



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



ENTIDAD: INCIVA

MES: MARZO

VIGENCIA FISCAL 2021

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECCION 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	\$ 1.584.340.736	\$ 28.500.000	\$ 1.612.840.736	\$ 2.910.170.242	\$ 4.523.010.978	\$ 6.370.741.492	41,52%
2-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.093.405.029	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.093.405.029	\$ 121.030.204	\$ -	\$ 121.030.204	\$ 18.465.683	\$ 139.495.887	\$ 953.909.142	12,75%
2-11	GASTOS DE PERSONAL	\$ 785.045.555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 785.045.555	\$ 111.516.608	\$ -	\$ 111.516.608	\$ -	\$ 111.516.608	\$ 673.528.947	14,21%
2-111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 597.213.156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597.213.156	\$ 86.502.208	\$ -	\$ 86.502.208	\$ -	\$ 86.502.208	\$ 510.710.948	14,48%
2-11101	Asignacion Basica	\$ 460.549.593	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460.549.593	\$ 68.142.938	\$ -	\$ 68.142.938	\$ -	\$ 68.142.938	\$ 392.406.655	14,80%
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 Recreacion	\$ 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	\$ 212.904	\$ -	\$ 212.904	\$ -	\$ 212.904	\$ 1.137.096	15,77%
2-11108	Subsidio Alimentacion	\$ 840.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.000	\$ 132.199	\$ -	\$ 132.199	\$ -	\$ 132.199	\$ 707.801	15,74%
2-11109	Prima de Vacaciones	\$ 21.280.747	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.280.747	\$ 10.336.761	\$ -	\$ 10.336.761	\$ -	\$ 10.336.761	\$ 10.923.986	48,62%
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 Extrasemestral	\$ 25.375.594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.375.594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.375.594	0,00%
2-11113	Indemnizacion 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	Remuneracion Servicios Técnicos	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	0,00%
2-113	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Publico	\$ 162.832.399	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.832.399	\$ 25.014.400	\$ -	\$ 25.014.400	\$ -	\$ 25.014.400	\$ 137.817.999	15,38%
2-11302	Régimen de ahorro individual con solidaridad- pension	\$ 52.522.874	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.522.874	\$ 8.801.000	\$ -	\$ 8.801.000	\$ -	\$ 8.801.000	\$ 43.721.874	16,76%
2-11303	Aportes a salud sector privado	\$ 42.468.512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.468.512	\$ 6.234.500	\$ -	\$ 6.234.500	\$ -	\$ 6.234.500	\$ 36.234.012	14,61%
2-11305	Aportes riesgos profesional sector privado	\$ 14.024.614	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.024.614	\$ 2.273.200	\$ -	\$ 2.273.200	\$ -	\$ 2.273.200	\$ 11.751.414	16,21%
2-11306	Caja de compensacion familiar	\$ 23.240.444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.240.444	\$ 3.424.600	\$ -	\$ 3.424.600	\$ -	\$ 3.424.600	\$ 19.815.844	14,74%
2-11307	Aporte al I.C.B.F.	\$ 17.932.133	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.932.133	\$ 2.568.500	\$ -	\$ 2.568.500	\$ -	\$ 2.568.500	\$ 15.363.633	14,32%
2-11308	Aporte al SENA	\$ 12.623.822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.623.822	\$ 1.712.600	\$ -	\$ 1.712.600	\$ -	\$ 1.712.600	\$ 10.911.222	13,51%
2-12	GASTOS GENERALES	\$ 172.359.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.359.474	\$ 3.060.001	\$ -	\$ 3.060.001	\$ 15.406.800	\$ 18.466.801	\$ 153.892.673	10,71%
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	\$ 3.060.001	\$ -	\$ 3.060.001	\$ 15.406.800	\$ 18.466.801	\$ 134.923.199	12,04%
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	57,69%
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	\$ 3.090.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.090.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.090.000	0,00%
2-12207	Peajes	\$ 7.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.200.000	0,00%
2-12208	Impresos y publicaciones	\$ 10.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.300.000	\$ 2.660.001	\$ -	\$ 2.660.001	\$ -	\$ 2.660.001	\$ 7.639.999	25,83%
2-12210	Gastos de Viaje	\$ 44.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.200.000	0,00%
2-12211	Seguros	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	0,00%
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	39,23%
2-12221	Bienestar e incentivos	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	\$ 9.406.800	\$ 9.806.800	\$ 15.193.200	39,23%
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	\$ 6.453.595	\$ -	\$ 6.453.595	\$ 3.058.883	\$ 9.512.478	\$ 126.487.522	6,99%
2-132	Corrientes al Sector Publico	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ 3.058.883	\$ -	\$ 3.058.883	\$ 3.058.883	\$ 6.117.766	\$ 11.882.234	33,99%
2-13201	Contratación Departamental	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.000.000	\$ 3.058.883	\$ -	\$ 3.058.883	\$ 3.058.883	\$ 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 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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%



