

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

EJECUCION DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	2017			2016		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
1	INGRESOS	37,244,901,032	15,690,327,518	42%	28,473,373,000	8,484,975,319	30%
11	INGRESOS CORRIENTES	30,170,031,000	9,028,242,890	30%	26,740,823,360	8,484,223,883	32%
1101	TRIBUTARIOS	2,994,580,000	-	0%	1,800,000,000	-	0%
110103	IMPUESTOS	2,994,580,000	-	0%	1,800,000,000	-	0%
1102	NO TRIBUTARIOS	27,175,451,000	9,028,242,890	33%	24,940,823,360	8,484,223,883	34%
110204	OPERACIONALES	20,249,501,000	8,435,403,283	42%	18,585,501,520	7,161,327,327	39%
11020401	VENTA DE BIENES	20,000,000	3,115,500	16%	24,425,000	699,700	3%
11020403	VENTA DE SERVICIOS	20,229,501,000	8,432,287,783	42%	18,561,076,520	7,160,627,627	39%
110205	APORTES	6,725,950,000	591,714,943	9%	6,205,321,840	1,322,652,355	21%
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,725,950,000	591,714,943	9%	6,205,321,840	1,322,652,355	21%
110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200,000,000	1,124,664	1%	150,000,000	244,201	0%
11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	200,000,000	1,124,664	1%	150,000,000	244,201	0%
12	RECURSOS DE CAPITAL	7,074,870,032	6,662,084,628	94%	2,528,263,818	751,436	0%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	7,074,870,032	6,662,084,628	94%	2,528,263,818	751,436	0%
120201	RECURSOS DEL BALANCE	6,974,870,032	6,643,734,976	95%	2,518,263,818	751,436	0%
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	340,000,000	8,864,944	3%	925,397,860	751,436	0%
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	6,634,870,032	6,634,870,032	100%	1,592,865,958	-	0%
120203	FINANCIERAS	100,000,000	18,349,652	18%	10,000,000	-	0%
12020301	INTERESES	100,000,000	18,349,652	18%	10,000,000	-	0%

EJECUCION DE GASTOS

CODIGO	DETALLE	2017			2016		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS	37,244,901,032	7,116,289,128	19,1%	28,473,373,000	6,760,713,800	24%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,194,021,500	2,424,660,736	26,4%	8,187,237,000	1,845,128,129	23%
2101	GASTOS DE PERSONAL	6,236,957,800	1,004,290,748	16,1%	5,486,540,000	1,254,898,002	23%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,456,466,800	634,517,835	14,2%	3,825,167,000	721,129,987	19%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	400,000,000	302,722,529	75,7%	416,580,000	329,067,712	79%
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1,380,491,000	67,050,384	4,9%	1,244,793,000	204,700,303	16%

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

CODIGO	DETALLE	2017			2016		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
2102	GASTOS GENERALES	2,339,976,000	1,239,133,969	53,0%	2,211,010,000	525,869,529	24%
210201	ADQUISICION DE BIENES	192,800,000	118,743,925	61,6%	188,150,000	82,969,829	44%
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,032,766,000	1,105,490,065	54,4%	1,850,080,000	442,899,700	24%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	114,410,000	14,899,979	13,0%	172,780,000	-	0%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	617,087,700	181,236,019	29,4%	489,687,000	64,360,598	13%
210301	AL SECTOR PUBLICO	11,117,300	-	0,0%	20,390,000	-	0%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	573,870,400	181,236,019	31,6%	469,297,000	64,360,598	14%
23	GASTOS DE INVERSION	28,050,879,532	4,691,628,392	16,7%	20,286,136,000	4,915,585,671	24%
2301	INFRAESTRUCTURA	4,568,377,253	4,316,617	0,1%	813,000,000	-	0%
2302	DOTACION	150,000,000	29,099,232	19,4%	1,150,000,000	170,049,870	15%
2303	RECURSO HUMANO	23,332,502,279	4,658,212,543	20,0%	18,323,136,000	4,745,535,801	26%



Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Presupuesto y Contabilidad