

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2022						2021		
			PRESUPUESTO IN	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN
1	INGRESOS		54.063.618.522	-		54.063.618.522	2.479.387.264	4,6%	40.604.457.187	9.647.349.426	23,8%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		53.648.618.522	-		53.648.618.522	2.457.164.618	4,6%	40.121.427.500	9.621.463.373	24,0%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.648.618.522	-		53.648.618.522	2.457.164.618	4,6%	40.121.427.500	9.621.463.373	24,0%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		35.979.510.103	-		35.979.510.103	2.096.628.923	5,8%	25.757.059.500	9.369.110.884	36,4%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	35.979.510.103	-		35.979.510.103	2.096.628.923	5,8%	23.504.000	-	0,0%
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	2.096.628.923	5,8%	25.733.555.500	9.369.110.884	36,4%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	17.669.108.419	-		17.669.108.419	360.535.695	2,0%	14.364.368.000	252.352.489	1,8%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		17.669.108.419	-		17.669.108.419	360.535.695	2,0%	14.364.368.000	252.352.489	1,8%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		415.000.000	-		415.000.000	22.222.646	5,4%	483.029.687	25.886.053	5,4%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		365.000.000	-		365.000.000	22.222.646	6,1%	401.964.687	25.886.053	6,4%
1.2.05.02	DEPÓSITOS		350.000.000	-		350.000.000	22.222.646	6,3%	350.000.000	25.886.053	7,4%
1.2.05.02.01	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	-		350.000.000	22.222.646	6,3%	350.000.000	25.886.053	7,4%
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS		15.000.000	-		15.000.000	-	0,0%	51.964.687	-	0,0%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		15.000.000	-		15.000.000	-	0,0%	51.964.687	-	0,0%
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	3	50.000.000	-		50.000.000	-	0,0%	81.065.000	-	0,0%
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES		50.000.000	-		50.000.000	-	0,0%	81.065.000	-	0,0%
1.2.09.03.01	DE PERSONAS NATURALES		50.000.000	-		50.000.000	-	0,0%	81.065.000	-	0,0%

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2021					2021			2020		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2	GASTOS -		54.063.618.522	-	-	-	-	54.063.618.522	1.675.962.622	3,1%	40.604.458.187	1.673.066.852	4,12%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		42.709.906.906	-	-	-	-	42.709.906.906	699.562.202	1,6%	32.272.184.871	1.351.885.962	4,19%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		35.513.654.757	-	-	-	-	35.513.654.757	699.562.202	2,0%	27.824.754.371	724.286.078	2,60%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		35.513.654.757	-	-	-	-	35.513.654.757	699.562.202	2,0%	19.411.518.597	416.216.006	2,14%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	4	25.194.768.744	-	-	-	-	25.194.768.744	699.562.202	2,8%	19.411.518.597	416.216.006	2,14%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		8.523.188.121	-	-	-	-	8.523.188.121	355.077	0,0%	4.866.757.348	278.404	0,01%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		1.795.697.892	-	-	-	-	1.795.697.892	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.857.551.249	0	0	0	-	6.857.551.249	976.400.420	14,2%	3.689.209.200	543.781.986	14,74%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	5	6.857.551.249	0	0	0	-	6.857.551.249	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		369.657.800	0	0	0	-	369.657.800	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		6.487.893.449	0	0	0	-	6.487.893.449	976.400.420	15,0%	-	-	0,00%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	6	114.340.400	0	0	0	-	114.340.400	-	0,0%	548.761.400	81.626.297	14,87%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		3.340.400	0	0	0	-	3.340.400	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		3.340.400	0	0	0	-	3.340.400	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		111.000.000	0	0	0	-	111.000.000	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		111.000.000	0	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	0	-	224.360.500	-	0,0%	126.516.200	2.191.601	0,00%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		138.256.800	0	0	0	-	138.256.800	-	0,0%	126.516.200	2.191.601	0,00%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		138.256.800	0	0	0	-	138.256.800	-	0,0%	126.516.200	2.191.601	0,00%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		86.103.700	0	0	0	-	86.103.700	-	0,0%	82.943.700	-	0,00%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		86.103.700	0	0	0	-	86.103.700	-	0,0%	82.943.700	-	0,00%
2.3	INVERSION	7	11.353.711.616	0	0	0	-	11.353.711.616	1.496.231.615	13,2%	8.332.273.316	321.180.890	3,85%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		11.353.711.616	0	0	0	-	11.353.711.616	1.496.231.615	13,2%	8.332.273.316	322.679.958	3,87%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		2.128.593.523	0	0	0	-	2.128.593.523	815.799.607	38,3%	8.332.273.316	322.679.958	3,87%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		2.128.593.523	0	0	0	-	2.128.593.523	815.799.607	38,3%	8.332.273.316	322.679.958	3,87%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		9.225.118.093	0	0	0	-	9.225.118.093	-	0,0%	-	-	0,00%
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		232.476.398	0	0	0	-	232.476.398	-	0,0%	-	-	0,00%
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		8.992.641.695	0	0	0	-	8.992.641.695	680.432.008	7,6%	6.288.727.487	321.180.890	5,11%

afp 37

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