

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-AGOSTO 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	35.420.771.600	78%	43.720.112.677	36.186.314.475	83%
11	INGRESOS CORRIENTES	37.142.814.179	897.711.786	-	38.040.525.965	28.560.852.892	75%	33.663.077.708	26.813.425.596	80%
1101	TRIBUTARIOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	4.093.244.906	53%	4.320.939.200	4.517.287.667	105%
110103	IMPUESTOS	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	4.093.244.906	53%	4.320.939.200	4.517.287.667	105%
1102	NO TRIBUTARIOS	29.435.814.179	897.711.786	-	30.333.525.965	24.467.607.986	81%	29.342.138.508	22.296.137.929	76%
110204	OPERACIONALES	24.300.830.979	-	-	24.300.830.979	19.544.725.802	80%	23.573.056.000	19.651.023.923	83%
11020401	VENTA DE BIENES	40.000.000	-	-	40.000.000	12.245.700	31%	30.000.000	10.159.100	34%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	24.260.830.979	-	-	24.260.830.979	19.532.480.102	81%	23.543.056.000	19.640.864.823	83%
110205	APORTES	4.734.983.200	897.711.786	-	5.632.694.986	4.387.948.049	78%	4.362.082.508	2.354.707.460	54%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.734.983.200	897.711.786	-	5.632.694.986	4.387.948.049	78%	4.362.082.508	2.354.707.460	54%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000.000	-	-	400.000.000	534.934.135	134%	1.407.000.000	290.406.546	21%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	400.000.000	-	-	400.000.000	534.934.135	134%	1.407.000.000	290.406.546	21%
12	RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.453.728.446	-	7.334.929.446	6.859.918.708	94%	10.057.034.969	9.372.888.880	93%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	881.201.000	6.453.728.446	-	7.334.929.446	6.859.918.708	94%	10.057.034.969	9.372.888.880	93%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	81.201.000	6.453.728.446	-	6.534.929.446	6.463.788.920	99%	9.157.034.969	8.834.554.550	96%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	81.200.000	-	-	81.200.000	10.060.474	12%	340.000.000	17.520.581	5%
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	396.129.788	50%	900.000.000	538.334.330	60%
12020301	INTERESES	800.000.000	-	-	800.000.000	396.129.788	50%	900.000.000	538.334.330	60%

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	525.232.897	525.232.897	45.375.455.411	24.505.105.759	54,0%	43.720.112.677	25.766.649.389	59%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.736.764.843	5.792.584.972	525.232.897	525.232.897	39.529.349.815	21.777.900.223	55,1%	12.021.247.444	6.234.592.253	52%
2101	GASTOS DE PERSONAL	29.971.529.843	4.535.417.375	215.800.000	215.800.000	34.506.947.218	18.859.154.287	54,7%	7.937.782.407	3.538.740.024	45%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.646.881.305	4.535.417.375	-	134.000.000	27.048.298.680	14.682.760.589	54,3%	5.603.484.007	2.366.810.683	42%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.125.396.200	-	-	-	2.125.396.200	1.056.795.339	49,7%	704.444.000	592.914.282	84%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	5.199.252.338	-	215.800.000	81.800.000	5.333.252.338	3.119.598.359	58,5%	1.629.854.400	579.015.059	36%
2102	GASTOS GENERALES	3.381.235.000	1.257.167.597	309.432.897	309.432.897	4.638.402.597	2.604.634.772	56,2%	3.653.164.501	2.452.950.277	67%
210201	ADQUISICION DE BIENES	454.439.000	1.057.167.597	-	-	1.511.606.597	224.162.359	14,8%	1.076.157.501	283.323.809	26%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.806.796.000	200.000.000	309.432.897	309.432.897	3.006.796.000	2.287.368.094	76,1%	2.489.833.060	2.087.365.059	84%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	120.000.000	-	-	-	120.000.000	93.104.318	77,6%	87.173.940	82.261.409	94%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.000.000	-	-	-	384.000.000	314.111.164	81,8%	430.300.536	242.901.952	56%
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	311.503.927	84,4%	395.313.536	240.404.315	61%
23	GASTOS DE INVERSION	4.287.250.336	1.558.855.260	-	-	5.846.105.596	2.727.205.537	46,6%	31.698.865.233	19.532.057.137	62%
2301	INFRAESTRUCTURA	700.000.000	951.900.253	-	-	1.651.900.253	1.075.220.789	65,1%	4.665.892.461	3.154.498.170	68%
2302	DOTACION	200.000.000	-	-	-	200.000.000	97.236.403	48,6%	418.000.000	144.366.914	35%
2303	RECURSO HUMANO	2.649.015.336	338.257.030	-	-	2.987.272.366	1.220.947.984	40,9%	26.014.972.772	15.732.206.144	60%

anexo 37

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