

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2018
EJECUCION DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	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	40.888.141.609	87,5%	38.126.469.834	33.346.296.391	87,5%
11	INGRESOS CORRIENTES		31.000.320.795	1.428.520.988	-	32.428.841.783	27.987.085.151	86,3%	30.948.990.707	26.076.529.025	84,3%
1101	TRIBUTARIOS		3.852.455.318	385.118.738	-	4.237.574.056	2.472.776.893	58,4%	3.634.391.809	2.839.345.293	78,1%
110103	IMPUESTOS		3.852.455.318	385.118.738	-	4.237.574.056	2.472.776.893	58,4%	3.634.391.809	2.839.345.293	78,1%
11010398	OTROS IMPUESTOS	1	3.852.455.318	385.118.738	-	4.237.574.056	2.472.776.893	58,4%	3.634.391.809	2.839.345.293	78,1%
1101039801	ESTAMPILLAS		3.852.455.318	385.118.738	-	4.237.574.056	2.472.776.893	58,4%	3.634.391.809	2.839.345.293	78,1%
1102	NO TRIBUTARIOS		27.147.865.477	1.043.402.250	-	28.191.267.727	25.514.308.258	90,5%	27.314.598.898	23.237.183.732	85,1%
110204	OPERACIONALES	2	23.404.485.440	-	-	23.404.485.440	21.563.531.757	92,1%	20.249.501.000	20.771.104.969	102,6%
11020401	VENTA DE BIENES		20.000.000	-	-	20.000.000	20.091.594	100,5%	20.000.000	9.265.600	46,3%
1102040111	PRODUCTOS AGRICOLAS		20.000.000	-	-	20.000.000	20.091.594	100,5%	20.000.000	9.265.600	46,3%
11020403	VENTA DE SERVICIOS		23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	21.543.440.163	92,1%	20.229.501.000	20.761.839.369	102,6%
1102040301	SERVICIOS EDUCATIVOS		23.384.485.440	-	-	23.384.485.440	21.543.440.163	92,1%	20.229.501.000	20.761.839.369	102,6%
11020403010101	INSCRIPCIONES		242.302.000	-	-	242.302.000	136.178.300	56,2%	175.453.000	141.086.000	80,4%
11020403010102	MATRICULAS		19.705.088.000	-	-	19.705.088.000	18.633.077.666	94,6%	17.894.818.000	17.981.664.521	100,5%
11020403010104	EDUCACION NO FORMAL-FORMACION EXTENSIVA Y CONTINUADA		2.383.665.000	-	-	2.383.665.000	1.519.331.178	63,7%	1.459.677.000	1.668.106.956	114,3%
11020403010105	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		909.647.000	-	-	909.647.000	1.120.835.819	123,2%	552.900.000	865.540.941	156,5%
11020403010301	HABILITACIONES		64.319.000	-	-	64.319.000	35.245.000	54,8%	39.798.000	41.472.600	104,2%
11020403010901	CERTIFICADOS		59.464.440	-	-	59.464.440	74.156.200	124,7%	56.855.000	56.075.800	98,6%
11020403019801	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS		20.000.000	-	-	20.000.000	24.616.000	123,1%	50.000.000	7.892.552	15,8%
110205	APORTES	3	3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	2.405.317.871	74,0%	6.725.950.000	2.097.221.341	31,2%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES		3.250.148.000	-	-	3.250.148.000	2.405.317.871	74,0%	6.725.950.000	2.097.221.341	31,2%
1102050501	DEL NIVEL NACIONAL		2.440.461.000	-	-	2.440.461.000	2.405.317.871	98,6%	5.965.682.000	2.097.221.341	35,2%
11020505010191	APORTES DE LA NACION PARA FUNCIONAMIENTO		2.440.460.000	-	-	2.440.460.000	2.405.317.871	98,6%	2.291.512.000	1.656.057.038	72,3%
11020505010198	OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL		1.000	-	-	1.000	-	0,0%	3.674.170.000	441.164.303	12,0%
1102050503	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL		1.000	-	-	1.000	-	0,0%	1.000	-	0,0%
1102050505	DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL		809.686.000	-	-	809.686.000	-	0,0%	760.267.000	-	0,0%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4	493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.545.458.630	100,6%	339.147.898	368.857.422	108,8%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS		493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.545.458.630	100,6%	339.147.898	368.857.422	108,8%
1102989801	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS		493.232.037	1.043.402.250	-	1.536.634.287	1.545.458.630	100,6%	150.000.000	363.531.838	242,4%
12	RECURSOS DE CAPITAL	5	2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.901.056.458	90,1%	7.177.479.127	7.269.767.365	101,3%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		2.018.861.000	12.303.978.740	-	14.322.839.740	12.901.056.458	90,1%	7.177.479.127	7.269.767.365	101,3%
