



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

891.800.330

## EJECUCIÓN DE INGRESOS

Vigencia 2018

Sección UPTC

Periodo del 1 de enero de 2018

al 30 de septiembre de 2018

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
302 - 20 - ADM	Rendimientos Financieros	2.674.227.000,00	0,00	0,00	2.674.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.893.989,22	1.585.893.989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.893.989,22	1.585.893.989,22
303	Rendimientos Financieros Fondo Patrimonial	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.542.413,00	34.542.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.542.413,00	34.542.413,00
303 - 20 - ADM	Rendimientos Financieros Fondo Patrimonial	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.542.413,00	34.542.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.542.413,00	34.542.413,00
306	Excedentes Financieros R 30	4.857.000.000,00	0,00	4.417.082.312,00	9.274.082.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273.561.612,00	9.273.561.612,00	0,00	9.273.561.612,00	9.273.561.612,00
306 - 30 - ADM	Excedentes Financieros R 30	4.857.000.000,00	0,00	4.417.082.312,00	9.274.082.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273.561.612,00	9.273.561.612,00	0,00	9.273.561.612,00	9.273.561.612,00
310	Excedentes Financieros R 20 Inversion	14.192.000.000,00	0,00	-6.902.884.981,48	7.289.115.018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289.115.018,52	7.289.115.018,52	0,00	7.289.115.018,52	7.289.115.018,52
310 - 20 - ADM	Excedentes Financieros R 20 Inversion	14.192.000.000,00	0,00	-6.902.884.981,48	7.289.115.018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289.115.018,52	7.289.115.018,52	0,00	7.289.115.018,52	7.289.115.018,52
311	Excedentes Financieros R 40	0,00	0,00	624.697.795,57	624.697.795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.697.795,57	624.697.795,57	0,00	624.697.795,57	624.697.795,57
311 - 40 - ADM	Excedentes Financieros R 40	0,00	0,00	624.697.795,57	624.697.795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.697.795,57	624.697.795,57	0,00	624.697.795,57	624.697.795,57
314	Excedentes Financieros R 10	0,00	0,00	2.686.625.136,80	2.686.625.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.625.136,80	2.686.625.136,80	0,00	2.686.625.136,80	2.686.625.136,80
314 - 10 - CSF	Excedentes Financieros R 10	0,00	0,00	2.686.625.136,80	2.686.625.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.625.136,80	2.686.625.136,80	0,00	2.686.625.136,80	2.686.625.136,80
317	Rendimientos Financieros R_30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.990.886,97	80.990.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80.990.886,97	80.990.886,97
317 - 30 - ADM	Rendimientos Financieros R_30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.990.886,97	80.990.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80.990.886,97	80.990.886,97
318	Excedentes Financieros Inversión	0,00	0,00	5.739.486.214,71	5.739.486.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739.486.214,71	5.739.486.214,71	0,00	5.739.486.214,71	5.739.486.214,71
318 - 30 - ADM	Excedentes Financieros Inversión	0,00	0,00	5.739.486.214,71	5.739.486.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739.486.214,71	5.739.486.214,71	0,00	5.739.486.214,71	5.739.486.214,71
319	Excedentes Financieros Funcionamiento	0,00	0,00	6.613.869.478,08	6.613.869.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613.869.478,08	6.613.869.478,08	0,00	6.613.869.478,08	6.613.869.478,08
319 - 30 - ADM	Excedentes Financieros Funcionamiento	0,00	0,00	6.613.869.478,08	6.613.869.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613.869.478,08	6.613.869.478,08	0,00	6.613.869.478,08	6.613.869.478,08
321	Excedentes Financieros CREE	15.779.000.000,00	0,00	17.856.216.521,00	33.635.216.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.635.216.521,00	33.635.216.521,00	0,00	33.635.216.521,00	33.635.216.521,00
321 - 10 - CSF	Excedentes Financieros CREE	15.779.000.000,00	0,00	17.856.216.521,00	33.635.216.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.635.216.521,00	33.635.216.521,00	0,00	33.635.216.521,00	33.635.216.521,00
322	Excedentes Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades	2.681.467.000,00	0,00	397.343.313,00	3.078.810.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.810.313,00	3.078.810.313,00	0,00	3.078.810.313,00	3.078.810.313,00
322 - 10 - CSF	Excedentes Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades	2.681.467.000,00	0,00	397.343.313,00	3.078.810.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.810.313,00	3.078.810.313,00	0,00	3.078.810.313,00	3.078.810.313,00
323	Rendimientos Financieros- Cree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.288.163,37	302.288.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	302.288.163,37	302.288.163,37
323 - 10 - CSF	Rendimientos Financieros- Cree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.288.163,37	302.288.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	302.288.163,37	302.288.163,37
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	11.983.562,01	11.983.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983.562,01	11.983.562,01
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	11.983.562,01	11.983.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983.562,01	11.983.562,01
325	Excedentes Financieros Funcionamiento RP	0,00	0,00	5.175.224.650,92	5.175.224.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.224.650,92	5.175.224.650,92	0,00	5.175.224.650,92	5.175.224.650,92
325 - 20 - ADM	Excedentes Financieros Funcionamiento RP	0,00	0,00	5.175.224.650,92	5.175.224.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.224.650,92	5.175.224.650,92	0,00	5.175.224.650,92	5.175.224.650,92
326	Rendimientos Aportes de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.397.865,37	44.397.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44.397.865,37	44.397.865,37
326 - 10 - CSF	Rendimientos Aportes de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.397.865,37	44.397.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44.397.865,37	44.397.865,37