

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-JULIO 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	36.791.933.221	79%	38.126.469.834	29.376.298.111	77%
11	INGRESOS CORRIENTES	31.000.320.795	1.043.402.250	-	32.043.723.045	24.051.175.679	75%	26.740.823.360	22.409.045.538	84%
1101	TRIBUTARIOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	1.674.487.492	43%	1.800.000.000	1.691.260.074	94%
110103	IMPUESTOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	1.674.487.492	43%	1.800.000.000	1.691.260.074	94%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.147.865.477	1.043.402.250	-	28.191.267.727	22.376.688.187	79%	24.940.823.360	20.717.785.464	83%
110204	OPERACIONALES	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	19.122.704.900	82%	18.585.501.520	18.570.750.976	100%
11020401	VENTA DE BIENES	20.000.000	-	-	20.000.000	16.340.594	82%	24.425.000	8.210.000	34%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	19.106.364.306	82%	18.561.076.520	18.562.540.976	100%
110205	APORTES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	1.967.987.349	61%	6.205.321.840	1.796.120.061	29%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	1.967.987.349	61%	6.205.321.840	1.796.120.061	29%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.285.995.938	84%	150.000.000	350.914.427	234%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.285.995.938	84%	150.000.000	350.914.427	234%
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.740.757.542	89%	2.528.263.818	6.967.252.573	276%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.740.757.542	89%	2.528.263.818	6.967.252.573	276%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	1.448.861.000	12.303.978.740	-	13.752.839.740	12.338.307.389	90%	2.518.263.818	6.677.438.670	265%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	1.448.860.000	-	-	1.448.860.000	34.328.649	2%	925.397.860	42.569.638	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	402.450.153	71%	10.000.000	289.813.903	2898%
12020301	INTERESES	570.000.000	-	-	570.000.000	402.450.153	71%	10.000.000	289.813.903	2898%

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	831.500.000	831.500.000	46.366.562.785	18.556.856.412	40,0%	38.126.469.834	17.442.089.865	46%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.893.081.658	450.000.000	70.000.000	70.000.000	10.343.081.658	5.336.460.948	51,6%	9.194.021.500	4.903.022.193	53%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.457.295.658	-	-	-	6.457.295.658	2.567.484.589	39,8%	5.928.957.800	2.499.820.498	42%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.411.240.161	-	-	-	4.411.240.161	1.852.414.344	42,0%	3.982.466.800	1.757.829.124	44%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.659.000	-	-	-	503.659.000	382.053.232	75,9%	566.000.000	406.267.128	72%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.542.396.497	-	-	-	1.542.396.497	333.017.013	21,6%	1.380.491.000	335.724.246	24%
2102	GASTOS GENERALES	2.691.641.000	-	70.000.000	70.000.000	2.691.641.000	2.156.550.333	80,1%	2.647.976.000	1.980.612.982	75%
210201	ADQUISICION DE BIENES	265.000.000	-	-	-	265.000.000	236.485.920	89,2%	252.800.000	172.047.364	68%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.343.041.000	-	70.000.000	70.000.000	2.343.041.000	1.873.415.599	80,0%	2.280.766.000	1.760.689.213	77%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	83.600.000	-	-	-	83.600.000	46.648.814	55,8%	114.410.000	47.876.405	42%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.145.000	450.000.000	-	-	1.194.145.000	612.426.026	51,3%	617.087.700	422.588.713	68%
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	609.192.283	52,5%	573.870.400	421.998.844	74%
23	GASTOS DE INVERSION	23.126.100.137	12.897.380.990	761.500.000	761.500.000	36.023.481.127	13.220.395.464	36,7%	28.932.448.334	12.539.067.672	43%
2301	INFRAESTRUCTURA	350.000.000	5.193.402.250	286.500.000	286.500.000	5.543.402.250	418.110.390	7,5%	4.546.134.246	6.328.901	0%
2302	DOTACION	350.000.000	-	-	-	350.000.000	115.648.378	33,0%	150.000.000	68.594.792	46%
2303	RECURSO HUMANO	22.426.100.137	7.703.978.740	475.000.000	475.000.000	30.130.078.877	12.686.636.696	42,1%	23.972.314.088	12.464.143.979	52%

afp 37

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad