

UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDADES 01, 02, 03		EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS				5.2-27.12/0059
		PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ENERO				
		VIGENCIA FISCAL: 2 0 2 4				
NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE		SALDOS		
		EJECUCIONES/OBLIGACIONES		DE EJECUCION/OBLIGACION		
		MES	ACUMULADO	ACUMULADO	%	
INGRESO UNIDAD 01	254.439.366.323	18.360.651.590	18.360.651.590	236.078.714.733	92,78%	
Ingresos corrientes	251.810.432.519	17.432.216.130	17.432.216.130	234.378.216.389	93,08%	
Ingresos no tributarios	251.810.432.519	17.432.216.130	17.432.216.130	234.378.216.389	93,08%	
Tasas y derechos administrativos	39.381.721.948	446.662.268	446.662.268	38.935.059.680	98,87%	
Certificaciones Y Constancias	10.823.609	6.646.800	6.646.800	4.176.809	38,59%	
Derechos pecuniarlos educación superior	34.537.198.355	415.457.927	415.457.927	34.121.740.428	98,80%	
Nivel Pregrado	18.317.648.021	115.472.942	115.472.942	18.202.175.079	99,37%	
Inscripciones PR	1.395.137.361	8.400.000	8.400.000	1.386.737.361	99,40%	
Derechos De Grado PR	546.000.000	16.120.000	16.120.000	529.880.000	97,05%	
Matriculas PR	15.037.553.118	57.950.942	57.950.942	14.979.602.176	99,81%	
Certificaciones, Constancias Academicas Y Derechos PR	1.338.957.542	33.002.000	33.002.000	1.305.955.542	97,54%	
Certificaciones y Constancias PR	268.472.568	25.831.000	25.831.000	242.641.568	90,38%	
Exámenes PR	459.960.000	5.330.000	5.330.000	454.630.000	98,84%	
Laboratorios y Talleres PR	365.272.000	697.000	697.000	364.575.000	99,81%	
Repeticiones PR	224.652.974	1.144.000	1.144.000	223.508.974	99,49%	
Carnelización PR	20.600.000	-	-	20.600.000	100,00%	
Nivel Posgrado	16.219.550.334	299.984.985	299.984.985	15.919.565.349	98,15%	
Inscripciones PS	300.000.000	13.550.000	13.550.000	286.450.000	95,48%	
Derechos De Grado PS	400.000.000	73.840.000	73.840.000	326.160.000	81,54%	
Matriculas PS	15.449.972.000	209.396.985	209.396.985	15.240.575.015	98,64%	
Certificaciones y Constancias PS	41.103.100	3.198.000	3.198.000	37.905.100	92,22%	
Repeticiones PS	28.475.234	-	-	28.475.234	100,00%	
Derechos Complementarios asociados a la educación	4.833.699.984	24.557.541	24.557.541	4.809.142.443	99,49%	
Biblioteca y Deporte Pregrado	1.246.628.000	5.678.208	5.678.208	1.240.949.792	99,54%	
Seguro de vida -Pregrado	1.213.822.000	9.355.000	9.355.000	1.204.467.000	99,23%	
Servicios Computacionales Pregrado	2.066.778.000	7.532.333	7.532.333	2.059.245.667	99,64%	
Seguro de vida -Posgrados	114.428.496	1.992.000	1.992.000	112.436.496	98,26%	
Servicios Computacionales Posgrado	192.043.488	-	-	192.043.488	100,00%	
Multas, sanciones e intereses de mora	88.428.750	4.547.966	4.547.966	83.880.784	94,86%	
Sanciones disciplinarias	17.326.870	-	-	17.326.870	100,00%	
Sanciones administrativas	14.000.000	1.004.000	1.004.000	12.996.000	92,83%	
Intereses de mora	57.101.880	3.543.966	3.543.966	53.557.914	93,79%	
Venta de bienes y servicios	3.090.092.625	1.909.531.259	1.909.531.259	1.180.561.366	38,20%	
Ventas de establecimiento de mercado	2.200.570.600	1.821.371.399	1.821.371.399	379.199.201	17,23%	
Servicios prestados a las empresas y servicios de	38.000.000	1.670.832.599	1.670.832.599	1.632.832.599	-4296,93%	
Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.162.570.600	150.538.800	150.538.800	2.012.031.800	93,04%	
Ventas incidentales de establecimiento no de merca	889.522.025	88.159.860	88.159.860	801.362.165	90,09%	
Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	500.000	-	-	500.000	100,00%	
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles	79.500.000	568.000	568.000	78.932.000	99,29%	
Otros bienes transportables, (excepto productos me	25.243.484	308.800	308.800	24.934.684	98,78%	
Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	73.000	73.000	73.000	0,00%	
Servicios financieros y servicios conexos, servi	257.097.042	39.134.000	39.134.000	217.963.042	84,78%	
Servicios prestados a las empresas y servicios inc	328.545.294	44.365.932	44.365.932	284.179.362	86,50%	
Servicios para la comunidad, sociales y pers- inci	198.636.205	3.710.128	3.710.128	194.926.077	98,13%	
Transferencias corrientes	209.250.189.196	15.071.474.637	15.071.474.637	194.178.714.559	92,80%	
Transferencias de otras unidades de gobierno	209.116.954.576	15.071.474.637	15.071.474.637	194.045.479.939	92,79%	
Aportes nación	200.284.066.246	13.198.257.148	13.198.257.148	187.085.809.098	93,41%	
Ley 30 art 86	200.284.066.246	13.198.257.148	13.198.257.148	187.085.809.098	93,41%	
Nación Funcionamiento	195.010.490.439	13.198.257.148	13.198.257.148	181.812.233.291	93,23%	

Por una Universidad de excelencia y solidaria

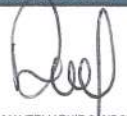
División Gestión Financiera
Calle 4 No. 5-30 Segundo Piso, Popayán - Cauca - Colombia
Teléfono: 8209900
financiera@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

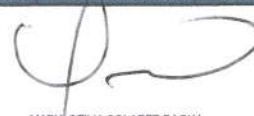



[Handwritten signature]

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE		SALDOS	
		EJECUCIONES/OBLIGACIONES		DE EJECUCION/OBLIGACION	
		MES	ACUMULADO	ACUMULADO	%
Nación - Inversión	5.273.575.807	-	-	5.273.575.807	100,00%
Devolución IVA- Instituciones de Educación Superior	2.100.000.000	-	-	2.100.000.000	100,00%
Transferencias del Recaudó de Estampilla	4.000.000.000	1.873.217.489	1.873.217.489	2.126.782.511	53,17%
Transferencias del Recaudó de Estampilla Unicauca	2.700.000.000	1.873.217.489	1.873.217.489	826.782.511	30,62%
Transferencias del Recaudó de Estampilla UNAL	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	100,00%
Programas de acceso y permanencia a la Educación S	2.732.888.330	-	-	2.732.888.330	100,00%
Generación E	2.732.888.330	-	-	2.732.888.330	100,00%
Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vid	133.234.620	-	-	133.234.620	100,00%
Recursos de capital	2.628.933.804	928.435.460	928.435.460	1.700.498.344	64,68%
Rendimientos financieros	2.200.000.000	912.539.887	912.539.887	1.287.460.113	58,52%
Depositos	2.200.000.000	912.539.887	912.539.887	1.287.460.113	58,52%
Reintegros y otros recursos no apropiados	142.178.400	-	-	142.178.400	100,00%
Reintegros	142.178.400	-	-	142.178.400	100,00%
Recursos de Terceros	286.755.404	15.895.573	15.895.573	270.859.831	94,46%
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD	17.222.482.000	64.177.615	64.177.615	17.158.304.385	99,63%
Ingresos corrientes	15.338.016.264	64.177.615	64.177.615	15.273.838.649	99,58%
Ingresos no tributarios	15.338.016.264	64.177.615	64.177.615	15.273.838.649	99,58%
Contribuciones	14.357.709.288	56.880.450	56.880.450	14.300.828.838	99,60%
Contribuciones Sociales	13.576.172.963	12.601.000	12.601.000	13.563.571.963	99,91%
Salud	13.576.172.963	12.601.000	12.601.000	13.563.571.963	99,91%
Aportes empleado	2.945.628.940	4.347.500	4.347.500	2.941.281.440	99,85%
Aportes empleado - Afiliados Unicauca	2.680.234.501	-	-	2.680.234.501	100,00%
Aportes empleado- Afiliados Unisalud	26.201.884	1.790.600	1.790.600	24.411.284	93,17%
Aportes empleado- Adicional	239.192.655	2.556.900	2.556.900	236.635.655	98,93%
Aportes empleador	6.239.918.604	8.253.500	8.253.500	6.231.665.104	99,87%
Aportes empleador Unisalud	55.667.102	3.801.600	3.801.600	51.865.502	93,17%
Aportes empleador- Gestión General	5.700.165.141	-	-	5.700.165.141	100,00%
Aportes empleador Adicional	484.086.361	4.451.900	4.451.900	479.634.461	99,08%
Aportes pensionados	4.390.625.419	-	-	4.390.625.419	100,00%
Aportes pensionados -Afiliados	2.808.459.108	-	-	2.808.459.108	100,00%
Aportes pensionados - Otras Entidades	1.582.166.311	-	-	1.582.166.311	100,00%
Contribuciones diversas	781.536.325	44.279.450	44.279.450	737.256.875	94,33%
Copagos	178.017.595	7.063.950	7.063.950	170.953.645	96,03%
Cuotas Moderadoras	603.518.730	37.215.500	37.215.500	566.303.230	93,83%
Tasas y derechos administrativos	28.392	-	-	28.392	100,00%
Certificaciones Y Constancias	28.392	-	-	28.392	100,00%
Venta de bienes y servicios	957.778.584	7.297.165	7.297.165	950.481.419	99,24%
Ventas incidentales de establecimiento no de merca	957.778.584	7.297.165	7.297.165	950.481.419	99,24%
Servicios financieros y servicios conexos, servici	35.796.000	2.983.000	2.983.000	32.813.000	91,67%
Servicios para la comunidad, sociales y pers- inci	921.982.584	4.314.165	4.314.165	917.668.419	99,53%
Transferencias corrientes	22.500.000	-	-	22.500.000	100,00%
Devolución IVA- Instituciones de Educación Superior	22.500.000	-	-	22.500.000	100,00%
Recursos de capital	1.884.465.736	-	-	1.884.465.736	100,00%
Rendimientos financieros	288.000.000	-	-	288.000.000	100,00%
Depositos	288.000.000	-	-	288.000.000	100,00%
Recursos del balance	1.596.465.736	-	-	1.596.465.736	100,00%
Excedentes financieros	1.596.465.736	-	-	1.596.465.736	100,00%
UNIDAD 03 FONDO DE PENSIONES	37.917.369.296	2.693.320.960	2.693.320.960	35.224.048.336	92,90%
Ingresos corrientes	37.917.369.296	2.259.196.826	2.259.196.826	35.658.172.470	94,04%
Ingresos no tributarios	37.917.369.296	2.259.196.826	2.259.196.826	35.658.172.470	94,04%
Transferencias corrientes	37.917.369.296	2.259.196.826	2.259.196.826	35.658.172.470	94,04%
Transferencias de otras unidades de gobierno	1.917.613.260	127.840.884	127.840.884	1.789.772.376	93,33%

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE		SALDOS	
		EJECUCIONES/OBLIGACIONES		DE EJECUCION/OBLIGACION	
		MES	ACUMULADO	ACUMULADO	%
Aportes nación	1.917.613.260	127.840.884	127.840.884	1.789.772.376	93,33%
Recursos del sistema de seguridad integral	35.999.756.036	2.131.355.942	2.131.355.942	33.868.400.094	94,08%
Sistema General de Pensiones	35.999.756.036	2.131.355.942	2.131.355.942	33.868.400.094	94,08%
Concurrencia Pasivo Pensional	35.999.756.036	2.131.355.942	2.131.355.942	33.868.400.094	94,08%
Recursos de capital	-	434.124.134	434.124.134	434.124.134	0,00%
Rendimientos financieros	-	434.124.134	434.124.134	434.124.134	0,00%
Depositos	-	434.124.134	434.124.134	434.124.134	0,00%
GRAN TOTAL UNIDAD 01+02+03	309.579.217.619	21.118.150.165	21.118.150.165	288.461.067.454	93,18%


 DIXA MAYERLY RUIZ SANDOVAL
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO


 MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO


 DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
 RECTOR

Elaboró: Dixa Mayerly Ruiz S. 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS - UNIDAD 01

PERIODO: 01 AL 30 DE ENERO
VIGENCIA FISCAL 2024
5.2-27.12/0059

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	SALDOS DE APROPIACION				DE CERTIFICADOS	
		CDP ACUMULADO	RDP ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	ACUMULADO	%
TOTAL EGRESOS	254.439.366.323	59.106.197.550	27.567.536.904	9.543.535.163	8.996.692.017	195.331.168.773	76,77%
FUNCIONAMIENTO	245.165.780.516	56.940.245.895	25.734.056.919	9.539.816.825	8.996.692.017	188.225.544.621	76,77%
Gastos de Personal	191.779.201.746	38.734.854.142	8.738.297.836	8.738.297.836	8.738.297.836	153.044.347.604	79,80%
Planta Personal Permanente	147.643.507.369	7.267.359.174	7.267.359.174	7.267.359.174	7.267.359.174	140.376.148.195	95,08%
Factores Salariales Comunes	110.822.790.427	7.085.061.100	7.085.061.100	7.085.061.100	7.085.061.100	103.737.729.327	93,61%
Sueldo Básico	85.943.220.423	6.077.913.173	6.077.913.173	6.077.913.173	6.077.913.173	79.865.307.250	92,93%
Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	848.948.924	68.299.664	68.299.664	68.299.664	68.299.664	780.650.260	91,95%
Gastos De Representacion	88.299.000	13.106.698	13.106.698	13.106.698	13.106.698	75.192.302	85,16%
Subsidio De Alimentacion	352.564.056	24.890.425	24.890.425	24.890.425	24.890.425	327.673.631	92,94%
Auxilio De Transporte	482.328.936	50.545.763	50.545.763	50.545.763	50.545.763	431.783.173	89,52%
Prima De Servicio	6.486.302.760	56.418.583	56.418.583	56.418.583	56.418.583	6.428.884.177	99,13%
Bonificacion Por Servicios Prestados	2.569.981.302	710.912.715	710.912.715	710.912.715	710.912.715	1.859.068.587	72,34%
Prima De Navidad	8.395.595.958	10.877.148	10.877.148	10.877.148	10.877.148	8.374.718.810	99,87%
Prima De Vacaciones	5.218.168.798	39.163.874	39.163.874	39.163.874	39.163.874	5.179.004.924	99,25%
Prima Tecnica Salarial	447.379.270	32.933.057	32.933.057	32.933.057	32.933.057	414.446.213	92,64%
Factores Salariales Especiales	1.276.519.966	93.279.049	93.279.049	93.279.049	93.279.049	1.183.240.917	92,69%
Bonificacion Cargo Academico Administrativo	477.785.398	34.371.365	34.371.365	34.371.365	34.371.365	443.414.033	92,81%
Bonificacion Bienestar Universitario	798.734.568	58.907.684	58.907.684	58.907.684	58.907.684	739.826.884	92,62%
Contribuciones Inherentes A La Nomina	35.127.774.820	0	0	0	0	35.127.774.820	100,00%
Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	10.598.131.348	0	0	0	0	10.598.131.348	100,00%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	7.557.554.758	0	0	0	0	7.557.554.758	100,00%
Aportes De Cesantias	9.153.114.167	0	0	0	0	9.153.114.167	100,00%
Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	4.058.070.976	0	0	0	0	4.058.070.976	100,00%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	719.350.369	0	0	0	0	719.350.369	100,00%
Aportes Al Icbf	3.043.553.202	0	0	0	0	3.043.553.202	100,00%
Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	416.422.156	89.019.025	89.019.025	89.019.025	89.019.025	327.403.131	78,62%
Personal Supernumerario Y Planta Temporal	44.135.694.377	31.467.494.968	1.470.938.662	1.470.938.662	1.470.938.662	12.668.199.409	28,70%
Factores Salariales Comunes	35.160.017.677	22.491.818.268	1.468.877.254	1.468.877.254	1.468.877.254	12.668.199.409	36,03%
Sueldo Basico	32.794.461.502	20.128.256.605	1.467.418.305	1.467.418.305	1.467.418.305	12.666.204.897	38,62%
Prima De Servicio	16.607.385	16.607.385	0	0	0	0	0,00%
Bonificacion Por Servicios Prestados	4.193.118	4.193.118	0	0	0	0	0,00%
Prima De Navidad	1.255.909.977	1.253.915.465	0	0	0	1.994.512	0,16%
Prima De Vacaciones	1.088.845.695	1.088.845.695	1.458.949	1.458.949	1.458.949	0	0,00%
Contribuciones Inherentes A La Nomina Temporal	7.345.292.798	7.345.292.798	0	0	0	0	0,00%
Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	2.382.425.100	2.382.425.100	0	0	0	0	0,00%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	1.694.631.500	1.694.631.500	0	0	0	0	0,00%
Aportes De Cesantias	1.758.581.098	1.758.581.098	0	0	0	0	0,00%
Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	797.477.300	797.477.300	0	0	0	0	0,00%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	104.074.600	104.074.600	0	0	0	0	0,00%
Aportes Al Icbf	598.103.200	598.103.200	0	0	0	0	0,00%
Indemnizacion Por Vacaciones	1.630.383.902	1.630.383.902	2.061.408	2.061.408	2.061.408	0	0,00%
Adquisicion De Bienes Y Servicios	46.646.336.668	17.040.203.720	16.080.897.806	273.174.890	219.322.800	28.606.132.948	62,67%
Activos Fijos	817.559.507	0	0	0	0	817.559.507	100,00%
Maquinaria Para Uso General	62.721.000	0	0	0	0	62.721.000	100,00%
Maquinaria Para Usos Especiales	64.100.000	0	0	0	0	64.100.000	100,00%
Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informatica	339.133.000	0	0	0	0	339.133.000	100,00%
Maquinaria Y Aparatos Electricos	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	100,00%
Equipo Y Aparatos De Radio, Television Y Comunicaciones	140.840.000	0	0	0	0	140.840.000	100,00%
Aparatos Medicos, Instrumentos Opticos Y De Precision, Relojes	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000	100,00%
Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo	87.265.507	0	0	0	0	87.265.507	100,00%
Otros Activos Fijos	37.500.000	0	0	0	0	37.500.000	100,00%
Adquisiciones Diferentes De Activos	44.828.777.161	17.040.203.720	16.080.897.806	273.174.890	219.322.800	27.788.573.441	61,99%
Materiales Y Suministros	3.705.707.356	31.177.200	4.758.200	2.398.200	2.398.200	3.674.530.156	99,16%
Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	84.888.804	0	0	0	0	84.888.804	100,00%
Minerales, Electricidad, Gas Y Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	100,00%
Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero	1.098.529.100	28.400.000	400.000	400.000	400.000	1.070.129.100	97,59%
Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo	1.551.843.861	1.994.000	1.575.000	1.475.000	1.475.000	1.549.849.861	99,87%

Por una Universidad de excelencia y solidaria



NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	SALDOS DE APROPIACION				DE CERTIFICADOS	
		CDP ACUMULADO	RDP ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	ACUMULADO	%
Productos Metalicos Y Paquetes De Software	970.445.591	2.783.200	2.783.200	523.200	523.200	967.662.391	99,71%
Adquisicion De Servicios	41.123.069.805	17.009.026.520	16.076.139.606	270.776.690	216.924.600	24.114.043.285	58,64%
Servicios De La Construccion	193.537.999	14.536.000	14.536.000	0	0	179.001.999	92,49%
Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas Servicios De	3.496.325.269	1.783.194.636	1.782.354.636	156.019.492	156.019.492	1.713.130.633	49,00%
Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing	4.000.923.019	372.716.568	179.235.214	36.310.246	9.904.046	3.928.206.451	90,88%
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	21.362.023.846	13.723.687.900	13.551.578.233	56.767.798	36.018.899	7.638.335.946	35,76%
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	9.143.069.133	974.488.055	533.032.162	8.975.840	4.425.840	8.168.581.078	89,34%
Vialicos De Los Funcionarios En Comision	2.927.190.539	140.403.361	15.403.361	10.703.314	10.556.323	2.786.787.178	95,20%
Transferencias Corrientes	3.556.667.801	147.593.893	5.883.143	5.883.143	3.383.143	3.409.073.908	95,85%
A Organizaciones Nacionales	368.383.886	77.010.500	0	0	0	291.373.386	79,10%
Membresias	368.383.886	77.010.500	0	0	0	291.373.386	79,10%
A Entidades Del Gobierno	109.959.999	0	0	0	0	109.959.999	100,00%
Apoyo Para El Desarrollo De Las Actividades De Docencia, Investigacion O Extension	104.959.999	0	0	0	0	104.959.999	100,00%
A Establecimientos Publicos Y Unidades Administrativas Especiales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	100,00%
Prestaciones Sociales Relacionadas Con El Empleo	1.138.741.642	30.598.400	0	0	0	1.108.143.242	97,31%
Auxilio Sindical (No De Pensiones)	1.138.741.642	30.598.400	0	0	0	1.108.143.242	97,31%
A Los Hogares Diferentes De Prestaciones Sociales	1.081.467.775	34.500.000	2.500.000	2.500.000	0	1.046.967.775	96,81%
Apoyo Socioeconomico A Estudiantes	1.081.467.775	34.500.000	2.500.000	2.500.000	0	1.046.967.775	96,81%
A Productores De Mercado Que Distribuyen Directamente A Los Hogares	524.087.629	5.484.993	3.383.143	3.383.143	3.383.143	518.602.636	98,96%
Sentencias Y Conciliaciones	334.026.870	0	0	0	0	334.026.870	100,00%
Sentencias	334.026.870	0	0	0	0	334.026.870	100,00%
Gastos De Comercializacion Y Produccion	2.250.871.490	337.076.320	232.693.600	6.772.534	4.349.600	1.913.795.170	85,02%
Materiales Y Suministros	3.006.400	3.006.400	3.006.400	1.998.400	1.998.400	0	0,00%
Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo	1.998.400	1.998.400	1.998.400	1.998.400	1.998.400	0	0,00%
Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo	1.008.000	1.008.000	1.008.000	0	0	0	0,00%
Adquisicion De Servicios	2.247.865.090	334.069.920	229.697.200	4.774.134	2.351.200	1.913.795.170	85,14%
Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00%
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	518.214.206	228.687.200	228.687.200	4.774.134	2.351.200	289.527.006	55,87%
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	1.728.535.590	104.382.720	0	0	0	1.624.152.870	93,98%
Vialicos De Los Funcionarios En Comision	115.294	0	0	0	0	115.294	100,00%
Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones E Intereses De Mora	1.932.712.811	680.517.820	676.284.534	515.686.423	31.328.638	1.252.194.991	64,79%
Impuestos	1.438.168.341	188.000.750	188.000.750	27.559.039	27.559.039	1.250.167.591	86,93%
Gravamen A Los Movimientos Financieros	188.000.750	188.000.750	188.000.750	27.559.039	27.559.039	0	0,00%
Impuesto Predial Unificado	1.239.367.718	0	0	0	0	1.239.367.718	100,00%
Impuesto De Industria Y Comercio	10.799.873	0	0	0	0	10.799.873	100,00%
Tasas Y Derechos Administrativos	15.496.286	13.468.886	9.235.800	9.081.200	3.769.600	2.027.400	13,08%
Cuota De Fiscalizacion Y Auditoria	479.048.184	479.048.184	479.048.184	479.048.184	0	0	0,00%
GASTOS DE INVERSION	9.273.575.807	2.165.951.555	1.833.479.695	3.718.358	0	7.107.624.152	76,64%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	371.770.000	0	0	0	0	371.770.000	100,00%
ADQUISICION DE PRODUCTOS, EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS PROPIOS DEL	4.155.967.807	774.862.848	687.782.825	3.358.356	0	3.381.104.959	81,36%
ADQUISICION DE PRODUCTOS, EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.236.438.000	1.289.320.807	1.043.928.860	360.000	0	2.947.117.193	69,57%
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO.	509.400.000	101.768.000	101.768.000	0	0	407.632.000	80,02%

DIXA MAYERLY RUIZ SANDOVAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
RECTOR

Elaboró: Dixta Mayerly Ruiz S.





UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PERIODO: 01 AL 30 DE ENERO
VIGENCIA FISCAL 2024
5.2-27.12/0059

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS - UNIDAD 02

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CDP ACUMULADO	RDP ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDOS DE APROPIACION DE CERTIFICADOS	
						ACUMULADO	%
TOTAL EGRESOS	17.222.482.000	7.677.478.379	7.326.759.268	192.169.514	61.166.078	9.545.003.621	55,42%
FUNCIONAMIENTO	17.222.482.000	7.677.478.379	7.326.759.268	192.169.514	61.166.078	9.545.003.621	55,42%
Gastos de Personal	2.196.643.784	79.525.602	79.525.602	79.525.602	60.698.379	2.117.118.182	96,38%
Factores Salariales Comunes	1.634.516.423	56.622.554	56.622.554	56.622.554	56.622.554	1.577.893.869	96,54%
Sueldo Básico	1.310.847.229	52.330.761	52.330.761	52.330.761	52.330.761	1.258.516.468	96,01%
Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	15.967.171	-	-	-	-	15.967.171	100,00%
Subsidio De Alimentacion	8.802.629	400.248	400.248	400.248	400.248	8.402.381	95,45%
Auxilio De Transporte	17.013.326	777.600	777.600	777.600	777.600	16.235.726	95,43%
Prima De Servicio	57.187.584	-	-	-	-	57.187.584	100,00%
Bonificacion Por Servicios Prestados	41.023.084	1.847.713	1.847.713	1.847.713	1.847.713	39.175.371	95,50%
Prima De Navidad	124.105.000	-	-	-	-	124.105.000	100,00%
Prima De Vacaciones	59.570.400	1.266.232	1.266.232	1.266.232	1.266.232	58.304.168	97,87%
Factores Salariales Especiales	2.632.363	134.205	134.205	134.205	134.205	2.498.158	94,90%
Contribuciones Inherentes A La Nomina	552.254.352	22.628.823	22.628.823	22.628.823	3.801.600	529.625.529	95,90%
Pensiones	164.196.700	7.067.000	7.067.000	7.067.000	-	157.129.700	95,70%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	116.306.700	5.005.100	5.005.100	5.005.100	3.801.600	111.301.600	95,70%
Aportes De Cesantias	132.884.352	4.757.523	4.757.523	4.757.523	-	128.126.829	96,42%
Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	61.816.000	2.565.200	2.565.200	2.565.200	-	59.250.800	95,85%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	30.688.400	1.310.000	1.310.000	1.310.000	-	29.378.400	95,73%
Aportes Al Icbf	46.362.200	1.924.000	1.924.000	1.924.000	-	44.438.200	95,85%
Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	7.240.646	140.020	140.020	140.020	140.020	7.100.626	98,07%
Adquisicion De Bienes Y Servicios	13.231.331.595	7.473.070.530	7.122.351.419	111.503.813	0	5.758.261.065	43,52%
Activos Fijos	96.000.000	-	-	-	-	96.000.000	100,00%
Maquinaria Y Equipo	96.000.000	-	-	-	-	96.000.000	100,00%
Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informatica	95.000.000	-	-	-	-	95.000.000	100,00%
Equipo Y Aparatos De Radio, Television Y Comunicaciones	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	100,00%
Adquisiciones Diferentes De Activos	13.135.331.595	7.473.070.530	7.122.351.419	111.503.813	-	5.662.261.065	43,11%
Materiales Y Suministros	3.867.537.480	1.304.810.110	1.234.630.110	62.366.166	-	2.562.727.370	66,26%
Minerales, Electricidad, Gas Y Agua	5.000	-	-	-	-	5.000	100,00%
Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prendas De Vestir Y Productos de Cuero	28.502.000	4.775.000	-	-	-	23.727.000	83,25%
Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo	3.460.634.950	1.166.804.900	1.125.000.000	62.366.166	-	2.293.830.050	66,28%
Productos Metalicos Y Paquetes De Software	378.395.530	133.230.210	109.630.110	-	-	245.165.320	64,79%
Adquisicion De Servicios	9.267.794.115	6.168.260.420	5.887.721.309	49.137.647	-	3.099.533.695	33,44%
Construccion Y Servicios De La Construccion	2.333.891	-	-	-	-	2.333.891	100,00%
Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas y Bebidas Servicios De Transporte, Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua	43.812.177	34.728.042	23.808.042	-	-	9.084.135	20,73%
Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing	10.091.878	9.336.000	4.236.000	353.000	-	755.878	7,49%
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	421.457.283	328.230.467	312.356.867	28.216.456	-	93.226.816	22,12%
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	8.779.998.750	5.795.965.911	5.547.320.400	20.568.191	-	2.984.032.839	33,99%
Viáticos De Los Funcionarios En Comision	10.100.136	-	-	-	-	10.100.136	100,00%
Transferencias Corrientes	1.732.448.746	124.753.007	124.753.007	1.140.099	467.699	1.607.695.739	92,80%
Fondo Solidaridad En Salud Ley 1122 De 2007	1.463.859.931	110.618.000	110.618.000	672.400	-	1.353.241.931	92,44%
Auxilio De Incapacidad	268.588.815	14.135.007	14.135.007	467.699	467.699	254.453.808	94,74%
Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones E Intereses De Mora	62.057.875	129.240	129.240	0	0	61.928.635	99,79%

Por una Universidad de excelencia y solidaridad





NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CDP		RDP		SALDOS DE APROPIACION DE CERTIFICADOS	
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	%
Impuesto Predial Unificado	28.918.272	-	-	-	-	28.918.272	100,00%
Tasas Y Derechos Administrativos	33.139.603	129.240	129.240	-	-	33.010.363	99,61%

DIXA MAYERLY RUIZ SANDOVAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
RECTOR

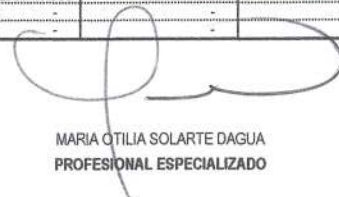
Elaboró: Dixa Mayerly Ruiz S.




UNIVERSIDAD DEL CAUCA		EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS - UNIDAD 03				PERIODO: 01 AL 30 DE ENERO	
						VIGENCIA FISCAL 2024	
						5.2-27.12/0059	
NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	SALDOS DE APROPIACION					
		CDP	RDP	OBLIGACIONES	PAGOS	DE CERTIFICADOS	
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	%
GASTOS	37.917.369.296	2.280.745.385	2.280.745.385	2.280.745.385	2.280.745.385	35.636.623.911	93,98%
FUNCIONAMIENTO	37.917.369.296	2.280.745.385	2.280.745.385	2.280.745.385	2.280.745.385	35.636.623.911	93,98%
Adquisición De Bienes Y Servicios	6.101.824	0	0	0	0	6.101.824	100,00%
Adquisiciones Diferentes De Activos	6.101.824	-	-	-	-	6.101.824	100,00%
Adquisición De Servicios	6.101.824	-	-	-	-	6.101.824	100,00%
Transferencias Corrientes	37.911.267.472	2.280.745.385	2.280.745.385	2.280.745.385	2.280.745.385	35.630.522.087	93,98%
Mesadas Pensionales De Pensiones	25.400.549.207	2.280.745.385	2.280.745.385	2.280.745.385	2.280.745.385	23.119.803.822	91,02%
Cuotas Partes Pensionales De Pensiones	3.032.901.397	-	-	-	-	3.032.901.397	100,00%
Bonos Pensionales De Pensiones	9.477.816.868	-	-	-	-	9.477.816.868	100,00%



DIXA MAYERLY RUIZ SANDOVAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
RECTOR

Elaboró: Dixa Mayerly Ruiz S.



**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A 30 DE ENERO DE 2024
(Unidad 01, 02 y 03)**

PERIODO: 01 AL 30 DE ENERO
VIGENCIA FISCAL: 2024

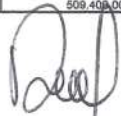
NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% DE CERTIFICADOS	REGISTROS/COMPROMISO	% DE REGISTROS	OBLIGACIONES	% DE OBLIGACIONES	PAGOS	% DE PAGOS	SALDOS DE APROPIACION DE CERTIFICADOS	
										ACUMULADO	%
TOTAL EGRESOS	300.579.217.619	80.064.421.311	22,31%	37.175.041.257	12,01%	12.010.450.082	3,88%	11.338.593.480	3,68%	240.514.796.305	77,99%
FUNCIONAMIENTO	300.305.841.812	86.898.469.859	22,28%	35.341.561.572	11,77%	12.012.731.724	4,00%	11.338.593.480	3,78%	233.407.172.153	77,72%
Gastos de Personal	193.075.845.930	38.814.379.744	20,01%	8.817.823.438	4,55%	8.817.823.438	4,55%	8.788.996.215	4,54%	155.161.465.786	79,99%
Planta Personal Permanente	149.840.151.153	7.346.884.776	4,90%	7.346.884.776	4,90%	7.346.884.776	4,90%	7.328.057.553	4,89%	142.493.266.377	95,10%
Factores Constitutivos de Salario	113.736.458.179	7.235.098.908	6,36%	7.235.098.908	6,36%	7.235.098.908	6,36%	7.235.098.908	6,36%	108.501.362.271	95,64%
Sueldo Básico	87.254.087.652	6.130.243.934	7,03%	6.130.243.934	7,03%	6.130.243.934	7,03%	6.130.243.934	7,03%	81.123.823.718	92,97%
Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	884.917.095	88.299.664	7,90%	88.299.664	7,90%	88.299.664	7,90%	88.299.664	7,90%	798.617.431	92,10%
Gastos De Representacion	88.299.000	13.106.698	14,84%	13.106.698	14,84%	13.106.698	14,84%	13.106.698	14,84%	75.192.302	85,16%
Subsidio De Alimentacion	361.366.885	25.290.673	7,00%	25.290.673	7,00%	25.290.673	7,00%	25.290.673	7,00%	336.076.012	93,00%
Auxilio De Transporte	499.342.282	51.323.363	10,28%	51.323.363	10,28%	51.323.363	10,28%	51.323.363	10,28%	448.018.899	89,72%
Prima De Servicio	6.543.490.344	56.418.583	0,86%	56.418.583	0,86%	56.418.583	0,86%	56.418.583	0,86%	6.487.071.781	99,14%
Bonificacion Por Servicios Prestados	2.611.004.368	712.760.428	27,30%	712.760.428	27,30%	712.760.428	27,30%	712.760.428	27,30%	1.898.243.958	72,70%
Prima De Navidad	8.509.700.958	10.877.148	0,13%	10.877.148	0,13%	10.877.148	0,13%	10.877.148	0,13%	8.498.823.810	99,87%
Prima De Vacaciones	5.277.739.198	40.430.106	0,77%	40.430.106	0,77%	40.430.106	0,77%	40.430.106	0,77%	5.237.309.092	99,23%
Prima Tecnica Salarial	447.379.270	32.933.057	7,36%	32.933.057	7,36%	32.933.057	7,36%	32.933.057	7,36%	414.446.213	92,64%
Factores Salariales Especiales	1.279.152.329	93.413.254	7,30%	93.413.254	7,30%	93.413.254	7,30%	93.413.254	7,30%	1.185.739.075	92,70%
Contribuciones Inherentes A La Nomina	35.680.028.172	22.628.823	0,06%	22.628.823	0,06%	22.628.823	0,06%	3.801.600	0,01%	35.657.400.349	99,94%
Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	10.760.328.045	7.087.000	0,07%	7.087.000	0,07%	7.087.000	0,07%	-	0,00%	10.753.261.048	99,93%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	7.673.881.458	5.005.100	0,07%	5.005.100	0,07%	5.005.100	0,07%	3.801.800	0,05%	7.668.856.358	99,93%
Aportes De Cesantías	9.285.998.519	4.757.523	0,05%	4.757.523	0,05%	4.757.523	0,05%	-	0,00%	9.281.240.998	99,95%
Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	4.119.888.976	2.565.200	0,06%	2.565.200	0,06%	2.565.200	0,06%	-	0,00%	4.117.321.778	99,94%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	750.038.789	1.310.000	0,17%	1.310.000	0,17%	1.310.000	0,17%	-	0,00%	748.728.789	99,83%
Aportes Al Icbf	3.089.915.402	1.924.000	0,06%	1.924.000	0,06%	1.924.000	0,06%	-	0,00%	3.087.991.402	99,94%
Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	423.682.802	89.159.045	21,04%	89.159.045	21,04%	89.159.045	21,04%	89.159.045	21,04%	334.503.757	78,96%
Indemnizacion Por Vacaciones	310.240.000	84.275.930	27,16%	84.275.930	27,16%	84.275.930	27,16%	84.275.930	27,16%	225.964.070	72,84%
Bonificacion Especial De Recreacion	109.126.142	588.455	0,54%	588.455	0,54%	588.455	0,54%	588.455	0,54%	108.539.687	99,46%
Bonificacion Por Productividad Academica	4.296.660	4.296.660	100,00%	4.296.660	100,00%	4.296.660	100,00%	4.296.660	100,00%	-	0,00%
Personal Supernumerario Y Planta Temporal	44.135.684.377	31.467.484.968	71,30%	1.470.938.662	3,33%	1.470.938.662	3,33%	1.470.938.662	3,33%	12.668.199.409	28,70%
Factores Constitutivos De Salario Temporal	35.160.017.677	22.491.818.268	63,97%	1.468.877.254	4,18%	1.468.877.254	4,18%	1.468.877.254	4,18%	12.668.199.409	36,03%
Sueldo Basico	32.794.461.502	20.128.256.005	61,38%	1.467.418.305	4,47%	1.467.418.305	4,47%	1.467.418.305	4,47%	12.668.204.897	38,62%
Prima De Servicio	16.607.385	16.607.385	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Bonificacion Por Servicios Prestados	4.193.118	4.193.118	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Prima de Navidad	1.255.909.977	1.253.915.465	99,84%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.994.512	0,16%
Prima De Vacaciones	1.088.845.605	1.088.845.605	100,00%	1.458.949	0,13%	1.458.949	0,13%	1.458.949	0,13%	-	0,00%
Contribuciones Inherentes A La Nomina Temporal	7.345.292.788	7.345.292.788	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%




NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% DE CERTIFICADOS	REGISTROS/COMPROMISO	% DE REGISTROS	OBLIGACIONES	% DE OBLIGACIONES	PAGOS	% DE PAGOS	SALDOS DE APROPIACION DE CERTIFICADOS	
										ACUMULADO	%
Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	2.392.425.100	2.392.425.100	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	1.694.631.500	1.694.631.500	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Aportes De Cesantías	1.756.581.098	1.756.581.098	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	797.477.300	797.477.300	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	104.074.600	104.074.600	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Aportes Al Icbf	596.103.200	596.103.200	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	1.630.383.902	1.630.383.902	100,00%	2.061.408	0,13%	2.061.408	0,13%	2.061.408	0,13%	-	0,00%
Indemnización Por Vacaciones	1.630.383.902	1.630.383.902	100,00%	2.061.408	0,13%	2.061.408	0,13%	2.061.408	0,13%	-	0,00%
Adquisición De Bienes Y Servicios	58.883.770.087	24.513.274.250	41,63%	23.203.249.225	39,41%	384.678.702	0,65%	219.322.800	0,37%	34.370.495.837	58,37%
Adquisición De Activos No Financieros	913.559.507	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	913.559.507	100,00%
Activos Fijos	913.559.507	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	913.559.507	100,00%
Maquinaria Y Equipo	788.794.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	788.794.000	100,00%
Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo	87.265.507	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	87.265.507	100,00%
Otros Activos Fijos	37.500.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	37.500.000	100,00%
Adquisiciones Diferentes De Activos	57.970.210.580	24.513.274.250	42,29%	23.203.249.225	40,03%	384.678.702	0,66%	219.322.800	0,38%	33.456.936.330	57,71%
Materiales Y Suministros	7.573.244.836	1.335.987.310	17,64%	1.239.388.310	16,37%	64.784.366	0,86%	2.398.200	0,03%	6.237.257.526	82,36%
Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	84.888.804	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	84.888.804	100,00%
Minerales, Electricidad, Gas Y Agua	2.005.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.005.000	100,00%
Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles,	1.125.031.100	31.175.000	2,77%	400.000	0,04%	400.000	0,04%	400.000	0,04%	1.093.856.100	97,23%
Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos,	5.012.478.811	1.168.798.900	23,32%	1.126.575.000	22,48%	83.841.188	1,27%	1.475.000	0,03%	3.843.679.911	76,88%
Productos Metálicos Y Paquetes De Software	1.348.841.121	139.013.410	10,08%	112.413.310	8,33%	523.200	0,04%	523.200	0,04%	1.212.827.711	89,82%
Adquisición De Servicios	50.396.965.744	23.177.286.940	45,99%	21.963.860.915	43,58%	319.914.338	0,63%	216.924.600	0,43%	27.218.678.804	54,01%
Construcción Y Servicios De La Construcción	195.871.890	14.536.000	7,42%	14.536.000	7,42%	-	0,00%	-	0,00%	181.335.890	92,58%
Comercio Y Distribución, Alojamiento, Servicios De	3.540.137.446	1.817.922.678	51,35%	1.806.162.678	51,02%	156.019.492	4,41%	156.019.492	4,41%	1.722.214.768	48,65%
Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios	4.011.014.697	382.052.568	9,53%	183.471.214	4,57%	38.683.248	0,96%	9.904.046	0,25%	3.628.962.329	90,47%
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	21.789.582.953	14.051.918.367	64,49%	13.863.935.100	63,63%	84.864.263	0,39%	36.018.899	0,17%	7.737.664.566	35,51%
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	17.923.087.883	6.770.453.969	37,78%	6.080.352.592	33,92%	29.544.031	0,16%	4.425.840	0,02%	11.152.913.917	62,22%
Viajeros De Los Funcionarios En Comisión	2.937.290.675	140.403.361	4,78%	15.403.361	0,52%	10.703.314	0,36%	10.856.323	0,36%	2.796.887.314	95,22%
Transferencias Corrientes	43.200.384.019	2.553.082.285	5,91%	2.411.381.535	5,58%	2.287.766.627	5,30%	2.284.596.227	5,29%	40.647.291.734	94,09%
Membresías	388.383.886	77.010.500	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	291.373.386	75,10%
A Entidades Territoriales Distintas De Compensaciones	109.959.999	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	109.959.999	100,00%
Prestaciones Para Cubrir Riesgos Sociales	40.782.457.860	2.436.096.792	5,97%	2.405.498.392	5,90%	2.281.685.484	5,60%	2.281.213.084	5,59%	38.346.361.068	94,03%
Prestaciones De Asistencia Social	1.463.859.931	110.618.000	7,56%	110.618.000	7,56%	672.400	0,05%	-	0,00%	1.353.241.931	92,44%
Mesadas Pensionales De Pensiones	26.400.546.207	2.280.745.385	8,68%	2.280.745.385	8,68%	2.280.745.385	8,68%	2.280.745.385	8,68%	23.119.803.822	91,02%
Cuotas Partes Pensionales A Cargo De La Entidad De	3.032.901.397	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.032.901.397	100,00%
Bonos Pensionales A Cargo De La Entidad De Pensiones	9.477.816.868	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	9.477.816.868	100,00%
Auxilio Sindical (No De Pensiones)	1.138.741.642	30.598.400	2,69%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.108.143.242	97,31%
Auxilio De Incapacidad	268.586.815	14.135.007	5,26%	14.135.007	5,26%	467.699	0,17%	467.699	0,17%	254.453.808	94,74%
A Los Hogares Diferentes De Prestaciones Sociales	1.081.467.775	34.500.000	3,19%	2.500.000	0,23%	2.500.000	0,23%	-	0,00%	1.046.967.775	96,81%
Apoyo Socioeconómico A Estudiantes	1.081.467.775	34.500.000	3,19%	2.500.000	0,23%	2.500.000	0,23%	-	0,00%	1.046.967.775	96,81%
A Productores De Mercado Que Distribuyen	524.087.628	5.484.893	1,05%	3.383.143	0,65%	3.383.143	0,65%	3.383.143	0,65%	518.602.636	98,95%
Bono De Beneficios A Comunidad Universitaria	524.087.628	5.484.893	1,05%	3.383.143	0,65%	3.383.143	0,65%	3.383.143	0,65%	518.602.636	98,95%
Sentencias Y Conciliaciones	334.026.870	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	334.026.870	100,00%
Fallos Nacionales	334.026.870	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	334.026.870	100,00%

Red

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% DE CERTIFICADOS	REGISTROS/COMPROMISO	% DE REGISTROS	OBLIGACIONES	% DE OBLIGACIONES	PAGOS	% DE PAGOS	SALDOS DE APROPIACION DE CERTIFICADOS	
										ACUMULADO	%
Gastos De Comercialización Y Producción	2.250.871.480	337.076.320	14,98%	232.693.600	10,34%	6.772.534	0,30%	4.349.600	0,19%	1.913.795.170	85,02%
Materiales Y Suministros	3.006.400	3.006.400	100,00%	3.006.400	100,00%	1.898.400	66,47%	1.898.400	66,47%	-	0,00%
Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metalicos,	1.998.400	1.998.400	100,00%	1.998.400	100,00%	1.998.400	100,00%	1.998.400	100,00%	-	0,00%
Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo	1.008.000	1.008.000	100,00%	1.008.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Adquisición De Servicios	2.247.865.080	334.069.920	14,86%	229.687.200	16,22%	4.774.134	0,21%	2.351.200	0,10%	1.913.795.170	85,14%
Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De	1.000.000	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	518.214.205	228.687.200	44,13%	228.687.200	44,13%	4.774.134	0,92%	2.351.200	0,45%	289.527.008	55,87%
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	1.728.535.590	104.382.720	6,04%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.624.152.870	93,98%
Vialicos De Los Funcionarios En Comisión	115.294	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	115.294	100,00%
Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones E Intereses De Mora	1.984.770.685	680.847.060	34,12%	676.413.774	33,84%	515.688.423	25,85%	31.328.639	1,57%	1.314.123.628	65,88%
Gravamen A Los Movimientos Financieros	188.000.750	188.000.750	100,00%	188.000.750	100,00%	27.559.039	14,66%	27.559.039	14,66%	-	0,00%
Impuesto Predial Unificado	1.288.285.990	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.288.285.990	100,00%
Impuesto De Industria Y Comercio	10.799.873	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.799.873	100,00%
Tasas Y Derechos Administrativos	48.635.889	13.598.128	27,98%	9.264.840	19,25%	9.081.200	18,67%	3.769.600	7,75%	35.037.763	72,04%
Cuota De Fiscalización Y Auditaje	479.048.184	479.048.184	100,00%	479.048.184	100,00%	479.048.184	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
GASTOS DE INVERSIÓN	9.273.575.897	2.185.951.655	23,36%	1.833.479.685	19,77%	3.718.358	0,04%	-	0,00%	7.107.624.152	76,84%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL	371.770.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	371.770.000	100,00%
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS, MATERIALES,	4.155.987.807	774.862.848	18,64%	687.782.825	16,55%	3.358.358	0,08%	-	0,00%	3.381.104.959	81,38%
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS, MATERIALES,	4.236.438.000	1.289.320.807	30,43%	1.043.928.880	24,64%	380.000	0,01%	-	0,00%	2.947.117.193	69,57%
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	509.408.000	101.768.000	19,98%	101.768.000	19,98%	-	0,00%	-	0,00%	407.632.000	80,02%


DIXY MAYERLY RUIZ SANDOVAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
RECTOR

Elaboró: Dixy Mayerly Ruiz S.

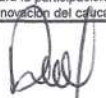
PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ENERO DE 2024


Unidad 04 - Sistema General de Regalías


NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	ROP	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDOS DE APROPIACION	% DE SALDOS DE APROPIACION
GASTOS	58.934.450.566	38.836.491.271	37.270.507.487	25.751.732.775	25.239.215.877	19.297.959.294	32,74%
GASTOS DE INVERSION	58.934.450.566	38.836.491.271	37.270.507.487	25.751.732.775	25.239.215.877	19.297.959.294	32,74%
Asignaciones directas Departamento del Cauca	600.000.000	599.293.831	599.110.951	523.036.899	511.932.127	708.169	0,12%
Calidad y Fomento de la Educación Superior	600.000.000	599.293.831	599.110.951	523.036.899	511.932.127	708.169	0,12%
Implementación de una estrategia para mejorar el tránsito a la Educación Superior de Jóvenes de grado 10 y 11 del Depto. del Cauca.	600.000.000	599.293.831	599.110.951	523.036.899	511.932.127	708.169	0,12%
Asignación para la inversión regional - departamentos	5.049.882.385	5.049.882.385	5.049.882.385	3.401.934.091	3.401.934.091	-	0,00%
Construcción De Infraestructura Propia Del Sector	286.732.725	286.732.725	286.732.725	-	-	-	0,00%
Construcción primera etapa de a ciudadela universitaria para la region norte del departamento del Cauca	286.732.725	286.732.725	286.732.725	-	-	-	0,00%
Calidad y fomento de la educación superior	4.763.149.640	4.763.149.640	4.763.149.640	3.401.934.091	3.401.934.091	-	0,00%
Construcción de residencias universitarias en el campus de ingenierías y ciencias contables, económicas y administrativas de la universidad del cauca en el municipio de popayán, departamento del cauca	4.058.660.803	4.058.660.803	4.058.660.803	2.747.118.453	2.747.118.453	-	0,00%
Mejoramiento de las condiciones del centro deportivo universitario túlcán de la universidad del cauca, municipio de popayán, departamento del cauca	704.488.837	704.488.837	704.488.837	654.815.638	654.815.638	-	0,00%
Asignación para la ciencia, tecnología e Innovación - convocatorias 2021	53.284.588.201	33.987.315.075	31.621.514.171	21.828.761.785	21.325.349.659	19.297.253.125	36,22%
Investigación básica aplicada y estudios	65.824.160	187.940	187.940	-	-	65.636.220	99,71%
Investigación alternativas para el uso de subproductos derivados de la agroindustria plástica	65.824.160	187.940	187.940	-	-	65.636.220	99,71%
Formación de capital humano para la investigación y desarrollo	480.850.279	-	-	-	-	480.850.279	100,00%
Proyecto ID-3848 Red de formación del talento humano para la innovación social y productiva en el Depto del Cauca.	480.850.279	-	-	-	-	480.850.279	100,00%
Investigación con calidad e impacto	33.662.658.368	19.139.347.821	17.098.482.398	11.519.747.928	11.392.958.866	15.523.310.548	48,11%
Intersectorial salud	1.448.660.480	557.535.389	279.218.189	260.613.555	260.613.555	892.125.091	61,54%
Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia tecnología de la sec dptal de salud del cauca y la universidad del cauca para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento del cauca	1.448.660.480	557.535.389	279.218.189	260.613.555	260.613.555	892.125.091	61,54%
Formación de Capital Humano de Alto Nivel - Universidad Del Cauca - Nacional, BPIN 2019000100946	1.401.412.000	513.284.434	513.005.128	497.304.298	497.304.298	898.127.566	63,37%
Formación de capital humano de alto nivel - universidad del cauca - nacional 2020000100319	3.983.692.000	1.392.281.409	1.391.882.351	1.354.681.476	1.354.681.476	2.591.430.591	65,08%
Formación Capital Humano 2020319 Cauca	3.063.314.000	940.949.165	940.649.908	905.020.533	905.020.533	2.122.364.835	69,28%
Formación Capital Humano 2020319 Huila	152.039.000	77.217.811	77.197.861	76.807.236	76.807.236	74.821.189	49,21%
Formación Capital Humano 2020319 Nariño	554.339.000	288.488.622	288.448.721	287.658.471	287.658.471	265.850.378	47,96%
Formación Capital Humano 2020319 Valle	214.000.000	85.605.811	85.585.861	85.195.236	85.195.236	128.394.189	60,00%
Intersectorial Gobierno	15.308.805.795	10.328.283.282	9.853.811.782	6.109.685.087	6.004.303.276	4.981.622.503	32,54%
Estudio de los principales factores de los parásitos, los vectores y el huésped para el desarrollo de estrategias de eliminación de la malaria en el departamento del Cauca.	4.661.211.056	4.252.114.971	4.222.914.891	2.069.162.524	2.049.429.864	409.096.085	8,78%
Fortalecimiento de capacidades de CTEI para la innovación educativa en educación básica y media mediante uso de la plataforma de recomendaciones de contenidos de video (VLRf) en instituciones oficiales y privadas del municipio de Popayán - Cauca	880.213.532	759.367.634	656.687.634	281.923.586	255.237.036	120.845.898	13,73%
Desarrollo de estrategias de seguridad alimentaria e hídrica para la reactivación económica de comunidades rurales mediante transferencia de tecnologías y conocimientos para la innovación como medida de atención a la emergencia covid-19 en el Cauca.	1.330.680.338	1.105.681.955	989.253.958	825.602.819	818.102.819	224.998.383	16,91%
Fortalecimiento bioeconómico para la reactivación social y productiva a partir de la oferta de servicios ecosistémicos hídricos en el contexto del cambio climático y los retos del covid19 en municipios priorizados del departamento del cauca	1.980.011.155	1.437.707.034	1.259.514.976	679.009.361	673.703.366	542.304.121	27,39%
Formación de Capital Humano de alto Nivel para promover el liderazgo social comunitario y afrontar la ARI en el Departamento del Cauca.	4.361.196.298	1.033.055.050	1.018.015.050	902.644.250	902.644.250	3.328.141.248	76,31%
Fortalecimiento de una Caficultura Agroecológica como estrategia de adaptación al cambio climático en el Departamento del Cauca	2.093.493.416	1.737.356.648	1.707.425.253	1.351.342.557	1.305.185.941	356.136.788	17,01%
Intersectorial agropecuario	10.280.526.947	4.176.585.250	3.886.166.911	2.338.419.622	2.338.419.622	6.113.941.697	59,41%
Fortalecimiento de la cadena productiva del coco de la costa pacífica del cauca, etapa I: estudio de viabilidad de las estrategias de agregación de valor al coco de la costa pacífica del cauca.	3.566.385.136	2.512.119.944	2.477.155.141	2.338.419.622	2.338.419.622	1.054.265.192	29,56%
Investigación y desarrollo para el fortalecimiento de la cadena productiva de la fresa en el departamento del cauca	6.724.141.811	1.684.465.306	1.409.011.770	-	-	5.059.676.505	75,25%
Desarrollo territorial	1.230.661.147	1.174.398.047	1.174.398.047	858.043.880	837.634.629	56.163.100	4,56%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Cauca	278.957.896	278.957.896	278.957.896	280.805.534	246.040.845	-	0,00%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Chocó	366.072.145	363.853.331	363.853.331	299.303.110	297.206.333	2.218.814	0,61%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Nariño	228.782.935	174.838.649	174.838.649	123.053.478	119.505.693	53.944.286	23,58%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Valle	356.748.171	356.748.171	356.748.171	274.881.758	274.881.758	-	0,00%




NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	RDP	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDOS DE APROPIACION	% DE SALDOS DE APROPIACION
Desarrollo tecnológico e Innovación para crecimiento empresarial	12.744.102.806	9.865.155.267	9.776.379.204	6.507.560.516	6.215.510.464	2.878.947.539	22,59%
Intersubsectorial ambiente	4.342.395.666	3.431.475.744	3.418.976.744	2.642.034.133	2.524.060.212	910.919.922	20,98%
Consolidación de procesos de transferencia de conocimiento y tecnologías para la producción de materiales biodegradables desarrollados en el departamento del cauca	4.342.395.666	3.431.475.744	3.418.976.744	2.642.034.133	2.524.060.212	910.919.922	20,98%
Intersubsectorial Gobierno	3.550.410.941	3.457.249.103	3.443.753.082	2.770.135.040	2.628.761.724	93.161.838	2,62%
Fortalecimiento agroindustrial de la quinua mediante el escalamiento de prototipos en ambientes relevantes para la industria en el Departamento del Cauca	1.587.041.580	1.578.111.580	1.575.767.317	1.478.795.983	1.458.388.702	8.930.000	0,56%
Incremento de la oferta de prototipos tecnológicos en estado precomercial derivados de resultados de I+D para el fortalecimiento del sector agropecuario en el Departamento del Cauca	1.587.041.580	1.578.111.580	1.575.767.317	1.478.795.983	1.458.388.702	8.930.000	0,56%
Desarrollo tecnológico e Innovación - cauca	1.963.369.361	1.879.137.523	1.867.985.765	1.291.339.057	1.170.373.022	84.231.838	4,29%
Desarrollo territorial	4.851.296.199	2.976.430.420	2.913.649.378	1.095.391.343	1.062.688.528	1.874.865.779	38,65%
Conformación de un centro de desarrollo tecnológico para la innovación de la infraestructura vial en el departamento del cauca	4.851.296.199	2.976.430.420	2.913.649.378	1.095.391.343	1.062.688.528	1.874.865.779	38,65%
Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación	3.011.852.787	2.780.771.741	1.624.673.417	1.386.006.174	1.381.685.309	231.081.046	7,67%
Implementación del proyecto de jóvenes investigadores en el Departamento del Cauca	3.011.852.787	2.780.771.741	1.624.673.417	1.386.006.174	1.381.685.309	231.081.046	7,67%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ciencia y tecnología	3.339.479.800	3.201.852.307	3.121.791.223	2.414.447.167	2.335.197.031	137.627.493	4,12%
Desarrollo territorial	3.339.479.800	3.201.852.307	3.121.791.223	2.414.447.167	2.335.197.031	137.627.493	4,12%
Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del cauca	3.339.479.800	3.201.852.307	3.121.791.223	2.414.447.167	2.335.197.031	137.627.493	4,12%

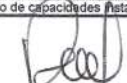

 DIXA MAYERLY RUIZ SANDOVAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



 MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

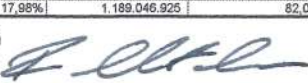

 DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
RECTOR

Elaboró: Dixa Mayerly R. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ENERO DE 2024					
Unidad 04 - Sistema General de Regalías					
NOMBRE	APROPICIACION DEFINITIVA	RECAUDO	% DE RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% DE SALDOS POR RECAUDAR
INGRESOS	58.934.450.566	25.243.843.291	42,83%	33.690.607.274	57,17%
Ingresos Corrientes	58.934.450.566	25.243.843.291	42,83%	33.690.607.274	57,17%
Ingresos no tributarios	58.934.450.566	25.243.843.291	42,83%	33.690.607.274	57,17%
Asignaciones y distribuciones del sistema general de regalías	58.934.450.566	25.243.843.291	42,83%	33.690.607.274	57,17%
Administración, assec, inversión y ahorro para la educación superior	58.934.450.566	25.243.843.291	42,83%	33.690.607.274	57,17%
Asignaciones del sistema general de regalías	58.934.450.566	25.243.843.291	42,83%	33.690.607.274	57,17%
Asignación para la inversión regional	5.648.882.365	3.913.866.218	69,27%	1.734.016.147	30,73%
Implementación de una estrategia para mejorar el tránsito urbano	600.000.000	511.932.127	85,32%	88.067.873	14,68%
Construcción primera etapa de una ciudadela universitaria	286.732.725	-	0,00%	286.732.725	100,00%
Construcción de residencias universitarias en el campus	4.058.660.803	2.747.118.453	67,69%	1.311.542.350	32,31%
Mejoramiento de las condiciones del centro deportivo universitario	704.488.837	654.815.638	92,95%	49.673.199	7,05%
Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	53.284.589.201	21.329.777.073	40,03%	31.954.791.127	59,97%
Innovación - convocatorias 2021	53.284.589.201	21.329.777.073	40,03%	31.954.791.127	59,97%
SGR Proyecto ID 3883 ASOBAGROIN 2013	65.824.160	-	0,00%	65.824.160	100,00%
Proyecto ID-3848 Red de formación del talento humano	460.650.279	-	0,00%	460.650.279	100,00%
Implementación de un programa para la participación y consolidación de procesos de transferencia de conocimiento	3.339.479.800	2.335.197.031	69,93%	1.004.282.769	30,07%
Consolidación de procesos de transferencia de conocimiento	4.342.395.666	2.626.839.895	58,19%	1.815.555.771	41,81%
Investigación y desarrollo para el fortalecimiento de la cadena productiva del cacao	6.724.141.811	-	0,00%	6.724.141.811	100,00%
Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao de la zona cafeterazga	3.666.385.136	2.338.419.622	65,57%	1.227.965.514	34,43%
Conformación de un centro de desarrollo tecnológico para la zona cafeterazga	4.851.296.199	1.062.688.528	21,91%	3.788.607.671	78,09%
Formación de Capital Humano de Alto Nivel - Universidad del Cauca	1.401.412.000	497.304.298	35,49%	904.107.702	64,51%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Cauca	278.957.896	246.040.845	88,20%	32.917.051	11,80%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Choco	366.072.145	297.206.333	81,19%	68.865.812	18,81%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Nariño	228.782.935	119.505.693	52,24%	109.277.242	47,76%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Valle	356.748.171	274.881.758	77,05%	81.866.413	22,95%
Incremento de la oferta de prototipos tecnológicos en el sector agroindustrial de la Quinoa mediante el fortalecimiento del proyecto de jóvenes investigadores	1.963.369.361	1.170.373.022	59,61%	792.996.339	40,39%
Fortalecimiento agroindustrial de la Quinoa mediante el fortalecimiento del proyecto de jóvenes investigadores	1.587.041.580	1.458.388.702	91,89%	128.652.878	8,11%
Implementación del proyecto de jóvenes investigadores	3.011.862.787	1.381.685.309	45,87%	1.630.167.478	54,13%
Fortalecimiento CTEI contenidos de video	880.213.532	255.237.036	29,00%	624.976.497	71,00%
Desarrollo de estrategias seg alimentari	1.330.680.338	818.102.819	61,48%	512.577.519	38,52%
Formación Capital Humano 2020319 Cauca	3.063.314.000	905.020.533	29,54%	2.158.293.467	70,46%
Formación Capital Humano 2020319 Huila	152.039.000	76.807.236	50,52%	75.231.764	49,48%
Formación Capital Humano 2020319 Nariño	554.339.000	287.658.471	51,89%	266.680.529	48,11%
Formación Capital Humano 2020319 Valle	214.000.000	90.197.111	42,15%	123.802.889	57,85%
Estudio de los principales factores de los parásitos, los vectores y las plagas de la zona cafeterazga	4.661.211.056	2.049.809.864	43,98%	2.611.401.192	56,02%
Fortalecimiento bioeconómico para la reactivación socioeconómica de la zona cafeterazga	521.228.432	272.152.805	52,21%	249.075.627	47,79%
Fortalecimiento bioeconómico para la reactivación socioeconómica de la zona cafeterazga	383.744.721	92.148.866	24,01%	291.595.855	75,99%
Fortalecimiento bioeconómico para la reactivación socioeconómica de la zona cafeterazga	606.013.260	253.440.110	41,82%	352.573.150	58,18%
Fortalecimiento bioeconómico para la reactivación socioeconómica de la zona cafeterazga	469.024.712	52.156.085	11,12%	416.868.627	88,88%
Formación Capital Humano 2021129 Cauca	4.361.196.298	902.644.250	20,70%	3.458.552.048	79,30%
Fortalecimiento de una Caficultura Agroecológica como estrategia de desarrollo sostenible	2.093.493.416	1.305.257.297	62,35%	788.236.119	37,65%
Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia tecnológica	1.449.660.480	260.613.655	17,98%	1.189.046.825	82,02%


DIXA MAYERLY RUIZ SANDOVAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
RECTOR


Elaboró: Dixa Mayerly R.

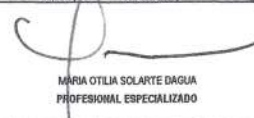
CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 30 DE ENERO DE 2024 (Unidad 01, 02 y 03)


NOMBRE	APROPROPION DEFINITIVA	RECAUDOS	%	SALDOS POR RECAUDAR	%
TOTAL	206.006.918.079	18.765.680.571	9,06%	187.241.237.508	90,94%
Ingresos corrientes	206.006.918.079	18.765.680.571	9,06%	187.241.237.508	90,94%
Contribuciones	14.267.709.268	65.890.480	0,46%	14.201.818.788	99,54%
Contribuciones Sociales	13.578.172.865	12.691.000	0,09%	13.565.481.865	99,91%
Contribuciones diversas	789.536.325	14.279.430	1,81%	775.256.895	94,37%
Tasas y derechos administrativos	39.391.196.349	446.692.286	1,13%	38.944.504.063	98,87%
Certificaciones y Comenzados	10.855.001	8.646.900	79,72%	2.208.101	79,72%
Cursos, eventos, educación superior	39.370.998.339	440.015.498	1,12%	38.930.982.841	99,02%
Multas, sanciones e intereses de mora	69.426.760	4.547.266	6,55%	64.879.494	64,87%
Indes y sanciones	38.432.759	4.547.266	11,86%	33.885.493	35,80%
Ventas de bienes y servicios	4.047.871.206	1.816.859.454	44,90%	2.231.011.752	62,68%
Ventas de establecimiento de mercado	2.209.570.950	1.821.371.399	82,43%	378.199.551	17,57%
Ventas, Inmuebles, de establecimiento no de mercado	1.847.300.699	195.457.025	10,60%	1.651.843.674	89,40%
Transferencias corrientes	247.180.064.492	17.280.571.462	7,00%	230.899.493.030	92,00%
Transferencias de otros niveles de gobierno	211.057.097.836	15.199.315.521	7,20%	195.857.782.315	92,80%
Reservas del sistema de seguridad social	35.099.736.016	2.131.355.942	5,82%	32.968.380.074	94,18%
Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vid	153.274.620	-	0,00%	153.274.620	100,00%
Reservas de capital	4.813.366.440	1.263.669.840	26,26%	3.549.696.600	73,74%
Reclutamiento financiero	2.488.000.000	1.346.664.021	54,13%	1.141.335.979	45,87%
Recursos del balance	1.598.465.736	-	0,00%	1.598.465.736	100,00%
Recursos y otros recursos no clasificados	142.178.400	-	0,00%	142.178.400	100,00%
Recursos de Terceros en Administración	208.756.424	15.695.573	7,52%	193.060.851	94,40%

CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE GASTOS
A 30 DE ENERO DE 2024 (Unidad 01, 02 y 03)

NOMBRE	APROPROPION DEFINITIVA	CDP	% DE CERTIFICADOS	RDP	% DE REGISTROS	OBLIGACIONES	% DE OBLIGADORES	PAGOS	% PAGOS	SALDOS DE APROPRIACION	% SALDOS DE APROPRIACION
TOTAL	206.006.918.079	97.742.231.274	47,44%	128.014.516	6,21%	13.812.721.724	6,70%	11.597.662.460	5,63%	208.414.256.805	101,17%
FUNCIONAMIENTO	200.309.641.912	95.698.459.859	47,77%	38.341.691.572	11,77%	12.012.721.724	4,00%	11.339.661.460	3,78%	233.407.172.163	113,22%
Gastos de Personal	193.679.848.530	38.014.379.744	20,01%	8.617.633.438	4,46%	8.179.696.216	4,66%	8.179.696.216	4,64%	166.161.466.798	78,89%
Planta Personal Permanente	149.840.151.153	7.340.894.776	4,90%	7.340.894.776	4,90%	7.340.894.776	4,90%	7.340.894.776	4,90%	142.500.256.377	95,10%
Personal Suplementario y Planta Temporal	44.139.697.377	31.467.484.968	71,30%	1.476.838.662	3,33%	1.476.838.662	3,33%	1.476.838.662	3,33%	19.661.169.421	29,10%
Adquisición De Bienes Y Servicios	59.883.770.087	24.613.473.289	41,03%	23.209.249.226	38,41%	384.678.702	0,88%	219.322.809	0,57%	34.370.296.877	68,27%
Adquisición De Activos No Financieros	813.669.807	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	813.669.807	100,00%
Adquisiciones Diferidas De Activos	67.910.210.680	24.613.274.289	45,09%	23.209.249.226	49,03%	384.678.702	0,88%	219.322.809	0,57%	33.696.630.891	67,11%
Indes y Sanciones	7.573.244.936	1.835.897.310	17,64%	1.835.897.310	16,37%	63.791.265	0,66%	2.398.320	0,03%	6.237.353.526	82,16%
Adquisición De Servicios	50.395.955.744	23.177.265.940	45,99%	21.963.869.911	43,61%	316.814.336	0,83%	218.924.000	0,43%	27.219.071.804	54,01%
Transferencias Corrientes	43.200.394.819	2.663.092.265	6,16%	2.411.381.695	5,60%	2.297.789.827	5,20%	2.294.599.227	5,20%	40.947.305.592	94,89%
Administraciones Ejecutivas	395.383.935	77.010.520	19,48%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	318.373.415	79,10%
A Entidades Del Gobierno	120.859.860	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	120.859.860	100,00%
Entidades Para Cuentas Propias Sociales	46.782.457.860	2.630.096.732	5,62%	2.495.438.392	5,33%	2.281.865.404	5,09%	2.281.213.064	5,09%	38.501.244.756	84,00%
A Los Muebles Diferidos De Entidades Sociales	1.061.457.775	34.920.000	3,29%	2.520.000	0,23%	2.520.000	0,23%	-	0,00%	1.058.937.775	99,81%
A Productores De Mercado Que Distribuyen Directamente A Los	524.097.629	5.484.893	1,05%	3.383.143	0,65%	3.383.143	0,65%	3.383.143	0,65%	520.714.486	98,95%
Reservas	334.026.870	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	334.026.870	100,00%
Gastos De Comercialización Y Producción	2.260.871.489	337.076.360	14,90%	292.663.692	12,94%	6.772.634	0,29%	4.248.600	0,19%	1.913.786.119	84,62%
Indes y Sanciones	3.026.400	3.026.400	100,00%	3.026.400	100,00%	3.026.400	66,47%	1.699.400	56,17%	-	0,00%
Adquisición De Servicios	2.247.845.090	334.049.960	14,86%	229.637.292	10,22%	4.774.134	0,21%	2.351.200	0,10%	1.813.786.170	85,14%
Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones E	1.894.476.895	690.647.960	36,47%	676.413.774	35,71%	516.899.433	27,28%	31.239.658	1,62%	1.314.537.636	69,89%
Intereses De Mora	1.847.039.813	188.000.750	10,21%	188.000.750	10,21%	27.559.039	1,49%	27.559.039	1,49%	1.659.039.763	90,19%
Tasas Y Derechos Administrativos	49.436.982	13.596.126	27,51%	9.364.024	18,93%	4.901.200	18,93%	3.789.800	7,75%	35.037.763	72,04%
Cuota De Fiscalización Y Auditoría	479.048.184	479.048.184	100,00%	479.048.184	100,00%	479.048.184	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
GASTOS DE INVERSIÓN	2.873.676.807	2.188.661.888	76,19%	1.833.478.885	63,85%	8.718.369	0,30%	-	0,00%	7.107.624.162	246,44%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	371.770.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	371.770.000	100,00%
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS PROFESIONALES DEL SECTOR	4.155.397.807	774.862.648	18,64%	697.182.825	16,62%	3.358.358	0,08%	-	0,00%	3.358.358	81,38%
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.236.434.000	1.269.320.807	30,43%	1.043.928.860	24,64%	360.000	0,01%	-	0,00%	2.942.111.193	69,57%
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECTORADO	599.469.000	101.788.000	16,98%	101.788.000	16,98%	-	0,00%	-	0,00%	497.681.000	83,02%

Elaboró: Dixa Mayrly R.  **DIXA MAYRLEY RUIZ SANDOVAL**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

 **MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA**
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

 **DEBAR RENE HURTADO HERRERA**
RECTOR