

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE 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	13.732.499.728	-	46.751.681.523	42.588.356.305	91%	36.105.529.882	36.603.417.155	101%
11	INGRESOS CORRIENTES	31.000.320.795	1.428.520.988	-	32.428.841.783	29.543.594.926	91%	26.740.823.360	29.180.370.760	109%
1101	TRIBUTARIOS	3.852.455.318	385.118.738	-	4.237.574.056	2.860.194.353	67%	1.800.000.000	3.353.640.153	186%
110103	IMPUESTOS	3.852.455.318	385.118.738	-	4.237.574.056	2.860.194.353	67%	1.800.000.000	3.353.640.153	186%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.147.865.477	1.043.402.250	-	28.191.267.727	26.683.400.573	95%	24.940.823.360	25.826.730.606	104%
110204	OPERACIONALES	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	22.143.747.614	95%	18.585.501.520	21.955.677.423	118%
11020401	VENTA DE BIENES	20.000.000	-	-	20.000.000	23.350.094	117%	24.425.000	26.600.700	109%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	22.120.397.520	95%	18.561.076.520	21.929.076.723	118%
110205	APORTES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	2.842.648.393	87%	6.205.321.840	3.383.867.486	55%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	2.842.648.393	87%	6.205.321.840	3.383.867.486	55%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.697.004.566	110%	150.000.000	487.185.697	325%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.697.004.566	110%	150.000.000	487.185.697	325%
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	13.044.761.379	91%	2.528.263.818	7.423.046.396	294%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	13.044.761.379	91%	2.528.263.818	7.423.046.396	294%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	1.448.861.000	12.303.978.740	-	13.752.839.740	12.360.504.662	90%	2.518.263.818	6.861.581.050	272%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	1.448.860.000	-	-	1.448.860.000	56.525.922	4%	925.397.860	226.712.018	24%
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	684.256.717	120%	10.000.000	561.465.346	5615%
12020301	INTERESES	570.000.000	-	-	570.000.000	684.256.717	120%	10.000.000	561.465.346	5615%

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	13.732.499.728	2.916.720.000	2.916.720.000	46.751.681.523	29.794.327.341	63,7%	36.105.529.882	24.583.095.024	68%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.893.081.658	450.000.000	371.820.000	777.820.000	9.937.081.658	7.295.295.899	73,4%	9.194.021.500	6.953.748.124	76%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.457.295.658	-	79.800.000	185.800.000	6.351.295.658	3.943.541.971	62,1%	5.582.657.800	3.897.945.505	70%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.411.240.161	-	49.800.000	185.800.000	4.275.240.161	2.902.435.096	67,9%	3.782.466.800	2.752.290.877	73%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.659.000	-	30.000.000	-	533.659.000	512.529.801	96,0%	566.000.000	514.319.138	91%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.542.396.497	-	-	-	1.542.396.497	528.577.074	34,3%	1.234.191.000	631.335.490	51%
2102	GASTOS GENERALES	2.691.641.000	-	292.020.000	226.020.000	2.757.641.000	2.597.695.094	94,2%	2.899.276.000	2.513.921.341	87%
210201	ADQUISICION DE BIENES	265.000.000	-	72.000.000	-	337.000.000	294.392.028	87,4%	312.800.000	252.717.779	81%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.343.041.000	-	220.000.000	226.000.000	2.337.041.000	2.220.017.897	95,0%	2.472.066.000	2.180.505.938	88%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	83.600.000	-	20.000	20.000	83.600.000	83.285.169	99,6%	114.410.000	80.697.624	71%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.145.000	450.000.000	-	366.000.000	828.145.000	754.058.834	91,1%	712.087.700	541.881.277	76%
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	-	366.000.000	794.600.000	749.279.800	94,3%	668.870.400	541.291.408	81%
23	GASTOS DE INVERSION	23.126.100.137	13.282.499.728	2.544.900.000	2.138.900.000	36.814.599.865	22.499.031.443	61,1%	26.911.508.382	17.629.346.900	66%
2301	INFRAESTRUCTURA	350.000.000	5.193.402.250	1.042.500.000	286.500.000	6.299.402.250	5.576.717.754	88,5%	2.525.194.294	26.101.289	1%
2302	DOTACION	350.000.000	-	-	30.000.000	320.000.000	270.102.890	84,4%	150.000.000	108.090.352	72%
2303	RECURSO HUMANO	22.426.100.137	8.089.097.478	1.502.400.000	1.822.400.000	30.195.197.615	16.652.210.799	55,1%	23.972.314.088	17.231.155.259	72%

afpau 37

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad