

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO SEPTIEMBRE DE:
EJECUCIÓN DE INGRESOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2022						2021			VARIACION	
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJEC	ABSOLUTA	RELATIVA
1	INGRESOS		\$ 54.063.618.522	\$ 46.268.232.332		\$ 100.331.850.854	\$ 45.896.283.302	45,7%	\$ 57.544.611.125	\$ 45.407.753.414	78,9%	\$ 488.529.888	1%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		\$ 53.648.618.522	\$ 40.088.135.767		\$ 93.736.754.289	\$ 39.485.599.756	42,1%	\$ 44.525.324.022	\$ 32.568.989.930	73,1%	\$ 6.916.609.826	21%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 53.648.618.522	\$ 40.088.135.767		\$ 93.736.754.289	\$ 39.485.599.756	42,1%	\$ 44.525.324.022	\$ 32.568.989.930	73,1%	\$ 6.916.609.826	21%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 35.979.510.103	\$ 35.535.941.046		\$ 71.515.451.149	\$ 23.511.050.571	32,9%	\$ 25.809.024.187	\$ 19.237.641.894	74,5%	\$ 4.273.408.677	22%
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	\$ 23.511.050.571	32,9%	\$ 25.809.024.187	\$ 19.237.641.894	74,5%	\$ 4.273.408.677	22%
1.1.02.05.002.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA		\$ 16.000.000	\$ -		\$ 16.000.000	\$ 5.338.505	33,4%	\$ 23.504.000	\$ 15.640.000	66,5%	\$ 10.301.495	
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	\$ 23.505.712.066	32,9%	\$ 25.785.520.187	\$ 19.222.001.894	74,5%	\$ 4.283.710.172	22%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2	\$ 17.669.108.419	\$ 4.552.194.721		\$ 22.221.303.140	\$ 15.974.549.185	71,9%	\$ 18.716.299.835	\$ 13.331.348.036	71,2%	\$ 2.643.201.149	20%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ 17.669.108.419	\$ 4.552.194.721		\$ 22.221.303.140	\$ 15.974.549.185	71,9%	\$ 18.716.299.835	\$ 13.331.348.036	71,2%	\$ 2.643.201.149	20%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		\$ 415.000.000	\$ 6.180.096.565		\$ 6.595.096.565	\$ 6.410.683.546	97,2%	\$ 13.019.287.103	\$ 12.838.763.484	98,6%	\$ 6.428.079.938	-50%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3	\$ 365.000.000	\$ -		\$ 365.000.000	\$ 230.586.981	63,2%	\$ 350.000.000	\$ 245.542.381	70,2%	\$ 14.955.400	-6%
1.2.05.02	DEPÓSITOS		\$ 350.000.000	\$ -		\$ 350.000.000	\$ 228.551.888	65,3%	\$ 350.000.000	\$ 245.542.381	70,2%	\$ 16.990.493	-7%
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 2.035.093	13,6%	\$ 51.065.000	\$ -	0,0%	\$ 2.035.093	
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS EDUCATIVOS		\$ 15.000.000	\$ -		\$ 15.000.000	\$ 2.035.093	13,6%	\$ 51.065.000	\$ -	0,0%	\$ 2.035.093	
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	4	\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%	\$ 25.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES		\$ 50.000.000	\$ -		\$ 50.000.000	\$ -	0,0%	\$ 25.000.000	\$ -	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%

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	\$ 45.896.283.302	45,7%
INGRESOS CORRIENTES		53.648.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 45.896.283.302	45,7%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53.648.618.522	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 100.331.850.854	\$ 45.896.283.302	45,7%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL	9	54.063.618.522	\$ 10.732.291.286	\$ -	\$ 64.795.909.808	\$ 40.288.769.437	62,2%
POR CONVENIOS	10		\$ 35.535.941.046	\$ -	\$ 35.535.941.046	\$ 5.607.513.865	15,8%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA
PERIODO SEPTIEMBRE DE:

EJECUCIÓN DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.022						2021			VARIACION			
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	ABSOLUTA	RELATIVA
2	GASTOS -		\$ 54.063.618.523	\$ 46.268.232.332	\$ -	\$ 10.929.739.217	\$ 10.929.739.217	\$ 100.331.850.855	\$ 66.881.043.453	66,7%	\$ 57.544.611.125	\$ 29.089.643.589	50,55%	\$ 37.791.399.864	130%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		\$ 42.709.906.906	\$ 36.515.973.813	\$ -	\$ 2.820.932.052	\$ 2.820.932.052	\$ 79.225.880.719	\$ 62.019.718.675	78,3%	\$ 41.197.541.949	\$ 24.086.609.815	58,47%	\$ 37.933.108.860	157%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		\$ 35.513.654.757	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 1.477.238.774	\$ 1.477.238.774	\$ 36.343.687.524	\$ 23.764.206.493	65,4%	\$ 35.373.159.579	\$ 21.090.846.974	59,62%	\$ 2.673.359.519	13%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		\$ 35.513.654.757	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 1.477.238.774	\$ 1.477.238.774	\$ 36.343.687.524	\$ 23.764.206.493	65,4%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 23.764.206.493	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -	5	\$ 25.194.768.744	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 1.245.935.529	\$ 1.442.120.061	\$ 25.828.616.979	\$ 18.498.354.482	71.6%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 18.498.354.482	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES -		\$ 25.194.768.744	\$ 830.032.767	\$ -	\$ 1.245.935.529	\$ 1.442.120.061	\$ 25.828.616.979	\$ 18.498.354.482	71.6%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 18.498.354.482	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		\$ 8.523.188.121	\$ -	\$ -	\$ 218.985.103	\$ 24.287.201	\$ 8.717.886.023	\$ 4.806.588.810	55.1%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 4.806.588.810	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL -		\$ 1.795.697.892	\$ -	\$ -	\$ 12.318.142	\$ 10.831.512	\$ 1.797.184.522	\$ 459.263.201	25.6%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 459.263.201	
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 1.343.583.283	\$ 1.343.583.283	\$ 7.007.551.249	\$ 4.747.982.018	89,4%	\$ 5.275.620.970	\$ 2.756.949.272	52,26%	\$ 1.991.032.746	72%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	6	\$ 6.857.551.249	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 1.343.583.283	\$ 1.343.583.283	\$ 7.007.551.249	\$ 4.747.982.018	89,4%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 4.747.982.018	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 369.657.800	\$ -	\$ -	\$ 135.892.014	\$ 105.237.696	\$ 400.312.118	\$ 190.286.916	47.5%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 190.286.916	
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 6.487.893.449	\$ 35.685.941.046	\$ -	\$ 1.207.691.269	\$ 1.238.345.587	\$ 42.143.180.177	\$ 37.843.940.254	89,8%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 37.843.940.254	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	\$ 114.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.340.400	\$ 2.855.020	2,5%	\$ 126.516.200	\$ 96.942.346	76,62%	\$ 94.087.326	-97%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		\$ 3.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.340.400	\$ 2.855.020	85,5%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 2.855.020	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		\$ 3.340.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.340.400	\$ 2.855.020	85,5%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 2.855.020	
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%	\$ 218.429.992	
2.1.8.01	IMPUESTOS -		\$ 138.256.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ 138.146.805	\$ 132.216.297	95,7%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 132.216.297	
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%	\$ 132.216.297	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		\$ 86.103.700	\$ -	\$ -	\$ 109.995	\$ -	\$ 86.213.695	\$ 86.213.695	100,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 86.213.695	
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%	\$ 86.213.695	
2.3	INVERSION	8	\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 8.108.807.165	\$ 8.108.807.165	\$ 21.105.970.135	\$ 4.861.324.779	23,0%	\$ 16.347.069.176	\$ 5.003.033.774	30,61%	\$ 141.708.996	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		\$ 11.353.711.616	\$ 9.752.258.519	\$ -	\$ 8.108.807.165	\$ 8.108.807.165	\$ 21.105.970.135	\$ 4.861.324.779	23,0%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 4.861.324.779	
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 4.960.211.664	\$ 1.177.144.184	\$ 7.846.232.860	\$ 1.597.809.269	20,4%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.597.809.269	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		\$ 2.128.593.523	\$ 1.934.571.856	\$ -	\$ 4.960.211.664	\$ 1.177.144.184	\$ 7.846.232.860	\$ 1.597.809.269	20,4%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 1.597.809.269	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		\$ 9.225.118.093	\$ 7.817.686.663	\$ -	\$ 3.148.595.501	\$ 6.931.662.982	\$ 13.259.737.275	\$ 3.263.515.510	24,6%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.263.515.510	
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		\$ 232.476.398	\$ 561.301.722	\$ -	\$ 693.426.224	\$ 27.765.600	\$ 1.459.438.744	\$ 28.321.300	1,9%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 28.321.300	
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		\$ 8.992.641.695	\$ 7.256.384.941	\$ -	\$ 2.455.169.277	\$ 6.903.897.382	\$ 11.800.298.531	\$ 3.235.194.210	27,4%	\$ -	\$ -	0,00%	\$ 3.235.194.210	

NOMBRE	NOTA	2.022					PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS			
GASTOS -		\$ 46.268.232.332					\$ 100.331.850.855	\$ 66.881.043.453	66,7%
FUNCIONAMIENTO E INVERSION		\$ 46.268.232.332					\$ 100.331.850.855	\$ 66.881.043.453	66,7%
POR SERVICIOS EDUCATIVOS, TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DE CAPITAL		\$ 54.063.618.523	\$ 10.732.291.286		\$ 10.929.739.217	\$ 10.929.739.217	\$ 64.795.909.809	\$ 33.594.798.301	51,8%
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