

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2022					2021			VARIACION		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	ABSOLUTA	RELATIVA
1	INGRESOS		\$ 54.063.618.522	\$ 46.268.232.332		\$ 100.331.850.854	\$ 38.374.713.034	38,2%	\$ 53.197.679.290	\$ 36.336.314.956	68,3%	\$ 2.038.398.078	6%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		\$ 53.648.618.522	\$ 40.088.135.767		\$ 93.736.754.289	\$ 32.023.885.778	34,2%	\$ 40.178.392.187	\$ 23.548.789.456	58,6%	\$ 8.475.096.322	36%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 53.648.618.522	\$ 40.088.135.767		\$ 93.736.754.289	\$ 32.023.885.778	34,2%	\$ 40.178.392.187	\$ 23.548.789.456	58,6%	\$ 8.475.096.322	36%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 35.979.510.103	\$ 35.535.941.046		\$ 71.515.451.149	\$ 20.444.683.213	28,6%	\$ 25.809.024.187	\$ 13.991.651.842	54,2%	\$ 6.453.031.371	46%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	\$ 35.979.510.103	\$ 35.535.941.046		\$ 71.515.451.149	\$ 20.444.683.213	28,6%	\$ 25.809.024.187	\$ 13.991.651.842	54,2%	\$ 6.453.031.371	46%
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA		\$ 16.000.000	\$ -		\$ 16.000.000	\$ 5.338.505	33,4%	\$ 23.504.000	\$ 4.775.000	20,3%	\$ 563.505	
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	\$ 20.439.344.708	28,6%	\$ 25.785.520.187	\$ 13.986.876.842	54,2%	\$ 6.452.467.866	46%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	\$ 17.669.108.419	\$ 4.552.194.721		\$ 22.221.303.140	\$ 11.579.202.565	52,1%	\$ 14.369.368.000	\$ 9.557.137.614	66,5%	\$ 2.022.064.951	21%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ 17.669.108.419	\$ 4.552.194.721		\$ 22.221.303.140	\$ 11.579.202.565	52,1%	\$ 14.369.368.000	\$ 9.557.137.614	66,5%	\$ 2.022.064.951	21%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		\$ 415.000.000	\$ 6.180.096.565		\$ 6.595.096.565	\$ 6.350.827.256	96,3%	\$ 13.019.287.103	\$ 12.787.525.500	98,2%	\$ 6.436.698.244	-50%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	\$ 365.000.000	\$ -		\$ 365.000.000	\$ 170.730.691	46,8%	\$ 350.000.000	\$ 194.304.397	55,5%	\$ 23.573.706	-12%
1.2.05.02	DEPOSITOS		\$ 350.000.000	\$ -		\$ 350.000.000	\$ 169.299.688	48,4%	\$ 350.000.000	\$ 194.304.397	55,5%	\$ 25.004.709	-13%
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 1.431.003	9,5%	\$ 51.065.000	\$ -	0,0%	\$ 1.431.003	
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 1.431.003	9,5%	\$ 51.065.000	\$ -	0,0%	\$ 1.431.003	
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	4	\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%	\$ 76.065.000	\$ -	0,0%	\$ -	
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES		\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%	\$ 76.065.000	\$ -	0,0%	\$ -	
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE			\$ 6.180.096.565		\$ 6.180.096.565	\$ 6.180.096.565	100,0%	\$ 12.593.222.103	\$ 12.593.221.103	100,0%	\$ 6.413.124.538	-51%
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL			\$ 6.180.096.565		\$ 6.180.096.565	\$ 6.180.096.565	100,0%	\$ 12.593.222.103	\$ 12.593.221.103	100,0%	\$ 6.413.124.538	-51%

POR SECCION PRESUPUESTAL

NOMBRE	NOTA	2022				
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN % EJE
INGRESOS		\$ 54.063.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 38.374.713.034 38,2%
INGRESOS CORRIENTES		\$ 53.648.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 38.374.713.034 38,2%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 53.648.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 38.374.713.034 38,2%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL	9	\$ 54.063.618.522	\$ 10.732.291.286	\$ -	\$ 64.795.909.808	\$ 32.767.199.169 50,6%
POR CONVENIOS	10		\$ 35.535.941.046	\$ -	\$ 35.535.941.046	\$ 5.607.513.885 15,8%

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

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.022						2021			VARIACION			
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION	ABSOLUTA	RELATIVA
2	GASTOS -		\$ 54.063.618.523	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 2.766.532.756	\$ 2.766.532.756	\$ 100.331.850.855	\$ 58.457.580.143	58,3%	\$ 54.574.631.160	\$ 22.956.044.998	42,06%	\$ 35.501.535.144	155%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		\$ 42.709.906.906	\$ 36.515.973.813	\$ -	\$ 1.542.307.857	\$ 1.542.307.857	\$ 79.225.880.719	\$ 55.010.874.124	69,4%	\$ 41.197.541.949	\$ 18.288.776.842	44,39%	\$ 36.722.097.282	201%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		\$ 35.513.654.757	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 633.430.345	\$ 633.430.345	\$ 36.343.687.524	\$ 17.557.294.509	48,3%	\$ 35.373.159.579	\$ 15.565.783.046	44,00%	\$ 1.991.511.463	13%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		\$ 35.513.654.757	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 633.430.345	\$ 633.430.345	\$ 36.343.687.524	\$ 17.557.294.509	48,3%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 17.557.294.509	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	5	\$ 25.194.768.744	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 594.253.751	\$ 598.850.622	\$ 26.020.204.640	\$ 13.910.903.586	53,5%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 13.910.903.586	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -		\$ 25.194.768.744	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 594.253.751	\$ 598.850.622	\$ 26.020.204.640	\$ 13.910.903.586	53,5%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 13.910.903.586	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		\$ 8.523.188.121	\$ -	\$ -	\$ 27.177.608	\$ 23.942.906	\$ 8.526.422.823	\$ 3.197.761.559	37,5%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.197.761.559	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		\$ 1.795.697.892	\$ -	\$ -	\$ 11.998.986	\$ 10.636.817	\$ 1.797.060.061	\$ 448.629.364	25,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 448.629.364	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 908.767.517	\$ 908.767.517	\$ 7.007.551.249	\$ 4.023.024.779	87,5%	\$ 5.275.620.970	\$ 2.524.845.997	47,86%	\$ 1.498.178.782	59%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	6	\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 908.767.517	\$ 908.767.517	\$ 7.007.551.249	\$ 3.788.940.779	87,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.788.940.779	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 369.657.800	\$ -	\$ -	\$ 129.892.014	\$ 99.237.696	\$ 400.312.118	\$ 146.728.520	36,7%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 146.728.520	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 6.487.893.449	\$ 35.685.941.046	\$ -	\$ 778.875.503	\$ 809.529.821	\$ 42.143.180.177	\$ 36.857.569.749	87,5%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 36.857.569.749	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	\$ 114.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.340.400	\$ 976.280	0,9%	\$ 126.516.200	\$ 71.951.137	56,87%	\$ 70.974.857	-99%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		\$ 3.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.340.400	\$ 976.280	29,2%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 976.280	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		\$ 3.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.340.400	\$ 976.280	29,2%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 976.280	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		\$ 111.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		\$ 111.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		\$ 224.360.500	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 109.995	\$ 224.360.500	\$ 214.221.067	95,5%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 214.221.067	
2.1.8.01	IMPUESTOS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 128.007.372	92,7%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 128.007.372	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 128.007.372	92,7%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 128.007.372	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		\$ 86.103.700	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 86.213.695	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		\$ 86.103.700	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 86.213.695	
2.3	INVERSION	8	\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 1.224.224.899	\$ 1.224.224.899	\$ 21.105.970.135	\$ 3.446.706.019	16,3%	\$ 13.377.089.211	\$ 4.667.268.156	34,89%	\$ 1.220.562.138	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 1.224.224.899	\$ 1.224.224.899	\$ 21.105.970.135	\$ 3.446.706.019	16,3%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.446.706.019	
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		\$ 2.128.693.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 115.685.722	\$ 114.184.839	\$ 4.064.666.263	\$ 954.311.343	23,5%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 954.311.343	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FUOS -		\$ 2.128.693.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 115.685.722	\$ 114.184.839	\$ 4.064.666.263	\$ 954.311.343	23,5%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 954.311.343	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		\$ 9.225.118.093	\$ 7.817.686.663	\$ -	\$ 1.108.539.177	\$ 1.110.040.061	\$ 17.041.303.872	\$ 2.492.394.676	14,6%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 2.492.394.676	
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 232.476.398	\$ 561.301.722	\$ -	\$ 693.426.224	\$ 12.765.600	\$ 1.474.438.744	\$ 321.300	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 321.300	
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 8.992.641.695	\$ 7.256.384.941	\$ -	\$ 415.112.953	\$ 1.097.274.461	\$ 15.566.865.128	\$ 2.492.073.376	16,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 2.492.073.376	

NOMBRE	NOTA	2.022							% EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	
GASTOS -			\$ 46.268.232.332				\$ 100.331.850.855	\$ 58.457.580.143	58,3%
FUNCIONAMIENTO E INVERSION			\$ 46.268.232.332				\$ 100.331.850.855	\$ 58.457.580.143	58,3%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL		\$ 54.063.618.523	\$ 10.732.291.286		\$ 2.766.532.756	\$ 2.766.532.756	\$ 64.795.909.809	\$ 25.242.222.653	39,0%
POR CONVENIOS	11	\$ -	\$ 35.535.941.046				\$ 35.535.941.046	\$ 33.215.357.490	93,5%

afflu 37

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