120201	RECURSOS DEL BALANCE		1.448.861.000	12.303.978.740	-	13.752.839.740	12.351.578.814	89,8%	6.974.870.032	6.850.820.487	98,2%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	6	570.000.000	-	-	570.000.000	549.477.644	96,4%	100.000.000	418.946.878	418,9%
12020301	INTERESES		570.000.000	-	-	570.000.000	549.477.644	96,4%	100.000.000	418.946.878	418,9%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2018

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2018							2017			
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS	7	33.019.181.795	13.732.499.728	-	2.707.920.000	2.707.920.000	46.751.681.523	27.321.107.650	58,4%	38.126.469.834	21.796.102.971	57,2%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		9.893.081.658	450.000.000	-	257.020.000	663.020.000	9.937.081.658	6.481.640.752	65,2%	9.194.021.500	6.035.801.557	65,6%
2101	GASTOS DE PERSONAL		6.457.295.658	-	-	30.000.000	136.000.000	6.351.295.658	3.359.697.588	52,9%	5.928.957.800	3.312.882.767	55,9%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		4.411.240.161	-	-	-	136.000.000	4.275.240.161	2.382.526.345	55,7%	3.982.466.800	2.256.340.168	56,7%
21010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA		3.420.977.234	-	-	-	136.000.000	3.284.977.234	2.050.929.951	62,4%	2.918.623.000	1.944.953.384	66,6%
21010105	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		118.121.102	-	-	-	-	118.121.102	81.580.267	69,1%	88.153.800	77.979.322	88,5%
21010107	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION		18.453.670	-	-	-	-	18.453.670	324.182	1,8%	22.224.000	84.762	0,4%
21010113	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS		26.000.000	-	-	-	-	26.000.000	11.496.905	44,2%	16.000.000	10.016.129	62,6%
21010117	PRIMA DE NAVIDAD		372.149.006	-	-	-	-	372.149.006	2.700.492	0,7%	414.641.000	258.264	0,1%
21010119	PRIMA DE SERVICIOS		163.007.416	-	-	-	-	163.007.416	127.723.038	78,4%	188.817.000	121.958.626	64,6%
21010121	PRIMA DE VACACIONES		166.083.027	-	-	-	-	166.083.027	2.685.233	1,6%	199.924.000	800.103	0,4%
21010123	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION		31.752.000	-	-	-	-	31.752.000	31.068.535	97,8%	39.936.000	30.541.747	76,5%
21010131	AUXILIO DE TRANSPORTE		55.944.000	-	-	-	-	55.944.000	39.630.273	70,8%	62.400.000	38.751.566	62,1%
21010198	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		38.752.706	-	-	-	-	38.752.706	34.387.469	88,7%	31.748.000	30.996.265	97,6%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8	503.659.000	-	-	30.000.000	-	533.659.000	504.258.101	94,5%	566.000.000	498.440.232	88,1%
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES		280.811.000	-	-	30.000.000	-	310.811.000	284.036.971	91,4%	276.760.638	268.902.946	97,2%
21010209	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		53.203.000	-	-	-	-	53.203.000	51.493.410	96,8%	96.000.000	57.230.278	59,6%
21010298	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		169.645.000	-	-	-	-	169.645.000	168.727.720	99,5%	193.239.362	172.307.008	89,2%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		1.542.396.497	-	-	-	-	1.542.396.497	472.913.142	30,7%	1.380.491.000	558.102.367	40,4%
21010301	AL SECTOR PUBLICO		481.199.583	-	-	-	-	481.199.583	205.523.600	42,7%	516.271.000	220.790.315	42,8%
21010303	AL SECTOR PRIVADO		1.061.196.914	-	-	-	-	1.061.196.914	267.389.542	25,2%	864.220.000	337.312.052	39,0%
2102	GASTOS GENERALES		2.691.641.000	-	-	227.020.000	161.020.000	2.757.641.000	2.387.007.665	86,6%	2.647.976.000	2.259.449.443	85,3%
210201	ADQUISICION DE BIENES		265.000.000	-	-	72.000.000	-	337.000.000	267.337.423	79,3%	252.800.000	193.374.264	76,5%
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS		265.000.000	-	-	72.000.000	-	337.000.000	267.337.423	79,3%	252.800.000	193.374.264	76,5%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS		2.343.041.000	-	-	155.000.000	161.000.000	2.337.041.000	2.042.864.942	87,4%	2.280.766.000	2.000.034.140	87,7%
21020201	CAPACITACION		-	-	-	-	-	-	-	0,0%	20.415.600	19.477.210	95,4%
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		85.000.000	-	-	-	-	85.000.000	64.320.598	75,7%	53.500.000	41.864.530	78,3%
