

**UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA**  
**VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA**  
**PERIODO: ENERO-ABRIL 2021**

**EJECUCION DE INGRESOS**

RUBRO	NOMBRE RUBRO	2021						2020		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC
1	INGRESOS	40.604.458.187	12.593.221.103	-	53.197.679.290	28.811.063.957	54,2%	44.118.287.814	20.944.980.713	47%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40.178.392.187	-	-	40.178.392.187	16.080.847.746	40,0%	37.142.814.179	14.625.455.159	39%
1.1.01	TRIBUTARIOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	2.984.419.062	38,6%	7.707.000.000	1.702.183.488	22%
1.1.01.03	IMPUESTOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	2.984.419.062	38,6%	7.707.000.000	1.702.183.488	22%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	32.453.352.187	-	-	32.453.352.187	13.096.428.684	40,4%	29.435.814.179	12.923.271.671	44%
1.1.02.04	OPERACIONALES	25.809.024.187	-	-	25.809.024.187	11.322.743.799	43,9%	24.300.830.979	10.131.740.472	42%
1.1.02.05	APORTES	5.807.239.000	-	-	5.807.239.000	1.618.190.438	27,9%	4.734.983.200	2.426.515.483	51%
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.089.000	-	-	837.089.000	155.494.447	18,6%	400.000.000	365.015.716	91%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.730.216.211	97,8%	6.975.473.635	6.319.525.554	91%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.730.216.211	97,8%	6.175.473.635	6.100.438.587	99%
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	76.066.000	12.593.221.103	-	12.669.287.103	12.593.221.103	99,4%	6.175.473.635	6.100.438.587	99%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	350.000.000	-	-	350.000.000	136.995.108	39,1%	800.000.000	219.086.967	27%

# EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE RUBRO	2021								2020		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC
2	GASTOS	40.604.458.187	12.593.221.103	-	851.496.365	851.496.365	53.197.679.290	11.105.330.200	21%	44.118.287.814	13.276.598.831	30,1%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.272.184.871	7.548.405.208	-	851.496.365	851.496.365	39.820.590.079	9.601.817.931	24%	38.272.182.218	10.965.653.326	28,7%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27.824.754.371	7.548.405.208	-	803.979.365	803.979.365	35.373.159.579	7.362.313.572	21%	34.506.947.218	8.593.729.418	24,9%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21.135.210.498	4.815.701.481	-	761.979.365	761.979.365	25.950.911.979	5.380.767.330	21%	27.118.298.680	6.913.383.796	25,5%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.786.525	-	-	42.000.000	42.000.000	1.822.786.525	525.020.941	29%	2.125.396.200	608.436.422	28,6%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.866.757.348	2.732.703.727	-	-	-	7.599.461.075	1.456.525.301	19%	5.263.252.338	1.071.909.200	20,4%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.898.669.100	-	-	47.517.000	47.517.000	3.898.669.100	2.075.204.393	53%	3.381.235.000	2.106.649.233	62,3%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	374.863.100	-	-	-	-	374.863.100	63.106.184	17%	454.439.000	48.666.375	10,7%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.397.289.800	-	-	47.517.000	47.517.000	3.397.289.800	1.977.518.593	58%	2.806.796.000	2.007.926.180	71,5%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	126.516.200	-	-	-	-	126.516.200	34.579.616	27%	120.000.000	50.056.678	41,7%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.761.400	-	-	-	-	548.761.400	164.299.966	30%	384.000.000	265.274.675	69,1%
2.1.03.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL	3.217.700	-	-	-	-	3.217.700	561.682	17%	15.000.000	922.478	6,1%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	545.543.700	-	-	-	-	545.543.700	163.738.284	30%	369.000.000	264.352.197	71,6%
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	8.332.273.316	5.044.815.895	-	-	-	13.377.089.211	1.503.512.269	11%	5.846.105.596	2.310.945.505	39,5%
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.430.000.000	2.385.594.064	-	-	-	5.815.594.064	-	0%	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.380.000.000	2.335.594.064	-	-	-	5.715.594.064	-	0%	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%
2.3.01.02	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	50.000.000	50.000.000	-	-	-	100.000.000	-	0%	-	-	-
2.3.02	DOTACIÓN	2.043.545.828	2.070.961.568	-	-	-	4.114.507.396	966.632.400	23%	200.000.000	49.544.398	24,8%
2.3.02.01	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	2.043.545.828	2.070.961.568	-	-	-	4.114.507.396	966.632.400	23%	200.000.000	49.544.398	24,8%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1.228.299.120	247.720.882	-	-	-	1.476.020.002	485.087.699	33%	2.987.272.366	1.000.369.329	33,5%
2.3.03.01	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	435.299.119	197.720.882	-	-	-	633.020.001	86.586.259	14%	2.987.272.366	1.000.369.329	33,5%
2.3.03.02	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	793.000.002	50.000.000	-	-	-	843.000.002	398.501.440	47%	-	-	-
2.3.04	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.630.428.367	340.539.381	-	-	-	1.970.967.748	51.792.170	3%	1.006.932.977	185.810.989	18,5%
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1.630.428.367	-	-	-	-	1.630.428.367	51.792.170	3%	1.006.932.977	185.810.989	18,5%
2.3.04.02	ESTUDIOS DE PREINVERSION	-	340.539.381	-	-	-	340.539.381	-	0%	-	-	-

afp 37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO