

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

899.999.124

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Vigencia **2012**

Sección **UPN**

Periodo del **1 de diciembre de 2012**

al **31 de diciembre de 2012**

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
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	82.139.066.817,00	2.037.836.012,00	0,00	84.176.902.829,00	447.760.589,00	13.228.967,00	460.989.556,00	72.533.292.018,00	10.794.863.330,86	83.328.155.348,86	0,00	0,00	0,00	72.085.531.429,00	10.781.634.363,86	82.867.165.792,86
3	RECURSOS PROPIOS	30.128.254.802,00	180.534.854,00	-106.506.875,00	30.202.282.781,00	150.075.639,00	13.228.967,00	163.304.606,00	24.919.510.647,00	4.143.307.524,86	29.062.818.171,86	0,00	0,00	0,00	24.769.435.008,00	4.130.078.557,86	28.899.513.565,86
3.1	INGRESOS CORRIENTES	30.048.254.802,00	103.595.530,00	-115.048.604,00	30.036.801.728,00	150.075.639,00	13.228.967,00	163.304.606,00	24.784.442.718,14	4.127.347.434,50	28.911.790.152,64	0,00	0,00	0,00	24.634.367.079,14	4.114.118.467,50	28.748.485.546,64
3.1.2	No Tributarios	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
3.1.2 - 20 - ADM	No Tributarios	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
3.1.2.4	Derechos de Bienestar Universitario	215.000.000,00	0,00	13.994.700,00	228.994.700,00	0,00	0,00	0,00	222.739.400,00	6.255.300,00	228.994.700,00	0,00	0,00	0,00	222.739.400,00	6.255.300,00	228.994.700,00
3.1.2.4.1	Derechos de Restaurante	215.000.000,00	0,00	13.994.700,00	228.994.700,00	0,00	0,00	0,00	222.739.400,00	6.255.300,00	228.994.700,00	0,00	0,00	0,00	222.739.400,00	6.255.300,00	228.994.700,00
3.1.2.4.1 - 20 - ADM	Derechos de Restaurante	215.000.000,00	0,00	13.994.700,00	228.994.700,00	0,00	0,00	0,00	222.739.400,00	6.255.300,00	228.994.700,00	0,00	0,00	0,00	222.739.400,00	6.255.300,00	228.994.700,00
3.1.2.4.2	Derechos de Cafetería	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
3.1.2.4.2 - 20 - ADM	Derechos de Cafetería	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
3.1.2.5	Otros Ingresos	739.764.000,00	130.000.000,00	29.005.663,00	898.769.663,00	0,00	0,00	0,00	708.880.645,96	147.352.454,50	856.233.100,46	0,00	0,00	0,00	708.880.645,96	147.352.454,50	856.233.100,46
3.1.2.5.1	Arrendamientos	35.063.000,00	0,00	0,00	35.063.000,00	0,00	0,00	0,00	16.340.447,46	2.234.176,50	18.574.623,96	0,00	0,00	0,00	16.340.447,46	2.234.176,50	18.574.623,96
3.1.2.5.1 - 20 - ADM	Arrendamientos	35.063.000,00	0,00	0,00	35.063.000,00	0,00	0,00	0,00	16.340.447,46	2.234.176,50	18.574.623,96	0,00	0,00	0,00	16.340.447,46	2.234.176,50	18.574.623,96
3.1.2.5.2	Recuperación por Inservibles y Deshechos	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.959.620,00	1.500.000,00	5.459.620,00	0,00	0,00	0,00	3.959.620,00	1.500.000,00	5.459.620,00
3.1.2.5.2 - 20 - ADM	Recuperación por Inservibles y Deshechos	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.959.620,00	1.500.000,00	5.459.620,00	0,00	0,00	0,00	3.959.620,00	1.500.000,00	5.459.620,00
3.1.2.5.3	Recuperación Impuesto IVA	624.701.000,00	150.000.000,00	0,00	774.701.000,00	0,00	0,00	0,00	631.568.196,00	142.471.478,00	774.039.674,00	0,00	0,00	0,00	631.568.196,00	142.471.478,00	774.039.674,00
3.1.2.5.3 - 20 - ADM	Recuperación Impuesto IVA	624.701.000,00	150.000.000,00	0,00	774.701.000,00	0,00	0,00	0,00	631.568.196,00	142.471.478,00	774.039.674,00	0,00	0,00	0,00	631.568.196,00	142.471.478,00	774.039.674,00
3.1.2.5.4	Indemnización Compañías de Seguros	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.653.520,00	0,00	5.653.520,00	0,00	0,00	0,00	5.653.520,00	0,00	5.653.520,00
3.1.2.5.4 - 20 - ADM	Indemnización Compañías de Seguros	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.653.520,00	0,00	5.653.520,00	0,00	0,00	0,00	5.653.520,00	0,00	5.653.520,00
3.1.2.5.5	Donaciones	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
3.1.2.5.5 - 20 - ADM	Donaciones	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
3.1.2.5.6	Reintegros	25.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.1.2.5.6 - 20 - ADM	Reintegros	25.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.1.2.5.7	Ingresos Varios	20.000.000,00	0,00	29.005.663,00	49.005.663,00	0,00	0,00	0,00	47.858.862,50	1.146.800,00	49.005.662,50	0,00	0,00	0,00	47.858.862,50	1.146.800,00	49.005.662,50
3.1.2.5.7 - 20 - ADM	Ingresos Varios	20.000.000,00	0,00	29.005.663,00	49.005.663,00	0,00	0,00	0,00	47.858.862,50	1.146.800,00	49.005.662,50	0,00	0,00	0,00	47.858.862,50	1.146.800,00	49.005.662,50
3.1.2.1	Venta de Bienes y Servicios	12.190.301.802,00	-50.000.000,00	-644.235.974,00	11.496.065.828,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	8.253.034.043,50	1.914.276.952,00	10.167.310.995,50	0,00	0,00	0,00	8.251.534.043,50	1.914.276.952,00	10.165.810.995,50
3.1.2.1.1	Servicios Técnicos y de Laboratorio	48.490.000,00	0,00	0,00	48.490.000,00	0,00	0,00	0,00	34.977.650,00	4.360.600,00	39.338.250,00	0,00	0,00	0,00	34.977.650,00	4.360.600,00	39.338.250,00
3.1.2.1.1 - 20 - ADM	Servicios Técnicos y de Laboratorio	48.490.000,00	0,00	0,00	48.490.000,00	0,00	0,00	0,00	34.977.650,00	4.360.600,00	39.338.250,00	0,00	0,00	0,00	34.977.650,00	4.360.600,00	39.338.250,00
3.1.2.1.2	Servicios Administrativos	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.269.165,50	2.244.133,00	19.513.298,50	0,00	0,00	0,00	17.269.165,50	2.244.133,00	19.513.298,50
3.1.2.1.2 - 20 - ADM	Servicios Administrativos	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.269.165,50	2.244.133,00	19.513.298,50	0,00	0,00	0,00	17.269.165,50	2.244.133,00	19.513.298,50
3.1.2.1.3	Servicios de Asesoría y Extensión	12.061.811.802,00	0,00	-644.235.974,00	11.417.575.828,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	8.191.805.758,00	1.901.685.119,00	10.093.490.877,00	0,00	0,00	0,00	8.190.305.758,00	1.901.685.119,00	10.091.990.877,00
3.1.2.1.3 - 20 - ADM	Servicios de Asesoría y Extensión	12.061.811.802,00	0,00	-644.235.974,00	11.417.575.828,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	8.191.805.758,00	1.901.685.119,00	10.093.490.877,00	0,00	0,00	0,00	8.190.305.758,00	1.901.685.119,00	10.091.990.877,00
3.1.2.1.4	Servicios de Divulgación de Investigaciones	80.000.000,00	-70.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.981.470,00	5.987.100,00	14.968.570,00	0,00	0,00	0,00	8.981.470,00	5.987.100,00	14.968.570,00
3.1.2.1.4 - 20 - ADM	Servicios de Divulgación de Investigaciones	80.000.000,00	-70.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.981.470,00	5.987.100,00	14.968.570,00	0,00	0,00	0,00	8.981.470,00	5.987.100,00	14.968.570,00
3.1.2.2	Aportes de Cofinanciación	525.000.000,00	158.187.714,00	0,00	683.187.714,00	0,00	0,00	0,00	448.599.163,00	3.180.208,00	451.779.371,00	0,00	0,00	0,00	448.599.163,00	3.180.208,00	451.779.371,00
3.1.2.2.1	Aportes de Otras Entidades	525.000.000,00	158.187.714,00	0,00	683.187.714,00	0,00	0,00	0,00	448.599.163,00	3.180.208,00	451.779.371,00	0,00	0,00	0,00	448.599.163,00	3.180.208,00	451.779.371,00
3.1.2.2.1 - 20 - ADM	Aportes de Otras Entidades	525.000.000,00	158.187.714,00	0,00	683.187.714,00	0,00	0,00	0,00	448.599.163,00	3.180.208,00	451.779.371,00	0,00	0,00	0,00	448.599.163,00	3.180.208,00	451.779.371,00
3.1.2.3	Derechos Académicos	16.378.189.000,00	-134.592.184,00	486.187.007,00	16.729.783.823,00	148.575.639,00	13.228.967,00	161.804.606,00	15.151.189.465,68	2.056.282.520,00	17.207.471.985,68	0,00	0,00	0,00	15.002.613.828,68	2.043.053.553,00	17.045.667.379,68
3.1.2.3.1	Inscripciones	821.170.000,00	22.000.000,00	45.659.338,00	888.829.338,00	739.200,00	227.400,00	966.600,00	869.727.938,00	3.453.600,00	873.181.538,00	0,00	0,00	0,00	868.988.738,00	3.226.200,00	872.214.938,00
3.1.2.3.1.1	Inscripciones- Pregrado	681.170.000,00	0,00	8.862.000,00	690.032.000,00	96.400,00	0,00	96.400,00	690.128.400,00	0,00	690.128.400,00	0,00	0,00	0,00	690.032.000,00	0,00	690.032.000,00
3.1.2.3.1.1 - 20 - ADM	Inscripciones- Pregrado	681.170.000,00	0,00	8.862.000,00	690.032.000,00	96.400,00	0,00	96.400,00	690.128.400,00	0,00	690.128.400,00	0,00	0,00	0,00	690.032.000,00	0,00	690.032.000,00
3.1.2.3.1.2	Inscripciones-Postgrado	100.000.000,00	20.000.000,00	36.797.338,00	156.797.338,00	642.800,00	227.400,00	870.200,00	157.667.538,00	3.183.600,00	160.851.138,00	0,00	0,00	0,00	157.024.738,00	2.956.200,00	159.980.938,00
3.1.2.3.1.2 - 20 - ADM	Inscripciones-Postgrado	100.000.000,00	20.000.000,00	36.797.338,00	156.797.338,00	642.800,00	227.400,00	870.200,00	157.667.538,00	3.183.600,00	160.851.138,00	0,00	0,00	0,00	157.024.738,00	2.956.200,	

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

899.999.124

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Vigencia **2012**

Sección **UPN**

Periodo del **1 de diciembre de 2012**

al **31 de diciembre de 2012**

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
3.2.3.0.1 - 21 - ADM	Portafolio de Inversiones	0.00	18.135.873.00	0.00	18.135.873.00	0.00	0.00	0.00	16.062.894.40	1.940.392.83	18.003.287.23	0.00	0.00	0.00	16.062.894.40	1.940.392.83	18.003.287.23
3.2.3.0.2	Rendimientos Cuentas de Ahorro	50.000.000.00	58.803.451.00	8.541.729.00	117.345.180.00	0.00	0.00	0.00	117.345.180.46	14.019.697.53	131.364.877.99	0.00	0.00	0.00	117.345.180.46	14.019.697.53	131.364.877.99
3.2.3.0.2 - 21 - ADM	Rendimientos Cuentas de Ahorro	50.000.000.00	58.803.451.00	8.541.729.00	117.345.180.00	0.00	0.00	0.00	117.345.180.46	14.019.697.53	131.364.877.99	0.00	0.00	0.00	117.345.180.46	14.019.697.53	131.364.877.99
3.2.4.0	Diferencial Cambiario	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
3.2.4.0 - 21 - ADM	Diferencial Cambiario	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
3.2.5.0	Recursos de Balance	30.000.000.00	0.00	0.00	30.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.659.854.00	0.00	1.659.854.00	0.00	0.00	0.00	1.659.854.00	0.00	1.659.854.00
3.2.5.1	Venta de Activos	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
3.2.5.1 - 21 - ADM	Venta de Activos	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
3.2.5.2	Excedentes Financieros	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
3.2.5.2 - 21 - ADM	Excedentes Financieros	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
3.2.5.3	Cancelación de Reservas	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
3.2.5.3 - 21 - ADM	Cancelación de Reservas	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
3.2.5.4	Recuperación de Cuentas por Cobrar	30.000.000.00	0.00	0.00	30.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.659.854.00	0.00	1.659.854.00	0.00	0.00	0.00	1.659.854.00	0.00	1.659.854.00
3.2.5.4 - 21 - ADM	Recuperación de Cuentas por Cobrar	30.000.000.00	0.00	0.00	30.000.000.00	0.00	0.00	0.00	1.659.854.00	0.00	1.659.854.00	0.00	0.00	0.00	1.659.854.00	0.00	1.659.854.00
3.2.5.5	Oros Recursos del Balance	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
3.2.5.5 - 21 - ADM	Oros Recursos del Balance	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
4	APORTES DE LA NACIÓN	52.010.812.015.00	1.857.301.158.00	106.506.875.00	53.974.620.048.00	297.684.950.00	0.00	297.684.950.00	47.613.781.371.00	6.651.555.806.00	54.265.337.177.00	0.00	0.00	0.00	47.316.096.421.00	6.651.555.806.00	53.967.652.227.00
4.1	Funcionamiento	47.666.177.659.00	1.857.301.158.00	0.00	49.523.478.817.00	281.238.105.00	0.00	281.238.105.00	43.395.031.804.00	6.409.685.417.00	49.804.717.221.00	0.00	0.00	0.00	43.113.793.699.00	6.409.685.417.00	49.523.479.116.00
4.1.0.0.1	Aporte Ordinaria	47.427.037.639.00	1.829.628.563.00	0.00	49.256.666.202.00	275.901.853.00	0.00	275.901.853.00	43.122.882.937.00	6.409.685.417.00	49.532.568.354.00	0.00	0.00	0.00	42.846.981.084.00	6.409.685.417.00	49.256.666.501.00
4.1.0.0.1 - 10 - APN	Aporte Ordinaria	47.427.037.639.00	1.829.628.563.00	0.00	49.256.666.202.00	275.901.853.00	0.00	275.901.853.00	43.122.882.937.00	6.409.685.417.00	49.532.568.354.00	0.00	0.00	0.00	42.846.981.084.00	6.409.685.417.00	49.256.666.501.00
4.1.0.0.2	Recuperación Descuento Electoral	239.140.020.00	27.672.595.00	0.00	266.812.615.00	5.336.252.00	0.00	5.336.252.00	272.148.867.00	0.00	272.148.867.00	0.00	0.00	0.00	266.812.615.00	0.00	266.812.615.00
4.1.0.0.2 - 10 - APN	Recuperación Descuento Electoral	239.140.020.00	27.672.595.00	0.00	266.812.615.00	5.336.252.00	0.00	5.336.252.00	272.148.867.00	0.00	272.148.867.00	0.00	0.00	0.00	266.812.615.00	0.00	266.812.615.00
4.2	C.E.S.U.	1.435.861.775.00	0.00	106.506.875.00	1.542.368.650.00	6.578.445.00	0.00	6.578.445.00	1.548.947.095.00	0.00	1.548.947.095.00	0.00	0.00	0.00	1.542.368.650.00	0.00	1.542.368.650.00
4.2 - 10 - APN	C.E.S.U.	1.435.861.775.00	0.00	106.506.875.00	1.542.368.650.00	6.578.445.00	0.00	6.578.445.00	1.548.947.095.00	0.00	1.548.947.095.00	0.00	0.00	0.00	1.542.368.650.00	0.00	1.542.368.650.00
4.3	Inversión	2.908.772.581.00	0.00	0.00	2.908.772.581.00	9.868.400.00	0.00	9.868.400.00	2.669.802.472.00	241.870.389.00	2.911.672.861.00	0.00	0.00	0.00	2.659.934.072.00	241.870.389.00	2.901.804.461.00
4.3.0.0.1	Aporte Ordinario Inversión	1.914.964.420.00	0.00	0.00	1.914.964.420.00	0.00	0.00	0.00	1.914.964.420.00	0.00	1.914.964.420.00	0.00	0.00	0.00	1.914.964.420.00	0.00	1.914.964.420.00
4.3.0.0.1 - 10 - APN	Aporte Ordinario Inversión	1.914.964.420.00	0.00	0.00	1.914.964.420.00	0.00	0.00	0.00	1.914.964.420.00	0.00	1.914.964.420.00	0.00	0.00	0.00	1.914.964.420.00	0.00	1.914.964.420.00
4.3.0.0.2	2% Fomento de la educación Superior	993.808.161.00	0.00	0.00	993.808.161.00	9.868.400.00	0.00	9.868.400.00	754.838.052.00	241.870.389.00	996.708.441.00	0.00	0.00	0.00	744.969.652.00	241.870.389.00	986.840.041.00
4.3.0.0.2 - 10 - APN	2% Fomento de la educación Superior	993.808.161.00	0.00	0.00	993.808.161.00	9.868.400.00	0.00	9.868.400.00	754.838.052.00	241.870.389.00	996.708.441.00	0.00	0.00	0.00	744.969.652.00	241.870.389.00	986.840.041.00