

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-AGOSTO 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	38.988.828.473	84%	38.126.469.834	31.610.054.410	83%
11	INGRESOS CORRIENTES	31.000.320.795	1.043.402.250	-	32.043.723.045	26.170.303.934	82%	26.740.823.360	24.570.065.757	92%
1101	TRIBUTARIOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	1.932.931.561	50%	1.800.000.000	1.957.863.601	109%
110103	IMPUESTOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	1.932.931.561	50%	1.800.000.000	1.957.863.601	109%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.147.865.477	1.043.402.250	-	28.191.267.727	24.237.372.373	86%	24.940.823.360	22.612.202.156	91%
110204	OPERACIONALES	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	20.514.878.000	88%	18.585.501.520	20.308.891.739	109%
11020401	VENTA DE BIENES	20.000.000	-	-	20.000.000	18.451.094	92%	24.425.000	8.210.000	34%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	20.496.426.906	88%	18.561.076.520	20.300.681.739	109%
110205	APORTES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	2.186.652.610	67%	6.205.321.840	1.946.670.701	31%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	2.186.652.610	67%	6.205.321.840	1.946.670.701	31%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.535.841.763	100%	150.000.000	356.639.716	238%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.535.841.763	100%	150.000.000	356.639.716	238%
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.818.524.539	89%	2.528.263.818	7.039.988.653	278%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.818.524.539	89%	2.528.263.818	7.039.988.653	278%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	1.448.861.000	12.303.978.740	-	13.752.839.740	12.341.397.458	90%	2.518.263.818	6.683.421.340	265%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	1.448.860.000	-	-	1.448.860.000	37.418.718	3%	925.397.860	48.552.308	5%
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	-	-	570.000.000	477.127.081	84%	10.000.000	356.567.313	3566%
12020301	INTERESES	570.000.000	-	-	570.000.000	477.127.081	84%	10.000.000	356.567.313	3566%

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	1.741.920.000	1.741.920.000	46.366.562.785	20.512.249.316	44,2%	38.126.469.834	19.849.069.330	52%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.893.081.658	450.000.000	217.020.000	217.020.000	10.343.081.658	5.847.469.280	56,5%	9.194.021.500	5.543.582.597	60%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.457.295.658	-	30.000.000	136.000.000	6.351.295.658	2.939.791.664	46,3%	5.928.957.800	2.977.887.569	50%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.411.240.161	-	-	136.000.000	4.275.240.161	2.107.502.543	49,3%	3.982.466.800	1.993.728.457	50%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.659.000	-	30.000.000	-	533.659.000	498.211.571	93,4%	566.000.000	494.013.930	87%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.542.396.497	-	-	-	1.542.396.497	334.077.550	21,7%	1.380.491.000	490.145.182	36%
2102	GASTOS GENERALES	2.691.641.000	-	187.020.000	81.020.000	2.797.641.000	2.250.724.653	80,5%	2.647.976.000	2.102.808.915	79%
210201	ADQUISICION DE BIENES	265.000.000	-	72.000.000	-	337.000.000	260.555.529	77,3%	252.800.000	187.788.784	74%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.343.041.000	-	115.000.000	81.000.000	2.377.041.000	1.932.167.319	81,3%	2.280.766.000	1.855.992.469	81%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	83.600.000	-	20.000	20.000	83.600.000	58.001.805	69,4%	114.410.000	59.027.662	52%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.145.000	450.000.000	-	-	1.194.145.000	656.952.963	55,0%	617.087.700	462.886.113	75%
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	653.118.415	56,3%	573.870.400	462.296.244	81%
23	GASTOS DE INVERSION	23.126.100.137	12.897.380.990	1.524.900.000	1.524.900.000	36.023.481.127	14.664.780.036	40,7%	28.932.448.334	14.305.486.733	49%
2301	INFRAESTRUCTURA	350.000.000	5.193.402.250	286.500.000	286.500.000	5.543.402.250	472.328.639	8,5%	4.546.134.246	22.967.680	1%
2302	DOTACION	350.000.000	-	-	-	350.000.000	167.923.196	48,0%	150.000.000	78.468.682	52%
2303	RECURSO HUMANO	22.426.100.137	7.703.978.740	1.238.400.000	1.238.400.000	30.130.078.877	14.024.528.202	46,5%	23.972.314.088	14.204.050.371	59%

afpau 37

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad