

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RESUMIDA
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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	45.407.753.414	79%		48.396.025.336	39.684.668.704	82%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40.178.392.187	40.178.392.187	-	44.525.324.022	32.568.989.930	73%		41.061.095.890	32.765.157.930	80%
1.1.01	TRIBUTARIOS	7.725.040.000	7.725.040.000	-	7.725.040.000	4.449.899.809	58%		7.707.000.000	4.093.244.906	53%
1.1.01.03	IMPUESTOS	7.725.040.000	7.725.040.000	-	7.725.040.000	4.449.899.809	58%		7.707.000.000	4.093.244.906	53%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	32.453.352.187	32.453.352.187	-	36.800.284.022	28.119.090.121	76%		33.354.095.890	28.671.913.024	86%
1.1.02.04	OPERACIONALES	25.809.024.187	25.809.024.187	-	25.809.024.187	19.237.641.894	75%		24.300.830.979	20.410.548.280	84%
1.1.02.05	APORTES	5.807.239.000	5.807.239.000	-	10.154.170.835	8.302.449.288	82%		8.653.264.911	7.649.254.782	88%
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.089.000	837.089.000	-	837.089.000	578.998.939	69%		400.000.000	612.109.962	153%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	426.066.000	-	13.019.287.103	12.838.763.484	99%		7.334.929.446	6.919.510.774	94%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	426.066.000	426.066.000	-	13.019.287.103	12.838.763.484	99%		7.334.929.446	6.919.510.774	94%
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	76.066.000	76.066.000	-	12.669.287.103	12.593.221.103	99%		6.534.929.446	6.488.661.232	99%
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	350.000.000	350.000.000	-	350.000.000	245.542.381	70%		800.000.000	430.849.542	54%

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

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	-	5.435.663.706	5.435.663.706	57.544.611.125	29.089.643.589	51%	48.396.025.336	26.511.867.738	54,8%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.272.184.871	8.925.357.078	-	3.793.018.250	3.793.018.250	41.197.541.949	24.086.609.815	58%	39.529.349.815	23.622.748.408	59,8%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	27.824.754.371	7.548.405.208	-	3.627.156.465	3.627.156.465	35.373.159.579	21.090.846.974	60%	34.506.947.218	20.566.854.548	59,6%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	21.135.210.498	4.815.701.481	-	3.452.106.690	3.460.419.537	25.942.599.132	15.816.480.402	61%	27.012.298.680	15.778.099.035	58,4%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.822.786.525	-	-	122.376.532	122.376.532	1.822.786.525	854.588.367	47%	2.125.396.200	1.235.254.393	58,1%
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	4.419.778.205	58%	5.369.252.338	3.553.501.120	66,2%
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.898.669.100	1.376.951.870	-	165.861.785	165.861.785	5.275.620.970	2.756.949.272	52%	4.638.402.597	2.711.375.546	58,5%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	374.863.100	1.376.951.870	-	93.344.785	-	1.845.159.755	282.356.754	15%	1.511.606.597	232.850.759	15,4%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.397.289.800	-	-	72.517.000	165.861.785	3.303.945.015	2.377.650.172	72%	3.006.796.000	2.364.049.742	78,6%
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	126.516.200	-	-	-	-	126.516.200	96.942.346	77%	120.000.000	114.475.044	95,4%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.761.400	-	-	-	-	548.761.400	238.813.570	44%	384.000.000	344.518.314	89,7%
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	237.257.869	43%	369.000.000	341.911.077	92,7%
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	8.332.273.317	8.014.795.860	-	1.642.645.456	1.642.645.456	16.347.069.176	5.003.033.774	31%	8.866.675.521	2.889.119.330	32,6%
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%	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	1.357.069.331	27%	200.000.000	116.285.644	58,1%
2.3.03	RECURSO HUMANO	1.228.299.120	518.705.979	-	-	344.451.788	1.402.553.311	728.967.712	52%	3.865.430.362	1.283.428.380	33,2%
2.3.04	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.630.428.367	433.131.569	-	-	434.467.379	1.629.092.557	531.520.937	33%	1.006.932.977	414.184.517	41,1%

afp 37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO