

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO ENERO-JUNIO

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	15.139.218.880		86.710.946.789	36.929.845.317	42,6%	100.331.850.854	35.632.537.717	35,5%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		71.167.626.909	3.829.798.030		74.997.424.939	25.117.234.851	33,5%	93.736.754.289	29.343.221.501	31,3%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.167.626.909	3.829.798.030		74.997.424.939	25.117.234.851	33,5%	93.736.754.289	29.343.221.501	31,3%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	13.991.042.083	28,2%	71.515.451.149	19.042.990.113	26,6%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	13.991.042.083	28,2%	71.515.451.149	19.042.990.113	26,6%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	22.119.826.222	3.279.809.628		25.399.635.850	11.126.192.768	43,8%	22.221.303.140	10.300.231.388	46,4%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		22.119.826.222	3.279.809.628		25.399.635.850	11.126.192.768	43,8%	22.221.303.140	10.300.231.388	46,4%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		404.101.000	11.309.420.850		11.713.521.850	11.812.610.466	100,8%	6.595.096.565	6.289.316.216	95,4%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		351.600.000	-		351.600.000	503.189.616	143,1%	365.000.000	109.219.651	29,9%
1.2.05.02	DEPOSITOS		350.000.000	-		350.000.000	500.797.317	143,1%	350.000.000	107.854.372	30,8%
1.2.05.02.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	-		350.000.000	500.797.317	143,1%	350.000.000	107.854.372	30,8%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		1.600.000	-		1.600.000	2.392.299	149,5%	15.000.000	1.365.279	9,1%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS		1.600.000	-		1.600.000	2.392.299	149,5%	15.000.000	1.365.279	9,1%
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	11.309.420.850		11.309.421.850	11.309.420.850	100,0%	6.180.096.565	6.180.096.565	100,0%
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL		1.000	11.309.420.850		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	11309420850		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							% EJECUCIÓN	2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2	GASTOS -		71.571.727.909	15.139.218.880	-	8.791.496.840,42	8.791.496.840,42	86.710.946.789,00	27.219.829.452,57	31,4%	100.331.850.854,00	56.468.239.372,47	56,28%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		64.775.096.859	4.414.946.481	-	7.737.668.390,42	7.737.668.390,42	69.190.043.340,00	25.309.860.722,57	36,6%	79.225.880.719,00	53.116.249.107,97	67,04%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	327.723.277,00	327.723.277,00	48.065.297.714,00	18.114.576.199,00	37,7%	36.343.687.524,00	16.257.427.659,00	44,73%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	327.723.277,00	327.723.277,00	48.065.297.714,00	18.114.576.199,00	37,7%	36.343.687.524,00	16.257.427.659,00	44,73%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	4	36.469.066.456	2.761.780.884	-	327.723.277,00	327.723.277,00	5.721.556.833,00	33.837.013.784,00	41,9%	26.024.295.131,00	12.794.921.135,00	49,17%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		12.563.233.230	-	-	-	-	401.681.948,00	12.161.551.282,00	29,3%	8.523.716.443,00	3.176.638.605,00	37,27%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		2.216.220.359	-	-	-	-	149.487.711,00	2.066.732.648,00	18,4%	1.795.675.950,00	285.867.919,00	15,92%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		12.923.576.814	1.628.165.597	0	1.464.941.898,42	1.464.941.898,42	14.551.742.411,00	6.826.650.526,45	46,9%	42.543.492.295,00	36.670.726.770,51	86,20%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	5	12.923.576.814	1.628.165.597	0	1.464.941.898,42	1.464.941.898,42	14.551.742.411,00	6.826.650.526,45	46,9%	42.543.492.295,00	36.670.726.770,51	86,20%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		3.024.702.500	400.000.000	0	124.445.862,00	8.500.000,00	3.540.648.362,00	1.673.249.913,00	47,3%	388.312.118,00	127.456.520,00	32,82%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		9.898.874.314	1.228.165.597	0	1.340.496.036,42	1.456.441.898,42	11.011.094.049,00	5.153.400.613,45	46,8%	42.155.180.177,00	36.543.270.250,51	86,69%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	6	155.000.000	25.000.000	0	-	-	180.000.000,00	173.362.411,00	96,3%	114.340.400,00	976.280,00	0,85%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		155.000.000	25.000.000	0	-	-	180.000.000,00	173.362.411,00	96,3%	3.340.400,00	976.280,00	29,23%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		155.000.000	25.000.000	0	-	-	180.000.000,00	173.362.411,00	96,3%	3.340.400,00	976.280,00	29,23%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		-	-	0	-	-	-	-	0,0%	111.000.000,00	-	0,00%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		-	-	0	-	-	-	-	0,0%	111.000.000,00	-	0,00%
2.1.7	FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL	8	-	-	0	5.945.003.215,00	-	5.945.003.215,00	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.7.06	Adquisición de bienes y servicios		-	-	0	5.945.003.215,00	-	5.945.003.215,00	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.7.06.01	Financiación del Déficit Fiscal por Adquisición de Bienes y Servicios		-	-	0	5.945.003.215,00	-	5.945.003.215,00	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		448.000.000	-	0	-	-	448.000.000,00	195.271.586,12	43,6%	224.360.500,00	187.118.398,46	83,40%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		350.000.000	-	0	-	-	350.000.000,00	97.746.654,12	27,9%	138.146.805,00	100.904.703,46	73,04%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		350.000.000	-	0	-	-	350.000.000,00	97.746.654,12	27,9%	138.146.805,00	100.904.703,46	73,04%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		98.000.000	-	0	-	-	98.000.000,00	97.524.932,00	99,5%	86.213.695,00	86.213.695,00	100,00%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		98.000.000	-	0	-	-	98.000.000,00	97.524.932,00	99,5%	86.213.695,00	86.213.695,00	100,00%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%	-	-	-
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%	-	-	-
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%	-	-	-
2.2.2.04.01	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	0	-	-	403.831.050,00	-	0,0%	-	-	-
2.3	INVERSION	7	6.392.800.000	10.724.272.399	0	1.053.828.450,00	1.053.828.450,00	17.117.072.399,00	1.909.968.730,00	11,2%	21.105.970.135,00	3.351.990.264,50	15,88%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.392.800.000	10.724.272.399	0	1.053.828.450,00	1.053.828.450,00	17.117.072.399,00	1.909.968.730,00	11,2%	21.105.970.135,00	3.351.990.264,50	15,88%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		2.043.828.450	1.272.060.676	0	1.043.828.450,00	1.053.828.450,00	3.305.889.126,00	416.030.681,00	12,6%	4.057.957.062,61	924.299.543,00	22,78%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		2.043.828.450	1.272.060.676	0	1.043.828.450,00	1.053.828.450,00	3.305.889.126,00	416.030.681,00	12,6%	4.057.957.062,61	924.299.543,00	22,78%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		4.348.971.550	9.452.211.723	0	10.000.000,00	-	13.811.183.273,00	1.493.938.049,00	10,8%	17.048.013.072,39	-	14,24%
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		-	-	0	-	-	-	-	0,0%	1.487.204.344,00	-	0,02%
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		4.348.971.550	9.073.380.001	0	10.000.000,00	-	13.432.351.551,00	1.455.750.538,00	10,8%	15.560.808.728,39	-	15,60%

afflu 37

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