



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

891.800.330

## EJECUCIÓN DE INGRESOS

Vigencia **2017**

Sección **UPTC**

Periodo del **1 de enero de 2017**

al **30 de septiembre de 2017**

RUBRO	CONCEPTO DE INGRESO	APROPIACIÓN				DEVOLUCIONES			DISPONIBILIDADES DE TESORERIA			NO EFECTIVO			RECAUDOS		
		INICIAL	ACUMULADO	PERIODO	TOTAL	ACUMULADO	PERIODO	TOTAL	ACUMULADO	PERIODO	TOTAL	ACUMULADO	PERIODO	TOTAL	ACUMULADO	PERIODO	TOTAL
20206	Aportes Vigencias Anteriores Inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.509.327,00	2.535.509.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.509.327,00	2.535.509.327,00
20206 - 10 - CSF	Aportes Vigencias Anteriores Inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.509.327,00	2.535.509.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.509.327,00	2.535.509.327,00
20214	Estampilla Pro- UNAL y demás Universidades Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.832.041,00	1.187.832.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.832.041,00	1.187.832.041,00
20214 - 10 - CSF	Estampilla Pro- UNAL y demás Universidades Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.832.041,00	1.187.832.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.832.041,00	1.187.832.041,00
3	RECURSOS DE CAPITAL	2.040.000.000,00	0,00	63.227.641.462,33	65.267.641.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.647.705,51	2.833.647.705,51	0,00	63.227.641.462,33	63.227.641.462,33	0,00	66.061.289.167,84	66.061.289.167,84
302	Rendimientos Financieros	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.149.237,32	2.251.149.237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.149.237,32	2.251.149.237,32
302 - 20 - ADM	Rendimientos Financieros	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.149.237,32	2.251.149.237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.149.237,32	2.251.149.237,32
303	Rendimientos Financieros Fondo Patrimonial	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.606.811,00	32.606.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.606.811,00	32.606.811,00
303 - 20 - ADM	Rendimientos Financieros Fondo Patrimonial	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.606.811,00	32.606.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.606.811,00	32.606.811,00
306	Excedentes Financieros R 30	0,00	0,00	13.715.460.256,57	13.715.460.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715.460.256,57	13.715.460.256,57	0,00	13.715.460.256,57	13.715.460.256,57
306 - 30 - ADM	Excedentes Financieros R 30	0,00	0,00	13.715.460.256,57	13.715.460.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715.460.256,57	13.715.460.256,57	0,00	13.715.460.256,57	13.715.460.256,57
310	Excedentes Financieros R 20 Inversion	0,00	0,00	9.525.359.530,02	9.525.359.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525.359.530,02	9.525.359.530,02	0,00	9.525.359.530,02	9.525.359.530,02
310 - 20 - ADM	Excedentes Financieros R 20 Inversion	0,00	0,00	9.525.359.530,02	9.525.359.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525.359.530,02	9.525.359.530,02	0,00	9.525.359.530,02	9.525.359.530,02
311	Excedentes Financieros R 40	0,00	0,00	977.900.613,57	977.900.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.900.613,57	977.900.613,57	0,00	977.900.613,57	977.900.613,57
311 - 40 - ADM	Excedentes Financieros R 40	0,00	0,00	977.900.613,57	977.900.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.900.613,57	977.900.613,57	0,00	977.900.613,57	977.900.613,57
314	Excedentes Financieros R 10	0,00	0,00	1.967.721.634,30	1.967.721.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.721.634,30	1.967.721.634,30	0,00	1.967.721.634,30	1.967.721.634,30
314 - 10 - CSF	Excedentes Financieros R 10	0,00	0,00	1.967.721.634,30	1.967.721.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.721.634,30	1.967.721.634,30	0,00	1.967.721.634,30	1.967.721.634,30
317	Rendimientos Financieros R_30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.309.650,87	130.309.650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130.309.650,87	130.309.650,87
317 - 30 - ADM	Rendimientos Financieros R_30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.309.650,87	130.309.650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130.309.650,87	130.309.650,87
318	Excedentes Financieros Inversión	0,00	0,00	4.787.892.834,60	4.787.892.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787.892.834,60	4.787.892.834,60	0,00	4.787.892.834,60	4.787.892.834,60
318 - 30 - ADM	Excedentes Financieros Inversión	0,00	0,00	4.787.892.834,60	4.787.892.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787.892.834,60	4.787.892.834,60	0,00	4.787.892.834,60	4.787.892.834,60
319	Excedentes Financieros Funcionamiento	0,00	0,00	6.178.583.807,11	6.178.583.807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178.583.807,11	6.178.583.807,11	0,00	6.178.583.807,11	6.178.583.807,11
319 - 20 - ADM	Excedentes Financieros Funcionamiento	0,00	0,00	6.178.583.807,11	6.178.583.807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178.583.807,11	6.178.583.807,11	0,00	6.178.583.807,11	6.178.583.807,11
321	Excedentes Financieros CREE	0,00	0,00	24.311.076.328,42	24.311.076.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.311.076.328,42	24.311.076.328,42	0,00	24.311.076.328,42	24.311.076.328,42
321 - 10 - CSF	Excedentes Financieros CREE	0,00	0,00	24.311.076.328,42	24.311.076.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.311.076.328,42	24.311.076.328,42	0,00	24.311.076.328,42	24.311.076.328,42
322	Excedentes Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades	0,00	0,00	1.763.646.457,74	1.763.646.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.646.457,74	1.763.646.457,74	0,00	1.763.646.457,74	1.763.646.457,74
322 - 10 - CSF	Excedentes Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades	0,00	0,00	1.763.646.457,74	1.763.646.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.646.457,74	1.763.646.457,74	0,00	1.763.646.457,74	1.763.646.457,74
323	Rendimientos Financieros- Cree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.883.554,95	356.883.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	356.883.554,95	356.883.554,95
323 - 10 - CSF	Rendimientos Financieros- Cree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.883.554,95	356.883.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	356.883.554,95	356.883.554,95
324	Rendimientos Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421.759,05	11.421.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421.759,05	11.421.759,05
324 - 10 - CSF	Rendimientos Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421.759,05	11.421.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421.759,05	11.421.759,05
326	Rendimientos Aportes de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.276.692,32	51.276.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.276.692,32	51.276.692,32
326 - 10 - CSF	Rendimientos Aportes de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.276.692,32	51.276.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.276.692,32	51.276.692,32