

MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA MENSUAL Y ACUMULADA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA ACUMULADA A AGOSTO DE 2017														CODIGO: AF942 VERSION: 2 PAGINA: 1 de 1					
	ESTIMADO INICIAL	ADICION PP/ITAL	REDUCCION PP/ITAL	ESTIMADO DEFINITIVO	FUSAGASUGA	GIRARDOT	UBATE	FACATATIVA	RECAUDOS CHIA	CHOCONTA	ZIPAQUIRA	SOACHA	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO				
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>																			
<b>1101 VENTA DE SERVICIOS</b>																			
01	Inscripciones	419.877.292,00		419.877.292,00	41.779.500,00	23.184.000,00	13.041.000,00	67.689.000,00	39.295.500,00	0,00	3.829.500,00	40.158.000,00	228.976.500,00	190.900.792,00	84,53%				
02	Matriculas	19.628.058.224,00		19.628.058.224,00	5.406.295.235,62	2.489.224.811,00	1.359.826.422,00	4.598.255.204,00	1.861.249.949,00	3.907.700,00	303.256.850,00	2.547.877.303,00	18.569.893.474,62	1.058.164.749,38	5,81%				
03	Cursos Intersemestrales	220.000.000,00		220.000.000,00	30.550.900,00	22.359.400,00	12.891.900,00	66.734.500,00	9.873.600,00	0,00	0,00	19.593.100,00	162.003.400,00	57.996.600,00	23,64%				
04	Matriculas Post Grados	3.486.336.163,00		3.486.336.163,00	1.579.544.475,00	235.224.100,00	183.595.300,00	932.013.751,00	522.263.800,00	9.652.400,00	0,00	164.800.050,00	3.827.093.876,00	-140.757.713,00	-104,04%				
06	Derechos	714.069.413,00		714.069.413,00	274.816.000,00	126.544.000,00	56.541.600,00	220.122.400,00	86.824.000,00	1.428.000,00	11.051.200,00	108.081.000,00	885.406.200,00	-171.338.787,00	-123,96%				
07	Venta de Servicios	633.000.000,00		633.000.000,00	546.158.566,00	11.412.300,00	26.756.797,00	6.964.900,00	0,00	0,00	0,00	1.158.400,00	592.450.963,00	40.549.037,00	93,99%				
08	Fondo Especial de Extensión y Proyectos	600.000.000,00		600.000.000,00	25.297.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.297.616,35	574.702.383,65	4,27%				
09	Fondo de Convenios y/o Contratos Academicos	805.000.000,00		805.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000.000,00	805.000.000,00	0,00%				
10	Otros Servicios Conexos a la educación	2.395.641.250,00		2.395.641.250,00	1.519.737.503,69	16.136.159,00	10.084.300,00	29.238.218,00	19.597.317,00	0,00	2.742.900,00	20.842.000,00	1.618.378.397,69	777.262.852,31	67,96%				
11	Recursos de Cofinanciación	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%				
12	Servicios Deportivos y Recreativos	1.326.802.498,00		1.326.802.498,00	1.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00	1.325.376.498,00	0,11%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>30.228.784.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.228.784.841,00</b>	<b>9.425.605.796,66</b>	<b>2.924.084.770,00</b>	<b>1.662.737.319,00</b>	<b>5.921.017.973,00</b>	<b>2.539.104.166,00</b>	<b>14.988.100,00</b>	<b>320.880.450,00</b>	<b>2.902.509.853,00</b>	<b>25.710.928.427,66</b>	<b>4.517.856.413,34</b>	<b>85,85%</b>
<b>1102 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>																			
01	Aportes Nación (Artículo 86 Ley 30/92)	17.639.349.656,00		17.639.349.656,00	11.759.566.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759.566.438,00	5.879.783.218,00	66,87%				
02	Aportes Nación (Artículo 87 Ley 30/92)	998.383.577,00		998.383.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.383.577,00	0,00	0,00%				
03	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	1,00	1.555.960.744,00	1.555.960.745,00	1.555.960.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.960.744,00	1,00	100,00%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>18.637.733.234,00</b>	<b>1.555.960.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.193.693.978,00</b>	<b>13.315.527.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.315.527.182,00</b>	<b>6.878.166.796,00</b>	<b>65,94%</b>			
