


UNIVERSIDAD DEL CAUCA UNIDADES 01, 02, 03		EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS			5.2-52.17/0219	
					PERIODO: DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE	
					VIGENCIA FISCAL: 2023	
NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE		SALDOS		
		EJECUCIONES/OBLIGACIONES		DE EJECUCION/OBLIGACION		
		MES	ACUMULADO	ACUMULADO	%	
INGRESO UNIDAD 01	270.642.205.378	21.967.408.946	225.739.039.936	44.903.165.442	16,59%	
Ingresos corrientes	245.444.522.633	21.521.501.758	198.556.204.089	46.888.318.544	19,10%	
Ingresos no tributarios	245.444.522.633	21.521.501.758	198.556.204.089	46.888.318.544	19,10%	
Tasas y derechos administrativos	33.394.666.737	4.603.670.385	21.335.413.137	12.059.253.600	36%	
Certificaciones Y Constancias	55.000.000	6.576.400	55.680.000	689.000	-1,24%	
Derechos pecuniarios educación superior	33.339.666.737	4.597.093.985	21.279.733.137	12.059.933.600	36,17%	
Nivel Pregrado	14.804.391.507	3.298.645.851	8.653.217.755	6.151.173.752	41,55%	
Inscripciones PR	1.340.137.361	90.465.000	599.200.000	740.937.361	55,25%	
Derechos De Grado PR	500.000.000	55.680.000	712.734.189	212.734.189	-42,55%	
Matriculas PR	11.695.054.422	2.435.863.518	5.554.855.066	6.140.199.356	52,50%	
Certificaciones, Constancias Academicas Y Derechos PR	1.269.199.724	716.637.333	1.786.428.500	517.228.776	-40,75%	
Certificaciones y Constancias PR	255.765.718	19.913.000	216.085.000	39.680.718	15,51%	
Exámenes PR	459.960.002	17.414.000	299.289.000	160.671.002	34,93%	
Laboratorios y Talleres PR	385.272.000	284.717.000	569.688.000	204.416.000	-55,96%	
Repeticiones PR	167.602.004	394.593.333	701.366.500	533.764.496	-318,47%	
Carnetización PR	20.600.000	-	-	20.600.000	100,00%	
Nivel Posgrado	14.214.336.982	407.867.974	8.978.989.561	5.235.347.421	36,83%	
Inscripciones PS	504.987.319	8.758.000	261.375.000	243.612.319	48,24%	
Derechos De Grado PS	300.000.000	40.368.000	405.090.000	105.090.000	-35,03%	
Matriculas PS	13.343.234.222	356.826.974	8.274.823.859	5.068.410.363	37,98%	
Certificaciones y Constancias PS	37.640.205	1.915.000	26.869.000	10.771.205	28,62%	
Repeticiones PS	28.475.236	-	10.831.702	17.643.534	61,96%	
Derechos Complementarios asociados a la educación	4.320.938.248	890.580.160	3.647.525.821	673.412.427	15,58%	
Biblioteca y Deporte Pregrado	1.109.257.053	442.461.000	1.278.362.150	169.105.097	-15,24%	
Seguro de vida -Pregrado	1.109.257.053	15.237.000	618.357.671	490.899.382	44,25%	
Servicios Computacionales Pregrado	1.815.147.900	430.107.160	1.678.904.000	136.243.900	7,51%	
Seguro de vida -Posgrados	100.146.290	2.775.000	71.902.000	28.244.290	28,20%	
Servicios Computacionales PS	187.129.952	-	-	187.129.952	100,00%	
Multas, sanciones e intereses de mora	88.428.750	5.184.464	57.015.896	31.412.954	35,52%	
Multas y sanciones	47.427.936	1.150.000	10.469.400	36.958.536	77,93%	
Sanciones disciplinarias	37.427.936	-	-	37.427.936	100,00%	
Sanciones administrativas	10.000.000	1.150.000	10.469.400	469.400	-4,69%	
Intereses de mora	41.000.814	4.034.464	46.546.496	5.545.682	-13,53%	
Venta de bienes y servicios	9.250.220.008	576.819.511	8.468.365.024	781.854.984	0,084522853	
Ventas de establecimiento de mercado	8.413.630.707	481.986.104	7.148.287.961	1.265.342.746	15,04%	
Servicios prestados a las empresas y servicios de	6.405.612.919	447.375.843	5.635.641.310	769.971.609	12,02%	
Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.008.017.788	34.610.261	1.512.646.651	495.371.137	24,67%	
Ventas Incidentales de establecimiento no de merca	836.589.301	94.833.407	1.320.077.062	483.487.761	-57,79%	
Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	500.000	-	350.400	149.600	29,92%	
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles	77.600.000	3.742.400	30.068.000	47.532.000	61,25%	
Otros bienes transportables, (excepto productos me	194.580.708	1.853.370	65.352.177	129.228.531	66,41%	
Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	130.000	9.731.000	9.731.000	0,00%	
Servicios de venta y distribución	-	-	2.799.440	2.799.440	0,00%	
Servicios financieros y servicios conexos, servici	284.485.615	31.428.857	245.000.138	39.485.477	13,88%	
Servicios prestados a las empresas y servicios inc	104.668.000	18.543.372	789.378.967	684.710.867	-654,17%	
Servicios para la comunidad, sociales y pers- inci	174.754.978	39.135.408	177.397.040	2.642.062	-1,51%	
Transferencias corrientes	202.711.207.138	16.335.827.398	168.695.410.032	34.015.797.106	16,78%	
Transferencias de otras unidades de gobierno	202.577.972.518	16.335.827.398	168.695.410.032	33.882.562.486	16,73%	
Aportes nación	194.408.024.360	15.123.576.413	158.163.940.478	36.244.083.882	18,64%	

Deed


NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	TRAMITE		SALDOS	
		EJECUCIONES/OBLIGACIONES		DE EJECUCION/OBLIGACION	
		MES	ACUMULADO	ACUMULADO	%
Ley 30 art 86	180.923.711.218	12.439.684.791	144.679.627.336	36.244.083.882	20,03%
Nación Funcionamiento	176.357.384.520	12.439.684.791	140.113.300.638	36.244.083.882	20,55%
Nación - Inversión	4.566.326.698	-	4.566.326.698	0	0,00%
Ley 30 art 87	3.811.264.622	942.516.096	3.811.264.622	0	0,00%
Nación - CESU	3.811.264.622	942.516.096	3.811.264.622	0	0,00%
Devolución votaciones	1.215.843.229	-	1.215.843.229	0	0,00%
Ley 1819 cooperativas	1.741.375.526	1.741.375.526	1.741.375.526	0	0,00%
Plan de fomento a la calidad	6.715.829.765	-	6.715.829.765	0	0,00%
Devolución IVA- Instituciones de Educación Superior	1.900.000.000	-	2.009.962.569	109.962.569	-5,79%
Transferencias del Recaudo de Estampilla	3.767.303.167	905.971.000	7.744.575.564	3.977.272.397	-105,57%
Transferencias del Recaudo de Estampilla Unicauca	2.500.000.000	905.971.000	3.627.174.188	1.127.174.188	-45,09%
Transferencias del Recaudo de Estampilla UNAL	1.267.303.167	-	4.117.401.376	2.850.098.209	-224,89%
Programas de acceso y permanencia a la Educación S	2.502.644.991	306.279.985	776.931.421	1.725.713.570	68,96%
Generación E	2.502.644.991	306.279.985	776.931.421	1.725.713.570	68,96%
Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vid	133.234.620	-	-	133.234.620	100,00%
Recursos de capital	25.197.682.745	445.907.188	27.182.835.847	1.388.151.100	7,89%
Rendimientos financieros	2.000.000.000	434.248.851	4.138.579.335	2.138.579.335	-106,93%
Depositos	2.000.000.000	434.248.851	4.138.579.335	2.138.579.335	-106,93%
Transferencias de capital	295.260.000	-	166.780.000	128.480.000	43,51%
Donaciones	261.000.000	-	145.000.000	116.000.000	44,44%
Condicionadas a la disminución de un pasivo	34.260.000	-	21.780.000	12.480.000	36,43%
Recursos del balance	22.447.917.786	-	22.444.139.536	3.778.250	0,02%
Excedentes financieros	11.726.894.526	-	11.726.894.526	0	0,00%
Excedentes financieros inversión	1.627.587.015	-	1.627.587.015	0	0,00%
Excedentes financieros PFC	6.793.354.096	-	6.793.354.096	0	0,00%
Excedentes Estampilla Unicauca	1.624.851.032	-	1.621.072.782	3.778.250	0,23%
Excedentes Estampilla Nacional	675.231.117	-	675.231.117	0	0,00%
Reintegros y otros recursos no apropiados	130.200.000	11.658.337	93.136.444	37.063.556	28,47%
Reintegros	130.200.000	11.658.337	93.136.444	37.063.556	28,47%
Recursos de Terceros	324.304.959	-	340.200.532	15.895.573	-4,90%
Recursos de Terceros en Administración	324.304.959	-	340.200.532	15.895.573	-4,90%
UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD	16.183.721.761	1.233.663.179	13.798.664.242	2.385.057.519	14,74%
INGRESO	16.183.721.761	1.233.663.179	13.798.664.242	2.385.057.519	14,74%
Ingresos corrientes	12.729.422.881	1.206.598.339	10.239.322.261	2.490.100.620	19,56%
Ingresos no tributarios	12.729.422.881	1.206.598.339	10.239.322.261	2.490.100.620	19,56%
Contribuciones	11.810.278.646	1.088.525.800	9.493.323.156	2.316.956.490	19,62%
Contribuciones Sociales	11.167.808.760	1.028.455.500	8.896.483.400	2.271.325.360	20,34%
Salud	11.167.808.760	1.028.455.500	8.896.483.400	2.271.325.360	20,34%
Aportes empleado	2.355.654.023	220.465.900	1.879.971.500	475.682.523	20,19%
Aportes empleado - Afiliados Unicauca	2.330.513.162	201.765.800	1.838.050.600	492.462.562	21,13%
Aportes empleado- Afiliados Unisalud	25.140.861	1.768.000	19.763.800	5.377.061	21,38%
Aportes empleado- Adicional	-	18.932.100	22.157.100	22.157.100	0,00%
Aportes empleador	5.007.064.185	465.327.200	3.993.370.000	1.013.694.185	20,25%
Aportes empleador Unisalud	53.354.224	3.753.600	41.986.500	11.367.724	21,31%
Aportes empleador Gestión General	4.953.709.961	430.369.500	3.910.323.800	1.043.386.161	21,06%
Aportes empleador Adicional	-	31.204.100	41.059.700	41.059.700	0,00%
Aportes pensionados	3.805.090.552	342.662.400	3.023.141.900	781.948.652	20,55%
Aportes pensionados - Afiliados	2.525.309.833	213.407.200	1.927.973.200	597.336.633	23,65%
Aportes pensionados - Otras Entidades	1.279.780.719	129.255.200	1.095.168.700	184.612.019	14,43%
Contribuciones diversas	642.469.896	60.070.300	596.839.756	45.630.130	7,10%
Copagos	193.749.326	11.977.250	134.242.083	59.507.243	30,71%
Cuotas Moderadoras	448.720.560	48.093.050	462.597.673	13.877.113	-3,09%
Tasas y derechos administrativos	7.053	-	26.000	18.947	-268,64%




NOMBRE	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TRAMITE		SALDOS	
		EJECUCIONES/OBLIGACIONES		DE EJECUCION/OBLIGACION	
		MES	ACUMULADO	ACUMULADO	%
Certificaciones Y Constancias	7.053	-	26.000	18.947	-268,64%
Venta de bienes y servicios	907.693.441	118.072.539	704.244.471	203.448.970	22,41%
Ventas incidentales de establecimiento no de merca	907.693.441	118.072.539	704.244.471	203.448.970	22,41%
Servicios financieros y servicios conexos, servici	31.068.000	2.589.000	25.890.000	5.178.000	16,67%
Servicios prestados a las empresas y servicios inc	3.094.311	-	-	3.094.311	100,00%
Servicios para la comunidad, sociales y pers- inci	873.531.130	115.483.539	678.354.471	195.176.659	22,34%
Transferencias corrientes	11.443.741	-	41.728.634	30.284.893	-264,64%
Transferencias de otras unidades de gobierno	11.443.741	-	41.728.634	30.284.893	-264,64%
Devolución IVA- Instituciones de Educación Superio	11.443.741	-	41.728.634	30.284.893	-264,64%
Recursos de capital	3.454.298.890	27.064.840	3.559.341.981	306.059.091	3,04%
Rendimientos financieros	250.298.880	27.064.840	355.341.981	105.043.101	-41,97%
Depositos	250.298.880	27.064.840	355.341.981	105.043.101	-41,97%
Recursos del balance	3.204.000.000	-	3.204.000.000	0	0,00%
Excedentes financieros	3.204.000.000	-	3.204.000.000	0	0,00%
UNIDAD 03 FONDO DE PENSIONES	53.183.069.890	2.516.054.926	47.682.771.198	5.500.298.692	10,34%
INGRESO	53.183.069.890	2.516.054.926	47.682.771.198	5.500.298.692	10,34%
Ingresos corrientes	34.722.865.656	2.516.054.926	27.475.273.902	7.247.591.754	20,87%
Ingresos no tributarios	34.722.865.656	2.516.054.926	27.475.273.902	7.247.591.754	20,87%
Transferencias corrientes	1.756.056.099	117.070.407	1.404.844.884	351.211.215	20,00%
Transferencias de otras unidades de gobierno	1.756.056.099	117.070.407	1.404.844.884	351.211.215	20,00%
Aportes nación	1.756.056.099	117.070.407	1.404.844.884	351.211.215	20,00%
Recursos del sistema de seguridad integral	32.966.809.557	2.398.984.519	26.070.429.018	6.896.380.539	20,92%
Sistema General de Pensiones	32.966.809.557	2.398.984.519	26.070.429.018	6.896.380.539	20,92%
Concurrencia Pasivo Pensional	32.966.809.557	2.398.984.519	26.070.429.018	6.896.380.539	20,92%
Recursos de capital	18.460.204.234	-	20.207.497.296	1.747.293.062	-9,47%
Rendimientos financieros	1.043.275.175	-	2.790.568.237	1.747.293.062	-167,48%
Depositos	1.043.275.175	-	2.790.568.237	1.747.293.062	-167,48%
Recursos del balance	17.416.929.059	-	17.416.929.059	0	0,00%
Excedentes financieros	17.416.929.059	-	17.416.929.059	0	0,00%
GRAN TOTAL UNIDAD 01+02+03	340.008.997.029	25.717.127.051	287.220.475.375	52.788.521.654	15,53%




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 OCTUBRE

VIGENCIA FISCAL 2023

5.2-52.17/0219

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	SALDOS DE APROPIACION					
		CDP		RDP		DE CERTIFICADOS	
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	%
TOTAL EGRESOS	270.642.205.378	218.323.588.804	195.570.338.118	179.209.294.282	178.120.090.802	52.318.516.574	19,33%
FUNCIONAMIENTO	238.043.068.487	190.058.176.938	180.110.707.559	170.937.296.841	169.514.376.741	37.984.911.549	16,09%
Gastos de Personal	181.518.495.091	154.446.014.288	140.795.364.463	140.694.489.070	140.694.337.978	27.072.490.905	14,91%
Planta Personal Permanente	125.622.609.436	98.550.855.282	98.233.281.482	98.136.599.308	98.136.448.208	27.071.764.154	21,55%
Factores Salariales Comunes	94.285.625.826	74.844.060.125	74.607.926.761	74.533.784.039	74.533.784.039	19.441.565.701	20,82%
Sueldo Básico	72.492.557.309	60.802.482.248	60.584.512.988	60.560.005.836	60.560.005.836	11.690.075.061	15,13%
Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	1.030.186.883	722.417.948	722.417.948	722.417.948	722.417.948	307.768.935	29,88%
Gastos De Representacion	126.978.939	108.190.743	108.190.743	108.190.743	108.190.743	18.788.196	14,80%
Subsidio De Alimentacion	267.042.855	224.487.895	224.487.895	224.487.895	224.487.895	42.554.960	15,94%
Auxilio De Transporte	455.262.004	451.384.527	451.384.527	448.695.287	448.695.287	3.877.477	0,85%
Prima De Servicio	5.559.819.033	5.558.996.841	5.558.996.841	5.558.996.841	5.558.996.841	822.192	0,01%
Bonificacion Por Servicios Prestados	2.297.872.722	2.048.722.779	2.048.722.779	2.001.776.449	2.001.776.449	249.149.943	10,84%
Prima De Navidad	7.081.858.766	105.752.947	87.588.843	87.588.843	87.588.843	6.976.105.819	98,51%
Prima De Vacaciones	4.487.799.741	4.495.587.733	4.495.587.733	4.495.587.733	4.495.587.733	2.212.000	0,05%
Prima Tecnica Salarial	4.68.247.574	326.036.464	326.036.464	326.036.464	326.036.464	150.211.110	31,54%
Factores Salariales Especiales	1.297.579.575	1.009.509.893	1.009.509.893	987.374.955	987.374.955	288.069.682	22,20%
Prima De Antiquedad	104.210.419	104.210.419	104.210.419	104.210.419	104.210.419	0	0,00%
Bonificacion Cargo Academico Administrativo	448.764.245	306.478.115	306.478.115	297.198.115	297.198.115	143.286.130	31,86%
Bonificacion Bienestar Universitario	743.604.911	598.821.359	598.821.359	585.966.421	585.966.421	144.783.552	19,47%
Contribuciones Inherentes A La Nomina	29.619.285.189	22.433.472.300	22.352.031.844	22.351.627.350	22.351.476.250	7.185.812.899	24,26%
Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	8.946.814.128	8.519.501.500	8.519.501.500	8.793.345.100	8.793.345.100	2.127.312.828	23,78%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	6.360.578.798	4.829.780.100	4.811.252.900	4.811.252.900	4.811.252.900	1.550.798.898	24,30%
Aportes De Cesantias	7.731.515.159	5.674.670.930	5.654.993.150	5.654.993.150	5.654.993.150	2.056.844.229	26,60%
Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	3.423.660.029	2.691.765.600	2.683.046.800	2.683.046.800	2.683.046.800	731.884.429	21,38%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	565.435.216	398.777.170	396.956.094	396.551.600	396.400.500	166.658.046	29,47%
Aportes Al Icbf	2.571.281.869	2.018.977.000	2.012.437.800	2.012.437.800	2.012.437.800	552.304.869	21,46%
Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	420.118.836	263.812.964	263.812.964	263.812.964	263.812.964	156.305.872	37,21%
Indemnizacion Por Vacaciones	331.238.851	177.777.434	177.777.434	177.777.434	177.777.434	153.461.417	46,33%
Bonificacion Especial De Recreacion	88.879.985	86.035.530	86.035.530	86.035.530	86.035.530	2.844.455	3,20%
Personal Supernumerario Y Planta Temporal	55.895.985.655	55.895.159.044	42.562.083.001	42.557.889.770	42.557.889.770	726.651	0,00%
Factores Salariales Comunes	39.958.003.349	39.958.003.349	31.818.238.479	31.614.517.105	31.614.517.105	0	0,00%
Sueldo Básico	35.538.786.035	35.538.786.035	29.214.937.580	29.211.594.714	29.211.594.714	0	0,00%
Prima De Servicio	32.063.116	32.063.116	18.230.551	18.230.551	18.230.551	0	0,00%
Bonificacion Por Servicios Prestados	3.636.256	3.636.256	0	0	0	0	0,00%
Prima De Navidad	2.447.860.222	2.447.860.222	1.330.146.791	1.329.916.617	1.329.916.617	0	0,00%
Prima De Vacaciones	1.934.657.720	1.934.657.720	1.054.923.557	1.054.775.223	1.054.775.223	0	0,00%
Contribuciones Inherentes A La Nomina	13.038.870.723	13.038.144.072	9.362.431.252	9.362.181.897	9.362.181.897	726.651	0,01%
Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	4.226.071.800	4.226.071.500	3.054.286.900	3.054.286.900	3.054.286.900	300	0,00%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	2.999.008.800	2.999.008.800	2.178.209.600	2.178.209.600	2.178.209.600	0	0,00%
Aportes De Cesantias	3.152.649.672	3.152.649.672	2.188.751.852	2.188.502.497	2.188.502.497	0	0,00%
Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	1.402.723.900	1.402.723.900	1.014.807.100	1.014.807.100	1.014.807.100	0	0,00%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	206.432.300	206.432.300	165.188.400	165.188.400	165.188.400	0	0,00%
Aportes Al Icbf	1.052.985.151	1.052.258.800	761.187.400	761.187.400	761.187.400	726.351	0,07%
Indemnizacion Por Vacaciones	2.898.011.583	2.898.011.583	1.581.413.270	1.581.190.788	1.581.190.788	0	0,00%
Adquisicion De Bienes Y Servicios	48.758.483.944	37.954.176.375	34.105.886.562	25.345.605.034	24.988.518.857	8.805.307.569	18,83%
Activos Fijos	2.015.673.785	1.251.004.332	662.974.478	662.974.478	662.974.478	764.669.453	37,84%
Maquinaria Para Uso General	57.776.700	4.869.480	4.869.480	1.249.500	1.249.500	52.907.220	91,57%
Maquinaria Para Usos Especiales	232.063.278	107.881.616	102.756.636	102.756.636	102.756.636	124.181.662	53,51%
Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informatica	681.236.320	380.894.653	342.029.600	224.825.545	224.825.545	300.341.667	44,09%
Maquinaria Y Aparatos Electronicos	29.985.188	26.985.188	20.863.271	7.716.055	7.716.055	2.000.000	6,90%
Equipo Y Aparatos De Radio, Television Y Comunicaciones	387.833.997	213.549.267	10.863.271	6.403.263	6.403.263	174.284.730	44,94%
Aparatos Medicos, Instrumentos Opticos Y De Precision, Relojes	221.239.766	183.239.764	177.227.669	127.056.551	127.056.551	38.000.002	17,18%
Otros Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo	385.595.786	312.641.614	196.994.761	175.474.428	175.474.428	72.954.172	18,92%
Otros Activos Fijos	20.942.750	20.942.750	17.492.500	17.492.500	17.492.500	0	0,00%
Adquisiciones Diferentes De Activos	44.743.810.159	36.703.172.043	33.228.560.390	25.282.636.556	24.325.544.379	8.040.638.116	17,97%
Materiales Y Suministros	4.367.388.337	3.362.350.625	2.586.911.150	1.659.994.383	1.512.706.487	1.065.038.312	23,01%
Agricultura, Silvicultura Y Productos De La Pesca	20.999.761	550.000	550.000	550.000	550.000	20.449.761	97,38%
Minerales, Electricidad, Gas Y Agua	1.982.500	1.982.500	1.982.500	1.982.500	1.982.500	0	0,00%
Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero	956.257.850	654.161.430	200.610.746	184.102.676	181.045.556	302.096.420	31,59%
Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo	1.912.776.868	1.532.270.795	1.457.509.259	844.214.171	808.418.218	380.506.073	19,89%
Productos Metalicos Y Paquetes De Software	1.475.371.358	1.173.385.300	828.258.645	629.145.016	520.710.213	301.986.058	20,47%

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	SALDOS DE APROPIACION					DE CERTIFICADOS	
		CDP	RDP	OBLIGACIONES	PAGOS			
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	%	
Adquisición De Servicios	40.376.421.822	33.340.822.018	30.641.649.240	23.622.636.193	22.812.837.892	7.036.589.804	17,43%	
Servicios De La Construcción	42.161.168	0	0	0	0	42.161.168	100,00%	
Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas Servicios De	3.784.560.058	3.167.436.482	2.918.816.094	2.230.331.232	2.220.593.408	617.123.576	16,31%	
Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing	3.778.561.812	3.705.497.594	3.593.217.719	3.448.875.536	3.395.709.236	72.064.218	1,91%	
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	21.636.828.077	19.581.669.601	17.876.324.889	13.207.227.905	12.528.420.878	2.055.158.475	9,50%	
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	9.653.895.407	5.793.819.512	5.325.070.098	3.837.254.086	3.771.146.874	3.860.075.895	39,98%	
Viajeros De Los Funcionarios En Comisión	1.480.415.300	1.091.398.828	928.220.440	897.947.434	895.967.496	389.016.472	26,28%	
Transferencias Corrientes	3.184.073.875	2.001.170.466	1.676.795.131	1.517.500.388	1.512.002.760	1.182.903.408	37,15%	
A Organizaciones Nacionales	313.021.236	258.870.484	235.221.684	234.459.073	234.459.073	54.150.752	17,30%	
Membresías	313.021.236	258.870.484	235.221.684	234.459.073	234.459.073	54.150.752	17,30%	
A Entidades Del Gobierno	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	100,00%	
A Establecimientos Públicos Y Unidades Administrativas Especiales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	100,00%	
Prestaciones Sociales Relacionadas Con El Empleo	837.771.858	828.984.270	683.967.951	639.863.045	636.267.917	8.787.588	1,05%	
Auxilio Sindical (No De Pensiones)	837.771.858	828.984.270	683.967.951	639.863.045	636.267.917	8.787.588	1,05%	
A Los Hogares Diferentes De Prestaciones Sociales	1.337.173.489	871.894.043	727.308.047	626.600.220	626.600.220	465.279.446	34,80%	
Apoyo Socioeconómico A Estudiantes	1.337.173.489	871.894.043	727.308.047	626.600.220	626.600.220	465.279.446	34,80%	
A Productores De Mercado Que Distribuyen Directamente A Los Hogares	388.189.880	35.297.450	30.297.450	16.578.050	14.675.550	352.892.430	90,91%	
Bono De Beneficios A Comunidad Universitaria	388.189.880	35.297.450	30.297.450	16.578.050	14.675.550	352.892.430	90,91%	
Sentencias Y Conciliaciones	302.917.412	6.124.220	0	0	0	296.793.192	97,98%	
Sentencias	302.917.412	6.124.220	0	0	0	296.793.192	97,98%	
Gastos De Comercialización Y Producción	3.205.432.733	2.289.956.577	2.170.739.169	1.486.173.582	1.426.168.087	516.776.156	28,87%	
Materiales Y Suministros	309.208.923	288.372.790	256.170.338	160.147.285	156.082.281	20.836.133	6,74%	
Productos Alimenticios Bebidas Y Tabaco OC	11.877.975	10.557.975	8.022.975	5.320.000	5.320.000	1.320.000	11,11%	
Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	176.981.731	168.869.380	164.986.492	127.811.492	123.746.488	8.112.341	4,58%	
Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo	120.349.217	108.945.425	83.160.871	27.015.793	27.015.793	11.403.792	9,48%	
Adquisición De Servicios	2.896.223.810	2.001.283.787	1.914.568.831	1.326.928.297	1.270.085.806	894.940.823	30,80%	
Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De	229.224.956	221.519.320	221.519.320	125.904.081	113.086.678	7.705.636	3,36%	
Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios; Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing	32.648.858	32.253.858	31.045.416	31.045.416	31.045.416	395.000	1,21%	
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	951.743.393	603.576.885	595.855.858	490.689.641	468.892.641	348.166.508	36,58%	
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	1.622.929.923	1.086.352.314	1.008.566.827	622.044.839	600.708.751	536.577.609	33,06%	
Viajeros De Los Funcionarios En Comisión	59.676.680	57.581.410	56.342.320	56.342.320	56.342.320	2.095.270	3,51%	
Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones E Intereses De Mora	1.375.602.845	1.367.158.234	1.366.922.234	1.293.528.759	1.293.348.659	8.443.811	0,61%	
Impuestos	1.155.281.401	1.149.623.650	1.149.623.650	1.120.454.905	1.120.454.905	5.657.751	0,49%	
Gravamen A Los Movimientos Financieros	178.430.350	178.430.350	178.430.350	149.362.955	149.362.955	0	0,00%	
Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.548.650	1.548.650	0	0,00%	
Impuesto Predial Unificado	975.201.051	969.543.300	969.543.300	969.543.300	969.543.300	5.657.751	0,58%	
Tasas Y Derechos Administrativos	126.578.199	123.792.339	123.555.339	79.330.609	79.150.909	2.785.860	2,20%	
Cuota De Fiscalización Y Auditoría	93.092.985	93.092.985	93.092.985	93.092.985	93.092.985	0	0,00%	
Multas, Sanciones E Intereses De Mora	650.260	650.260	650.260	650.260	650.260	0	0,00%	
GASTOS DE INVERSIÓN	34.599.116.891	20.265.411.866	15.454.930.555	8.271.997.441	8.205.624.461	14.333.705.025	41,43%	
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	5.012.207.435	3.090.971.755	1.988.333.479	630.662.265	630.662.265	1.921.235.680	38,33%	
MEJORAM. Y MANITTO. INFRAEST. PROPIA DEL SECTOR	311.336.969	268.393.941	138.082.869	76.076.388	76.076.388	42.943.028	13,79%	
ADQUISIC. PRODUCT. EQUIPOS, MAT. SUMIN. SERV. PROP. SEC.	16.714.897.240	7.131.800.686	4.938.874.688	2.151.528.221	2.114.744.576	9.583.096.554	57,33%	
ADQUISIC. PRODUCT. EQUIPOS, MAT. SUMIN. SERV. ADMITIVOS	4.884.589.445	3.858.200.894	3.339.594.890	2.850.461.306	2.844.461.306	926.368.551	18,97%	
DIFUSIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE	1.633.109.047	944.590.963	787.437.257	466.344.478	444.648.653	688.518.084	42,16%	
INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	6.042.986.755	4.871.453.627	4.262.307.376	2.096.923.773	2.095.031.263	1.171.543.128	19,39%	

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 OCTUBRE
VIGENCIA FISCAL 2023
5.2-52.17/0219

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS - UNIDAD 02


NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	SALDOS DE APROPIACION					
		CDP	RDP	OBLIGACIONES	PAGOS	DE CERTIFICADOS	
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	%
GASTOS	16.183.721.761	14.361.843.186	12.834.333.607	9.324.244.138	8.937.903.168	1.821.878.575	11,26%
FUNCIONAMIENTO	16.183.721.761	14.361.843.186	12.834.333.607	9.324.244.138	8.937.903.168	1.821.878.575	11,26%
Planta Personal Permanente	1.917.921.080	991.105.903	991.105.903	990.965.297	990.965.297	926.815.177	48,32%
Factores Salariales Comunes	1.423.477.392	727.793.669	727.793.669	727.653.063	727.653.063	695.683.723	48,87%
Sueldo Básico	1.140.321.146	619.740.743	619.740.743	619.740.743	619.740.743	520.580.403	45,65%
Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	13.841.228	-	-	-	-	13.841.228	100,00%
Subsidio De Alimentacion	8.802.629	5.953.672	5.953.672	5.953.672	5.953.672	2.848.957	32,36%
Auxilio De Transporte	14.177.812	10.179.875	10.179.875	10.039.269	10.039.269	3.997.937	28,20%
Prima De Servicio	49.710.154	34.482.375	34.482.375	34.482.375	34.482.375	15.227.779	30,63%
Bonificacion Por Servicios Prestados	36.965.075	22.325.939	22.325.939	22.325.939	22.325.939	14.639.136	39,60%
Prima De Navidad	107.877.938	4.405.059	4.405.059	4.405.059	4.405.059	103.472.879	95,92%
Prima De Vacaciones	51.781.410	30.706.006	30.706.006	30.706.006	30.706.006	21.075.404	40,70%
Factores Salariales Especiales	4.569.874	2.716.566	2.716.566	2.716.566	2.716.566	1.853.308	40,55%
Contribuciones Inherentes A La Nomina	483.590.431	257.088.268	257.088.268	257.088.268	257.088.268	226.502.163	46,84%
Pensiones	142.650.100	38.432.300	38.432.300	38.432.300	38.432.300	104.217.800	73,05%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	101.044.700	61.829.100	61.829.100	61.829.100	61.829.100	39.215.600	38,81%
Aportes De Cesantias	119.199.831	91.961.768	91.961.768	91.961.768	91.961.768	27.238.063	22,85%
Aportes A Cajas De Compensacion Familiar	53.733.100	28.792.600	28.792.600	28.792.600	28.792.600	24.940.500	46,42%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	26.663.000	14.474.800	14.474.800	14.474.800	14.474.800	12.188.200	45,71%
Aportes Al Icbf	40.299.700	21.597.700	21.597.700	21.597.700	21.597.700	18.702.000	46,41%
Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	6.283.383	3.507.400	3.507.400	3.507.400	3.507.400	2.775.983	44,18%
Adquisicion De Bienes Y Servicios	12.594.622.919	12.160.766.247	10.633.256.668	7.234.612.873	6.848.271.903	433.856.672	3,44%
Activos Fijos	73.675.000	-	-	-	-	73.675.000	100,00%
Maquinaria Y Equipo	66.080.000	-	-	-	-	66.080.000	100,00%
Maquinaria Para Usos Especiales	8.680.000	-	-	-	-	8.680.000	100,00%
Maquinaria De Oficina, Contabilidad E Informatica	23.383.000	-	-	-	-	23.383.000	100,00%
Equipo Y Aparatos De Radio, Television Y Comunicaciones	11.600.000	-	-	-	-	11.600.000	100,00%
Aparatos Medicos, Instrumentos Opticos Y De Precision, Relojes	22.417.000	-	-	-	-	22.417.000	100,00%
Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo	7.595.000	-	-	-	-	7.595.000	100,00%
Muebles, Instrumentos Musicales, Articulos De Deporte Y Antigüedades	7.595.000	-	-	-	-	7.595.000	100,00%
Adquisiciones Diferentes De Activos	12.520.947.919	12.160.766.247	10.633.256.668	7.234.612.873	6.848.271.903	360.181.672	2,88%
Materiales Y Suministros	4.384.587.195	4.077.923.607	3.608.998.430	2.611.458.843	2.444.008.385	306.663.588	6,99%
Minerales, Electricidad, Gas Y Agua	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	100	2,78%
Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero	25.718.100	21.558.900	13.955.598	2.396.284	2.396.284	4.159.200	16,17%
Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo	3.775.253.605	3.710.266.534	3.279.567.534	2.448.196.259	2.305.821.423	64.987.071	1,72%
Productos Metalicos Y Paquetes De Software	583.611.890	346.094.673	315.471.798	160.862.800	135.787.178	237.517.217	40,70%
Adquisicion De Servicios	8.136.360.724	8.082.842.640	7.024.258.238	4.623.154.030	4.404.263.519	53.518.084	0,66%
Construccion Y Servicios De La Construccion	-	-	-	-	-	-	0,00%
Comercio Y Distribucion, Alojamiento, Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas Servicios De Transporte, Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua	41.297.432	34.967.770	34.967.770	24.008.094	24.008.094	6.329.662	15,33%
Servicios Financieros Y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios, Y Servicios De Arrendamiento Y Leasing	21.831.140	20.914.200	20.914.200	11.008.724	9.159.650	916.940	4,20%
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	383.704.449	364.231.097	341.725.551	233.953.867	230.953.867	19.473.352	5,08%
Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	7.679.927.567	7.658.081.905	6.622.003.049	4.349.535.677	4.135.494.240	21.845.662	0,28%

Por una Universidad de excelencia y solidaria


NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	SALDOS DE APROPIACION				DE CERTIFICADOS	
		CDP	RDP	OBLIGACIONES	PAGOS	ACUMULADO	%
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
Viáticos De Los Funcionarios En Comisión	9.600.136	4.647.668	4.647.668	4.647.668	4.647.668	4.952.468	51,59%
Transferencias Corrientes	1.609.119.887	1.191.246.402	1.191.246.402	1.079.960.850	1.079.960.850	417.873.485	25,97%
Fondo Solidaridad En Salud Ley 1122 De 2007	1.340.531.072	1.048.524.100	1.048.524.100	944.671.800	944.671.800	292.006.972	21,78%
Auxilio De Incapacidad	268.588.815	142.722.302	142.722.302	135.269.050	135.269.050	125.886.513	46,86%
Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones E Intereses De Mora	62.057.875	18.724.634	18.724.634	18.705.118	18.705.118	43.333.241	69,83%
Impuesto Predial Unificado	28.918.272	8.688.775	8.688.775	8.688.775	8.688.775	20.229.497	69,85%
Tasas Y Derechos Administrativos	33.139.603	10.035.859	10.035.859	10.016.343	10.016.343	23.103.744	69,72%



DIXA MAYERLY RUIZ SANDOVAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



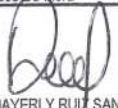
DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
RECTOR

Elaboró: Dixa Mayerly Ruiz S.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS - UNIDAD 03

PERIODO: 01 AL 30 DE OCTUBRE
VIGENCIA FISCAL 2023
5.2-52.17/0219

NOMBRE	APROPICIACION DEFINITIVA	SALDOS DE APROPIACION DE CERTIFICADOS					
		CDP	ROP	OBLIGACIONES	PAGOS	DE CERTIFICADOS	
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	%
GASTOS	53.183.069.890	24.391.544.405	24.254.559.441	24.250.236.196	24.250.236.196	28.791.525.485	54,14%
FUNCIONAMIENTO	53.183.069.890	24.391.544.405	24.254.559.441	24.250.236.196	24.250.236.196	28.791.525.485	54,14%
Adquisicion De Bienes Y Servicios	6.177.751	5.590.000	5.523.850	1.200.605	1.200.605	587.751	9,51%
Adquisicion De Servicios	6.177.751	5.590.000	5.523.850	1.200.605	1.200.605	587.751	9,51%
Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servi	590.000	590.000	523.850	360.605	360.605	-	0,00%
Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	5.587.751	5.000.000	5.000.000	840.000	840.000	587.751	10,52%
Transferencias Corrientes	53.176.429.539	24.385.491.805	24.248.572.991	24.248.572.991	24.248.572.991	28.790.937.734	54,14%
Mesadas Pensionales De Pensiones	35.619.000.383	23.070.057.728	23.070.057.728	23.070.057.728	23.070.057.728	12.548.942.655	35,23%
Cuotas Partes Pensionales De Pensiones	4.253.970.115	174.464.938	129.103.124	129.103.124	129.103.124	4.079.505.177	95,90%
Bonos Pensionales De Pensiones	13.286.751.902	1.124.262.000	1.032.705.000	1.032.705.000	1.032.705.000	12.162.489.902	91,54%
Auxilios Funerarios	15.761.083	15.761.083	15.761.083	15.761.083	15.761.083	-	0,00%
Indemnizacion Sustitutiva De Pensiones	946.056	946.056	946.056	946.056	946.056	-	0,00%
Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones E Intereses De Mora	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600	0	0,00%
Multas, Sanciones E Intereses De Mora	462.600	462.600	462.600	462.600	462.600	-	0,00%


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 OCTUBRE DE 2023
(Unidad 01 , 02 y 03)

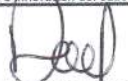
PERIODO: 01 AL 30 DE OCTUBRE
VIOLENCIA FISCAL 2023

NOMBRE	APROPICIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% DE CERTIFICADOS	REGISTROS/COMPROMISO	% DE REGISTROS	OBLIGACIONES	% DE OBLIGACIONES	PAGOS	% DE PAGOS	SALDOS DE APROPIACION DE CERTIFICADOS	
										ACUMULADO	%
TOTAL EGRESOS	340.008.987.029	237.076.976.395	70,01%	232.659.231.166	68,43%	212.763.774.616	62,58%	211.388.140.166	62,15%	82.932.020.934	24,39%
FUNCIÓNAMIENTO	365.488.880.128	236.811.564.529	77,24%	217.294.680.697	71,22%	204.511.777.478	68,99%	203.192.516.705	66,59%	68.598.315.609	22,40%
Gastos de Personal	183.438.416.171	155.437.120.189	84,74%	141.786.470.366	77,29%	141.669.454.375	77,24%	141.695.293.275	77,24%	27.998.295.892	15,26%
Planta Personal Permanente	127.548.830.516	89.541.861.185	78,05%	69.224.387.365	77,80%	69.127.564.695	77,72%	69.127.413.995	77,72%	27.998.559.331	21,95%
Factores Constitutivos de Salario	97.011.252.997	76.584.088.253	78,94%	76.347.946.888	78,70%	76.251.528.623	78,60%	76.251.528.623	78,60%	29.427.172.414	21,68%
Sueldo Básico	73.632.878.456	61.422.222.991	83,42%	61.204.253.731	83,12%	61.179.746.579	83,09%	61.179.746.579	83,09%	12.210.656.484	16,86%
Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	1.044.028.111	722.417.848	69,20%	722.417.848	69,20%	722.417.848	69,20%	722.417.848	69,20%	321.610.163	30,80%
Gastos De Representación	128.878.939	108.190.743	85,20%	108.190.743	85,20%	108.190.743	85,20%	108.190.743	85,20%	18.788.196	14,80%
Subsidio De Alimentación	276.845.484	230.441.567	83,54%	230.441.567	83,54%	230.441.567	83,54%	230.441.567	83,54%	49.403.817	18,48%
Auxilio De Transporte	469.439.818	461.564.402	98,32%	461.564.402	98,32%	469.734.666	97,72%	469.734.666	97,72%	7.876.414	1,68%
Prima De Servicio	5.609.629.187	5.593.479.216	99,71%	5.593.479.216	99,71%	5.593.479.216	99,71%	5.593.479.216	99,71%	16.048.871	0,29%
Bonificación Por Servicios Prestados	2.354.837.797	2.071.048.718	88,70%	2.071.048.718	88,70%	2.024.102.389	86,09%	2.024.102.389	86,09%	269.789.078	11,30%
Prima De Navidad	7.189.736.704	110.168.009	1,53%	81.993.902	1,13%	81.993.902	1,13%	81.993.902	1,13%	7.079.578.998	98,47%
Prima De Vacaciones	4.549.681.151	4.528.293.739	99,49%	4.528.293.739	99,49%	4.528.293.739	99,49%	4.528.293.739	99,49%	23.287.412	0,51%
Prima Técnica Salarial	476.247.574	326.036.464	68,48%	326.036.464	68,48%	326.036.464	68,48%	326.036.464	68,48%	150.211.110	31,54%
Factores Salariales Especiales	1.302.149.449	1.012.228.459	77,74%	1.012.228.459	77,74%	990.081.521	76,04%	990.081.521	76,04%	289.822.890	22,26%
Contribuciones Inherentes A La Nómina	30.192.873.630	22.690.590.588	75,18%	22.669.126.112	75,11%	22.669.126.112	75,10%	22.669.564.518	75,10%	7.412.319.082	24,62%
Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	6.689.464.228	6.867.833.800	75,45%	6.831.777.400	75,16%	6.831.777.400	75,16%	6.831.777.400	75,16%	2.231.630.428	24,55%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	6.481.623.468	4.891.609.200	75,47%	4.873.082.000	75,18%	4.873.082.000	75,19%	4.873.082.000	75,19%	1.689.014.299	24,55%
Aportes De Cesantías	7.850.714.960	5.766.632.689	73,45%	5.746.954.818	73,20%	5.746.954.818	73,20%	5.746.954.818	73,20%	2.084.087.292	28,65%
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	3.477.393.129	2.720.658.200	78,24%	2.711.839.400	77,98%	2.711.839.400	77,98%	2.711.839.400	77,98%	768.934.929	21,78%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	592.098.219	413.251.870	69,78%	411.430.894	68,49%	411.026.400	80,42%	410.875.300	80,39%	179.646.249	30,21%
Aportes Al Ictaf	2.811.581.589	2.040.574.700	78,14%	2.034.036.600	77,89%	2.034.036.600	77,89%	2.034.036.600	77,89%	571.006.889	21,88%
Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	426.402.219	287.320.364	67,69%	287.320.364	67,69%	287.320.364	67,69%	287.320.364	67,69%	199.681.855	37,31%
Indemnización Por Vacaciones	331.239.851	177.777.434	53,87%	177.777.434	53,87%	177.777.434	53,87%	177.777.434	53,87%	163.661.417	46,33%
Bonificación Especial De Recreación	96.163.369	80.542.930	84,09%	89.542.930	94,09%	89.542.930	94,09%	89.542.930	94,09%	5.820.439	5,91%
Personal Suplementario Y Planta Temporal	55.895.895.659	55.895.159.084	100,00%	42.882.883.021	76,15%	42.557.889.778	76,14%	42.557.889.778	76,14%	726.651	0,00%
Factores Constitutivos De Salario Temporal	39.958.003.349	39.958.003.349	100,00%	31.619.238.479	79,13%	31.614.517.105	79,12%	31.614.517.105	79,12%	-	0,00%
Sueldo Básico	35.639.786.036	35.639.786.036	100,00%	29.214.937.660	82,29%	29.214.694.714	82,19%	29.214.694.714	82,19%	-	0,00%
Prima De Servicio	32.063.116	32.063.116	100,00%	19.230.551	56,98%	19.230.551	56,98%	19.230.551	56,98%	-	0,00%
Bonificación Por Servicios Prestados	3.636.266	3.636.266	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Prima De Navidad	2.447.860.222	2.447.860.222	100,00%	1.330.146.781	54,34%	1.329.916.817	54,33%	1.329.916.817	54,33%	-	0,00%
Prima De Vacaciones	1.934.657.720	1.934.657.720	100,00%	1.054.923.567	54,53%	1.054.775.223	54,52%	1.054.775.223	54,52%	-	0,00%
Contribuciones Inherentes A La Nómina Temporal	13.039.879.723	13.039.144.672	99,89%	9.362.431.252	71,89%	9.362.181.897	71,89%	9.362.181.897	71,89%	726.651	0,01%
Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	4.226.071.800	4.226.071.600	100,00%	3.054.286.900	72,27%	3.054.286.900	72,27%	3.054.286.900	72,27%	300	0,00%
Aportes A La Seguridad Social En Salud	2.999.009.800	2.999.009.800	100,00%	2.178.209.600	72,63%	2.178.209.600	72,63%	2.178.209.600	72,63%	-	0,00%
Aportes De Cesantías	3.152.649.872	3.152.649.872	100,00%	2.189.751.852	69,43%	2.189.602.497	69,42%	2.189.602.497	69,42%	-	0,00%
Aportes A Cajas De Compensación Familiar	1.402.723.000	1.402.723.000	100,00%	1.014.807.100	72,35%	1.014.807.100	72,35%	1.014.807.100	72,35%	-	0,00%
Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	206.432.300	206.432.300	100,00%	165.199.400	80,02%	165.199.400	80,02%	165.199.400	80,02%	-	0,00%
Aportes Al Ictaf	1.052.985.151	1.052.268.800	99,83%	781.187.400	72,29%	781.187.400	72,29%	781.187.400	72,29%	726.351	0,07%
Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial	3.999.011.583	2.989.011.583	74,82%	1.581.413.278	54,57%	1.581.190.768	54,56%	1.581.190.768	54,56%	-	0,00%
Indemnización Por Vacaciones	2.999.011.583	2.989.011.583	100,00%	1.581.413.278	54,57%	1.581.190.768	54,56%	1.581.190.768	54,56%	-	0,00%
Adquisición De Bienes Y Servicios	56.260.264.614	56.120.532.622	99,75%	44.744.667.089	79,38%	33.181.416.512	65,99%	31.837.991.365	55,04%	9.239.751.892	15,97%
Adquisición De Activos No Financieros	2.088.348.785	1.251.004.332	59,89%	877.326.172	41,99%	692.974.478	31,27%	692.974.478	31,27%	838.344.453	40,12%
Activos Fijos	2.088.348.785	1.251.004.332	59,89%	877.326.172	41,99%	692.974.478	31,27%	692.974.478	31,27%	838.344.453	40,12%
Maquinaria Y Equipo	1.675.215.249	917.419.669	54,78%	662.838.911	39,57%	470.907.650	28,09%	470.607.650	28,06%	757.795.281	45,24%
Activos Fijos No Clasificados Como Maquinaria Y Equipo	393.180.786	312.614.614	79,51%	196.984.761	50,10%	175.474.428	44,63%	175.474.428	44,63%	80.540.172	20,49%
Otros Activos Fijos	20.942.750	20.942.760	100,00%	17.492.600	83,53%	17.492.600	83,53%	17.492.600	83,53%	-	0,00%
Adquisiciones Diferentes De Activos	57.279.939.829	48.869.528.289	85,33%	43.887.340.908	76,69%	32.518.444.034	56,78%	31.175.916.887	54,43%	8.491.497.939	14,67%
Materiales Y Suministros	8.751.975.532	7.446.273.832	85,01%	6.195.998.989	70,79%	4.271.453.266	48,81%	3.956.714.871	45,21%	1.311.791.909	14,99%

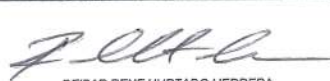




PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE OCTUBRE DE 2023							
Unidad 04 - Sistema General de Regalías							
NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	CDP	RDP	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDOS DE APROPIACION	% DE SALDOS DE APROPIACION
GASTOS	58.934.450.566	36.616.152.910	34.492.713.801	21.392.267.412	21.266.379.394	22.318.297.656	37,87%
GASTOS DE INVERSION	58.934.450.566	36.616.152.910	34.492.713.801	21.392.267.412	21.266.379.394	22.318.297.656	37,87%
Asignaciones directas Departamento del Cauca	600.000.000	527.469.347	508.865.479	338.402.363	338.402.363	72.530.653	12,09%
Calidad y Fomento de la Educación Superior	600.000.000	527.469.347	508.865.479	338.402.363	338.402.363	72.530.653	12,09%
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	527.469.347	508.865.479	338.402.363	338.402.363	72.530.653	12,09%
Asignación para la inversión regional - departamentos	5.049.882.365	5.049.882.365	5.049.882.365	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 tulcán 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	63.284.568.201	31.038.801.198	28.933.965.767	17.561.930.958	17.526.042.940	22.245.787.003	41,75%
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 piscícola	65.824.160	187.940	187.940	-	-	65.636.220	99,71%
Formación de capital humano para la investigación y desarrollo	460.650.279	-	-	-	-	460.650.279	100,00%
Proyecto ID-3848 Red de formación del talento humano para la innovación social y productiva en el Depto del Cauca.	460.650.279	-	-	-	-	460.650.279	100,00%
Investigación con calidad e impacto	33.662.658.369	15.688.172.800	15.308.800.336	9.629.233.862	9.604.241.312	17.974.485.589	53,48%
Intersubsectorial salud	1.448.660.480	279.218.189	279.218.189	220.789.467	220.789.467	1.170.442.291	80,74%
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	279.218.189	279.218.189	220.789.467	220.789.467	1.170.442.291	80,74%
Formación de Capital Humano de Alto Nivel - Universidad Del Cauca - Nacional, BPIN 2019000100046	1.401.412.000	513.284.434	513.005.128	489.168.548	489.168.548	988.127.568	63,37%
Formación de capital humano de alto nivel - universidad del cauca - nacional 2020000100319	3.983.682.000	1.383.261.409	1.382.882.351	1.315.685.101	1.315.685.101	2.600.430.591	65,28%
Formación Capital Humano 2020319 Cauca	3.063.314.000	931.949.165	931.649.908	866.316.658	866.316.658	2.131.364.835	69,58%
Formación Capital Humano 2020319 Huila	152.039.000	77.217.811	77.197.861	76.729.111	76.729.111	74.821.189	49,21%
Formación Capital Humano 2020319 Nariño	554.339.000	288.488.622	288.448.721	287.502.221	287.502.221	265.650.378	47,96%
Formación Capital Humano 2020319 Valle	214.000.000	85.605.811	85.585.861	85.117.111	85.117.111	128.394.189	60,00%
Intersubsectorial Gobierno	15.306.805.795	9.820.202.093	9.532.687.258	4.655.264.498	4.653.251.948	5.486.603.702	35,84%
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	4.220.057.592	4.205.349.844	1.822.546.823	1.822.546.823	441.153.464	9,46%
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 (VLRFP) en instituciones oficiales y privadas del municipio de Popayán - Cauca	880.213.532	759.367.634	656.687.634	228.925.749	226.913.199	120.845.888	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	899.798.692	887.671.652	768.189.825	768.189.825	430.881.646	32,38%
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	1.309.256.481	1.225.361.491	558.004.966	558.004.966	670.754.674	33,88%
Formación de Capital Humano de alto Nivel para promover el liderazgo social comunitario y afrontar la 4RI en el Departamento del Cauca.	4.361.196.298	1.001.048.000	986.008.000	361.103.500	361.103.500	3.360.148.298	77,05%
Fortalecimiento de una Caficultura Agroecológica como estrategia de adaptación al cambio climático en el Departamento del Cauca	2.093.493.416	1.630.673.694	1.571.618.635	916.493.635	916.493.635	462.819.722	22,11%
Intersubsectorial agropecuario	10.280.526.947	2.639.275.160	2.497.225.824	2.124.493.679	2.101.513.679	7.781.251.787	75,32%
Fortalecimiento de la cadena productiva del coco de la costa pacifica del cauca, etapa I: estudio de viabilidad de las estrategias de agregación de valor al coco de la costa pacifica del cauca	3.566.385.136	2.539.275.160	2.497.225.824	2.124.493.679	2.101.513.679	1.027.109.976	28,80%
Investigación y desarrollo para el fortalecimiento de la cadena productiva de la fresa en el departamento del cauca	6.724.141.811	-	-	-	-	6.724.141.811	100,00%
Desarrollo territorial	1.230.581.147	1.152.931.515	1.104.771.588	823.862.569	823.862.569	77.628.632	6,31%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Cauca	278.957.896	278.957.896	-	212.911.467	212.911.467	-	0,00%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Choco	366.072.145	356.882.149	311.909.682	246.916.220	246.916.220	9.189.996	2,51%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Nariño	228.782.935	165.480.252	165.480.252	102.010.122	102.010.122	63.302.883	27,67%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Valle	356.748.171	351.611.218	348.423.758	262.024.760	262.024.760	5.136.953	1,44%

NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	COP	RDP	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDOS DE APROPIACION	% DE SALDOS DE APROPIACION
Desarrollo tecnológico e Innovación para crecimiento empresarial	12.744.102.806	8.653.779.524	9.158.805.077	4.786.056.320	4.775.159.852	3.090.323.282	24,25%
Intersubsectorial ambiente	4.342.395.668	3.366.561.823	3.256.862.916	1.956.581.356	1.956.581.356	975.833.843	22,47%
Consolidación de procesos de transferencia de conocimiento y tecnologías para la producción de materiales biodegradables desarrollados en el departamento del cauca	4.342.395.668	3.366.561.823	3.256.862.916	1.956.581.356	1.956.581.356	975.833.843	22,47%
Intersubsectorial Gobierno	3.550.410.941	3.444.313.442	3.320.671.489	1.833.965.494	1.923.070.026	106.097.499	2,99%
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	1.564.253.472	1.561.431.277	1.221.756.303	1.210.860.835	22.788.106	1,44%
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 tecnológico e innovación - cauca	1.963.369.361	1.880.059.970	1.759.140.212	712.209.191	712.209.191	83.309.391	4,24%
Desarrollo territorial	4.851.296.199	2.842.904.259	2.581.370.672	895.508.470	895.508.470	2.008.391.940	41,40%
Conformación de un centro de desarrollo tecnológico para la innovación de la infraestructura vial en el departamento del cauca	4.851.296.199	2.842.904.259	2.581.370.672	895.508.470	895.508.470	2.008.391.940	41,40%
Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación	3.011.852.787	2.695.762.512	1.554.029.682	1.271.977.612	1.271.977.612	316.090.275	10,48%
Implementación del proyecto de jóvenes investigadores en el Departamento del Cauca	3.011.852.787	2.695.762.512	1.554.029.682	1.271.977.612	1.271.977.612	316.090.275	10,48%
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ciencia y tecnología	3.339.479.800	3.000.898.422	2.911.142.722	1.874.664.164	1.874.664.164	338.581.378	10,14%
Desarrollo territorial	3.339.479.800	3.000.898.422	2.911.142.722	1.874.664.164	1.874.664.164	338.581.378	10,14%
Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del cauca	3.339.479.800	3.000.898.422	2.911.142.722	1.874.664.164	1.874.664.164	338.581.378	10,14%



DICA MAYERLY RUIZ SANDOVAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
RECTOR

Elaboró: Dica Mayerly R. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE OCTUBRE DE 2023					
Unidad 04 - Sistema General de Regalías					
NOMBRE	APROPIACIÓN DEFINITIVA	RECAUDO	% DE RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% DE SALDOS POR RECAUDAR
INGRESOS	58.934.450.586	21.257.286.217	36,07%	37.677.164.349	63,93%
Ingresos tributarios	58.934.450.586	21.257.286.217	36,07%	37.677.164.349	63,93%
Ingresos no tributarios	58.934.450.586	21.257.286.217	36,07%	37.677.164.349	63,93%
Asignaciones y distribuciones del sistema general de regalías	58.934.450.586	21.257.286.217	36,07%	37.677.164.349	63,93%
Administración, assec, inversión y ahorro para la educación superior	58.934.450.586	21.257.286.217	36,07%	37.677.164.349	63,93%
Asignaciones del sistema general de regalías	58.934.450.586	21.257.286.217	36,07%	37.677.164.349	63,93%
Asignación para la inversión regional	5.648.862.358	3.740.336.454	66,20%	1.908.525.911	33,80%
Implementación de una estrategia para mejorar el tránsito de la movilidad	600.000.000	338.402.363	56,40%	261.597.637	43,60%
Construcción primera etapa de 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 U Cauca	704.488.837	654.815.638	92,96%	49.673.199	7,05%
Asignación para la ciencia, tecnología e innovación - convocatorias 2021	53.284.568.201	17.516.829.763	32,87%	35.767.638.438	67,13%
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	1.874.664.164	56,14%	1.464.815.636	43,86%
Investigación y desarrollo para el fortalecimiento de la cadena productiva del coco de la zona cafetera	4.342.395.666	1.956.581.356	45,06%	2.385.814.310	54,94%
Fortalecimiento de la cadena productiva del coco de la zona cafetera	6.724.141.811	-	0,00%	6.724.141.811	100,00%
Fortalecimiento de la cadena productiva del coco de la zona cafetera	3.566.385.136	2.090.386.077	58,61%	1.475.999.059	41,39%
Conformación de un centro de desarrollo tecnológico para la zona cafetera	4.851.296.199	895.508.470	18,46%	3.955.787.729	81,54%
Formación de Capital Humano de Alto Nivel - Universidad del Cauca	1.401.412.000	489.158.548	34,90%	912.253.452	65,10%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Cauca	278.957.896	212.911.467	76,32%	66.046.429	23,68%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Chocó	366.072.145	246.916.220	67,45%	119.155.925	32,55%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Nariño	228.782.935	102.010.122	44,59%	126.772.813	55,41%
Fort. Lab. de ensayo FCTI Valle	356.748.171	262.024.760	73,45%	94.723.411	26,55%
Incremento de la oferta de prototipos tecnológicos en el sector agroindustrial de la Quinua mediante el fortalecimiento de la cadena productiva	1.963.369.361	712.209.191	36,27%	1.251.160.170	63,73%
Fortalecimiento agroindustrial de la Quinua mediante el fortalecimiento de la cadena productiva	1.587.041.580	1.210.860.835	76,30%	376.180.745	23,70%
Implementación del proyecto de jóvenes investigadores	3.011.852.787	1.271.977.612	42,23%	1.739.875.175	57,77%
Fortalecimiento CTEI contenidos de video	880.213.532	223.925.749	25,44%	656.287.783	74,56%
Desarrollo de estrategias seg. alimentari	1.330.680.338	768.189.825	57,73%	562.490.513	42,27%
Formación Capital Humano 2020319 Cauca	3.063.314.000	866.316.658	28,28%	2.196.997.342	71,72%
Formación Capital Humano 2020319 Huila	152.039.000	76.729.111	50,47%	75.309.889	49,53%
Formación Capital Humano 2020319 Nariño	554.339.000	287.502.221	51,86%	266.836.779	48,14%
Formación Capital Humano 2020319 Valle	214.000.000	90.118.986	42,11%	123.881.014	57,89%
Estudio de los principales factores de los parásitos, fongos y bacterias que afectan a la producción de la quinua	4.661.211.056	1.822.546.823	39,10%	2.838.664.233	60,90%
Fortalecimiento bioeconómico para la reactivación socioeconómica de la zona cafetera	521.228.432	214.760.485	41,20%	306.467.947	58,80%
Fortalecimiento bioeconómico para la reactivación socioeconómica de la zona cafetera	383.744.721	87.935.966	22,92%	295.808.755	77,08%
Fortalecimiento bioeconómico para la reactivación socioeconómica de la zona cafetera	606.013.290	213.704.050	35,26%	392.309.240	64,74%
Fortalecimiento bioeconómico para la reactivación socioeconómica de la zona cafetera	469.024.712	41.604.465	8,87%	427.420.247	91,13%
Formación Capital Humano 2021129 Cauca	4.361.196.298	361.103.500	8,28%	4.000.092.798	91,72%
Fortalecimiento de una Caficultura Agroecológica comunitaria	2.093.493.416	916.493.635	43,78%	1.176.999.781	56,22%
Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y tecnología	1.449.660.480	220.789.467	15,23%	1.228.871.013	84,77%


DIXIE MAYERLY RUIZ SANDOVAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


MARIA OTILIA SOLARTE DAGUA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


DEIBAR RENE HURTADO HERRERA
RECTOR

Elaboró: Dixie Mayerly R. Sandoval



CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE INGRESOS
A 30 DE OCTUBRE DE 2023 (Unidad: \$) (2 y 3)

NOMBRE	AFOROSACION DEFINITIVA	RECARGOS	% DE RECARGOS	VALOR POR RECARGOS	% VALOR POR RECARGOS
TOTAL INGRESOS	292.896.511.178	236.276.899.252	80,67%	56.620.610.919	19,33%
Ingresos corrientes	292.896.511.178	236.276.899.252	80,67%	56.620.610.919	19,33%
Contribuciones	11.816.378.848	8.493.323.158	70,98%	3.323.055.690	28,13%
Contribuciones Sociales	11.157.898.780	8.999.483.400	79,66%	2.271.325.380	20,34%
Contribuciones diversas	642.489.898	599.839.758	92,00%	45.830.130	7,10%
Tasas y derechos administrativos	33.394.673.790	21.336.439.137	63,89%	12.058.234.653	36,11%
Certificaciones Y Constancias	55.007.053	56.706.000	101,27%	1.698.947	-1,27%
Derechos pecuniarios educación superior	33.338.869.737	21.279.733.137	63,85%	12.059.133.600	36,17%
Multas, sanciones e intereses de mora	89.428.739	57.015.898	63,76%	31.412.841	35,22%
Multas y sanciones	88.428.760	57.015.898	64,48%	31.412.854	35,52%
Venta de bienes y servicios	10.157.913.449	9.172.609.495	90,30%	985.303.954	9,70%
Ventas de establecimiento de mercado	8.413.630.707	7.148.287.861	84,96%	1.265.342.748	15,04%
Ventas incidentales de establecimiento no de mercado	1.744.282.742	2.024.321.633	116,05%	280.038.891	-16,05%
Transferencias corrientes	237.445.516.535	186.212.412.948	78,43%	41.233.103.587	17,37%
Transferencias de otras entidades de gobierno	204.345.472.368	170.141.880.560	83,26%	34.203.591.808	16,74%
Recursos del sistema de seguridad integral	32.999.809.567	28.070.429.018	79,08%	4.929.380.549	14,94%
Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	133.234.820	-	0,00%	133.234.820	100,00%
Recursos de capital	47.112.185.859	50.948.875.124	108,15%	3.836.689.265	-8,15%
Rendimientos financieros	3.283.574.055	7.284.489.552	221,17%	3.999.915.497	121,17%
Transferencias de capital	285.260.000	159.780.000	55,84%	125.480.000	43,51%
Recursos del balance	43.088.848.848	43.088.848.848	99,96%	3.778.250	0,01%
Reintegros y otros recursos no apropiados	130.200.000	93.138.444	71,53%	37.061.556	28,47%
Recursos de Terceros en Administración	324.304.959	340.200.532	104,90%	15.895.573	-4,90%

CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE GASTOS
A 30 DE OCTUBRE DE 2023 (Unidad: \$) (2 y 3)

NOMBRE	AFOROSACION DEFINITIVA	GDP	% DE CERTIFICADOS	REP	% DE REGISTROS	ORIGINALES	% DE OBLIGACIONES	PAGOS	% PAGOS	BASES DE APROPRIACION	% VALORES DE APROPRIACION
TOTAL GASTOS	345.046.997.026	257.076.818.295	74,51%	212.858.231.196	86,43%	212.858.231.196	85,88%	211.308.136.156	84,14%	27.652.859.838	24,38%
FUNCIONAMIENTO	305.489.030.139	236.911.564.529	77,54%	217.394.890.807	74,12%	204.511.777.175	66,99%	203.102.515.705	66,50%	66.598.515.669	22,46%
Gastos de Personal	183.436.416.171	155.437.120.189	84,74%	141.786.470.366	77,29%	141.685.934.373	77,24%	141.685.934.373	77,24%	27.999.995.992	15,26%
Planta Personal Permanente	127.540.530.516	99.541.861.185	78,05%	99.224.387.365	77,80%	99.127.644.656	77,22%	99.127.644.656	77,22%	27.999.999.331	21,86%
Personal Sucesionario Y Planta Temporal	55.895.885.655	55.895.258.944	100,00%	42.567.083.001	76,16%	42.567.089.720	76,14%	42.567.089.720	76,14%	726.851	0,00%
Adquisición De Bienes Y Servicios	59.280.254.814	59.129.522.923	99,73%	44.744.987.059	75,26%	33.181.418.512	56,95%	31.637.991.365	53,64%	9.239.751.992	15,57%
Adquisición De Activos No Financieros	2.089.348.785	1.251.694.332	59,89%	677.326.172	41,99%	662.974.478	31,73%	662.974.478	31,73%	838.344.453	40,12%
Adquisiciones Diferentes De Activos	57.279.935.829	48.899.828.290	85,33%	43.897.340.984	76,60%	32.518.444.034	56,78%	31.175.018.887	54,33%	8.401.407.539	14,67%
Materiales Y Suministros	8.751.875.632	7.440.273.632	85,01%	6.195.890.560	70,79%	6.271.453.206	48,81%	3.956.714.871	45,21%	1.311.701.900	14,99%
Adquisición De Servicios	48.518.060.287	41.428.254.658	85,39%	37.671.431.329	77,64%	28.246.890.828	58,22%	27.218.302.016	56,10%	7.089.795.639	14,81%
Transferencias Corrientes	57.969.823.391	27.977.899.873	47,97%	27.116.814.524	46,78%	28.846.834.223	48,31%	28.849.536.891	48,36%	30.391.744.627	52,43%
A Organizaciones Nacionales	313.021.236	298.879.494	95,46%	235.231.984	75,15%	234.459.073	74,80%	234.459.073	74,80%	54.150.752	17,30%
A Entidades Del Gobierno	6.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.000.000	100,00%
Prestaciones Para Cubrir Riesgos Sociales	55.623.321.284	26.406.722.477	47,47%	26.123.787.344	46,97%	25.989.396.898	46,89%	25.884.801.758	46,88%	29.217.589.807	52,53%
A Los Hogares Diferentes De Prestaciones Sociales	1.337.173.489	971.894.043	72,80%	727.308.047	54,39%	626.800.220	46,86%	626.800.220	46,86%	465.279.448	34,90%
A Productores De Mercado Que Distribuyen Directamente A Los Hogares	388.189.880	35.297.450	9,06%	30.297.450	7,80%	15.678.050	4,27%	14.675.550	3,78%	352.852.430	90,91%
Beneficios Y Certificaciones	302.817.412	6.124.220	2,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	296.793.192	97,98%
Gastos De Comercialización Y Producción	3.295.432.733	2.289.856.977	71,43%	2.170.739.169	67,72%	1.486.173.582	44,93%	1.426.164.087	44,49%	915.776.156	28,97%
Materiales Y Suministros	308.208.923	288.372.780	93,26%	268.170.338	87,05%	186.147.285	51,79%	156.082.281	50,46%	20.836.133	6,74%
Adquisición De Servicios	2.899.223.810	2.001.283.787	69,10%	1.914.668.831	66,11%	1.326.026.297	45,78%	1.270.069.806	43,85%	884.949.023	30,69%
Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones E Intereses De Mora	1.438.123.320	1.386.348.488	96,40%	1.386.109.468	96,38%	1.312.995.477	91,28%	1.312.995.477	91,28%	51.778.852	3,60%
Impuestos	1.194.199.673	1.168.212.426	97,81%	1.168.312.426	97,81%	1.129.143.890	95,30%	1.129.143.890	95,30%	25.897.249	2,19%
Tasas Y Derechos Administrativos	159.717.802	133.828.189	83,79%	133.681.199	83,74%	129.446.952	95,94%	89.199.852	66,83%	25.889.608	16,21%
Cuota De Fiscalización Y Auditoría	86.202.895	83.092.895	96,50%	83.092.895	96,50%	83.092.895	100,00%	83.092.895	100,00%	-	0,00%
Intereses De Mora	1.112.850	1.112.850	100,00%	1.112.850	100,00%	1.112.850	100,00%	1.112.850	100,00%	-	0,00%
GASTOS DE INVERSIÓN	34.599.116.887	20.296.411.886	58,57%	18.454.930.559	48,73%	8.279.977.441	23,91%	8.205.824.441	23,72%	14.333.795.025	41,37%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	5.012.207.435	3.090.971.755	61,67%	1.988.333.479	39,67%	630.662.265	12,59%	630.662.265	12,58%	1.821.235.980	36,33%
MEJORAM. Y MANITO. INFRAEST. PROPIA DEL SECTOR	311.338.868	288.363.941	92,61%	138.082.869	44,35%	78.076.399	24,44%	78.076.399	24,44%	42.943.028	13,78%
ADQUISIC. PRODUC. EQUIPOS, MAT. SUMIN. SERV. PROP. SEC.	18.714.897.240	7.131.800.889	42,87%	4.898.874.899	28,55%	2.151.529.221	12,87%	2.114.744.578	12,65%	9.683.096.554	57,33%
ADQUISIC. PRODUC. EQUIPOS, MAT. SUMIN. SERV. ADMITIVOS	4.884.588.445	3.858.200.884	79,03%	3.359.594.899	68,77%	2.850.481.308	58,99%	2.844.481.308	58,23%	926.389.551	18,97%
DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE	1.633.109.047	844.599.863	57,84%	787.437.267	48,24%	466.344.478	28,56%	444.649.853	27,23%	889.519.084	42,16%
INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	2.042.396.755	4.871.453.827	23,86%	4.282.307.376	20,95%	2.086.923.773	34,70%	2.086.923.773	34,67%	1.171.543.129	19,38%

Elaboró: Dña Mayoría R. Sandoval
 Dña MAYORÍA R. SANDOVAL
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Margarita Solarte Dagua
 MARGARITA SOLARTE DAGUA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Debar Rene Hurtado Herrera
 DEBAR RENE HURTADO HERRERA
 RECTOR

