

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2017
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	2017					2016		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
1	INGRESOS	30.610.032.000	7.516.437.834	38.126.469.834	33.346.296.391	87%	32.517.867.240	29.010.211.075	89%
11	INGRESOS CORRIENTES	30.170.031.000	778.959.707	30.948.990.707	26.076.529.025	84%	26.740.823.360	25.406.064.793	95%
1101	TRIBUTARIOS	2.994.580.000	639.811.809	3.634.391.809	2.839.345.293	78%	1.800.000.000	3.362.426.668	187%
110103	IMPUESTOS	2.994.580.000	639.811.809	3.634.391.809	2.839.345.293	78%	1.800.000.000	3.362.426.668	187%
1102	NO TRIBUTARIOS	27.175.451.000	139.147.898	27.314.598.898	23.237.183.732	85%	24.940.823.360	22.043.638.125	88%
110204	OPERACIONALES	20.249.501.000	-	20.249.501.000	20.771.104.969	103%	18.585.501.520	18.666.317.822	100%
11020401	VENTA DE BIENES	20.000.000	-	20.000.000	9.265.600	46%	24.425.000	8.020.800	33%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	20.229.501.000	-	20.229.501.000	20.761.839.369	103%	18.561.076.520	18.658.297.022	101%
110205	APORTES	6.725.950.000	-	6.725.950.000	2.097.221.341	31%	6.205.321.840	3.043.638.755	49%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.725.950.000	-	6.725.950.000	2.097.221.341	31%	6.205.321.840	3.043.638.755	49%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	139.147.898	339.147.898	368.857.422	109%	150.000.000	333.681.548	222%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	200.000.000	139.147.898	339.147.898	368.857.422	109%	150.000.000	333.681.548	222%
12	RECURSOS DE CAPITAL	440.001.000	6.737.478.127	7.177.479.127	7.269.767.365	101%	2.528.263.818	3.604.146.281	143%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	440.001.000	6.737.478.127	7.177.479.127	7.269.767.365	101%	2.528.263.818	3.604.146.281	143%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	340.001.000	6.634.869.032	6.974.870.032	6.850.820.487	98%	2.518.263.818	3.531.229.904	140%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	340.000.000	-	340.000.000	215.951.455	64%	925.397.860	236.735.664	26%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.000	6.634.869.032	6.634.870.032	6.634.869.032	100%	1.592.865.958	3.294.494.240	207%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	100.000.000	102.609.095	202.609.095	418.946.878	207%	10.000.000	72.916.377	729%
12020301	INTERESES	100.000.000	102.609.095	202.609.095	418.946.878	207%	10.000.000	72.916.377	729%

EJECUCION DE GASTOS

CODIGO	DETALLE	2017							2016		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS	30.610.032.000	7.516.437.834	4.945.510.638	4.945.510.638	38.126.469.834	21.796.102.971	57,2%	32.517.867.240	19.646.689.723	60%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.194.021.500	-	835.860.638	835.860.638	9.194.021.500	6.035.801.557	65,6%	9.230.663.347	5.349.539.536	58%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6.236.957.800	-	202.760.638	510.760.638	5.928.957.800	3.312.882.767	55,9%	5.386.540.000	3.275.393.027	61%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.456.466.800	-	-	474.000.000	3.982.466.800	2.256.340.168	56,7%	3.685.167.000	2.194.351.770	60%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	400.000.000	-	202.760.638	36.760.638	566.000.000	498.440.232	88,1%	556.580.000	546.597.046	98%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.380.491.000	-	-	-	1.380.491.000	558.102.367	40,4%	1.144.793.000	534.444.211	47%
2102	GASTOS GENERALES	2.339.976.000	-	483.100.000	175.100.000	2.647.976.000	2.259.449.443	85,3%	2.311.010.000	1.881.019.693	81%
210201	ADQUISICION DE BIENES	192.800.000	-	60.000.000	-	252.800.000	193.374.264	76,5%	238.150.000	142.433.439	60%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.972.766.000	-	423.100.000	115.100.000	2.280.766.000	2.000.034.140	87,7%	1.900.080.000	1.666.863.854	88%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	174.410.000	-	-	60.000.000	114.410.000	66.041.038	57,7%	172.780.000	71.722.400	42%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	617.087.700	-	150.000.000	150.000.000	617.087.700	463.469.347	75,1%	1.533.113.347	193.126.816	13%
210301	AL SECTOR PUBLICO	11.117.300	-	-	-	11.117.300	-	0,0%	20.390.000	10.390.000	51%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	573.870.400	-	150.000.000	150.000.000	573.870.400	462.879.478	80,7%	1.512.723.347	182.736.816	12%
23	GASTOS DE INVERSION	21.416.010.500	7.516.437.834	4.109.650.000	4.109.650.000	28.932.448.334	15.760.301.414	54,5%	23.287.203.893	14.297.150.187	61%
2301	INFRAESTRUCTURA	3.410.000.000	1.400.134.246	-	264.000.000	4.546.134.246	26.101.289	0,6%	813.000.000	52.721.668	6%
2302	DOTACION	150.000.000	-	-	-	150.000.000	88.342.572	58,9%	1.150.000.000	494.372.348	43%
2303	RECURSO HUMANO	17.856.010.500	6.116.303.588	3.845.650.000	3.845.650.000	23.972.314.088	15.645.857.553	65,3%	21.324.203.893	13.750.056.171	64%
2304	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	-	-	264.000.000	-	264.000.000	-	0,0%			

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad