

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

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	10.616.709.204	-	87.986.718.955	15.852.014.137	18,0%	85.607.769.594	29.963.601.065	35,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.1	INGRESOS CORRIENTES		76.165.908.751	105.143.579	-	76.271.052.330	5.180.193.446	6,8%	73.894.247.744	18.403.015.750	24,9%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		76.165.908.751	105.143.579	-	76.271.052.330	5.180.193.446	6,8%	73.894.247.744	18.403.015.750	24,9%
		1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1	14.128.213.998	-	-	14.128.213.998	3.303.728.621	23,4%			
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2	20.001.000	105.143.579	-	125.144.579	2.310.050	1,8%	49.597.789.089	12.785.197.464	25,8%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3	62.017.693.753	-	-	62.017.693.753	1.874.154.775	3,0%	24.296.458.655	5.617.818.286	23,1%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.2	RECURSOS DE CAPITAL		1.204.101.000	10.511.565.625	-	11.715.666.625	10.671.820.691	91,1%	11.713.521.850	11.560.585.315	98,7%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4	1.204.100.000	-	-	1.204.100.000	160.255.066	13,3%	351.600.000	251.164.465	71,4%
1.2.05.02	DEPOSITOS	1.2.05.02	DEPOSITOS		1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	158.312.406	13,2%	350.000.000	250.355.852	71,5%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS	1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		4.100.000	-	-	4.100.000	1.942.660	47,4%	1.600.000	808.613	50,5%
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	11.309.420.850	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	11.309.420.850	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	EJECUCION
2	GASTOS -		77.370.009.751	10.616.709.204	-	302.931.105	302.931.105	87.986.718.955	14.549.403.088	16,5%	85.607.769.594
2.1	FUNCIONAMIENTO -		69.932.007.051	936.038.905	-	302.931.105	302.931.105	70.868.045.956	14.514.565.488	20,5%	68.086.866.145
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		54.504.730.591	-	-	101.945.199	101.945.199	54.504.730.591	7.639.398.671	14,0%	48.065.297.714
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -	6	54.504.730.591	-	-	101.945.199	101.945.199	54.504.730.591	7.639.398.671	14,0%	48.065.297.714
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		14.642.858.047	936.038.905	-	199.965.906	199.965.906	15.578.896.952	6.667.957.937	42,8%	13.473.565.216
2.1.2.01	ACTIVOS FIJOS	7	3.185.627.700	-	-	-	-	3.185.627.700	1.337.616.727	42,0%	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	8	11.457.230.347	936.038.905	-	199.965.906	199.965.906	12.393.269.252	5.330.341.210	43,0%	13.473.565.216
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -		359.215.213	-	-	1.020.000	1.020.000	359.215.213	52.855.964	14,7%	155.000.000
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	9	359.215.213	-	-	1.020.000	1.020.000	359.215.213	52.855.964	14,7%	155.000.000
2.1.7	FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT FISCAL										5.945.003.215
2.1.7.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		425.203.200	-	-	-	-	425.203.200	154.352.916	36,3%	448.000.000
2.1.8.01	IMPUESTOS -		315.000.000	-	-	-	-	315.000.000	47.777.670	15,2%	350.000.000
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		456.329.100	-	-	-	-	456.329.100	-	0,0%	403.831.050
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		456.329.100	-	-	-	-	456.329.100	-	0,0%	403.831.050
2.2.2.04	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	10	456.329.100	-	-	-	-	456.329.100	-	0,0%	403.831.050
2.3	INVERSION		6.981.673.600	9.680.670.299	-	-	-	16.662.343.899	34.837.600	0,2%	17.117.072.399
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.981.673.600	9.680.670.299	-	-	-	16.662.343.899	34.837.600	0,2%	17.117.072.399
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11	6.119.173.600	4.730.316.365	-	-	-	10.849.489.965	-	0,0%	3.315.889.126
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTE DE ACTIVOS	12	862.500.000	4.950.353.934	-	-	-	5.812.853.934	34.837.600	0,6%	13.801.183.273

afpau 37

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