

PLAN DE INGRESOS, INVERSIONES Y GASTOS VIGENCIA 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Del 1 de Enero a 31 de
Diciembre de 2023



Ejecución Presupuestal de Ingresos Del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

Cifras en miles de \$

RUBRO	% PART. PIG	PPTO AJUSTADO 2023	RECAUDO 2023	% RECAUDO
INGRESOS OPERACIONALES	99%	19.020.606	20.356.732	107%
Cuota de Fomento	95%	18.147.776	19.474.268	107%
Intereses por mora pago cuota de fomento	0,1%	27.000	36.634	136%
Superávit vigencias anteriores	4%	845.830	845.830	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1%	120.000	56.877	47%
Rendimientos financieros y otros ingresos.	1%	120.000	56.877	47%
TOTAL PPTO DE INGRESOS		19.140.606	20.413.609	107%

Ejecución Presupuestal

Gastos de Inversión y Funcionamiento

Del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

Cifras en miles de \$

RUBRO	% PART. PIG	PPTO AJUSTADO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN
Programa de Investigación	7%	1.290.311	1.211.574	94%
Programa Transf. de Tecnología	61%	11.671.951	10.796.142	92%
Programa de Comercialización	8%	1.466.485	1.274.266	87%
TOTAL INVERSIÓN	75%	14.428.747	13.281.982	92%
Gastos de Funcionamiento	11%	2.113.054	2.025.492	96%
Contraprestación por Admón.	9%	1.814.778	2.269.905	125%
SUBTOTAL GASTOS	96%	18.356.579	17.577.379	96%
Reservas para futuras inversiones y gastos	4%	784.027		
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		19.140.606	17.577.379	

Ejecución Presupuestal

Gastos por Rubros

Del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2023

Cifras en miles de \$

RUBRO	% PART. PIG	PPTO AJUSTADO 2023	EJECUTADO 2023	% EJECUCIÓN
Servicios Personales	60%	11.575.103	10.802.805	93%
Gastos Generales	17%	3.178.664	2.751.064	87%
Estudios y Proyectos	9%	1.788.034	1.753.605	98%
Contraprestación por Admón.	9%	1.814.778	2.269.905	125%
SUBTOTAL GASTOS \$	96%	18.356.579	17.577.379	96%
Reservas para futuras inversiones y gastos	4%	784.027	0	
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS \$		19.140.606	17.577.379	92%

Superávit de la Vigencia 2023

Cifras en pesos

RUBRO	VALOR
INGRESOS	\$20.413.609.184
GASTOS	\$17.577.379.015
SUPERÁVIT	\$2.836.230.168

Muchas gracias