

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

899.999.124

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Vigencia 2019
Sección Presupuesto REC

Periodo del 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019

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			
1.3.5.10.2	Carnets y Duplicados	32.597.408,00	0,00	0,00	32.597.408,00	0,00	0,00	0,00	4.428.753,00	3.374.735,00	7.803.488,00	4.428.753,00	3.374.735,00	7.803.488,00	7.803.488,00	0,00	24.793.920,00
1.3.5.10.2 - ADM	Carnets y Duplicados	32.597.408,00	0,00	0,00	32.597.408,00	0,00	0,00	0,00	4.428.753,00	3.374.735,00	7.803.488,00	4.428.753,00	3.374.735,00	7.803.488,00	7.803.488,00	0,00	24.793.920,00
1.3.5.10.3	Pruebas Extraordinarias	3.085.364,00	0,00	0,00	3.085.364,00	0,00	0,00	0,00	285.400,00	223.200,00	508.600,00	285.400,00	223.200,00	508.600,00	508.600,00	0,00	2.576.764,00
1.3.5.10.3 - ADM	Pruebas Extraordinarias	3.085.364,00	0,00	0,00	3.085.364,00	0,00	0,00	0,00	285.400,00	223.200,00	508.600,00	285.400,00	223.200,00	508.600,00	508.600,00	0,00	2.576.764,00
1.3.5.10.4	Derechos de Grado	152.621.023,00	0,00	0,00	152.621.023,00	0,00	0,00	0,00	6.098.000,00	1.717.200,00	7.815.200,00	6.098.000,00	1.717.200,00	7.815.200,00	7.815.200,00	0,00	144.805.823,00
1.3.5.10.4 - ADM	Derechos de Grado	152.621.023,00	0,00	0,00	152.621.023,00	0,00	0,00	0,00	6.098.000,00	1.717.200,00	7.815.200,00	6.098.000,00	1.717.200,00	7.815.200,00	7.815.200,00	0,00	144.805.823,00
1.3.5.20	Complementarios IPN	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.879.500,00	844.000,00	61.723.500,00	60.879.500,00	844.000,00	61.723.500,00	61.723.500,00	0,00	138.276.500,00
1.3.5.20.1	Complementarios IPN	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.879.500,00	844.000,00	61.723.500,00	60.879.500,00	844.000,00	61.723.500,00	61.723.500,00	0,00	138.276.500,00
1.3.5.20.1 - ADM	Complementarios IPN	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.879.500,00	844.000,00	61.723.500,00	60.879.500,00	844.000,00	61.723.500,00	61.723.500,00	0,00	138.276.500,00
1.4	DERECHOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	604.091.282,00	0,00	0,00	604.091.282,00	0,00	0,00	0,00	71.657.900,00	39.497.800,00	111.155.700,00	71.657.900,00	39.497.800,00	111.155.700,00	111.155.700,00	0,00	492.935.582,00
1.4.1	Derechos de Restaurante	262.243.429,00	0,00	0,00	262.243.429,00	0,00	0,00	0,00	30.146.200,00	10.966.200,00	41.112.400,00	30.146.200,00	10.966.200,00	41.112.400,00	41.112.400,00	0,00	221.131.029,00
1.4.1 - ADM	Derechos de Restaurante	262.243.429,00	0,00	0,00	262.243.429,00	0,00	0,00	0,00	30.146.200,00	10.966.200,00	41.112.400,00	30.146.200,00	10.966.200,00	41.112.400,00	41.112.400,00	0,00	221.131.029,00
1.4.2	Derechos de Cafeteria	341.847.853,00	0,00	0,00	341.847.853,00	0,00	0,00	0,00	41.511.700,00	28.531.600,00	70.043.300,00	41.511.700,00	28.531.600,00	70.043.300,00	70.043.300,00	0,00	271.804.553,00
1.4.2 - ADM	Derechos de Cafeteria	341.847.853,00	0,00	0,00	341.847.853,00	0,00	0,00	0,00	41.511.700,00	28.531.600,00	70.043.300,00	41.511.700,00	28.531.600,00	70.043.300,00	70.043.300,00	0,00	271.804.553,00
1.5	OTROS INGRESOS	7.305.000.000,00	0,00	0,00	7.305.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.891.345.901,00	447.087.940,00	3.338.433.841,00	2.891.345.901,00	447.087.940,00	3.338.433.841,00	3.338.433.841,00	0,00	3.966.566.159,00
1.5.2	Recuperacion IVA	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	217.100.042,00	0,00	217.100.042,00	217.100.042,00	0,00	217.100.042,00	217.100.042,00	0,00	1.082.899.958,00
1.5.2 - ADM	Recuperacion IVA	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	217.100.042,00	0,00	217.100.042,00	217.100.042,00	0,00	217.100.042,00	217.100.042,00	0,00	1.082.899.958,00
1.5.4	Estampilla Pro Universidad Pedagógica	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.546.906.446,00	442.349.301,00	2.989.255.747,00	2.546.906.446,00	442.349.301,00	2.989.255.747,00	2.989.255.747,00	0,00	3.010.744.253,00
1.5.4 - ADM	Estampilla Pro Universidad Pedagógica	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.546.906.446,00	442.349.301,00	2.989.255.747,00	2.546.906.446,00	442.349.301,00	2.989.255.747,00	2.989.255.747,00	0,00	3.010.744.253,00
1.5.5	Multas y Sanciones	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.402.020,00	0,00	1.402.020,00	1.402.020,00	0,00	1.402.020,00	1.402.020,00	0,00	3.597.980,00
1.5.5 - ADM	Multas y Sanciones	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.402.020,00	0,00	1.402.020,00	1.402.020,00	0,00	1.402.020,00	1.402.020,00	0,00	3.597.980,00
1.5.7	Aportes Excedentes Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.871,00	0,00	150.871,00	150.871,00	0,00	150.871,00	0,00	150.871,00	0,00
1.5.7 - ADM	Aportes Excedentes Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.871,00	0,00	150.871,00	150.871,00	0,00	150.871,00	0,00	150.871,00	0,00
1.5.11	Recuperación por Incapacidades - Recursos Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.918.170,00	4.027.843,00	110.946.013,00	106.918.170,00	4.027.843,00	110.946.013,00	0,00	110.946.013,00	0,00
1.5.11 - ADM	Recuperación por Incapacidades - Recursos Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.918.170,00	4.027.843,00	110.946.013,00	106.918.170,00	4.027.843,00	110.946.013,00	0,00	110.946.013,00	0,00
1.5.9	Ingresos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
1.5.9 - ADM	Ingresos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
1.5.10	Recuperación por Incapacidades - Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.867.912,00	710.796,00	19.578.708,00	18.867.912,00	710.796,00	19.578.708,00	0,00	19.578.708,00	0,00
1.5.10 - ADM	Recuperación por Incapacidades - Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.867.912,00	710.796,00	19.578.708,00	18.867.912,00	710.796,00	19.578.708,00	0,00	19.578.708,00	0,00
2	APORTES DE LA NACION	86.690.064.268,00	0,00	0,00	86.690.064.268,00	0,00	0,00	0,00	17.256.411.136,00	5.515.458.131,00	22.771.869.267,00	17.256.411.136,00	5.515.458.131,00	22.771.869.267,00	22.771.869.267,00	0,00	63.918.195.001,00
2.1	FUNCIONAMIENTO	77.030.955.921,00	0,00	0,00	77.030.955.921,00	0,00	0,00	0,00	14.780.068.881,00	4.926.689.627,00	19.706.758.508,00	14.780.068.881,00	4.926.689.627,00	19.706.758.508,00	19.706.758.508,00	0,00	57.324.197.413,00
2.1.1	Aporte Ordinario	76.046.524.292,00	0,00	0,00	76.046.524.292,00	0,00	0,00	0,00	14.780.068.881,00	4.926.689.627,00	19.706.758.508,00	14.780.068.881,00	4.926.689.627,00	19.706.758.508,00	19.706.758.508,00	0,00	56.339.765.784,00
2.1.1 - ADM	Aporte Ordinario	76.046.524.292,00	0,00	0,00	76.046.524.292,00	0,00	0,00	0,00	14.780.068.881,00	4.926.689.627,00	19.706.758.508,00	14.780.068.881,00	4.926.689.627,00	19.706.758.508,00	19.706.758.508,00	0,00	56.339.765.784,00
2.1.2	Recuperacion Descuento Electoral	384.431.629,00	0,00	0,00	384.431.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.431.629,00
2.1.2 - ADM	Recuperacion Descuento Electoral	384.431.629,00	0,00	0,00	384.431.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.431.629,00
2.1.3	CESU	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
2.1.3 - ADM	CESU	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
2.2	INVERSION	9.659.108.347,00	0,00	0,00	9.659.108.347,00	0,00	0,00	0,00	2.476.342.255,00	588.768.504,00	3.065.110.759,00	2.476.342.255,00	588.768.504,00	3.065.110.759,00	3.065.110.759,00	0,00	6.593.997.588,00
2.2.1	Aporte Ordinario	2.483.658.202,00	0,00	0,00	2.483.658.202,00	0,00	0,00	0,00	2.476.342.255,00	0,00	2.476.342.255,00	2.476.342.255,00	0,00	2.476.342.255,00	2.476.342.255,00	0,00	7.315.947,00
2.2.1 - ADM	Aporte Ordinario	2.483.658.202,00	0,00	0,00	2.483.658.202,00	0,00	0,00	0,00	2.476.342.255,00	0,00	2.476.342.255,00	2.476.342.255,00	0,00	2.476.342.255,00	2.476.342.255,00	0,00	7.315.947,00
2.2.2	Estampilla UNAL y otras Universidades	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.768.504,00	588.768.504,00	0,00	588.768.504,00	588.768.504,00	588.768.504,00	0,00	11.231.496,00
2.2.2 - ADM	Estampilla UNAL y otras Universidades	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.768.504,00	588.768.504,00	0,00	588.768.504,00	588.768.504,00	588.768.504,00	0,00	11.231.496,00
2.2.4	Inversión Recurso SUE	6.575.450.145,00	0,00	0,00	6.575.450.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575.450.145,00
2.2.4 - ADM	Inversión Recurso SUE	6.575.450.145,00	0,00	0,00	6.575.450.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575.450.145,00
3	RECURSOS DE CAPITAL	22.															

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

899.999.124

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Vigencia 2019
Sección Presupuesto REC

Periodo del 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019

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			
3.2.2.1 - 20.01 - ADM	Rendimientos Recursos Propios	420.000.000,00	0,00	0,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	176.085.089,14	49.284.332,23	225.369.421,37	176.085.089,14	49.284.332,23	225.369.421,37	225.369.421,37	0,00	194.630.578,63
3.2.2.2	Rendimientos Recursos Nación	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	255.550.641,71	66.954.029,05	322.504.670,76	255.550.641,71	66.954.029,05	322.504.670,76	322.504.670,76	0,00	27.495.329,24
3.2.2.2 - 21.10.03 - APN	Rendimientos Recursos Nación	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	255.550.641,71	66.954.029,05	322.504.670,76	255.550.641,71	66.954.029,05	322.504.670,76	322.504.670,76	0,00	27.495.329,24
3.3	RECURSOS DEL BALANCE	21.427.277.894,00	10.567.631.156,00	10.531.173,00	32.005.440.223,00	0,00	0,00	0,00	32.011.110.306,00	20.262.278,00	32.031.372.584,00	32.011.110.306,00	20.262.278,00	32.031.372.584,00	32.005.440.223,00	25.932.361,00	0,00
3.3.1	Venta de Activos y Recuperación por Inservibles y Deshechos	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.361,00	6.754.386,00	9.074.747,00	2.320.361,00	6.754.386,00	9.074.747,00	7.500.000,00	1.574.747,00	0,00
3.3.1 - 20.01 - ADM	Venta de Activos y Recuperación por Inservibles y Deshechos	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.361,00	6.754.386,00	9.074.747,00	2.320.361,00	6.754.386,00	9.074.747,00	7.500.000,00	1.574.747,00	0,00
3.3.2	Indemnización por Siniestros	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.626.219,00	3.606.219,00	1.980.000,00	1.626.219,00	3.606.219,00	1.980.000,00	1.626.219,00	0,00
3.3.2.1	Indemnización por Siniestros - Recursos Propios	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.626.219,00	3.606.219,00	1.980.000,00	1.626.219,00	3.606.219,00	1.980.000,00	1.626.219,00	0,00
3.3.2.1 - 20.01 - ADM	Indemnización por Siniestros - Recursos Propios	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.626.219,00	3.606.219,00	1.980.000,00	1.626.219,00	3.606.219,00	1.980.000,00	1.626.219,00	0,00
3.3.4	Recuperación Cuentas por Cobrar	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	121.380.895,00	1.350.500,00	122.731.395,00	121.380.895,00	1.350.500,00	122.731.395,00	100.000.000,00	22.731.395,00	0,00
3.3.4 - 20.01 - ADM	Recuperación Cuentas por Cobrar	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	121.380.895,00	1.350.500,00	122.731.395,00	121.380.895,00	1.350.500,00	122.731.395,00	100.000.000,00	22.731.395,00	0,00
3.3.5	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	21.319.777.894,00	10.555.691.158,00	10.531.173,00	31.886.000.225,00	0,00	0,00	0,00	31.875.469.052,00	10.531.173,00	31.886.000.225,00	31.875.469.052,00	10.531.173,00	31.886.000.225,00	31.886.000.225,00	0,00	0,00
3.3.5.2	Recursos CREE Vigencia 2015	0,00	125.341.928,00	0,00	125.341.928,00	0,00	0,00	0,00	125.341.928,00	0,00	125.341.928,00	125.341.928,00	0,00	125.341.928,00	125.341.928,00	0,00	0,00
3.3.5.2 - 21.16.02 - ADM	Recursos CREE Vigencia 2015	0,00	125.341.928,00	0,00	125.341.928,00	0,00	0,00	0,00	125.341.928,00	0,00	125.341.928,00	125.341.928,00	0,00	125.341.928,00	125.341.928,00	0,00	0,00
3.3.5.3	Recursos de la Nación Inversión	2.165.777.894,00	808.585.853,00	0,00	2.974.363.747,00	0,00	0,00	0,00	2.974.363.747,00	0,00	2.974.363.747,00	2.974.363.747,00	0,00	2.974.363.747,00	2.974.363.747,00	0,00	0,00
3.3.5.3 - 21.10.02 - ADM	Recursos de la Nación Inversión	2.165.777.894,00	808.585.853,00	0,00	2.974.363.747,00	0,00	0,00	0,00	2.974.363.747,00	0,00	2.974.363.747,00	2.974.363.747,00	0,00	2.974.363.747,00	2.974.363.747,00	0,00	0,00
3.3.5.4	Recursos Estampilla UNAL	0,00	10.645.101,00	0,00	10.645.101,00	0,00	0,00	0,00	10.645.101,00	0,00	10.645.101,00	10.645.101,00	0,00	10.645.101,00	10.645.101,00	0,00	0,00
3.3.5.4 - 21.17.01 - ADM	Recursos Estampilla UNAL	0,00	10.645.101,00	0,00	10.645.101,00	0,00	0,00	0,00	10.645.101,00	0,00	10.645.101,00	10.645.101,00	0,00	10.645.101,00	10.645.101,00	0,00	0,00
3.3.5.5	Recursos Estampilla UPN	18.800.000.000,00	30.183.828,00	0,00	18.830.183.828,00	0,00	0,00	0,00	18.830.183.828,00	0,00	18.830.183.828,00	18.830.183.828,00	0,00	18.830.183.828,00	18.830.183.828,00	0,00	0,00
3.3.5.5 - 21.26.01 - ADM	Recursos Estampilla UPN	18.800.000.000,00	30.183.828,00	0,00	18.830.183.828,00	0,00	0,00	0,00	18.830.183.828,00	0,00	18.830.183.828,00	18.830.183.828,00	0,00	18.830.183.828,00	18.830.183.828,00	0,00	0,00
3.3.5.7	Recursos de la Nación Funcionamiento	188.000.000,00	2.418.169.357,00	0,00	2.606.169.357,00	0,00	0,00	0,00	2.606.169.357,00	0,00	2.606.169.357,00	2.606.169.357,00	0,00	2.606.169.357,00	2.606.169.357,00	0,00	0,00
3.3.5.7 - 21.10.01 - APN	Recursos de la Nación Funcionamiento	188.000.000,00	2.418.169.357,00	0,00	2.606.169.357,00	0,00	0,00	0,00	2.606.169.357,00	0,00	2.606.169.357,00	2.606.169.357,00	0,00	2.606.169.357,00	2.606.169.357,00	0,00	0,00
3.3.5.8	Aportes Otras Entidades	0,00	0,00	10.531.173,00	10.531.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531.173,00	10.531.173,00	0,00	10.531.173,00	10.531.173,00	10.531.173,00	0,00	0,00
3.3.5.8 - 21.20.04 - ADM	Aportes Otras Entidades	0,00	0,00	10.531.173,00	10.531.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531.173,00	10.531.173,00	0,00	10.531.173,00	10.531.173,00	10.531.173,00	0,00	0,00
3.3.5.21	Recursos propios - Derechos de asesoría y Extensión	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00
3.3.5.21 - 21.20.01 - ADM	Recursos propios - Derechos de asesoría y Extensión	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00
3.3.5.16	Recursos CREE vigencia 2016	0,00	207.592.547,00	0,00	207.592.547,00	0,00	0,00	0,00	207.592.547,00	0,00	207.592.547,00	207.592.547,00	0,00	207.592.547,00	207.592.547,00	0,00	0,00
3.3.5.16 - 21.16.16 - ADM	Recursos CREE vigencia 2016	0,00	207.592.547,00	0,00	207.592.547,00	0,00	0,00	0,00	207.592.547,00	0,00	207.592.547,00	207.592.547,00	0,00	207.592.547,00	207.592.547,00	0,00	0,00
3.3.5.18	Recursos Complementarios IPN	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
3.3.5.18 - 21.20.01 - ADM	Recursos Complementarios IPN	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
3.3.5.20	Recursos CREE Vigencia 2017	0,00	676.558.267,00	0,00	676.558.267,00	0,00	0,00	0,00	676.558.267,00	0,00	676.558.267,00	676.558.267,00	0,00	676.558.267,00	676.558.267,00	0,00	0,00
3.3.5.20 - 21.16.17 - APN	Recursos CREE Vigencia 2017	0,00	676.558.267,00	0,00	676.558.267,00	0,00	0,00	0,00	676.558.267,00	0,00	676.558.267,00	676.558.267,00	0,00	676.558.267,00	676.558.267,00	0,00	0,00
3.3.5.23	Recursos Propios-Excedentes Asesorías y Extensión	0,00	121.441.909,00	0,00	121.441.909,00	0,00	0,00	0,00	121.441.909,00	0,00	121.441.909,00	121.441.909,00	0,00	121.441.909,00	121.441.909,00	0,00	0,00
3.3.5.23 - 21.20.01 - ADM	Recursos Propios-Excedentes Asesorías y Extensión	0,00	121.441.909,00	0,00	121.441.909,00	0,00	0,00	0,00	121.441.909,00	0,00	121.441.909,00	121.441.909,00	0,00	121.441.909,00	121.441.909,00	0,00	0,00
3.3.5.24	Aportes Cooperativas	0,00	3.344.755.366,00	0,00	3.344.755.366,00	0,00	0,00	0,00	3.344.755.366,00	0,00	3.344.755.366,00	3.344.755.366,00	0,00	3.344.755.366,00	3.344.755.366,00	0,00	0,00
3.3.5.24 - 21.20.06 - ADM	Aportes Cooperativas	0,00	3.344.755.366,00	0,00	3.344.755.366,00	0,00	0,00	0,00	3.344.755.366,00	0,00	3.344.755.366,00	3.344.755.366,00	0,00	3.344.755.366,00	3.344.755.366,00	0,00	0,00
3.3.5.25	Recursos Propios	0,00	2.612.417.002,00	0,00	2.612.417.002,00	0,00	0,00	0,00	2.612.417.002,00	0,00	2.612.417.002,00	2.612.417.002,00	0,00	2.612.417.002,00	2.612.417.002,00	0,00	0,00
3.3.5.25 - 21.20.01 - ADM	Recursos Propios	0,00	2.612.417.002,00	0,00	2.612.417.002,00	0,00	0,00	0,00	2.612.417.002,00	0,00	2.612.417.002,00	2.612.417.002,00	0,00	2.612.417.002,00	2.612.417.002,00	0,00	0,00
3.3.7	Cancelación de Reservas	0,00	9.959.998,00	0,00	9.959.998,00	0,00	0,00	0,00	9.959.998,00	0,00	9.959.998,00	9.959.998,00	0,00	9.959.998,00	9.959.998,00	0,00	0,00
3.3.7 - 21.20.01 - ADM	Cancelación de Reservas	0,00	9.959.998,00	0,00	9.959.998,00	0,00	0,00	0,00	9.959.998,00	0,00	9.959.998,00	9.959.998,00	0,00	9.959.998,00	9.959.998,00	0,00	0,00