

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

EJECUCION DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJE
1	INGRESOS	40.604.458.187	12.593.221.103	-	53.197.679.290	24.295.283.369	45,7%	44.118.287.814	19.189.999.401	43%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40.178.392.187	-	-	40.178.392.187	11.619.960.654	28,9%	37.142.814.179	12.930.707.794	35%
1.1.01	TRIBUTARIOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	1.191.695.433	15,4%	7.707.000.000	1.265.302.657	16%
1.1.01.03	IMPUESTOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	1.191.695.433	15,4%	7.707.000.000	1.265.302.657	16%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	32.453.352.187	-	-	32.453.352.187	10.428.265.221	32,1%	29.435.814.179	11.665.405.137	40%
1.1.02.04	OPERACIONALES	25.809.024.187	-	-	25.809.024.187	9.082.822.117	35,2%	24.300.830.979	9.490.354.038	39%
1.1.02.05	APORTES	5.807.239.000	-	-	5.807.239.000	1.189.318.657	20,5%	4.734.983.200	2.045.815.415	43%
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.089.000	-	-	837.089.000	156.124.447	18,7%	400.000.000	129.235.684	32%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.675.322.715	97,4%	6.975.473.635	6.259.291.607	90%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.675.322.715	97,4%	6.175.473.635	6.099.399.941	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	6.099.399.941	99%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	350.000.000	-	-	350.000.000	82.101.612	23,5%	800.000.000	159.891.666	20%

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJE
2	GASTOS	40.604.458.187	12.593.221.103	-	803.844.920	803.844.920	53.197.679.290	9.516.647.407	18%	44.118.287.814	11.791.267.819	26,7%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.272.184.871	7.548.405.208	-	803.844.920	803.844.920	39.820.590.079	7.934.178.127	20%	38.272.182.218	9.511.990.389	24,9%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27.824.754.371	7.548.405.208	-	756.327.920	756.327.920	35.373.159.579	5.495.316.617	16%	34.506.947.218	7.259.399.154	21,0%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21.135.210.498	4.815.701.481	-	726.327.920	726.327.920	25.950.911.979	3.831.621.185	15%	27.118.298.680	6.025.978.936	22,2%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.786.525	-	-	30.000.000	30.000.000	1.822.786.525	517.432.834	28%	2.125.396.200	586.242.823	27,6%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.866.757.348	2.732.703.727	-	-	-	7.599.461.075	1.146.262.598	15%	5.263.252.338	647.177.395	12,3%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.898.669.100	-	-	47.517.000	47.517.000	3.898.669.100	2.333.494.425	60%	3.381.235.000	2.039.590.948	60,3%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	374.863.100	-	-	-	-	374.863.100	219.101.376	58%	454.439.000	47.200.375	10,4%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.397.289.800	-	-	47.517.000	47.517.000	3.397.289.800	2.096.428.167	62%	2.806.796.000	1.956.592.981	69,7%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	126.516.200	-	-	-	-	126.516.200	17.964.882	14%	120.000.000	35.797.592	29,8%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.761.400	-	-	-	-	548.761.400	105.367.085	19%	384.000.000	213.000.287	55,5%
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	104.805.403	19%	369.000.000	212.077.809	57,5%
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	8.332.273.316	5.044.815.895	-	-	-	13.377.089.211	1.582.469.280	12%	5.846.105.596	2.279.277.430	39,0%
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	2.043.545.829	2.070.961.568	-	-	-	4.114.507.396	1.016.806.687	25%	200.000.000	37.368.262	18,7%
2.3.02.01	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SEC	2.043.545.829	2.070.961.568	-	-	-	4.114.507.396	1.016.806.687	25%	200.000.000	37.368.262	18,7%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1.228.299.120	247.720.882	-	-	-	1.476.020.002	477.898.002	32%	2.987.272.366	986.119.923	33,0%
2.3.03.01	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURS	435.299.119	197.720.882	-	-	-	633.020.001	87.538.000	14%	2.987.272.366	986.119.923	33,0%
2.3.03.01	DIVULGACIÓN, ASISTENCIAS TÉCNICA Y CAPACITACION	435.299.119	197.720.882	-	-	-	633.020.001	87.538.000	14%	2.987.272.366	986.119.923	33,0%
2.3.03.02	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	793.000.002	50.000.000	-	-	-	843.000.002	392.704.502	47%	-	-	-
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1.630.428.367	340.539.381	-	-	-	1.970.967.748	85.420.091	4%	1.006.932.977	180.568.456	17,9%
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1.630.428.367	-	-	-	-	1.630.428.367	85.420.091	5%	1.006.932.977	180.568.456	17,9%
2.3.04.02	ESTUDIOS DE PREINVERSION	-	340.539.381	-	-	-	340.539.381	-	0%	-	-	-

afp 37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO