

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-FEBRERO 2019
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	2019						2018		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
1	INGRESOS	34.118.721.200	-	-	34.118.721.200	10.011.302.103	29%	45.323.160.535	21.850.437.712	48%
11	INGRESOS CORRIENTES	32.878.720.200	-	-	32.878.720.200	9.886.302.971	30%	26.740.823.360	9.485.148.538	35%
1101	TRIBUTARIOS	4.320.939.200	-	-	4.320.939.200	1.002.314.161	23%	1.800.000.000	208.473.162	12%
110103	IMPUESTOS	4.320.939.200	-	-	4.320.939.200	1.002.314.161	23%	1.800.000.000	208.473.162	12%
1102	NO TRIBUTARIOS	28.557.781.000	-	-	28.557.781.000	8.883.988.810	31%	24.940.823.360	9.276.675.376	37%
110204	OPERACIONALES	23.573.056.000	-	-	23.573.056.000	8.376.582.329	36%	18.585.501.520	9.049.261.298	49%
11020401	VENTA DE BIENES	30.000.000	-	-	30.000.000	1.057.500	4%	24.425.000	1.318.100	5%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	23.543.056.000	-	-	23.543.056.000	8.375.524.829	36%	18.561.076.520	9.047.943.198	49%
110205	APORTES	3.577.725.000	-	-	3.577.725.000	452.286.433	13%	6.205.321.840	218.665.261	4%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.577.725.000	-	-	3.577.725.000	452.286.433	13%	6.205.321.840	218.665.261	4%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.407.000.000	-	-	1.407.000.000	55.120.048	4%	150.000.000	8.748.817	6%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	1.407.000.000	-	-	1.407.000.000	55.120.048	4%	150.000.000	8.748.817	6%
12	RECURSOS DE CAPITAL	1.240.001.000	-	-	1.240.001.000	124.999.132	10%	2.528.263.818	12.365.289.174	489%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.240.001.000	-	-	1.240.001.000	124.999.132	10%	2.528.263.818	12.365.289.174	489%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	340.001.000	-	-	340.001.000	4.552.121	1%	2.518.263.818	12.316.399.935	489%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	340.000.000	-	-	340.000.000	4.552.121	1%	925.397.860	12.421.195	1%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.000	-	-	1.000	-	0%	1.592.865.958	12.303.978.740	772%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	570.000.000	48.889.239	-	570.000.000	-	0%	10.000.000	-	0%
12020301	INTERESES	570.000.000	48.889.239	-	570.000.000	-	0%	10.000.000	-	0%

EJECUCION DE GASTOS

CODIGO	DETALLE	2019							2018		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS	34.118.721.200	-	53.003.127	53.003.127	34.118.721.200	6.445.829.288	18,9%	45.323.160.535	#####	13%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.295.589.936	-	41.000.000	41.000.000	11.295.589.936	1.575.735.346	14,0%	9.993.081.658	#####	15%
2101	GASTOS DE PERSONAL	7.996.619.400	-	-	-	7.996.619.400	903.068.078	11,3%	6.457.295.658	767.331.385	12%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	5.662.321.000	-	-	-	5.662.321.000	430.448.038	7,6%	4.411.240.161	418.650.471	9%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	704.444.000	-	-	-	704.444.000	394.817.974	56,0%	503.659.000	347.200.894	69%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.629.854.400	-	-	-	1.629.854.400	77.802.066	4,8%	1.542.396.497	1.480.020	0%
2102	GASTOS GENERALES	2.868.670.000	-	41.000.000	41.000.000	2.868.670.000	569.881.188	19,9%	2.691.641.000	565.751.811	21%
210201	ADQUISICION DE BIENES	402.663.000	-	-	-	402.663.000	17.478.890	4,3%	265.000.000	103.867.895	39%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.378.833.060	-	41.000.000	41.000.000	2.378.833.060	552.402.298	23,2%	2.343.041.000	456.827.634	19%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	87.173.940	-	-	-	87.173.940	-	0,0%	83.600.000	5.056.283	6%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.300.536	-	-	-	430.300.536	102.786.080	23,9%	844.145.000	162.860.051	19%
210301	AL SECTOR PUBLICO	987.900.000	-	-	-	987.900.000	-	0,0%	#N/A	#N/A	#N/A
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	395.313.536	-	-	-	395.313.536	102.125.742	25,8%	810.600.000	161.144.972	20%
23	GASTOS DE INVERSION	22.823.131.264	-	12.003.127	12.003.127	22.823.131.264	4.870.093.942	21,3%	35.330.078.877	#####	12%
2301	INFRAESTRUCTURA	500.000.000	-	-	-	500.000.000	-	0,0%	5.450.000.000	-	0%
2302	DOTACION	418.000.000	-	-	-	418.000.000	11.945.180	2,9%	350.000.000	17.966.917	5%
2303	RECURSO HUMANO	21.305.131.264	-	12.003.127	12.003.127	21.305.131.264	4.775.388.462	22,4%	29.530.078.877	#####	15%



Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad