

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

EJECUCION RESUMIDA DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE RUBRO	2021						2020		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC
1	INGRESOS	40.604.458.187	16.940.152.938	-	57.544.611.125	41.172.048.767	71,5%	45.375.455.411	35.420.771.600	78%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40.178.392.187	4.346.931.835	-	44.525.324.022	28.358.009.340	63,7%	38.040.525.965	28.560.852.892	75%
1.1.01	TRIBUTARIOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	4.830.251.982	62,5%	7.707.000.000	4.093.244.906	53%
1.1.01.03	IMPUESTOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	4.830.251.982	62,5%	7.707.000.000	4.093.244.906	53%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	32.453.352.187	4.346.931.835	-	36.800.284.022	23.527.757.358	63,9%	30.333.525.965	24.467.607.986	81%
1.1.02.04	OPERACIONALES	25.809.024.187	-	-	25.809.024.187	15.535.661.927	60,2%	24.300.830.979	19.544.725.802	80%
1.1.02.05	APORTES	5.807.239.000	4.346.931.835	-	10.154.170.835	7.490.123.698	73,8%	5.632.694.986	4.387.948.049	78%
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.089.000	-	-	837.089.000	501.971.733	60,0%	400.000.000	534.934.135	134%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.814.039.427	98,4%	7.334.929.446	6.859.918.708	94%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.814.039.427	98,4%	6.534.929.446	6.859.918.708	105%
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	76.066.000	12.593.221.103	-	12.669.287.103	12.593.221.103	99,4%	6.534.929.446	6.463.788.920	99%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	350.000.000	-	-	350.000.000	220.818.324	63,1%	800.000.000	396.129.788	50%

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

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	16.940.152.938	-	4.103.509.286	4.103.509.286	57.544.611.125	25.481.560.318	44%	45.375.455.411	24.505.105.759	54,0%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.272.184.871	8.925.357.078	-	2.460.863.830	2.460.863.830	41.197.541.949	20.495.767.986	50%	39.529.349.815	21.777.900.223	55,1%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27.824.754.371	7.548.405.208	-	2.403.346.830	2.403.346.830	35.373.159.579	17.552.321.943	50%	34.506.947.218	18.859.154.287	54,7%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21.135.210.498	4.815.701.481	-	2.281.788.255	2.290.101.102	25.942.599.132	13.458.640.744	52%	27.048.298.680	14.682.760.589	54,3%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.786.525	-	-	68.885.332	68.885.332	1.822.786.525	841.487.685	46%	2.125.396.200	1.056.795.339	49,7%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.866.757.348	2.732.703.727	-	52.673.243	44.360.396	7.607.773.922	3.252.193.514	43%	5.333.252.338	3.119.598.359	58,5%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.898.669.100	1.376.951.870	-	57.517.000	57.517.000	5.275.620.970	2.720.130.172	52%	4.638.402.597	2.604.634.772	56,2%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	374.863.100	1.376.951.870	-	-	-	1.751.814.970	280.631.454	16%	1.511.606.597	224.162.359	14,8%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.397.289.800	-	-	57.517.000	57.517.000	3.397.289.800	2.342.556.372	69%	3.006.796.000	2.287.368.094	76,1%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	126.516.200	-	-	-	-	126.516.200	96.942.346	77%	120.000.000	93.104.318	77,6%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.761.400	-	-	-	-	548.761.400	223.315.872	41%	384.000.000	314.111.164	81,8%
2.1.03.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL	3.217.700	-	-	-	-	3.217.700	1.555.701	48%	15.000.000	2.607.237	17,4%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	545.543.700	-	-	-	-	545.543.700	221.760.171	41%	369.000.000	311.503.927	84,4%
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	8.332.273.316	8.014.795.860	-	1.642.645.456	1.642.645.456	16.347.069.176	4.985.792.332	30%	5.846.105.596	2.727.205.537	46,6%
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.430.000.000	3.389.996.744	-	1.642.645.456	169.360.000	8.293.282.200	2.385.475.794	29%	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%
2.3.02	DOTACIÓN	2.043.545.828	3.672.961.568	-	-	694.366.289	5.022.141.107	1.287.822.089	26%	200.000.000	97.236.403	48,6%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1.228.299.120	518.705.979	-	-	344.451.788	1.402.553.311	733.167.712	52%	2.987.272.366	1.220.947.984	40,9%
2.3.04	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.630.428.367	433.131.569	-	-	434.467.379	1.629.092.557	579.326.737	36%	1.006.932.977	333.800.361	33,2%

afu 37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO