

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-ABRIL 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	20.944.980.712	47%	42.935.755.169	21.662.048.152	50%
11	INGRESOS CORRIENTES	37.142.814.179	-	-	37.142.814.179	14.625.455.159	39%	32.878.720.200	12.560.513.758	38%
1101	TRIBUTARIOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	1.702.183.488	22%	4.320.939.200	1.527.700.666	35%
110103	IMPUESTOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	1.702.183.488	22%	4.320.939.200	1.527.700.666	35%
1102	NO TRIBUTARIOS	29.435.814.179	-	-	29.435.814.179	12.923.271.671	44%	28.557.781.000	11.032.813.092	39%
110204	OPERACIONALES	24.300.830.979	-	-	24.300.830.979	10.131.740.472	42%	23.573.056.000	9.748.162.892	41%
11020401	VENTA DE BIENES	40.000.000	-	-	40.000.000	6.478.700	16%	30.000.000	4.059.000	14%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	24.260.830.979	-	-	24.260.830.979	10.125.261.772	42%	23.543.056.000	9.744.103.892	41%
110205	APORTES	4.734.983.200	-	-	4.734.983.200	2.426.515.483	51%	3.577.725.000	1.114.438.288	31%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.734.983.200	-	-	4.734.983.200	2.426.515.483	51%	3.577.725.000	1.114.438.288	31%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000.000	-	-	400.000.000	365.015.716	91%	1.407.000.000	170.211.912	12%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	400.000.000	-	-	400.000.000	365.015.716	91%	1.407.000.000	170.211.912	12%
12	RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.094.272.635	-	6.975.473.635	6.319.525.553	91%	10.057.034.969	9.101.534.394	90%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.094.272.635	-	6.975.473.635	6.319.525.553	91%	10.057.034.969	9.101.534.394	90%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	81.201.000	6.094.272.635	-	6.175.473.635	6.100.438.586	99%	9.157.034.969	8.825.378.196	96%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	81.200.000	-	-	81.200.000	6.165.951	8%	340.000.000	8.344.227	2%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.000	6.094.272.635	-	6.094.273.635	6.094.272.635	100%	8.817.034.969	8.817.033.969	100%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	800.000.000	-	-	800.000.000	219.086.967	27%	900.000.000	276.156.198	31%
12020301	INTERESES	800.000.000	-	-	800.000.000	219.086.967	27%	900.000.000	276.156.198	31%

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	181.744.897	181.744.897	44.118.287.814	13.276.598.831	30,1%	42.935.755.169	11.467.565.035	27%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.736.764.843	4.535.417.375	181.744.897	181.744.897	38.272.182.218	10.965.653.326	28,7%	11.295.589.936	3.950.030.570	35%
2101	GASTOS DE PERSONAL	29.971.529.843	4.535.417.375	106.000.000	106.000.000	34.506.947.218	8.593.729.418	24,9%	7.996.619.400	1.678.985.874	21%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.646.881.305	4.535.417.375	-	64.000.000	27.118.298.680	6.913.383.796	25,5%	5.662.321.000	978.281.489	17%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.125.396.200	-	-	-	2.125.396.200	608.436.422	28,6%	704.444.000	464.636.717	66%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.199.252.338	-	106.000.000	42.000.000	5.263.252.338	1.071.909.200	20,4%	1.629.854.400	236.067.668	14%
2102	GASTOS GENERALES	3.381.235.000	-	75.744.897	75.744.897	3.381.235.000	2.106.649.233	62,3%	2.868.670.000	2.054.393.889	72%
210201	ADQUISICION DE BIENES	454.439.000	-	-	-	454.439.000	48.666.375	10,7%	402.663.000	235.155.997	58%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.806.796.000	-	75.744.897	75.744.897	2.806.796.000	2.007.926.180	71,5%	2.378.833.060	1.793.036.844	75%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	120.000.000	-	-	-	120.000.000	50.056.678	41,7%	87.173.940	26.201.048	30%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.000.000	-	-	-	384.000.000	265.274.675	69,1%	430.300.536	216.650.807	50%
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	264.352.197	71,6%	395.313.536	215.531.774	55%
23	GASTOS DE INVERSION	4.287.250.336	1.558.855.260	-	-	5.846.105.596	2.310.945.505	39,5%	31.640.165.233	7.517.534.465	24%
2301	INFRAESTRUCTURA	700.000.000	951.900.253	-	-	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%	4.665.892.461	328.570.297	7%
2302	DOTACION	200.000.000	-	-	-	200.000.000	49.544.398	24,8%	418.000.000	84.451.424	20%
2303	RECURSO HUMANO	2.649.015.336	338.257.030	-	-	2.987.272.366	1.000.369.329	33,5%	25.956.272.772	6.871.080.744	26%

afu37

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad