

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2023						2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% E.JEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% E.JEC
1	INGRESOS	1	71.571.727.909	16.160.096.641		87.731.824.550	67.777.525.168	77,3%	100.331.850.854	45.896.283.302	45,7%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		71.167.626.909	4.646.814.824		75.814.441.733	55.665.474.819	73,4%	93.736.754.289	39.485.599.756	42,1%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		71.167.626.909	4.646.814.824		75.814.441.733	55.665.474.819	73,4%	93.736.754.289	39.485.599.756	42,1%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		49.047.800.687	1.099.903.900		50.147.704.587	33.664.926.424	67,1%	71.515.451.149	23.511.050.571	32,9%
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	33.664.926.424	67,1%	71.515.451.149	23.511.050.571	32,9%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3	22.119.826.222	3.546.910.924		25.666.737.146	22.000.548.395	85,7%	22.221.303.140	15.974.549.185	71,9%
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		22.119.826.222	3.546.910.924		25.666.737.146	22.000.548.395	85,7%	22.221.303.140	15.974.549.185	71,9%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4	404.101.000	11.513.281.817		11.917.382.817	12.112.050.349	101,6%	6.595.096.565	6.410.683.546	97,2%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		351.600.000	203.860.967		555.460.967	802.629.499	144,5%	365.000.000	230.586.981	63,2%
1.2.05.02	DEPOSITOS		350.000.000	203.860.967		553.860.967	798.601.645	144,2%	350.000.000	228.551.888	65,3%
1.2.05.02.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		350.000.000	203.860.967		553.860.967	798.601.645	144,2%	350.000.000	228.551.888	65,3%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		1.600.000	-		1.600.000	4.027.854	251,7%	15.000.000	2.035.093	13,6%
1.2.05.05.01	INTERESES POR PRESTAMOS EDUCATIVOS		1.600.000	-		1.600.000	4.027.854	251,7%	15.000.000	2.035.093	13,6%
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%
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	11.309.420.850		11.309.421.850	11.309.420.850	100,0%	6.180.096.565	6.180.096.565	100,0%

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2.023						2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% E.JEC	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2	GASTOS -		71.571.727.909	16.160.096.641	-	10.934.856.184	10.934.856.184	87.731.824.550	42.229.027.572.93	48,1%	100.331.850.854.00
2.1	FUNCIONAMIENTO -		64.775.096.859	5.435.824.242	-	9.140.734.975	9.140.734.975	70.210.921.101	35.953.613.343.33	51,2%	79.225.880.719.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -	5	51.248.520.045	2.761.780.884	-	878.900.732	6.823.903.947	48.065.297.714	26.565.439.403.00	55,3%	36.343.687.524.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -		51.248.520.045	2.761.780.884	-	878.900.732	6.823.903.947	48.065.297.714	26.565.439.403,00	55,3%	36.343.687.524,00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO -		36.469.066.456	2.761.780.884	-	869.918.837	6.263.752.393	33.837.013.784	20.437.551.245,00	60,4%	25.828.616.979,00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -		12.563.233.230	-	-	-	401.681.948	12.161.551.282	5.557.274.334,00	45,7%	8.717.886.023,00
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	570.613.824,00	27,6%	1.797.184.522,00
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	8.932.452.637,55	57,4%	42.543.492.295,00
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	8.932.452.637,55	57,4%	42.543.492.295,00
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	1.978.916.685,00	55,2%	400.312.118,00
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	6.953.535.952,55	58,0%	42.143.180.177,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -	7	155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	178.163.372,00	99,0%	114.340.400,00
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES -		155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	178.163.372,00	99,0%	3.340.400,00
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO -		155.000.000	25.000.000	-	-	-	180.000.000	178.163.372,00	99,0%	3.340.400,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		-	-	-	-	-	-	-	0,0%	111.000.000,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		-	-	-	-	-	-	-	0,0%	111.000.000,00
2.1.7	FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL	8	-	-	-	5.945.003.215	-	5.945.003.215	-	0,0%	-

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2023						2022		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJE
2.1.7.06	Adquisición de bienes y servicios		-	-	-	5.945.003.215	-	5.945.003.215	-	0,0%	-
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%	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		448.000.000	-	-	-	-	448.000.000	277.557.930,78	62,0%	224.360.500,00
2.1.8.01	IMPUESTOS -		350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	180.032.998,78	51,4%	138.146.805,00
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -		350.000.000	-	-	-	-	350.000.000	180.032.998,78	51,4%	138.146.805,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES -		98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	97.524.932,00	99,5%	86.213.695,00
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
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%	
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%	
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%	
2.2.2.04.01	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS		403.831.050	-	-	-	-	403.831.050	40.788.000,00	10,1%	
2.3	INVERSION	9	6.392.800.000	10.724.272.399	-	1.794.121.209	1.794.121.209	17.117.072.399	6.234.626.229,60	36,4%	21.105.970.135,00
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.392.800.000	10.724.272.399	-	1.794.121.209	1.794.121.209	17.117.072.399	6.234.626.229,60	36,4%	21.105.970.135,00
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -		2.043.828.450	1.272.060.676	-	1.056.621.209	1.066.621.209	3.305.889.126	646.487.825,00	19,6%	7.846.232.859,61
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS -		2.043.828.450	1.272.060.676	-	1.056.621.209	1.066.621.209	3.305.889.126	646.487.825,00	19,6%	7.846.232.859,61
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -		4.348.971.550	9.452.211.723	-	737.500.000	727.500.000	13.811.183.273	5.588.138.404,60	40,5%	13.259.737.275,39
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS -		-	-	-	-	-	-	-	0,0%	1.459.438.744,00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS -		4.348.971.550	9.073.380.001	-	737.500.000	727.500.000	13.432.351.551	5.504.310.523,60	41,0%	11.800.298.531,39

affu 37

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