21020205	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		25.000.000	-	-	-	25.000.000	-	-	0,0%	38.000.000	22.956.632	60,4%
21020207	SERVICIOS PUBLICOS		500.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000	500.000.000	395.270.965	79,1%	446.445.800	373.082.670	83,6%
21020209	SEGUROS		118.000.000	-	-	-	40.000.000	78.000.000	68.442.748	87,7%	118.770.000	87.151.922	73,4%
21020215	MANTENIMIENTO		101.365.000	-	-	-	15.000.000	86.365.000	75.887.910	87,9%	137.450.000	94.516.000	68,8%
21020217	VIGILANCIA		725.230.000	-	-	-	11.000.000	714.230.000	714.135.661	100,0%	694.913.000	694.022.039	99,9%
21020219	ASEO		352.270.000	-	-	56.000.000	-	408.270.000	391.794.098	96,0%	337.100.000	331.448.775	98,3%
21020223	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS		41.800.000	-	-	-	-	41.800.000	19.395.636	46,4%	68.052.000	30.409.291	44,7%
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS		394.376.000	-	-	74.000.000	45.000.000	423.376.000	313.617.325	74,1%	366.119.600	305.105.071	83,3%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS		83.600.000	-	-	20.000	20.000	83.600.000	76.805.300	91,9%	114.410.000	66.041.038	57,7%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	744.145.000	450.000.000	-	-	366.000.000	828.145.000	734.935.499	88,7%	617.087.700	463.469.347	75,1%
210302	AL SECTOR PUBLICO		33.545.000	-	-	-	-	33.545.000	3.233.743	9,6%	32.100.000	589.869	1,8%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS		710.600.000	450.000.000	-	-	366.000.000	794.600.000	731.100.951	92,0%	573.870.400	462.879.478	80,7%
21039805	CUOTAS DE AUDITAJE		73.150.000	-	-	-	-	73.150.000	72.565.481	99,2%	70.320.400	69.573.807	98,9%
21039807	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		165.000.000	450.000.000	-	-	200.000.000	415.000.000	374.770.191	90,3%	110.000.000	-	0,0%
21039898	OTRAS TRANSFERENCIAS		472.450.000	-	-	-	166.000.000	306.450.000	283.765.279	92,6%	393.550.000	393.305.671	99,9%
23	GASTOS DE INVERSION		23.126.100.137	13.282.499.728	-	2.450.900.000	2.044.900.000	36.814.599.865	20.839.468.898	56,6%	28.932.448.334	15.760.301.414	54,5%
2301	INFRAESTRUCTURA	11	350.000.000	5.193.402.250	-	1.042.500.000	286.500.000	6.299.402.250	5.519.324.586	87,6%	4.546.134.246	26.101.289	0,6%
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		350.000.000	5.193.402.250	-	1.042.500.000	286.500.000	6.299.402.250	5.519.324.586	87,6%	4.546.134.246	26.101.289	0,6%
23010101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR		-	5.100.000.000	-	286.500.000	-	5.386.500.000	5.381.700.904	99,9%	-	-	0,0%
23010103	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA		350.000.000	-	-	-	-	912.902.250	137.623.682	0,0%	-	-	0,0%
2302	DOTACION	12	350.000.000	-	-	-	30.000.000	320.000.000	193.735.957	60,5%	150.000.000	88.342.572	58,9%
230201	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		350.000.000	-	-	-	30.000.000	320.000.000	193.735.957	60,5%	150.000.000	88.342.572	58,9%
23020101	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS		350.000.000	-	-	-	30.000.000	320.000.000	193.735.957	60,5%	150.000.000	88.342.572	58,9%
2303	RECURSO HUMANO	13	22.426.100.137	8.089.097.478	-	1.408.400.000	1.728.400.000	30.195.197.615	15.126.406.356	50,1%	23.972.314.088	15.645.857.553	65,3%
230301	DIVULGACION, ASISTENCIAS TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO		22.426.100.137	8.089.097.478	-	1.408.400.000	1.728.400.000	30.195.197.615	15.126.406.356	50,1%	23.972.314.088	15.645.857.553	65,3%
23030135	PROGRAMAS DE EDUCACION SUPERIOR		22.426.100.137	8.089.097.478	-	1.408.400.000	1.728.400.000	30.195.197.615	15.126.406.356	50,1%	23.972.314.088	15.645.857.553	65,3%
2303013501	SUELDO, SALARIOS Y CONTRIBUCIONES PLANTA PERSONAL DOCENTE		20.362.191.353	4.483.575.824	-	1.408.400.000	1.408.400.000	24.845.767.177	13.554.035.635	54,6%	17.635.980.879	12.307.226.497	69,8%
2303013502	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION		2.063.908.784	3.605.521.654	-	-	320.000.000	5.349.430.438	1.572.370.721	29,4%	6.336.333.209	3.338.631.056	52,7%

afpu 37

Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad