

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO- MAYO 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	46.268.232.332		100.331.850.854	24.967.842.937	24,9%	53.197.679.290	29.800.053.637	56,0%	(4.832.210.700)	-16%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		53.648.618.522	40.088.135.767		93.736.754.289	18.711.524.441	20,0%	40.178.392.187	17.067.585.676	42,5%	1.643.938.765	10%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.648.618.522	40.088.135.767		93.736.754.289	18.711.524.441	20,0%	40.178.392.187	17.067.585.676	42,5%	1.643.938.765	10%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		35.979.510.103	35.535.941.046		71.515.451.149	11.374.528.674	15,9%	25.809.024.187	11.846.049.468	45,9%	(471.520.794)	-4%
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	11.374.528.674	15,9%	25.809.024.187	11.846.049.468	45,9%	(471.520.794)	-4%
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA		16.000.000	-		16.000.000	-	0,0%	23.504.000	2.225.000	9,5%	(2.225.000)	
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	9	35.963.510.103	35.535.941.046		71.499.451.149	11.374.528.674	15,9%	25.785.520.187	11.843.824.468	45,9%	(469.295.794)	-4%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	17.669.108.419	4.552.194.721		22.221.303.140	7.336.995.767	33,0%	14.369.368.000	5.221.536.208	36,3%	2.115.459.559	41%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		17.669.108.419	4.552.194.721		22.221.303.140	7.336.995.767	33,0%	14.369.368.000	5.221.536.208	36,3%	2.115.459.559	41%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		415.000.000	6.180.096.565		6.595.096.565	6.256.318.496	94,9%	13.019.287.103	12.732.467.961	97,8%	(6.476.149.465)	-51%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	365.000.000	-		365.000.000	76.221.931	20,9%	350.000.000	139.246.858	39,8%	(63.024.927)	-45%
1.2.05.02	DEPÓSITOS		350.000.000	-		350.000.000	75.056.633	21,4%	350.000.000	139.246.858	39,8%	(64.190.225)	-46%
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS		15.000.000	-		15.000.000	1.165.298	7,8%	51.065.000	-	0,0%	1.165.298	
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		15.000.000	-		15.000.000	1.165.298	7,8%	51.065.000	-	0,0%	1.165.298	
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%

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO- MAYO DE:

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.022							2021			
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2	GASTOS -		54.063.618.522	46.268.232.332	-	1.490.001.206	1.490.001.206	100.331.850.854	51.773.172.551	51,6%	53.197.679.290	14.508.247.020	27,27%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		42.709.906.905	36.515.973.813	-	-	-	79.225.880.718	48.565.206.674	61,3%	39.820.590.079	12.395.063.301	31,13%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		35.513.654.756	430.032.767	-	-	-	35.943.687.523	11.605.797.086	32,3%	35.373.159.579	10.028.736.634	28,35%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		35.513.654.756	430.032.767	-	-	-	35.943.687.523	11.605.797.086	32,3%	-	-	0,00%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	5	25.194.768.744	430.032.767	-	-	-	25.624.801.511	9.530.907.503	37,2%	-	-	0,00%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -		25.194.768.744	430.032.767	-	-	-	25.624.801.511	9.530.907.503	37,2%	-	-	0,00%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		8.523.188.120	-	-	-	-	8.523.188.120	2.046.522.453	24,0%	-	-	0,00%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		1.795.697.892	-	-	-	-	1.795.697.892	28.367.130	1,6%	-	-	0,00%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.857.551.249	36.085.941.046	0	0	-	42.943.492.295	36.871.428.866	85,9%	3.898.669.100	2.192.125.829	56,23%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	6	6.857.551.249	36.085.941.046	0	0	-	42.943.492.295	36.871.428.866	85,9%	-	-	0,00%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		369.657.800	-	0	0	-	369.657.800	127.456.520	34,5%	-	-	0,00%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -	10	6.487.893.449	36.085.941.046	0	0	-	42.573.834.495	36.743.972.346	86,3%	-	-	0,00%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	114.340.400	-	0	0	-	114.340.400	482.065	0,4%	548.761.400	174.200.838	31,74%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		3.340.400	-	0	0	-	3.340.400	482.065	14,4%	-	-	0,00%
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%
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	87.498.658	39,0%	-	-	0,00%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		138.256.800	-	0	0	-	138.256.800	87.498.658	63,3%	-	-	0,00%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		138.256.800	-	0	0	-	138.256.800	87.498.658	63,3%	-	-	0,00%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		86.103.700	-	0	0	-	86.103.700	-	0,0%	-	-	0,00%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		86.103.700	-	0	0	-	86.103.700	-	0,0%	-	-	0,00%
2.3	INVERSION	8	11.353.711.616	9.752.258.519	0	0	-	21.105.970.135	3.207.965.877	15,2%	-	-	0,00%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		11.353.711.616	9.752.258.519	0	0	-	21.105.970.135	3.207.965.877	15,2%	-	-	0,00%

afp 34

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