

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-OCTUBRE 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	41.908.419.313	90%	38.126.469.834	35.608.944.905	93%
11	INGRESOS CORRIENTES	31.000.320.795	1.428.520.988	-	32.428.841.783	28.932.436.718	89%	26.740.823.360	28.246.552.821	106%
1101	TRIBUTARIOS	3.852.455.318	385.118.738	-	4.237.574.056	2.860.194.353	67%	1.800.000.000	3.052.185.526	170%
110103	IMPUESTOS	3.852.455.318	385.118.738	-	4.237.574.056	2.860.194.353	67%	1.800.000.000	3.052.185.526	170%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.147.865.477	1.043.402.250	-	28.191.267.727	26.072.242.365	92%	24.940.823.360	25.194.367.295	101%
110204	OPERACIONALES	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	21.828.446.639	93%	18.585.501.520	21.528.660.360	116%
11020401	VENTA DE BIENES	20.000.000	-	-	20.000.000	21.510.094	108%	24.425.000	10.191.700	42%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	21.806.936.545	93%	18.561.076.520	21.518.468.660	116%
110205	APORTES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	2.623.983.132	81%	6.205.321.840	3.233.316.846	52%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	2.623.983.132	81%	6.205.321.840	3.233.316.846	52%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.619.812.594	105%	150.000.000	432.390.089	288%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.619.812.594	105%	150.000.000	432.390.089	288%
12	RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.975.982.595	91%	2.528.263.818	7.362.392.084	291%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.975.982.595	91%	2.528.263.818	7.362.392.084	291%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	1.448.861.000	12.303.978.740	-	13.752.839.740	12.355.513.019	90%	2.518.263.818	6.853.181.767	272%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	1.448.860.000	-	-	1.448.860.000	51.534.279	4%	925.397.860	218.312.735	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	620.469.576	109%	10.000.000	509.210.317	5092%
12020301	INTERESES	570.000.000	-	-	570.000.000	620.469.576	109%	10.000.000	509.210.317	5092%

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	28.647.004.115	61,3%	38.126.469.834	23.238.203.782	61%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.893.081.658	450.000.000	371.820.000	777.820.000	9.937.081.658	6.902.921.879	69,5%	9.194.021.500	6.515.190.891	71%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.457.295.658	-	79.800.000	185.800.000	6.351.295.658	3.680.032.483	57,9%	5.582.657.800	3.571.750.952	64%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.411.240.161	-	49.800.000	185.800.000	4.275.240.161	2.642.831.818	61,8%	3.782.466.800	2.505.489.232	66%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503.659.000	-	30.000.000	-	533.659.000	508.623.591	95,3%	566.000.000	508.030.553	90%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.542.396.497	-	-	-	1.542.396.497	528.577.074	34,3%	1.234.191.000	558.231.167	45%
2102	GASTOS GENERALES	2.691.641.000	-	292.020.000	226.020.000	2.757.641.000	2.476.138.341	89,8%	2.899.276.000	2.403.711.342	83%
210201	ADQUISICION DE BIENES	265.000.000	-	72.000.000	-	337.000.000	280.089.393	83,1%	312.800.000	223.209.853	71%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.343.041.000	-	220.000.000	226.000.000	2.337.041.000	2.119.243.648	90,7%	2.472.066.000	2.099.803.865	85%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	83.600.000	-	20.000	20.000	83.600.000	76.905.300	91,9%	114.410.000	80.697.624	71%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.145.000	450.000.000	-	366.000.000	828.145.000	746.751.055	90,2%	712.087.700	539.728.597	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	742.916.507	93,5%	668.870.400	539.138.728	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	21.744.082.236	59,1%	28.932.448.334	16.723.012.891	58%
2301	INFRAESTRUCTURA	350.000.000	5.193.402.250	1.042.500.000	286.500.000	6.299.402.250	5.523.719.914	87,7%	4.546.134.246	26.101.289	1%
2302	DOTACION	350.000.000	-	-	30.000.000	320.000.000	239.732.663	74,9%	150.000.000	98.216.462	65%
2303	RECURSO HUMANO	22.426.100.137	8.089.097.478	1.502.400.000	1.822.400.000	30.195.197.615	15.980.629.660	52,9%	23.972.314.088	16.334.695.140	68%

afpau 37

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad