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: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	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
2	Gastos	$ 16,976,636,700	$ 17,763,520,374	$ -	$ 716,615,828	$ 716,615,828	$ 34,740,157,074	$ -	$ 31,107,145,354	$ 1,307,678,623	$ 32,414,823,977	$ -	$ 32,414,823,977	$ 2,325,333,097	93.31%
2.1	Funcionamiento	$ 1,122,536,640	$ -	$ -	$ 392,537,428	$ 392,537,428	$ 1,122,536,640	$ -	$ 989,902,377	$ 83,832,563	$ 1,073,734,940	$ -	$ 1,073,734,940	$ 48,801,700	95.65%
2.1.1	Gastos de personal	$ 597,377,166	$ -	$ -	$ 112,373,285	$ 142,965,024	$ 566,785,427	$ -	$ 486,557,544	$ 47,675,066	$ 534,232,610	$ -	$ 534,232,610	$ 32,552,817	94.26%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	$ 597,377,166	$ -	$ -	$ 112,373,285	$ 142,965,024	$ 566,785,427	$ -	$ 486,557,544	$ 47,675,066	$ 534,232,610	$ -	$ 534,232,610	$ 32,552,817	94.26%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	$ 372,674,360	$ -	$ -	$ 85,158,482	$ 43,054,093	$ 414,778,749	$ -	$ 360,391,375	$ 31,645,584	$ 392,036,959	$ -	$ 392,036,959	$ 22,741,790	94.52%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	$ 356,950,658	$ -	$ -	$ 64,373,797	$ 27,330,391	$ 393,994,064	$ -	$ 348,222,483	$ 31,645,584	$ 379,868,067	$ -	$ 379,868,067	$ 14,125,997	96.41%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$ 292,415,021	$ -	$ -	$ 2,037,753	$ -	$ 294,452,774	$ -	$ 275,835,434	$ 8,500,894	$ 284,336,328	$ -	$ 284,336,328	$ 10,116,446	96.56%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	$ 866,160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 866,160	$ -	$ 785,865	$ 2	$ 785,867	$ -	$ 785,867	$ 80,293	90.73%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	$ 1,334,928	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,334,928	$ -	$ 1,281,081	$ -	$ 1,281,081	$ -	$ 1,281,081	$ 53,847	95.97%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$ 12,571,578	$ -	$ -	$ 2,380,310	$ -	$ 14,951,888	$ -	$ 13,000,183	$ 1,940,310	$ 14,940,493	$ -	$ 14,940,493	$ 11,395	99.92%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	$ 8,757,349	$ -	$ -	$ 7,557,098	$ -	$ 16,314,447	$ -	$ 13,800,931	$ 2,513,516	$ 16,314,447	$ -	$ 16,314,447	$ -	100.00%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	$ 41,005,622	$ -	$ -	$ 52,398,636	$ 27,330,391	$ 66,073,867	$ -	$ 43,518,989	$ 18,690,862	$ 62,209,851	$ -	$ 62,209,851	$ 3,864,016	94.15%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$ 27,330,391	$ -	$ -	$ 41,898,636	$ 27,330,391	$ 41,898,636	$ -	$ 22,329,384	$ 15,705,236	$ 38,034,620	$ -	$ 38,034,620	$ 3,864,016	90.78%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	$ 13,675,231	$ -	$ -	$ 10,500,000	$ -	$ 24,175,231	$ -	$ 21,189,605	$ 2,985,626	$ 24,175,231	$ -	$ 24,175,231	$ -	100.00%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	$ 15,723,702	$ -	$ -	$ 20,784,685	$ 15,723,702	$ 20,784,685	$ -	$ 12,168,892	$ -	$ 12,168,892	$ -	$ 12,168,892	$ 8,615,793	58.55%
2.1.1.01.01.002.04	Prima semestral (Extrasemestral)	$ 15,723,702	$ -	$ -	$ 20,784,685	$ 15,723,702	$ 20,784,685	$ -	$ 12,168,892	$ -	$ 12,168,892	$ -	$ 12,168,892	$ 8,615,793	58.55%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	$ 211,875,248	$ -	$ -	$ 10,127,082	$ 91,360,931	$ 130,641,399	$ -	$ 122,580,372	$ -	$ 122,580,372	$ -	$ 122,580,372	$ 8,061,027	93.83%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pension	$ 36,101,265	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,101,265	$ -	$ 34,341,400	$ -	$ 34,341,400	$ -	$ 34,341,400	$ 1,759,865	95.13%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$ 25,598,462	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,598,462	$ -	$ 24,326,200	$ -	$ 24,326,200	$ -	$ 24,326,200	$ 1,272,262	95.03%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	$ 109,897,049	$ -	$ -	$ -	$ 91,360,931	$ 18,536,118	$ -	$ 18,536,118	$ -	$ 18,536,118	$ -	$ 18,536,118	$ -	100.00%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familia	$ 13,754,400	$ -	$ -	$ 1,697,800	$ -	$ 15,452,200	$ -	$ 13,674,500	$ -	$ 13,674,500	$ -	$ 13,674,500	$ 1,777,700	88.50%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	$ 9,351,772	$ -	$ -	$ 1,422,728	$ -	$ 10,774,500	$ -	$ 9,895,900	$ -	$ 9,895,900	$ -	$ 9,895,900	$ 878,600	91.85%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$ 10,298,900	$ -	$ -	$ 5,271,954	$ -	$ 15,570,854	$ -	$ 14,187,354	$ -	$ 14,187,354	$ -	$ 14,187,354	$ 1,383,500	91.11%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$ 6,873,400	$ -	$ -	$ 1,734,600	$ -	$ 8,608,000	$ -	$ 7,618,900	$ -	$ 7,618,900	$ -	$ 7,618,900	$ 989,100	88.51%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de f	$ 12,827,558	$ -	$ -	$ 17,087,721	$ 8,550,000	$ 21,365,279	$ -	$ 3,585,797	$ 16,029,482	$ 19,615,279	$ -	$ 19,615,279	$ 1,750,000	91.81%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	$ 6,927,558	$ -	$ -	$ 17,087,721	$ 5,300,000	$ 18,715,279	$ -	$ 2,585,797	$ 16,029,482	$ 18,615,279	$ -	$ 18,615,279	$ 100,000	99.47%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	$ 5,300,000	$ -	$ -	$ 15,796,892	$ 5,300,000	$ 15,796,892	$ -	$ -	$ 15,696,892	$ 15,696,892	$ -	$ 15,696,892	$ 100,000	99.37%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	$ 1,627,558	$ -	$ -	$ 1,290,829	$ -	$ 2,918,387	$ -	$ 2,585,797	$ 332,590	$ 2,918,387	$ -	$ 2,918,387	$ -	100.00%
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	$ 5,900,000	$ -	$ -	$ -	$ 3,250,000	$ 2,650,000	$ -	$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000	$ 1,650,000	37.74%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	$ 196,969,474	$ -	$ -	$ 197,911,045	$ 218,783,924	$ 176,096,595	$ -	$ 130,622,079	$ 29,770,760	$ 160,392,839	$ -	$ 160,392,839	$ 15,703,756	91.08%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	$ 4,869,474	$ -	$ -	$ -	$ 4,869,474	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
2.1.2.01.01	Activos fijos	$ 4,869,474	$ -	$ -	$ -	$ 4,869,474	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	$ 4,869,474	$ -	$ -	$ -	$ 4,869,474	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e i	$ 4,869,474	$ -	$ -	$ -	$ 4,869,474	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y s	$ 4,869,474	$ -	$ -	$ -	$ 4,869,474	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	$ 192,100,000	$ -	$ -	$ 197,911,045	$ 213,914,450	$ 176,096,595	$ -	$ 130,622,079	$ 29,770,760	$ 160,392,839	$ -	$ 160,392,839	$ 15,703,756	91.08%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	$ 19,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 18,500,000	$ 500,000	$ -	$ 500,000	$ -	$ 500,000	$ -	$ 500,000	$ -	100.00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 19,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 18,500,000	$ 500,000		$ 500,000	$ -	$ 500,000	$ -	$ 500,000	$ -	100.00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	$ 173,100,000	$ -	$ -	$ 197,911,045	$ 195,414,450	$ 175,596,595	$ -	$ 130,122,079	$ 29,770,760	$ 159,892,839	$ -	$ 159,892,839	$ 15,703,756	91.06%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 40,300,000	$ -	$ -	$ -	$ 13,230,400	$ 27,069,600	$ -	$ 22,442,354	$ -	$ 22,442,354	$ -	$ 22,442,354	$ 4,627,246	82.91%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$ 54,200,000	$ -	$ -	$ 13,830,400	$ -	$ 68,030,400	$ -	$ 65,673,525	$ -	$ 65,673,525	$ -	$ 65,673,525	$ 2,356,875	96.54%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y se	$ 53,900,000	$ -	$ -	$ 183,094,498	$ 177,184,050	$ 59,810,448	$ -	$ 28,755,800	$ 24,860,000	$ 53,615,800	$ -	$ 53,615,800	$ 6,194,648	89.64%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y	$ 24,700,000	$ -	$ -	$ 986,147	$ 5,000,000	$ 20,686,147	$ -	$ 13,250,400	$ 4,910,760	$ 18,161,160	$ -	$ 18,161,160	$ 2,524,987	87.79%
2.1.3	Transferencias corrientes	$ 300,000,000	$ -	$ -	$ 63,000,000	$ 29,253,095	$ 333,746,905	$ -	$ 327,085,398	$ 6,386,737	$ 333,472,135	$ -	$ 333,472,135	$ 274,770	99.92%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	$ 300,000,000	$ -	$ -	$ 63,000,000	$ 29,253,095	$ 333,746,905	$ -	$ 327,085,398	$ 6,386,737	$ 333,472,135	$ -	$ 333,472,135	$ 274,770	99.92%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	$ 300,000,000	$ -	$ -	$ 63,000,000	$ 29,253,095	$ 333,746,905	$ -	$ 327,085,398	$ 6,386,737	$ 333,472,135	$ -	$ 333,472,135	$ 274,770	99.92%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	$ 300,000,000	$ -	$ -	$ 63,000,000	$ 29,253,095	$ 333,746,905	$ -	$ 327,085,398	$ 6,386,737	$ 333,472,135	$ -	$ 333,472,135	$ 274,770	99.92%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribucio	$ 28,190,000	$ -	$ -	$ 19,253,098	$ 1,535,385	$ 45,907,713	$ -	$ 45,637,356	$ -	$ 45,637,356	$ -	$ 45,637,356	$ 270,357	99.41%
2.1.8.01	Impuestos	$ 4,090,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,535,385	$ 2,554,615	$ -	$ 2,384,258	$ -	$ 2,384,258	$ -	$ 2,384,258	$ 170,357	93.33%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	$ 3,090,000	$ -	$ -	$ -	$ 535,385	$ 2,554,615	$ -	$ 2,384,258	$ -	$ 2,384,258	$ -	$ 2,384,258	$ 170,357	93.33%
2.1.8.04	Contribuciones	$ 24,000,000	$ -	$ -	$ 19,253,098	$ -	$ 43,253,098	$ -	$ 43,253,098	$ -	$ 43,253,098	$ -	$ 43,253,098	$ -	100.00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	$ 24,000,000	$ -	$ -	$ 19,253,098	$ -	$ 43,253,098	$ -	$ 43,253,098	$ -	$ 43,253,098	$ -	$ 43,253,098	$ -	100.00%

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: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	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
2.1.8.05	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**$ 100,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 100,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 100,000**	**0.00%**
2.1.8.05.01	**Multas y sanciones**	**$ 100,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 100,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 100,000**	**0.00%**
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,000	0.00%
2.3	**Inversión**	**$ 15,854,100,060**	**$ 17,763,520,374**	**$ -**	**$ 324,078,400**	**$ 324,078,400**	**$ 33,617,620,434**	**$ -**	**$ 30,117,242,977**	**$ 1,223,846,060**	**$ 31,341,089,037**	**$ -**	**$ 31,341,089,037**	**$ 2,276,531,397**	**93.23%**
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 3,223,078,400**	**$ 4,542,944,135**	**$ -**	**$ 303,078,400**	**$ 303,078,400**	**$ 7,766,022,535**	**$ -**	**$ 6,732,181,086**	**$ 525,005,194**	**$ 7,257,186,280**	**$ -**	**$ 7,257,186,280**	**$ 508,836,255**	**93.45%**
2.3.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**$ -**	**$ 2,486,944,135**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,486,944,135**	**$ -**	**$ 1,815,316,266**	**$ 456,855,020**	**$ 2,272,171,286**	**$ -**	**$ 2,272,171,286**	**$ 214,772,849**	**91.36%**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**$ -**	**$ 2,486,944,135**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,486,944,135**	**$ -**	**$ 1,815,316,266**	**$ 456,855,020**	**$ 2,272,171,286**	**$ -**	**$ 2,272,171,286**	**$ 214,772,849**	**91.36%**
2.3.2.01.01.001.02.14	Edificaciones y estructuras	$ -	$ 2,406,944,135	$ -	$ -	$ -	$ 2,406,944,135	$ -	$ 1,815,316,266	$ 420,367,520	$ 2,235,683,786	$ -	$ 2,235,683,786	$ 171,260,349	92.88%
2.3.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		$ 40,000,000				$ 40,000,000	$ -	$ -	$ 36,487,500	$ 36,487,500	$ -	$ 36,487,500	$ 3,512,500	91.22%
2.3.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas		$ 40,000,000				$ 40,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,000,000	0.00%
