

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	13.970.172.973	-	54.574.631.160	36.336.314.956	66,6%	45.375.455.411	32.897.391.468	73%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40.178.392.187	-	-	40.178.392.187	23.548.789.456	58,6%	38.040.525.965	26.077.096.009	69%
1.1.01	TRIBUTARIOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	4.830.251.982	62,5%	7.707.000.000	3.072.824.672	40%
1.1.01.03	IMPUESTOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	4.830.251.982	62,5%	7.707.000.000	3.072.824.672	40%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	32.453.352.187	-	-	32.453.352.187	18.718.537.474	57,7%	30.333.525.965	23.004.271.337	76%
1.1.02.04	OPERACIONALES	25.809.024.187	-	-	25.809.024.187	13.991.651.842	54,2%	24.300.830.979	18.414.933.284	76%
1.1.02.05	APORTES	5.807.239.000	-	-	5.807.239.000	4.225.170.299	72,8%	5.632.694.986	4.147.211.241	74%
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.089.000	-	-	837.089.000	501.715.333	59,9%	400.000.000	442.126.812	111%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.787.525.500	98,2%	7.334.929.446	6.820.296.460	93%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.787.525.500	98,2%	6.534.929.446	6.463.673.182	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%	6.534.929.446	6.463.673.182	99%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	350.000.000	-	-	350.000.000	194.304.397	55,5%	800.000.000	356.623.278	45%

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

RUBRO	NOMBRE RUBRO	2021								2020		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJE
2	GASTOS	40.604.458.187	13.970.172.973	-	1.641.787.022	1.641.787.022	54.574.631.160	22.956.044.998	42%	45.375.455.411	21.932.971.179	48,3%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.272.184.871	8.925.357.078	-	1.641.787.022	1.641.787.022	41.197.541.949	18.288.776.842	44%	39.529.349.815	19.426.054.440	49,1%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27.824.754.371	7.548.405.208	-	1.594.270.022	1.594.270.022	35.373.159.579	15.565.783.046	44%	34.506.947.218	16.735.438.260	48,5%
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS											
2.1.01.01	A LA NOMINA	21.135.210.498	4.815.701.481	-	1.482.473.204	1.490.297.920	25.943.087.263	11.550.241.974	45%	27.048.298.680	13.042.061.623	48,2%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.786.525	-	-	59.611.706	59.611.706	1.822.786.525	605.730.209	33%	2.125.396.200	827.451.196	38,9%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA											
2.1.01.03	NÓMINA	4.866.757.348	2.732.703.727	-	52.185.112	44.360.396	7.607.285.791	3.409.810.863	45%	5.333.252.338	2.865.925.441	53,7%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.898.669.100	1.376.951.870	-	47.517.000	47.517.000	5.275.620.970	2.524.845.997	48%	4.638.402.597	2.390.323.976	51,5%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	374.863.100	1.376.951.870	-	-	-	1.751.814.970	233.082.019	13%	1.511.606.597	161.911.000	10,7%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.397.289.800	-	-	47.517.000	47.517.000	3.397.289.800	2.219.812.841	65%	3.006.796.000	2.138.493.209	71,1%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	126.516.200	-	-	-	-	126.516.200	71.951.137	57%	120.000.000	89.919.767	74,9%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.761.400	-	-	-	-	548.761.400	198.147.800	36%	384.000.000	300.292.204	78,2%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE											
2.1.03.02	PREVISION SOCIAL	3.217.700	-	-	-	-	3.217.700	988.370	31%	15.000.000	1.888.628	12,6%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	545.543.700	-	-	-	-	545.543.700	197.159.430	36%	369.000.000	298.403.576	80,9%
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	8.332.273.316	5.044.815.895	-	-	-	13.377.089.211	4.667.268.156	35%	5.846.105.596	2.506.916.739	42,9%
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	1.192.111.895	29%	200.000.000	88.001.636	44,0%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1.228.299.120	247.720.882	-	-	-	1.476.020.002	614.795.812	42%	2.987.272.366	1.083.296.543	36,3%
2.3.04	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.630.428.367	340.539.381	-	-	-	1.970.967.748	474.884.655	24%	1.006.932.977	260.397.771	25,9%

afpu37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO