



# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

891.800.330

## EJECUCIÓN DE INGRESOS

**Vigencia**    2020  
**Sección**    UPTC

**Periodo del**    1 de enero de 2020                    **al**    30 de septiembre de 2020

RUBRO	CONCEPTO DE INGRESO	APROPIACIÓN				DEVOLUCIONES			DISPONIBILIDADES DE TESORERIA			RECAUDOS			EFECTIVO AFORADO	EFECTIVO NO AFORADO	SALDO AFORADO
		INICIAL	ACUMULADO	PERIODO	TOTAL	ACUMULADO	PERIODO	TOTAL	ACUMULADO	PERIODO	TOTAL	ACUMULADO	PERIODO	TOTAL			
302	Rendimientos Financieros	1.681.512.000,00	0,00	0,00	1.681.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.792.031,86	1.088.792.031,86	0,00	1.088.792.031,86	1.088.792.031,86	1.088.792.031,86	0,00	592.719.968,14
302 - 20 - ADM	Rendimientos Financieros	1.681.512.000,00	0,00	0,00	1.681.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.792.031,86	1.088.792.031,86	0,00	1.088.792.031,86	1.088.792.031,86	1.088.792.031,86	0,00	592.719.968,14
303	Rendimientos Financieros Fondo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382.142,16	33.382.142,16	0,00	33.382.142,16	33.382.142,16	0,00	33.382.142,16	0,00
303 - 20 - ADM	Rendimientos Financieros Fondo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382.142,16	33.382.142,16	0,00	33.382.142,16	33.382.142,16	0,00	33.382.142,16	0,00
306	Excedentes Financieros R 30	0,00	0,00	9.677.560.729,36	9.677.560.729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669.684.239,36	9.669.684.239,36	0,00	9.669.684.239,36	9.669.684.239,36	9.669.684.239,36	0,00	7.876.490,00
306 - 30 - ADM	Excedentes Financieros R 30	0,00	0,00	9.677.560.729,36	9.677.560.729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669.684.239,36	9.669.684.239,36	0,00	9.669.684.239,36	9.669.684.239,36	9.669.684.239,36	0,00	7.876.490,00
310	Excedentes Financieros R 20 Inversion	0,00	0,00	577.474.793,73	577.474.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	577.474.793,73	577.474.793,73	0,00	577.474.793,73	577.474.793,73	577.474.793,73	0,00	0,00
310 - 20 - ADM	Excedentes Financieros R 20 Inversion	0,00	0,00	577.474.793,73	577.474.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	577.474.793,73	577.474.793,73	0,00	577.474.793,73	577.474.793,73	577.474.793,73	0,00	0,00
311	Excedentes Financieros R 40	0,00	0,00	618.449.516,02	618.449.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	618.449.516,02	618.449.516,02	0,00	618.449.516,02	618.449.516,02	618.449.516,02	0,00	0,00
311 - 40 - ADM	Excedentes Financieros R 40	0,00	0,00	618.449.516,02	618.449.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	618.449.516,02	618.449.516,02	0,00	618.449.516,02	618.449.516,02	618.449.516,02	0,00	0,00
314	Excedentes Financieros R 10	0,00	0,00	2.377.193.363,20	2.377.193.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.193.363,20	2.377.193.363,20	0,00	2.377.193.363,20	2.377.193.363,20	2.377.193.363,20	0,00	0,00
314 - 10 - CSF	Excedentes Financieros R 10	0,00	0,00	2.377.193.363,20	2.377.193.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.193.363,20	2.377.193.363,20	0,00	2.377.193.363,20	2.377.193.363,20	2.377.193.363,20	0,00	0,00
317	Rendimientos Financieros R_30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914.217,68	38.914.217,68	0,00	38.914.217,68	38.914.217,68	0,00	38.914.217,68	0,00
317 - 30 - ADM	Rendimientos Financieros R_30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914.217,68	38.914.217,68	0,00	38.914.217,68	38.914.217,68	0,00	38.914.217,68	0,00
318	Excedentes Financieros Inversión	0,00	0,00	11.169.289.896,38	11.169.289.896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.289.896,38	11.169.289.896,38	0,00	11.169.289.896,38	11.169.289.896,38	11.169.289.896,38	0,00	0,00
318 - 30 - ADM	Excedentes Financieros Inversión	0,00	0,00	11.169.289.896,38	11.169.289.896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.289.896,38	11.169.289.896,38	0,00	11.169.289.896,38	11.169.289.896,38	11.169.289.896,38	0,00	0,00
321	Excedentes Financieros CREE	0,00	0,00	18.921.777.623,94	18.921.777.623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921.777.623,94	18.921.777.623,94	0,00	18.921.777.623,94	18.921.777.623,94	18.921.777.623,94	0,00	0,00
321 - 10 - CSF	Excedentes Financieros CREE	0,00	0,00	18.921.777.623,94	18.921.777.623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921.777.623,94	18.921.777.623,94	0,00	18.921.777.623,94	18.921.777.623,94	18.921.777.623,94	0,00	0,00
322	Excedentes Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades	0,00	0,00	2.694.602.754,63	2.694.602.754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.602.754,63	2.694.602.754,63	0,00	2.694.602.754,63	2.694.602.754,63	2.694.602.754,63	0,00	0,00
322 - 10 - CSF	Excedentes Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades	0,00	0,00	2.694.602.754,63	2.694.602.754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.602.754,63	2.694.602.754,63	0,00	2.694.602.754,63	2.694.602.754,63	2.694.602.754,63	0,00	0,00
323	Rendimientos Financieros- Cree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.488.594,29	170.488.594,29	0,00	170.488.594,29	170.488.594,29	0,00	170.488.594,29	0,00
323 - 30 - ADM	Rendimientos Financieros- Cree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.488.594,29	170.488.594,29	0,00	170.488.594,29	170.488.594,29	0,00	170.488.594,29	0,00
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	12.740.830,02	12.740.830,02	0,00	12.740.830,02	12.740.830,02	0,00	12.740.830,02	0,00
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	12.740.830,02	12.740.830,02	0,00	12.740.830,02	12.740.830,02	0,00	12.740.830,02	0,00
326	Rendimientos Aportes de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.249,00	61.249,00	0,00	61.249,00	61.249,00	0,00	61.249,00	0,00
326 - 10 - CSF	Rendimientos Aportes de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.249,00	61.249,00	0,00	61.249,00	61.249,00	0,00	61.249,00	0,00