

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTA RESUMIDA
PERIODO OCTUBRE DE:
EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2022						2021		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJEC
1	INGRESOS		\$ 54.063.618.522	\$ 46.268.232.332		\$ 100.331.850.854	\$ 57.994.052.833	57,8%	\$ 57.544.611.125	\$ 53.575.844.128	93,1%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		\$ 53.648.618.522	\$ 40.088.135.767		\$ 93.736.754.289	\$ 51.549.264.555	55,0%	\$ 44.525.324.022	\$ 40.514.526.376	91,0%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 53.648.618.522	\$ 40.088.135.767		\$ 93.736.754.289	\$ 51.549.264.555	55,0%	\$ 36.800.284.022	\$ 32.607.398.718	88,6%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 35.979.510.103	\$ 35.535.941.046		\$ 71.515.451.149	\$ 33.259.847.956	46,5%	\$ 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	\$ 33.259.847.956	46,5%	\$ -	\$ -	
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	\$ 33.254.509.451	46,5%	\$ -	\$ -	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	\$ 17.669.108.419	\$ 4.552.194.721		\$ 22.221.303.140	\$ 18.289.416.599	82,3%	\$ 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	\$ 4.552.194.721		\$ 22.221.303.140	\$ 18.289.416.599	82,3%	\$ -	\$ -	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		\$ 415.000.000	\$ 6.180.096.565		\$ 6.595.096.565	\$ 6.444.788.278	97,7%	\$ 13.019.287.103	\$ 12.868.601.293	98,8%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	\$ 365.000.000	\$ -		\$ 365.000.000	\$ 264.691.713	72,5%			
1.2.05.02	DEPÓSITOS		\$ 350.000.000	\$ -		\$ 350.000.000	\$ 262.226.930	74,9%			
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 2.464.783	16,4%			
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 2.464.783	16,4%			
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	%EJEC
INGRESOS		54.063.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 57.994.052.833	57,8%
INGRESOS CORRIENTES		53.648.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 57.994.052.833	57,8%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.648.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 57.994.052.833	57,8%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL	9	54.063.618.522	\$ 10.732.291.286	\$ -	\$ 64.795.909.808	\$ 43.041.182.526	66,4%
POR CONVENIOS	10		\$ 35.535.941.046	\$ -	\$ 35.535.941.046	\$ 14.952.870.307	42,1%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTA RESUMIDA
PERIODO OCTUBRE 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 -		\$ 54.063.618.523	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 13.070.313.567	\$ 13.070.313.567	\$ 100.331.850.855	\$ 71.087.742.350	70,9%	\$ 57.544.611.125	\$ 36.477.232.232	63,39%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		\$ 42.709.906.906	\$ 36.515.973.813	\$ -	\$ 3.782.794.617	\$ 3.782.794.617	\$ 79.225.890.719	\$ 65.462.017.722	82,6%	\$ 41.197.541.949	\$ 26.311.175.717	63,87%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		\$ 35.513.654.757	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 2.361.669.526	\$ 2.361.669.526	\$ 36.343.687.524	\$ 26.773.894.827	73,7%	\$ 35.373.159.579	\$ 23.130.184.884	65,39%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		\$ 35.513.654.757	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 2.361.669.526	\$ 2.361.669.526	\$ 36.343.687.524	\$ 26.773.894.827	73,7%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	5	\$ 25.194.768.744	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 2.099.224.296	\$ 2.295.784.069	\$ 25.628.241.738	\$ 20.863.266.132	80,8%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -		\$ 25.194.768.744	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 2.099.224.296	\$ 2.295.784.069	\$ 25.628.241.738	\$ 20.863.266.132	80,8%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		\$ 8.523.188.121	\$ -	\$ -	\$ 249.991.051	\$ 55.053.945	\$ 8.718.125.227	\$ 5.448.220.269	62,5%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		\$ 1.795.697.892	\$ -	\$ -	\$ 12.454.179	\$ 10.831.512	\$ 1.797.320.559	\$ 462.408.426	25,7%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 1.421.015.096	\$ 1.421.015.096	\$ 7.007.551.249	\$ 5.170.592.731	90,4%	\$ 5.275.620.970	\$ 2.904.762.466	55,06%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	6	\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 1.421.015.096	\$ 1.421.015.096	\$ 7.007.551.249	\$ 5.170.592.731	90,4%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 369.657.800	\$ -	\$ -	\$ 135.892.014	\$ 117.479.258	\$ 388.070.556	\$ 322.886.916	83,2%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 6.487.893.449	\$ 35.685.941.046	\$ -	\$ 1.285.123.082	\$ 1.303.535.838	\$ 42.155.421.739	\$ 38.133.950.967	90,5%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	\$ 114.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.340.400	\$ 2.855.020	2,5%	\$ 548.761.400	\$ 276.228.368	50,34%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		\$ 3.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.340.400	\$ 2.855.020	85,5%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		\$ 3.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.340.400	\$ 2.855.020	85,5%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		\$ 111.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		\$ 111.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	\$ -	0,00%
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%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 132.216.297	95,7%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 132.216.297	95,7%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		\$ 86.103.700	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%	\$ -	\$ -	0,00%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		\$ 86.103.700	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%	\$ -	\$ -	0,00%
2.3	INVERSION	8	\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 9.287.518.950	\$ 9.287.518.950	\$ 21.105.970.135	\$ 5.635.724.628	26,7%	\$ 16.347.069.176	\$ 10.166.056.515	62,19%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 9.287.518.950	\$ 9.287.518.950	\$ 21.105.970.135	\$ 5.635.724.628	26,7%	\$ -	\$ -	0,00%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 5.778.125.372	\$ 1.707.193.803	\$ 8.134.096.948	\$ 1.832.539.600	22,5%	\$ -	\$ -	0,00%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 5.778.125.372	\$ 1.707.193.803	\$ 8.134.096.948	\$ 1.832.539.600	22,5%	\$ -	\$ -	0,00%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		\$ 9.225.118.093	\$ 7.817.686.663	\$ -	\$ 3.509.393.578	\$ 7.580.325.147	\$ 12.971.873.187	\$ 3.803.185.028	29,3%	\$ -	\$ -	0,00%
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 232.476.398	\$ 561.301.722	\$ -	\$ 693.426.224	\$ 151.464.689	\$ 1.335.739.655	\$ 204.376.359	15,3%	\$ -	\$ -	0,00%
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 8.992.641.695	\$ 7.256.384.941	\$ -	\$ 2.815.967.354	\$ 7.428.860.458	\$ 11.636.133.532	\$ 3.598.808.669	30,9%	\$ -	\$ -	0,00%

NOMBRE	NOTA	2.022							
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
GASTOS -			\$ 46.268.232.332				\$ 100.331.850.855	\$ 71.087.742.350	70,9%
FUNCIONAMIENTO E INVERSION			\$ 46.268.232.332				\$ 100.331.850.855	\$ 71.087.742.350	70,9%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL		\$ 54.063.618.523	\$ 10.732.291.286		\$ 13.070.313.567	\$ 13.070.313.567	\$ 64.795.909.809	\$ 37.801.497.198	58,3%
POR CONVENIOS	11	\$ -	\$ 35.535.941.046				\$ 35.535.941.046	\$ 33.286.245.152	93,7%

afpau 37

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