

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: ENERO- FEBRERO

RUBRO	NOMBRE	RUBRO	NOMBRE	NOTA	2024						2023		
					PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN
1	INGRESOS	1	INGRESOS		77.370.009.751	10.511.565.625	-	87.881.575.376	14.528.555.577	16,5%	85.057.781.192	15.727.948.580	18,5%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.1	INGRESOS CORRIENTES		76.165.908.751	-	-	76.165.908.751	3.934.040.525	5,2%	73.344.259.342	4.366.288.118	6,0%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		76.165.908.751	-	-	76.165.908.751	3.934.040.525	5,2%	73.344.259.342	4.366.288.118	6,0%
		1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1	14.128.213.998	-	-	14.128.213.998	2.807.762.596	19,9%			
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2	20.001.000	-	-	20.001.000	2.310.050	11,5%	49.047.800.687	1.032.592.252	2,1%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3	62.017.693.753	-	-	62.017.693.753	1.123.967.879	1,8%	24.296.458.655	3.333.695.866	13,7%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.2	RECURSOS DE CAPITAL		1.204.101.000	10.511.565.625	-	11.715.666.625	10.594.515.052	90,4%	11.713.521.850	52.239.612	0,4%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4	1.204.100.000	-	-	1.204.100.000	82.949.427	6,9%	351.600.000	52.239.612	14,9%
1.2.05.02	DEPOSITOS	1.2.05.02	DEPOSITOS		1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	82.446.715	6,9%	350.000.000	52.188.454	14,9%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS	1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		4.100.000	-	-	4.100.000	502.712	12,3%	1.600.000	51.158	3,2%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	5	-	2.108.755.219	-	2.108.755.219	2.108.755.219	100,0%	52.500.000	-	0,0%
		1.2.09.02	DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-	2.108.755.219	-	2.108.755.219	2.108.755.219	100,0%			
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES								52.500.000	-	0,0%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE		1.000	8.402.810.406	-	8.402.811.406	8.402.810.406	100,0%	11.309.421.850	11.309.421.850	100,0%
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL		1.000	8.402.810.406	-	8.402.811.406	8.402.810.406	100,0%	11.309.421.850	11.309.421.850	100,0%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

RUBRO	NOMBRE RUBRO	NOTA	2024							2023			
			APROPIACION INICIAL	ADICION	DISMINUCION	CREDITO	CONTRACREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	% EJECUCION	APROPIACION	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS -		77.370.009.751	10.511.565.625	-	181.808.622	181.808.622	87.881.575.376	8.362.411.709	9,5%	85.057.781.192	5.891.231.719	6,9%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		69.932.007.051	830.895.326	-	181.808.622	181.808.622	70.762.902.377	8.362.411.709	11,8%	67.536.877.743	5.757.170.392	8,5%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		54.504.730.591	-	-	30.831.016	30.831.016	54.504.730.591	3.259.833.738	6,0%	48.065.297.714	3.176.110.234	6,6%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -	6	54.504.730.591	-	-	30.831.016	30.831.016	54.504.730.591	3.259.833.738	6,0%	48.065.297.714	3.176.110.234	6,6%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		14.642.858.047	830.895.326	-	150.977.606	150.977.606	15.473.753.373	4.951.992.298	32,0%	12.923.576.814	2.449.630.859	19,0%
2.1.2.01	ACTIVOS FIJOS	7	3.185.627.700	-	-	-	-	3.185.627.700	68.797.000	2,2%	-	-	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	8	11.457.230.347	830.895.326	-	150.977.606	150.977.606	12.288.125.673	4.883.195.298	39,7%	12.923.576.814	2.449.630.859	19,0%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -		359.215.213	-	-	-	-	359.215.213	13.946.116	3,9%	155.000.000	4.180.277	2,7%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	9	359.215.213	-	-	-	-	359.215.213	13.946.116	3,9%	155.000.000	4.180.277	2,7%
2.1.7	FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL										5.945.003.215	-	0,0%
2.1.7.06	Adquisición de bienes y servicios										5.945.003.215	-	0,0%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		425.203.200	-	-	-	-	425.203.200	136.639.557	32,1%	448.000.000	127.249.022	28,4%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		315.000.000	-	-	-	-	315.000.000	30.064.311	9,5%	350.000.000	29.724.090	8,5%
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		456.329.100	-	-	-	-	456.329.100	-	0,0%	403.831.050	-	0,0%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		456.329.100	-	-	-	-	456.329.100	-	0,0%	403.831.050	-	0,0%
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	10	456.329.100	-	-	-	-	456.329.100	-	0,0%	403.831.050	-	0,0%
2.3	INVERSION		6.981.673.600	9.680.670.299	-	-	-	16.662.343.899	-	0,0%	17.117.072.399	134.061.327	0,8%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.981.673.600	9.680.670.299	-	-	-	16.662.343.899	-	0,0%	6.953.634.400	134.061.327	1,9%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11	6.119.173.600	4.730.316.365	-	-	-	10.849.489.965	-	0,0%	2.043.828.450	-	0,0%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTE DE ACTIVOS	12	862.500.000	4.950.353.934	-	-	-	5.812.853.934	-	0,0%	3.078.971.550	-	0,0%

afpu 34

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