

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

EJECUCION RESUMIDA DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE RUBRO	2021						2020			VARIACION
		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	32.309.279.554	60,7%	45.015.999.600	25.546.998.071	57%	6.762.281.483
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40.178.392.187	-	-	40.178.392.187	19.547.865.822	48,7%	38.040.525.965	18.764.800.219	49%	783.065.603
1.1.01	TRIBUTARIOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	3.926.223.905	50,8%	7.707.000.000	3.072.824.672	40%	853.399.233
1.1.01.03	IMPUESTOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	3.926.223.905	50,8%	7.707.000.000	3.072.824.672	40%	853.399.233
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	32.453.352.187	-	-	32.453.352.187	15.621.641.917	48,1%	30.333.525.965	15.691.975.547	52%	- 70.333.630
1.1.02.04	OPERACIONALES	25.809.024.187	-	-	25.809.024.187	12.628.709.945	48,9%	24.300.830.979	11.349.862.502	47%	1.278.847.443
1.1.02.05	APORTES	5.807.239.000	-	-	5.807.239.000	2.592.476.519	44,6%	5.632.694.986	3.906.474.433	69%	- 1.313.997.914
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.089.000	-	-	837.089.000	400.455.453	47,8%	400.000.000	435.638.612	109%	- 35.183.159
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.761.413.732	98,0%	6.975.473.635	6.782.198.853	97%	5.979.214.879
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.761.413.732	98,0%	6.175.473.635	6.461.680.708	105%	6.299.733.024
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	6.461.680.708	105%	6.131.540.395
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	350.000.000	-	-	350.000.000	168.192.629	48,1%	800.000.000	320.518.145	40%	- 152.325.516

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	19.611.670.746	37%	44.118.287.814	17.545.589.757	39,8%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.272.184.871	7.548.405.208	-	851.496.365	851.496.365	39.820.590.079	15.015.782.620	38%	38.272.182.218	15.127.643.305	39,5%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27.824.754.371	7.548.405.208	-	803.979.365	803.979.365	35.373.159.579	12.452.471.514	35%	34.506.947.218	12.567.526.401	36,4%
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS											
2.1.01.01	A LA NOMINA	21.135.210.498	4.815.701.481	-	761.979.365	761.979.365	25.950.911.979	8.911.002.726	34%	27.118.298.680	9.493.458.865	35,0%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.786.525	-	-	42.000.000	42.000.000	1.822.786.525	579.888.857	32%	2.125.396.200	653.596.915	30,8%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA											
2.1.01.03	NÓMINA	4.866.757.348	2.732.703.727	-	-	-	7.599.461.075	2.961.579.931	39%	5.263.252.338	2.420.470.621	46,0%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.898.669.100	-	-	47.517.000	47.517.000	3.898.669.100	2.372.341.324	61%	3.381.235.000	2.264.933.179	67,0%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	374.863.100	-	-	-	-	374.863.100	168.054.169	45%	454.439.000	101.151.350	22,3%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.397.289.800	-	-	47.517.000	47.517.000	3.397.289.800	2.150.740.773	63%	2.806.796.000	2.084.441.347	74,3%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	126.516.200	-	-	-	-	126.516.200	53.546.382	42%	120.000.000	79.340.482	66,1%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.761.400	-	-	-	-	548.761.400	190.969.783	35%	384.000.000	295.183.725	76,9%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE											
2.1.03.02	PREVISION SOCIAL	3.217.700	-	-	-	-	3.217.700	561.682	17%	15.000.000	1.400.991	9,3%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	545.543.700	-	-	-	-	545.543.700	190.408.101	35%	369.000.000	293.782.734	79,6%
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	8.332.273.316	5.044.815.895	-	-	-	13.377.089.211	4.595.888.126	34%	5.846.105.596	2.417.946.452	41,4%
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.430.000.000	2.385.594.064	-	-	-	5.815.594.064	2.385.475.794	41%	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%
2.3.02	DOTACIÓN	2.043.545.828	2.070.961.568	-	-	-	4.114.507.396	1.186.057.877	29%	200.000.000	75.424.558	37,7%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1.228.299.120	247.720.882	-	-	-	1.476.020.002	594.547.800	40%	2.987.272.366	1.060.831.334	35,5%
2.3.04	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.630.428.367	340.539.381	-	-	-	1.970.967.748	429.806.655	22%	1.006.932.977	206.469.771	20,5%

afpu37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO