

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-ABRIL 2018
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	2018						2017		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
1	INGRESOS	33.019.181.795	13.347.380.990	-	46.366.562.785	24.837.315.257	54%	37.244.901.032	18.090.370.361	49%
11	INGRESOS CORRIENTES	31.000.320.795	1.043.402.250	-	32.043.723.045	12.329.325.424	38%	26.740.823.360	11.272.023.176	42%
1101	TRIBUTARIOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	735.526.712	19%	1.800.000.000	436.412.138	24%
110103	IMPUESTOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	735.526.712	19%	1.800.000.000	436.412.138	24%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.147.865.477	1.043.402.250	-	28.191.267.727	11.593.798.712	41%	24.940.823.360	10.835.611.038	43%
110204	OPERACIONALES	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	10.487.892.021	45%	18.585.501.520	9.374.816.092	50%
11020401	VENTA DE BIENES	20.000.000	-	-	20.000.000	3.852.600	19%	24.425.000	5.174.900	21%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	10.484.039.421	45%	18.561.076.520	9.369.641.192	50%
110205	APORTES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	874.661.044	27%	6.205.321.840	1.193.917.502	19%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	874.661.044	27%	6.205.321.840	1.193.917.502	19%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	231.245.647	15%	150.000.000	266.877.444	178%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	231.245.647	15%	150.000.000	266.877.444	178%
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.507.989.833	87%	2.528.263.818	6.818.347.185	270%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.507.989.833	87%	2.528.263.818	6.818.347.185	270%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	1.448.861.000	12.303.978.740	-	13.752.839.740	12.321.653.052	90%	2.518.263.818	6.651.454.543	264%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	1.448.860.000	-	-	1.448.860.000	17.674.312	1%	925.397.860	16.585.511	2%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.000	12.303.978.740	-	12.303.979.740	12.303.978.740	100%	1.592.865.958	6.634.869.032	417%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	570.000.000	186.336.781	-	570.000.000	-	0%	10.000.000	166.892.642	1669%
12020301	INTERESES	570.000.000	186.336.781	-	570.000.000	-	0%	10.000.000	166.892.642	1669%

EJECUCION DE GASTOS

CODIGO	DETALLE	2018							2017		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS	33.019.181.795	13.347.380.990	45.000.000	45.000.000	46.366.562.785	9.803.456.671	21,1%	37.244.901.032	8.976.939.636	24%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.893.081.658	450.000.000	45.000.000	45.000.000	10.343.081.658	3.541.988.261	34,2%	9.194.021.500	3.271.965.127	36%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.457.295.658	-	-	-	6.457.295.658	1.503.842.738	23,3%	6.236.957.800	1.386.275.054	22%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.411.240.161	-	-	-	4.411.240.161	951.570.605	21,6%	4.456.466.800	859.153.837	19%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.659.000	-	-	-	503.659.000	361.869.714	71,8%	400.000.000	325.045.501	81%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.542.396.497	-	-	-	1.542.396.497	190.402.419	12,3%	1.380.491.000	202.075.716	15%
2102	GASTOS GENERALES	2.691.641.000	-	45.000.000	45.000.000	2.691.641.000	1.785.428.705	66,3%	2.339.976.000	1.637.835.032	70%
210201	ADQUISICION DE BIENES	265.000.000	-	-	-	265.000.000	183.716.975	69,3%	192.800.000	148.159.820	77%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.343.041.000	-	45.000.000	45.000.000	2.343.041.000	1.575.116.402	67,2%	2.032.766.000	1.465.416.686	72%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	83.600.000	-	-	-	83.600.000	26.595.328	31,8%	114.410.000	24.258.527	21%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.145.000	450.000.000	-	-	1.194.145.000	252.716.818	21,2%	617.087.700	247.855.041	40%
210301	AL SECTOR PUBLICO	33.545.000	-	-	-	33.545.000	-	0,0%	11.117.300	-	0%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	710.600.000	450.000.000	-	-	1.160.600.000	250.132.331	21,6%	573.870.400	247.265.172	43%
23	GASTOS DE INVERSION	23.126.100.137	12.897.380.990	-	-	36.023.481.127	6.261.468.410	17,4%	28.050.879.532	5.704.974.509	20%
2301	INFRAESTRUCTURA	350.000.000	5.193.402.250	-	-	5.543.402.250	21.500.000	0,4%	4.568.377.253	6.328.901	0%
2302	DOTACION	350.000.000	-	-	-	350.000.000	68.754.936	19,6%	150.000.000	38.973.122	26%
2303	RECURSO HUMANO	22.426.100.137	7.703.978.740	-	-	30.130.078.877	6.171.213.474	20,5%	23.332.502.279	5.659.672.486	24%



Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad