

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-OCTUBRE

EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2023						2022			VARIACION	
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJEC	ABSOLUTA	RELATIVA
1	INGRESOS	1	71.571.727.909	20.695.722.120		92.267.450.029	69.665.478.470	75,5%	100.331.850.854	57.994.052.833	57,8%	11.671.425.637	20,1%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		71.167.626.909	9.182.440.303		80.350.067.212	57.400.224.720	71,4%	93.736.754.289	51.549.264.555	55,0%	5.850.960.165	11,4%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.167.626.909	9.182.440.303		80.350.067.212	57.400.224.720	71,4%	93.736.754.289	51.549.264.555	55,0%	5.850.960.165	11,4%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		49.047.800.687	1.099.903.900		50.147.704.587	33.823.534.775	67,4%	71.515.451.149	33.259.847.956	46,5%	563.686.819	1,7%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	2	49.047.800.687	1.099.903.900		50.147.704.587	33.823.534.775	67,4%	71.515.451.149	33.259.847.956	46,5%	563.686.819	1,7%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3	22.119.826.222	8.082.536.403		30.202.362.625	23.576.689.945	78,1%	22.221.303.140	18.289.416.599	82,3%	5.287.273.346	28,9%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		22.119.826.222	8.082.536.403		30.202.362.625	23.576.689.945	78,1%	22.221.303.140	18.289.416.599	82,3%	5.287.273.346	28,9%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4	404.101.000	11.513.281.817		11.917.382.817	12.265.253.750	102,9%	6.595.096.565	6.444.788.278	97,7%	5.820.465.472	90,3%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		351.600.000	203.860.967		555.460.967	955.832.900	172,1%	365.000.000	264.691.713	72,5%	691.141.187	261,1%
1.2.05.02	DEPOSITOS		350.000.000	203.860.967		553.860.967	951.163.124	171,7%	350.000.000	262.226.930	74,9%	688.936.194	262,7%
1.2.05.02.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	203.860.967		553.860.967	951.163.124	171,7%	350.000.000	262.226.930	74,9%	688.936.194	262,7%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		1.600.000	-		1.600.000	4.669.776	291,9%	15.000.000	2.464.783	16,4%	2.204.993	89,5%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS		1.600.000	-		1.600.000	4.669.776	291,9%	15.000.000	2.464.783	16,4%	2.204.993	89,5%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS		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%	5.129.324.285	83,0%
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%	5.129.324.285	83,0%
1.2.10.02.01	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%	5.129.324.285	83,0%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-OCTUBRE

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023									2022			VARIACION	
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	ABSOLUTA	RELATIVA
2	GASTOS -		71.571.727.909	20.695.722.120	-	11.551.275.700	11.551.275.700	92.267.450.029	52.171.547.914,16	56,5%		100.331.850.854,00	71.087.742.350,32	70,85%	(18.916.194.436,16)	-26,61%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		64.775.096.859	6.333.499.109	-	9.757.154.491	9.757.154.491	71.108.595.968	41.407.867.636,86	58,2%		79.225.880.719,00	65.452.017.722,06	82,61%	(24.044.150.085,20)	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -	5	51.248.520.045	3.659.455.751	-	1.495.320.248	7.440.323.463	48.962.972.581	30.060.520.832,00	61,4%		36.343.687.524,00	26.773.894.827,00	73,67%	3.286.626.005,00	12,28%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		51.248.520.045	3.659.455.751	-	1.495.320.248	7.440.323.463	48.962.972.581	30.060.520.832,00	61,4%		36.343.687.524,00	26.773.894.827,00	73,67%	3.286.626.005,00	12,28%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -		36.469.066.456	3.659.455.751	-	1.486.338.353	6.890.171.909	34.734.688.651	23.117.829.666,00	66,6%		25.828.241.738,00	20.863.266.132,00	80,78%	2.254.563.534,00	10,81%
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		12.563.233.230	-	-	-	401.681.948	12.161.551.282	6.333.427.658,00	52,1%		8.718.125.227,00	5.448.220.269,00	62,49%	885.207.389,00	16,25%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		2.216.220.359	-	-	8.981.895	158.469.606	2.066.732.648	609.263.508,00	29,5%		1.797.320.559,00	462.408.426,00	25,73%	146.855.082,00	31,76%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -	6	12.923.576.814	2.649.043.358	-	2.316.831.028	2.316.831.028	15.572.620.172	10.870.559.409,77	69,8%		42.543.492.295,00	38.456.837.882,84	90,39%	(27.586.278.473,07)	-71,73%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		12.923.576.814	2.649.043.358	-	2.316.831.028	2.316.831.028	15.572.620.172	10.870.559.409,77	69,8%		42.543.492.295,00	38.456.837.882,84	90,39%	(27.586.278.473,07)	-71,73%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		3.024.702.500	400.000.000	-	282.145.862	122.788.000	3.584.060.362	3.018.115.963,00	84,2%		388.070.556,00	322.886.916,00	83,20%	2.695.229.047,00	834,73%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		9.898.874.314	2.249.043.358	-	2.034.685.166	2.194.043.028	11.988.559.810	7.852.443.446,77	65,5%		42.155.421.739,00	38.133.950.966,84	90,46%	(30.281.507.520,07)	-79,41%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	179.722.802,00	99,8%		114.340.400,00	2.855.020,00	2,50%	176.867.782,00	6194,98%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	179.722.802,00	99,8%		3.340.400,00	2.855.020,00	85,47%	176.867.782,00	6194,98%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	179.722.802,00	99,8%		3.340.400,00	2.855.020,00	85,47%	176.867.782,00	6194,98%
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		-	-	-	-	-	-	-	0,0%		111.000.000,00	-	0,00%	-	#DIV/0!
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		-	-	-	-	-	-	-	0,0%		111.000.000,00	-	0,00%	-	#DIV/0!
2.1.7	FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL	8	-	-	-	5.945.003.215	-	5.945.003.215	-	0,0%		-	-	0,00%	-	#DIV/0!
2.1.7.06	Adquisición de bienes y servicios		-	-	-	5.945.003.215	-	5.945.003.215	-	0,0%		-	-	0,00%	-	#DIV/0!
2.1.7.06.01	Financiación del Déficit Fiscal por Adquisición de Bienes y Servicios		-	-	-	5.945.003.215	-	5.945.003.215	-	0,0%		-	-	0,00%	-	#DIV/0!
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA -		448.000.000	-	-	-	-	448.000.000	297.064.593,09	66,3%		224.360.500,00	218.429.992,22	97,36%	78.634.600,87	36,00%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	199.539.661,09	57,0%		138.146.805,00	132.216.297,22	95,71%	67.323.363,87	50,92%
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	199.539.661,09	57,0%		138.146.805,00	132.216.297,22	95,71%	67.323.363,87	50,92%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	97.524.932,00	99,5%		86.213.695,00	86.213.695,00	100,00%	11.311.237,00	13,12%
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE -		98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	97.524.932,00	99,5%		86.213.695,00	86.213.695,00	100,00%	11.311.237,00	13,12%

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-OCTUBRE

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023							2022			VARIACION		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	ABSOLUTA	RELATIVA
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%				40.788.000,00	#DIV/0!
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%				40.788.000,00	#DIV/0!
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%				40.788.000,00	#DIV/0!
2.2.2.04.01	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%				40.788.000,00	#DIV/0!
2.3	INVERSION	9	6.392.800.000	14.362.223.011	-	1.794.121.209	1.794.121.209	20.755.023.011	10.722.892.277,30	51,7%	21.105.970.135,00	5.635.724.628,26	26,70%	5.087.167.649,04	90,27%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.392.800.000	14.362.223.011	-	1.794.121.209	1.794.121.209	20.755.023.011	10.722.892.277,30	51,7%	21.105.970.135,00	5.635.724.628,26	26,70%	5.087.167.649,04	90,27%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		2.043.828.450	1.977.309.154	-	1.056.621.209	1.066.621.209	4.011.137.604	2.188.868.348,00	54,6%	8.134.096.948,00	1.832.539.600,00	22,53%	356.328.748,00	19,44%
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		2.043.828.450	1.977.309.154	-	1.056.621.209	1.066.621.209	4.011.137.604	2.188.868.348,00	54,6%	8.134.096.948,00	1.832.539.600,00	22,53%	356.328.748,00	19,44%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		4.348.971.550	12.384.913.857	-	737.500.000	727.500.000	16.743.885.407	8.534.023.929,30	51,0%	12.971.873.187,00		29,32%	8.534.023.929,30	#DIV/0!
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		-	-	-	-	-	-	-	0,0%	1.335.739.655,00		15,30%	-	#DIV/0!
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		4.348.971.550	11.856.082.135	-	737.500.000	727.500.000	16.215.053.685	8.248.276.636,30	50,9%	11.636.133.532,00		30,93%	8.248.276.636,30	#DIV/0!

afp 37

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