

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN DETALLADA DE INGRESOS
DICIEMBRE DE:

CODIGO	NOMBRE	2022						2021		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC
1	INGRESOS	\$ 54.063.618.522	\$ 47.170.294.286		\$ 101.233.912.808	\$ 83.710.709.551,0	82,7%	\$ 57.544.611.125	\$ 57.471.861.216	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 53.648.618.522	\$ 40.990.197.721		\$ 94.638.816.243	\$ 77.137.898.224	81,5%	\$ 44.525.324.022	\$ 44.527.313.429	100%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 53.648.618.522	\$ 40.990.197.721		\$ 94.638.816.243	\$ 77.137.898.224	81,5%	\$ 36.800.284.022	\$ 36.459.664.419	99%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 35.979.510.103	\$ 35.535.941.046	\$ -	\$ 71.515.451.149	\$ 55.491.349.548	77,6%	\$ 10.154.170.835	\$ 9.325.416.923	92%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	\$ 35.979.510.103	\$ 35.535.941.046	\$ -	\$ 71.515.451.149	\$ 55.491.349.548	77,6%			
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	\$ 16.000.000	\$ -		\$ 16.000.000	\$ 5.338.505	33,4%			
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	\$ 55.486.011.043	77,6%			
1.1.02.05.002.09.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL PREGRADO TÉCNICA PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA	\$ 5.000.000	\$ -		\$ 5.000.000	\$ 2.210.400	44,2%			
1.1.02.05.002.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL PREGRADO UNIVERSITARIA	\$ 29.550.209.239	\$ -		\$ 29.550.209.239	\$ 31.696.846.769	107,3%			
1.1.02.05.002.09.03	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO EN ESPECIALIZACIÓN	\$ 2.726.673.160	\$ -		\$ 2.726.673.160	\$ 1.489.286.183	54,6%			
1.1.02.05.002.09.04	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL TRABAJO	\$ 3.111.627.704	\$ -		\$ 3.111.627.704	\$ 2.158.609.771	69,4%			
1.1.02.05.002.09.05	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN	\$ 570.000.000	\$ -		\$ 570.000.000	\$ 1.447.845.036	254,0%			
1.1.02.05.002.09.90	CONVENIOS	\$ -	\$ 35.535.941.046		\$ 35.535.941.046	\$ 18.691.212.884	52,6%			
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 17.669.108.419	\$ 5.454.256.675		\$ 23.123.365.094	\$ 21.646.548.676	93,6%	\$ 10.154.170.835	\$ 9.325.416.923	92%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 17.669.108.419	\$ 5.454.256.675		\$ 23.123.365.094	\$ 21.646.548.676	93,6%			
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	\$ 6.020.364.590	\$ 3.333.643.142		\$ 9.354.007.732	\$ 9.354.007.732	100,0%			
1.1.02.06.006.02	DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	\$ 900.000.000	\$ 679.329.740		\$ 1.579.329.740	\$ 1.579.329.740	100,0%			
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	\$ 1.259.063.829	\$ -		\$ 1.259.063.829	\$ 1.163.545.000	92,4%			
1.1.02.06.006.07	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	\$ 9.489.680.000	\$ 1.441.283.793		\$ 10.930.963.793	\$ 9.549.666.204	87,4%			
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 415.000.000	\$ 6.180.096.565		\$ 6.595.096.565	\$ 6.572.811.328	99,7%	\$ 13.019.287.103	\$ 12.944.547.788	99%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 365.000.000	\$ -		\$ 365.000.000	\$ 392.714.763	107,6%			
1.2.05.02	DEPÓSITOS	\$ 350.000.000	\$ -		\$ 350.000.000	\$ 389.363.485	111,2%			
1.2.05.02.01	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 350.000.000	\$ -		\$ 350.000.000	\$ 389.363.485	111,2%			
1.2.05.02.01.01	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 350.000.000	\$ -		\$ 350.000.000	\$ 389.363.485	111,2%			
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 3.351.278	22,3%			
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 3.351.278	22,3%			
1.2.05.05.01.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 3.351.278	22,3%			
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%			
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%			
1.2.09.03.01	DE PERSONAS NATURALES	\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%			
1.2.09.03.01.01	CREDITOS INSTITUCIONALES	\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%			
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	\$ -	\$ 6.180.096.565		\$ 6.180.096.565	\$ 6.180.096.565	100,0%			
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	\$ -	\$ 6.180.096.565		\$ 6.180.096.565	\$ 6.180.096.565	100,0%			
1.2.10.02.01	SUPERAVIT FISCAL	\$ -	\$ 6.180.096.565		\$ 6.180.096.565	\$ 6.180.096.565	100,0%			
1.2.10.02.01.01	SUPERAVIT FISCAL	\$ -	\$ 6.180.096.565		\$ 6.180.096.565	\$ 6.180.096.565	100,0%			

