

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

EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2023						2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC
1	INGRESOS		71.571.727.909	15.610.181.143		87.181.909.052	60.423.265.137	69,3%	100.331.850.854	39.863.024.029	39,7%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		71.167.626.909	4.096.899.326		75.264.526.235	48.471.267.467	64,4%	93.736.754.289	33.479.566.069	35,7%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.167.626.909	4.096.899.326		75.264.526.235	48.471.267.467	64,4%	93.736.754.289	33.479.566.069	35,7%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	33.215.227.764	67,0%	71.515.451.149	21.625.526.567	30,2%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	33.215.227.764	67,0%	71.515.451.149	21.625.526.567	30,2%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	22.119.826.222	3.546.910.924		25.666.737.146	15.256.039.703	59,4%	22.221.303.140	11.854.039.502	53,3%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		22.119.826.222	3.546.910.924		25.666.737.146	15.256.039.703	59,4%	22.221.303.140	11.854.039.502	53,3%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		404.101.000	11.513.281.817		11.917.382.817	11.951.997.670	100,3%	6.595.096.565	6.383.457.960	96,8%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		351.600.000	203.860.967		555.460.967	642.576.820	115,7%	365.000.000	203.361.395	55,7%
1.2.05.02	DEPOSITOS		350.000.000	203.860.967		553.860.967	639.596.314	115,5%	350.000.000	201.889.575	57,7%
1.2.05.02.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	203.860.967		553.860.967	639.596.314	115,5%	350.000.000	201.889.575	57,7%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		1.600.000	-		1.600.000	2.980.506	186,3%	15.000.000	1.471.820	9,8%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS		1.600.000	-		1.600.000	2.980.506	186,3%	15.000.000	1.471.820	9,8%
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%

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

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023							% EJEC	2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS -		71.571.727.909	15.610.181.143	-	10.312.548.617,42	10.312.548.617,42	87.181.909.051,57	37.636.077.645,93	43,2%	100.331.850.854,00	62.987.470.386,36	62,78%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		64.775.096.859	4.885.908.744	-	8.518.427.408,42	8.518.427.408,42	69.661.005.602,57	31.863.327.229,93	45,7%	79.225.880.719,00	58.628.595.234,86	74,00%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	540.314.137,00	6.485.317.352,00	48.065.297.714,00	23.102.973.274,00	48,1%	36.343.687.524,00	20.823.866.135,00	57,30%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	540.314.137,00	6.485.317.352,00	48.065.297.714,00	23.102.973.274,00	48,1%	36.343.687.524,00	20.823.866.135,00	57,30%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	4	36.469.066.456	2.761.780.884	-	531.332.242,00	5.925.165.798,00	33.837.013.784,00	17.857.603.395,00	52,8%	26.020.028.970,00	16.178.554.931,00	62,18%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -		36.469.066.456	2.761.780.884	-	531.332.242,00	5.925.165.798,00	33.837.013.784,00	17.857.603.395,00	52,8%	26.020.028.970,00	16.178.554.931,00	62,18%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		12.563.233.230	-	-	-	401.681.948,00	12.161.551.282,00	4.678.910.269,00	38,5%	8.526.577.530,00	4.191.154.930,00	49,15%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		2.216.220.359	-	-	8.981.895,00	158.469.606,00	2.066.732.648,00	566.459.610,00	27,4%	1.797.081.024,00	454.156.274,00	25,27%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		12.923.576.814	2.099.127.860	0	2.033.110.056,42	2.033.110.056,42	15.022.704.673,57	8.324.878.748,78	55,4%	42.543.492.295,00	37.584.831.299,64	88,34%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	5	12.923.576.814	2.099.127.860	0	2.033.110.056,42	2.033.110.056,42	15.022.704.673,57	8.324.878.748,78	55,4%	42.543.492.295,00	37.584.831.299,64	88,34%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		3.024.702.500	400.000.000	0	268.145.862,00	122.788.000,00	3.570.060.362,00	1.902.846.111,00	53,3%	400.312.118,00	179.286.916,00	44,79%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		9.898.874.314	1.699.127.860	0	1.764.964.194,42	1.910.322.056,42	11.452.644.311,57	6.422.032.637,78	56,1%	42.143.180.177,00	37.405.544.383,64	88,76%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	6	155.000.000	25.000.000	0	-	-	180.000.000,00	178.163.372,00	99,0%	114.340.400,00	1.467.808,00	1,28%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		155.000.000	25.000.000	0	-	-	180.000.000,00	178.163.372,00	99,0%	3.340.400,00	1.467.808,00	43,94%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		155.000.000	25.000.000	0	-	-	180.000.000,00	178.163.372,00	99,0%	3.340.400,00	1.467.808,00	43,94%
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	257.311.835,15	57,4%	224.360.500,00	218.429.992,22	97,36%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		350.000.000	-	0	-	-	350.000.000,00	159.786.903,15	45,7%	138.146.805,00	132.216.297,22	95,71%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		350.000.000	-	0	-	-	350.000.000,00	159.786.903,15	45,7%	138.146.805,00	132.216.297,22	95,71%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		98.000.000	-	0	-	-	98.000.000,00	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	-	0	-	-	98.000.000,00	97.524.932,00	99,5%	86.213.695,00	86.213.695,00	100,00%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%			
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%			
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%			
2.2.2.04.01	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%			

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-AGOSTO

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023								2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE
2.3	INVERSION	7	6.392.800.000	10.724.272.399	0	1.794.121.209,00	1.794.121.209,00	17.117.072.399,00	5.772.750.416,00	33,7%	21.105.970.135,00	4.358.875.151,50	20,65%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.392.800.000	10.724.272.399	0	1.794.121.209,00	1.794.121.209,00	17.117.072.399,00	5.772.750.416,00	33,7%	21.105.970.135,00	4.358.875.151,50	20,65%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		2.043.828.450	1.272.060.676	0	1.056.621.209,00	1.066.621.209,00	3.305.889.126,00	502.980.348,00	15,2%	7.651.994.726,61	1.403.383.552,00	18,34%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		2.043.828.450	1.272.060.676	0	1.056.621.209,00	1.066.621.209,00	3.305.889.126,00	502.980.348,00	15,2%	7.651.994.726,61	1.403.383.552,00	18,34%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		4.348.971.550	9.452.211.723	0	737.500.000,00	727.500.000,00	13.811.183.273,00	5.269.770.068,00	38,2%	13.453.975.408,39		21,97%
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		-	-	0	-	-	-	-	0,0%	1.459.438.744,00		0,02%
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		4.348.971.550	9.073.380.001	0	737.500.000,00	727.500.000,00	13.432.351.551,00	5.185.942.187,00	38,6%	11.994.536.664,39		24,64%

afp 37

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