

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

899.999.124

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Vigencia 2020
Sección Presupuesto REC

Periodo del 1 de febrero de 2020 al 29 de febrero 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			
3.2.1.5	Rendimientos PFC-SUE	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
3.2.1.5 - 21.10.07 - APN	Rendimientos PFC-SUE	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
3.2.1.6	Rendimientos Financieros Nación -Excedentes Cooperativas-MEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.698,05	78.747,95	176.446,00	97.698,05	78.747,95	176.446,00	0,00	176.446,00	0,00
3.2.1.6 - 21.10.08 - APN	Rendimientos Financieros Nación -Excedentes Cooperativas-MEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.698,05	78.747,95	176.446,00	97.698,05	78.747,95	176.446,00	0,00	176.446,00	0,00
3.2.2	LIBRE DESTINACION	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.704.997,98	120.279.567,61	255.984.565,59	135.704.997,98	120.279.567,61	255.984.565,59	0,00	444.015.434,41	0,00
3.2.2.1	Rendimientos Recursos Propios	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.676.332,53	61.825.405,31	162.501.737,84	100.676.332,53	61.825.405,31	162.501.737,84	0,00	137.498.262,16	0,00
3.2.2.1 - 21.20.01 - ADM	Rendimientos Recursos Propios	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.676.332,53	61.825.405,31	162.501.737,84	100.676.332,53	61.825.405,31	162.501.737,84	0,00	137.498.262,16	0,00
3.2.2.2	Rendimientos Recursos Nación	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.007.407,17	58.453.684,00	93.461.091,17	35.007.407,17	58.453.684,00	93.461.091,17	0,00	306.538.908,83	0,00
3.2.2.2 - 21.10.03 - APN	Rendimientos Recursos Nación	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.007.407,17	58.453.684,00	93.461.091,17	35.007.407,17	58.453.684,00	93.461.091,17	0,00	306.538.908,83	0,00
3.2.2.4	Rendimientos Pago Pasivo Obligaciones Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,28	478,30	21.736,58	21.258,28	478,30	21.736,58	0,00	21.736,58	0,00
3.2.2.4 - 21.10.09 - APN	Rendimientos Pago Pasivo Obligaciones Nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,28	478,30	21.736,58	21.258,28	478,30	21.736,58	0,00	21.736,58	0,00
3.3	RECURSOS DEL BALANCE	34.933.220.478,00	0,00	3.165.299.675,00	38.098.520.153,00	0,00	0,00	0,00	21.177.183,00	38.025.082.216,00	38.046.259.399,00	21.177.183,00	38.025.082.216,00	38.046.259.399,00	0,00	52.260.754,00	0,00
3.3.4	Recuperacion Cuentas por Cobrar	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.177.183,00	6.562.063,00	27.739.246,00	21.177.183,00	6.562.063,00	27.739.246,00	0,00	52.260.754,00	0,00
3.3.4 - 20.01 - ADM	Recuperacion Cuentas por Cobrar	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.177.183,00	6.562.063,00	27.739.246,00	21.177.183,00	6.562.063,00	27.739.246,00	0,00	52.260.754,00	0,00
3.3.5	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	34.853.220.478,00	0,00	3.165.299.675,00	38.018.520.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.018.520.153,00	38.018.520.153,00	0,00	38.018.520.153,00	38.018.520.153,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.3	Recursos de la Nacion Inversión	530.000.000,00	0,00	46.940.661,00	576.940.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.940.661,00	576.940.661,00	0,00	576.940.661,00	576.940.661,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.3 - 21.10.02 - ADM	Recursos de la Nacion Inversión	530.000.000,00	0,00	46.940.661,00	576.940.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.940.661,00	576.940.661,00	0,00	576.940.661,00	576.940.661,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.5	Recursos Estampilla UPN	31.000.000.000,00	0,00	361.532.659,00	31.361.532.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.361.532.659,00	31.361.532.659,00	0,00	31.361.532.659,00	31.361.532.659,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.5 - 21.26.01 - ADM	Recursos Estampilla UPN	31.000.000.000,00	0,00	361.532.659,00	31.361.532.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.361.532.659,00	31.361.532.659,00	0,00	31.361.532.659,00	31.361.532.659,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.8	Aportes Otras Entidades	0,00	0,00	104.476.125,00	104.476.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.476.125,00	104.476.125,00	0,00	104.476.125,00	104.476.125,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.8 - 21.20.04 - ADM	Aportes Otras Entidades	0,00	0,00	104.476.125,00	104.476.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.476.125,00	104.476.125,00	0,00	104.476.125,00	104.476.125,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.18	Recursos Complementarios IPN	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.18 - 21.20.01 - ADM	Recursos Complementarios IPN	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.24	Aportes Cooperativas	0,00	0,00	1.893.853.892,00	1.893.853.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.853.892,00	1.893.853.892,00	0,00	1.893.853.892,00	1.893.853.892,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.24 - 21.20.06 - ADM	Aportes Cooperativas	0,00	0,00	1.893.853.892,00	1.893.853.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.853.892,00	1.893.853.892,00	0,00	1.893.853.892,00	1.893.853.892,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.25	Recursos Propios	2.000.000.000,00	0,00	600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.25 - 21.20.01 - ADM	Recursos Propios	2.000.000.000,00	0,00	600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.26	Aportes Nación Funcionamiento-Cooperativa	1.113.220.478,00	0,00	0,00	1.113.220.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.220.478,00	1.113.220.478,00	0,00	1.113.220.478,00	1.113.220.478,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.26 - 21.10.05 - APN	Aportes Nación Funcionamiento-Cooperativa	1.113.220.478,00	0,00	0,00	1.113.220.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.220.478,00	1.113.220.478,00	0,00	1.113.220.478,00	1.113.220.478,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.27	Recursos del Balance-Inversión-PFC-SUE	0,00	0,00	153.653.395,00	153.653.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.653.395,00	153.653.395,00	0,00	153.653.395,00	153.653.395,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.27 - 21.10.06 - APN	Recursos del Balance-Inversión-PFC-SUE	0,00	0,00	153.653.395,00	153.653.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.653.395,00	153.653.395,00	0,00	153.653.395,00	153.653.395,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.28	Recursos del Balance-Aportes Nación Funcionamiento-Pago Pasivo Obligaciones	0,00	0,00	4.842.943,00	4.842.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.943,00	4.842.943,00	0,00	4.842.943,00	4.842.943,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.28 - 21.10.04 - APN	Recursos del Balance-Aportes Nación Funcionamiento-Pago Pasivo Obligaciones	0,00	0,00	4.842.943,00	4.842.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.943,00	4.842.943,00	0,00	4.842.943,00	4.842.943,00	0,00	0,00	0,00