

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-JULIO

EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2023						2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJEC
1	INGRESOS		71.571.727.909	15.139.218.880		86.710.946.789	48.264.418.151	55,7%	100.331.850.854	38.374.713.034	38,2%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		71.167.626.909	3.829.798.030		74.997.424.939	36.397.348.133	48,5%	93.736.754.289	32.023.885.778	34,2%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.167.626.909	3.829.798.030		74.997.424.939	36.397.348.133	48,5%	93.736.754.289	32.023.885.778	34,2%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	22.332.303.254	45,0%	71.515.451.149	20.444.683.213	28,6%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	22.332.303.254	45,0%	71.515.451.149	20.444.683.213	28,6%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	22.119.826.222	3.279.809.628		25.399.635.850	14.065.044.879	55,4%	22.221.303.140	11.579.202.565	52,1%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		22.119.826.222	3.279.809.628		25.399.635.850	14.065.044.879	55,4%	22.221.303.140	11.579.202.565	52,1%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		404.101.000	11.309.420.850		11.713.521.850	11.867.070.018	101,3%	6.595.096.565	6.350.827.256	96,3%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		351.600.000	-		351.600.000	557.649.168	158,6%	365.000.000	170.730.691	46,8%
1.2.05.02	DEPOSITOS		350.000.000	-		350.000.000	554.784.496	158,5%	350.000.000	169.299.688	48,4%
1.2.05.02.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	-		350.000.000	554.784.496	158,5%	350.000.000	169.299.688	48,4%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		1.600.000	-		1.600.000	2.864.672	179,0%	15.000.000	1.431.003	9,5%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS		1.600.000	-		1.600.000	2.864.672	179,0%	15.000.000	1.431.003	9,5%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	3	52.500.000	-		52.500.000	-	0,0%	50.000.000	-	0,0%
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES		52.500.000	-		52.500.000	-	0,0%	50.000.000	-	0,0%
1.2.09.03.01	DE PERSONAS NATURALES		52.500.000	-		52.500.000	-	0,0%	50.000.000	-	0,0%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE		1.000	11.309.420.850		11.309.421.850	11.309.420.850	100,0%	6.180.096.565	6.180.096.565	100,0%
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL		1.000	11.309.420.850		11.309.421.850	11.309.420.850	100,0%	6.180.096.565	6.180.096.565	100,0%
1.2.10.02.01	SUPERAVIT FISCAL		1.000	11309420850		11.309.421.850	11.309.420.850	100,0%	6.180.096.565	6.180.096.565	100,0%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-JULIO

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023								2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS -		71.571.727.909	15.139.218.880	-	9.000.837.728,42	9.000.837.728,42	86.710.946.789,00	30.333.707.064,97	35,0%	100.331.850.854,00	58.457.580.142,51	58,26%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		64.775.096.859	4.414.946.481	-	7.934.216.519,42	7.934.216.519,42	69.190.043.340,00	28.161.851.796,97	40,7%	79.225.880.719,00	55.010.874.124,01	69,44%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	394.271.406,00	6.339.274.621,00	48.065.297.714,00	20.264.907.912,00	42,2%	36.343.687.524,00	17.557.294.509,00	48,31%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	394.271.406,00	6.339.274.621,00	48.065.297.714,00	20.264.907.912,00	42,2%	36.343.687.524,00	17.557.294.509,00	48,31%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	4	36.469.066.456	2.761.780.884	-	385.289.511,00	5.779.123.067,00	33.837.013.784,00	15.440.367.848,00	45,6%	26.020.204.640,00	13.910.903.586,00	53,46%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		12.563.233.230	-	-	-	401.681.948,00	12.161.551.282,00	4.260.980.839,00	35,0%	8.526.422.823,00	3.197.761.559,00	37,50%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		2.216.220.359	-	-	8.981.895,00	158.469.606,00	2.066.732.648,00	563.559.225,00	27,3%	1.797.060.061,00	448.629.364,00	24,96%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		12.923.576.814	1.628.165.597	0	1.594.941.898,42	1.594.941.898,42	14.551.742.411,00	7.499.661.365,03	51,5%	42.543.492.295,00	37.238.382.268,51	87,53%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	5	12.923.576.814	1.628.165.597	0	1.594.941.898,42	1.594.941.898,42	14.551.742.411,00	7.499.661.365,03	51,5%	42.543.492.295,00	37.004.298.268,51	86,98%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		3.024.702.500	400.000.000	0	254.445.862,00	8.500.000,00	3.670.648.362,00	1.788.046.111,00	48,7%	400.312.118,00	146.728.520,00	36,65%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		9.898.874.314	1.228.165.597	0	1.340.496.036,42	1.586.441.898,42	10.881.094.049,00	5.711.615.254,03	52,5%	42.143.180.177,00	36.857.569.748,51	87,46%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	6	155.000.000	25.000.000	0	-	-	180.000.000,00	178.163.372,00	99,0%	114.340.400,00	976.280,00	0,85%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		155.000.000	25.000.000	0	-	-	180.000.000,00	178.163.372,00	99,0%	3.340.400,00	976.280,00	29,23%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		155.000.000	25.000.000	0	-	-	180.000.000,00	178.163.372,00	99,0%	3.340.400,00	976.280,00	29,23%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		-	-	0	-	-	-	-	0,0%	111.000.000,00	-	0,00%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		-	-	0	-	-	-	-	0,0%	111.000.000,00	-	0,00%
2.1.7	FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL	8	-	-	0	5.945.003.215,00	-	5.945.003.215,00	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.7.06	Adquisición de bienes y servicios		-	-	0	5.945.003.215,00	-	5.945.003.215,00	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.7.06.01	Financiación del Déficit Fiscal por Adquisición de Bienes y Servicios		-	-	0	5.945.003.215,00	-	5.945.003.215,00	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		448.000.000	-	0	-	-	448.000.000,00	219.119.147,94	48,9%	224.360.500,00	214.221.066,50	95,48%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		350.000.000	-	0	-	-	350.000.000,00	121.594.215,94	34,7%	138.146.805,00	128.007.371,50	92,66%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		350.000.000	-	0	-	-	350.000.000,00	121.594.215,94	34,7%	138.146.805,00	128.007.371,50	92,66%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		98.000.000	-	0	-	-	98.000.000,00	97.524.932,00	99,5%	86.213.695,00	86.213.695,00	100,00%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		98.000.000	-	0	-	-	98.000.000,00	97.524.932,00	99,5%	86.213.695,00	86.213.695,00	100,00%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%			
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%			
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%			
2.2.2.04.01	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%			

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-JULIO

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023								2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC
2.3	INVERSION	7	6.392.800.000	10.724.272.399	0	1.066.621.209,00	1.066.621.209,00	17.117.072.399,00	2.171.855.268,00	12,7%	21.105.970.135,00	3.446.706.018,50	16,33%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.392.800.000	10.724.272.399	0	1.066.621.209,00	1.066.621.209,00	17.117.072.399,00	2.171.855.268,00	12,7%	21.105.970.135,00	3.446.706.018,50	16,33%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		2.043.828.450	1.272.060.676	0	1.056.621.209,00	1.066.621.209,00	3.305.889.126,00	453.715.748,00	13,7%	4.064.666.262,61	954.311.343,00	23,48%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		2.043.828.450	1.272.060.676	0	1.056.621.209,00	1.066.621.209,00	3.305.889.126,00	453.715.748,00	13,7%	4.064.666.262,61	954.311.343,00	23,48%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		4.348.971.550	9.452.211.723	0	10.000.000,00	-	13.811.183.273,00	1.718.139.520,00	12,4%	17.041.303.872,39		14,63%
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		-	-	0	-	-	-	-	0,0%	1.474.438.744,00		0,02%
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		4.348.971.550	9.073.380.001	0	10.000.000,00	-	13.432.351.551,00	1.673.110.409,00	12,5%	15.566.865.128,39		16,01%

affu 37

MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS