

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-MARZO 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	19.189.999.401	43%	42.935.755.169	11.783.908.742	27%
11	INGRESOS CORRIENTES	37.142.814.179	-	-	37.142.814.179	12.930.707.794	35%	26.740.823.360	11.586.693.000	43%
1101	TRIBUTARIOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	1.265.302.657	16%	1.800.000.000	1.002.314.161	56%
110103	IMPUESTOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	1.265.302.657	16%	1.800.000.000	1.002.314.161	56%
1102	NO TRIBUTARIOS	29.435.814.179	-	-	29.435.814.179	11.665.405.137	40%	24.940.823.360	10.584.378.839	42%
110204	OPERACIONALES	24.300.830.979	-	-	24.300.830.979	9.490.354.038	39%	18.585.501.520	9.631.232.766	52%
11020401	VENTA DE BIENES	40.000.000	-	-	40.000.000	2.358.700	6%	24.425.000	2.543.000	10%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	24.260.830.979	-	-	24.260.830.979	9.487.995.338	39%	18.561.076.520	9.628.689.766	52%
110205	APORTES	4.734.983.200	-	-	4.734.983.200	2.045.815.415	43%	6.205.321.840	888.557.055	14%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.734.983.200	-	-	4.734.983.200	2.045.815.415	43%	6.205.321.840	888.557.055	14%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000.000	-	-	400.000.000	129.235.684	32%	150.000.000	64.589.018	43%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	400.000.000	-	-	400.000.000	129.235.684	32%	150.000.000	64.589.018	43%
12	RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.094.272.635	-	6.975.473.635	6.259.291.607	90%	2.528.263.818	197.215.742	8%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.094.272.635	-	6.975.473.635	6.259.291.607	90%	2.528.263.818	197.215.742	8%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	81.201.000	6.094.272.635	-	6.175.473.635	6.099.399.940	99%	2.518.263.818	6.151.357	0%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	81.200.000	-	-	81.200.000	5.127.305	6%	925.397.860	6.151.357	1%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.000	6.094.272.635	-	6.094.273.635	6.094.272.635	100%	1.592.865.958	-	0%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	800.000.000	-	-	800.000.000	159.891.667	20%	10.000.000	-	0%
12020301	INTERESES	800.000.000	-	-	800.000.000	159.891.667	20%	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	139.744.897	139.744.897	44.118.287.814	11.791.267.819	26,7%	42.935.755.169	9.261.920.726	22%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.736.764.843	4.535.417.375	139.744.897	139.744.897	38.272.182.218	9.511.990.389	24,9%	11.295.589.936	3.315.632.265	29%
2101	GASTOS DE PERSONAL	29.971.529.843	4.535.417.375	64.000.000	64.000.000	34.506.947.218	7.259.399.154	21,0%	7.996.619.400	1.320.163.863	17%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.646.881.305	4.535.417.375	-	64.000.000	27.118.298.680	6.025.978.936	22,2%	5.662.321.000	701.632.549	12%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.125.396.200	-	-	-	2.125.396.200	586.242.823	27,6%	704.444.000	460.496.137	65%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.199.252.338	-	64.000.000	-	5.263.252.338	647.177.395	12,3%	1.629.854.400	158.035.177	10%
2102	GASTOS GENERALES	3.381.235.000	-	75.744.897	75.744.897	3.381.235.000	2.039.590.948	60,3%	2.868.670.000	1.814.021.890	63%
210201	ADQUISICION DE BIENES	454.439.000	-	-	-	454.439.000	47.200.375	10,4%	402.663.000	166.516.417	41%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.806.796.000	-	75.744.897	75.744.897	2.806.796.000	1.956.592.981	69,7%	2.378.833.060	1.630.920.674	69%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	120.000.000	-	-	-	120.000.000	35.797.592	29,8%	87.173.940	16.584.799	19%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.000.000	-	-	-	384.000.000	213.000.287	55,5%	430.300.536	181.446.512	42%
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	212.077.809	57,5%	395.313.536	180.786.174	46%
23	GASTOS DE INVERSION	4.287.250.336	1.558.855.260	-	-	5.846.105.596	2.279.277.430	39,0%	31.640.165.233	5.946.288.461	19%
2301	INFRAESTRUCTURA	700.000.000	951.900.253	-	-	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%	4.665.892.461	-	0%
2302	DOTACION	200.000.000	-	-	-	200.000.000	37.368.262	18,7%	418.000.000	32.708.744	8%
2303	RECURSO HUMANO	2.649.015.336	338.257.030	-	-	2.987.272.366	986.119.923	33,0%	25.956.272.772	5.702.280.117	22%

afp 34

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad