

130

MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA MENSUAL Y ACUMULADA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2017														CODIGO AF042 VERSION 3 VIGENCIA 2017-10-18 PAGINA 1 de 1	
ESTIMADO INICIAL	ADICION PPITAL	REDUCCION PPITAL	ESTIMADO DEFINITIVO	FUSAGASUGA	GIRARDOT	UBATE	FACATATIVA	CHIA	CHOCONTA	ZIPAGUIRA	SOACHA	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	
11 INGRESOS CORRIENTES															
1101 VENTA DE SERVICIOS															
01 Incripciones	419.877.292,00		419.877.292,00	88.458.000,00	44.733.600,00	24.295.500,00	120.345.300,00	66.121.800,00	0,00	8.036.100,00	83.257.200,00	435.247.500,00	-15.370.208,00	103,66%	
02 Matriculas	19.628.058.224,00		19.628.058.224,00	5.515.942.265,62	2.531.868.935,00	1.284.566.399,00	4.644.599.871,00	1.917.888.139,00	3.907.700,00	309.882.608,00	2.586.750.386,00	18.895.406.303,62	732.651.920,38	96,27%	
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	9.873.800,00	0,00	0,00	19.593.100,00	162.003.400,00	57.996.600,00	73,64%	
04 Matriculas Post Grados	3.486.336.163,00		3.486.336.163,00	1.664.351.710,00	243.878.350,00	183.595.300,00	945.437.051,00	529.933.400,00	9.652.400,00	0,00	171.555.000,00	3.748.403.211,00	-262.067.048,00	107,52%	
06 Derechos	714.069.413,00		714.069.413,00	280.769.200,00	128.315.200,00	57.033.600,00	221.770.600,00	88.201.600,00	1.428.000,00	11.125.000,00	110.073.600,00	898.716.800,00	-184.647.387,00	125,86%	
07 Venta de Servicios	633.000.000,00		633.000.000,00	723.407.472,00	21.838.900,00	32.923.337,00	11.089.150,00	0,00	0,00	0,00	1.908.400,00	791.167.259,00	-158.167.259,00	124,96%	
08 Fondo Especial de Extensión y Proyectos	600.000.000,00		600.000.000,00	261.499.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.499.633,35	338.500.366,65	43,58%	
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	1.670.493.379,69	17.795.917,00	10.760.790,00	32.983.803,00	20.976.517,00	6.200,00	3.064.200,00	23.288.061,00	1.779.368.867,69	616.272.382,31	74,28%	
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	1,00	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%	
SUB-TOTAL	30.228.784.841,00	0,00	30.228.784.841,00	10.236.898.560,66	3.010.790.302,00	1.706.066.826,00	6.042.960.275,00	2.632.995.056,00	14.994.300,00	332.107.908,00	2.996.425.747,00	26.973.238.974,66	3.255.545.866,34	89,23%	
1102 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN															
01 Aportes Nación (Artículo 86 Ley 30/92)	17.639.349.656,00		17.639.349.656,00	15.998.947.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998.947.768,00	1.640.401.888,00	90,70%	
02 Aportes Nación (Artículo 87 Ley 30/92)	998.383.577,00		998.383.577,00	581.423.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.423.145,00	416.960.432,00	58,24%	
03 Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	1,00	1.555.960.744,00	1.555.960.745,00	3.719.711.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.711.732,00	-2.163.750.987,00	239,06%	
SUB-TOTAL	18.637.733.234,00	1.555.960.744,00	20.193.693.978,00	20.300.082.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.082.645,00	-106.388.667,00	100,53%	
1103 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES															
01 Aportes Departamento	31.668.000.000,00		31.668.000.000,00	26.390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.390.000.000,00	5.278.000.000,00	83,33%	
SUB-TOTAL	31.668.000.000,00	0,00	31.668.000.000,00	26.390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.390.000.000,00	5.278.000.000,00	83,33%	
1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS															
01 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	1.430.789.634,86	5.216.160,00	1.299.360,00	7.584.800,00	2.648.960,00	104.960,00	309.120,00	3.146.720,00	1.451.099.714,86	548.900.285,14	72,50%	
02 Estampilla Prodesarrollo Girardot	271.531.558,00		271.531.558,00	117.551.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.551.041,00	153.980.517,00	43,29%	
03 Estampilla Prodesarrollo Girardot- Reconocimiento Vice	1,00		1,00	22.076.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076.022,00	-22.076.022,00	2207602200,00%	
04 Estampilla Prodesarrollo General- vigencia 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	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	399.346.951,98	399.346.952,98	399.346.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.346.951,98	1,00	100,00%	
07 Estampilla Pro Universidades Estatales	1,00		1,00	579.847.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.847.602,00	-579.847.602,00	57984760200,00%	
SUB-TOTAL	2.271.531.563,00	4.507.553.896,22	6.779.085.459,22	6.906.300.675,36	5.216.160,00	1.299.360,00	7.584.800,00	2.648.960,00	104.960,00	309.120,00	3.146.720,00	6.826.610.755,36	-147.525.296,14	102,18%	
SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES	82.806.049.638,00	6.063.514.640,22	88.869.564.278,22	63.833.281.881,02	3.016.006.462,00	1.707.366.186,00	6.050.545.075,00	2.635.644.016,00	15.099.260,00	332.417.028,00	2.999.572.467,00	80.589.932.375,02	8.279.631.903,20	90,68%	
12 RECURSOS DE CAPITAL															
1201 RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS															
01 Rendimiento Operaciones Financieras	1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	2.081.763.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.763.975,23	-781.763.975,23	160,14%	
02 Otros Intereses	39.003.997,00		39.003.997,00	8.873.873,00	844.216,00	1.162.018,00	857.162,00	629.586,00	20.441,00	65.968,00	620.887,00	13.074.151,00	25.929.846,00	33,52%	
SUB-TOTAL	1.339.003.997,00	0,00	1.339.003.997,00	2.090.637.848,23	844.216,00	1.162.018,00	857.162,00	629.586,00	20.441,00	65.968,00	620.887,00	2.094.838.126,23	-755.834.129,23	156,45%	
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	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	18.024.519.129,00	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 Esta	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	100,0%	
SUB-TOTAL	3,00	24.846.764.035,48	24.846.764.038,48	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	100,0%	
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	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	26.185.768.037,48	26.937.401.883,71	844.216,00	1.162.018,00	857.162,00	629.586,00	20.441,00	65.968,00	620.887,00	26.941.602.161,71	-755.834.124,23	102,68%	
TOTAL UDEC	84.145.053.640,00	30.910.278.675,70	115.055.332.315,70	90.770.683.764,73	3.016.850.678,00	1.708.528.204,00	6.051.402.237,00	2.636.273.602,00	15.119.701,00	332.482.996,00	3.000.193.354,00	107.531.534.536,73	7.523.797.778,97	93,5%	

Fecha de Elaboración: Diciembre 14 de 2017

OBSERVACIONES:

El ingreso de Estampilla Prodesarrollo Girardot- Vigencias Anteriores por valor de \$136.064.829,00 se relacionan al 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 interaccion universitaria en la vigencia 2016 (pendiente de incorporar)

Se realiza reclasificación de rubros del rubro 110403 Estampilla Prodesarrollo Girardot- Vigencias Anteriores por valor de \$136.064.829,00 ya que se relacionan en los recursos del balance para la vigencia del 2017 rubro 110406

EDUARDO ALBERTO LARA VELASQUEZ
Profesional
Firma

HENDERSON JAIMES ACOSTA
TESORERO GENERAL
Revisó

HENDERSON JAIMES ACOSTA