

| | MACROPROCESO DE APOYO | | | | | | | | | | | | | | CODIGO: AF0402 | |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| | PROCESO GESTION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | VERSION: 2 | |
| | EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA MENSUAL Y ACUMULADA | | | | | | | | | | | | | | PAGINA: 1 de 1 | |
| | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESTIMADO INICIAL | ADICION PP/TAL | REDUCCION PP/TAL | ESTIMADO DEFINITIVO | RECAUDOS | | | | | | | | | | SALDO POR RECAUDAR | % RECAUDO |
| | | | | | FUSAGASUGA | GIRARDOT | UBATE | FACATATIVA | CHIA | CHOCONTA | ZIPAQUIRA | SOACHA | TOTAL | | | |
| T1 INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Inscripciones | 384.529.425,00 | | | 384.529.425,00 | 70.467.400,00 | 45.650.800,00 | 11.187.400,00 | 93.243.200,00 | 27.178.900,00 | 0,00 | 7.093.500,00 | 46.314.200,00 | 301.135.400,00 | 83.394.025,00 | 78,31% | |
| 02 Matriculas | 17.166.861.056,00 | | | 17.166.861.056,00 | 5.365.400.178,61 | 2.264.287.318,00 | 944.028.036,00 | 4.433.890.941,37 | 1.519.336.160,00 | 17.255.498,00 | 347.021.995,00 | 2.623.616.133,38 | 17.514.836.260,36 | -347.975.204,36 | 102,03% | |
| 03 Cursos Interseminestrales | 255.000.000,00 | | | 255.000.000,00 | 53.460.000,00 | 21.492.400,00 | 2.780.000,00 | 50.935.000,00 | 11.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.170.000,00 | 153.627.400,00 | 101.372.600,00 | 60,25% | |
| 04 Matriculas Post Grados | 1.738.806.104,00 | | | 1.738.806.104,00 | 938.451.456,00 | 290.860.100,00 | 0,00 | 433.002.900,00 | 52.534.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.043.200,00 | 1.730.892.456,00 | 7.713.648,00 | 99,85% | |
| 06 Derechos | 615.311.860,00 | | | 615.311.860,00 | 238.937.743,00 | 110.075.700,00 | 36.780.500,00 | 190.987.300,00 | 55.983.700,00 | 892.500,00 | 8.700.000,00 | 80.310.500,00 | 722.667.943,00 | -107.356.083,00 | 117,45% | |
| 07 Venta de Servicios | 479.580.329,00 | | | 479.580.329,00 | 640.495.915,00 | 17.825.723,00 | 32.407.860,00 | 7.885.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.603.284,00 | 705.218.332,00 | -225.638.003,00 | 147,65% | |
| 08 Fondo Especial de Extensión y Proyectos | 1.200.000.000,00 | | | 1.200.000.000,00 | 737.960.541,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.960.541,44 | 462.039.458,56 | 61,50% | |
| 09 Educación Continuada | 450.000.000,00 | 119.999.660,00 | | 569.999.660,00 | 511.558.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.558.749,00 | 58.440.911,00 | 89,75% | |
| 10 Otros Servicios Conexos a la educación | 2.250.000.000,00 | | | 2.250.000.000,00 | 1.991.487.900,61 | 19.451.161,76 | 7.401.900,00 | 38.763.361,47 | 13.484.758,76 | 0,00 | 2.508.300,00 | 15.380.321,31 | 2.088.477.703,91 | 161.522.296,09 | 92,62% | |
| 11 Recursos de Cotización | 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% | |
| SUB-TOTAL | 24.539.888.775,00 | 119.999.660,00 | 0,00 | 24.659.888.435,00 | 10.546.219.883,66 | 2.769.643.202,76 | 1.034.565.696,00 | 5.248.708.252,84 | 1.680.328.318,76 | 18.147.998,00 | 365.323.795,00 | 2.803.437.638,69 | 24.466.374.785,71 | 193.513.649,29 | 99,22% | |
| 1102 TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Aportes Nación (Artículo 86 Ley 30/92) | 15.266.525.692,00 | | | 15.266.525.692,00 | 16.194.343.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.194.343.649,00 | -927.817.957,00 | 106,68% | |
| 02 Aportes Nación (Artículo 87 Ley 30/92) | 946.335.145,00 | | | 946.335.145,00 | 951.545.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.545.800,00 | -5.210.655,00 | 100,56% | |
| 03 Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE | 7.857.497.553,00 | | | 7.857.497.553,00 | 5.135.551.758,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.135.551.758,50 | 2.721.945.794,50 | 65,36% | |
| SUB-TOTAL | 24.070.358.390,00 | 0,00 | 0,00 | 24.070.358.390,00 | 22.281.441.207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.281.441.207,50 | 1.788.917.182,50 | 92,87% | |
| 1103 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Aportes Departamento | 34.200.500.000,00 | | | 34.200.500.000,00 | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000.000.000,00 | 2.200.500.000,00 | 93,57% | |
| SUB-TOTAL | 34.200.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200.500.000,00 | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000.000.000,00 | 2.200.500.000,00 | 93,57% | |
| 1104 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Estampilla Prodesarrollo UDEC General | 2.895.000.000,00 | | | 2.895.000.000,00 | 2.784.935.390,72 | 3.900.960,00 | 810.000,00 | 5.864.400,00 | 1.740.960,00 | 34.560,00 | 237.600,00 | 2.285.280,00 | 2.799.809.150,72 | 95.190.849,28 | 96,71% | |
| 02 Estampilla Prodesarrollo Girardot | 271.531.555,00 | | | 271.531.555,00 | 0,00 | 231.471.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.471.435,00 | 40.060.120,00 | 85,25% | |
| 03 Estampilla Prodesarrollo Girardot - Reconocimiento Vigencias Anteriores | 1,00 | 28.879.833,00 | | 28.879.833,00 | 0,00 | 28.879.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.879.833,00 | 1,00 | 100,00% | |
| 04 Estampilla Prodesarrollo General- vigencias anteriores | 1,00 | 668.482.454,00 | | 668.482.455,00 | 661.218.659,00 | 90.720,00 | 25.920,00 | 7.082.355,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 668.482.454,00 | 1,00 | 100,00% | |
| 05 Estampilla Prodesarrollo UDEC General - Recursos del Balance | 1,00 | 1.954.909.705,83 | | 1.954.909.706,83 | 1.954.909.705,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.954.909.705,83 | 1,00 | 100,00% | |
| 06 Estampilla Prodesarrollo Girardot - Recursos del Balance | 1,00 | 436.931.723,78 | | 436.931.724,78 | 436.931.724,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.931.723,78 | 1,00 | 100,00% | |
| 07 Estampilla Pro Universidades Estatales | 1,00 | | | 1,00 | 229.331.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.331.824,00 | -229.331.823,00 | % | |
| SUB-TOTAL | 3.166.531.560,00 | 3.089.203.716,61 | 0,00 | 6.255.735.276,61 | 5.630.395.579,55 | 701.274.671,78 | 835.920,00 | 12.946.755,00 | 1.773.360,00 | 34.560,00 | 237.600,00 | 2.317.680,00 | 6.349.816.126,33 | -94.080.849,72 | 101,98% | |
| SUB-TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 85.977.278.725,00 | 3.209.203.376,61 | 0,00 | 89.186.482.101,61 | 70.458.056.670,71 | 3.470.917.874,54 | 1.035.401.616,00 | 5.261.655.007,84 | 1.682.101.678,76 | 18.182.558,00 | 365.561.395,00 | 2.805.755.318,69 | 85.097.632.119,54 | 4.088.849.982,07 | 95,42% | |
| 12 RECURSOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 RENDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Rendimiento Operaciones Financieras | 238.914.905,00 | | | 238.914.905,00 | 1.524.972.403,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.972.403,24 | -1.286.057.498,24 | 638,22% | |
| 02 Otros Intereses | 35.720.400,00 | | | 35.720.400,00 | 22.695.320,00 | 442.791,00 | 354.034,00 | 468.811,00 | 2.271.040,00 | 49.327,00 | 188.701,00 | 987.175,00 | 27.457.199,00 | 8.263.201,00 | 76,87% | |
| SUB-TOTAL | 274.635.305,00 | 0,00 | 0,00 | 274.635.305,00 | 1.547.667.723,24 | 442.791,00 | 354.034,00 | 468.811,00 | 2.271.040,00 | 49.327,00 | 188.701,00 | 987.175,00 | 1.552.429.602,24 | -1.277.794.297,24 | 565,27% | |
| 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 | 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 | 10.502.265.663,00 | | | 10.502.265.664,00 | 10.502.265.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.502.265.663,00 | 1,00 | 100,00% | |
| 03 Recursos del Balance - Impuesto sobre la Renta para la equidad CREE | 0,00 | 7.625.911.309,00 | | 7.625.911.309,00 | 7.625.911.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625.911.309,00 | 0,00 | 100,00% | |
| SUB-TOTAL | 1,00 | 18.128.176.972,00 | 0,00 | 18.128.176.973,00 | 18.128.176.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.128.176.972,00 | 1,00 | 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 | 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 | 274.635.308,00 | 18.128.176.972,00 | 0,00 | 18.402.812.280,00 | 19.675.844.695,24 | 442.791,00 | 354.034,00 | 468.811,00 | 2.271.040,00 | 49.327,00 | 188.701,00 | 987.175,00 | 19.680.606.574,24 | -1.277.794.294,24 | 106,94% | |
| TOTAL UDEC | 86.251.914.033,00 | 21.337.380.348,61 | 0,00 | 107.589.294.381,61 | 90.133.901.365,95 | 3.471.360.665,54 | 1.035.755.650,00 | 5.262.123.818,84 | 1.684.372.718,76 | 18.231.885,00 | 365.750.096,00 | 2.806.742.493,69 | 104.778.238.693,78 | 2.811.055.687,83 | 97,4% | |
| FONDO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA UDEC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A PRESUPUESTO DE RENTAS | 15.503.000.004,00 | 2.293.707.460,80 | | 17.796.707.464,80 | 11.318.470.830,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.318.470.830,38 | 6.478.236.634,42 | | |
| SUB-TOTAL | 15.503.000.004,00 | 2.293.707.460,80 | 0,00 | 17.796.707.464,80 | 11.318.470.830,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.318.470.830,38 | 6.478.236.634,42 | | |
| TOTAL UDEC Y CONVENIOS | 101.754.914.037,00 | 23.631.087.809,41 | 0,00 | 125.386.001.846,41 | 101.452.372.196,33 | 3.471.360.665,54 | 1.035.755.650,00 | 5.262.123.818,84 | 1.684.372.718,76 | 18.231.885,00 | 365.750.096,00 | 2.806.742.493,69 | 116.096.709.524,16 | 9.289.292.322,25 | | |
| Seguro Estudiantil | | | | 0,00 | 98.621.782,00 | 47.180.000,00 | 19.860.000,00 | 88.889.700,00 | | | | | | | | |