

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

EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2023						2022			VARIACION	
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	ABSOLUTA	RELATIVA
1	INGRESOS	1	71.571.727.909	21.269.065.768		92.840.793.677	79.503.831.083	86%	101.233.912.808	83.710.709.552	82,7%	(4.206.878.469)	-5,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		71.167.626.909	9.360.714.783		80.528.341.692	67.040.068.716	83%	94.638.816.243	77.137.898.224	81,5%	(10.097.829.508)	-13,1%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.167.626.909	9.360.714.783		80.528.341.692	67.040.068.716	83%	94.638.816.243	77.137.898.224	81,5%	(10.097.829.508)	-13,1%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		49.047.800.687	1.099.903.900		50.147.704.587	40.033.143.798	80%	71.515.451.149	55.491.349.548	77,6%	(15.458.205.750)	-27,9%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	2	49.047.800.687	1.099.903.900		50.147.704.587	40.033.143.798	80%	71.515.451.149	55.491.349.548	77,6%	(15.458.205.750)	-27,9%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3	22.119.826.222	8.260.810.883		30.380.637.105	27.006.924.918	89%	23.123.365.094	21.646.548.676	93,6%	5.360.376.242	24,8%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		22.119.826.222	8.260.810.883		30.380.637.105	27.006.924.918	89%	23.123.365.094	21.646.548.676	93,6%	5.360.376.242	24,8%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4	404.101.000	11.908.350.985		12.312.451.985	12.463.762.367	101%	6.595.096.565	6.572.811.328	99,7%	5.890.951.039	89,6%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		351.600.000	598.930.135		950.530.135	1.154.341.517	121%	365.000.000	392.714.763	107,6%	761.626.754	193,9%
1.2.05.02	DEPOSITOS		350.000.000	598.930.135		948.930.135	1.146.147.350	121%	350.000.000	389.363.485	111,2%	756.783.865	194,4%
1.2.05.02.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	598.930.135		948.930.135	1.146.147.350	121%	350.000.000	389.363.485	111,2%	756.783.865	194,4%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		1.600.000	-		1.600.000	8.194.167	512%	15.000.000	3.351.278	22,3%	4.842.889	144,5%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS		1.600.000	-		1.600.000	8.194.167	512%	15.000.000	3.351.278	22,3%	4.842.889	144,5%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS		52.500.000	-		52.500.000	-	0%	50.000.000	-	0,0%	-	
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES		52.500.000	-		52.500.000	-	0%	50.000.000	-	0,0%	-	
1.2.09.03.01	DE PERSONAS NATURALES		52.500.000	-		52.500.000	-	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%	6.180.096.565	6.180.096.565	100,0%	5.129.324.285	83,0%
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL		1.000	11.309.420.850		11.309.421.850	11.309.420.850	100%	6.180.096.565	6.180.096.565	100,0%	5.129.324.285	83,0%
1.2.10.02.01	SUPERAVIT FISCAL		1.000	11.309.420.850		11.309.421.850	11.309.420.850	100%	6.180.096.565	6.180.096.565	100,0%	5.129.324.285	83,0%

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

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023							% EJE	2022			VARIACION	
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	ABSOLUTA	RELATIVA
2	GASTOS -	5	71.571.727.909	21.269.065.768	-	14.445.226.844	14.445.226.844	92.840.793.677	71.101.020.677	77%	101.233.912.808	78.346.291.916	77%	(7.245.271.239)	-9,25%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		64.775.096.859	6.906.842.757	-	12.120.761.852	12.120.761.852	71.681.939.616	56.335.657.624	79%	80.127.942.673	67.853.674.573	85%	(11.518.016.949)	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -	6	51.248.520.045	3.659.455.751	-	3.179.199.210	9.124.202.425	48.962.972.581	42.002.893.811	86%	37.616.591.250	37.612.463.481	100%	4.390.430.330	11,67%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		51.248.520.045	3.659.455.751	-	3.179.199.210	9.124.202.425	48.962.972.581	42.002.893.811	86%	37.616.591.250	37.612.463.481	100%	4.390.430.330	11,67%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -		36.469.066.456	3.659.455.751	-	2.483.561.486	8.220.942.694	34.391.140.999	29.809.195.833	87%	27.099.268.937	27.098.941.721	100%	2.710.254.112	10,00%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		12.563.233.230	-	-	513.917.858	601.170.458	12.475.980.630	10.410.805.291	83%	9.103.695.919	9.103.285.573	100%	1.307.519.718	14,36%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		2.216.220.359	-	-	181.719.866	302.089.273	2.095.850.952	1.782.892.687	85%	1.413.626.394	1.410.236.187	100%	372.656.500	26,43%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -	7	12.923.576.814	3.222.387.006	-	2.996.559.427	2.996.559.427	16.145.963.820	13.777.216.420	85%	42.048.266.014	29.921.578.066	71%	(16.144.361.645)	-53,96%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		12.923.576.814	2.962.387.006	-	2.854.560.385	2.996.559.427	15.743.964.778	13.525.217.378	86%	42.048.266.014	29.921.578.066	71%	(16.396.360.687)	-54,80%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		3.024.702.500	400.000.000	-	519.145.862	163.570.560	3.780.277.802	3.721.247.007	98%	325.013.056	324.684.680	100%	3.396.562.326	1046,11%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		9.898.874.314	2.562.387.006	-	2.335.414.523	2.832.988.867	11.963.686.976	9.803.970.371	82%	41.723.252.958	29.596.893.385	71%	(19.792.923.014)	-66,88%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	8	155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	179.722.802	100%	113.865.807	2.865.807	3%	176.856.995	6171,28%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	179.722.802	100%	2.865.807	2.865.807	100%	176.856.995	6171,28%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	179.722.802	100%	2.865.807	2.865.807	100%	176.856.995	6171,28%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		-	-	-	-	-	-	-	0%	111.000.000	-	0%	-	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		-	-	-	-	-	-	-	0%	111.000.000	-	0%	-	-
2.1.7	FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL		-	-	-	5.945.003.215	-	5.945.003.215	-	0%	-	-	0%	-	-
2.1.7.06	Adquisición de bienes y servicios		-	-	-	5.945.003.215	-	5.945.003.215	-	0%	-	-	0%	-	-
2.1.7.06.01	Financiación del Déficit Fiscal por Adquisición de Bienes y Servicios		-	-	-	5.945.003.215	-	5.945.003.215	-	0%	-	-	0%	-	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		448.000.000	-	-	-	-	448.000.000	375.824.591	84%	349.219.602	316.767.220	91%	59.057.371	18,64%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	278.299.659	80%	263.005.907	230.553.525	88%	47.746.134	20,71%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	278.299.659	80%	263.005.907	230.553.525	88%	47.746.134	20,71%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	97.524.932	100%	86.213.695	86.213.695	100%	11.311.237	13,12%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	97.524.932	100%	86.213.695	86.213.695	100%	11.311.237	13,12%

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

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023								2022			VARIACION	
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	ABSOLUTA	RELATIVA
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000	10%				40.788.000	
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000	10%				40.788.000	
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000	10%				40.788.000	
2.2.2.04.01	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000	10%				40.788.000	
2.3	INVERSION	9	6.392.800.000	14.362.223.011	-	2.324.464.992	2.324.464.992	20.755.023.011	14.724.575.053	71%	21.105.970.135	10.492.617.343	50%	4.231.957.710	40,33%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.392.800.000	14.362.223.011	-	2.324.464.992	2.324.464.992	20.755.023.011	14.724.575.053	71%	21.105.970.135	10.492.617.343	50%	4.231.957.710	40,33%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		2.043.828.450	1.977.309.154	-	1.471.964.992	1.066.621.209	4.426.481.387	3.859.783.817	87%	8.155.396.134	5.111.624.252	63%	(1.251.840.435)	-24,49%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		2.043.828.450	1.977.309.154	-	1.471.964.992	1.066.621.209	4.426.481.387	3.859.783.817	87%	8.155.396.134	5.111.624.252	63%	(1.251.840.435)	-24,49%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		4.348.971.550	12.384.913.857	-	852.500.000	1.257.843.783	16.328.541.624	10.864.791.236	67%	12.950.574.001	5.380.993.091	42%	5.483.798.145	101,91%
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		-	-	-	-	-	-	-	0%	1.238.923.649	523.275.360	42%	(523.275.360)	-100,00%
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		4.348.971.550	11.856.082.135	-	852.500.000	1.257.843.783	15.799.709.902	10.370.673.016	66%	11.711.650.352	4.857.717.731	41%	5.512.955.285	113,49%

affu 37

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