

| CÓDIGO AF0042 VERSION: 2 PÁGINA: 1 DE 1 | MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA MENSUAL Y ACUMULADA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA ACUMULADA A FEBRERO DE 2016 | | | | | | | | | | | | | SALDO POR RECAUDAR | % RECAUDO | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | ESTIMADO INICIAL | ADICION PP/TAL | REDUCCION PP/TAL | ESTIMADO DEFINITIVO | RECAUDOS | | | | | | | | TOTAL | | | | | | |
| | | | | | FUSAGASUGA | GIRARDOT | UBATE | FACATATIVA | CHIA | CHOCONTA | ZIAPAIRA | SOACHA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.273.122.242,33 | 1.127.514.883,00 | 482.728.563,00 | 2.136.443.305,00 | 715.687.316,00 | 4.993.100,00 | 123.942.340,00 | 1.003.814.283,00 | 7.868.246.032,33 | 9.734.637.871,67 | 44,70% | | | |
| 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 | 263.925.000,00 | 0,00% | | | | |
| 04 | Matrículas Post Grados | 2.238.606.104,00 | | | 2.238.606.104,00 | 326.538.900,00 | 97.904.400,00 | 0,00 | 176.763.500,00 | 189.124.300,00 | 0,00 | 0,00 | 35.764.200,00 | 826.095.300,00 | 3.164.601.404,00 | 36,90% | | | |
| 06 | Derechos | 676.843.046,00 | | | 676.843.046,00 | 110.287.600,00 | 54.180.000,00 | 20.403.500,00 | 94.836.500,00 | 34.035.700,00 | 215.000,00 | 4.708.500,00 | 42.150.000,00 | 360.816.800,00 | 533.139.846,00 | 53,31% | | | |
| 07 | Venta de Servicios | 600.000.000,00 | | | 600.000.000,00 | 105.468.938,00 | 1.717.386,00 | 2.906.700,00 | 867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.960.024,00 | 710.968.024,00 | 18,49% | | | |
| 08 | Fondo Especial de Extensión y Proyectos | 1.300.000.000,00 | | | 1.300.000.000,00 | 205.042.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.042.421,00 | 1.505.042.421,00 | 15,77% | | | | |
| 09 | Educación Continua | 465.750.000,00 | | | 465.750.000,00 | 11.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.905.000,00 | 476,90% | | | | |
| 10 | Otros Servicios Conexos a la educación | 2.270.750.000,00 | | | 2.270.750.000,00 | 1.376.543.256,50 | 7.415.500,00 | 3.761.200,00 | 14.789.200,00 | 9.261.700,00 | 0,00 | 1.163.900,00 | 7.849.300,00 | 1.420.784.056,50 | 62,57% | | | | |
| 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% | | | | |
| 12 | Servicios Deportivos y Recreativos | 1,00 | | | 1,00 | 9.565.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.565.200,00 | 956,52% | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 25.816.746.011,00 | 0,00 | 0,00 | 25.816.746.011,00 | 4.439.847.057,83 | 1.288.764.469,00 | 509.799.963,00 | 2.423.764.005,00 | 952.237.016,00 | 5.208.100,00 | 129.814.740,00 | 1.089.706.783,00 | 10.839.142.133,83 | 14.977.603.877,17 | 41,98% |
| 1102 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Aportes Nación (Artículo 86 Ley 30/92) | 16.476.027.090,00 | | | 16.476.027.090,00 | 3.226.811.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226.811.844,00 | 13.249.215.246,00 | 19,58% | | | |
| 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 | 946.335.145,00 | 946,33% | | | | |
| 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 | 1,00 | 0,00% | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 17.422.362.236,00 | 0,00 | 0,00 | 17.422.362.236,00 | 3.226.811.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226.811.844,00 | 14.195.550.392,00 | 18,52% | | |
| 1103 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Aportes Departamento | 35.450.000.000,00 | | | 35.450.000.000,00 | 7.469.280.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.469.280.731,00 | 27.980.719.269,00 | 21,07% | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 35.450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.450.000.000,00 | 7.469.280.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.469.280.731,00 | 27.980.719.269,00 | 21,07% | | |
| 1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Estampilla Prodesarrollo UDEC General | 2.895.000.000,00 | | | 2.895.000.000,00 | 53.220.152,00 | 169.920,00 | 60.480,00 | 135.600,00 | 68.400,00 | 0,00 | 33.840,00 | 79.200,00 | 53.767.592,00 | 2.848.767.592,00 | 1,86% | | | |
| 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 | 271.531.557,00 | 271,53% | | | | |
| 03 | Estampilla Prodesarrollo Girardot - Reconocimiento Vigencias Anteriores | 1,00 | | | 1,00 | 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 | 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 | 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 | 1,00 | 0,00% | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 3.166.531.562,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166.531.562,00 | 53.220.152,00 | 169.920,00 | 60.480,00 | 135.600,00 | 68.400,00 | 33.840,00 | 79.200,00 | 3.112.763.969,00 | 1,70% | | |
| SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES | | | | | 81.855.639.809,00 | 0,00 | 0,00 | 81.855.639.809,00 | 15.189.159.784,83 | 1.288.934.389,00 | 509.860.443,00 | 2.423.899.605,00 | 952.305.416,00 | 5.208.100,00 | 129.848.580,00 | 1.089.785.983,00 | 21.589.002.300,83 | 60.266.637.507,17 | 26,37% |
| 12 RECURSOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Rendimiento Operaciones Financieras | 358.372.357,00 | | | 358.372.357,00 | 315.087.680,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.087.680,01 | 43.284.676,99 | 87,92% | | | |
| 02 | Otros Intereses | 36.970.614,00 | | | 36.970.614,00 | 1.931.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.100,00 | 1.969.621,00 | 35.000.993,00 | 5,33% | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 395.342.971,00 | 0,00 | 0,00 | 395.342.971,00 | 317.019.201,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.100,00 | 317.057.301,01 | 78.285.669,99 | 80,20% | | |
| 1202 EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Empréstitos | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | | | |
| 1203 RECURSOS DEL BALANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Recursos del Balance | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | | | |
| 1204 VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Venta de Activos | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | | | |
| SUB-TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | | | | | 395.342.974,00 | 0,00 | 0,00 | 395.342.974,00 | 317.019.201,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.100,00 | 317.057.301,01 | 78.285.672,99 | 80,20% | | |
| TOTAL UDEC | | | | | 82.250.982.783,00 | 0,00 | 0,00 | 82.250.982.783,00 | 15.506.178.985,84 | 1.288.934.389,00 | 509.860.443,00 | 2.423.899.605,00 | 952.305.416,00 | 5.208.100,00 | 129.848.580,00 | 1.089.824.083,00 | 21.906.059.601,84 | 60.344.923.180,16 | 26,6% |
| FONDO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UDEC A PRESUPUESTO DE RENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16.552.780.004,00 | | | 16.552.780.004,00 | 901.582.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.582.604,00 | 15.651.197.400,00 | 91,57% | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 16.552.780.004,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552.780.004,00 | 901.582.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.582.604,00 | 15.651.197.400,00 | 91,57% | | |
| TOTAL UDEC Y CONVENIOS | | | | | 98.803.762.787,00 | 0,00 | 0,00 | 98.803.762.787,00 | 16.407.761.589,84 | 1.288.934.389,00 | 509.860.443,00 | 2.423.899.605,00 | 952.305.416,00 | 5.208.100,00 | 129.848.580,00 | 1.089.824.083,00 | 22.807.642.205,84 | 75.996.120.580,16 | 25,39% |
| Seguro Estudiantil | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350.000,00 | 5.540.000,00 | 1.980.000,00 | 8.090.000,00 | 3.590.000,00 | 10.000,00 | 490.000,00 | 3.960.000,00 | 36.010.000,00 | -36.010.000,00 | 0,00% |
| TOTAL | | | | | 98.803.762.787,00 | 0,00 | 0,00 | 98.803.762.787,00 | 16.420.111.589,84 | 1.294.474.389,00 | 511.840.443,00 | 2.431.989.605,00 | 955.895.416,00 | 5.218.100,00 | 130.338.580,00 | 1.093.784.083,00 | 22.843.652.205,84 | 75.960.110.580,16 | 25,35% |
| RECONOCIMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estampilla Prodesarrollo General - vigencias anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.802.778,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.802.778,16 | -390.802.778,16 | 0,00% | | | |
| | Estampilla Prodesarrollo UDEC - Girardot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 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 | 0,00% | | | |
| | Sub-total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.562.447,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.562.447,16 | -423.562.447,16 | 0,00% | | | |
| | Ingresos efectivos pendientes por incorporar al presupuesto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 98.803.762.787,00 | 0,00 | 0,00 | 98.803.762.787,00 | 16.843.674.037,00 | 1.294.474.389,00 | 511.840.443,00 | 2.431.989.605,00 | 955.895.416,00 | 5.218.100,00 | 130.338.580,00 | 1.093.784.083,00 | 23.267.214.653,00 | 75.536.548.133,00 | 25,35% |

Fecha de Elaboración: Marzo 10 de 2016

OBSERVACIONES: