

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO- MARZO 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	14.519.383.493	24,1%	53.197.679.290	24.295.283.369	45,7%	(9.775.899.876)	-40%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		53.648.618.522	-		53.648.618.522	8.278.276.428	15,4%	40.178.392.187	11.619.960.654	28,9%	(3.341.684.226)	-29%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.648.618.522	-		53.648.618.522	8.278.276.428	15,4%	40.178.392.187	11.619.960.654	28,9%	(3.341.684.226)	-29%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		35.979.510.103	-		35.979.510.103	3.951.289.128	11,0%	25.809.024.187	9.082.822.117	35,2%	(5.131.532.989)	-56%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	35.979.510.103	-		35.979.510.103	3.951.289.128	11,0%	25.809.024.187	9.082.822.117	35,2%	(5.131.532.989)	-56%
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA		16.000.000	-		16.000.000	-	0,0%	23.504.000	-	0,0%	-	
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		35.963.510.103	-		35.963.510.103	3.951.289.128	11,0%	25.785.520.187	9.082.822.117	35,2%	(5.131.532.989)	-56%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	17.669.108.419	-		17.669.108.419	4.326.987.300	24,5%	14.369.368.000	2.537.138.537	17,7%	1.789.848.763	71%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		17.669.108.419	-		17.669.108.419	4.326.987.300	24,5%	14.369.368.000	2.537.138.537	17,7%	1.789.848.763	71%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		415.000.000	6.180.096.565		6.595.096.565	6.241.107.065	94,6%	13.019.287.103	12.675.322.715	97,4%	(6.434.215.650)	-51%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	365.000.000	-		365.000.000	61.010.500	16,7%	350.000.000	82.101.612	23,5%	(21.091.112)	-26%
1.2.05.02	DEPÓSITOS		350.000.000	-		350.000.000	60.160.215	17,2%	350.000.000	82.101.612	23,5%	(21.941.397)	-27%
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS		15.000.000	-		15.000.000	850.285	5,7%	51.065.000	-	0,0%	850.285	
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		15.000.000	-		15.000.000	850.285	5,7%	51.065.000	-	0,0%	850.285	
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%

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	-	449.492.822	449.492.822	60.243.715.087	10.192.031.984	16,9%	40.604.458.187	8.806.490.302	21,69%	1.385.541.682	16%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		42.709.906.905	-	-	-	-	42.709.906.905	8.446.956.525	19,8%	32.272.184.871	7.454.521.607	23,10%	992.434.918	13%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		35.513.654.756	-	-	-	-	35.513.654.756	5.654.970.647	15,9%	27.824.754.371	5.452.545.917	19,60%	202.424.730	4%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		35.513.654.756	-	-	-	-	35.513.654.756	5.654.970.647	15,9%	19.411.518.597	5.442.812.401	28,04%	212.158.246	4%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	5	25.194.768.744	-	-	-	-	25.194.768.744	4.844.209.938	19,2%	19.411.518.597	4.286.816.287	22,08%	557.393.651	13%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -		25.194.768.744	-	-	-	-	25.194.768.744	4.844.209.938	19,2%	19.411.518.597	4.286.816.287	0,00%	557.393.651	13%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		8.523.188.120	-	-	-	-	8.523.188.120	801.738.245	9,4%	4.866.757.348	1.146.262.598	23,55%	(344.524.353)	-30%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		1.795.697.892	-	-	-	-	1.795.697.892	9.022.464	0,5%	662.777.677	9.733.516	1,47%	(711.052)	-7%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.857.551.249	-	0	0	-	6.857.551.249	2.743.362.216	40,0%	3.689.209.200	1.797.017.426	48,71%	946.344.790	53%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	6	6.857.551.249	-	0	0	-	6.857.551.249	2.743.362.216	40,0%	-	-	0,00%	2.743.362.216	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		369.657.800	-	0	0	-	369.657.800	43.228.520	11,7%	-	-	0,00%	43.228.520	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		6.487.893.449	-	0	0	-	6.487.893.449	2.700.133.696	41,6%	-	-	0,00%	2.700.133.696	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	114.340.400	-	0	0	-	114.340.400	482.065	0,4%	548.761.400	105.367.085	19,20%	(104.885.020)	-100%
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	48.141.597	21,5%	126.516.200	17.964.882	14,20%	30.176.715	168%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		138.256.800	-	0	0	-	138.256.800	48.141.597	34,8%	126.516.200	17.964.882	14,20%	30.176.715	168%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		138.256.800	-	0	0	-	138.256.800	48.141.597	34,8%	126.516.200	17.964.882	14,20%	30.176.715	168%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		86.103.700	-	0	0	-	86.103.700	-	0,0%	82.943.700	81.626.297	98,41%	(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	98,41%	(81.626.297)	-100%
2.3	INVERSION	8	11.353.711.616	6.180.096.565	0	0	-	17.533.808.181	1.745.075.459	10,0%	8.332.273.316	1.351.968.695	16,23%	393.106.764	29%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		11.353.711.616	6.180.096.565	0	0	-	17.533.808.181	1.745.075.459	10,0%	8.332.273.316	1.351.968.695	16,23%	393.106.764	29%

afp 37

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