

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017
EJECUCION DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2017						2016		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
1	INGRESOS		30.610.032.000	7.516.437.834	2.020.939.952	36.105.529.882	41.293.488.816	114,4%	33.827.934.406	35.997.741.697	106,4%
11	INGRESOS CORRIENTES		30.170.031.000	778.959.707		28.928.050.755	33.812.893.041	116,9%	29.578.142.166	32.328.166.673	109,3%
1101	TRIBUTARIOS		2.994.580.000	639.811.809		3.634.391.809	3.908.655.559	107,5%	3.610.067.166	3.995.300.656	110,7%
110103	IMPUESTOS		2.994.580.000	639.811.809		3.634.391.809	3.908.655.559	107,5%	3.610.067.166	3.995.300.656	110,7%
11010398	OTROS IMPUESTOS	1	2.994.580.000	639.811.809		3.634.391.809	3.908.655.559	107,5%	3.610.067.166	3.995.300.656	110,7%
1101039801	ESTAMPILLAS		2.994.580.000	639.811.809		3.634.391.809	3.908.655.559	107,5%	3.610.067.166	3.995.300.656	110,7%
1102	NO TRIBUTARIOS		27.175.451.000	139.147.898		25.293.658.946	29.904.237.481	118,2%	25.968.075.000	28.332.866.017	109,1%
110204	OPERACIONALES	2	20.249.501.000	-		20.249.501.000	23.330.239.271	115,2%	19.502.629.578	21.369.673.197	109,6%
11020401	VENTA DE BIENES		20.000.000	-		20.000.000	27.700.700	138,5%	25.000.000	26.934.500	107,7%
1102040111	PRODUCTOS AGRICOLAS		20.000.000	-		20.000.000	27.700.700	138,5%	20.000.000	26.934.500	134,7%
1102040112	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		-	-		-	-	0,0%	5.000.000	-	0,0%
11020403	VENTA DE SERVICIOS		20.229.501.000	-		20.229.501.000	23.302.538.571	115,2%	19.477.629.578	21.342.738.697	109,6%
1102040301	SERVICIOS EDUCATIVOS		20.229.501.000	-		20.229.501.000	23.302.538.571	115,2%	19.477.629.578	21.342.738.697	109,6%
11020403010101	INSCRIPCIONES		175.453.000	-		175.453.000	251.830.100	143,5%	219.798.000	288.847.000	131,4%
11020403010102	MATRICULAS		17.894.818.000	-		17.894.818.000	19.892.883.648	111,2%	16.495.778.100	18.203.968.522	110,4%
11020403010104	EDUCACION NO FORMAL-FORMACION EXTENSIVA Y CONTINUADA		1.459.677.000	-		1.459.677.000	1.772.805.591	121,5%	1.700.361.000	1.978.631.298	116,4%
11020403010105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		552.900.000	-		552.900.000	1.150.862.699	208,2%	720.929.000	738.534.230	102,4%
11020403010301	HABILITACIONES		39.798.000	-		39.798.000	77.013.300	193,5%	46.175.000	73.732.800	159,7%
11020403010901	CERTIFICADOS		56.855.000	-		56.855.000	80.468.000	141,5%	41.865.000	57.264.000	136,8%
11020403019801	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS		50.000.000	-		50.000.000	76.675.234	153,4%	252.723.478	1.760.847	0,7%
110205	APORTES	3	6.725.950.000	-		4.705.010.048	6.061.972.684	128,8%	6.315.445.422	6.540.444.164	103,6%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES		6.725.950.000	-		4.705.010.048	6.061.972.684	128,8%	6.315.445.422	6.540.444.164	103,6%
1102050501	DEL NIVEL NACIONAL		5.965.682.000	-		3.944.742.048	5.188.710.168	131,5%	5.601.578.422	5.008.150.656	89,4%
11020505010191	APORTES DE LA NACION PARA FUNCIONAMIENTO		2.291.512.000	-		2.291.512.000	3.094.315.817	135,0%	2.151.654.000	2.140.291.349	99,5%
11020505010198	OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL		3.674.170.000	-		1.653.230.048	2.094.394.351	126,7%	3.449.924.422	2.867.859.307	83,1%
1102050503	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL		1.000	-		1.000	-	0,0%	1.000	-	0,0%
1102050505	DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL		760.267.000	-		760.267.000	873.262.516	114,9%	713.866.000	1.532.293.508	214,6%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4	200.000.000	139.147.898		339.147.898	512.025.526	151,0%	150.000.000	422.748.656	281,8%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS		200.000.000	139.147.898		339.147.898	512.025.526	151,0%	150.000.000	422.748.656	281,8%
1102989801	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS		200.000.000	139.147.898		339.147.898	512.025.526	151,0%	150.000.000	363.531.838	242,4%
12	RECURSOS DE CAPITAL	5	440.001.000	6.737.478.127		7.177.479.127	7.480.595.775	104,2%	4.249.792.240	3.669.575.024	86,3%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		440.001.000	6.737.478.127		7.177.479.127	7.480.595.775	104,2%	4.249.792.240	3.669.575.024	86,3%
120201	RECURSOS DEL BALANCE		340.001.000	6.634.869.032		6.974.870.032	6.867.549.482	98,5%	4.234.792.240	3.550.937.563	83,9%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA		340.000.000	-		340.000.000	232.680.450	68,4%	940.297.000	256.443.323	27,3%
1202010103	RECUPERACION DE CARTERA		300.000.000	-		300.000.000	165.714.713	55,2%	819.253.000	197.595.610	24,1%
1202010105	RENDIMIENTOS SOBRE CREDITOS		40.000.000	-		40.000.000	66.965.737	167,4%	121.044.000	58.847.713	48,6%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE		1.000	6.634.869.032		6.634.870.032	6.634.869.032	100,0%	3.294.495.240	3.294.494.240	100,0%
1202019801	DISPONIBILIDAD INICIAL		1.000	6.634.869.032		6.634.870.032	6.634.869.032	100,0%	3.294.495.240	3.294.494.240	100,0%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	6	100.000.000	102.609.095		202.609.095	613.046.293	302,6%	15.000.000	118.637.461	790,9%
12020301	INTERESES		100.000.000	102.609.095		202.609.095	613.046.293	302,6%	15.000.000	118.637.461	790,9%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2017							2016			
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS	7	30.610.032.000	7.516.437.834	2.020.939.952	6.074.811.638	6.074.811.638	36.105.529.882	28.989.510.076	80,3%	33.827.934.406	27.999.132.458	82,8%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		9.194.021.500	-	-	1.597.862.638	1.597.862.638	9.194.021.500	8.380.406.426	91,2%	9.230.663.347	7.488.560.347	81,1%
2101	GASTOS DE PERSONAL		6.236.957.800	-	-	589.770.638	1.244.070.638	5.582.657.800	5.156.829.770	92,4%	5.256.540.000	5.001.825.366	95,2%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		4.456.466.800	-	-	271.310.000	945.310.000	3.782.466.800	3.555.981.426	94,0%	3.485.167.000	3.347.029.647	96,0%
21010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA		3.392.623.000	-	-	269.000.000	730.000.000	2.931.623.000	2.799.734.878	95,5%	2.655.446.879	2.622.732.582	98,8%
21010105	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		88.153.800	-	-	1.692.000	-	89.845.800	89.844.782	100,0%	85.770.900	85.770.420	100,0%
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION		22.224.000	-	-	-	-	22.224.000	15.198.171	68,4%	20.999.000	14.233.020	67,8%
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS		16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	15.332.868	95,8%	26.000.000	16.874.097	64,9%
21010117	PRIMA DE NAVIDAD		414.641.000	-	-	-	83.000.000	331.641.000	269.985.977	81,4%	247.917.000	243.748.200	98,3%
21010119	PRIMA DE SERVICIOS		188.817.000	-	-	-	64.692.000	124.125.000	121.958.626	98,3%	115.946.000	115.908.392	100,0%
21010121	PRIMA DE VACACIONES		199.924.000	-	-	-	67.000.000	132.924.000	120.926.352	91,0%	188.897.000	118.730.234	62,9%
21010123	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION		39.936.000	-	-	618.000	-	40.554.000	40.553.713	100,0%	37.790.000	37.264.424	98,6%
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE		62.400.000	-	-	-	618.000	61.782.000	51.449.794	83,3%	60.220.000	47.621.530	79,1%
21010198	OTROS SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA		31.748.000	-	-	-	-	31.748.000	30.996.265	97,6%	31.362.000	29.805.376	95,0%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8	400.000.000	-	-	202.760.638	36.760.638	566.000.000	465.418.132	82,2%	626.580.000	586.095.066	93,5%
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES		200.000.000	-	-	76.760.638	-	276.760.638	243.001.257	87,8%	281.400.000	271.997.030	96,7%
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		50.000.000	-	-	46.000.000	-	96.000.000	57.230.278	59,6%	109.820.000	99.415.336	90,5%
21010298	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		150.000.000	-	-	80.000.000	36.760.638	193.239.362	165.186.597	85,5%	235.360.000	214.682.700	91,2%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		1.380.491.000	-	-	115.700.000	262.000.000	1.234.191.000	1.135.430.212	92,0%	1.144.793.000	1.068.700.653	93,4%
21010301	AL SECTOR PUBLICO		516.271.000	-	-	45.600.000	185.700.000	376.171.000	351.081.623	93,3%	360.089.732	328.997.000	91,4%
21010303	AL SECTOR PRIVADO		864.220.000	-	-	70.100.000	76.300.000	858.020.000	784.348.589	91,4%	625.041.268	613.519.256	98,2%
2102	GASTOS GENERALES		2.339.976.000	-	-	763.092.000	203.792.000	2.899.276.000	2.699.557.118	93,1%	2.441.010.000	2.201.305.377	90,2%
210201	ADQUISICION DE BIENES		192.800.000	-	-	120.000.000	-	312.800.000	275.315.653	88,0%	268.150.000	188.364.918	70,2%
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS		192.800.000	-	-	120.000.000	-	312.800.000	275.315.653	88,0%	268.150.000	188.364.918	70,2%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS		1.972.766.000	-	-	643.092.000	143.792.000	2.472.066.000	2.319.063.287	93,8%	2.060.720.000	1.912.365.100	92,8%
21020201	CAPACITACION		20.415.600	-	-	-	-	20.415.600	19.477.210	95,4%	53.880.000	44.354.268	82,3%
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		53.500.000	-	-	30.000.000	-	83.500.000	68.090.430	81,5%	74.400.000	63.983.099	86,0%
21020205	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		25.000.000	-	-	13.000.000	-	38.000.000	22.956.632	60,4%	22.100.000	16.308.300	73,8%
21020207	SERVICIOS PUBLICOS		452.545.800	-	-	199.692.000	116.440.000	535.797.800	527.967.754	98,5%	463.340.000	458.526.858	99,0%
21020209	SEGUROS		118.770.000	-	-	-	27.352.000	91.418.000	88.385.176	96,7%	90.240.000	89.184.852	98,8%
21020215	MANTENIMIENTO		77.450.000	-	-	108.000.000	-	185.450.000	145.127.455	78,3%	50.200.000	44.728.080	89,1%
21020217	VIGILANCIA		594.813.000	-	-	100.100.000	-	694.913.000	694.022.039	99,9%	555.900.000	539.840.380	97,1%
21020219	ASEO		246.100.000	-	-	92.300.000	-	338.400.000	338.317.609	100,0%	229.640.000	226.716.869	98,7%
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS		68.052.000	-	-	-	-	68.052.000	63.741.162	93,7%	98.600.000	78.604.194	79,7%
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS		316.119.600	-	-	100.000.000	-	416.119.600	350.977.820	84,3%	422.420.000	350.118.200	82,9%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	9	174.410.000	-	-	-	60.000.000	114.410.000	105.178.177	91,9%	112.140.000	100.575.359	89,7%
21020301	IMPUESTOS Y MULTAS		174.410.000	-	-	-	60.000.000	114.410.000	105.178.177	91,9%	112.140.000	100.575.359	89,7%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	617.087.700	-	-	245.000.000	150.000.000	712.087.700	524.019.538	73,6%	1.533.113.347	285.429.604	18,6%
210301	AL SECTOR PUBLICO		11.117.300	-	-	-	-	11.117.300	-	0,0%	20.390.000	10.390.000	51,0%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS		573.870.400	-	-	245.000.000	150.000.000	668.870.400	523.429.669	78,3%	1.512.723.347	275.039.604	18,2%
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		260.000.000	-	-	-	150.000.000	110.000.000	-	0,0%	1.182.003.347	-	0,0%
21039898	OTRAS TRANSFERENCIAS		243.550.000	-	-	245.000.000	-	488.550.000	453.855.862	92,9%	330.720.000	275.039.604	83,2%
23	GASTOS DE INVERSION		21.416.010.500	7.516.437.834	2.020.939.952	4.476.949.000	4.476.949.000	26.911.508.382	20.609.103.650	76,6%	24.597.271.059	20.510.572.111	83,4%
2301	INFRAESTRUCTURA	11	3.410.000.000	1.400.134.246	2.020.939.952	-	264.000.000	2.525.194.294	26.101.288	1,0%	813.000.000	100.821.401	12,4%
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		3.410.000.000	1.400.134.246	2.020.939.952	-	264.000.000	2.525.194.294	26.101.288	1,0%	813.000.000	100.821.401	12,4%
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		3.410.000.000	1.400.134.246	2.020.939.952	-	264.000.000	2.525.194.294	26.101.288	1,0%	-	-	0,0%
2301010101	DESARROLLO DE PLANTA FISICA		3.410.000.000	1.400.134.246	2.020.939.952	-	264.000.000	2.525.194.294	26.101.288	1,0%	-	-	0,0%
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA		-	-	-	-	-	-	-	0,0%	813.000.000	100.821.401	12,4%
2301010301	EDIFICIOS PUBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	100,0%	813.000.000	100.821.401	12,4%
2302	DOTACION	12	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	117.964.242	78,6%	1.150.000.000	756.369.854	65,8%
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	117.964.242	78,6%	1.150.000.000	756.369.854	65,8%
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS		150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	117.964.242	78,6%	1.150.000.000	756.369.854	65,8%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2017
EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2017							2016			
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2303	RECURSO HUMANO	13	17.856.010.500	6.116.303.588	-	4.212.949.000	4.212.949.000	23.972.314.088	20.201.038.120	84,3%	22.634.271.059	19.653.380.856	86,8%
230301	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO		17.856.010.500	6.116.303.588	-	4.212.949.000	4.212.949.000	23.972.314.088	20.201.038.120	84,3%	22.634.271.059	19.653.380.856	86,8%
23030135	PROGRAMAS DE EDUCACION SUPERIOR		17.856.010.500	6.116.303.588	-	4.212.949.000	4.212.949.000	23.972.314.088	20.201.038.120	84,3%	22.634.271.059	19.653.380.856	86,8%
2303013501	SUELDOS, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PLANTA PERSONAL DOCENTE		14.080.536.783	3.555.444.096	-	4.212.949.000	4.212.949.000	17.635.980.879	15.914.344.532	90,2%			
2303013502	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		3.775.473.717	2.560.859.492	-	-	-	6.336.333.209	4.286.693.588	67,7%			
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	14	-	-	-	264.000.000	-	264.000.000	264.000.000		0	0	
230402	ESTUDIOS DE PREINVERSION		-	-	-	264.000.000	-	264.000.000	264.000.000		0	0	
23040201	DISEÑOS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION		-	-	-	187.600.000	-	187.600.000	187.600.000		0	0	
23040202	ASESORIAS PARA ESTUDIO DE PREINVERSION		-	-	-	76.400.000	-	76.400.000	76.400.000		0	0	



Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad

