

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA  
PERIODO: FEBRERO 2021  
EJECUCIÓN DE INGRESOS

| RUBRO      | NOMBRE                                   | 2021                |           |             |                        |                |             | 2020                   |                |             |
|------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|
|            |                                          | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN      | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN      | % EJECUCIÓN |
| 1.         | INGRESOS                                 | 40.604.457.187      | -         | -           | 40.604.457.187         | 12.466.682.811 | 24%         | 44.118.287.814         | 11.303.282.773 | 22%         |
| 1.1.       | INGRESOS CORRIENTES                      | 40.173.392.187      | -         | -           | 40.173.392.187         | 12.466.682.811 | 24%         | 37.142.814.179         | 11.199.848.158 | 22%         |
| 1.1.01.    | TRIBUTARIOS                              | 7.725.040.000       | -         | -           | 7.725.040.000          | 1.191.695.433  | 0%          | 7.707.000.000          | -              | 0%          |
| 1.1.02.    | NO TRIBUTARIOS                           | 32.448.352.187      | -         | -           | 32.448.352.187         | 11.274.987.378 | 30%         | 29.435.814.179         | 11.199.848.158 | 28%         |
| 1.1.02.04. | OPERACIONALES                            | 25.809.024.187      | -         | -           | 25.809.024.187         | 10.475.952.003 | 36%         | 24.300.830.979         | 9.266.028.537  | 29%         |
| 1.1.02.05. | APORTES                                  | 5.807.239.000       | -         | -           | 5.807.239.000          | 763.836.009    | 13%         | 4.734.983.200          | 1.805.078.607  | 38%         |
| 1.1.02.98. | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS            | 832.089.000         | -         | -           | 832.089.000            | 35.199.366     | 4%          | 400.000.000            | 128.741.014    | 32%         |
| 1.2.       | RECURSOS DE CAPITAL                      | 431.065.000         | -         | -           | 431.065.000            | -              | 0%          | 6.975.473.635          | 103.434.615    | 1%          |
| 1.2.02.    | OTROS RECURSOS DE CAPITAL                | 431.065.000         | -         | -           | 431.065.000            | -              | 0%          | 6.975.473.635          | 103.434.615    | 1%          |
| 1.2.02.01. | RECURSOS DEL BALANCE                     | 81.065.000          | -         | -           | 81.065.000             | -              | 0%          | 6.175.473.635          | 5.026.589      | 0%          |
| 1.2.02.03. | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 350.000.000         | -         | -           | 350.000.000            | 52.995.980     | 15%         | 800.000.000            | 98.408.026     | 12%         |

EJECUCIÓN DE GASTOS

| RUBRO     | NOMBRE                                     | 2021                |           |             |            |               |                        | 2020          |             |                        |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
|           |                                            | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS   | CONTRACREDITO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN     | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO DEFINITIVO |
| 2         | GASTOS                                     | 40.604.458.187      | -         | -           | -          | -             | 40.604.458.187         | 3.005.279.141 | 7%          | 44.118.287.814         |
| 2.1       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                   | 32.272.184.871      | -         | -           | -          | -             | 32.272.184.871         | 2.703.752.577 | 8%          | 38.272.182.218         |
| 2.1.01    | GASTOS DE PERSONAL                         | 27.824.754.371      | -         | -           | -          | -             | 27.824.754.371         | 2.099.785.052 | 8%          | 34.506.947.218         |
| 2.1.01.01 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 21.135.210.498      | -         | -           | -          | -             | 21.135.210.498         | 1.299.767.120 | 6%          | 27.182.298.680         |
| 2.1.01.02 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS            | 1.822.786.525       | -         | -           | -          | -             | 1.822.786.525          | 245.304.752   | 13%         | 2.125.396.200          |
| 2.1.01.03 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA      | 4.866.757.348       | -         | -           | -          | -             | 4.866.757.348          | 554.713.180   | 11%         | 5.199.252.338          |
| 2.1.02    | GASTOS GENERALES                           | 3.898.669.100       | -         | -           | -          | -             | 3.898.669.100          | 591.766.108   | 15%         | 3.381.235.000          |
| 2.1.02.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES                      | 374.863.100         | -         | -           | 47.517.000 | 47.517.000    | 374.863.100            | -             | 0%          | 454.439.000            |
| 2.1.02.02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                   | 3.397.289.800       | -         | -           | -          | -             | 3.397.289.800          | 544.284.095   | 16%         | 2.806.796.000          |
| 2.1.02.03 | IMPUESTOS Y MULTAS                         | 126.516.200         | -         | -           | -          | -             | 126.516.200            | -             | 0%          | 120.000.000            |
| 2.1.03    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 548.761.400         | -         | -           | -          | -             | 548.761.400            | 81.626.297    | 15%         | 384.000.000            |
| 2.3       | GASTOS DE INVERSIÓN                        | 8.332.273.316       | -         | -           | -          | -             | 8.332.273.316          | 301.526.564   | 4%          | 5.846.105.596          |
| 2.3.01    | INFRAESTRUCTURA                            | 3.430.000.000       | -         | -           | -          | -             | 3.430.000.000          | -             | 0%          | 1.651.900.253          |
| 2.3.02    | DOTACIÓN                                   | 2.043.545.829       | -         | -           | -          | -             | 2.043.545.829          | 1.181.084     | 0%          | 200.000.000            |
| 2.3.03    | RECURSO HUMANO                             | 1.228.299.120       | -         | -           | -          | -             | 1.228.299.120          | 300.345.480   | 24%         | 2.987.272.366          |
| 2.3.04    | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS                   | 1.630.428.367       | -         | -           | -          | -             | 1.630.428.367          | -             | 0%          | 1.006.932.977          |

*afp 34*

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA  
Profesional Especializado  
Area de Recursos Financieros