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS
DICIEMBRE DE:

CODIGO	NOMBRE	2022								2021		
		PTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS -	\$ 54.063.618.523	\$ 47.170.294.286	\$ -	\$ 18.276.552.261	\$ 18.276.552.261	\$ 101.233.912.809	\$ 78.346.291.916	77,4%	\$ 57.544.611.125	\$ 51.291.764.651	89,1%
2.1	FUNCIONAMIENTO -	\$ 42.709.906.906	\$ 37.418.035.767		\$ 8.805.366.138	\$ 8.805.366.138	\$ 80.127.942.673	\$ 67.853.674.573	84,7%	\$ 41.197.541.949	\$ 38.522.177.161	93,5%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -	\$ 35.513.654.757	\$ 1.732.094.721		\$ 6.982.097.719	\$ 6.611.255.947	\$ 37.616.591.250	\$ 37.612.463.481	100,0%	\$ 35.373.159.579	\$ 33.300.507.272	94,1%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -	\$ 35.513.654.757	\$ 1.732.094.721		\$ 6.982.097.719	\$ 6.611.255.947	\$ 37.616.591.250	\$ 37.612.463.481	100,0%			
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	\$ 25.194.768.744	\$ 1.627.229.754		\$ 5.572.415.421	\$ 5.295.144.982	\$ 27.099.268.937	\$ 27.098.941.721	100,0%			
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -	\$ 25.194.768.744	\$ 1.627.229.754		\$ 5.572.415.421	\$ 5.295.144.982	\$ 27.099.268.937	\$ 27.098.941.721	100,0%			
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO -	\$ 20.759.289.190	\$ 1.192.229.754		\$ 4.317.656.464	\$ 3.733.806.198	\$ 22.535.369.210	\$ 22.535.369.210	100,0%			
2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS -	\$ 44.627.359	\$ -		\$ -	\$ 24.224.551	\$ 20.402.808	\$ 20.402.808	100,0%			
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION -	\$ 71.589.936	\$ -		\$ -	\$ 12.769.992	\$ 58.819.944	\$ 58.819.944	100,0%			
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE -	\$ 112.735.087	\$ -		\$ -	\$ 27.726.801	\$ 85.008.286	\$ 85.008.286	100,0%			
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO -	\$ 911.987.724	\$ -		\$ 380.806.866	\$ 310.040.236	\$ 982.754.354	\$ 982.672.704	100,0%			
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS -	\$ 312.974.070	\$ -		\$ 93.430.067	\$ 40.810.702	\$ 365.593.435	\$ 365.593.435	100,0%			
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES -	\$ 2.981.565.378	\$ 435.000.000		\$ 780.522.024	\$ 1.145.766.502	\$ 3.051.320.900	\$ 3.051.075.334	100,0%			
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD -	\$ 2.014.566.206	\$ 435.000.000		\$ 499.835.986	\$ 902.225.511	\$ 2.047.176.681	\$ 2.047.012.970	100,0%			
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES -	\$ 966.999.172	\$ -		\$ 280.686.038	\$ 243.540.991	\$ 1.004.144.219	\$ 1.004.062.364	100,0%			
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -	\$ 8.523.188.121	\$ 104.864.967		\$ 1.266.823.100	\$ 791.180.269	\$ 9.103.695.919	\$ 9.103.285.573	100,0%			
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES -	\$ 2.617.203.106	\$ -		\$ 327.081.674	\$ 199.505.110	\$ 2.744.779.670	\$ 2.744.779.670	100,0%			
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -	\$ 1.833.840.375	\$ 104.864.967		\$ 205.485.374	\$ 105.511.797	\$ 2.038.678.919	\$ 2.038.474.819	100,0%			
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS -	\$ 2.440.088.311	\$ -		\$ 330.151.735	\$ 411.126.361	\$ 2.359.113.685	\$ 2.358.947.539	100,0%			
2.1.1.01.02.004	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -	\$ 867.884.248	\$ -		\$ 219.988.215	\$ 37.431.718	\$ 1.050.440.745	\$ 1.050.440.745	100,0%			
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES -	\$ 113.258.895	\$ -		\$ 19.117.684	\$ 10.653.379	\$ 121.723.200	\$ 121.683.100	100,0%			
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF -	\$ 650.913.186	\$ -		\$ 164.998.418	\$ 26.951.904	\$ 788.959.700	\$ 788.959.700	100,0%			
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -	\$ 1.795.697.892	\$ -		\$ 142.859.198	\$ 524.930.696	\$ 1.413.626.394	\$ 1.410.236.187	99,8%			
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES -	\$ 1.795.697.892	\$ -		\$ 142.859.198	\$ 524.930.696	\$ 1.413.626.394	\$ 1.410.236.187	99,8%			
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES -	\$ 1.675.059.324	\$ -		\$ 118.978.438	\$ 508.668.784	\$ 1.285.368.978	\$ 1.282.249.261	99,8%			
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION -	\$ 120.638.568	\$ -		\$ 23.880.760	\$ 16.261.912	\$ 128.257.416	\$ 127.986.926	99,8%			
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -	\$ 6.857.551.249	\$ 35.685.941.046		\$ 1.698.299.322	\$ 2.193.525.603	\$ 42.048.266.014	\$ 29.921.578.066	71,2%	\$ 1.870.159.755	\$ 304.890.453	16,3%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	\$ 6.857.551.249	\$ 35.685.941.046		\$ 1.698.299.322	\$ 2.193.525.603	\$ 42.048.266.014	\$ 29.921.578.066	71,2%			
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -	\$ 369.657.800	\$ -		\$ 136.662.914	\$ 181.307.658	\$ 325.013.056	\$ 324.684.680	99,9%			
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO -	\$ 111.700.000	\$ -		\$ 17.408.596	\$ 84.804.658	\$ 44.303.938	\$ 44.078.058	99,5%			
2.1.2.02.01.002.003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 28.000.000	\$ -		\$ 3.000.000	\$ 31.000.000	\$ -	\$ -	0,0%			
2.1.2.02.01.002.08	DOTACION	\$ 83.700.000	\$ -		\$ 14.408.596	\$ 53.804.658	\$ 44.303.938	\$ 44.078.058	99,5%			