<b>1103 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>																			
01	Aportes Departamento	31.668.000.000,00		31.668.000.000,00	21.112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112.000.000,00	10.556.000.000,00	66,87%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>31.668.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.668.000.000,00</b>	<b>21.112.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.112.000.000,00</b>	<b>10.556.000.000,00</b>	<b>66,87%</b>			
<b>1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>																			
01	Estampilla Prodesarrollo UDEC General	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	942.807.980,98	4.944.800,00	1.196.960,00	7.111.200,00	2.436.480,00	102.400,00	257.920,00	2.913.760,00	961.771.500,98	1.038.228.499,02	48,09%				
02	Estampilla Prodesarrollo Girardot	271.531.558,00		271.531.558,00	80.589.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.589.948,00	190.941.610,00	29,69%				
03	Estampilla Prodesarrollo Girardot- Reconocimiento Vigencias Anteriores	1,00		1,00	158.140.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.140.851,00	-158.140.851,00	-15814085100,00%				
04	Estampilla Prodesarrollo General- vigencias anteriores	1,00		1,00	248.482.479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.482.479,28	-248.482.479,28	-24848247928,00%				
05	Estampilla Prodesarrollo UDEC General - Recursos del Balance	1,00	4.108.206.944,24	4.108.206.945,24	4.108.206.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.206.944,24	1,00	100,00%				
06	Estampilla Prodesarrollo Girardot - Recursos del Balance	1,00	399.346.952,98	399.346.952,98	263.282.122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.282.122,98	136.064.830,00	85,93%				
07	Estampilla Pro Universidades Estatales	1,00		1,00	540.917.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.917.675,00	-540.917.675,00	-54091767500,00%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2.271.531.563,00</b>	<b>4.507.553.896,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.779.085.459,22</b>	<b>6.342.428.001,48</b>	<b>4.944.800,00</b>	<b>1.196.960,00</b>	<b>7.111.200,00</b>	<b>2.436.480,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>257.920,00</b>	<b>2.913.760,00</b>	<b>6.361.391.521,48</b>	<b>417.693.937,74</b>	<b>83,84%</b>
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>					<b>82.806.049.638,00</b>	<b>6.063.514.640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>88.869.564.278,22</b>	<b>50.195.560.980,14</b>	<b>2.929.029.570,00</b>	<b>1.663.934.279,00</b>	<b>5.928.129.173,00</b>	<b>2.541.540.646,00</b>	<b>15.090.500,00</b>	<b>321.138.370,00</b>	<b>2.905.423.613,00</b>	<b>66.499.847.131,14</b>	<b>22.369.717.147,08</b>	<b>74,83%</b>
<b>12 RECURSOS DE CAPITAL</b>																			
<b>1201 RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS</b>																			
01	Rendimiento Operaciones Financieras	1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	1.591.877.384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.877.384,93	-291.877.384,93	-122,45%				
02	Otros Intereses	39.003.997,00		39.003.997,00	7.427.650,00	673.668,00	1.014.832,00	726.284,00	498.326,00	20.441,00	50.624,00	469.365,00	10.881.190,00	28.122.807,00	27,80%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1.339.003.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.003.997,00</b>	<b>1.599.305.034,93</b>	<b>673.668,00</b>	<b>1.014.832,00</b>	<b>726.284,00</b>	<b>498.326,00</b>	<b>20.441,00</b>	<b>50.624,00</b>	<b>469.365,00</b>	<b>1.602.758.574,93</b>	<b>-263.754.577,93</b>	<b>-116,70%</b>
<b>1202 EMPRÉSTITOS</b>																			
01	Empréstitos	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0%			
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0%</b>		
<b>1203 RECURSOS DEL BALANCE</b>																			
01	Recursos del Balance	1,00	18.024.519.128,00	18.024.519.129,00	18.024.519.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.024.519.128,00	1,00	100,0%				
03	Recursos del Balance-Impuestos sobre la Equidad-CREE	1,00	6.818.997.809,52	6.818.997.810,52	6.818.997.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818.997.809,52	1,00	100,0%				
04	Recursos del Balance-Estampilla Pro-Universidades Estatal	1,00	3.247.097,96	3.247.098,96	3.247.097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.097,96	1,00	100,0%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3,00</b>	<b>24.846.764.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.846.764.038,48</b>	<b>24.846.764.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.846.764.035,48</b>	<b>3,00</b>	<b>100,0%</b>			
<b>1204 VENTA DE ACTIVOS</b>																			
01	Venta de Activos	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0%			
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0%</b>		
<b>SUB-TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>					<b>1.339.004.002,00</b>	<b>24.846.764.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185.768.037,48</b>	<b>26.446.069.070,41</b>	<b>673.668,00</b>	<b>1.014.832,00</b>	<b>726.284,00</b>	<b>498.326,00</b>	<b>20.441,00</b>	<b>50.624,00</b>	<b>469.365,00</b>	<b>26.449.522.610,41</b>	<b>-263.754.572,93</b>	<b>-101,81%</b>
<b>TOTAL UDEC</b>					<b>84.145.053.640,00</b>	<b>30.910.278.675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.055.332.315,70</b>	<b>76.641.630.050,55</b>	<b>2.929.703.238,00</b>	<b>1.664.949.111,00</b>	<b>5.928.855.457,00</b>	<b>2.542.038.972,00</b>	<b>15.110.941,00</b>	<b>321.188.994,00</b>	<b>2.905.892.978,00</b>	<b>92.949.369.741,55</b>	<b>22.105.962.574,15</b>	<b>86,8%</b>
<b>FONDO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UDEC</b>																			
<b>A PRESUPUESTO DE RENTAS</b>																			
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>10.284.177.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284.177.630,00</b>	<b>4.212.458.138,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212.458.138,66</b>	<b>6.071.719.491,34</b>	<b>6.071.719.491,34</b>	<b>0,0%</b>	
<b>TOTAL UDEC Y CONVENIOS</b>					<b>94.429.231.270,00</b>	<b>30.910.278.675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339.509.945,70</b>	<b>80.854.088.189,21</b>	<b>2.929.703.238,00</b>	<b>1.664.949.111,00</b>	<b>5.928.855.457,00</b>	<b>2.542.038.972,00</b>	<b>15.110.941,00</b>	<b>321.188.994,00</b>	<b>2.905.892.978,00</b>	<b>97.161.827.880,21</b>	<b>28.177.682.065,49</b>	<b>293.160.000,00</b>
<b>Seguro Estudiantil</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.320.500,00</b>	<b>38.577.000,00</b>	<b>21.829.500,00</b>	<b>72.985.500,00</b>	<b>30.439.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>4.462.500,00</b>	<b>38.440.500,00</b>	<b>293.160.000,00</b>	<b>27.684.522.065,49</b>	<b>0,0%</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>94.429.231.270,00</b>	<b>30.910.278.675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339.509.945,70</b>	<b>80.940.408.689,21</b>	<b>2.968.280.238,00</b>	<b>1.686.778.611,00</b>	<b>6.001.840.957,00</b>	<b>2.572.478.472,00</b>	<b>15.215.941,00</b>	<b>325.651.494,00</b>	<b>2.944.333.478,00</b>	<b>97.454.987.880,21</b>	<b>27.864.522.065,49</b>	<b>0,0%</b>

Fecha de Elaboración: Septiembre 15 de 2017

OBSERVACIONES: El ingreso de Estampilla Prodesarrollo Girardot- Vigencias Anteriores por valor de \$136.064.829,00 se relacionan en los recursos del balance para la vigencia del 2017

Se ajusta el rubro 110109 Fondo de Convenios y/o Contratos Academicos por valor de 15.800,00 debido a que son convenios suscritos por interacción universitaria en la vigencia 2016 (pendiente de incorporar)