

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

CODIGO	DETALLE	2017						2016		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
1	INGRESOS	33.019.181.795	12.303.978.740	-	45.323.160.535	21.850.437.712	48%	30.610.032.000	9.662.156.244	32%
11	INGRESOS CORRIENTES	31.000.320.795	-	-	31.000.320.795	9.485.148.538	31%	26.740.823.360	9.596.723.606	36%
1101	TRIBUTARIOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	208.473.162	5%	1.800.000.000	436.412.138	24%
110103	IMPUESTOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	208.473.162	5%	1.800.000.000	436.412.138	24%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.147.865.477	-	-	27.147.865.477	9.276.675.376	34%	24.940.823.360	9.160.311.468	37%
110204	OPERACIONALES	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	9.049.261.298	39%	18.585.501.520	8.134.033.601	44%
11020401	VENTA DE BIENES	20.000.000	-	-	20.000.000	1.318.100	7%	24.425.000	1.818.300	7%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	9.047.943.198	39%	18.561.076.520	8.132.215.301	44%
110205	APORTES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	218.665.261	7%	6.205.321.840	892.816.222	14%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	218.665.261	7%	6.205.321.840	892.816.222	14%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493.232.037	-	-	493.232.037	8.748.817	2%	150.000.000	133.461.645	89%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	493.232.037	-	-	493.232.037	8.748.817	2%	150.000.000	133.461.645	89%
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.365.289.174	86%	2.528.263.818	65.432.638	3%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.365.289.174	86%	2.528.263.818	65.432.638	3%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	1.448.861.000	12.303.978.740	-	13.752.839.740	12.316.399.935	90%	2.518.263.818	7.345.638	0%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	1.448.860.000	-	-	1.448.860.000	12.421.195	1%	925.397.860	7.345.638	1%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.000	12.303.978.740	-	12.303.979.740	12.303.978.740	100%	1.592.865.958	-	0%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	570.000.000	48.889.239	-	570.000.000	-	0%	10.000.000	58.087.000	581%
12020301	INTERESES	570.000.000	48.889.239	-	570.000.000	-	0%	10.000.000	58.087.000	581%

EJECUCION DE GASTOS

CODIGO	DETALLE	2017							2016		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS	33.019.181.795	12.303.978.740	45.000.000	45.000.000	45.323.160.535	5.839.749.446	12,9%	30.610.032.000	5.165.557.632	17%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.893.081.658	100.000.000	45.000.000	45.000.000	9.993.081.658	1.495.943.247	15,0%	9.194.021.500	1.307.912.807	14%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.457.295.658	-	-	-	6.457.295.658	767.331.385	11,9%	6.236.957.800	731.686.476	12%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.411.240.161	-	-	-	4.411.240.161	418.650.471	9,5%	4.456.466.800	409.527.010	9%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.659.000	-	-	-	503.659.000	347.200.894	68,9%	400.000.000	255.109.082	64%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.542.396.497	-	-	-	1.542.396.497	1.480.020	0,1%	1.380.491.000	67.050.384	5%
2102	GASTOS GENERALES	2.691.641.000	-	45.000.000	45.000.000	2.691.641.000	565.751.811	21,0%	2.339.976.000	473.198.661	20%
210201	ADQUISICION DE BIENES	265.000.000	-	-	-	265.000.000	103.867.895	39,2%	192.800.000	64.654.280	34%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.343.041.000	-	45.000.000	45.000.000	2.343.041.000	456.827.634	19,5%	1.972.766.000	405.352.942	21%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	83.600.000	-	-	-	83.600.000	5.056.283	6,0%	174.410.000	3.191.439	2%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.145.000	100.000.000	-	-	844.145.000	162.860.051	19,3%	617.087.700	103.027.670	17%
210301	AL SECTOR PUBLICO	33.545.000	-	-	-	33.545.000	-	0,0%	11.117.300	-	0%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	710.600.000	100.000.000	-	-	810.600.000	161.144.972	19,9%	573.870.400	103.027.670	18%
23	GASTOS DE INVERSION	23.126.100.137	12.203.978.740	-	-	35.330.078.877	4.343.806.199	12,3%	21.416.010.500	3.857.644.825	18%
2301	INFRAESTRUCTURA	350.000.000	5.100.000.000	-	-	5.450.000.000	-	0,0%	3.410.000.000	-	0%
2302	DOTACION	350.000.000	-	-	-	350.000.000	17.966.917	5,1%	150.000.000	19.249.920	13%
2303	RECURSO HUMANO	22.426.100.137	7.103.978.740	-	-	29.530.078.877	4.325.839.282	14,6%	17.856.010.500	3.838.394.905	21%



Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad