

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO ENERO-MARZO 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	14.036.041.685		85.607.769.594	29.963.601.065	35,0%	60.243.715.087	14.519.383.493	24,1%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		71.167.626.909	2.726.620.835		73.894.247.744	18.403.015.750	24,9%	53.648.618.522	8.278.276.428	15,4%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.167.626.909	2.726.620.835		73.894.247.744	18.403.015.750	24,9%	53.648.618.522	8.278.276.428	15,4%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	12.785.197.464	25,8%	35.979.510.103	3.951.289.128	11,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	12.785.197.464	25,8%	35.979.510.103	3.951.289.128	11,0%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	22.119.826.222	2.176.632.433		24.296.458.655	5.617.818.286	23,1%	17.669.108.419	4.326.987.300	24,5%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		22.119.826.222	2.176.632.433		24.296.458.655	5.617.818.286	23,1%	17.669.108.419	4.326.987.300	24,5%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		404.101.000	11.309.420.850		11.713.521.850	11.560.585.315	98,7%	6.595.096.565	6.241.107.065	94,6%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		351.600.000	-		351.600.000	251.164.465	71,4%	365.000.000	-	0,0%
1.2.05.02	DEPOSITOS		350.000.000	-		350.000.000	250.355.852	71,5%	350.000.000	-	0,0%
1.2.05.02.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	-		350.000.000	250.355.852	71,5%	350.000.000	-	0,0%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		1.600.000	-		1.600.000	808.613	50,5%	15.000.000	-	0,0%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS		1.600.000	-		1.600.000	808.613	50,5%	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	11.309.420.850		11.309.421.850	11.309.420.850	100,0%	50.000.000	-	0,0%
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL		1.000	11.309.420.850		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%

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

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023							% EJECUCIÓN	2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2	GASTOS -		71.571.727.909	14.036.041.685	-	7.869.632.193	7.869.632.193	85.607.769.594	10.492.932.519	12,3%	60.243.715.087	10.192.031.984	16,92%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		64.775.096.859	3.311.769.286	-	6.925.803.743	6.925.803.743	68.086.866.145	10.150.553.407	14,9%	42.709.906.906	8.446.956.525	19,78%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	247.792.132	6.192.795.347	48.065.297.714	6.115.089.976	12,7%	35.513.654.757	5.654.970.647	15,92%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	247.792.132	6.192.795.347	48.065.297.714	6.115.089.976	12,7%	35.513.654.757	5.654.970.647	15,92%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	4	36.469.066.456	2.761.780.884	-	247.792.132	5.641.625.688	33.837.013.784	5.197.363.720	15,4%	25.194.768.744	4.844.209.938	19,23%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		12.563.233.230	-	-	-	401.681.948	12.161.551.282	903.591.564	7,4%	8.523.188.121	801.738.245	9,41%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		2.216.220.359	-	-	-	149.487.711	2.066.732.648	14.134.692	0,7%	1.795.697.892	9.022.464	0,50%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		12.923.576.814	549.988.402	0	733008396	733.008.396	13.473.565.216	3.884.173.835	28,8%	6.857.551.249	2.743.362.216	40,00%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	5	12.923.576.814	549.988.402	0	733008396	733.008.396	13.473.565.216	3.884.173.835	28,8%	6.857.551.249	2.743.362.216	40,00%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		3.024.702.500	-	0	68315398	8.500.000	3.084.517.898	1.090.019.155	35,3%	369.657.800	43.228.520	11,69%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		9.898.874.314	549.988.402	0	664692998	724.508.396	10.389.047.318	2.794.154.680	26,9%	6.487.893.449	2.700.133.696	41,62%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	6	155.000.000	-	0	0	-	155.000.000	5.764.628	3,7%	114.340.400	482.065	0,42%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		155.000.000	-	0	0	-	155.000.000	5.764.628	3,7%	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	5.764.628	3,7%	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	145.524.968	32,5%	224.360.500	48.141.597	21,46%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		350.000.000	-	0	0	-	350.000.000	48.000.036	13,7%	138.256.800	48.141.597	0,00%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		350.000.000	-	0	0	-	350.000.000	48.000.036	13,7%	138.256.800	48.141.597	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	943828450	943.828.450	17.117.072.399	342.379.112	2,0%	17.533.808.181	1.745.075.459	9,95%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.392.800.000	10.724.272.399	0	943828450	943.828.450	17.117.072.399	342.379.112	2,0%	17.533.808.181	1.745.075.459	9,95%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		2.043.828.450	1.272.060.676	0	943828450	943.828.450	3.315.889.126	-	0,0%	2.128.593.523	-	0,00%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		2.043.828.450	1.272.060.676	0	943828450	943.828.450	3.315.889.126	-	0,0%	2.128.593.523	899.299.543	0,00%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		4.348.971.550	9.452.211.723	0	0	-	13.801.183.273	342.379.112	2,5%	9.225.118.093	845.775.916	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	9.073.380.001	0	0	-	13.422.351.551	342.379.112	2,6%	15.172.738.260	845.775.916	4,38%

afp 34

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