Lanis
Firma: [Firma]
Subdirectora Administrativa y Financiera