

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

RUBRO	NOMBRE RUBRO	2021						2020		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJE
1	INGRESOS	40.604.458.187	16.940.152.938	-	57.544.611.125	53.575.844.128	93%	48.396.025.336	44.913.944.593	93%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40.178.392.187	4.346.931.835	-	44.525.324.022	40.514.526.376	91%	41.061.095.890	37.953.046.012	92%
1.1.01	TRIBUTARIOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	6.172.659.658	80%	7.707.000.000	8.913.718.152	116%
1.1.01.03	IMPUESTOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	6.172.659.658	80%	7.707.000.000	8.913.718.152	116%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	32.453.352.187	4.346.931.835	-	36.800.284.022	32.607.398.718	89%	33.354.095.890	29.039.327.860	87%
1.1.02.04	OPERACIONALES	25.809.024.187	-	-	25.809.024.187	25.071.210.048	97%	24.300.830.979	20.516.227.819	84%
1.1.02.05	APORTES	5.807.239.000	4.346.931.835	-	10.154.170.835	8.558.191.198	84%	8.653.264.911	7.910.986.079	91%
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.089.000	-	-	837.089.000	712.465.472	85%	400.000.000	612.113.962	153%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.868.601.293	99%	7.334.929.446	6.960.898.581	95%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.868.601.293	99%	7.334.929.446	6.960.898.581	95%
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	76.066.000	12.593.221.103	-	12.669.287.103	12.593.221.103	99%	6.534.929.446	6.490.138.683	99%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	350.000.000	-	-	350.000.000	275.380.190	79%	800.000.000	470.759.898	59%

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

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	40.604.458.187	16.940.152.938	10.818.603.620	10.818.603.620	57.544.611.125	36.477.232.232	63%	48.396.025.336	28.373.067.033	58,6%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.272.184.871	32.272.184.871	8.925.357.078	9.171.814.964	9.171.814.964	41.197.541.949	26.311.175.717	64%	39.529.349.815	25.288.950.240	64,0%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27.824.754.371	27.824.754.371	7.548.405.208	8.980.953.179	8.980.953.179	35.373.159.579	23.130.184.884	65%	34.506.947.218	22.006.353.747	63,8%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21.135.210.498	21.135.210.498	4.815.701.481	4.312.570.244	4.467.822.063	25.795.660.160	17.779.974.447	69%	27.012.298.680	16.657.637.290	61,7%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.786.525	1.822.786.525	-	271.839.577	125.438.277	1.969.187.825	908.994.439	46%	2.125.396.200	1.316.386.986	61,9%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.866.757.348	4.866.757.348	2.732.703.727	4.396.543.358	4.387.692.839	7.608.311.594	4.441.215.998	58%	5.369.252.338	4.032.329.471	75,1%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.898.669.100	3.898.669.100	1.376.951.870	190.861.785	190.861.785	5.275.620.970	2.904.762.466	55%	4.638.402.597	2.912.787.650	62,8%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	374.863.100	374.863.100	1.376.951.870	118.344.785	-	1.870.159.755	304.890.453	16%	1.511.606.597	276.626.859	18,3%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.397.289.800	3.397.289.800	-	72.517.000	190.861.785	3.278.945.015	2.489.474.065	76%	3.006.796.000	2.516.442.666	83,7%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	126.516.200	126.516.200	-	-	-	126.516.200	110.397.948	87%	120.000.000	119.718.125	99,8%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.761.400	548.761.400	-	-	-	548.761.400	276.228.368	50%	384.000.000	369.808.843	96,3%
2.1.03.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PREVISION SOCIAL	3.217.700	3.217.700	-	-	-	3.217.700	1.555.701	48%	15.000.000	3.044.843	20,3%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	545.543.700	545.543.700	-	-	-	545.543.700	274.672.667	50%	369.000.000	366.764.000	99,4%
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	8.332.273.317	8.332.273.316	8.014.795.860	1.646.788.656	1.646.788.656	16.347.069.176	10.166.056.515	62%	8.866.675.521	3.084.116.792	34,8%
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.430.000.000	3.430.000.000	3.389.996.744	1.642.645.456	169.360.000	8.293.282.200	6.693.817.765	81%	3.794.312.182	1.075.220.789	28,3%
2.3.02	DOTACIÓN	2.043.545.829	2.043.545.829	3.672.961.568	-	694.366.289	5.022.141.108	2.064.329.553	41%	200.000.000	147.854.722	73,9%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1.228.299.120	1.228.299.120	518.705.979	4.143.200	348.594.988	1.402.553.311	817.943.229	58%	3.865.430.362	1.416.890.391	36,7%
2.3.04	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.630.428.367	1.630.428.367	433.131.569	-	434.467.379	1.629.092.557	589.965.968	36%	1.006.932.977	444.150.890	44,1%

afu 37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS