

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-FEBRERO 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	6.094.272.635	-	44.118.287.814	11.303.282.773	26%	34.118.721.200	10.011.302.103	29%
11	INGRESOS CORRIENTES	37.142.814.179	-	-	37.142.814.179	11.199.848.158	30%	26.740.823.360	9.886.302.971	37%
1101	TRIBUTARIOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	-	0%	1.800.000.000	1.002.314.161	56%
110103	IMPUESTOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	-	0%	1.800.000.000	1.002.314.161	56%
1102	NO TRIBUTARIOS	29.435.814.179	-	-	29.435.814.179	11.199.848.158	38%	24.940.823.360	8.883.988.810	36%
110204	OPERACIONALES	24.300.830.979	-	-	24.300.830.979	9.266.028.537	38%	18.585.501.520	8.376.582.329	45%
11020401	VENTA DE BIENES	40.000.000	-	-	40.000.000	1.339.700	3%	24.425.000	1.057.500	4%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	24.260.830.979	-	-	24.260.830.979	9.264.688.837	38%	18.561.076.520	8.375.524.829	45%
110205	APORTES	4.734.983.200	-	-	4.734.983.200	1.805.078.607	38%	6.205.321.840	452.286.433	7%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.734.983.200	-	-	4.734.983.200	1.805.078.607	38%	6.205.321.840	452.286.433	7%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000.000	-	-	400.000.000	128.741.014	32%	150.000.000	55.120.048	37%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	400.000.000	-	-	400.000.000	128.741.014	32%	150.000.000	55.120.048	37%
12	RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.094.272.635	-	6.975.473.635	103.434.615	1%	2.528.263.818	124.999.132	5%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.094.272.635	-	6.975.473.635	103.434.615	1%	2.528.263.818	124.999.132	5%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	81.201.000	6.094.272.635	-	6.175.473.635	5.026.589	0%	2.518.263.818	4.552.121	0%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	81.200.000	-	-	81.200.000	5.026.589	6%	925.397.860	4.552.121	0%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.000	6.094.272.635	-	6.094.273.635	-	0%	1.592.865.958	-	0%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	800.000.000	-	-	800.000.000	98.408.026	12%	10.000.000	-	0%
12020301	INTERESES	800.000.000	-	-	800.000.000	98.408.026	12%	10.000.000	-	0%

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	6.094.272.635	75.744.897	75.744.897	44.118.287.814	9.813.982.069	22,2%	34.118.721.200	6.445.829.288	19%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.736.764.843	4.535.417.375	75.744.897	75.744.897	38.272.182.218	7.782.039.871	20,3%	11.295.589.936	1.575.735.346	14%
2101	GASTOS DE PERSONAL	29.971.529.843	4.535.417.375	-	-	34.506.947.218	5.721.980.867	16,6%	7.996.619.400	903.068.078	11%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.646.881.305	4.535.417.375	-	-	27.182.298.680	5.233.850.507	19,3%	5.662.321.000	430.448.038	8%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.125.396.200	-	-	-	2.125.396.200	487.859.153	23,0%	704.444.000	394.817.974	56%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.199.252.338	-	-	-	5.199.252.338	271.207	0,0%	1.629.854.400	77.802.066	5%
2102	GASTOS GENERALES	3.381.235.000	-	75.744.897	75.744.897	3.381.235.000	1.952.216.727	57,7%	2.868.670.000	569.881.188	20%
210201	ADQUISICION DE BIENES	454.439.000	-	-	-	454.439.000	44.433.300	9,8%	402.663.000	17.478.890	4%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.806.796.000	-	75.744.897	75.744.897	2.806.796.000	1.898.598.245	67,6%	2.378.833.060	552.402.298	23%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	120.000.000	-	-	-	120.000.000	9.185.182	7,7%	87.173.940	-	0%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.000.000	-	-	-	384.000.000	107.842.277	28,1%	430.300.536	102.786.080	24%
210301	AL SECTOR PUBLICO	33.545.000	-	-	-	454.439.000	-	0,0%	#N/A	#N/A	#N/A
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	369.000.000	-	-	-	369.000.000	107.842.277	29,2%	395.313.536	102.125.742	26%
23	GASTOS DE INVERSION	4.287.250.336	1.558.855.260	-	-	5.846.105.596	2.031.942.198	34,8%	22.823.131.264	4.870.093.942	21%
2301	INFRAESTRUCTURA	700.000.000	951.900.253	-	-	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%	500.000.000	-	0%
2302	DOTACION	200.000.000	-	-	-	200.000.000	25.154.176	12,6%	418.000.000	11.945.180	3%
2303	RECURSO HUMANO	2.649.015.336	338.257.030	-	-	2.987.272.366	748.397.033	25,1%	21.305.131.264	4.775.388.462	22%

afp 34

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad