

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

RUBRO	NOMBRE	2021						2020		
		PRESUPUESTO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
1.	INGRESOS	40,604,457,187	-	-	40,604,457,187	9,647,349,426	24%	38,024,015,179	8,396,652,764	22%
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	40,173,392,187	-	-	40,173,392,187	9,621,463,373	24%	37,142,814,179	8,355,575,738	22%
1.1.01.	TRIBUTARIOS	7,725,040,000	-	-	7,725,040,000	-	0%	7,707,000,000	-	0%
1.1.02.	NO TRIBUTARIOS	32,448,352,187	-	-	32,448,352,187	9,621,463,373	30%	29,435,814,179	8,355,575,738	28%
1.1.02.04.	OPERACIONALES	25,809,024,187	-	-	25,809,024,187	9,369,110,884	36%	24,300,830,979	7,031,925,546	29%
1.1.02.05.	APORTES	5,807,239,000	-	-	5,807,239,000	252,352,489	4%	4,734,983,200	1,323,604,992	28%
1.1.02.98.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	832,089,000	-	-	832,089,000	-	0%	400,000,000	45,200	0%
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL	431,065,000	-	-	431,065,000	25,886,053	6%	881,201,000	41,077,026	5%
1.2.02.	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	431,065,000	-	-	431,065,000	25,886,053	6%	881,201,000	41,077,026	5%
1.2.02.01.	RECURSOS DEL BALANCE	81,065,000	-	-	81,065,000	-	0%	81,201,000	2,278,596	3%
1.2.02.03.	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	350,000,000	-	-	350,000,000	25,886,053	7%	800,000,000	38,798,430	5%

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	2021								2020		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2	GASTOS	40,604,458,187	-	-	-	-	40,604,458,187	1,673,066,852	4%	38,024,015,179	4,477,085,966	12%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,272,184,871	-	-	-	-	32,272,184,871	1,351,885,962	4%	33,736,764,843	3,991,069,259	12%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27,824,754,371	-	-	-	-	27,824,754,371	724,286,078	3%	29,971,529,843	3,609,902,654	12%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21,135,210,498	-	-	-	-	21,135,210,498	425,086,440	2%	29,971,529,843	3,609,902,654	12%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,822,786,525	-	-	-	-	1,822,786,525	298,921,234	16%	2,125,396,200	276,829,252	13%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4,866,757,348	-	-	-	-	4,866,757,348	278,404	0%	5,199,252,338	271,207	0%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3,898,669,100	-	-	-	-	3,898,669,100	545,973,587	14%	3,381,235,000	302,679,781	9%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	374,863,100	-	-	47,517,000	47,517,000	374,863,100	-	0%	454,439,000	-	0%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3,397,289,800	-	-	-	-	3,397,289,800	543,781,986	16%	2,806,796,000	302,679,781	11%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	126,516,200	-	-	-	-	126,516,200	2,191,601	2%	120,000,000	-	0%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548,761,400	-	-	-	-	548,761,400	81,626,297	15%	384,000,000	78,486,824	20%
2.1.03.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL	3,217,700	-	-	-	-	3,217,700	-	0%	454,439,000	3,233,743	1%
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	8,332,273,316	-	-	-	-	8,332,273,316	321,180,890	4%	4,287,250,336	486,016,707	11%
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3,430,000,000	-	-	-	-	3,430,000,000	-	0%	700,000,000	-	0%
2.3.02	DOTACIÓN	2,043,545,829	-	-	-	-	2,043,545,829	1,499,068	0%	200,000,000	12,577,088	6%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1,228,299,120	-	-	-	-	1,228,299,120	300,345,480	24%	2,649,015,336	378,186,219	14%
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1,630,428,367	-	-	-	-	1,630,428,367	19,336,342	1%	738,235,000	95,253,400	13%

afp 37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Área de Recursos Financieros