

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

EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2023						2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC
1	INGRESOS	1	71.571.727.909	21.269.065.768		92.840.793.677	71.861.835.400	77,4%	101.233.912.808	71.461.419.736	70,6%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		71.167.626.909	9.360.714.783		80.528.341.692	59.489.920.232	73,9%	94.638.816.243	64.962.080.524	68,6%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.167.626.909	9.360.714.783		80.528.341.692	59.489.920.232	73,9%	94.638.816.243	64.962.080.524	68,6%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		49.047.800.687	1.099.903.900		50.147.704.587	34.487.960.665	68,8%	71.515.451.149	44.988.965.381	62,9%
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	34.487.960.665	68,8%	71.515.451.149	44.988.965.381	62,9%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3	22.119.826.222	8.260.810.883		30.380.637.105	25.001.959.567	82,3%	23.123.365.094	19.973.115.143	86,4%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		22.119.826.222	8.260.810.883		30.380.637.105	25.001.959.567	82,3%	23.123.365.094	19.973.115.143	86,4%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4	404.101.000	11.908.350.985		12.312.451.985	12.371.915.168	100,5%	6.595.096.565	6.499.339.212	98,5%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		351.600.000	598.930.135		950.530.135	1.062.494.318	111,8%	365.000.000	319.242.647	87,5%
1.2.05.02	DEPOSITOS		350.000.000	598.930.135		948.930.135	1.056.302.110	111,3%	350.000.000	316.447.071	90,4%
1.2.05.02.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	598.930.135		948.930.135	1.056.302.110	111,3%	350.000.000	316.447.071	90,4%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		1.600.000	-		1.600.000	6.192.208	387,0%	15.000.000	2.795.576	18,6%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS		1.600.000	-		1.600.000	6.192.208	387,0%	15.000.000	2.795.576	18,6%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS		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	11.309.420.850		11.309.421.850	11.309.420.850	100,0%	6.180.096.565	6.180.096.565	100,0%

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	21.269.065.768	-	12.653.569.003	12.653.569.003	92.840.793.677	58.917.927.454,93	63,5%	101.233.912.808,00	75.716.392.133,98	74,79%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		64.775.096.859	6.906.842.757	-	10.544.447.794	10.544.447.794	71.681.939.616	46.267.763.689,79	64,5%	80.127.942.673,00	68.982.006.945,90	86,09%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -	5	51.248.520.045	3.659.455.751	-	1.994.527.671	7.939.530.886	48.962.972.581	33.662.617.087,00	68,8%	37.395.749.478,00	30.021.332.636,00	80,28%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		51.248.520.045	3.659.455.751	-	1.994.527.671	7.939.530.886	48.962.972.581	33.662.617.087,00	68,8%	37.395.749.478,00	30.021.332.636,00	80,28%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -		36.469.066.456	3.659.455.751	-	1.907.124.893	7.379.379.332	34.656.267.768	25.816.563.235,00	74,5%	26.956.824.279,00	23.385.267.749,00	86,75%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		12.563.233.230	-	-	78.420.883	401.681.948	12.239.972.165	7.195.880.920,00	58,8%	8.837.244.597,00	6.147.693.644,00	69,57%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		2.216.220.359	-	-	8.981.895	158.469.606	2.066.732.648	650.172.932,00	31,5%	1.601.680.602,00	488.371.243,00	30,49%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -	6	12.923.576.814	3.222.387.006	-	2.604.916.908	2.604.916.908	16.145.963.820	12.128.359.207,70	75,1%	42.393.492.295,00	38.739.378.510,68	91,38%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		12.923.576.814	2.962.387.006	-	2.549.916.908	2.604.916.908	15.830.963.820	12.128.359.207,70	76,6%	42.393.492.295,00	38.739.378.510,68	91,38%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		3.024.702.500	400.000.000	-	412.145.862	122.788.000	3.714.060.362	3.505.790.292,00	94,4%	356.416.056,00	322.886.916,00	90,59%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		9.898.874.314	2.562.387.006	-	2.137.771.046	2.482.128.908	12.116.903.458	8.622.568.915,70	71,2%	42.037.076.239,00	38.416.491.594,68	91,39%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	179.722.802,00	99,8%	114.340.400,00	2.865.807,00	2,51%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	179.722.802,00	99,8%	3.340.400,00	2.865.807,00	85,79%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	179.722.802,00	99,8%	3.340.400,00	2.865.807,00	85,79%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		-	-	-	-	-	-	-	0,0%	111.000.000,00	-	0,00%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		-	-	-	-	-	-	-	0,0%	111.000.000,00	-	0,00%
2.1.7	FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL	8	-	-	-	5.945.003.215	-	5.945.003.215	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.7.06	Adquisición de bienes y servicios		-	-	-	5.945.003.215	-	5.945.003.215	-	0,0%	-	-	0,00%
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%	-	-	0,00%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		448.000.000	-	-	-	-	448.000.000	297.064.593,09	66,3%	224.360.500,00	218.429.992,22	97,36%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	199.539.661,09	57,0%	138.146.805,00	132.216.297,22	95,71%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	199.539.661,09	57,0%	138.146.805,00	132.216.297,22	95,71%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	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	-	-	-	-	98.000.000	97.524.932,00	99,5%	86.213.695,00	86.213.695,00	100,00%

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023						2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%	
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%	
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%	
2.2.2.04.01	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%	
2.3	INVERSION	9	6.392.800.000	14.362.223.011	-	2.109.121.209	2.109.121.209	20.755.023.011	12.609.375.765,14	60,8%	21.105.970.135,00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.392.800.000	14.362.223.011	-	2.109.121.209	2.109.121.209	20.755.023.011	12.609.375.765,14	60,8%	21.105.970.135,00
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		2.043.828.450	1.977.309.154	-	1.356.621.209	1.066.621.209	4.311.137.604	2.966.627.350,64	68,8%	8.155.396.134,00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		2.043.828.450	1.977.309.154	-	1.356.621.209	1.066.621.209	4.311.137.604	2.966.627.350,64	68,8%	8.155.396.134,00
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		4.348.971.550	12.384.913.857	-	752.500.000	1.042.500.000	16.443.885.407	9.642.748.414,50	58,6%	12.950.574.001,00
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		-	-	-	-	-	-	-	0,0%	1.238.923.649,00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		4.348.971.550	11.856.082.135	-	752.500.000	1.042.500.000	15.915.053.685	9.304.746.619,50	58,5%	11.711.650.352,00

afp 37

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