

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-JUNIO 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	29.090.121.262	63%	37.244.901.032	19.846.781.435	53%
11	INGRESOS CORRIENTES	31.000.320.795	1.043.402.250	-	32.043.723.045	16.415.246.726	51%	26.740.823.360	12.989.041.344	49%
1101	TRIBUTARIOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	1.432.294.759	37%	1.800.000.000	1.385.603.475	77%
110103	IMPUESTOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	1.432.294.759	37%	1.800.000.000	1.385.603.475	77%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.147.865.477	1.043.402.250	-	28.191.267.727	14.982.951.967	53%	24.940.823.360	11.603.437.869	47%
110204	OPERACIONALES	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	11.948.475.741	51%	18.585.501.520	9.915.634.564	53%
11020401	VENTA DE BIENES	20.000.000	-	-	20.000.000	14.788.294	74%	24.425.000	5.174.900	21%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	11.933.687.447	51%	18.561.076.520	9.910.459.664	53%
110205	APORTES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	1.749.322.088	54%	6.205.321.840	1.344.468.142	22%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	1.749.322.088	54%	6.205.321.840	1.344.468.142	22%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.285.154.138	84%	150.000.000	343.335.163	229%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.285.154.138	84%	150.000.000	343.335.163	229%
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.674.874.536	88%	2.528.263.818	6.857.740.092	271%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.674.874.536	88%	2.528.263.818	6.857.740.092	271%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	1.448.861.000	12.303.978.740	-	13.752.839.740	12.329.915.503	90%	2.518.263.818	6.655.130.997	264%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	1.448.860.000	-	-	1.448.860.000	25.936.763	2%	925.397.860	20.261.965	2%
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	344.959.033	61%	10.000.000	202.609.095	2026%
12020301	INTERESES	570.000.000	-	-	570.000.000	344.959.033	61%	10.000.000	202.609.095	2026%

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	331.500.000	331.500.000	46.366.562.785	13.136.377.301	28,3%	38.126.469.834	11.519.469.091	30%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.893.081.658	450.000.000	70.000.000	70.000.000	10.343.081.658	4.857.305.066	47,0%	9.194.021.500	4.266.428.810	46%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.457.295.658	-	-	-	6.457.295.658	2.255.123.904	34,9%	5.928.957.800	2.106.566.417	36%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.411.240.161	-	-	-	4.411.240.161	1.598.527.044	36,2%	3.982.466.800	1.399.236.958	35%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.659.000	-	-	-	503.659.000	378.147.022	75,1%	566.000.000	371.618.543	66%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.542.396.497	-	-	-	1.542.396.497	278.449.838	18,1%	1.380.491.000	335.710.916	24%
2102	GASTOS GENERALES	2.691.641.000	-	70.000.000	70.000.000	2.691.641.000	1.996.557.040	74,2%	2.647.976.000	1.832.195.745	69%
210201	ADQUISICION DE BIENES	265.000.000	-	-	-	265.000.000	207.704.460	78,4%	252.800.000	157.376.643	62%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.343.041.000	-	70.000.000	70.000.000	2.343.041.000	1.742.203.766	74,4%	2.280.766.000	1.635.966.335	72%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	83.600.000	-	-	-	83.600.000	46.648.814	55,8%	114.410.000	38.852.767	34%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.145.000	450.000.000	-	-	1.194.145.000	605.624.122	50,7%	617.087.700	327.666.648	53%
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	602.390.379	51,9%	573.870.400	327.076.779	57%
23	GASTOS DE INVERSION	23.126.100.137	12.897.380.990	261.500.000	261.500.000	36.023.481.127	8.279.072.235	23,0%	28.932.448.334	7.253.040.281	25%
2301	INFRAESTRUCTURA	350.000.000	5.193.402.250	86.500.000	86.500.000	5.543.402.250	374.454.000	6,8%	4.810.134.246	6.328.901	0%
2302	DOTACION	350.000.000	-	-	-	350.000.000	104.280.564	29,8%	150.000.000	58.720.902	39%
2303	RECURSO HUMANO	22.426.100.137	7.703.978.740	175.000.000	175.000.000	30.130.078.877	7.800.337.671	25,9%	23.972.314.088	7.187.990.478	30%

afp 37

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad