MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTION FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA MENSUAL Y ACUMULADA

CODIGO: AFI-042
VERSION: 2
PAGINA: 1 de 1

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES
EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE 2016

	ESTIMADO INICIAL	ADICION PP/TAL	REDUCCION PP/TAL	ESTIMADO DEFINTIVO	RECAUDOS FUSAGASUGA	GIRARDOT	UBATE	FACATATIVA	CHIA	CHOCONTA	ZIPAQUIRA	SOACHA	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
11 INGRESOS CORRIENTES															
1101 VENTA DE SERVICIOS															
01 Inscripciones	397.987.955,00	0,00	0,00	397.987.955,00	58.381.000,00	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	204.732.100,00	193.255.855,00	51,44%
02 Matrículas	17.602.883.904,00	0,00	0,00	17.602.883.904,00	5.061.654.225,33	2.382.750.713,00	1.099.722.758,00	4.455.284.246,00	1.551.966.709,00	13.263.500,00	279.055.208,00	2.206.292.462,00	17.049.989.821,33	552.894.082,67	96,86%
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	113.578.300,00	56,97%
04 Matrículas Post Grados	2.238.606.104,00	0,00	0,00	2.238.606.104,00	1.057.151.810,00	205.970.650,00	111.911.700,00	641.008.450,00	387.538.504,00	0,00	0,00	77.784.100,00	2.481.365.214,00	-242.759.110,00	110,84%
06 Derechos	676.843.046,00	0,00	0,00	676.843.046,00	254.499.294,00	118.302.500,00	45.342.500,00	200.587.034,00	72.315.700,00	468.000,00	10.316.000,00	89.676.500,00	791.507.528,00	-114.664.482,00	116,94%
07 Venta de Servicios	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	455.789.826,22	14.910.686,00	26.569.347,00	8.017.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	505.291.959,22	94.708.040,78	84,22%
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	62.903.600,00	0,00	420.000,00	230.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	66.713.600,00	399.036.400,00	14,32%
10 Otros Servicios Conexos a la educación	2.270.750.000,00	0,00	0,00	2.270.750.000,00	2.305.253.098,41	21.644.945,00	10.205.800,00	37.772.700,00	18.392.100,00	23.200,00	2.879.500,00	18.954.200,00	2.415.125.543,41	-144.375.543,41	106,36%
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 Deprotivos y Recreativos	1,00	0,00	0,00	1,00	57.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.984.500,00	-57.984.499,00	5798450000%
SUB-TOTAL	**25.816.746.011,00**	**0,00**	**0,00**	**25.816.746.011,00**	**9.770.735.515,55**	**2.776.084.094,00**	**1.312.907.205,00**	**5.440.528.530,00**	**2.074.591.013,00**	**13.754.700,00**	**295.383.808,00**	**2.449.956.662,00**	**24.133.941.527,55**	**1.682.804.483,45**	**93,48%**
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	12.746.700.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.746.700.600,00	3.729.326.490,00	77,37%
02 Aportes Nación (Artículo 87 Ley 30/92)	946.335.145,00	0,00	0,00	946.335.145,00	809.681.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.681.984,00	136.653.161,00	85,56%
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**	**14.326.715.348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.326.715.348,00**	**3.095.646.888,00**	**82,23%**
1103 TRANSFERENCAS DEPARTAMENTALES															
01 Aportes Departamento	35.450.000.000,00	0,00	0,00	35.450.000.000,00	24.462.193.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.462.193.318,00	10.987.806.682,00	69,00%
SUB-TOTAL	**35.450.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.450.000.000,00**	**24.462.193.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.462.193.318,00**	**10.987.806.682,00**	**69,00%**
1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS															
01 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	2.895.000.000,00		0,00	2.895.000.000,00	1.624.002.364,68	169.920,00	60.480,00	135.600,00	68.400,00	0,00	33.840,00	79.200,00	1.624.549.804,68	1.270.450.195,32	56,12%
02 Estampilla Prodesarrollo Girardot	271.531.557,00		0,00	271.531.557,00	125.191.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.191.952,00	146.339.605,00	46,11%
03 Estampilla Prodesarrollo Girardot- Reconocimiento Vigencias Anteriores	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	0,00%
04 Estampilla Prodesarrollo General- vigencias anteriores	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	0,00%
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	696.563.099,78	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	85.378.011,00	85.378.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.378.010,00	1,00	
SUB-TOTAL	**3.166.531.562,00**	**4.640.585.232,33**	**0,00**	**7.807.116.794,33**	**6.389.779.550,01**	**169.920,00**	**60.480,00**	**135.600,00**	**68.400,00**	**0,00**	**33.840,00**	**79.200,00**	**6.390.326.990,01**	**1.416.789.804,32**	**81,85%**
SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES	***81.855.639.809,00***	***4.640.585.232,33***	***0,00***	***86.496.225.041,33***	***54.949.423.731,56***	***2.776.254.014,00***	***1.312.967.685,00***	***5.440.664.130,00***	***2.074.659.413,00***	***13.754.700,00***	***295.417.648,00***	***2.450.035.862,00***	***69.313.177.183,56***	***17.183.047.857,77***	**80,13%**
12 RECURSOS DE CAPITAL															
1201 RENDMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS															
01 Rendimiento Operaciones Financieras	358.372.357,00	0,00	0,00	358.372.357,00	1.989.865.938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.865.938,01	-1.631.493.581,01	555,25%
02 Otros Intereses	36.970.614,00	0,00	0,00	36.970.614,00	12.739.086,00	50.748,00	1.652.015,00	673.329,00	1.345.127,00	0,00	0,00	173.204,00	16.633.509,00	20.337.105,00	44,99%
SUB-TOTAL	**395.342.971,00**	**0,00**	**0,00**	**395.342.971,00**	**2.002.605.024,01**	**50.748,00**	**1.652.015,00**	**673.329,00**	**1.345.127,00**	**0,00**	**0,00**	**173.204,00**	**2.006.499.447,01**	**-1.611.156.476,01**	**507,53%**
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 Estatale	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***	***34.802.253.490,51***	***50.748,00***	***1.652.015,00***	***673.329,00***	***1.345.127,00***	***0,00***	***0,00***	***173.204,00***	***34.806.147.913,51***	***-1.611.156.473,01***	**104,85%**
TOTAL UDEC	**82.250.982.783,00**	**37.440.233.698,83**	**0,00**	**119.691.216.481,83**	**89.751.677.222,07**	**2.776.304.762,00**	**1.314.619.700,00**	**5.441.337.459,00**	**2.076.004.540,00**	**13.754.700,00**	**295.417.648,00**	**2.450.209.066,00**	**104.119.325.097,07**	**15.571.891.384,76**	**87,0%**
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	4.257.086.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.086.389,18	18.010.547.369,88	
SUB-TOTAL	**16.552.780.004,00**	**5.714.853.755,06**	**0,00**	**22.267.633.759,06**	**4.257.086.389,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.257.086.389,18**	**18.010.547.369,88**	
TOTAL UDEC Y CONVENIOS	**98.803.762.787,00**	**43.155.087.453,89**	**0,00**	**141.958.850.240,89**	**94.008.763.611,25**	**2.776.304.762,00**	**1.314.619.700,00**	**5.441.337.459,00**	**2.076.004.540,00**	**13.754.700,00**	**295.417.648,00**	**2.450.209.066,00**	**108.376.411.486,25**	**33.582.438.754,64**	
Seguro Estudiantil	0,00	0,00	0,00	0,00	54.841.500,00	24.928.000,00	12.004.500,00	45.498.000,00	17.302.500,00	125.500,00	2.735.500,00	22.026.500,00	179.462.000,00	-179.462.000,00	
TOTAL	**98.803.762.787,00**	**43.155.087.453,89**	**0,00**	**141.958.850.240,89**	**94.063.605.111,25**	**2.801.232.762,00**	**1.326.624.200,00**	**5.486.835.459,00**	**2.093.307.040,00**	**13.880.200,00**	**298.153.148,00**	**2.472.235.566,00**	**108.555.873.486,25**	**33.402.976.754,64**	
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	
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	
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	
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**	
Ingresos efectivos pendientes por incorporar al presupuesto													0,00		
TOTAL	**98.803.762.787,00**	**43.155.087.453,89**	**0,00**	**141.958.850.240,89**	**94.487.167.558,41**	**2.801.232.762,00**	**1.326.624.200,00**	**5.486.835.459,00**	**2.093.307.040,00**	**13.880.200,00**	**298.153.148,00**	**2.472.235.566,00**	**108.979.435.933,41**	**32.979.414.307,48**	

Fecha de Elaboración: Octubre 18 de 2016

OBSERVACIONES:

LEIDY JOHANA BORDA HERNANDEZ
Profesional I
Elaboró

HENDERSON JAIMES ACOSTA
TESORERO GENERAL
Revisó