



**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 2016**

CONDICION: APROBADO

VERSION: 2

PAGINA: 1 de 1

	ESTIMADO INICIAL	ADICION PP/TAL	REDUCCION PP/TAL	ESTIMADO DEFINITIVO	RECAUDOS										SALDO POR RECAUDAR	%RECAUDO	
					FUSAGASUGA	GIRARDOT	UBATE	FACATATIVA	CHIA	CHOCONTA	ZIPAQUIRA	SOACHA	TOTAL				
11 INGRESOS CORRIENTES																	
1101 VENTA DE SERVICIOS																	
01 Inscripciones	397.987.955,00	0,00	0,00	397.987.955,00	111.097.000,00	50.089.100,00	20.812.300,00	112.172.300,00	58.985.100,00	0,00	8.825.600,00	78.730.700,00	440.712.100,00	-42.724.145,00	110,74%		
02 Matriculas	17.602.883.904,00	0,00	0,00	17.602.883.904,00	5.117.880.222,33	2.404.509.387,00	1.110.448.362,00	4.475.253.855,00	1.584.282.911,00	13.263.500,00	280.755.885,00	2.218.998.226,00	17.205.392.348,33	397.491.555,67	97,74%		
03 Cursos Intersemestrales	263.925.000,00	0,00	0,00	263.925.000,00	46.233.800,00	10.705.500,00	8.272.800,00	49.316.300,00	12.967.300,00	0,00	0,00	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	1.141.499.210,00	218.281.900,00	111.911.700,00	642.818.800,00	398.578.004,00	0,00	0,00	87.711.700,00	2.600.801.314,00	-362.195.210,00	118,18%		
06 Derechos	676.843.046,00	0,00	0,00	676.843.046,00	263.009.294,00	119.820.500,00	45.365.500,00	201.208.034,00	73.212.700,00	468.000,00	10.316.000,00	90.113.500,00	803.513.528,00	-126.670.482,00	118,71%		
07 Venta de Servicios	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	574.896.564,00	20.345.853,00	34.266.946,00	10.617.000,00	5.100,00	0,00	0,00	250.000,00	640.381.463,00	-40.381.463,00	106,73%		
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	90.435.900,00	2.340.000,00	9.955.000,00	19.360.000,00	7.605.000,00	0,00	0,00	630.000,00	130.325.900,00	335.424.100,00	27,98%		
10 Otros Servicios Conexos a la educación	2.270.750.000,00	0,00	0,00	2.270.750.000,00	2.360.180.874,45	22.800.145,00	10.575.500,00	40.586.200,00	19.272.600,00	23.200,00	2.919.400,00	20.205.600,00	2.476.563.519,45	-205.813.519,45	109,06%		
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	70.907.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.907.800,00	-70.907.799,00	7090780000%		
SUB-TOTAL	25.816.746.011,00	0,00	0,00	25.816.746.011,00	10.187.025.026,37	2.848.892.385,00	1.351.608.108,00	5.551.332.489,00	2.154.908.715,00	13.754.700,00	302.816.885,00	2.519.490.926,00	24.929.829.234,37	886.916.776,63	96,56%		
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	14.943.504.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.943.504.216,00	1.532.522.874,00	90,70%		
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	4.964.232.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.232.996,00	-4.964.232.995,00	496423299600,00%		
SUB-TOTAL	17.422.362.236,00	0,00	0,00	17.422.362.236,00	20.717.419.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.717.419.196,00	-3.295.056.960,00	118,91%		
1103 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES																	
01 Aportes Departamento	35.450.000.000,00	0,00	0,00	35.450.000.000,00	29.537.193.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537.193.318,00	5.912.806.682,00	83,32%		
SUB-TOTAL	35.450.000.000,00	0,00	0,00	35.450.000.000,00	29.537.193.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537.193.318,00	5.912.806.682,00	83,32%		
1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS																	
01 Estampilla Prodesarrollo UDEC General	2.895.000.000,00	0,00	0,00	2.895.000.000,00	1.845.867.762,76	169.920,00	60.480,00	135.600,00	68.400,00	0,00	33.840,00	79.200,00	1.846.415.202,76	1.048.584.797,24	63,78%		
02 Estampilla Prodesarrollo Girardot	271.531.557,00	0,00	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	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	3.858.644.123,55	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%		
SUB-TOTAL	3.166.531.562,00	4.640.585.232,33	0,00	7.807.116.794,33	6.611.644.948,09	169.920,00	60.480,00	135.600,00	68.400,00	0,00	33.840,00	79.200,00	6.612.192.388,09	1.194.924.406,24	84,69%		
SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES	81.855.639.809,00	4.640.585.232,33	0,00	86.496.225.041,33	67.053.282.488,46	2.849.062.305,00	1.351.668.588,00	5.551.468.089,00	2.154.977.115,00	13.754.700,00	302.850.725,00	2.519.570.126,00	81.796.634.136,46	4.699.590.904,87	94,57%		
12 RECURSOS DE CAPITAL																	
1201 RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS																	
01 Rendimiento Operaciones Financieras	358.372.357,00	0,00	0,00	358.372.357,00	2.485.676.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.676.624,45	-2.127.304.267,45	693,60%		
02 Otros Intereses	36.970.614,00	0,00	0,00	36.970.614,00	14.020.542,00	200.255,00	1.824.608,00	827.525,00	1.517.016,00	0,00	7.422,00	299.124,00	18.696.492,00	18.274.122,00	50,57%		
SUB-TOTAL	395.342.971,00	0,00	0,00	395.342.971,00	2.499.697.166,45	200.255,00	1.824.608,00	827.525,00	1.517.016,00	0,00	7.422,00	299.124,00	2.504.373.116,45	-2.109.030.145,45	633,47%		
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 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	100,0%		
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	395.342.971,00	32.799.648.466,50	0,00	33.194.991.440,50	35.299.345.632,95	200.255,00	1.824.608,00	827.525,00	1.517.016,00	0,00	7.422,00	299.124,00	35.304.021.582,95	-2.109.030.142,45	106,35%		
TOTAL UDEC	82.250.982.783,00	37.440.233.698,83	0,00	119.691.216.481,83	102.352.628.121,41	2.849.262.560,00	1.353.493.196,00	5.552.295.614,00	2.156.494.131,00	13.754.700,00	302.858.147,00	2.519.869.250,00	117.100.655.719,41	2.590.560.762,42	97,8%		
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	6.147.236.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147.236.416,64	16.120.397.342,42			
SUB-TOTAL	16.552.780.004,00	5.714.853.755,06	0,00	22.267.633.759,06	6.147.236.416,64	0,00	0,00	0,00									