

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2022						2021			VARIACION	
			PRESUPUESTO IN	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA
1	INGRESOS		54.063.618.522	6.180.096.565		60.243.715.087	12.647.571.279	21,0%	40.604.457.187	12.519.678.791	30,8%	127.892.488	1,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		53.648.618.522	-		53.648.618.522	6.429.730.178	12,0%	40.121.427.500	12.466.682.811	31,1%	(6.036.952.633)	-48,4%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.648.618.522	-		53.648.618.522	6.429.730.178	12,0%	40.121.427.500	12.466.682.811	31,1%	(6.036.952.633)	-48,4%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		35.979.510.103	-		35.979.510.103	3.658.495.776	10,2%	25.757.059.500	10.475.952.003	40,7%	(6.817.456.227)	-65,1%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	35.979.510.103	-		35.979.510.103	3.658.495.776	10,2%	23.504.000	9.235.000	39,3%	3.649.260.776	39515,5%
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA		16.000.000	-		16.000.000	-	0,0%	23.504.000	9.235.000	39,3%	(9.235.000)	-100,0%
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		35.963.510.103	-		35.963.510.103	3.658.495.776	10,2%	25.733.555.500	10.466.717.003	40,7%	(6.808.221.227)	-65,0%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	17.669.108.419	-		17.669.108.419	2.771.234.402	15,7%	14.364.368.000	1.990.730.808	13,9%	780.503.594	39,2%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		17.669.108.419	-		17.669.108.419	2.771.234.402	15,7%	14.364.368.000	1.990.730.808	13,9%	780.503.594	39,2%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		415.000.000	6.180.096.565		6.595.096.565	6.217.841.101	94,3%	483.029.687	52.995.980	11,0%	6.164.845.121	11632,7%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	365.000.000	-		365.000.000	37.744.536	10,3%	401.964.687	52.995.980	13,2%	(15.251.444)	-28,8%
1.2.05.02	DEPÓSITOS		350.000.000	-		350.000.000	37.744.536	10,8%	350.000.000	52.995.980	15,1%	(15.251.444)	-28,8%
1.2.05.02.01	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	-		350.000.000	37.744.536	10,8%	350.000.000	52.995.980	15,1%	(15.251.444)	-28,8%
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	4	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%	-	
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%					

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO- FEBRERO DE:

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.022								2021			VARIACION	
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUC	ABSOLUTA	RELATIVA
2	GASTOS -		54.063.618.522	6.180.096.565	-	-	-	60.243.715.087	6.221.105.327	10,3%	40.604.458.187	3.005.279.141	7,40%	3.215.826.186	107%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		42.709.906.906	-	-	-	-	42.709.906.906	3.620.386.250	8,5%	32.272.184.871	2.703.752.577	8,38%	916.633.673	34%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		35.513.654.757	-	-	-	-	35.513.654.757	3.620.386.250	10,2%	27.824.754.371	1.859.077.966	6,68%	1.761.308.284	95%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		35.513.654.757	-	-	-	-	35.513.654.757	3.620.386.250	10,2%	19.411.518.597	1.859.077.966	9,58%	1.761.308.284	95%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	5	25.194.768.744	-	-	-	-	25.194.768.744	2.612.860.573	10,4%	19.411.518.597	1.859.077.966	9,58%	753.782.607	41%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		8.523.188.121	-	-	-	-	8.523.188.121	1.007.525.677	11,8%	4.866.757.348	554.713.180	11,40%	452.812.497	82%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		1.795.697.892	-	-	-	-	1.795.697.892	-	0,0%	-	-	0,00%	-	0%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.857.551.249	-	0	0	-	6.857.551.249	1.036.665.489	15,1%	3.689.209.200	760.856.713	20,62%	275.808.776	36%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	6	6.857.551.249	-	0	0	-	6.857.551.249	1.036.665.489	15,1%	-	-	0,00%	1.036.665.489	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		369.657.800	-	0	0	-	369.657.800	869.000	0,2%	-	-	0,00%	869.000	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		6.487.893.449	-	0	0	-	6.487.893.449	1.035.796.489	16,0%	-	-	0,00%	1.035.796.489	100%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	114.340.400	-	0	0	-	114.340.400	482.065	0,4%	548.761.400	83.817.898	15,27%	(83.335.833)	-99%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		3.340.400	-	0	0	-	3.340.400	482.065	14,4%	-	-	0,00%	482.065	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		3.340.400	-	0	0	-	3.340.400	482.065	14,4%	-	-	0,00%	482.065	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		111.000.000	-	0	0	-	111.000.000	-	0,0%	-	-	0,00%	-	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		111.000.000	-	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	-	224.360.500	-	0,0%	126.516.200	2.191.601	0,00%	(2.191.601)	-100%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		138.256.800	-	0	0	-	138.256.800	-	0,0%	126.516.200	2.191.601	0,00%	(2.191.601)	-100%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		138.256.800	-	0	0	-	138.256.800	-	0,0%	126.516.200	2.191.601	0,00%	(2.191.601)	-100%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		86.103.700	-	0	0	-	86.103.700	-	0,0%	82.943.700	81.626.297	0,00%	(81.626.297)	-100%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		86.103.700	-	0	0	-	86.103.700	-	0,0%	82.943.700	81.626.297	0,00%	(81.626.297)	-100%
2.3	INVERSION	8	11.353.711.616	6.180.096.565	0	0	-	17.533.808.181	1.564.053.588	8,9%	8.332.273.316	301.526.564	3,62%	1.262.527.024	419%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		11.353.711.616	6.180.096.565	0	0	-	17.533.808.181	1.564.053.588	8,9%	8.332.273.316	301.526.564	3,62%	1.262.527.024	419%

afp 37

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