

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO- ENERO - ABRIL DE:
EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2022						2021			VARIACION	
			PRESUPUESTO IN	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA
1	INGRESOS		54.063.618.522	6.180.096.565		60.243.715.087	15.850.661.962,10	26,3%	53.197.679.290	28.811.063.957	54,2%	(12.960.401.995)	-45%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		53.648.618.522	-		53.648.618.522	9.595.129.730,00	17,9%	40.178.392.187	16.080.847.746	40,0%	(6.485.718.016)	-40%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.648.618.522	-		53.648.618.522	9.595.129.730,00	17,9%	40.178.392.187	16.080.847.746	40,0%	(6.485.718.016)	-40%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		35.979.510.103	-		35.979.510.103	4.440.844.295,00	12,3%	25.809.024.187	11.322.743.799	43,9%	(6.881.899.504)	-61%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	35.979.510.103	-		35.979.510.103	4.440.844.295,00	12,3%	25.809.024.187	11.322.743.799	43,9%	(6.881.899.504)	-61%
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA		16.000.000	-		16.000.000	-	0,0%	23.504.000	-	0,0%	-	
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		35.963.510.103	-		35.963.510.103	4.440.844.295,00	12,3%	25.785.520.187	11.322.743.799	43,9%	(6.881.899.504)	-61%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	17.669.108.419	-		17.669.108.419	5.154.285.435,00	29,2%	14.369.368.000	4.758.103.947	33,1%	396.181.488	8%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		17.669.108.419	-		17.669.108.419	5.154.285.435,00	29,2%	14.369.368.000	4.758.103.947	33,1%	396.181.488	8%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		415.000.000	6.180.096.565		6.595.096.565	6.255.532.232,10	94,9%	13.019.287.103	12.730.216.211	97,8%	(6.474.683.979)	-51%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	365.000.000	-		365.000.000	75.435.667,10	20,7%	350.000.000	136.995.108	39,1%	(61.559.441)	-45%
1.2.05.02	DEPÓSITOS		350.000.000	-		350.000.000	74.585.382,10	21,3%	350.000.000	136.995.108	39,1%	(62.409.726)	-46%
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS		15.000.000	-		15.000.000	850.285,00	5,7%	51.065.000	-	0,0%	850.285	
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		15.000.000	-		15.000.000	850.285,00	5,7%	51.065.000	-	0,0%	850.285	
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	4	50.000.000	-		50.000.000	-	0,0%	76.065.000	-	0,0%	-	
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES		50.000.000	-		50.000.000	-	0,0%	76.065.000	-	0,0%	-	
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE			6.180.096.565		6.180.096.565	6.180.096.565,00	100,0%	12.593.222.103	12.593.221.103	100,0%	(6.413.124.538)	-51%
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL			6.180.096.565		6.180.096.565	6.180.096.565,00	100,0%	12.593.222.103	12.593.221.103	100,0%	(6.413.124.538)	-51%

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.022							2021			VARIACION		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUC	ABSOLUTA	RELATIVA
2	GASTOS -		54.063.618.522	6.180.096.565	-	1.429.814.820	1.429.814.820	60.243.715.087	14.573.048.091	24,2%	53.197.679.290	11.105.330.200	20,88%	3.467.717.891	31%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		42.709.906.905	-	-	-	-	42.709.906.905	11.844.743.471	27,7%	32.272.184.871	9.718.023.844	30,11%	2.126.719.627	22%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		35.513.654.756	-	-	-	-	35.513.654.756	8.688.292.920	24,5%	35.373.159.579	7.362.313.572	20,81%	1.325.979.348	18%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		35.513.654.756	-	-	-	-	35.513.654.756	8.688.292.920	24,5%	19.411.518.597	6.837.292.631	35,22%	1.851.000.289	27%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	5	25.194.768.744	-	-	-	-	25.194.768.744	7.227.204.168	28,7%	25.950.911.979	5.380.767.330	20,73%	1.846.436.838	34%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -		25.194.768.744	-	-	-	-	25.194.768.744	7.227.204.168	28,7%	25.950.911.979	5.380.767.330	0,00%	1.846.436.838	34%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		8.523.188.120	-	-	-	-	8.523.188.120	1.437.273.225	16,9%	7.599.461.075	1.456.525.301	19,17%	(19.252.076)	-1%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		1.795.697.892	-	-	-	-	1.795.697.892	23.815.527	1,3%	-	-	0,00%	23.815.527	100%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.857.551.249	-	0	0	-	6.857.551.249	3.087.464.529	45,0%	3.898.669.100	2.075.204.393	53,23%	1.012.260.136	49%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	6	6.857.551.249	-	0	0	-	6.857.551.249	3.087.464.529	45,0%	-	-	0,00%	3.087.464.529	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		369.657.800	-	0	0	-	369.657.800	71.228.520	19,3%	-	-	0,00%	71.228.520	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		6.487.893.449	-	0	0	-	6.487.893.449	3.016.236.009	46,5%	-	-	0,00%	3.016.236.009	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	114.340.400	-	0	0	-	114.340.400	482.065	0,4%	548.761.400	164.299.966	29,94%	(163.817.901)	-100%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		3.340.400	-	0	0	-	3.340.400	482.065	14,4%	-	-	0,00%	482.065	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		3.340.400	-	0	0	-	3.340.400	482.065	14,4%	-	-	0,00%	482.065	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		111.000.000	-	0	0	-	111.000.000	-	0,0%	-	-	0,00%	-	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		111.000.000	-	0	0	-	111.000.000	-	0,0%	-	-	0,00%	-	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		224.360.500	-	0	0	-	224.360.500	68.503.958	30,5%	126.516.200	34.579.616	27,33%	33.924.342	98%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		138.256.800	-	0	0	-	138.256.800	68.503.958	49,5%	-	-	0,00%	68.503.958	100%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		138.256.800	-	0	0	-	138.256.800	68.503.958	49,5%	-	-	0,00%	68.503.958	100%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		86.103.700	-	0	0	-	86.103.700	-	0,0%	82.943.700	81.626.297	98,41%	(81.626.297)	-100%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		86.103.700	-	0	0	-	86.103.700	-	0,0%	82.943.700	81.626.297	98,41%	(81.626.297)	-100%
2.3	INVERSION	8	11.353.711.616	6.180.096.565	0	0	-	17.533.808.181	2.728.304.620	15,6%	13.377.089.211	1.503.512.269	11,24%	1.224.792.351	81%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		11.353.711.616	6.180.096.565	0	0	-	17.533.808.181	2.728.304.620	15,6%	13.377.089.211	1.503.512.269	11,24%	1.224.792.351	81%

afp 37

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