

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-JUNIO 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	7.351.440.232	-	45.375.455.411	25.546.998.071	56%	42.935.755.169	24.846.945.115	58%
11	INGRESOS CORRIENTES	37.142.814.179	897.711.786	-	38.040.525.965	18.764.800.219	49%	32.878.720.200	15.604.844.258	47%
1101	TRIBUTARIOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	3.072.824.672	40%	4.320.939.200	2.163.253.987	50%
110103	IMPUESTOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	3.072.824.672	40%	4.320.939.200	2.163.253.987	50%
1102	NO TRIBUTARIOS	29.435.814.179	897.711.786	-	30.333.525.965	15.691.975.547	52%	28.557.781.000	13.441.590.271	47%
110204	OPERACIONALES	24.300.830.979	-	-	24.300.830.979	11.349.862.502	47%	23.573.056.000	11.317.721.184	48%
11020401	VENTA DE BIENES	40.000.000	-	-	40.000.000	9.518.700	24%	30.000.000	8.878.600	30%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	24.260.830.979	-	-	24.260.830.979	11.340.343.802	47%	23.543.056.000	11.308.842.584	48%
110205	APORTES	4.734.983.200	897.711.786	-	5.632.694.986	3.906.474.433	69%	3.577.725.000	1.902.944.994	53%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.734.983.200	897.711.786	-	5.632.694.986	3.906.474.433	69%	3.577.725.000	1.902.944.994	53%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000.000	-	-	400.000.000	435.638.612	109%	1.407.000.000	220.924.093	16%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	400.000.000	-	-	400.000.000	435.638.612	109%	1.407.000.000	220.924.093	16%
12	RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.453.728.446	-	7.334.929.446	6.782.197.852	92%	10.057.034.969	9.242.100.857	92%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.453.728.446	-	7.334.929.446	6.782.197.852	92%	10.057.034.969	9.242.100.857	92%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	81.201.000	6.453.728.446	-	6.534.929.446	6.461.679.707	99%	9.157.034.969	8.829.831.674	96%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	81.200.000	-	-	81.200.000	7.951.261	10%	340.000.000	12.797.705	4%
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	320.518.145	40%	900.000.000	412.269.183	46%
12020301	INTERESES	800.000.000	-	-	800.000.000	320.518.145	40%	900.000.000	412.269.183	46%

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	7.351.440.232	251.744.897	251.744.897	45.375.455.411	17.545.589.757	38,7%	42.935.755.169	18.101.142.806	42%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.736.764.843	5.792.584.972	251.744.897	251.744.897	39.529.349.815	15.127.643.305	38,3%	11.236.889.936	4.919.790.163	44%
2101	GASTOS DE PERSONAL	29.971.529.843	4.535.417.375	176.000.000	176.000.000	34.506.947.218	12.567.526.401	36,4%	7.826.919.400	2.499.015.292	32%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.646.881.305	4.535.417.375	-	134.000.000	27.048.298.680	9.493.458.865	35,1%	5.492.621.000	1.621.680.932	30%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.125.396.200	-	-	-	2.125.396.200	653.596.915	30,8%	704.444.000	482.828.509	69%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.199.252.338	-	176.000.000	42.000.000	5.333.252.338	2.420.470.621	45,4%	1.629.854.400	394.505.851	24%
2102	GASTOS GENERALES	3.381.235.000	1.257.167.597	75.744.897	75.744.897	4.638.402.597	2.264.933.179	48,8%	2.979.670.000	2.193.781.984	74%
210201	ADQUISICION DE BIENES	454.439.000	1.057.167.597	-	-	1.511.606.597	101.151.350	6,7%	402.663.000	259.055.435	64%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.806.796.000	200.000.000	75.744.897	75.744.897	3.006.796.000	2.084.441.347	69,3%	2.489.833.060	1.886.901.967	76%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	120.000.000	-	-	-	120.000.000	79.340.482	66,1%	87.173.940	47.824.582	55%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.000.000	-	-	-	384.000.000	295.183.725	76,9%	430.300.536	226.992.887	53%
210301	AL SECTOR PUBLICO	15.000.000	-	-	-	15.000.000	1.400.991	9,3%	34.987.000	1.119.033	3%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	369.000.000	-	-	-	369.000.000	293.782.734	79,6%	395.313.536	225.873.854	57%
23	GASTOS DE INVERSION	4.287.250.336	1.558.855.260	-	-	5.846.105.596	2.417.946.452	41,4%	31.698.865.233	13.181.352.643	42%
2301	INFRAESTRUCTURA	700.000.000	951.900.253	-	-	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%	4.665.892.461	2.931.133.750	63%
2302	DOTACION	200.000.000	-	-	-	200.000.000	75.424.558	37,7%	418.000.000	108.555.737	26%
2303	RECURSO HUMANO	2.649.015.336	338.257.030	-	-	2.987.272.366	1.060.831.334	35,5%	26.014.972.772	9.886.095.903	38%
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	738.235.000	268.697.977	-	-	1.006.932.977	206.469.771	20,5%	600.000.000	255.567.253	43%

afflu 374

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad