

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

RUBRO	NOMBRE	NOTA	2024						2023		
			PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN
1	INGRESOS		77.370.009.751	-	-	77.370.009.751	1.578.352.661	2,0%	71.571.727.909	1.516.711.785	2,1%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		76.165.908.751	-	-	76.165.908.751	1.537.517.438	2,0%	71.167.626.909	1.464.528.210	2,1%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		76.165.908.751	-	-	76.165.908.751	1.537.517.438	2,0%	71.167.626.909	1.464.528.210	2,1%
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1	14.128.213.998	-	-	14.128.213.998	1.053.322.823	7,5%			
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2	20.001.000	-	-	20.001.000	-	0,0%	48.972.800.687	1.042.079.416	2,1%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3	62.017.693.753	-	-	62.017.693.753	484.194.615	0,8%	22.119.826.222	422.448.794	1,9%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		1.204.101.000	-	-	1.204.101.000	40.835.223	3,4%	404.101.000	52.183.575	12,9%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4	1.204.100.000	-	-	1.204.100.000	40.835.223	3,4%	351.600.000	52.183.575	14,8%
1.2.05.02	DEPOSITOS		1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	40.770.246	3,4%	350.000.000	52.183.575	14,9%
1.2.05.05	INTERESES POR PRESTAMOS		4.100.000	-	-	4.100.000	64.977	1,6%	1.600.000	-	0,0%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	5	1.000	-	-	1.000	-	0,0%	1.000	-	0,0%
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL		1.000	-	-	1.000	-	0,0%	1.000	-	0,0%

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 DEFINITIVA	EJECUCION	% EJECUCION
2	GASTOS -		77.370.009.751	-	-	23.093.573	23.093.573	77.370.009.751	1.575.389.538	2,0%	71.571.727.909	1.861.994.310	2,6%
2.1	FUNCIONAMIENTO -		69.932.007.051	-	-	23.093.573	23.093.573	69.932.007.051	1.575.389.538	2,3%	64.775.096.859	1.861.994.310	2,9%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL -		54.504.730.591	-	-	23.093.573	23.093.573	54.504.730.591	665.281.073	1,2%	51.248.520.045	769.057.210	1,5%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE -	6	54.504.730.591	-	-	23.093.573	23.093.573	54.504.730.591	665.281.073	1,2%	51.248.520.045	769.057.210	1,5%
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		14.642.858.047	-	-	-	-	14.642.858.047	905.558.479	6,2%	12.923.576.814	1.088.756.823	8,4%
2.1.2.01	ACTIVOS FIJOS	7	3.185.627.700	-	-	-	-	3.185.627.700	-	0,0%	-	-	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS -	8	11.457.230.347	-	-	-	-	11.457.230.347	905.558.479	7,9%	12.923.576.814	1.088.756.823	8,4%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES -		359.215.213	-	-	-	-	359.215.213	4.549.986	1,3%	155.000.000	4.180.277	2,7%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	9	359.215.213	-	-	-	-	359.215.213	4.549.986	1,3%	155.000.000	4.180.277	2,7%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA -		425.203.200	-	-	-	-	425.203.200	-	0,0%	350.000.000	-	0,0%
2.1.8.01	IMPUESTOS -		315.000.000	-	-	-	-	315.000.000	-	0,0%	350.000.000	-	0,0%
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	-	-	-	-	6.981.673.600	-	0,0%	6.392.800.000	-	0,0%
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -		6.981.673.600	-	-	-	-	6.981.673.600	-	0,0%	6.392.800.000	-	0,0%
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11	6.119.173.600	-	-	-	-	6.119.173.600	-	0,0%	2.043.828.450	-	0,0%
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTE DE ACTIVOS	12	862.500.000	-	-	-	-	862.500.000	-	0,0%	4.348.971.550	-	0,0%

afpau 37

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