

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-MAYO 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	25.629.739.458	55%	37.244.901.032	19.846.781.435	53%
11	INGRESOS CORRIENTES	31.000.320.795	1.043.402.250	-	32.043.723.045	13.069.771.622	41%	26.740.823.360	12.989.041.344	49%
1101	TRIBUTARIOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	1.005.973.991	26%	1.800.000.000	1.385.603.475	77%
110103	IMPUESTOS	3.852.455.318	-	-	3.852.455.318	1.005.973.991	26%	1.800.000.000	1.385.603.475	77%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.147.865.477	1.043.402.250	-	28.191.267.727	12.063.797.631	43%	24.940.823.360	11.603.437.869	47%
110204	OPERACIONALES	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	10.732.813.639	46%	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	10.718.025.345	46%	18.561.076.520	9.910.459.664	53%
110205	APORTES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	1.093.326.305	34%	6.205.321.840	1.344.468.142	22%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	1.093.326.305	34%	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	237.657.687	15%	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	237.657.687	15%	150.000.000	343.335.163	229%
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.559.967.836	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	12.559.967.836	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	12.325.172.769	90%	2.518.263.818	6.655.130.997	264%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	1.448.860.000	-	-	1.448.860.000	21.194.029	1%	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	035	-	-	-	-	#DIV/0!	10.000.000	202.609.095	2026%
12020301	INTERESES	035	-	-	-	-	#DIV/0!	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	156.500.000	156.500.000	46.366.562.785	11.743.248.771	25,3%	37.244.901.032	10.172.704.574	27%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.893.081.658	450.000.000	70.000.000	70.000.000	10.343.081.658	4.234.091.100	40,9%	9.194.021.500	3.764.193.450	41%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.457.295.658	-	-	-	6.457.295.658	1.848.106.966	28,6%	6.236.957.800	1.718.419.644	28%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.411.240.161	-	-	-	4.411.240.161	1.213.409.971	27,5%	4.456.466.800	1.084.377.504	24%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.659.000	-	-	-	503.659.000	366.140.760	72,7%	400.000.000	365.494.524	91%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.542.396.497	-	-	-	1.542.396.497	268.556.235	17,4%	1.380.491.000	268.547.616	19%
2102	GASTOS GENERALES	2.691.641.000	-	70.000.000	70.000.000	2.691.641.000	1.913.307.480	71,1%	2.339.976.000	1.759.311.020	75%
210201	ADQUISICION DE BIENES	265.000.000	-	-	-	265.000.000	202.995.771	76,6%	192.800.000	155.075.759	80%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.343.041.000	-	70.000.000	70.000.000	2.343.041.000	1.683.716.381	71,9%	2.032.766.000	1.574.668.336	77%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	83.600.000	-	-	-	83.600.000	26.595.328	31,8%	114.410.000	29.566.924	26%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.145.000	450.000.000	-	-	1.194.145.000	472.676.654	39,6%	617.087.700	286.462.786	46%
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	470.092.167	40,5%	573.870.400	285.872.917	50%
23	GASTOS DE INVERSION	23.126.100.137	12.897.380.990	86.500.000	86.500.000	36.023.481.127	7.509.157.671	20,8%	28.050.879.532	6.408.511.124	23%
2301	INFRAESTRUCTURA	350.000.000	5.193.402.250	86.500.000	86.500.000	5.543.402.250	374.454.000	6,8%	4.568.377.253	6.328.901	0%
2302	DOTACION	350.000.000	-	-	-	350.000.000	92.912.750	26,5%	150.000.000	48.847.012	33%
2303	RECURSO HUMANO	22.426.100.137	7.703.978.740	-	-	30.130.078.877	7.041.790.921	23,4%	23.332.502.279	6.353.335.211	27%



Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad