

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO ENERO-MAYO 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	14.174.832.500		85.746.560.409	33.542.332.632	39,1%	100.331.850.854	24.967.842.937	24,9%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		71.167.626.909	2.865.411.650		74.033.038.559	21.785.987.155	29,4%	93.736.754.289	18.711.524.441	20,0%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.167.626.909	2.865.411.650		74.033.038.559	21.785.987.155	29,4%	93.736.754.289	18.711.524.441	20,0%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	13.363.171.777	26,9%	71.515.451.149	11.374.528.674	15,9%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1	49.047.800.687	549.988.402		49.597.789.089	13.363.171.777	26,9%	71.515.451.149	11.374.528.674	15,9%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	22.119.826.222	2.315.423.248		24.435.249.470	8.422.815.378	34,5%	22.221.303.140	7.336.995.767	33,0%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		22.119.826.222	2.315.423.248		24.435.249.470	8.422.815.378	34,5%	22.221.303.140	7.336.995.767	33,0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		404.101.000	11.309.420.850		11.713.521.850	11.756.345.477	100,4%	6.595.096.565	6.256.318.496	94,9%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		351.600.000	-		351.600.000	446.924.627	127,1%	365.000.000	76.221.931	20,9%
1.2.05.02	DEPOSITOS		350.000.000	-		350.000.000	444.899.504	127,1%	350.000.000	75.056.633	21,4%
1.2.05.02.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	-		350.000.000	444.899.504	127,1%	350.000.000	75.056.633	21,4%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		1.600.000	-		1.600.000	2.025.123	126,6%	15.000.000	1.165.298	7,8%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS		1.600.000	-		1.600.000	2.025.123	126,6%	15.000.000	1.165.298	7,8%
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%

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023							2022			
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2	GASTOS -		71.571.727.909	14.174.832.500	-	8.690.874.270,00	8.690.874.270,00	85.746.560.409,00	19.924.638.663,11	23,2%	100.331.850.854,00	51.773.172.550,55	51,60%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		64.775.096.859	3.450.560.101	-	7.637.045.820,00	7.637.045.820,00	68.225.656.960,00	18.865.557.593,11	27,7%	79.225.880.718,00	48.565.206.674,05	61,30%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	247.792.132,00	6.192.795.347,00	48.065.297.714,00	12.495.953.788,00	26,0%	35.943.687.523,00	11.605.797.086,00	32,29%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	247.792.132,00	6.192.795.347,00	48.065.297.714,00	12.495.953.788,00	26,0%	35.943.687.523,00	11.605.797.086,00	32,29%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	4	36.469.066.456	2.761.780.884	-	247.792.132,00	5.641.625.688,00	33.837.013.784,00	10.175.768.446,00	30,1%	25.624.801.511,00	9.530.907.503,00	37,19%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		12.563.233.230	-	-	-	401.681.948,00	12.161.551.282,00	2.296.699.562,00	18,9%	8.523.188.120,00	2.046.522.453,00	24,01%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		2.216.220.359	-	-	-	149.487.711,00	2.066.732.648,00	23.485.780,00	1,1%	1.795.697.892,00	28.367.130,00	1,58%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		12.923.576.814	663.779.217	0	1.444.250.473,00	1.444.250.473,00	13.587.356.031,00	6.019.606.527,21	44,3%	42.943.492.295,00	36.871.428.865,51	85,86%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	5	12.923.576.814	663.779.217	0	1.444.250.473,00	1.444.250.473,00	13.587.356.031,00	6.019.606.527,21	44,3%	42.943.492.295,00	36.871.428.865,51	85,86%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		3.024.702.500	-	0	124.445.862,00	8.500.000,00	3.140.648.362,00	1.329.469.607,00	42,3%	369.657.800,00	127.456.520,00	34,48%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		9.898.874.314	663.779.217	0	1.319.804.611,00	1.435.750.473,00	10.446.707.669,00	4.690.136.920,21	44,9%	42.573.834.495,00	36.743.972.345,51	86,31%
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	482.065,00	0,42%
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	482.065,00	14,43%
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	482.065,00	14,43%
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	176.634.866,90	39,4%	224.360.500,00	87.498.657,54	39,00%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		350.000.000	-	0	-	-	350.000.000,00	79.109.934,90	22,6%	138.256.800,00	87.498.657,54	63,29%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		350.000.000	-	0	-	-	350.000.000,00	79.109.934,90	22,6%	138.256.800,00	87.498.657,54	63,29%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		98.000.000	-	0	-	-	98.000.000,00	97.524.932,00	99,5%	86.103.700,00	-	0,00%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		98.000.000	-	0	-	-	98.000.000,00	97.524.932,00	99,5%	86.103.700,00	-	0,00%

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023								2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
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	1.059.081.070,00	6,2%	21.105.970.135,00	3.207.965.876,50	15,20%
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	1.059.081.070,00	6,2%	21.105.970.135,00	3.207.965.876,50	15,20%
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	214.118.731,00	6,5%	4.063.165.379,00	924.299.543,00	22,75%
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	214.118.731,00	6,5%	4.063.165.379,00	924.299.543,00	22,75%
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	844.962.339,00	6,1%	17.042.804.756,00		13,40%
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		-	-	0	-	-	-	-	0,0%	793.778.120,00		0,04%
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	840.738.339,00	6,3%	16.249.026.636,00		14,05%

afpau 34

-Mg. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA
Profesional Especializado
Área de Gestión de Recursos Financieros