

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL RESUMIDA
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2016
EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	2016			2015		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
1	INGRESOS	33.827.934.406	35.997.741.697	106%	29.269.087.178	27.883.279.121	95%
11	INGRESOS CORRIENTES	29.578.142.166	32.328.166.673	109%	26.740.823.360	26.207.786.654	98%
1101	TRIBUTARIOS	3.610.067.166	3.995.300.656	111%	1.800.000.000	2.859.762.123	159%
110103	IMPUESTOS	3.610.067.166	3.995.300.656	111%	1.800.000.000	2.859.762.123	159%
1102	NO TRIBUTARIOS	25.968.075.000	28.332.866.017	109%	24.940.823.360	23.348.024.531	94%
110204	OPERACIONALES	19.502.629.578	21.369.673.197	110%	18.585.501.520	18.025.300.432	97%
11020401	VENTA DE BIENES	25.000.000	26.934.500	108%	24.425.000	18.073.800	74%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	19.477.629.578	21.342.738.697	110%	18.561.076.520	18.007.226.632	97%
110205	APORTES	6.315.445.422	6.540.444.164	104%	6.205.321.840	5.101.579.757	82%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.315.445.422	6.540.444.164	104%	6.205.321.840	5.101.579.757	82%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	150.000.000	422.748.656	282%	150.000.000	221.144.342	147%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	150.000.000	422.748.656	282%	150.000.000	221.144.342	147%
12	RECURSOS DE CAPITAL	4.249.792.240	3.669.575.024	86%	2.528.263.818	1.675.492.467	66%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.249.792.240	3.669.575.024	86%	2.528.263.818	1.675.492.467	66%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	4.234.792.240	3.550.937.563	84%	2.518.263.818	1.654.699.615	66%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	940.297.000	256.443.323	27%	925.397.860	61.834.658	7%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	3.294.495.240	3.294.494.240	100%	1.592.865.958	1.592.864.957	100%
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	15.000.000	118.637.461	791%	10.000.000	20.792.852	208%
12020301	INTERESES	15.000.000	118.637.461	791%	10.000.000	20.792.852	208%

EJECUCION DE GASTOS

CODIGO	DETALLE	2016			2015		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS	33.827.934.406	27.998.521.946	82,8%	29.269.087.178	24.588.784.882	84%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.230.663.347	7.495.451.179	81,2%	7.412.498.200	6.996.665.410	94%
2101	GASTOS DE PERSONAL	5.256.540.000	4.997.805.713	95,1%	5.083.628.200	4.723.733.431	93%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.485.167.000	3.347.029.647	96,0%	3.159.740.200	3.032.755.651	96%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	626.580.000	586.095.066	93,5%	506.380.000	471.208.622	93%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.144.793.000	1.064.681.000	93,0%	1.417.508.000	1.219.769.158	86%
2102	GASTOS GENERALES	2.441.010.000	2.201.305.377	90,2%	2.144.485.000	2.099.414.075	98%
210201	ADQUISICION DE BIENES	268.150.000	188.364.918	70,2%	176.392.000	159.333.166	90%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.060.720.000	1.912.365.100	92,8%	1.839.816.000	1.813.277.103	99%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	112.140.000	100.575.359	89,7%	128.277.000	126.803.806	99%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.533.113.347	296.340.089	19,3%	184.385.000	173.517.904	94%
210301	AL SECTOR PUBLICO	20.390.000	10.390.000	51,0%	10.390.000	-	0%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.512.723.347	285.950.089	18,9%	173.995.000	173.517.904	100%
23	GASTOS DE INVERSION	24.597.271.059	20.503.070.767	83,4%	21.856.588.978	17.592.119.472	80%
2301	INFRAESTRUCTURA	813.000.000	100.821.401	12,4%	1.929.343.516	1.052.514.768	55%
2302	DOTACION	1.150.000.000	756.369.854	65,8%	2.817.221.442	1.997.704.248	71%
2303	RECURSO HUMANO	22.634.271.059	19.645.879.512	86,8%	17.110.024.020	14.541.900.456	85%



Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad

