

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2022					2021			VARIACION		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJEC	ABSOLUTA	RELATIVA
1	INGRESOS		\$ 54.063.618.522	\$ 46.268.232.332		\$ 100.331.850.854	\$ 39.863.024.029	39,7%	\$ 57.544.611.125	\$ 41.172.048.767	71,5%	\$ 1.309.024.738	-3%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		\$ 53.648.618.522	\$ 40.088.135.767		\$ 93.736.754.289	\$ 33.479.566.069	35,7%	\$ 44.525.324.022	\$ 28.358.009.340	63,7%	\$ 5.121.556.729	18%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 53.648.618.522	\$ 40.088.135.767		\$ 93.736.754.289	\$ 33.479.566.069	35,7%	\$ 44.525.324.022	\$ 28.358.009.340	63,7%	\$ 5.121.556.729	18%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 35.979.510.103	\$ 35.535.941.046		\$ 71.515.451.149	\$ 21.625.526.567	30,2%	\$ 25.809.024.187	\$ 15.535.661.927	60,2%	\$ 6.089.864.640	39%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	\$ 35.979.510.103	\$ 35.535.941.046		\$ 71.515.451.149	\$ 21.625.526.567	30,2%	\$ 25.809.024.187	\$ 15.535.661.927	60,2%	\$ 6.089.864.640	39%
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA		\$ 16.000.000	\$ -		\$ 16.000.000	\$ 5.338.505	33,4%	\$ 23.504.000	\$ 14.820.000	63,1%	\$ 9.481.495	
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		\$ 35.963.510.103	\$ 35.535.941.046		\$ 71.499.451.149	\$ 21.620.188.062	30,2%	\$ 25.785.520.187	\$ 15.520.841.927	60,2%	\$ 6.099.346.135	39%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	\$ 17.669.108.419	\$ 4.552.194.721		\$ 22.221.303.140	\$ 11.854.039.502	53,3%	\$ 18.716.299.835	\$ 12.822.347.413	68,5%	\$ 968.307.911	-8%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ 17.669.108.419	\$ 4.552.194.721		\$ 22.221.303.140	\$ 11.854.039.502	53,3%	\$ 18.716.299.835	\$ 12.822.347.413	68,5%	\$ 968.307.911	-6%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		\$ 415.000.000	\$ 6.180.096.565		\$ 6.595.096.565	\$ 6.383.457.960	96,8%	\$ 13.019.287.103	\$ 12.814.039.427	98,4%	\$ 6.430.581.467	-50%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	\$ 365.000.000	\$ -		\$ 365.000.000	\$ 203.361.395	55,7%	\$ 350.000.000	\$ 220.818.324	63,1%	\$ 17.456.929	-8%
1.2.05.02	DEPOSITOS		\$ 350.000.000	\$ -		\$ 350.000.000	\$ 201.889.575	57,7%	\$ 350.000.000	\$ 220.818.324	63,1%	\$ 18.928.749	-9%
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 1.471.820	9,8%	\$ 51.065.000	\$ -	0,0%	\$ 1.471.820	
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 1.471.820	9,8%	\$ 51.065.000	\$ -	0,0%	\$ 1.471.820	
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	4	\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%	\$ 25.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES		\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%	\$ 25.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE			\$ 6.180.096.565		\$ 6.180.096.565	\$ 6.180.096.565	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	100,0%	\$ 12.593.222.103	\$ 12.593.221.103	100,0%	\$ 6.413.124.538	-51%

POR SECCION PRESUPUESTAL

NOMBRE	NOTA	2022				
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN %EJEC
INGRESOS		54.063.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 39.863.024.029 39,7%
INGRESOS CORRIENTES		53.648.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 39.863.024.029 39,7%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.648.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 39.863.024.029 39,7%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL	9	54.063.618.522	\$ 10.732.291.286	\$ -	\$ 64.795.909.808	\$ 34.255.510.164 52,9%
POR CONVENIOS	10		\$ 35.535.941.046	\$ -	\$ 35.535.941.046	\$ 5.607.513.865 15,8%

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.022						2021						VARIACION	
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA	
2	GASTOS -		\$ 54.063.618.523	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 7.150.266.432	\$ 7.150.266.432	\$ 100.331.850.855	\$ 62.987.470.386	62,8%	\$ 57.544.611.125	\$ 25.481.560.318	44,28%	\$ 37.505.910.069	147%	
2.1	FUNCIONAMIENTO -		\$ 42.709.906.906	\$ 36.515.973.813	\$ -	\$ 2.067.219.079	\$ 2.067.219.079	\$ 79.225.880.719	\$ 58.628.595.235	74,0%	\$ 41.197.541.949	\$ 20.495.767.986	49,75%	\$ 38.132.827.249	186%	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		\$ 35.513.654.757	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 901.120.578	\$ 901.120.578	\$ 36.343.687.524	\$ 20.823.866.135	57,3%	\$ 35.373.159.579	\$ 17.552.321.943	49,62%	\$ 3.271.544.193	19%	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		\$ 35.513.654.757	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 901.120.578	\$ 901.120.578	\$ 36.343.687.524	\$ 20.823.866.135	57,3%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 20.823.866.135		
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	5	\$ 25.194.768.744	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 861.229.324	\$ 866.001.865	\$ 26.020.028.970	\$ 16.178.554.931	62,2%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 16.178.554.931		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -		\$ 25.194.768.744	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 861.229.324	\$ 866.001.865	\$ 26.020.028.970	\$ 16.178.554.931	62,2%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 16.178.554.931		
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		\$ 8.523.188.121	\$ -	\$ -	\$ 27.676.610	\$ 24.287.201	\$ 8.526.577.530	\$ 4.191.154.930	49,2%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 4.191.154.930		
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		\$ 1.795.697.892	\$ -	\$ -	\$ 12.214.644	\$ 10.831.512	\$ 1.797.081.024	\$ 454.156.274	25,3%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 454.156.274		
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 1.165.988.506	\$ 1.165.988.506	\$ 7.007.551.249	\$ 4.369.473.810	88,3%	\$ 5.275.620.970	\$ 2.720.130.172	51,56%	\$ 1.649.343.638	61%	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	6	\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 1.165.988.506	\$ 1.165.988.506	\$ 7.007.551.249	\$ 4.369.473.810	88,3%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 4.369.473.810		
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 369.657.800	\$ -	\$ -	\$ 135.892.014	\$ 105.237.696	\$ 400.312.118	\$ 179.286.916	44,8%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 179.286.916		
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 6.487.893.449	\$ 35.685.941.046	\$ -	\$ 1.030.096.492	\$ 1.060.750.810	\$ 42.143.180.177	\$ 37.405.544.384	88,8%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 37.405.544.384		
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	\$ 114.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.340.400	\$ 1.467.808	1,3%	\$ 126.516.200	\$ 96.942.346	76,62%	\$ 95.474.538	-98%	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		\$ 3.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.340.400	\$ 1.467.808	43,9%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.467.808		
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		\$ 3.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.340.400	\$ 1.467.808	43,9%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.467.808		
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		\$ 111.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -		
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		\$ 111.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -		
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		\$ 224.360.500	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 109.995	\$ 224.360.500	\$ 218.429.992	97,4%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 218.429.992		
2.1.8.01	IMPUESTOS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 132.216.297	95,7%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 132.216.297		
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 132.216.297	95,7%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 132.216.297		
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		\$ 86.103.700	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 86.213.695		
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		\$ 86.103.700	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 86.213.695		
2.3	INVERSION	8	\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 5.083.047.353	\$ 5.083.047.353	\$ 21.105.970.135	\$ 4.358.875.152	20,7%	\$ 16.347.069.176	\$ 4.985.792.332	30,50%	\$ 626.917.181		
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 5.083.047.353	\$ 5.083.047.353	\$ 21.105.970.135	\$ 4.358.875.152	20,7%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 4.358.875.152		
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 3.703.014.186	\$ 114.184.839	\$ 7.651.994.727	\$ 1.403.383.552	18,3%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.403.383.552		
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 3.703.014.186	\$ 114.184.839	\$ 7.651.994.727	\$ 1.403.383.552	18,3%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.403.383.552		
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		\$ 9.225.118.093	\$ 7.817.686.663	\$ -	\$ 1.380.033.167	\$ 4.968.862.515	\$ 13.453.975.408	\$ 2.955.491.600	22,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 2.955.491.600		
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 232.476.398	\$ 561.301.722	\$ -	\$ 693.426.224	\$ 27.765.600	\$ 1.459.438.744	\$ 321.300	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 321.300		
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 8.992.641.695	\$ 7.256.384.941	\$ -	\$ 686.606.943	\$ 4.941.096.915	\$ 11.994.536.664	\$ 2.955.170.300	24,6%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 2.955.170.300		

NOMBRE	NOTA	2.022					PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
GASTOS -			\$ 46.268.232.332				\$ 100.331.850.855	\$ 62.987.470.386	62,8%
FUNCIONAMIENTO E INVERSION			\$ 46.268.232.332				\$ 100.331.850.855	\$ 62.987.470.386	62,8%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL		\$ 54.063.618.523	\$ 10.732.291.286		\$ 7.150.266.432	\$ 7.150.266.432	\$ 64.795.909.809	\$ 29.772.112.896	45,9%
POR CONVENIOS	11	\$ -	\$ 35.535.941.046				\$ 35.535.941.046	\$ 33.215.357.490	93,5%

afp 37

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