

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-MARZO 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	23.854.277.975	51%	37.244.901.032	17.090.264.128	46%
11	INGRESOS CORRIENTES	31.000.320.795	1.043.402.250	-	32.043.723.045	11.368.426.613	35%	26.740.823.360	10.316.405.741	39%
1101	TRIBUTARIOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	595.043.160	15%	1.800.000.000	436.412.138	24%
110103	IMPUESTOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	595.043.160	15%	1.800.000.000	436.412.138	24%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.147.865.477	1.043.402.250	-	28.191.267.727	10.773.383.453	38%	24.940.823.360	9.879.993.603	40%
110204	OPERACIONALES	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	10.043.771.897	43%	18.585.501.520	8.589.323.914	46%
11020401	VENTA DE BIENES	20.000.000	-	-	20.000.000	2.747.800	14%	24.425.000	3.115.500	13%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	10.041.024.097	43%	18.561.076.520	8.586.208.414	46%
110205	APORTES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	655.995.783	20%	6.205.321.840	1.043.366.862	17%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	655.995.783	20%	6.205.321.840	1.043.366.862	17%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	73.615.773	5%	150.000.000	247.302.827	165%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	73.615.773	5%	150.000.000	247.302.827	165%
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.485.851.362	87%	2.528.263.818	6.773.858.387	268%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.485.851.362	87%	2.528.263.818	6.773.858.387	268%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	1.448.861.000	12.303.978.740	-	13.752.839.740	12.317.575.093	90%	2.518.263.818	6.645.545.367	264%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	1.448.860.000	-	-	1.448.860.000	13.596.353	1%	925.397.860	10.676.335	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	6.634.869.032	417%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	570.000.000	168.276.269	-	570.000.000	-	0%	10.000.000	128.313.020	1283%
12020301	INTERESES	570.000.000	168.276.269	-	570.000.000	-	0%	10.000.000	128.313.020	1283%

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	45.000.000	45.000.000	46.366.562.785	7.916.782.661	17,1%	37.244.901.032	7.390.474.438	20%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.893.081.658	450.000.000	45.000.000	45.000.000	10.343.081.658	2.685.873.217	26,0%	9.194.021.500	2.496.272.946	27%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.457.295.658	-	-	-	6.457.295.658	1.165.977.683	18,1%	6.236.957.800	1.072.625.148	17%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.411.240.161	-	-	-	4.411.240.161	694.811.520	15,8%	4.456.466.800	634.517.835	14%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.659.000	-	-	-	503.659.000	353.744.746	70,2%	400.000.000	302.722.529	76%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.542.396.497	-	-	-	1.542.396.497	117.421.417	7,6%	1.380.491.000	135.384.784	10%
2102	GASTOS GENERALES	2.691.641.000	-	45.000.000	45.000.000	2.691.641.000	1.295.056.382	48,1%	2.339.976.000	1.242.411.779	53%
210201	ADQUISICION DE BIENES	265.000.000	-	-	-	265.000.000	132.052.080	49,8%	192.800.000	120.165.935	62%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.343.041.000	-	45.000.000	45.000.000	2.343.041.000	1.144.882.183	48,9%	2.032.766.000	1.107.345.865	54%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	83.600.000	-	-	-	83.600.000	18.122.119	21,7%	114.410.000	14.899.979	13%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.145.000	450.000.000	-	-	1.194.145.000	224.839.152	18,8%	617.087.700	181.236.019	29%
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	222.254.665	19,1%	573.870.400	181.236.019	32%
23	GASTOS DE INVERSION	23.126.100.137	12.897.380.990	-	-	36.023.481.127	5.230.909.444	14,5%	28.050.879.532	4.894.201.492	17%
2301	INFRAESTRUCTURA	350.000.000	5.193.402.250	-	-	5.543.402.250	-	0,0%	4.568.377.253	4.316.617	0%
2302	DOTACION	350.000.000	-	-	-	350.000.000	30.186.227	8,6%	150.000.000	29.099.232	19%
2303	RECURSO HUMANO	22.426.100.137	7.703.978.740	-	-	30.130.078.877	5.200.723.217	17,3%	23.332.502.279	4.860.785.643	21%



Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad