

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

891.800.330

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Vigencia 2021
Sección UPTC

Periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021

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			
20202	Aportes para Inversion	5.344.942.000,00	0,00	0,00	5.344.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.479.854,00	5.381.479.854,00	0,00	5.381.479.854,00	5.381.479.854,00	5.344.942.000,00	36.537.854,00	0,00
20202 - 10 - CSF	Aportes para Inversion	5.344.942.000,00	0,00	0,00	5.344.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.479.854,00	5.381.479.854,00	0,00	5.381.479.854,00	5.381.479.854,00	5.344.942.000,00	36.537.854,00	0,00
20216	Auxilio Matrículas Cero FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20216 - 10 - CSF	Auxilio Matrículas Cero FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS DE CAPITAL	1.486.564.000,00	0,00	27.121.289.134,97	28.607.833.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27.282.392.407,13	27.282.392.407,13	0,00	27.282.392.407,13	27.282.392.407,13	27.279.458.928,56	2.933.478,57	1.328.374.206,41
302	Rendimientos Financieros	1.486.564.000,00	0,00	0,00	1.486.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.948.121,04	152.948.121,04	0,00	152.948.121,04	152.948.121,04	152.948.121,04	0,00	1.333.615.878,96
302 - 20 - ADM	Rendimientos Financieros	1.486.564.000,00	0,00	0,00	1.486.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.948.121,04	152.948.121,04	0,00	152.948.121,04	152.948.121,04	152.948.121,04	0,00	1.333.615.878,96
306	Excedentes Financieros R 30	0,00	0,00	7.837.258.928,36	7.837.258.928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837.258.928,36	7.837.258.928,36	0,00	7.837.258.928,36	7.837.258.928,36	7.837.258.928,36	0,00	0,00
306 - 30 - ADM	Excedentes Financieros R 30	0,00	0,00	7.837.258.928,36	7.837.258.928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837.258.928,36	7.837.258.928,36	0,00	7.837.258.928,36	7.837.258.928,36	7.837.258.928,36	0,00	0,00
310	Excedentes Financieros R 20 Inversion	0,00	0,00	403.176.924,23	403.176.924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	403.176.924,23	403.176.924,23	0,00	403.176.924,23	403.176.924,23	403.176.924,23	0,00	0,00
310 - 20 - ADM	Excedentes Financieros R 20 Inversion	0,00	0,00	403.176.924,23	403.176.924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	403.176.924,23	403.176.924,23	0,00	403.176.924,23	403.176.924,23	403.176.924,23	0,00	0,00
311	Excedentes Financieros R 40	0,00	0,00	867.260.484,91	867.260.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	867.260.484,91	867.260.484,91	0,00	867.260.484,91	867.260.484,91	867.260.484,91	0,00	0,00
311 - 40 - ADM	Excedentes Financieros R 40	0,00	0,00	867.260.484,91	867.260.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	867.260.484,91	867.260.484,91	0,00	867.260.484,91	867.260.484,91	867.260.484,91	0,00	0,00
314	Excedentes Financieros R 10	0,00	0,00	6.076.607.028,12	6.076.607.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076.607.028,12	6.076.607.028,12	0,00	6.076.607.028,12	6.076.607.028,12	6.076.607.028,12	0,00	0,00
314 - 10 - CSF	Excedentes Financieros R 10	0,00	0,00	6.076.607.028,12	6.076.607.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076.607.028,12	6.076.607.028,12	0,00	6.076.607.028,12	6.076.607.028,12	6.076.607.028,12	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	3.343.459,57	3.343.459,57	0,00	3.343.459,57	3.343.459,57	0,00	3.343.459,57	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	3.343.459,57	3.343.459,57	0,00	3.343.459,57	3.343.459,57	0,00	3.343.459,57	0,00
318	Excedentes Financieros Inversión	0,00	0,00	1.627.795.047,49	1.627.795.047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.795.047,49	1.627.795.047,49	0,00	1.627.795.047,49	1.627.795.047,49	1.627.795.047,49	0,00	0,00
318 - 30 - ADM	Excedentes Financieros Inversión	0,00	0,00	1.627.795.047,49	1.627.795.047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.795.047,49	1.627.795.047,49	0,00	1.627.795.047,49	1.627.795.047,49	1.627.795.047,49	0,00	0,00
319	Excedentes Financieros Funcionamiento	0,00	0,00	828.591.470,10	828.591.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	828.591.470,10	828.591.470,10	0,00	828.591.470,10	828.591.470,10	828.591.470,10	0,00	0,00
319 - 20 - ADM	Excedentes Financieros Funcionamiento	0,00	0,00	828.591.470,10	828.591.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	828.591.470,10	828.591.470,10	0,00	828.591.470,10	828.591.470,10	828.591.470,10	0,00	0,00
321	Excedentes Financieros CREE	0,00	0,00	5.747.541.909,85	5.747.541.909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747.541.909,85	5.747.541.909,85	0,00	5.747.541.909,85	5.747.541.909,85	5.747.541.909,85	0,00	0,00
321 - 10 - CSF	Excedentes Financieros CREE	0,00	0,00	5.747.541.909,85	5.747.541.909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747.541.909,85	5.747.541.909,85	0,00	5.747.541.909,85	5.747.541.909,85	5.747.541.909,85	0,00	0,00
322	Excedentes Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades	0,00	0,00	3.725.778.350,91	3.725.778.350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.778.350,91	3.725.778.350,91	0,00	3.725.778.350,91	3.725.778.350,91	3.725.778.350,91	0,00	0,00
322 - 10 - CSF	Excedentes Financieros Estampilla Pro UNAL y demas Universidades	0,00	0,00	3.725.778.350,91	3.725.778.350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.778.350,91	3.725.778.350,91	0,00	3.725.778.350,91	3.725.778.350,91	3.725.778.350,91	0,00	0,00
323	Rendimientos Financieros- Cree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.020,04	3.644.020,04	0,00	3.644.020,04	3.644.020,04	0,00	3.644.020,04	0,00
323 - 10 - CSF	Rendimientos Financieros- Cree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.020,04	3.644.020,04	0,00	3.644.020,04	3.644.020,04	0,00	3.644.020,04	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	1.187.671,51	1.187.671,51	0,00	1.187.671,51	1.187.671,51	0,00	1.187.671,51	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	1.187.671,51	1.187.671,51	0,00	1.187.671,51	1.187.671,51	0,00	1.187.671,51	0,00
325	Excedentes Financieros Funcionamiento RP	0,00	0,00	7.258.991,00	7.258.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258.991,00	7.258.991,00	0,00	7.258.991,00	7.258.991,00	7.258.991,00	0,00	0,00
325 - 30 - ADM	Excedentes Financieros Funcionamiento RP	0,00	0,00	7.258.991,00	7.258.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258.991,00	7.258.991,00	0,00	7.258.991,00	7.258.991,00	7.258.991,00	0,00	0,00