

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

| RUBRO         | NOMBRE                                                 | NOTA | 2023           |                |             |                        |                |             | 2022                   |                |             |
|---------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|
|               |                                                        |      | PRESUPUESTO IN | ADICIONES      | REDUCCIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN      | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN      | % EJECUCIÓN |
| 1             | INGRESOS                                               |      | 71.571.727.909 | 13.486.053.283 |             | 85.057.781.192         | 15.727.948.580 | 18,5%       | 60.243.715.087         | 12.647.571.279 | 21,0%       |
| 1.1           | INGRESOS CORRIENTES                                    |      | 71.167.626.909 | 2.176.632.433  |             | 73.344.259.342         | 4.366.288.118  | 6,0%        | 53.648.618.522         | 6.429.730.178  | 12,0%       |
| 1.1.02        | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                |      | 71.167.626.909 | 2.176.632.433  |             | 73.344.259.342         | 4.366.288.118  | 6,0%        | 53.648.618.522         | 6.429.730.178  | 12,0%       |
| 1.1.02.05     | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                            |      | 49.047.800.687 | -              |             | 49.047.800.687         | 1.032.592.252  | 2,1%        | 35.979.510.103         | 3.658.495.776  | 10,2%       |
| 1.1.02.05.002 | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO  | 1    | 49.047.800.687 | -              |             | 49.047.800.687         | 1.032.592.252  | 2,1%        | 35.979.510.103         | 3.658.495.776  | 10,2%       |
| 1.1.02.06     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 2    | 22.119.826.222 | 2.176.632.433  |             | 24.296.458.655         | 3.333.695.866  | 13,7%       | 17.669.108.419         | 2.771.234.402  | 15,7%       |
| 1.1.02.06.006 | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL |      | 22.119.826.222 | 2.176.632.433  |             | 24.296.458.655         | 3.333.695.866  | 13,7%       | 17.669.108.419         | 2.771.234.402  | 15,7%       |
| 1.2           | RECURSOS DE CAPITAL                                    |      | 404.101.000    | 11.309.420.850 |             | 11.713.521.850         | 11.361.660.462 | 97,0%       | 6.595.096.565          | 6.217.841.101  | 94,3%       |
| 1.2.05        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                               |      | 351.600.000    | -              |             | 351.600.000            | 52.239.612     | 14,9%       | 365.000.000            | 37.744.536     | 10,3%       |
| 1.2.05.02     | DEPOSITOS                                              |      | 350.000.000    | -              |             | 350.000.000            | 52.188.454     | 14,9%       | 350.000.000            | 37.744.536     | 10,8%       |
| 1.2.05.02.01  | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |      | 350.000.000    | -              |             | 350.000.000            | 52.188.454     | 14,9%       | 350.000.000            | 37.744.536     | 10,8%       |
| 1.2.05.05     | INTERESES POR PRESTAMOS                                |      | 1.600.000      | -              |             | 1.600.000              | 51.158         | 3,2%        | 15.000.000             | -              | 0,0%        |
| 1.2.05.05.01  | INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS                     |      | 1.600.000      | -              |             | 1.600.000              | 51.158         | 3,2%        | 15.000.000             | -              | 0,0%        |
| 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          |                |             | 11.309.421.850         | 11.309.420.850 | 100,0%      | 50.000.000             | -              | 0,0%        |
| 1.2.10.02     | SUPERAVIT FISCAL                                       |      | 1.000          |                |             | 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          |                |             | 11.309.421.850         | 11.309.420.850 | 100,0%      | 6.180.096.565          | 6.180.096.565  | 100,0%      |

**EJECUCIÓN DE GASTOS**

| RUBRO       | NOMBRE                                                                              | NOTA | 2.023               |                |             |               |               |                        |               | 2022        |                        |               |             |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|--|
|             |                                                                                     |      | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES      | REDUCCIONES | CREDITOS      | CONTRACREDITO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN     | % EJECUCIÓN | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN     | % EJECUCIÓN |  |
| 2           | GASTOS -                                                                            |      | 71.571.727.909      | 13.486.053.283 | -           | 6.525.770.567 | 6.525.770.567 | 85.057.781.192         | 5.891.231.719 | 6,9%        | 60.243.715.087         | 6.221.105.327 | 10,33%      |  |
| 2.1         | FUNCIONAMIENTO -                                                                    |      | 64.775.096.859      | 2.761.780.884  | -           | 6.525.770.567 | 6.525.770.567 | 67.536.877.743         | 5.757.170.392 | 8,5%        | 42.709.906.906         | 3.620.386.250 | 8,48%       |  |
| 2.1.1       | GASTOS DE PERSONAL -                                                                |      | 51.248.520.045      | 2.761.780.884  | -           | 140.813.432   | 6.085.816.647 | 48.065.297.714         | 3.176.110.234 | 6,6%        | 35.513.654.757         | 3.620.386.250 | 10,19%      |  |
| 2.1.1.01    | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -                                                     |      | 51.248.520.045      | 2.761.780.884  | -           | 140.813.432   | 6.085.816.647 | 48.065.297.714         | 3.176.110.234 | 6,6%        | 35.513.654.757         | 3.620.386.250 | 10,19%      |  |
| 2.1.1.01.01 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -                                                 | 4    | 36.469.066.456      | 2.761.780.884  | -           | 140.813.432   | 5.534.646.988 | 33.837.013.784         | 2.889.702.568 | 8,5%        | 25.194.768.744         | 2.612.860.573 | 10,37%      |  |
| 2.1.1.01.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -                                             |      | 12.563.233.230      | -              | -           | -             | 401.681.948   | 12.161.551.282         | 275.928.395   | 2,3%        | 8.523.188.121          | 1.007.525.677 | 11,82%      |  |
| 2.1.1.01.03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -                                |      | 2.216.220.359       | -              | -           | -             | 149.487.711   | 2.066.732.648          | 10.479.271    | 0,5%        | 1.795.697.892          | -             | 0,00%       |  |
| 2.1.2       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -                                                 |      | 12.923.576.814      | -              | 0           | 439953920     | 439.953.920   | 12.923.576.814         | 2.449.630.859 | 19,0%       | 6.857.551.249          | 1.036.665.489 | 15,12%      |  |
| 2.1.2.02    | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -                                               | 5    | 12.923.576.814      | -              | 0           | 439953920     | 439.953.920   | 12.923.576.814         | 2.449.630.859 | 19,0%       | 6.857.551.249          | 1.036.665.489 | 15,12%      |  |
| 2.1.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS -                                                          |      | 3.024.702.500       | -              | 0           | 23276198      | -             | 3.047.978.698          | 598.180.608   | 19,6%       | 369.657.800            | 869.000       | 0,24%       |  |
| 2.1.2.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS -                                                          |      | 9.898.874.314       | -              | 0           | 416677722     | 439.953.920   | 9.875.598.116          | 1.851.450.251 | 18,7%       | 6.487.893.449          | 1.035.796.489 | 15,97%      |  |
| 2.1.3       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                                                         | 6    | 155.000.000         | -              | 0           | 0             | -             | 155.000.000            | 4.180.277     | 2,7%        | 114.340.400            | 482.065       | 0,42%       |  |
| 2.1.3.07    | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -                                         |      | 155.000.000         | -              | 0           | 0             | -             | 155.000.000            | 4.180.277     | 2,7%        | 3.340.400              | 482.065       | 14,43%      |  |
| 2.1.3.07.02 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -                                  |      | 155.000.000         | -              | 0           | 0             | -             | 155.000.000            | 4.180.277     | 2,7%        | 3.340.400              | 482.065       | 14,43%      |  |
| 2.1.3.13    | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                         |      | -                   | -              | 0           | 0             | -             | -                      | -             | 0,0%        | 111.000.000            | -             | 0,00%       |  |
| 2.1.3.13.01 | FALLOS NACIONALES                                                                   |      | -                   | -              | 0           | 0             | -             | -                      | -             | 0,0%        | 111.000.000            | -             | 0,00%       |  |
| 2.1.8       | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA - |      | 448.000.000         | -              | 0           | 0             | -             | 448.000.000            | 127.249.022   | 28,4%       | 224.360.500            | -             | 0,00%       |  |
| 2.1.8.01    | IMPUESTOS -                                                                         |      | 350.000.000         | -              | 0           | 0             | -             | 350.000.000            | 29.724.090    | 8,5%        | 138.256.800            | -             | 0,00%       |  |
| 2.1.8.01.14 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -                                            |      | 350.000.000         | -              | 0           | 0             | -             | 350.000.000            | 29.724.090    | 8,5%        | 138.256.800            | -             | 0,00%       |  |
| 2.1.8.04    | CONTRIBUCIONES -                                                                    |      | 98.000.000          | -              | 0           | 0             | -             | 98.000.000             | 97.524.932    | 99,5%       | 86.103.700             | -             | 0,00%       |  |
| 2.1.8.04.01 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -                                                 |      | 98.000.000          | -              | 0           | 0             | -             | 98.000.000             | 97.524.932    | 99,5%       | 86.103.700             | -             | 0,00%       |  |
| 2.2         | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                                                        |      | 403.831.050         | -              | 0           | 0             | -             | 403.831.050            | -             | 0,0%        |                        |               |             |  |
| 2.2.2       | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                                                |      | 403.831.050         | -              | 0           | 0             | -             | 403.831.050            | -             | 0,0%        |                        |               |             |  |
| 2.2.2.04    | APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS                                                   |      | 403.831.050         | -              | 0           | 0             | -             | 403.831.050            | -             | 0,0%        |                        |               |             |  |
| 2.2.2.04.01 | APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS                                                   |      | 403.831.050         | -              | 0           | 0             | -             | 403.831.050            | -             | 0,0%        |                        |               |             |  |
| 2.3         | INVERSION                                                                           | 7    | 6.392.800.000       | 10.724.272.399 | 0           | 0             | -             | 17.117.072.399         | 134.061.327   | 0,8%        | 17.533.808.181         | 1.564.053.588 | 8,92%       |  |
| 2.3.2       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -                                                 |      | 6.392.800.000       | 560.834.400    | 0           | 0             | -             | 6.953.634.400          | 134.061.327   | 1,9%        | 17.533.808.181         | 1.564.053.588 | 8,92%       |  |
| 2.3.2.01    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -                                             |      | 2.043.828.450       | -              | 0           | 0             | -             | 2.043.828.450          | -             | 0,0%        | 2.128.593.523          | 899.299.543   | 42,25%      |  |
| 2.3.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS -                                                                     |      | 2.043.828.450       | -              | 0           | 0             | -             | 2.043.828.450          | -             | 0,0%        | 2.128.593.523          | 815.799.607   | 38,33%      |  |
| 2.3.2.02    | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -                                               |      | 4.348.971.550       | 10.163.437.999 | 0           | 0             | -             | 14.512.409.549         | 134.061.327   | 0,9%        | 9.225.118.093          | 83.499.936    | 0,91%       |  |
| 2.3.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS -                                                          |      | -                   | -              | 0           | 0             | -             | -                      | -             | 0,0%        | 232.476.398            | -             | 0,00%       |  |
| 2.3.2.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS -                                                          |      | 4.348.971.550       | 6.980.215.668  | 0           | 0             | -             | 11.329.187.218         | 134.061.327   | 1,2%        | 15.172.738.260         | 664.754.045   | 4,38%       |  |

*afp 37*

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