

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTA RESUMIDA
PERIODO NOVIEMBRE DE:
EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2022						2021		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE
1	INGRESOS		\$ 54.063.618.522	\$ 47.170.294.286		\$ 101.233.912.808	\$ 71.461.419.736	70,6%	\$ 57.544.611.125	\$ 55.307.431.287	96,1%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		\$ 53.648.618.522	\$ 40.990.197.721		\$ 94.638.816.243	\$ 64.962.080.524	68,6%	\$ 44.525.324.022	\$ 42.404.272.480	95,2%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 53.648.618.522	\$ 40.990.197.721		\$ 94.638.816.243	\$ 64.962.080.524	68,6%	\$ 36.800.284.022	\$ 34.336.623.470	93,3%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 35.979.510.103	\$ 35.535.941.046		\$ 71.515.451.149	\$ 44.988.965.381	62,9%	\$ 10.154.170.835	\$ 8.558.191.198	84,3%
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	\$ 44.988.965.381	62,9%	\$ -	\$ -	
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA		\$ 16.000.000	\$ -		\$ 16.000.000	\$ 5.338.505	33,4%	\$ -	\$ -	
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		\$ 35.963.510.103	\$ 35.535.941.046		\$ 71.499.451.149	\$ 44.983.626.876	62,9%	\$ -	\$ -	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	\$ 17.669.108.419	\$ 5.454.256.675		\$ 23.123.365.094	\$ 19.973.115.143	86,4%	\$ 10.154.170.835	\$ 8.558.191.198	84,3%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ 17.669.108.419	\$ 5.454.256.675		\$ 23.123.365.094	\$ 19.973.115.143	86,4%	\$ -	\$ -	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		\$ 415.000.000	\$ 6.180.096.565		\$ 6.595.096.565	\$ 6.499.339.212	98,5%	\$ 13.019.287.103	\$ 12.903.158.807	99,1%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	\$ 365.000.000	\$ -		\$ 365.000.000	\$ 319.242.647	87,5%			
1.2.05.02	DEPÓSITOS		\$ 350.000.000	\$ -		\$ 350.000.000	\$ 316.447.071	90,4%			
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 2.795.576	18,6%			
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 2.795.576	18,6%			
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	4	\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%			
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES		\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%			
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE			\$ 6.180.096.565		\$ 6.180.096.565	\$ 6.180.096.565	100,0%			
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL			\$ 6.180.096.565		\$ 6.180.096.565	\$ 6.180.096.565	100,0%			

POR SECCION PRESUPUESTAL

NOMBRE	NOTA	2022					
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE
INGRESOS		54.063.618.522	\$ 47.170.294.286	\$ -	\$ 101.233.912.808	\$ 71.461.419.736	70,6%
INGRESOS CORRIENTES		53.648.618.522	\$ 47.170.294.286	\$ -	\$ 101.233.912.808	\$ 71.461.419.736	70,6%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.648.618.522	\$ 47.170.294.286	\$ -	\$ 101.233.912.808	\$ 71.461.419.736	70,6%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL	9	54.063.618.522	\$ 11.634.353.240	\$ -	\$ 65.697.971.762	\$ 56.508.549.429	86,0%
POR CONVENIOS	10		\$ 35.535.941.046	\$ -	\$ 35.535.941.046	\$ 14.952.870.307	42,1%

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.022								2021	
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	
2	GASTOS -		\$ 54.063.618.523	\$ 47.170.294.286	\$ -	\$ 15.075.646.425	\$ 15.075.646.425	\$ 101.233.912.809	\$ 75.716.392.134	74,8%	\$ 57.544.611.125	
2.1	FUNCIONAMIENTO -		\$ 42.709.906.906	\$ 37.418.035.767	\$ -	\$ 5.621.960.302	\$ 5.621.960.302	\$ 80.127.942.673	\$ 68.982.006.946	86,1%	\$ 41.197.541.949	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		\$ 35.513.654.757	\$ 1.732.094.721	\$ -	\$ 4.076.311.665	\$ 3.926.311.665	\$ 37.395.749.478	\$ 30.021.332.636	80,3%	\$ 35.373.159.579	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		\$ 35.513.654.757	\$ 1.732.094.721	\$ -	\$ 4.076.311.665	\$ 3.926.311.665	\$ 37.395.749.478	\$ 30.021.332.636	80,3%	\$ -	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	5	\$ 25.194.768.744	\$ 1.627.229.754	\$ -	\$ 3.744.608.083	\$ 3.609.782.302	\$ 26.956.824.279	\$ 23.385.267.749	86,8%	\$ -	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -		\$ 25.194.768.744	\$ 1.627.229.754	\$ -	\$ 3.744.608.083	\$ 3.609.782.302	\$ 26.956.824.279	\$ 23.385.267.749	86,8%	\$ -	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		\$ 8.523.188.121	\$ 104.864.967	\$ -	\$ 318.839.560	\$ 109.648.051	\$ 8.837.244.597	\$ 6.147.693.644	69,6%	\$ -	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		\$ 1.795.697.892	\$ -	\$ -	\$ 12.864.022	\$ 206.881.312	\$ 1.601.680.602	\$ 488.371.243	30,5%	\$ -	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 1.545.538.642	\$ 1.695.538.642	\$ 6.857.551.249	\$ 5.453.133.359	91,4%	\$ 1.870.159.755	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	6	\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 1.545.538.642	\$ 1.695.538.642	\$ 6.857.551.249	\$ 5.453.133.359	91,4%	\$ -	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 369.657.800	\$ -	\$ -	\$ 136.662.914	\$ 149.904.658	\$ 356.416.056	\$ 322.886.916	90,6%	\$ -	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 6.487.893.449	\$ 35.685.941.046	\$ -	\$ 1.408.875.728	\$ 1.545.633.984	\$ 42.037.076.239	\$ 38.416.491.595	91,4%	\$ -	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	\$ 114.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.340.400	\$ 2.865.807	2,5%	\$ 3.217.700	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		\$ 3.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.340.400	\$ 2.865.807	85,8%	\$ -	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		\$ 3.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.340.400	\$ 2.865.807	85,8%	\$ -	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		\$ 111.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		\$ 111.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		\$ 224.360.500	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 109.995	\$ 224.360.500	\$ 218.429.992	97,4%	\$ -	
2.1.8.01	IMPUESTOS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 132.216.297	95,7%	\$ -	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 132.216.297	95,7%	\$ -	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		\$ 86.103.700	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%	\$ -	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		\$ 86.103.700	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%	\$ -	
2.3	INVERSION	8	\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 9.453.686.124	\$ 9.453.686.124	\$ 21.105.970.135	\$ 6.734.385.188	31,9%	\$ 8.293.282.200	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 9.453.686.124	\$ 9.453.686.124	\$ 21.105.970.135	\$ 6.734.385.188	31,9%	\$ -	
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 5.812.108.552	\$ 1.719.877.797	\$ 8.155.396.134	\$ 2.373.778.191	29,1%	\$ -	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 5.812.108.552	\$ 1.719.877.797	\$ 8.155.396.134	\$ 2.373.778.191	29,1%	\$ -	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		\$ 9.225.118.093	\$ 7.817.686.663	\$ -	\$ 3.641.577.572	\$ 7.733.808.327	\$ 12.950.574.001	\$ 4.360.606.997	33,7%	\$ -	
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 232.476.398	\$ 561.301.722	\$ -	\$ 704.110.218	\$ 258.964.689	\$ 1.238.923.649	\$ 246.996.121	19,9%	\$ -	
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 8.992.641.695	\$ 7.256.384.941	\$ -	\$ 2.937.467.354	\$ 7.474.843.638	\$ 11.711.650.352	\$ 4.113.610.876	35,1%	\$ -	

NOMBRE	NOTA	2.022							
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
GASTOS -			\$ 47.170.294.286				\$ 101.233.912.809	\$ 75.716.392.134	74,8%
FUNCIONAMIENTO E INVERSION			\$ 47.170.294.286				\$ 101.233.912.809	\$ 75.716.392.134	74,8%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL		\$ 54.063.618.523	\$ 11.634.353.240		\$ 15.075.646.425	\$ 15.075.646.425	\$ 65.697.971.763	\$ 42.430.146.982	64,6%
POR CONVENIOS	11	\$ -	\$ 35.535.941.046				\$ 35.535.941.046	\$ 33.286.245.152	93,7%

afp 37

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