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



ENTIDAD: INCIVA
MES: MARZO

VIGENCIA FISCAL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADOS	POR PAGAR	TOTAL EJECCION 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	\$ 1.463.310.532	\$ 28.500.000	\$ 1.491.810.532	\$ 2.891.704.559	\$ 4.383.515.091	\$ 5.196.832.350	45,76%
2-35	INVERSION SOCIAL	\$ 9.580.347.441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.580.347.441	\$ 1.463.310.532	\$ 28.500.000	\$ 1.491.810.532	\$ 2.891.704.559	\$ 4.383.515.091	\$ 5.196.832.350	45,76%
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	\$ 882.429.478	\$ 7.499.998	\$ 889.929.476	\$ 625.632.819	\$ 1.515.562.295	\$ 3.271.885.783	31,66%
2-352	APLICACION ACCIONES DE GESTORES AMBIENTALES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 3.889.646.502	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.889.646.502	\$ 542.351.286	\$ 21.000.002	\$ 563.351.288	\$ 2.164.000.000	\$ 2.727.351.288	\$ 1.162.295.214	70,12%
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	\$ 18.094.100	\$ -	\$ 18.094.100	\$ 32.126.100	\$ 50.222.200	\$ 695.277.800	6,74%
2-354	INFORMACION PRODUCCION DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACION CIENTIFICA SOBRE BIODIVERSIDAD 2021-2023 VALLE DEL CAUCA	\$ 157.752.861	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.752.861	\$ 20.435.668	\$ -	\$ 20.435.668	\$ 69.943.640	\$ 90.379.308	\$ 67.373.553	57,29%
TOTALES		\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 1.584.340.736	\$ 28.500.000	\$ 1.612.840.736	\$ 2.910.170.242	\$ 4.523.010.978	\$ 6.370.741.492	41,52%

Nombre: Jonathan Velásquez Alzate
Firma
Director INCIVA

Nombre: Gloria Johán Saavedra Lenis
Firma
Subdirectora Administrativa y Financiera



INCIVA

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO



MES: MARZO

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	\$ 1.376.722.636	\$ 9.517.029.834	12,64%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.054.614.490	\$ -	\$ -	\$ 2.054.614.490	\$ 224.318.698	\$ 1.830.295.792	10,92%
1.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.054.614.490	\$ -	\$ -	\$ 2.054.614.490	\$ 224.318.698	\$ 1.830.295.792	10,92%
1.1.2.1.2	Tarifas Centros Operativos	\$ 822.200.000	\$ -	\$ -	\$ 822.200.000	\$ 94.653.500	\$ 727.546.500	11,51%
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	\$ 36.096.090	\$ 125.947.310	22,28%
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	\$ 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	\$ 28.191.364	\$ 77.852.036	26,58%
1.4.7.2	Arrendamientos	\$ 106.043.400	\$ -	\$ -	\$ 106.043.400	\$ 28.191.364	\$ 77.852.036	26,58%
1.4.7.2.2	Bienes Inmuebles	\$ 106.043.400	\$ -	\$ -	\$ 106.043.400	\$ 28.191.364	\$ 77.852.036	26,58%
1.5	TRANSFERENCIAS	\$ 8.677.094.580	\$ -	\$ -	\$ 8.677.094.580	\$ 1.116.307.848	\$ 7.560.786.732	12,86%
1.5.2.1	DEL DEPARTAMENTO	\$ 7.340.146.502	\$ -	\$ -	\$ 7.340.146.502	\$ 978.826.119	\$ 6.361.320.383	13,34%
1.5.2.1.1	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion-ICLD	\$ 7.340.146.502	\$ -	\$ -	\$ 7.340.146.502	\$ 978.826.119	\$ 6.361.320.383	13,34%
1.5.2.	Participaciones	\$ 1.336.948.078	\$ -	\$ -	\$ 1.336.948.078	\$ 137.481.729	\$ 1.199.466.349	10,28%
1.5.2.2	Estampilla Procultura	\$ 1.336.948.078	\$ -	\$ -	\$ 1.336.948.078	\$ 137.481.729	\$ 1.199.466.349	10,28%
	TOTALES	\$ 10.893.752.470	\$ -	\$ -	\$ 10.893.752.470	\$ 1.376.722.636	\$ 9.517.029.834	12,64%

Nombre: Jonathan Velasquez Alzate
Director INCIVA

Nombre: Gloria Lilian Saavedra Lenis
Subdirector Administrativo y Financiero