

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

EJECUCION RESUMIDA DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE RUBRO	2021						2020		
		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	29.800.053.637	56,0%	44.258.251.074	21.786.038.137	49%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40.178.392.187	-	-	40.178.392.187	17.067.585.676	42,5%	37.282.777.439	15.410.511.685	41%
1.1.01	TRIBUTARIOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	2.984.419.062	38,6%	7.707.000.000	2.129.657.529	28%
1.1.01.03	IMPUESTOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	2.984.419.062	38,6%	7.707.000.000	2.129.657.529	28%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	32.453.352.187	-	-	32.453.352.187	14.083.166.614	43,4%	29.575.777.439	13.280.854.156	45%
1.1.02.04	OPERACIONALES	25.809.024.187	-	-	25.809.024.187	11.846.049.468	45,9%	24.300.830.979	10.248.586.149	42%
1.1.02.05	APORTES	5.807.239.000	-	-	5.807.239.000	2.080.992.699	35,8%	4.874.946.460	2.667.252.291	55%
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.089.000	-	-	837.089.000	156.124.447	18,7%	400.000.000	365.015.716	91%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.732.467.961	97,8%	6.975.473.635	6.375.526.452	91%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.732.467.961	97,8%	6.175.473.635	6.101.278.454	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	6.101.278.454	99%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	350.000.000	-	-	350.000.000	139.246.858	39,8%	800.000.000	274.247.998	34%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS -DETALLADA
PERIODO: ENERO-MAYO

EJECUCIÓN RESUMIDA 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	14.508.247.020	27%	44.118.287.814	14.829.652.854	33,6%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.272.184.871	7.548.405.208	-	851.496.365	851.496.365	39.820.590.079	12.395.063.301	31%	38.272.182.218	12.462.513.252	32,6%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27.824.754.371	7.548.405.208	-	803.979.365	803.979.365	35.373.159.579	10.028.736.634	28%	34.506.947.218	9.993.518.121	29,0%
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21.135.210.498	4.815.701.481	-	761.979.365	761.979.365	25.950.911.979	7.623.079.748	29%	27.118.298.680	7.721.746.551	28,5%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.786.525	-	-	42.000.000	42.000.000	1.822.786.525	551.407.023	30%	2.125.396.200	667.849.764	31,4%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.866.757.348	2.732.703.727	-	-	-	7.599.461.075	1.854.249.863	24%	5.263.252.338	1.603.921.806	30,5%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.898.669.100	-	-	47.517.000	47.517.000	3.898.669.100	2.192.125.829	56%	3.381.235.000	2.198.061.219	65,0%
	ADQUISICIÓN DE BIENES	374.863.100	-	-	-	-	374.863.100	71.650.622	19%	454.439.000	81.166.375	17,9%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.397.289.800	-	-	47.517.000	47.517.000	3.397.289.800	2.066.928.825	61%	2.806.796.000	2.048.642.890	73,0%
	IMPUESTOS Y MULTAS	126.516.200	-	-	-	-	126.516.200	53.546.382	42%	120.000.000	68.251.954	56,9%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.761.400	-	-	-	-	548.761.400	174.200.838	32%	384.000.000	270.933.912	70,6%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL	3.217.700	-	-	-	-	3.217.700	561.682	17%	15.000.000	922.478	6,1%
	OTRAS TRANSFERENCIAS	545.543.700	-	-	-	-	545.543.700	173.639.156	32%	369.000.000	270.011.434	73,2%
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	8.332.273.316	5.044.815.895	-	-	-	13.377.089.211	2.113.183.719	16%	5.846.105.596	2.367.139.602	40,5%
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.430.000.000	2.385.594.064	-	-	-	5.815.594.064	170.000.000	3%	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%
	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.380.000.000	2.335.594.064	-	-	-	5.715.594.064	170.000.000	3%	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%
	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	1.049.911.415	26%	200.000.000	62.847.480	31,4%
	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	2.043.545.828	2.070.961.568	-	-	-	4.114.507.396	1.049.911.415	26%	200.000.000	62.847.480	31,4%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1.228.299.120	247.720.882	-	-	-	1.476.020.002	559.067.420	38%	2.987.272.366	1.028.112.162	34,4%
	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	435.299.119	197.720.882	-	-	-	633.020.001	142.425.980	22%	2.987.272.366	1.028.112.162	34,4%
	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	793.000.002	50.000.000	-	-	-	843.000.002	416.641.440	49%	-	-	-
2.3.04	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.630.428.367	340.539.381	-	-	-	1.970.967.748	334.204.884	17%	1.006.932.977	200.959.171	20,0%
	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1.630.428.367	-	-	-	-	1.630.428.367	121.971.988	7%	1.006.932.977	200.959.171	20,0%
2.3.04.02	ESTUDIOS DE PREINVERSION	-	340.539.381	-	-	-	340.539.381	212.232.896	62%	-	-	-

afp 37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO