

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

CODIGO	NOMBRE	2022						2022		
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJEC
1	INGRESOS	54.063.618.522	-		54.063.618.522	2.479.387.264	4,6%	40.604.457.187,00	9.647.349.426,00	23,76%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	53.648.618.522	-		53.648.618.522	2.457.164.618	4,6%	40.121.427.500,00	9.621.463.373,00	23,98%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.648.618.522	-		53.648.618.522	2.457.164.618	4,6%	40.121.427.500,00	9.621.463.373,00	23,98%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.979.510.103	-	-	35.979.510.103	2.096.628.923	5,8%	25.757.059.500,00	9.369.110.884,00	36,37%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	35.979.510.103	-	-	35.979.510.103	2.096.628.923	5,8%	23.504.000,00	-	0,00%
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	16.000.000			16.000.000		0,0%	23.504.000,00	-	0,00%
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%	25.733.555.500,00	9.369.110.884,00	36,41%
1.1.02.05.002.09.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL PREGRADO TÉCNICA PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA	5.000.000			5.000.000		0,0%			
1.1.02.05.002.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL PREGRADO UNIVERSITARIA	29.550.209.239			29.550.209.239	2.080.060.023	7,0%			
1.1.02.05.002.09.03	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL POSGRADO EN ESPECIALIZACIÓN	2.726.673.160			2.726.673.160	4.022.900	0,1%			
1.1.02.05.002.09.04	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL TRABAJO	3.111.627.704			3.111.627.704	12.546.000	0,4%			
1.1.02.05.002.09.05	OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN	570.000.000			570.000.000		0,0%			
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.669.108.419			17.669.108.419	360.535.695	2,0%	14.364.368.000,00	252.352.489,00	1,76%
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%	14.364.368.000,00	252.352.489,00	1,76%
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	6.020.364.590			6.020.364.590	274.836.937	4,6%	4.605.153.000,00	252.352.489,00	5,48%
1.1.02.06.006.02	DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	900.000.000			900.000.000	85.698.758	9,5%	832.089.000,00	-	0,00%
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1.259.063.829			1.259.063.829		0,0%	1.202.086.000,00		
1.1.02.06.006.07	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	9.489.680.000			9.489.680.000		0,0%	7.725.040.000,00	-	0,00%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	415.000.000			415.000.000	22.222.646	5,4%	483.029.687,00	25.886.053,00	5,36%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	365.000.000			365.000.000	22.222.646	6,1%	401.964.687,00	25.886.053,00	6,44%
1.2.05.02	DEPÓSITOS	350.000.000			350.000.000	22.222.646	6,3%	350.000.000,00	25.886.053,00	7,40%
1.2.05.02.01	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	350.000.000			350.000.000	22.222.646	6,3%	350.000.000,00	25.886.053,00	7,40%
1.2.05.02.01.01	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	350.000.000			350.000.000	22.222.646	6,3%	350.000.000,00	25.886.053,00	7,40%
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	15.000.000			15.000.000		0,0%	51.964.687,00	-	0,00%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	15.000.000			15.000.000		0,0%	51.964.687,00	-	0,00%
1.2.05.05.01.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	15.000.000			15.000.000		0,0%	51.964.687,00	-	0,00%
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	50.000.000			50.000.000		0,0%	81.065.000,00	-	0,00%
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	50.000.000			50.000.000		0,0%	81.065.000,00	-	0,00%
1.2.09.03.01	DE PERSONAS NATURALES	50.000.000			50.000.000		0,0%	81.065.000,00	-	0,00%
1.2.09.03.01.01	CREDITOS INSTITUCIONALES	50.000.000			50.000.000		0,0%	81.065.000,00	-	0,00%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS
ENERO DE:

CODIGO	NOMBRE	2023								2022		
		PTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2	GASTOS -	71.571.727.909	-	-	75.451.550	75.451.550	71.571.727.909	1.861.994.310	2,6%	54.063.618.522	1.675.962.622	3,1%
2.1	FUNCIONAMIENTO -	64.775.096.859			75.451.550	75.451.550	64.775.096.859	1.861.994.310	2,9%	42.709.906.906	699.562.202	1,6%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -	51.248.520.045			75.451.550	75.451.550	51.248.520.045	769.057.210	1,5%	35.513.654.757	699.562.202	2,0%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -	51.248.520.045			75.451.550	75.451.550	51.248.520.045	769.057.210	1,5%	35.513.654.757	699.562.202	2,0%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	36.469.066.456			75.451.550	75.451.550	36.469.066.456	756.853.063	2,1%	25.194.768.744	699.562.202	2,8%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -	36.469.066.456			75.451.550	75.451.550	36.469.066.456	756.853.063	2,1%	25.194.768.744	699.207.125	2,8%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -	12.563.233.230			-	-	12.563.233.230	5.471.110	0,0%	8.523.188.121	355.077	0,0%
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES -	3.936.349.332			-	-	3.936.349.332	-	0,0%	2.617.203.106		0,0%
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -	2.788.247.445			-	-	2.788.247.445	-	0,0%	1.833.840.375		0,0%
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS -	3.404.184.503			-	-	3.404.184.503	5.471.110	0,2%	2.440.088.311	355.077	0,0%
2.1.1.01.02.004	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -	1.294.490.244			-	-	1.294.490.244	-	0,0%	867.884.248		0,0%
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES -	169.094.025			-	-	169.094.025	-	0,0%	113.258.895		0,0%
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF -	970.867.681			-	-	970.867.681	-	0,0%	650.913.186		0,0%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -	2.216.220.359			-	-	2.216.220.359	6.733.037	0,3%	1.795.697.892		0,0%
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES -	2.140.320.359			-	-	2.140.320.359	6.733.037	0,3%	1.795.697.892		0,0%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -	12.923.576.814			-	-	12.923.576.814	1.088.756.823	8,4%	6.857.551.249	976.400.420	14,2%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	12.923.576.814			-	-	12.923.576.814	1.088.756.823	8,4%	6.857.551.249		0,0%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -	3.024.702.500			-	-	3.024.702.500	-	0,0%	369.657.800		0,0%
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO -	85.200.000			-	-	85.200.000	-	0,0%	111.700.000		0,0%
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) -	1.741.782.500			-	-	1.741.782.500	-	0,0%	242.957.800		0,0%
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE -	1.169.720.000			-	-	1.169.720.000	-	0,0%	15.000.000		0,0%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -	9.898.874.314			-	-	9.898.874.314	1.088.756.823	11,0%	6.487.893.449	976.400.420	15,0%
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 -	1.610.923.898			-	-	1.610.923.898	32.795.496	2,0%	573.276.400	35.233.943	6,1%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING -	563.636.000			-	-	563.636.000	29.976.100	5,3%	330.280.000	1.035.300	0,3%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -	4.527.637.053			-	-	4.527.637.053	1.011.837.685	22,3%	2.374.853.685	747.781.178	31,5%
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES -	2.796.677.363			-	-	2.796.677.363	14.147.542	0,5%	3.209.483.364	192.349.999	6,0%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	155.000.000			-	-	155.000.000	4.180.277	2,7%	114.340.400		0,0%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -	155.000.000			-	-	155.000.000	4.180.277	2,7%	3.340.400		0,0%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -	155.000.000			-	-	155.000.000	4.180.277	2,7%	3.340.400		0,0%
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) -	155.000.000			-	-	155.000.000	4.180.277	2,7%	3.340.400		0,0%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES									111.000.000		0,0%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES									111.000.000		0,0%
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS									111.000.000		0,0%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -	448.000.000			-	-	448.000.000	-	0,0%	224.360.500		0,0%
2.1.8.01	IMPUESTOS -	350.000.000			-	-	350.000.000	-	0,0%	138.256.800		0,0%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -	350.000.000			-	-	350.000.000	-	0,0%	138.256.800		0,0%
2.1.8.01.14.01	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -	350.000.000			-	-	350.000.000	-	0,0%	138.256.800		0,0%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -	98.000.000			-	-	98.000.000	-	0,0%	86.103.700		0,0%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -	98.000.000			-	-	98.000.000	-	0,0%	86.103.700		0,0%
2.1.8.04.01.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -	98.000.000			-	-	98.000.000	-	0,0%	86.103.700		0,0%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS
ENERO DE:

CODIGO	NOMBRE	2023								2022		
		PTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	403.831.050			-	-	403.831.050	-	0,0%			
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	403.831.050			-	-	403.831.050	-	0,0%			
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	403.831.050			-	-	403.831.050	-	0,0%			
2.2.2.04.01	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	403.831.050			-	-	403.831.050	-	0,0%			
2.2.2.04.01.01	Aportes al Fondo de Contingencias	403.831.050			-	-	403.831.050	-	0,0%			
2.3	INVERSION	6.392.800.000			-	-	6.392.800.000	-	0,0%	11.353.711.616	1.496.231.615	13,2%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -	6.392.800.000			-	-	6.392.800.000	-	0,0%	11.353.711.616	1.496.231.615	13,2%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -	2.043.828.450			-	-	2.043.828.450	-	0,0%	2.128.593.523	815.799.607	38,3%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -	2.043.828.450			-	-	2.043.828.450	-	0,0%	2.128.593.523	815.799.607	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO -	1.043.828.450			-	-	1.043.828.450	-	0,0%	327.653.098		0,0%
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO -	750.000.000			-	-	750.000.000	-	0,0%	179.712.510		0,0%
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS -	250.000.000			-	-	250.000.000	-	0,0%	1.621.227.915	815.799.607	50,3%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	4.348.971.550			-	-	4.348.971.550	-	0,0%	9.225.118.093		0,0%
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -	232.476.398			-	-	232.476.398	-	0,0%	232.476.398		0,0%
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) -	208.778.120			-	-	208.778.120	-	0,0%	208.778.120		0,0%
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	23.698.278			-	-	23.698.278	-	0,0%	23.698.278		0,0%
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -	4.348.971.550			-	-	4.348.971.550	-	0,0%	8.992.641.695	680.432.008	7,6%
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3.078.971.550			-	-	3.078.971.550	-	0,0%	164.396.476		0,0%
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			-	-	411.926.934	-	0,0%	411.926.934	669.221	0,2%
2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING -	200.000.000			-	-	200.000.000	-	0,0%	200.000.000		0,0%
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION -	880.000.000			-	-	880.000.000	-	0,0%	1.203.163.081	83.499.936	6,9%
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES -	390.000.000			-	-	390.000.000	-	0,0%	7.013.155.204	596.262.851	8,5%

afp 37

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