

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 2017													CÓDIGO: AF0042 VERSION: 2 PÁGINA: 1 de 1		
	ESTIMADO INICIAL	ADICION PP/ITAL	REDUCCION PP/ITAL	ESTIMADO DEFINITIVO	FUSAGASUGA	GIRARDOT	UBATE	FACATATIVA	CHIA	CHOCONTA	ZIAPAQUIRA	SOACHA	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
11 INGRESOS CORRIENTES															
1101 VENTA DE SERVICIOS															
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	38.295.500,00	0,00	3.829.500,00	40.158.000,00	228.976.500,00	190.900.792,00	54,53%
02 Matriculas	19.628.058.224,00			19.628.058.224,00	5.301.602.845,62	2.445.842.628,00	1.315.506.023,00	4.528.130.472,00	1.832.430.591,00	3.967.700,00	297.646.450,00	2.497.477.781,00	18.222.544.490,62	1.405.513.733,38	92,84%
03 Cursos Intersemestrales	220.000.000,00			220.000.000,00	30.550.900,00	22.359.400,00	12.891.900,00	86.734.500,00	9.873.600,00	0,00	19.593.100,00	146.318.700,00	162.003.400,00	57.996.600,00	71,64%
04 Matriculas Post Grados	3.486.336.163,00			3.486.336.163,00	1.316.274.600,00	191.020.400,00	161.463.900,00	838.609.451,00	468.263.900,00	9.652.400,00	0,00	107.343.000,00	3.131.603.351,00	354.732.812,00	67,83%
06 Derechos	714.069.413,00			714.069.413,00	256.784.200,00	124.305.400,00	10.140.400,00	56.074.200,00	217.884.000,00	690.000,00	10.558.200,00	107.343.000,00	858.938.800,00	-144.869.387,00	120,29%
07 Venta de Servicios	633.000.000,00			633.000.000,00	270.533.195,00	0,00	26.020.597,00	5.590.150,00	0,00	0,00	0,00	908.400,00	313.192.742,00	319.807.258,00	49,48%
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	4,22%
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	0,00	805.000.000,00	6,30%
10 Otros Servicios Conexos a la educación	2.395.641.250,00			2.395.641.250,00	1.175.979.546,99	14.617.000,00	9.744.100,00	27.275.700,00	17.165.100,00	0,00	2.138.700,00	19.046.700,00	1.265.966.846,99	1.129.674.403,01	92,91%
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 Deportivos y Recreativos	1.326.802.498,00			1.326.802.498,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	1.326.376.498,00	0,03%
SUB-TOTAL	30.228.784.841,00	0,00	0,00	30.228.784.841,00	8.419.228.403,96	2.831.469.228,00	1.594.741.720,00	5.751.913.273,00	2.452.327.491,00	14.250.100,00	314.173.850,00	2.830.845.681,00	24.208.949.746,96	6.019.835.094,04	89,09%
1102 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN															
01 Aportes Nación (Artículo 86 Ley 30/92)	17.639.349.656,00			17.639.349.656,00	10.583.609.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583.609.794,00	7.055.739.862,00	60,00%
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	998.383.577,00	0,00%
03 Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	1,00	1.555.960.744,00		1.555.960.744,00	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%
SUB-TOTAL	18.637.733.234,00	1.555.960.744,00	0,00	20.193.693.978,00	12.139.570.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139.570.538,00	8.054.123.440,00	60,12%
1103 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES															
01 Aportes Departamento	31.668.000.000,00			31.668.000.000,00	18.473.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.473.000.000,00	13.195.000.000,00	58,33%
SUB-TOTAL	31.668.000.000,00	0,00	0,00	31.668.000.000,00	18.473.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.473.000.000,00	13.195.000.000,00	58,33%
1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS															
01 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00	874.496.563,23	4.501.920,00	1.092.000,00	6.719.520,00	2.183.040,00	40.960,00	181.120,00	2.642.400,00	891.857.523,23	1.108.142.476,77	44,59%
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	29,68%
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	100,00%
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	248,482,479,28%
05 Estampilla Prodesarrollo UDEC General- Recursos del Balance	1,00	4.108.206.944,24		4.108.206.944,24	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	399.346.951,98		399.346.951,98	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	65,93%
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%
SUB-TOTAL	2.271.531.563,00	4.507.553.896,22	0,00	6.779.085.459,22	6.274.116.583,73	4.501.920,00	1.092.000,00	6.719.520,00	2.183.040,00	40.960,00	181.120,00	2.642.400,00	6.291.477.543,73	487.607.915,49	82,81%
SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES	82.806.049.638,00	6.063.514.640,22	0,00	88.869.564.278,22	45.305.915.525,69	2.835.971.148,00	1.595.833.720,00	5.758.632.793,00	2.454.510.531,00	14.291.060,00	314.354.970,00	2.833.488.081,00	61.112.997.828,69	27.756.566.449,53	68,77%
12 RECURSOS DE CAPITAL															
1201 RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS															
01 Rendimiento Operaciones Financieras	1.300.000.000,00			1.300.000.000,00	1.455.661.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.661.473,16	-155.661.473,16	111,97%
02 Otros Intereses	39.003.997,00			39.003.997,00	7.099.627,00	617.307,00	1.014.832,00	714.684,00	498.326,00	20.441,00	50.624,00	469.365,00	10.485.206,00	28.518.791,00	28,88%
SUB-TOTAL	1.339.003.997,00	0,00	0,00	1.339.003.997,00	1.462.761.100,16	617.307,00	1.014.832,00	714.684,00	498.326,00	20.441,00	50.624,00	469.365,00	1.486.146.679,16	-127.142.682,16	109,50%
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	18.024.519.128,00		18.024.519.128,00	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	100,00%
03 Recursos del Balance-Impuestos sobre la Equidad-CREE	1,00	6.818.997.809,52		6.818.997.809,52	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	100,00%
04 Recursos del Balance-Estampilla Pro-Universidades Estatales	1,00	3.247.097,96		3.247.097,96	3.247.097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.097,96	1,00	100,00%
SUB-TOTAL	3,00	24.846.764.035,48	0,00	24.846.764.035,48	24.846.764.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.846.764.035,48	3,00	100,00%
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	1.339.004.002,00	24.846.764.035,48	0,00	26.185.768.037,48	26.309.525.135,64	617.307,00	1.014.832,00	714.684,00	498.326,00	20.441,00	50.624,00	469.365,00	26.312.910.714,64	-127.142.677,16	100,49%
TOTAL UDEC	84.145.053.640,00	30.910.278.675,70	0,00	115.055.332.315,70	71.615.440.661,33	2.836.588.455,00	1.596.848.552,00	5.759.347.477,00	2.455.008.857,00	14.311.501,00	314.405.594,00	2.833.957.446,00	87.425.908.543,33	27.629.423.772,37	76,0%
FONDO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UDEC															
A PRESUPUESTO DE RENTAS	10.284.177.630,00			10.284.177.630,00	3.948.910.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.910.740,99	6.335.266.889,01	
SUB-TOTAL	10.284.177.630,00	0,00	0,00	10.284.177.630,00	3.948.910.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.910.740,99	6.335.266.889,01	
TOTAL UDEC Y CONVENIOS	94.429.231.270,00	30.910.278.675,70	0,00	125.339.509.945,70	75.564.351.402,32	2.836.588.455,00	1.596.848.552,00	5.759.347.477,00	2.455.008.857,00	14.311.501,00	314.405.594,00	2.833.957.446,00	91.374.819		