

MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA MENSUAL Y ACUMULADA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA ACUMULADA A OCTUBRE DE 2017													CODIGO AF942 VERSION 3 VIGENCIA 2017-10-18 PAGINA: 1 de 1	
ESTIMADO INICIAL	ADICION PPITAL	REDUCCION PPITAL	ESTIMADO DEFINITIVO	FUSAGASUGA	GIRARDOT	UBATE	FACATATIVA	CHIA	CHOCONTA	ZIPAQUIRA	SOACHA	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
11 INGRESOS CORRIENTES														
1101 VENTA DE SERVICIOS														
01 Incripciones	419.877.292,00		419.877.292,00	86.354.700,00	43.552.800,00	24.111.000,00	119.385.900,00	65.420.700,00	0,00	8.036.100,00	82.408.500,00	429.269.700,00	-9.392.408,00	102,24%
02 Matriculas	19.628.058.224,00		19.628.058.224,00	5.492.573.167,62	2.515.704.835,00	1.379.548.033,00	4.634.315.348,00	1.898.816.539,00	3.907.700,00	308.365.408,00	2.579.696.068,00	18.812.927.098,62	815.131.125,38	95,85%
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	8.873.600,00	0,00	19.593.100,00	0,00	162.003.400,00	57.996.800,00	73,64%
04 Matriculas Post Grados	3.486.336.163,00		3.486.336.163,00	1.660.230.835,00	243.858.350,00	183.595.300,00	942.438.051,00	526.622.200,00	9.652.400,00	0,00	171.147.850,00	3.739.344.786,00	-253.008.623,00	107,26%
06 Derechos	714.069.413,00		714.069.413,00	280.498.600,00	128.290.600,00	57.033.600,00	221.746.000,00	88.201.600,00	1.428.000,00	11.125.000,00	110.049.000,00	898.372.400,00	-184.302.987,00	125,81%
07 Venta de Servicios	633.000.000,00		633.000.000,00	710.885.358,00	16.805.750,00	31.328.617,00	9.714.400,00	0,00	0,00	0,00	1.658.400,00	770.192.525,00	-137.192.525,00	121,67%
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	1.664.878.619,89	17.192.931,00	10.516.413,00	31.638.585,00	20.638.317,00	6.200,00	2.983.600,00	22.261.275,00	1.770.113.940,59	629.527.309,31	73,89%
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	1.326.802.498,00		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	10.188.897.813,66	2.987.364.666,00	1.699.024.863,00	6.025.972.784,00	2.611.570.956,00	14.994.300,00	330.510.108,00	2.986.813.993,00	26.845.149.483,66	3.383.635.357,34	88,81%
1102 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN														
01 Aportes Nación (Artículo 86 Ley 30/92)	17.639.349.656,00		17.639.349.656,00	14.822.991.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.822.991.124,00	2.816.358.532,00	84,03%
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	1.555.960.744,00	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	19.124.126.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.124.126.001,00	1.069.567.977,00	84,70%
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	1.359.838.929,82	5.060.000,00	1.240.480,00	7.259.680,00	2.541.440,00	104.960,00	275.840,00	3.018.720,00	1.379.140.040,82	620.859.959,18	88,96%
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 Vig	1,00		1,00	22.078.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078.022,00	-22.078.021,00	2207802200,00%
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	24848247928,00%
05 Estampilla Prodesarrollo UDEC General - Recursos del	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	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	540.917.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.917.675,00	-540.917.674,00	54091767500,00%
SUB-TOTAL	2.271.531.563,00	4.507.553.896,22	6.779.085.459,22	6.796.220.034,32	5.060.000,00	1.240.480,00	7.259.680,00	2.541.440,00	104.960,00	275.840,00	3.018.720,00	6.815.721.154,32	-36.635.695,10	100,84%
SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES	82.806.049.638,00	6.063.514.640,22	88.869.564.278,22	62.499.243.848,98	2.992.424.666,00	1.700.265.343,00	6.033.232.464,00	2.614.112.396,00	15.099.260,00	330.785.948,00	2.989.832.713,00	79.174.996.638,98	8.694.567.639,24	89,00%
12 RECURSOS DE CAPITAL														
1201 RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS														
01 Rendimiento Operaciones Financieras	1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	1.924.469.844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.469.844,78	-624.469.844,78	148,04%
02 Otros Intereses	39.003.997,00		39.003.997,00	8.141.108,00	701.720,00	1.032.094,00	740.164,00	515.588,00	20.441,00	50.624,00	503.889,00	11.705.628,00	27.298.369,00	30,01%
SUB-TOTAL	1.339.003.997,00	0,00	1.339.003.997,00	1.932.610.952,78	701.720,00	1.032.094,00	740.164,00	515.588,00	20.441,00	50.624,00	503.889,00	1.936.175.472,78	-597.171.475,78	144,80%
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	18.024.519.128,00	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 Est	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	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	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	26.779.374.988,26	701.720,00	1.032.094,00	740.164,00	515.588,00	20.441,00	50.624,00	503.889,00	26.782.939.508,26	-597.171.470,78	102,28%
TOTAL UDEC	84.145.053.640,00	30.910.278.675,70	115.055.332.315,70	89.278.618.837,24	2.993.126.386,00	1.701.297.437,00	6.033.972.628,00	2.614.627.984,00	15.119.701,00	330.836.572,00	2.990.336.602,00	105.957.936.147,24	9.097.396.168,46	92,1%

Fecha de Elaboración: Noviembre 14 de 2017

OBSERVACIONES:

El ingreso de Estampilla Prodesarrollo Girardot- Vigencias Anteriores por valor de \$136.064.829,00 se relacionan en los recursos del balance para la vigencia del 2017

Se ajusta el rubro 110109 Fondo de Convenios y/o Contratos Academicos por valor de 15.600,00 debido a que son convenios suscritos por interacción universitaria en la vigencia 2016 (pendiente de incorporar)

Se realiza reclasificación de ingresos 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 ALBEIRO LARA VELASQUEZ
Profesional
Laboró

HENDERSON JAIMES ACOSTA
TESORERO GENERAL
Revisó

HENDERSON JAIMES ACOSTA