

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE 2020
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	NOTA							2019		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
1	INGRESOS		38.024.015.179	10.372.010.157	-	48.396.025.336	47.663.637.303	98%	46.365.490.900	40.917.277.144	88%
11	INGRESOS CORRIENTES		37.142.814.179	3.918.281.711	-	41.061.095.890	40.662.032.570	99%	36.308.455.931	31.302.172.944	86%
1101	TRIBUTARIOS	1	7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	9.627.372.457	125%	5.910.053.094	5.910.053.094	100%
110103	IMPUESTOS		7.707.000.000	-	-	7.707.000.000	9.627.372.457	125%	5.910.053.094	5.910.053.094	100%
1102	NO TRIBUTARIOS		29.435.814.179	3.918.281.711	-	33.354.095.890	31.034.660.113	93%	30.398.402.837	25.392.119.850	84%
110204	OPERACIONALES	2	24.300.830.979	-	-	24.300.830.979	21.415.856.867	88%	23.573.056.000	20.903.789.313	89%
11020401	VENTA DE BIENES		40.000.000	-	-	40.000.000	16.875.700	42%	30.000.000	27.367.300	91%
11020403	VENTA DE SERVICIOS		24.260.830.979	-	-	24.260.830.979	21.398.981.167	88%	23.543.056.000	20.876.422.013	89%
110205	APORTES	3	4.734.983.200	3.918.281.711	-	8.653.264.911	8.949.043.374	103%	5.418.346.837	4.103.583.365	76%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES		4.734.983.200	3.918.281.711	-	8.653.264.911	8.949.043.374	103%	5.418.346.837	4.103.583.365	76%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		400.000.000	-	-	400.000.000	669.759.872	167%	1.407.000.000	384.747.172	27%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	4	400.000.000	-	-	400.000.000	669.759.872	167%	1.407.000.000	384.747.172	27%
12	RECURSOS DE CAPITAL	5	881.201.000	6.453.728.446	-	7.334.929.446	7.001.604.733	95%	10.057.034.969	9.615.104.200	96%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		881.201.000	6.453.728.446	-	7.334.929.446	7.001.604.733	95%	10.057.034.969	9.615.104.200	96%
120201	RECURSOS DEL BALANCE		81.201.000	6.453.728.446	-	6.534.929.446	6.493.300.231	99%	9.157.034.969	8.879.768.381	97%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA		81.200.000	-	-	81.200.000	39.571.785	49%	340.000.000	62.734.412	18%
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	7	800.000.000	-	-	800.000.000	508.304.502	64%	900.000.000	735.335.819	82%
12020301	INTERESES		800.000.000	-	-	800.000.000	508.304.502	64%	900.000.000	735.335.819	82%

EJECUCION DE GASTOS

CODIGO	DETALLE		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	2019		
										PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS		38.024.015.179	10.372.010.157	1.454.532.897	1.454.532.897	48.396.025.336	30.311.190.057	62,6%	46.365.490.900	33.217.185.870	72%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		33.736.764.843	5.792.584.972	1.454.532.897	1.454.532.897	39.529.349.815	27.153.232.733	68,7%	12.021.247.444	8.536.059.589	71%
2101	GASTOS DE PERSONAL	7	29.971.529.843	4.535.417.375	949.600.000	1.049.600.000	34.406.947.218	23.702.108.235	68,9%	7.845.867.307	4.736.966.666	60%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		22.646.881.305	4.535.417.375	407.000.000	781.000.000	26.808.298.680	18.223.400.675	68,0%	5.482.568.907	3.309.375.629	60%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		2.125.396.200	-	13.800.000	13.800.000	2.125.396.200	1.413.887.973	66,5%	733.444.000	666.903.250	91%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		5.199.252.338	-	528.800.000	254.800.000	5.473.252.338	4.064.819.587	74,3%	1.629.854.400	760.687.787	47%
2102	GASTOS GENERALES		3.381.235.000	1.257.167.597	397.932.897	397.932.897	4.638.402.597	3.063.128.083	66,0%	3.778.411.501	3.473.169.460	92%
210201	ADQUISICION DE BIENES		454.439.000	1.057.167.597	-	-	1.511.606.597	315.088.689	20,8%	1.076.157.501	995.913.889	93%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS		2.806.796.000	200.000.000	397.932.897	397.932.897	3.006.796.000	2.628.039.394	87,4%	2.615.080.060	2.390.081.631	91%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS		120.000.000	-	-	-	120.000.000	120.000.000	100,0%	87.173.940	87.173.940	100%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		384.000.000	-	107.000.000	7.000.000	484.000.000	387.996.415	80,2%	396.968.636	325.923.463	82%
210301	AL SECTOR PUBLICO		33.545.000	-	-	-	244.489.369	-	0,0%	#N/A	#N/A	#N/A
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS		369.000.000	-	107.000.000	-	476.000.000	384.951.572	80,9%	361.981.636	322.967.090	89%
23	GASTOS DE INVERSION	8	4.287.250.336	4.579.425.185	-	-	8.866.675.521	3.157.957.323	35,6%	34.344.243.456	24.681.126.280	72%
2301	INFRAESTRUCTURA		700.000.000	3.094.312.182	-	-	3.794.312.182	1.075.220.789	28,3%	5.722.156.790	5.210.011.345	91%
2302	DOTACION		200.000.000	-	-	-	200.000.000	160.100.518	80,1%	418.000.000	369.755.723	88%
2303	RECURSO HUMANO		2.649.015.336	1.216.415.026	-	-	3.865.430.362	1.456.470.775	37,7%	27.604.086.666	18.507.126.710	67%
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS		738.235.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

afp 37

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