

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

RUBRO	NOMBRE RUBRO	2021			2020		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC
1	INGRESOS	57.544.611.125	55.307.431.287	96%	48.396.025.336	47.663.637.303	98%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	44.525.324.022	42.404.272.480	95%	41.061.095.890	40.662.032.570	99%
1.1.01	TRIBUTARIOS	7.725.040.000	8.067.649.010	104%	7.707.000.000	9.627.372.457	125%
1.1.01.03	IMPUESTOS	7.725.040.000	8.067.649.010	104%	7.707.000.000	9.627.372.457	125%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	36.800.284.022	34.336.623.470	93%	33.354.095.890	31.034.660.113	93%
1.1.02.04	OPERACIONALES	25.809.024.187	25.065.966.800	97%	24.300.830.979	21.415.856.867	88%
1.1.02.05	APORTES	10.154.170.835	8.558.191.198	84%	8.653.264.911	8.949.043.374	103%
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.089.000	712.465.472	85%	400.000.000	669.759.872	167%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	13.019.287.103	12.903.158.807	99%	7.334.929.446	7.001.604.733	95%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	13.019.287.103	12.903.158.807	99%	7.334.929.446	7.001.604.733	95%
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	12.669.287.103	12.593.221.103	99%	6.534.929.446	6.493.300.231	99%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	350.000.000	344.495.218	98%	800.000.000	508.304.502	64%

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

RUBRO	NOMBRE RUBRO	2021								2020		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA-CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC
2	GASTOS	40.604.458.188	16.940.152.938	-	12.332.402.254	12.332.402.254	57.544.611.125	42.986.777.589	75%	48.396.025.336	30.311.190.057	62,6%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.272.184.871	8.925.357.078	-	10.511.632.757	10.511.632.757	41.197.541.949	30.727.921.753	75%	39.529.349.815	27.153.232.733	68,7%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27.824.754.371	7.548.405.208	-	10.188.460.621	10.188.460.621	35.373.159.579	25.879.782.153	73%	34.406.947.218	23.702.108.235	68,9%
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21.135.210.498	4.815.701.481	-	5.177.346.224	5.088.589.656	26.039.668.547	19.888.647.375	76%	26.808.298.680	18.223.400.675	68,0%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.822.786.525	-	-	361.699.959	459.849.629	1.724.636.855	981.348.904	57%	2.125.396.200	1.413.887.973	66,5%
2.1.01.03	NÓMINA	4.866.757.348	2.732.703.727	-	4.649.414.438	4.640.021.336	7.608.854.177	5.009.785.874	66%	5.473.252.338	4.064.819.587	74,3%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.898.669.100	1.376.951.870	-	323.172.136	323.172.136	5.275.620.970	4.556.887.206	86%	4.638.402.597	3.063.128.083	66,0%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	374.863.100	1.376.951.870	-	118.344.785	-	1.870.159.755	1.790.663.307	96%	1.511.606.597	315.088.689	20,8%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.397.289.800	-	-	163.207.351	323.172.136	3.237.325.015	2.635.181.999	81%	3.006.796.000	2.628.039.394	87,4%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	126.516.200	-	-	41.620.000	-	168.136.200	131.041.901	78%	120.000.000	120.000.000	100,0%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.761.400	-	-	-	-	548.761.400	291.252.394	53%	484.000.000	387.996.415	80,2%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL	3.217.700	-	-	-	-	3.217.700	1.555.701	48%	8.000.000	3.044.843	38,1%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	545.543.700	-	-	-	-	545.543.700	289.696.693	53%	476.000.000	384.951.572	80,9%
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	8.332.273.317	8.014.795.860	-	1.820.769.497	1.820.769.497	16.347.069.176	12.258.855.836	75%	8.866.675.521	3.157.957.323	35,6%
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.430.000.000	3.389.996.744	-	1.816.626.297	343.340.841	8.293.282.200	7.066.770.409	85%	3.794.312.182	1.075.220.789	28,3%
2.3.02	DOTACIÓN	2.043.545.829	3.672.961.568	-	-	694.366.289	5.022.141.108	3.535.532.548	70%	200.000.000	160.100.518	80,1%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1.228.299.120	518.705.979	-	4.143.200	348.594.988	1.402.553.311	861.244.358	61%	3.865.430.362	1.456.470.775	37,7%
2.3.04	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.630.428.367	433.131.569	-	-	434.467.379	1.629.092.557	795.308.521	49%	1.006.932.977	466.165.241	46,3%

afflu 37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO