

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2020
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	2020						2019		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
1	INGRESOS	38.024.015.179	10.372.010.157	-	48.396.025.336	39.684.668.704	82%	46.365.490.900	38.951.571.731	84%
11	INGRESOS CORRIENTES	37.142.814.179	3.918.281.711	-	41.061.095.890	32.765.157.930	80%	36.308.455.931	29.506.866.889	81%
1101	TRIBUTARIOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	4.093.244.906	53%	5.910.053.094	5.135.941.787	87%
110103	IMPUESTOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	4.093.244.906	53%	5.910.053.094	5.135.941.787	87%
1102	NO TRIBUTARIOS	29.435.814.179	3.918.281.711	-	33.354.095.890	28.671.913.024	86%	30.398.402.837	24.370.925.102	80%
110204	OPERACIONALES	24.300.830.979	-	-	24.300.830.979	20.410.548.280	84%	23.573.056.000	20.428.851.104	87%
11020401	VENTA DE BIENES	40.000.000	-	-	40.000.000	13.815.700	35%	30.000.000	11.261.100	38%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	24.260.830.979	-	-	24.260.830.979	20.396.732.580	84%	23.543.056.000	20.417.590.004	87%
110205	APORTES	4.734.983.200	3.918.281.711	-	8.653.264.911	7.649.254.782	88%	5.418.346.837	3.636.853.022	67%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.734.983.200	3.918.281.711	-	8.653.264.911	7.649.254.782	88%	5.418.346.837	3.636.853.022	67%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000.000	-	-	400.000.000	612.109.962	153%	1.407.000.000	305.220.976	22%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	400.000.000	-	-	400.000.000	612.109.962	153%	1.407.000.000	305.220.976	22%
12	RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.453.728.446	-	7.334.929.446	6.919.510.774	94%	10.057.034.969	9.444.704.843	94%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.453.728.446	-	7.334.929.446	6.919.510.774	94%	10.057.034.969	9.444.704.843	94%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	81.201.000	6.453.728.446	-	6.534.929.446	6.488.661.232	99%	9.157.034.969	8.835.828.617	96%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	81.200.000	-	-	81.200.000	34.932.786	43%	340.000.000	18.794.648	6%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.000	6.453.728.446	-	6.453.729.446	6.453.728.446	100%	8.817.034.969	8.817.033.969	100%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	800.000.000	-	-	800.000.000	430.849.542	54%	900.000.000	608.876.226	68%
12020301	INTERESES	800.000.000	-	-	800.000.000	430.849.542	54%	900.000.000	608.876.226	68%

EJECUCION DE GASTOS

CODIGO	DETALLE	2020							2019		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS	38.024.015.179	10.372.010.157	895.032.897	895.032.897	48.396.025.336	26.511.867.738	54,8%	46.365.490.900	27.539.049.925	59%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.736.764.843	5.792.584.972	895.032.897	895.032.897	39.529.349.815	23.622.748.408	59,8%	12.021.247.444	6.802.933.330	57%
2101	GASTOS DE PERSONAL	29.971.529.843	4.535.417.375	563.600.000	563.600.000	34.506.947.218	20.566.854.548	59,6%	7.937.782.407	3.975.712.692	50%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.646.881.305	4.535.417.375	163.000.000	333.000.000	27.012.298.680	15.778.099.035	58,4%	5.603.484.007	2.692.646.728	48%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.125.396.200	-	13.800.000	13.800.000	2.125.396.200	1.235.254.393	58,1%	704.444.000	615.361.227	87%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.199.252.338	-	386.800.000	216.800.000	5.369.252.338	3.553.501.120	66,2%	1.629.854.400	667.704.737	41%
2102	GASTOS GENERALES	3.381.235.000	1.257.167.597	331.432.897	331.432.897	4.638.402.597	2.711.375.546	58,5%	3.653.164.501	2.515.843.102	69%
210201	ADQUISICION DE BIENES	454.439.000	1.057.167.597	-	-	1.511.606.597	232.850.759	15,4%	1.076.157.501	285.111.059	26%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.806.796.000	200.000.000	331.432.897	331.432.897	3.006.796.000	2.364.049.742	78,6%	2.489.833.060	2.148.470.634	86%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	120.000.000	-	-	-	120.000.000	114.475.044	95,4%	87.173.940	82.261.409	94%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.000.000	-	-	-	384.000.000	344.518.314	89,7%	430.300.536	311.377.536	72%
210301	AL SECTOR PUBLICO	33.545.000	-	-	-	1.511.606.597	-	0,0%	#N/A	#N/A	#N/A
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	369.000.000	-	-	-	369.000.000	341.911.077	92,7%	395.313.536	308.879.899	78%
23	GASTOS DE INVERSION	4.287.250.336	4.579.425.185	-	-	8.866.675.521	2.889.119.330	32,6%	34.344.243.456	20.736.116.595	60%
2301	INFRAESTRUCTURA	700.000.000	3.094.312.182	-	-	3.794.312.182	1.075.220.789	28,3%	5.722.156.790	3.154.498.170	55%
2302	DOTACION	200.000.000	-	-	-	200.000.000	116.285.644	58,1%	418.000.000	156.944.002	38%
2303	RECURSO HUMANO	2.649.015.336	1.216.415.026	-	-	3.865.430.362	1.283.428.380	33,2%	27.604.086.666	16.853.975.493	61%

afu37

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Area de Gestión de Recursos Financieros