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS
DICIEMBRE DE:

CODIGO	NOMBRE	2022								2021		
		PTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) -	\$ 242.957.800	\$ -		\$ 107.254.318	\$ 96.503.000	\$ 253.709.118	\$ 253.606.622	100,0%			
2.1.2.02.01.003.002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	\$ 25.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 23.903.000	\$ 16.097.000	\$ 16.097.000	100,0%			
2.1.2.02.01.003.008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(no clasificados en otra parte)	\$ 217.957.800	\$ -		\$ 92.254.318	\$ 72.600.000	\$ 237.612.118	\$ 237.509.622	100,0%			
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 15.000.000	\$ -		\$ 12.000.000	\$ -	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	100,0%			
2.1.2.02.01.004.02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 15.000.000	\$ -		\$ 12.000.000	\$ -	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	100,0%			
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -	\$ 6.487.893.449	\$ 35.685.941.046		\$ 1.561.636.408	\$ 2.012.217.945	\$ 41.723.252.958	\$ 29.596.893.385	70,9%			
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA -	\$ 573.276.400	\$ 42.000.000		\$ 279.235.440	\$ 123.015.928	\$ 771.495.912	\$ 719.359.480	93,2%			
2.1.2.02.02.006.03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 51.000.000	\$ -		\$ 48.036.623	\$ 11.278.352	\$ 87.758.271	\$ 66.727.607	76,0%			
2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 35.276.400	\$ -		\$ 118.193.290	\$ 21.737.576	\$ 131.732.114	\$ 107.209.946	81,4%			
2.1.2.02.02.006.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 7.000.000	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ 416.400	5,9%			
2.1.2.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	\$ 480.000.000	\$ 42.000.000		\$ 113.005.527	\$ 90.000.000	\$ 545.005.527	\$ 545.005.527	100,0%			
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING -	\$ 330.280.000	\$ 19.000.000		\$ 35.328.889	\$ 36.728.806	\$ 347.880.083	\$ 343.839.755	98,8%			
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING -	\$ 300.000.000	\$ 19.000.000		\$ 32.722.789	\$ 35.115.906	\$ 316.606.883	\$ 314.217.085	99,2%			
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING -	\$ 30.280.000	\$ -		\$ 2.606.100	\$ 1.612.900	\$ 31.273.200	\$ 29.622.670	94,7%			
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -	\$ 2.374.853.685	\$ 50.000.000		\$ 253.208.932	\$ 198.285.659	\$ 2.479.776.958	\$ 2.445.407.530	98,6%			
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	\$ 245.347.700	\$ -		\$ 4.500.000	\$ 49.516.240	\$ 200.331.460	\$ 199.331.460	99,5%			
2.1.2.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 50.351.000	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 50.351.000	\$ 50.350.289	100,0%			
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 238.132.685	\$ -		\$ -	\$ 13.831.081	\$ 224.301.604	\$ 224.301.604	100,0%			
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 1.662.022.300	\$ 50.000.000		\$ 248.708.932	\$ 38.398.766	\$ 1.922.332.466	\$ 1.904.814.862	99,1%			
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 179.000.000	\$ -		\$ -	\$ 96.539.572	\$ 82.460.428	\$ 66.609.315	80,8%			

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS
DICIEMBRE DE:

CODIGO	NOMBRE	2022								2021		
		PTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES -	\$ 3.209.483.364	\$ 35.574.941.046		\$ 993.863.147	\$ 1.654.187.552	\$ 38.124.100.005	\$ 26.088.286.620	68,4%			
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	\$ 2.991.826.124	\$ 39.000.000		\$ 962.135.270	\$ 1.602.628.957	\$ 2.390.332.437	\$ 2.210.773.813	92,5%			
2.1.2.02.02.009.04	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 137.657.240	\$ -		\$ 31.727.877	\$ 1.401.010	\$ 167.984.107	\$ 166.825.260	99,3%			
2.1.2.02.02.009.05	SERVICIOS DE ASOCIACIONES	\$ 80.000.000	\$ -		\$ -	\$ 50.157.585	\$ 29.842.415	\$ 29.842.415	100,0%			
2.1.2.02.02.009.07	CONVENIOS	\$ -	\$ 35.535.941.046		\$ -	\$ -	\$ 35.535.941.046	\$ 23.680.845.133	66,6%			
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	\$ 114.340.400	\$ -		\$ -	\$ 474.593	\$ 113.865.807	\$ 2.865.807	2,5%	\$ 3.217.700	\$ 1.555.701	48,3%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -	\$ 3.340.400	\$ -		\$ -	\$ 474.593	\$ 2.865.807	\$ 2.865.807	100,0%			
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -	\$ 3.340.400	\$ -		\$ -	\$ 474.593	\$ 2.865.807	\$ 2.865.807	100,0%			
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) -	\$ 3.340.400	\$ -		\$ -	\$ 474.593	\$ 2.865.807	\$ 2.865.807	100,0%			
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 111.000.000	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%			
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	\$ 111.000.000	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%			
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	\$ 111.000.000	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%			
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -	\$ 224.360.500	\$ -		\$ 124.969.097	\$ 109.995	\$ 349.219.602	\$ 316.767.220	90,7%			
2.1.8.01	IMPUESTOS -	\$ 138.256.800	\$ -		\$ 124.859.102	\$ 109.995	\$ 263.005.907	\$ 230.553.525	87,7%			
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -	\$ 138.256.800	\$ -		\$ 124.859.102	\$ 109.995	\$ 263.005.907	\$ 230.553.525	87,7%			
2.1.8.01.14.01	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -	\$ 138.256.800	\$ -		\$ 124.859.102	\$ 109.995	\$ 263.005.907	\$ 230.553.525	87,7%			
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -	\$ 86.103.700	\$ -		\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%			
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -	\$ 86.103.700	\$ -		\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%			
2.1.8.04.01.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -	\$ 86.103.700	\$ -		\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%			
2.3	INVERSION	\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519		\$ 9.471.186.124	\$ 9.471.186.124	\$ 21.105.970.135	\$ 10.492.617.343	49,7%	\$ 8.293.282.200	\$ 6.693.817.765	80,7%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -	\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519		\$ 9.471.186.124	\$ 9.471.186.124	\$ 21.105.970.135	\$ 10.492.617.343	49,7%			
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -	\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856		\$ 5.812.108.552	\$ 1.719.877.797	\$ 8.155.396.134	\$ 5.111.624.252	62,7%			
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -	\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856		\$ 5.812.108.552	\$ 1.719.877.797	\$ 8.155.396.134	\$ 5.111.624.252	62,7%			
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO -	\$ 327.653.098	\$ 1.162.256.442		\$ 4.299.449.760	\$ 1.251.341.623	\$ 4.538.017.677	\$ 2.978.219.954	65,6%			
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO -	\$ 179.712.510	\$ -		\$ 1.000.169.000	\$ 28.450.881	\$ 1.151.430.629	\$ 50.168.833	4,4%			
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS -	\$ 1.621.227.915	\$ 772.315.414		\$ 512.489.791	\$ 440.085.293	\$ 2.465.947.828	\$ 2.083.235.464	84,5%			
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	\$ 9.225.118.093	\$ 7.817.686.663		\$ 3.659.077.572	\$ 7.751.308.327	\$ 12.950.574.001	\$ 5.380.993.091	41,6%			
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -	\$ 232.476.398	\$ 561.301.722		\$ 704.110.218	\$ 258.964.689	\$ 1.238.923.649	\$ 523.275.360	42,2%			
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) -	\$ 208.778.120	\$ 455.000.000		\$ 704.110.218	\$ 258.964.689	\$ 1.108.923.649	\$ 401.029.693	36,2%			
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 23.698.278	\$ 106.301.722		\$ -	\$ -	\$ 130.000.000	\$ 122.245.667	94,0%			

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS
DICIEMBRE DE:

CODIGO	NOMBRE	2022								2021		
		PTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJEC
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -	\$ 8.992.641.695	\$ 7.256.384.941		\$ 2.954.967.354	\$ 7.492.343.638	\$ 11.711.650.352	\$ 4.857.717.731	41,5%			
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 164.396.476	\$ 4.291.494.298		\$ 1.455.228.892	\$ 143.541.589	\$ 5.767.578.077	\$ 1.164.014.844	20,2%			
2.3.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA -	\$ 411.926.934	\$ 231.006.723		\$ 411.182.067	\$ 93.967.024	\$ 960.148.700	\$ 623.075.550	64,9%			
2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING -	\$ 200.000.000	\$ -		\$ -	\$ 34.000.000	\$ 166.000.000	\$ 97.074.460	58,5%			
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -	\$ 1.203.163.081	\$ 454.381.450		\$ 936.455.361	\$ 907.931.977	\$ 1.686.067.915	\$ 907.633.102	53,8%			
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES -	\$ 7.013.155.204	\$ 2.279.502.470		\$ 152.101.034	\$ 6.312.903.048	\$ 3.131.855.660	\$ 2.065.919.775	66,0%			

afpu 37

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