



MACROPROCESO DE APOYO
 PROCESO GESTION FINANCIERA
 EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA MENSUAL Y ACUMULADA
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
 SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES
 EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA ACUMULADA A JULIO DE 2016

CODIGO: AF042
 VERSION: 2
 PAGINA: 1 de 1

	ESTIMADO INICIAL	ADICION PP/TAL	REDUCCION PP/TAL	ESTIMADO DEFINITIVO	RECAUDOS								SALDO POR RECAUDAR	%RECAUDO	
					FUSAGASUGA	GIRARDOT	UBATE	FACATATIVA	CHIA	CHOCONTA	ZIAPAQUIRA	SOACHA			TOTAL
11 INGRESOS CORRIENTES															
1101 VENTA DE SERVICIOS															
01 Inscripciones	397.987.955,00	0,00	0,00	397.987.955,00	58.252.000,00	21.799.100,00	10.462.300,00	48.312.800,00	28.245.600,00	0,00	3.133.100,00	34.398.200,00	204.603.100,00	193.384.855,00	51,41%
02 Matrículas	17.602.893.904,00	0,00	0,00	17.602.893.904,00	4.951.493.330,33	2.352.736.593,00	1.082.855.401,00	4.415.569.866,00	1.513.361.000,00	13.263.500,00	275.216.883,00	2.176.624.095,00	16.781.096.568,33	821.787.335,67	95,33%
03 Cursos Intersemestrales	263.925.000,00	0,00	0,00	263.925.000,00	46.233.600,00	10.705.500,00	8.272.800,00	49.316.300,00	12.967.300,00	0,00	0,00	22.851.200,00	150.346.700,00	113.578.500,00	56,87%
04 Matrículas Post Grados	2.238.606.104,00	0,00	0,00	2.238.606.104,00	885.259.610,00	184.834.500,00	104.282.700,00	633.041.000,00	374.175.704,00	0,00	0,00	63.695.100,00	2.245.288.614,00	-6.682.510,00	100,30%
06 Derechos	676.843.046,00	0,00	0,00	676.843.046,00	209.230.294,00	101.304.500,00	42.375.500,00	176.766.034,00	63.184.700,00	468.000,00	9.534.000,00	81.327.500,00	684.190.528,00	-7.347.482,00	101,09%
07 Venta de Servicios	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	177.397.443,22	11.360.486,00	19.047.377,00	5.417.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	213.227.406,22	386.772.593,78	35,54%
08 Fondo Especial de Extensión y Proyectos	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	410.884.561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.884.561,59	889.115.438,41	31,61%
09 Educación Continuada	465.750.000,00	0,00	0,00	465.750.000,00	58.683.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.683.600,00	407.066.400,00	12,60%
10 Otros Servicios Conexos a la educación	2.270.750.000,00	0,00	0,00	2.270.750.000,00	2.003.419.119,44	19.875.045,00	9.310.000,00	32.867.600,00	14.044.500,00	0,00	1.905.800,00	16.249.000,00	2.097.671.064,44	173.078.935,56	92,38%
11 Recursos de Cofinanciación	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	0,00%
12 Servicios Deportivos y Recreativos	1,00	0,00	0,00	1,00	42.765.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.765.800,00	-42.765.799,00	4276580000%
SUB-TOTAL	25.816.746.011,00	0,00	0,00	25.816.746.011,00	8.843.595.358,58	2.702.615.714,00	1.276.606.078,00	5.361.290.600,00	2.005.983.904,00	13.731.500,00	289.789.783,00	2.395.145.005,00	22.888.757.942,58	2.927.988.068,42	88,66%
1102 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN															
01 Aportes Nación (Artículo 86 Ley 30/92)	16.476.027.090,00	0,00	0,00	16.476.027.090,00	9.885.616.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885.616.272,00	6.590.410.818,00	60,00%
02 Aportes Nación (Artículo 87 Ley 30/92)	946.335.145,00	0,00	0,00	946.335.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.335.145,00	0,00	0,00%
03 Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	1,00	0,00	0,00	1,00	770.332.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.332.764,00	-770.332.763,00	77033276400,00%
SUB-TOTAL	17.422.362.236,00	0,00	0,00	17.422.362.236,00	10.655.949.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655.949.036,00	6.766.413.200,00	61,16%
1103 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES															
01 Aportes Departamento	35.450.000.000,00	0,00	0,00	35.450.000.000,00	14.587.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.587.500.000,00	20.862.500.000,00	41,15%
SUB-TOTAL	35.450.000.000,00	0,00	0,00	35.450.000.000,00	14.587.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.587.500.000,00	20.862.500.000,00	41,15%
1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS															
01 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	2.895.000.000,00	0,00	0,00	2.895.000.000,00	976.541.782,40	169.920,00	60.480,00	135.600,00	68.400,00	0,00	33.840,00	79.200,00	977.089.222,40	1.917.910.777,60	33,75%
02 Estampilla Prodesarrollo Girardot	271.531.557,00	0,00	0,00	271.531.557,00	50.600.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600.653,00	220.930.904,00	18,64%
03 Estampilla Prodesarrollo Girardot- Reconocimiento Vigencias Anteriores	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	0,00%
04 Estampilla Prodesarrollo General- vigencias anteriores	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	0,00%
05 Estampilla Prodesarrollo UDEC General - Recursos del Balance	1,00	3.858.644.123,55	0,00	3.858.644.124,55	3.858.644.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858.644.124,55	0,00	100,00%
06 Estampilla Prodesarrollo Girardot - Recursos del Balance	1,00	696.563.098,78	0,00	696.563.098,78	696.563.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.563.098,78	1,00	100,00%
07 Estampilla Pro Universidades Estatales	1,00	85.378.010,00	0,00	85.378.010,00	85.378.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.378.010,00	1,00	100,00%
SUB-TOTAL	3.166.531.562,00	4.640.585.232,33	0,00	7.807.116.794,33	5.667.727.668,73	169.920,00	60.480,00	135.600,00	68.400,00	0,00	33.840,00	79.200,00	5.668.275.108,73	2.138.841.685,60	72,60%
SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES	81.855.639.809,00	4.640.585.232,33	0,00	86.496.225.041,33	39.754.772.063,31	2.702.785.634,00	1.276.666.558,00	5.361.426.200,00	2.006.052.304,00	13.731.500,00	289.823.623,00	2.395.224.205,00	53.800.482.087,31	32.695.742.954,02	62,20%
12 RECURSOS DE CAPITAL															
1201 RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS															
01 Rendimiento Operaciones Financieras	358.372.357,00	0,00	0,00	358.372.357,00	1.472.222.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.222.418,06	-1.113.850.061,06	410,81%
02 Otros Intereses	36.970.614,00	0,00	0,00	36.970.614,00	10.534.721,00	0,00	1.604.602,00	661.480,00	1.255.480,00	0,00	0,00	38.100,00	14.094.383,00	22.876.231,00	38,12%
SUB-TOTAL	395.342.971,00	0,00	0,00	395.342.971,00	1.482.757.139,06	0,00	1.604.602,00	661.480,00	1.255.480,00	0,00	0,00	38.100,00	1.486.316.801,06	-1.090.973.830,06	375,96%
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	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	20.620.630.770,00	0,00	20.620.630.771,00	20.620.630.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620.630.770,00	1,00	100,0%
03 Recursos del Balance - Impuesto sobre la Equidad - CREE	0,00	11.949.557.147,50	0,00	11.949.557.147,50	11.949.557.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949.557.147,50	0,00	100,0%
04 Recursos del Balance - Estampilla Pro-Universidades Estatal	0,00	229.460.549,00	0,00	229.460.549,00	229.460.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.460.549,00	0,00	100,0%
SUB-TOTAL	1,00	32.799.648.466,50	0,00	32.799.648.467,50	32.799.648.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799.648.466,50	1,00	100,0%
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	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	32.799.648.466,50	0,00	33.194.991.440,50	34.282.405.605,56	0,00	1.604.602,00	661.480,00	1.255.480,00	0,00	0,00	38.100,00	34.285.965.267,56	-1.090.973.827,06	103,29%
TOTAL UDEC	82.250.982.783,00	37.440.233.698,83	0,00	119.691.216.481,83	74.037.177.668,87	2.702.785.634,00	1.278.271.160,00	5.362.087.680,00	2.007.307.784,00	13.731.500,00	289.823.623,00	2.395.262.305,00	88.086.447.354,87	31.604.769.126,96	73,6%
FONDO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UDEC															
A. PRESUPUESTO DE RENTAS	16.552.780.004,00	5.714.853.755,06	0,00	22.267.633.759,06	3.162.059.864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.059.864,07	19.105.573.894,99	
SUB-TOTAL	16.552.780.004,00	5.714.853.755,06	0,00	22.267.633.759,06	3.162.059.864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.059.864,07	19.105.573.894,99	
TOTAL UDEC Y CONVENIOS	98.803.762.787,00	43.15													