

MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA MENSUAL Y ACUMULADA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE 2017														CÓDIGO: AF442 VERSION: 2 PÁGINA: 1 de 1					
	ESTIMADO INICIAL	ADICION PP/TAL	REDUCCION PP/TAL	ESTIMADO DEFINITIVO	FUSAGASUGA	GIRARDOT	UBATE	FACATATIVA	RECAUDOS CHIA	CHOCONTA	ZIPAQUIRA	SOACHA	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO				
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>																			
<b>1101 VENTA DE SERVICIOS</b>																			
01	Inscripciones	419.877.292,00		419.877.292,00	48.384.600,00	26.800.200,00	13.779.000,00	76.545.000,00	42.948.600,00	0,00	4.198.500,00	46.689.300,00	259.345.200,00	160.532.092,00	61,77%				
02	Matrículas	19.628.058.224,00		19.628.058.224,00	5.475.280.339,62	2.504.355.101,00	1.374.753.033,00	4.622.807.887,00	1.870.892.682,00	3.907.700,00	304.748.549,00	2.566.142.423,00	18.722.887.714,62	905.170.509,38	95,39%				
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	9.873.600,00	0,00	0,00	19.593.100,00	162.003.400,00	57.996.600,00	73,64%				
04	Matrículas Post Grados	3.486.336.163,00		3.486.336.163,00	1.607.381.760,00	235.444.100,00	183.595.300,00	938.701.351,00	523.575.000,00	9.652.400,00	0,00	168.158.300,00	3.666.508.211,00	-180.172.048,00	106,17%				
06	Derechos	714.069.413,00		714.069.413,00	279.686.800,00	128.143.000,00	56.886.000,00	221.623.000,00	88.127.800,00	1.428.000,00	11.075.800,00	109.926.000,00	896.896.400,00	-182.826.987,00	125,60%				
07	Venta de Servicios	633.000.000,00		633.000.000,00	659.766.574,00	14.143.500,00	29.882.257,00	8.339.650,00	0,00	0,00	0,00	1.408.400,00	713.540.381,00	-80.540.381,00	112,74%				
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	43,59%				
09	Fondo de Convenios y/o Contratos Académicos	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	0,00%				
10	Otros Servicios Conexos a la educación	2.395.641.250,00		2.395.641.250,00	1.520.722.501,69	16.725.218,00	10.335.295,00	30.664.895,00	20.265.317,00	0,00	2.854.100,00	21.462.259,00	1.623.029.385,69	772.611.864,31	67,55%				
11	Recursos de Colmación	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	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%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>30.228.784.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.228.784.841,00</b>	<b>9.884.699.108,66</b>	<b>2.947.970.519,00</b>	<b>1.682.122.785,00</b>	<b>5.965.416.083,00</b>	<b>2.555.682.999,00</b>	<b>14.988.100,00</b>	<b>322.876.949,00</b>	<b>2.933.379.782,00</b>	<b>26.307.136.325,66</b>	<b>3.921.648.515,34</b>	<b>87,93%</b>
<b>1102 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>																			
01	Aportes Nación (Artículo 86 Ley 30/92)	17.639.349.656,00		17.639.349.656,00	13.647.034.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.647.034.480,00	3.992.315.176,00	77,37%				
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%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>18.637.733.234,00</b>	<b>1.555.960.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.193.693.978,00</b>	<b>17.948.169.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.948.169.357,00</b>	<b>2.245.524.621,00</b>	<b>88,89%</b>			
<b>1103 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>																			
01	Aportes Departamento	31.668.000.000,00		31.668.000.000,00	23.751.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.751.000.000,00	7.917.000.000,00	75,00%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>31.668.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.668.000.000,00</b>	<b>23.751.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.751.000.000,00</b>	<b>7.917.000.000,00</b>	<b>75,00%</b>			
<b>1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>																			
01	Estampilla Prodesarrollo UDEC General	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	1.274.872.160,58	4.944.800,00	1.196.960,00	7.111.200,00	2.436.480,00	102.400,00	257.920,00	2.913.760,00	1.293.835.680,58	706.164.319,42	64,69%				
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	22.076.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076.022,00	-22.076.021,00	-2207602200,00%				
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 Balance	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	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%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2.271.531.663,00</b>	<b>4.507.553.896,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.779.085.459,22</b>	<b>6.674.492.181,08</b>	<b>4.944.800,00</b>	<b>1.196.960,00</b>	<b>7.111.200,00</b>	<b>2.436.480,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>257.920,00</b>	<b>2.913.760,00</b>	<b>6.693.455.701,08</b>	<b>85.629.758,14</b>	<b>98,74%</b>
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>					<b>82.806.049.638,00</b>	<b>6.063.514.640,22</b>	<b>0,00</b>	<b>88.869.564.278,22</b>	<b>58.258.360.646,74</b>	<b>2.952.915.319,00</b>	<b>1.683.319.745,00</b>	<b>5.972.527.283,00</b>	<b>2.558.119.479,00</b>	<b>15.090.500,00</b>	<b>323.134.869,00</b>	<b>2.936.293.542,00</b>	<b>74.699.761.383,74</b>	<b>14.169.802.894,48</b>	<b>84,06%</b>
<b>12 RECURSOS DE CAPITAL</b>																			
<b>1201 RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS</b>																			
01	Rendimiento Operaciones Financieras	1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	1.761.937.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.937.603,50	-461.937.603,50	135,53%				
02	Otros Intereses	39.003.997,00		39.003.997,00	7.487.215,00	673.668,00	1.014.832,00	726.284,00	498.326,00	20.441,00	50.624,00	469.365,00	10.940.755,00	28.063.242,00	28,05%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1.339.003.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.003.997,00</b>	<b>1.769.424.818,50</b>	<b>673.668,00</b>	<b>1.014.832,00</b>	<b>726.284,00</b>	<b>498.326,00</b>	<b>20.441,00</b>	<b>50.624,00</b>	<b>469.365,00</b>	<b>1.772.878.358,50</b>	<b>-433.874.361,50</b>	<b>132,49%</b>
<b>1202 EMPRÉSTITOS</b>																			
01	Empréstitos	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%			
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>1203 RECURSOS DEL BALANCE</b>																			
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	100,00%				
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	100,00%				
04	Recursos del Balance-Estampilla Pro-Universidades Estatales	1,00	3.247.097,96	3.247.098,96	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%				
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3,00</b>	<b>24.846.764.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.846.764.035,48</b>	<b>24.846.764.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.846.764.035,48</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00%</b>			
<b>1204 VENTA DE ACTIVOS</b>																			
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	0,00	1,00	0,00%			
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>SUB-TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>					<b>1.339.004.002,00</b>	<b>24.846.764.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185.768.037,48</b>	<b>26.616.188.853,98</b>	<b>673.668,00</b>	<b>1.014.832,00</b>	<b>726.284,00</b>	<b>498.326,00</b>	<b>20.441,00</b>	<b>50.624,00</b>	<b>469.365,00</b>	<b>26.619.642.393,98</b>	<b>-433.874.356,50</b>	<b>101,64%</b>
<b>TOTAL UDEC</b>					<b>84.145.053.640,00</b>	<b>30.910.278.675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>115.055.332.315,70</b>	<b>84.874.549.500,72</b>	<b>2.953.588.987,00</b>	<b>1.684.334.577,00</b>	<b>5.973.253.567,00</b>	<b>2.558.617.805,00</b>	<b>15.110.941,00</b>	<b>323.185.493,00</b>	<b>2.936.762.907,00</b>	<b>101.319.403.777,72</b>	<b>13.735.928.537,98</b>	<b>88,11%</b>
<b>FONDO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UDEC</b>																			
<b>A. PRESUPUESTO DE RENTAS</b>																			
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>10.284.177.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284.177.630,00</b>	<b>4.558.306.051,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.306.051,17</b>	<b>5.725.871.578,83</b>	<b>5.725.871.578,83</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL UDEC Y CONVENIOS</b>					<b>94.429.231.270,00</b>	<b>30.910.278.675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339.609.945,70</b>	<b>89.432.855.551,89</b>	<b>2.953.588.987,00</b>	<b>1.684.334.577,00</b>	<b>5.973.253.567,00</b>	<b>2.558.617.805,00</b>	<b>15.110.941,00</b>	<b>323.185.493,00</b>	<b>2.936.762.907,00</b>	<b>105.677.709.828,89</b>	<b>19.461.806.116,81</b>	<b>19,16%</b>
<b>Seguro Estudiantil</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.906.000,00</b>	<b>38.577.000,00</b>	<b>21.829.500,00</b>	<b>72.985.500,00</b>	<b>30.439.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>4.462.500,00</b>	<b>38.440.500,00</b>	<b>294.745.500,00</b>	<b>-294.745.500,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>					<b>94.429.231.270,00</b>	<b>30.910.278.675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>125.339.609.945,70</b>	<b>89.520.761.551,89</b>	<b>2.992.165.987,00</b>	<b>1.706.164.077,00</b>	<b>6.046.239.067,00</b>	<b>2.589.057.305,00</b>	<b>15.215.941,00</b>	<b>327.647.993,00</b>	<b>2.975.203.407,00</b>	<b>106.172.455.328,89</b>	<b>19.167.054.616,81</b>	<b>19,16%</b>

Fecha de Elaboración: Octubre 15 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 Académicos por valor de 15