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 3,223,078,400**	**$ 2,056,000,000**	**$ -**	**$ 303,078,400**	**$ 303,078,400**	**$ 5,279,078,400**	**$ -**	**$ 4,916,864,820**	**$ 68,150,174**	**$ 4,985,014,994**	**$ -**	**$ 4,985,014,994**	**$ 294,063,406**	**94.43%**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ 10,000,000**	**$ 40,598,900**	**$ -**	**$ 233,078,400**	**$ -**	**$ 283,677,300**	**$ -**	**$ 158,361,021**	**$ 15,943,109**	**$ 174,304,130**	**$ -**	**$ 174,304,130**	**$ 109,373,170**	**61.44%**
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 10,000,000	$ 40,598,900	$ -	$ 233,078,400	$ -	$ 283,677,300	$ -	$ 158,361,021	$ 15,943,109	$ 174,304,130	$ -	$ 174,304,130	$ 109,373,170	61.44%
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 3,213,078,400**	**$ 2,015,401,100**	**$ -**	**$ 70,000,000**	**$ 303,078,400**	**$ 4,995,401,100**	**$ -**	**$ 4,758,503,799**	**$ 52,207,065**	**$ 4,810,710,864**	**$ -**	**$ 4,810,710,864**	**$ 184,690,236**	**96.30%**
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de su	$ -			$ 70,000,000		$ 70,000,000	$ -	$ 56,428,012	$ -	$ 56,428,012	$ -	$ 56,428,012	$ 13,571,988	80.61%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y se	$ 1,915,000,000	$ 1,865,869,640	$ -	$ -	$ -	$ 3,780,869,640	$ -	$ 3,683,681,965	$ 47,833,021	$ 3,731,514,986	$ -	$ 3,731,514,986	$ 49,354,654	98.69%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y se	$ 700,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700,000,000	$ -	$ 648,800,000	$ -	$ 648,800,000	$ -	$ 648,800,000	$ 51,200,000	92.69%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y se	$ 45,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45,000,000	$ -	$ 23,876,653	$ -	$ 23,876,653	$ -	$ 23,876,653	$ 21,123,347	53.06%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y se	$ 30,000,000	$ 113,531,460	$ -	$ -	$ -	$ 143,531,460	$ -	$ 140,601,706	$ -	$ 140,601,706	$ -	$ 140,601,706	$ 2,929,754	97.96%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y se	$ 523,078,400	$ -	$ -	$ -	$ 303,078,400	$ 220,000,000	$ -	$ 202,319,989	$ 4,374,044	$ 206,694,033	$ -	$ 206,694,033	$ 13,305,967	93.95%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y se	$ -	$ 36,000,000	$ -	$ -		$ 36,000,000	$ -	$ 2,795,474		$ 2,795,474		$ 2,795,474	$ 33,204,526	7.77%
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 11,574,333,600**	**$ 13,124,989,500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 24,699,323,100**	**$ -**	**$ 22,728,254,305**	**$ 645,497,820**	**$ 23,373,752,125**	**$ -**	**$ 23,373,752,125**	**$ 1,325,570,975**	**94.63%**
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 11,574,333,600**	**$ 13,124,989,500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 24,699,323,100**	**$ -**	**$ 22,728,254,305**	**$ 645,497,820**	**$ 23,373,752,125**	**$ -**	**$ 23,373,752,125**	**$ 1,325,570,975**	**94.63%**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ 640,090,689**	**$ 296,800,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 936,890,689**	**$ -**	**$ 936,800,000**	**$ -**	**$ 936,800,000**	**$ -**	**$ 936,800,000**	**$ 90,689**	**99.99%**
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	$ -	$ 15,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 15,000,000	$ -	$ 15,000,000	$ -	$ 15,000,000	$ -	$ 15,000,000	$ -	100.00%
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	$ -	$ 44,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 44,000,000	$ -	$ 44,000,000	$ -	$ 44,000,000	$ -	$ 44,000,000	$ -	100.00%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 640,090,689	$ 185,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 825,090,689	$ -	$ 825,000,000	$ -	$ 825,000,000	$ -	$ 825,000,000	$ 90,689	99.99%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	$ -	$ 52,800,000	$ -	$ -	$ -	$ 52,800,000	$ -	$ 52,800,000	$ -	$ 52,800,000	$ -	$ 52,800,000	$ -	100.00%
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 10,934,242,911**	**$ 12,828,189,500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 23,762,432,411**	**$ -**	**$ 21,791,454,305**	**$ 645,497,820**	**$ 22,436,952,125**	**$ -**	**$ 22,436,952,125**	**$ 1,325,480,286**	**94.42%**
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ -	$ 200,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 200,000,000	$ -	$ 136,400,000	$ 63,600,000	$ 200,000,000	$ -	$ 200,000,000	$ -	100.00%
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	$ -	$ 23,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 23,000,000		$ -	$ 23,000,000	$ 23,000,000	$ -	$ 23,000,000	$ -	100.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y se	$ 1,205,600,000	$ 1,591,790,000	$ -	$ -	$ -	$ 2,797,390,000	$ -	$ 2,713,819,951	$ 6,700,000	$ 2,720,519,951	$ -	$ 2,720,519,951	$ 76,870,049	97.25%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y se	$ 971,642,911	$ 2,086,899,500	$ -	$ -	$ -	$ 3,058,542,411	$ -	$ 2,281,577,154	$ 424,497,820	$ 2,706,074,974	$ -	$ 2,706,074,974	$ 352,467,437	88.48%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y p	$ 8,757,000,000	$ 8,926,500,000	$ -	$ -	$ -	$ 17,683,500,000	$ -	$ 16,659,657,200	$ 127,700,000	$ 16,787,357,200	$ -	$ 16,787,357,200	$ 896,142,800	94.93%
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 883,002,801**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 883,002,801**	**$ -**	**$ 440,971,587**	**$ 24,889,046**	**$ 465,860,633**	**$ -**	**$ 465,860,633**	**$ 417,142,168**	**52.76%**
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 883,002,801**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 883,002,801**	**$ -**	**$ 440,971,587**	**$ 24,889,046**	**$ 465,860,633**	**$ -**	**$ 465,860,633**	**$ 417,142,168**	**52.76%**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ 141,688,060**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 141,688,060**	**$ -**	**$ 2,698,332**	**$ -**	**$ 2,698,332**	**$ -**	**$ 2,698,332**	**$ 138,989,728**	**1.90%**
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 25,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,000,000	$ -	$ 2,698,332	$ -	$ 2,698,332	$ -	$ 2,698,332	$ 22,301,668	10.79%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 35,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,000,000	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: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	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
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 20,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20,000,000	0.00%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 43,688,060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,688,060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,688,060	0.00%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 18,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,000,000	0.00%
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 741,314,741**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 741,314,741**	**$ -**	**$ 438,273,255**	**$ 24,889,046**	**$ 463,162,301**	**$ -**	**$ 463,162,301**	**$ 278,152,440**	**62.48%**
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 26,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26,000,000	$ -	$ 3,749,600	$ -	$ 3,749,600	$ -	$ 3,749,600	$ 22,250,400	14.42%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 361,714,741	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 361,714,741	$ -	$ 296,014,228	$ 21,200,000	$ 317,214,228	$ -	$ 317,214,228	$ 44,500,513	87.70%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 21,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 230,800,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 230,800,000	$ -	$ 136,400,000	$ 3,689,046	$ 140,089,046	$ -	$ 140,089,046	$ 90,710,954	60.70%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 36,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 5,200,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,200,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,200,000	0.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 15,600,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,600,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,600,000	0.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 8,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 22,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,000,000	$ -	$ 2,109,427	$ -	$ 2,109,427	$ -	$ 2,109,427	$ 19,890,573	9.59%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y p	$ 15,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,000,000	0.00%
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 173,685,259**	**$ 95,586,739**	**$ -**	**$ 21,000,000**	**$ 21,000,000**	**$ 269,271,998**	**$ -**	**$ 215,835,999**	**$ 28,454,000**	**$ 244,289,999**	**$ -**	**$ 244,289,999**	**$ 24,981,999**	**90.72%**
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 173,685,259**	**$ 95,586,739**	**$ -**	**$ 21,000,000**	**$ 21,000,000**	**$ 269,271,998**	**$ -**	**$ 215,835,999**	**$ 28,454,000**	**$ 244,289,999**	**$ -**	**$ 244,289,999**	**$ 24,981,999**	**90.72%**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ -**	**$ 10,000,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,000,000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,000,000**	**0.00%**
2.3.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la	$ -	$ 1,500,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000	0.00%
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	$ -	$ 1,500,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000	0.00%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto pro	$ -	$ 7,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 7,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,000,000	0.00%
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 173,685,259**	**$ 85,586,739**	**$ -**	**$ 21,000,000**	**$ 21,000,000**	**$ 259,271,998**	**$ -**	**$ 215,835,999**	**$ 28,454,000**	**$ 244,289,999**	**$ -**	**$ 244,289,999**	**$ 14,981,999**	**94.22%**
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de su	$ -	$ 11,000,000	$ -	$ 21,000,000	$ -	$ 32,000,000	$ -	$ 20,800,000	$ -	$ 20,800,000	$ -	$ 20,800,000	$ 11,200,000	65.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 43,385,261	$ 5,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 48,385,261	$ -	$ 42,675,262	$ 3,000,000	$ 45,675,262	$ -	$ 45,675,262	$ 2,709,999	94.40%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 55,400,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55,400,000	$ -	$ 52,400,000	$ 3,000,000	$ 55,400,000	$ -	$ 55,400,000	$ -	100.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ 74,899,998	$ 42,514,739	$ -	$ -	$ 21,000,000	$ 96,414,737	$ -	$ 75,960,737	$ 20,454,000	$ 96,414,737	$ -	$ 96,414,737	$ -	100.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y sei	$ -	$ 27,072,000	$ -	$ -	$ -	$ 27,072,000	$ -	$ 24,000,000	$ 2,000,000	$ 26,000,000	$ -	$ 26,000,000	$ 1,072,000	96.04%

Nombre: Emily Vanessa Velez
Director INCIVA

Nombre: Gloria Lilian Saavedra Lenis
Subdirector Administrativo y Financiero

INCIVA

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

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL 2022

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	INGRESOS POR EJECUTAR	% EJECUCION	INGRESO NO AFORADO	TOTAL RECAUDO	% DE EJECUCION
			ADICIONES	REDUCC.							
1	Ingresos	$ 16,976,636,700	$ 17,763,520,374	$ -	$ 34,740,157,074	$ 34,289,840,152	$ 450,316,922	98.70%	$ 592,128,500	$ 34,881,968,652	100.41%
1.1	Ingresos Corrientes	$ 16,920,636,700	$ 16,002,505,807	$ -	$ 32,923,142,507	$ 32,497,721,245	$ 425,421,262	98.71%	$ 592,128,500	$ 33,089,849,745	100.51%
1.1.02	Ingresos no tributarios	$ 16,920,636,700	$ 16,002,505,807	$ -	$ 32,923,142,507	$ 32,497,721,245	$ 425,421,262	98.71%	$ 592,128,500	$ 33,089,849,745	100.51%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	$ 15,697,558,300	$ 15,724,989,500	$ -	$ 31,422,547,800	$ 31,007,729,798	$ 414,818,002	98.68%	$ 592,128,500	$ 31,599,858,298	100.56%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	$ 15,074,333,600	$ 15,724,989,500	$ -	$ 30,799,323,100	$ 30,444,225,966	$ 355,097,134	98.85%	$ 592,128,500	$ 31,036,354,466	100.77%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 900,000,000			$ 900,000,000	$ 544,902,866	$ 355,097,134	60.54%	$ -	$ 544,902,866	60.54%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 14,174,333,600	$ 15,724,989,500		$ 29,899,323,100	$ 29,899,323,100	$ -	100.00%	$ 592,128,500	$ 30,491,451,600	101.98%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	$ 623,224,700	$ -	$ -	$ 623,224,700	$ 563,503,832	$ 59,720,868	90.42%	$ -	$ 563,503,832	90.42%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$ 109,224,700			$ 109,224,700	$ 105,682,738	$ 3,541,962	96.76%	$ -	$ 105,682,738	96.76%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 514,000,000			$ 514,000,000	$ 457,821,094	$ 56,178,906	89.07%	$ -	$ 457,821,094	89.07%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	$ 1,223,078,400	$ 277,516,307	$ -	$ 1,500,594,707	$ 1,489,991,447	$ 10,603,260	99.29%	$ -	$ 1,489,991,447	99.29%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	$ 1,223,078,400	$ 277,516,307	$ -	$ 1,500,594,707	$ 1,489,991,447	$ 10,603,260	99.29%	$ -	$ 1,489,991,447	99.29%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de negocio	$ 1,223,078,400	$ 277,516,307		$ 1,500,594,707	$ 1,489,991,447	$ 10,603,260	99.29%	$ -	$ 1,489,991,447	99.29%
1.2	Recursos de capital	$ 56,000,000	$ 1,761,014,567	$ -	$ 1,817,014,567	$ 1,792,118,907	$ 24,895,660	98.63%	$ -	$ 1,792,118,907	98.63%
1.2.02	Excedentes financieros	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000	0.00%	$ -	$ -	0.00%
1.2.02.01	Establecimientos públicos	$ 1,000,000			$ 1,000,000	$ -	$ 1,000,000	0.00%	$ -	$ -	0.00%
1.2.05	Rendimientos financieros	$ 55,000,000	$ -	$ -	$ 55,000,000	$ 31,104,340	$ 23,895,660	56.55%	$ -	$ 31,104,340	56.55%
1.2.05.02	Depósitos	$ 55,000,000			$ 55,000,000	$ 31,104,340	$ 23,895,660	56.55%	$ -	$ 31,104,340	56.55%
1.2.10	Recursos del Balance	$ -	$ 1,761,014,567	$ -	$ 1,761,014,567	$ 1,761,014,567	$ -	100.00%	$ -	$ 1,761,014,567	100.00%
1.2.10.02	Superavit Fiscal	$ -	$ 1,761,014,567		$ 1,761,014,567	$ 1,761,014,567	$ -	100.00%	$ -	$ 1,761,014,567	100.00%
	TOTALES	$ 16,976,636,700	$ 17,763,520,374	$ -	$ 34,740,157,074	$ 34,289,840,152	$ 450,316,922	98.70%	$ 592,128,500	$ 34,881,968,652	100.41%

Nombre: Emily Vanessa Velez
Director INCIVA

Nombre: Gloria Lilian Saavedra L
Subdirector Administrativo y Financiero