

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO- JUNIO DE:
EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2022					2021			VARIACION		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% E/EC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% E/EC	ABSOLUTA	RELATIVA
1	INGRESOS		\$ 54.063.618.522	\$ 46.268.232.332		\$ 100.331.850.854	\$ 35.632.537.717	35,5%	\$ 53.197.679.290	\$ 32.309.279.554	60,7%	\$ 3.323.258.163	10%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		\$ 53.648.618.522	\$ 40.088.135.767		\$ 93.736.754.289	\$ 29.343.221.501	31,3%	\$ 40.178.392.187	\$ 19.547.865.822	48,7%	\$ 9.795.355.679	50%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 53.648.618.522	\$ 40.088.135.767		\$ 93.736.754.289	\$ 29.343.221.501	31,3%	\$ 40.178.392.187	\$ 19.547.865.822	48,7%	\$ 9.795.355.679	50%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 35.979.510.103	\$ 35.535.941.046		\$ 71.515.451.149	\$ 19.042.990.113	26,6%	\$ 25.809.024.187	\$ 12.628.709.945	48,9%	\$ 6.414.280.168	51%
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	\$ 19.042.990.113	26,6%	\$ 25.809.024.187	\$ 12.628.709.945	48,9%	\$ 6.414.280.168	51%
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	\$ 3.335.000	14,2%	\$ 2.003.505	
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	\$ 19.037.651.608	26,6%	\$ 25.785.520.187	\$ 12.625.374.945	49,0%	\$ 6.412.276.663	51%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	\$ 17.669.108.419	\$ 4.552.194.721		\$ 20.300.231.388	\$ 10.300.231.388	46,4%	\$ 14.369.368.000	\$ 6.919.155.877	48,2%	\$ 3.381.075.511	49%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ 17.669.108.419	\$ 4.552.194.721		\$ 22.221.303.140	\$ 10.300.231.388	46,4%	\$ 14.369.368.000	\$ 6.919.155.877	48,2%	\$ 3.381.075.511	49%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		\$ 415.000.000	\$ 6.180.096.565		\$ 6.595.096.565	\$ 6.289.316.216	95,4%	\$ 13.019.287.103	\$ 12.761.413.732	98,0%	\$ 6.472.097.516	-51%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	\$ 365.000.000	\$ -		\$ 365.000.000	\$ 109.219.651	29,9%	\$ 350.000.000	\$ 168.192.629	48,1%	\$ 58.972.978	-35%
1.2.05.02	DEPOSITOS		\$ 350.000.000	\$ -		\$ 350.000.000	\$ 107.854.372	30,8%	\$ 350.000.000	\$ 168.192.629	48,1%	\$ 60.338.257	-36%
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 1.365.279	9,1%	\$ 51.065.000	\$ -	0,0%	\$ 1.365.279	
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 1.365.279	9,1%	\$ 51.065.000	\$ -	0,0%	\$ 1.365.279	
1.2.09	RECUPERACION 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	\$ 35.632.537.717 35,5%
INGRESOS CORRIENTES		53.648.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 35.632.537.717 35,5%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.648.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 35.632.537.717 35,5%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL	9	54.063.618.522	\$ 10.732.291.286	\$ -	\$ 64.795.909.808	\$ 30.025.023.852 46,3%
POR CONVENIOS	10		\$ 35.535.941.046	\$ -	\$ 35.535.941.046	\$ 5.607.513.865 15,8%

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.022						2021			VARIACION			
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA
2	GASTOS -		\$ 54.063.618.523	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 2.473.470.533	\$ 2.473.470.533	\$ 100.331.850.855	\$ 56.468.239.372	56,3%	\$ 53.197.679.290	\$ 19.611.670.746	36,87%	\$ 36.856.568.626	188%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		\$ 42.709.906.906	\$ 36.515.973.813	\$ -	\$ 1.262.011.234	\$ 1.262.011.234	\$ 79.225.880.719	\$ 53.116.249.108	67,0%	\$ 39.820.590.079	\$ 15.015.782.620	37,71%	\$ 38.100.466.488	254%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		\$ 35.513.654.757	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 535.555.573	\$ 535.555.573	\$ 36.343.687.524	\$ 16.257.427.659	44,7%	\$ 35.373.159.579	\$ 12.452.471.514	35,20%	\$ 3.804.956.145	31%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		\$ 35.513.654.757	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 535.555.573	\$ 535.555.573	\$ 36.343.687.524	\$ 16.257.427.659	44,7%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 16.257.427.659	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	5	\$ 25.194.768.744	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 500.469.470	\$ 500.975.850	\$ 26.024.295.131	\$ 12.794.921.135	49,2%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 12.794.921.135	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -		\$ 25.194.768.744	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 500.469.470	\$ 500.975.850	\$ 26.024.295.131	\$ 12.794.921.135	49,2%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 12.794.921.135	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		\$ 8.523.188.121	\$ -	\$ -	\$ 24.471.228	\$ 23.942.906	\$ 8.523.716.443	\$ 3.176.638.605	37,3%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.176.638.605	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		\$ 1.795.697.892	\$ -	\$ -	\$ 10.614.875	\$ 10.636.817	\$ 1.795.675.950	\$ 285.867.919	15,9%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 285.867.919	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 726.345.666	\$ 726.345.666	\$ 7.007.551.249	\$ 3.904.165.374	86,2%	\$ 3.898.669.100	\$ 2.372.341.324	60,85%	\$ 1.531.824.050	65%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	6	\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 726.345.666	\$ 726.345.666	\$ 7.007.551.249	\$ 3.904.165.374	86,2%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.904.165.374	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 369.657.800	\$ -	\$ -	\$ 32.292.014	\$ 13.637.696	\$ 388.312.118	\$ 127.456.520	32,8%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 127.456.520	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 6.487.893.449	\$ 35.685.941.046	\$ -	\$ 694.053.652	\$ 712.707.970	\$ 42.155.180.177	\$ 36.543.270.251	86,7%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 36.543.270.251	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	\$ 114.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.340.400	\$ 976.280	0,9%	\$ 548.761.400	\$ 190.969.783	34,80%	\$ 189.993.503	-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	\$ 187.118.398	83,4%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 187.118.398	
2.1.8.01	IMPUESTOS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 100.904.703	73,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 100.904.703	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 100.904.703	73,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 100.904.703	
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	\$ -	\$ 1.211.459.299	\$ 1.211.459.299	\$ 21.105.970.135	\$ 3.351.990.265	15,9%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.351.990.265	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 1.211.459.299	\$ 1.211.459.299	\$ 21.105.970.135	\$ 3.351.990.265	15,9%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.351.990.265	
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 108.976.522	\$ 114.184.839	\$ 4.057.957.063	\$ 924.299.543	22,8%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 924.299.543	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 108.976.522	\$ 114.184.839	\$ 4.057.957.063	\$ 924.299.543	22,8%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 924.299.543	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		\$ 9.225.118.093	\$ 7.817.686.663	\$ -	\$ 1.102.482.777	\$ 1.097.274.461	\$ 17.048.013.072	\$ 2.427.690.722	14,2%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 2.427.690.722	
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 232.476.398	\$ 561.301.722	\$ -	\$ 693.426.224	\$ -	\$ 1.487.204.344	\$ 321.300	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 321.300	
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 8.992.641.695	\$ 7.256.384.941	\$ -	\$ 409.056.553	\$ 1.097.274.461	\$ 15.560.808.728	\$ 2.427.369.422	15,6%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 2.427.369.422	

NOMBRE	NOTA			REDUCCIONES	2.022		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		CREDITOS	CONTRACREDITOS			
GASTOS -			\$ 46.268.232.332				\$ 100.331.850.855	\$ 56.468.239.372	56,3%
FUNCIONAMIENTO E INVERSION			\$ 46.268.232.332				\$ 100.331.850.855	\$ 56.468.239.372	56,3%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL		\$ 54.063.618.523	\$ 10.732.291.286		\$ 2.473.470.533	\$ 2.473.470.533	\$ 64.795.909.809	\$ 23.701.677.975	36,6%
POR CONVENIOS	11	\$ -	\$ 35.535.941.046				\$ 35.535.941.046	\$ 32.766.561.397	92,2%

afpau 374

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