MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA MENSUAL Y ACUMULADA

CODIGO: APA042
VERSION: 2
PAGINA: 1 de 1

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES
EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA ENERO DE 2016

	ESTIMADO INICIAL	ADICION PP/TAL	REDUCCION PP/TAL	ESTIMADO DEFINTIVO	RECAUDOS FUSAGASUGA	GIRARDOT	UBATE	FACATATIVA	CHIA	CHOCONTA	ZIPAQUIRA	SOACHA	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
11 INGRESOS CORRIENTES															
1101 VENTA DE SERVICIOS															
01 Inscripciones	397.987.955,00			397.987.955,00	22.123.500,00	32.300,00	0,00	64.500,00	4.128.000,00	0,00	0,00	129.000,00	26.477.300,00	371.510.655,00	6,65%
02 Matrículas	17.602.883.904,00			17.602.883.904,00	2.230.192.655,33	1.118.055.426,00	479.470.327,00	2.123.581.546,00	714.282.772,00	4.993.100,00	121.250.888,00	994.127.797,00	7.785.954.511,33	9.816.929.392,67	44,23%
03 Cursos Intersemestrales	263.925.000,00			263.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.925.000,00	0,00%
04 Matriculas Post Grados	2.238.606.104,00			2.238.606.104,00	7.410.600,00	0,00	0,00	4.510.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921.400,00	2.226.684.704,00	0,53%
06 Derechos	676.843.046,00			676.843.046,00	81.234.100,00	39.194.500,00	17.157.000,00	74.755.500,00	25.736.700,00	215.000,00	4.321.500,00	34.668.000,00	277.282.300,00	399.560.746,00	40,97%
07 Venta de Servicios	600.000.000,00			600.000.000,00	1.345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.500,00	598.654.500,00	0,22%
08 Fondo Especial de Extensión y Proyectos	1.300.000.000,00			1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00%
09 Educación Continuada	465.750.000,00			465.750.000,00	2.445.000,00								2.445.000,00	463.305.000,00	0,52%
10 Otros Servicios Conexos a la educación	2.270.750.000,00			2.270.750.000,00	25.481.487,13	6.016.600,00	3.313.200,00	10.418.000,00	5.426.400,00	0,00	615.500,00	5.654.600,00	56.925.787,13	2.213.824.212,87	2,51%
11 Recursos de Cofinanciación	1,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
12 Servicios Deprotivos y Recreativos	1,00			1,00	3.274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.600,00	-3.274.599,00	##########
SUB-TOTAL	**25.816.746.011,00**	**0,00**	**0,00**	**25.816.746.011,00**	**2.373.507.442,46**	**1.163.298.826,00**	**499.940.527,00**	**2.213.330.346,00**	**749.573.872,00**	**5.208.100,00**	**126.187.888,00**	**1.034.579.397,00**	**8.165.626.398,46**	**17.651.119.612,54**	**31,63%**
1102 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN															
01 Aportes Nación (Artículo 86 Ley 30/92)	16.476.027.090,00			16.476.027.090,00	1.075.603.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.603.948,00	15.400.423.142,00	6,53%
02 Aportes Nación (Artículo 87 Ley 30/92)	946.335.145,00			946.335.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.335.145,00	0,00%
03 Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	1,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
SUB-TOTAL	**17.422.362.236,00**	**0,00**	**0,00**	**17.422.362.236,00**	**1.075.603.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.075.603.948,00**	**16.346.758.288,00**	**6,17%**
1103 TRANSFERENCAS DEPARTAMENTALES															
01 Aportes Departamento	35.450.000.000,00			35.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450.000.000,00	0,00%
SUB-TOTAL	**35.450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.450.000.000,00**	**0,00%**
1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS															
01 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	2.895.000.000,00			2.895.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.000.000,00	0,00%
02 Estampilla Prodesarrollo Girardot	271.531.557,00			271.531.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.531.557,00	0,00%
03 Estampilla Prodesarrollo Girardot- Vigencias Anteriores	1,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
04 Estampilla Prodesarrollo General- vigencias anteriores	1,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
05 Estampilla Prodesarrollo UDEC General - Recursos del Balance	1,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
06 Estampilla Prodesarrollo Girardot - Recursos del Balance	1,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%
06 Estampilla Pro Universidades Estatales	1,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAL	**3.166.531.562,00**	**0,00**	**0,00**	**3.166.531.562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.166.531.561,00**	**0,00%**
SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES	***81.855.639.809,00***	***0,00***	***0,00***	***81.855.639.809,00***	***3.449.111.390,46***	***1.163.298.826,00***	***499.940.527,00***	***2.213.330.346,00***	***749.573.872,00***	***5.208.100,00***	***126.187.888,00***	***1.034.579.397,00***	***9.241.230.346,46***	***72.614.409.461,54***	**11,29%**
12 RECURSOS DE CAPITAL															
1201 RENDMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS															
01 Rendimiento Operaciones Financieras	358.372.357,00			358.372.357,00	141.370.693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.370.693,47	217.001.663,53	39,45%
02 Otros Intereses	36.970.614,00			36.970.614,00	1.315.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	1.353.157,00	35.617.457,00	3,66%
SUB-TOTAL	**395.342.971,00**	**0,00**	**0,00**	**395.342.971,00**	**142.685.750,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.100,00**	**142.723.850,47**	**252.619.120,53**	**36,10%**
1202 EMPRÉSTITOS															
01 Empréstitos	1,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0%
SUB-TOTAL	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,0%**
1203 RECURSOS DEL BALANCE															
01 Recursos del Balance	1,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0%
SUB-TOTAL	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,0%**
1204 VENTA DE ACTIVOS															
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	1,00	0,0%
SUB-TOTAL	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,0%**
SUB-TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	***395.342.974,00***	***0,00***	***0,00***	***395.342.974,00***	***142.685.750,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38.100,00***	***142.723.850,47***	***252.619.123,53***	**36,10%**
TOTAL UDEC	**82.250.982.783,00**	**0,00**	**0,00**	**82.250.982.783,00**	**3.591.797.140,93**	**1.163.298.826,00**	**499.940.527,00**	**2.213.330.346,00**	**749.573.872,00**	**5.208.100,00**	**126.187.888,00**	**1.034.617.497,00**	**9.383.954.196,93**	**72.867.028.585,07**	**11,4%**
FONDO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UDEC															
A. PRESUPUESTO DE RENTAS	16.552.780.004,00			16.552.780.004,00	117.828.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.828.959,00	16.434.951.045,00	
SUB-TOTAL	**16.552.780.004,00**	**0,00**	**0,00**	**16.552.780.004,00**	**117.828.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.828.959,00**	**16.434.951.045,00**	
TOTAL UDEC Y CONVENIOS	**98.803.762.787,00**	**0,00**	**0,00**	**98.803.762.787,00**	**3.709.626.099,93**	**1.163.298.826,00**	**499.940.527,00**	**2.213.330.346,00**	**749.573.872,00**	**5.208.100,00**	**126.187.888,00**	**1.034.617.497,00**	**9.501.783.155,93**	**89.301.979.630,07**	
Seguro Estudiantil	0,00			0,00	10.620.000,00	5.030.000,00	1.940.000,00	7.210.000,00	2.750.000,00	10.000,00	460.000,00	3.680.000,00	31.700.000,00	-31.700.000,00	
TOTAL	**98.803.762.787,00**	**0,00**	**0,00**	**98.803.762.787,00**	**3.720.246.099,93**	**1.168.328.826,00**	**501.880.527,00**	**2.220.540.346,00**	**752.323.872,00**	**5.218.100,00**	**126.647.888,00**	**1.038.297.497,00**	**9.533.483.155,93**	**89.270.279.630,07**	
RECONOCIMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES															
Estampilla Prodesarrollo General- vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	289.813.900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.813.900,16	-289.813.900,16	
Estampilla Prodesarrollo Girardot- Vigencias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759.669,00	-32.759.669,00	
Sub-total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.573.569,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.573.569,16**	**-322.573.569,16**	
TOTAL	**98.803.762.787,00**	**0,00**	**0,00**	**98.803.762.787,00**	**4.042.819.669,09**	**1.168.328.826,00**	**501.880.527,00**	**2.220.540.346,00**	**752.323.872,00**	**5.218.100,00**	**126.647.888,00**	**1.038.297.497,00**	**9.856.056.725,09**	**88.947.706.060,91**	

Fecha de Elaboración: Febrero 17 de 2015

OBSERVACIONES:

LEIDY JOHANA BORDA HERNANDEZ
Profesional I
Elaboró

LUZ ADRIANA VELA AVENDAÑO
TESORERO GENERAL
Revisó