

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

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	57.471.861.216	99,9%	48.396.025.336	51.032.427.048	105%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40.178.392.187	4.346.931.835	-	44.525.324.022	44.527.313.429	100,0%	41.061.095.890	44.000.386.813	107%
1.1.01	TRIBUTARIOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	8.067.649.010	104,4%	7.707.000.000	10.855.286.334	141%
1.1.01.03	IMPUESTOS	7.725.040.000	-	-	7.725.040.000	8.067.649.010	104,4%	7.707.000.000	10.855.286.334	141%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	32.453.352.187	4.346.931.835	-	36.800.284.022	36.459.664.419	99,1%	33.354.095.890	33.145.100.479	99%
1.1.02.04	OPERACIONALES	25.809.024.187	-	-	25.809.024.187	26.360.943.476	102,1%	24.300.830.979	23.284.077.012	96%
1.1.02.05	APORTES	5.807.239.000	4.346.931.835	-	10.154.170.835	9.325.416.923	91,8%	8.653.264.911	9.189.780.180	106%
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.089.000	-	-	837.089.000	773.304.020	92,4%	400.000.000	671.243.287	168%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.944.547.788	99,4%	7.334.929.446	7.032.040.235	96%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	12.593.221.103	-	13.019.287.103	12.944.547.788	99,4%	7.334.929.446	7.032.040.235	96%
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	76.066.000	12.593.221.103	-	12.669.287.103	12.609.870.508	99,5%	6.534.929.446	6.495.351.210	99%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	350.000.000	-	-	350.000.000	369.234.794	105,5%	800.000.000	536.689.025	67%

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

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	-	14.131.679.105	14.131.679.105	57.544.611.125	51.291.764.651	89%	48.396.025.336	38.681.281.174	79,9%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.272.184.871	8.925.357.078	-	12.310.909.608	12.310.909.608	41.197.541.949	38.522.177.161	94%	39.529.349.815	33.896.891.731	85,8%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27.824.754.371	7.548.405.208	-	11.844.702.261	11.844.702.261	35.373.159.579	33.300.507.272	94%	34.406.947.218	29.442.342.323	85,6%
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS											
2.1.01.01	A LA NOMINA	21.135.210.498	4.815.701.481	-	6.204.383.662	6.422.880.466	25.732.415.175	24.114.135.500	94%	25.415.924.756	21.149.915.459	83,2%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.786.525	-	-	383.115.875	487.241.255	1.718.661.145	1.590.788.422	93%	2.125.396.200	1.768.383.024	83,2%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA											
2.1.01.03	NÓMINA	4.866.757.348	2.732.703.727	-	5.257.202.724	4.934.580.540	7.922.083.259	7.595.583.350	96%	6.865.626.262	6.524.043.840	95,0%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.898.669.100	1.376.951.870	-	466.207.347	466.207.347	5.275.620.970	4.923.274.999	93%	4.638.402.597	4.088.653.662	88,1%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	374.863.100	1.376.951.870	-	137.155.803	16.220.052	1.872.750.721	1.837.150.371	98%	1.511.606.597	1.395.527.716	92,3%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.397.289.800	-	-	258.531.544	449.987.295	3.205.834.049	2.889.110.818	90%	2.982.219.000	2.550.572.946	85,5%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	126.516.200	-	-	70.520.000	-	197.036.200	197.013.811	100%	144.577.000	142.553.000	98,6%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.761.400	-	-	-	-	548.761.400	298.394.890	54%	484.000.000	365.895.746	75,6%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE											
2.1.03.02	PREVISION SOCIAL	3.217.700	-	-	-	-	3.217.700	2.946.789	92%	8.000.000	3.481.655	43,5%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	545.543.700	-	-	-	-	545.543.700	295.448.101	54%	476.000.000	362.414.091	76,1%
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	12.769.587.490	78%	8.866.675.521	4.784.389.442	54,0%
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.430.000.000	3.389.996.744	-	1.816.626.297	343.340.841	8.293.282.200	7.090.449.391	85%	3.794.312.182	1.498.706.819	39,5%
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.380.000.000	3.339.996.744	-	1.816.626.297	243.340.841	8.293.282.200	7.090.449.391	85%	3.794.312.182	1.498.706.819	39,5%
2.3.01.02	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	50.000.000	50.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-
2.3.02	DOTACIÓN	2.043.545.829	3.672.961.568	-	-	694.366.289	5.022.141.108	3.871.258.334	77%	200.000.000	168.973.358	84,5%
2.3.02.01	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	2.043.545.829	3.672.961.568	-	-	694.366.289	5.022.141.108	3.871.258.334	77%	200.000.000	168.973.358	84,5%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1.228.299.120	518.705.979	-	4.143.200	348.594.988	1.402.553.311	905.859.228	65%	3.865.430.362	2.322.997.596	60,1%
2.3.03.01	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	435.299.118	452.705.979	-	-	182.030.000	705.975.097	318.495.938	45%	3.865.430.362	2.322.997.596	60,1%
2.3.03.02	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	793.000.002	66.000.000	-	4.143.200	166.564.988	696.578.214	587.363.290	84%	-	-	-
2.3.04	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.630.428.367	433.131.569	-	-	434.467.379	1.629.092.557	902.020.537	55%	1.006.932.977	793.711.669	78,8%
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1.630.428.367	92.592.188	-	-	434.467.379	1.288.553.176	592.823.106	46%	1.006.932.977	793.711.669	78,8%
2.3.04.02	ESTUDIOS DE PREINVERSION	-	340.539.381	-	-	-	340.539.381	309.197.431	91%	-	-	-

afp 37

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