

MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA MENSUAL Y ACUMULADA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016														CODIGO: AF0042 VERSION: 2 PAGINA: 1 de 1	
	ESTIMADO INICIAL	ADICION PP/TAL	REDUCCION PP/TAL	ESTIMADO DEFINITIVO	FUSAGASUGA	GIRARDOT	UBATE	FACATATIVA	RECAUDOS CHIA	CHOCONTA	ZIQUAIRA	SOACHA	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	%RECAUDO
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>															
<b>1101 VENTA DE SERVICIOS</b>															
01 Inscripciones	397.987.955,00	0,00	0,00	397.987.955,00	111.511.000,00	50.227.100,00	21.157.300,00	112.241.300,00	58.985.100,00	0,00	8.825.600,00	78.799.700,00	441.747.100,00	-43.759.145,00	111,00%
02 Matriculas	17.602.883.904,00	0,00	0,00	17.602.883.904,00	5.129.633.405,33	2.415.499.546,00	1.111.165.430,00	4.478.493.214,00	1.586.367.495,00	13.263.500,00	280.935.153,00	2.221.305.985,00	17.236.663.728,33	366.220.175,67	97,82%
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	56,87%
04 Matriculas Post Grados	2.238.606.104,00	0,00	0,00	2.238.606.104,00	1.145.664.710,00	218.281.900,00	111.911.700,00	642.818.800,00	398.578.004,00	0,00	0,00	87.711.700,00	2.604.966.814,00	-366.360.710,00	116,37%
06 Derechos	676.843.046,00	0,00	0,00	676.843.046,00	263.147.294,00	119.843.500,00	45.365.500,00	201.254.034,00	73.212.700,00	468.000,00	10.316.000,00	90.136.500,00	803.743.528,00	-126.900.482,00	118,75%
07 Venta de Servicios	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	585.295.635,00	21.171.520,00	37.747.806,00	10.617.000,00	5.100,00	0,00	0,00	250.000,00	655.087.061,00	-55.087.061,00	109,18%
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	137.824.900,00	2.340.000,00	9.955.000,00	19.360.000,00	7.605.000,00	0,00	0,00	630.000,00	177.714.900,00	288.035.100,00	38,16%
10 Otros Servicios Conexos a la educación	2.270.750.000,00	0,00	0,00	2.270.750.000,00	2.468.973.749,65	29.962.143,00	11.073.172,00	40.942.100,08	19.486.600,00	23.200,00	2.919.400,00	20.689.100,00	2.594.069.464,73	-323.319.464,73	114,24%
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	1,00	0,00%	
12 Servicios Deportivos y Recreativos	1,00	0,00	0,00	1,00	76.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.371.500,00	-76.371.499,00	7637150000%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>25.816.746.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.816.746.011,00</b>	<b>10.375.540.355,57</b>	<b>2.868.031.209,00</b>	<b>1.356.648.708,00</b>	<b>5.555.042.748,08</b>	<b>2.157.207.299,00</b>	<b>13.754.700,00</b>	<b>302.996.153,00</b>	<b>2.522.374.185,00</b>	<b>25.151.595.357,65</b>	<b>665.150.653,35</b>	<b>97,42%</b>
<b>1102 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN</b>															
01 Aportes Nación (Artículo 86 Ley 30/92)	16.476.027.090,00	0,00	0,00	16.476.027.090,00	17.336.580.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336.580.337,00	-860.553.247,00	105,22%
02 Aportes Nación (Artículo 87 Ley 30/92)	946.335.145,00	0,00	0,00	946.335.145,00	855.277.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.277.677,00	91.057.468,00	90,38%
03 Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	1,00	0,00	0,00	1,00	4.964.232.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.232.996,00	-4.964.232.996,00	496423299600%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17.422.362.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.422.362.236,00</b>	<b>23.156.091.010,00</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>23.156.091.010,00</b>	<b>-5.733.728.774,00</b>	<b>132,81%</b>
<b>1103 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES</b>															
01 Aportes Departamento	35.450.000.000,00	0,00	0,00	35.450.000.000,00	32.612.193.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.612.193.318,00	2.837.806.682,00	91,99%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>35.450.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.450.000.000,00</b>	<b>32.612.193.318,00</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>32.612.193.318,00</b>	<b>2.837.806.682,00</b>	<b>91,99%</b>
<b>1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>															
01 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	2.895.000.000,00	0,00	0,00	2.895.000.000,00	2.589.255.091,52	169.920,00	60.480,00	135.600,00	68.400,00	0,00	33.840,00	79.200,00	2.589.802.531,52	305.197.468,48	89,46%
02 Estampilla Prodesarrollo Girardot	271.531.557,00	0,00	0,00	271.531.557,00	157.951.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.951.621,00	113.579.936,00	58,17%
03 Estampilla Prodesarrollo Girardot - Reconocimiento Vigencias Anteriores	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%
04 Estampilla Prodesarrollo General- vigencias anteriores	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%
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	696.563.098,78	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	85.378.010,00	85.378.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.378.010,00	1,00	100,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.166.531.562,00</b>	<b>4.640.585.232,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807.116.794,33</b>	<b>7.387.791.945,85</b>	<b>169.920,00</b>	<b>60.480,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.840,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>7.388.339.385,85</b>	<b>418.777.408,48</b>	<b>94,64%</b>
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>81.855.639.809,00</b>	<b>4.640.585.232,33</b>	<b>0,00</b>	<b>86.496.225.041,33</b>	<b>73.531.616.629,42</b>	<b>2.868.201.129,00</b>	<b>1.356.709.188,00</b>	<b>5.555.178.348,08</b>	<b>2.157.275.699,00</b>	<b>13.754.700,00</b>	<b>303.029.993,00</b>	<b>2.522.453.385,00</b>	<b>88.308.219.071,50</b>	<b>-1.811.994.030,17</b>	<b>102,89%</b>
<b>12 RECURSOS DE CAPITAL</b>															
<b>1201 RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS</b>															
01 Rendimiento Operaciones Financieras	358.372.357,00	0,00	0,00	358.372.357,00	2.780.959.715,01	952,52	23.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.983.906,82	-2.422.611.549,82	776,00%
02 Otros Intereses	36.970.614,00	0,00	0,00	36.970.614,00	14.376.285,00	252.375,00	1.844.331,00	886.990,00	1.577.944,00	0,00	11.008,00	327.812,00	19.276.745,00	17.693.869,00	52,14%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>395.342.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.342.971,00</b>	<b>2.795.336.000,01</b>	<b>253.327,52</b>	<b>1.867.570,29</b>	<b>886.990,00</b>	<b>1.577.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.008,00</b>	<b>327.812,00</b>	<b>2.800.260.651,82</b>	<b>-2.404.917.680,82</b>	<b>708,31%</b>
<b>1202 EMPRÉSTITOS</b>															
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	0,00%
<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>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	20.620.630.770,00	0,00	20.620.630.770,00	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	100,00%
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	100,00%
04 Recursos del Balance - Estampilla Pro-Universidades Estatales	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	100,00%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,00</b>	<b>32.799.648.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.799.648.466,50</b>	<b>32.799.648.466,50</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>32.799.648.466,50</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1204 VENTA DE ACTIVOS</b>															
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	0,00%
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>SUB-TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>395.342.974,00</b>	<b>32.799.648.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194.991.440,50</b>	<b>35.594.984.466,51</b>	<b>253.327,52</b>	<b>1.867.570,29</b>	<b>886.990,00</b>	<b>1.577.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.008,00</b>	<b>327.812,00</b>	<b>35.599.909.118,32</b>	<b>-2.404.917.677,82</b>	<b>107,24%</b>
<b>TOTAL UDEC</b>	<b>82.250.982.783,00</b>	<b>37.440.233.698,83</b>	<b>0,00</b>	<b>119.691.216.481,83</b>	<b>109.126.601.095,93</b>	<b>2.868.454.456,52</b>	<b>1.358.576.758,29</b>	<b>5.556.065.338,08</b>	<b>2.158.853.643,00</b>	<b>13.754.700,00</b>	<b>303.041.001,00</b>	<b>2.522.781.197,00</b>	<b>123.908.128.189,82</b>	<b>-4.216.911.707,99</b>	<b>103,5%</b>
<b>FONDO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UDEC</b>															
A. PRESUPUESTO DE RENTAS	16.552.780.004,00	5.714.853.755,06	0,00	22.267.633.759,06	8.326.886.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326.886.274,92	13.940.747.484,14	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16.552.780.004,00</b>	<b>5.714.853.755,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.267.633.759,06</b>	<b>8.326.886.274,92</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>8.326.886.274,92</b>	<b>13.940.747.484,14</b>	
<b>TOTAL UDEC Y CONVENIOS</b>	<b>98.803.762.787,00</b>	<b>43.155.087.453,89</b>	<b>0,00</b>	<b>141.958.850.240,89&lt;/</b>											