

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 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	13.732.499.728	-	46.751.681.523	46.441.856.529	99%	36.105.529.882	41.293.488.816	114%
11	INGRESOS CORRIENTES	31.000.320.795	1.428.520.988	-	32.428.841.783	33.330.156.945	103%	26.740.823.360	33.812.893.041	126%
1101	TRIBUTARIOS	3.852.455.318	385.118.738	-	4.237.574.056	3.814.119.242	90%	1.800.000.000	3.908.655.559	217%
110103	IMPUESTOS	3.852.455.318	385.118.738	-	4.237.574.056	3.814.119.242	90%	1.800.000.000	3.908.655.559	217%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.147.865.477	1.043.402.250	-	28.191.267.727	29.516.037.703	105%	24.940.823.360	29.904.237.481	120%
110204	OPERACIONALES	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	23.486.881.102	100%	18.585.501.520	23.330.239.271	126%
11020401	VENTA DE BIENES	20.000.000	-	-	20.000.000	36.476.494	182%	24.425.000	27.700.700	113%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	23.450.404.608	100%	18.561.076.520	23.302.538.571	126%
110205	APORTES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	4.330.613.896	133%	6.205.321.840	6.061.972.684	98%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	4.330.613.896	133%	6.205.321.840	6.061.972.684	98%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.698.542.705	111%	150.000.000	512.025.526	341%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.698.542.705	111%	150.000.000	512.025.526	341%
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	13.111.699.584	92%	2.528.263.818	7.480.595.775	296%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	13.111.699.584	92%	2.528.263.818	7.480.595.775	296%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	1.448.861.000	12.303.978.740	-	13.752.839.740	12.363.980.519	90%	2.518.263.818	6.867.549.482	273%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	1.448.860.000	-	-	1.448.860.000	60.001.779	4%	925.397.860	232.680.450	25%
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	747.719.065	131%	10.000.000	613.046.293	6130%
12020301	INTERESES	570.000.000	-	-	570.000.000	747.719.065	131%	10.000.000	613.046.293	6130%

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	13.732.499.728	3.241.724.192	3.241.724.192	46.751.681.523	37.624.407.459	80,5%	36.105.529.882	28.989.510.076	80%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.893.081.658	450.000.000	514.824.192	920.824.192	9.937.081.658	8.742.319.416	88,0%	9.194.021.500	8.380.406.426	91%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.457.295.658	-	122.808.000	228.808.000	6.351.295.658	5.281.985.197	83,2%	5.582.657.800	5.156.829.770	92%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.411.240.161	-	49.800.000	185.800.000	4.275.240.161	3.775.115.813	88,3%	3.782.466.800	3.555.981.426	94%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.659.000	-	30.000.000	-	533.659.000	511.696.004	95,9%	566.000.000	465.418.132	82%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.542.396.497	-	43.008.000	43.008.000	1.542.396.497	995.173.380	64,5%	1.234.191.000	1.135.430.212	92%
2102	GASTOS GENERALES	2.691.641.000	-	392.016.192	326.016.192	2.757.641.000	2.706.827.198	98,2%	2.899.276.000	2.699.557.118	93%
210201	ADQUISICION DE BIENES	265.000.000	-	72.000.000	-	337.000.000	308.984.778	91,7%	312.800.000	275.315.653	88%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.343.041.000	-	293.730.587	325.996.192	2.310.775.395	2.288.502.288	99,0%	2.472.066.000	2.319.063.287	94%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	83.600.000	-	26.285.605	20.000	109.865.605	109.340.131	99,5%	114.410.000	105.178.177	92%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.145.000	450.000.000	-	366.000.000	828.145.000	753.507.021	91,0%	712.087.700	524.019.538	74%
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	-	366.000.000	794.600.000	748.727.987	94,2%	668.870.400	523.429.669	78%
23	GASTOS DE INVERSION	23.126.100.137	13.282.499.728	2.726.900.000	2.320.900.000	36.814.599.865	28.882.088.044	78,5%	26.911.508.382	20.609.103.650	77%
2301	INFRAESTRUCTURA	350.000.000	5.193.402.250	1.042.500.000	286.500.000	6.299.402.250	6.278.168.276	99,7%	2.525.194.294	26.101.288	1%
2302	DOTACION	350.000.000	-	-	30.000.000	320.000.000	279.552.078	87,4%	150.000.000	117.964.242	79%
2303	RECURSO HUMANO	22.426.100.137	8.089.097.478	1.684.400.000	2.004.400.000	30.195.197.615	22.324.367.690	73,9%	23.972.314.088	20.201.038.120	84%

afpau 37

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad