

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2023						2022		
			PRESUPUESTO IN	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
1	INGRESOS		71.571.727.909	14.036.041.685		85.607.769.594	32.155.655.409	37,6%	60.243.715.087	15.850.661.962	26,3%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		71.167.626.909	2.726.620.835		73.894.247.744	20.488.582.479	27,7%	53.648.618.522	9.595.129.730	17,9%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.167.626.909	2.726.620.835		73.894.247.744	20.488.582.479	27,7%	53.648.618.522	9.595.129.730	17,9%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	12.914.325.093	26,0%	35.979.510.103	4.440.844.295	12,3%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	12.914.325.093	26,0%	35.979.510.103	4.440.844.295	12,3%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	22.119.826.222	2.176.632.433		24.296.458.655	7.574.257.386	31,2%	17.669.108.419	5.154.285.435	29,2%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		22.119.826.222	2.176.632.433		24.296.458.655	7.574.257.386	31,2%	17.669.108.419	5.154.285.435	29,2%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		404.101.000	11.309.420.850		11.713.521.850	11.667.072.930	99,6%	6.595.096.565	6.255.532.232	94,9%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		351.600.000	-		351.600.000	357.652.080	101,7%	365.000.000	75.435.667	20,7%
1.2.05.02	DEPOSITOS		350.000.000	-		350.000.000	356.427.501	101,8%	350.000.000	74.585.382	21,3%
1.2.05.02.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	-		350.000.000	356.427.501	101,8%	350.000.000	74.585.382	21,3%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		1.600.000	-		1.600.000	1.224.579	76,5%	15.000.000	850.285	5,7%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS		1.600.000	-		1.600.000	1.224.579	76,5%	15.000.000	850.285	5,7%
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%

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023							2022			
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2	GASTOS -		71.571.727.909	14.036.041.685	-	8.322.163.412,00	8.322.163.412,00	85.607.769.594,00	15.555.101.288,10	18,2%	60.243.715.086,00	15.833.639.306,17	26,28%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		64.775.096.859	3.311.769.286	-	7.278.334.962,00	7.278.334.962,00	68.086.866.145,00	14.754.085.645,10	21,7%	42.709.906.905,00	12.411.626.900,17	29,06%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	247.792.132,00	6.192.795.347,00	48.065.297.714,00	9.195.760.572,00	19,1%	35.513.654.756,00	8.688.292.920,00	24,46%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	247.792.132,00	6.192.795.347,00	48.065.297.714,00	9.195.760.572,00	19,1%	35.513.654.756,00	8.688.292.920,00	24,46%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	4	36.469.066.456	2.761.780.884	-	247.792.132,00	5.641.625.688,00	33.837.013.784,00	7.595.959.833,00	22,4%	25.194.768.744,00	7.227.204.168,00	28,69%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		12.563.233.230	-	-	-	401.681.948,00	12.161.551.282,00	1.581.354.094,00	13,0%	8.523.188.120,00	1.437.273.225,00	16,86%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		2.216.220.359	-	-	-	149.487.711,00	2.066.732.648,00	18.446.645,00	0,9%	1.795.697.892,00	23.815.527,00	1,33%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		12.923.576.814	549.988.402	0	1.085.539.615,00	1.085.539.615,00	13.473.565.216,00	5.389.198.028,67	40,0%	6.857.551.249,00	3.654.347.933,77	53,29%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	5	12.923.576.814	549.988.402	0	1.085.539.615,00	1.085.539.615,00	13.473.565.216,00	5.389.198.028,67	40,0%	6.857.551.249,00	3.654.347.933,77	53,29%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		3.024.702.500	-	0	68.315.398,00	8.500.000,00	3.084.517.898,00	1.113.860.753,00	36,1%	387.657.800,00	182.702.480,00	47,13%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		9.898.874.314	549.988.402	0	1.017.224.217,00	1.077.039.615,00	10.389.047.318,00	4.275.337.275,67	41,2%	6.469.893.449,00	3.471.645.453,77	53,66%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	6	155.000.000	-	0	-	-	155.000.000,00	7.352.556,00	4,7%	114.340.400,00	482.065,00	0,42%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		155.000.000	-	0	-	-	155.000.000,00	7.352.556,00	4,7%	3.340.400,00	482.065,00	14,43%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		155.000.000	-	0	-	-	155.000.000,00	7.352.556,00	4,7%	3.340.400,00	482.065,00	14,43%
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	161.774.488,43	36,1%	224.360.500,00	68.503.981,40	30,53%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		350.000.000	-	0	-	-	350.000.000,00	64.249.556,43	18,4%	138.256.800,00	68.503.981,40	49,55%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		350.000.000	-	0	-	-	350.000.000,00	64.249.556,43	18,4%	138.256.800,00	68.503.981,40	49,55%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		98.000.000	-	0	-	-	98.000.000,00	97.524.932,00	99,5%	86.103.700,00	-	0,00%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		98.000.000	-	0	-	-	98.000.000,00	97.524.932,00	99,5%	86.103.700,00	-	0,00%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%	-	-	0,00%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%	-	-	0,00%
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%	-	-	0,00%
2.2.2.04.01	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%	-	-	0,00%
2.3	INVERSION	7	6.392.800.000	10.724.272.399	0	1.043.828.450,00	1.043.828.450,00	17.117.072.399,00	801.015.643,00	4,7%	17.533.808.181,00	3.422.012.406,00	19,52%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.392.800.000	10.724.272.399	0	1.043.828.450,00	1.043.828.450,00	17.117.072.399,00	801.015.643,00	4,7%	17.533.808.181,00	3.422.012.406,00	19,52%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		2.043.828.450	1.272.060.676	0	1.043.828.450,00	1.043.828.450,00	3.315.889.126,00	214.118.731,00	6,5%	3.805.957.062,61	1.054.640.711,00	27,71%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		2.043.828.450	1.272.060.676	0	1.043.828.450,00	1.043.828.450,00	3.315.889.126,00	214.118.731,00	6,5%	3.805.957.062,61	1.054.640.711,00	27,71%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		4.348.971.550	9.452.211.723	0	-	-	13.801.183.273,00	586.896.912,00	4,3%	13.727.851.118,39	-	17,25%
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		-	-	0	-	-	-	-	0,0%	613.964.548,00	-	0,74%
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		4.348.971.550	9.073.380.001	0	-	-	13.422.351.551,00	586.896.912,00	4,4%	13.113.886.570,39	-	18,02%

afp 34

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