

| UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS | | | | | | |
| A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 | | | | | | |
| COD. | CONCEPTO | APROPIACION | MODIFICACIONES | APROPIACION | RECAUDOS | POR |
| | | INICIAL | | DEFINITIVA | | RECAUDAR |
| 3100 | I. INGRESOS | 47.732.818.067,00 | 30.182.550.576,00 | 77.915.368.643,00 | 66.707.562.793,54 | 11.207.805.849,46 |
| 3100 | A. INGRESOS CORRIENTES | 47.532.818.067,00 | 13.546.491.386,00 | 61.079.309.453,00 | 48.946.219.394,81 | 12.133.090.058,19 |
| 3120 | NO TRIBUTARIOS | 47.532.818.067,00 | 13.546.491.386,00 | 61.079.309.453,00 | 48.946.219.394,81 | 12.133.090.058,19 |
| 3121 | VENTA DE BIENES Y SERVIC. | 10.429.080.000,00 | - | 10.429.080.000,00 | 12.834.739.651,20 | (2.405.659.651,20) |
| | SERVICIOS EDUCATIVOS | 10.309.080.000,00 | - | 10.309.080.000,00 | 12.704.845.245,20 | (2.395.765.245,20) |
| 02 | CULTURALES Y DOCENTES | 10.309.080.000,00 | - | 10.309.080.000,00 | 12.704.845.245,20 | (2.395.765.245,20) |
| | EDUCACION FORMAL | 9.919.080.000,00 | - | 9.919.080.000,00 | 12.367.390.907,20 | (2.448.310.907,20) |
| | INSRIPCIONES | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 | 427.125.900,00 | (127.125.900,00) |
| | MATRICULAS | 8.150.000.000,00 | - | 8.150.000.000,00 | 10.268.399.661,12 | (2.118.399.661,12) |
| | Pregrado | 6.100.000.000,00 | - | 6.100.000.000,00 | 7.227.975.190,11 | (1.127.975.190,11) |
| | Posgrado | 1.900.000.000,00 | - | 1.900.000.000,00 | 2.851.359.058,13 | (951.359.058,13) |
| | Tecnologías | 150.000.000,00 | - | 150.000.000,00 | 189.065.412,88 | (39.065.412,88) |
| | DERECHOS PECUNIARIOS | 1.469.080.000,00 | - | 1.469.080.000,00 | 1.671.865.346,08 | (202.785.346,08) |
| | Habilitaciones, diferidos y validaciones | 78.740.000,00 | - | 78.740.000,00 | 85.537.000,00 | (6.797.000,00) |
| | Certificados,constancias,registro,duplicados diploma | 41.236.000,00 | - | 41.236.000,00 | 66.405.600,00 | (25.169.600,00) |
| | Derechos de Grado | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 | 378.908.526,85 | (78.908.526,85) |
| | Came | 59.104.000,00 | - | 59.104.000,00 | 69.665.072,00 | (10.561.072,00) |
| | Derechos Académicos y Complementarios | 640.000.000,00 | - | 640.000.000,00 | 765.396.805,00 | (125.396.805,00) |
| | Devolución Derechos Pecuniarios | - | - | - | - | - |
| | Seminarios para Grado,Preparatorios, etc. | 350.000.000,00 | - | 350.000.000,00 | 305.952.342,23 | 44.047.657,77 |
| | EDUCACION NO FORMAL | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 | 228.552.438,00 | 71.447.562,00 |
| | Actividades de Extensión | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 | 228.552.438,00 | 71.447.562,00 |
| | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION | 90.000.000,00 | - | 90.000.000,00 | 108.901.900,00 | (18.901.900,00) |
| | Venta de Libros,Revistas y Módulos | - | - | - | 1.355.000,00 | (1.355.000,00) |
| | Contenidos programáticos | - | - | - | 8.470.000,00 | (8.470.000,00) |
| | Cancelación de semestre | - | - | - | 5.760.000,00 | (5.760.000,00) |
| | Seguro estudiantil | 90.000.000,00 | - | 90.000.000,00 | 93.316.900,00 | (3.316.900,00) |
| 03 | OTROS SERVICIOS | 120.000.000,00 | - | 120.000.000,00 | 129.894.406,00 | (9.894.406,00) |
| | Recreativos y Culturales | 120.000.000,00 | - | 120.000.000,00 | 129.894.406,00 | (9.894.406,00) |
| 3123 | OPERACIONES COMERCIALES Y DE PRODUCCION | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 | 58.146.566,00 | (8.146.566,00) |
| | PRODUCCION | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 | 58.146.566,00 | (8.146.566,00) |
| | PRODUCTOS PECUARIOS | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 | 58.146.566,00 | (8.146.566,00) |
| | Otros Productos Pecuarios-Agrícolas | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 | 29.443.876,00 | 556.124,00 |
| | Semoventes | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 | 28.702.690,00 | (8.702.690,00) |
| 3126 | APORTES | 31.106.538.067,00 | 7.101.066.201,00 | 38.207.604.268,00 | 30.503.433.416,00 | 7.704.170.852,00 |
| | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 31.106.538.067,00 | 7.101.066.201,00 | 38.207.604.268,00 | 30.503.433.416,00 | 7.704.170.852,00 |
| | CON DESTINACION ESPECIFICA | 31.106.538.067,00 | 7.101.066.201,00 | 38.207.604.268,00 | 30.503.433.416,00 | 7.704.170.852,00 |
| | APORTES DE LA NACION | 31.106.538.067,00 | 2.589.528.792,00 | 33.696.066.859,00 | 28.660.660.539,00 | 5.035.406.320,00 |
| | FUNCIONAMIENTO | 27.493.070.740,00 | 17.305.498,00 | 27.510.376.238,00 | 23.584.448.848,00 | 3.925.927.390,00 |
| | Aporte Ordinario Base Presupuestal | 25.433.987.155,00 | - | 25.433.987.155,00 | 22.032.091.759,00 | 3.401.895.396,00 |
| | Ajuste IPC vigencias anteriores | 539.083.585,00 | - | 539.083.585,00 | 467.205.778,00 | 71.877.807,00 |
| | Aporte Ley 30, art.87 (CESU) | 1.200.000.000,00 | - | 1.200.000.000,00 | 747.845.813,00 | 452.154.187,00 |
| | Aporte devol.desc.votacion | 320.000.000,00 | 17.305.498,00 | 337.305.498,00 | 337.305.498,00 | - |
| | INVERSION | 3.613.467.327,00 | 2.572.223.294,00 | 6.185.690.621,00 | 5.076.211.691,00 | 1.109.478.930,00 |
| | Inversión Ordinaria Base Presupuestal | 950.478.890,00 | - | 950.478.890,00 | 950.478.890,00 | - |
| | Recursos Estampilla Pro Universidades | - | 101.654.086,00 | 101.654.086,00 | 101.654.086,00 | - |
| | Recursos CREE | 2.662.988.437,00 | 2.470.569.208,00 | 5.133.557.645,00 | 4.024.078.715,00 | 1.109.478.930,00 |
| | OTRAS ENTIDADES DE LA NACION | - | 1.396.275.254,00 | 1.396.275.254,00 | 1.353.685.753,00 | 42.589.501,00 |
| | Conv.382/2011- Corpoamazonia | - | - | - | - | - |
| | Conv.382/2011- Corpoamazonia Gestión Ambiental | - | - | - | - | - |
| | Conv.401/15 Corpoamazonia-Taxonomia | - | 11.437.532,00 | 11.437.532,00 | - | 11.437.532,00 |
| | Conv.062/16 -Taxonomia | - | 194.142.729,00 | 194.142.729,00 | 155.314.183,00 | 38.828.546,00 |
| | Conv.06 Cons.Prof.Amòn Emp.-Sem.innov.-CPAE | - | 7.570.000,00 | 7.570.000,00 | 7.570.000,00 | - |
| | Consejo Profesional de Admon Empresas | - | - | - | - | - |
| | Convenio 545/14 Corpoamazonia-Clubes de Ciencia | - | - | - | 14.175.000,00 | (14.175.000,00) |
| | Conv.495 -MEN -Doctorado | - | - | - | - | - |
| | Convenio 288/14 MEN -Permanenc.y graduac.estud. | - | - | - | - | - |
| | Conv.01/13 Inst.Colombiano Antropologia-Arte Rupestre | - | - | - | - | - |
| | Org.Coleg.y Decis.OCAD-Sist.Gral Regalias-Ondas | - | 1.124.517.505,00 | 1.124.517.505,00 | 1.124.517.505,00 | - |
| | Conv.719- Fiduciaria-Bogotá | - | - | - | - | - |
| | Convenio 274/13 Colciencias- ASOPANELA | - | 6.498.423,00 | 6.498.423,00 | - | 6.498.423,00 |
| | Conv.412 Fiduciaria-Colciencias-Estado Madurez Arazá | - | 52.109.065,00 | 52.109.065,00 | 52.109.065,00 | - |
| | Conv.273 Fiduciaria Bogtá (colc.) Becas pasantías | - | - | - | - | - |
| | Conv.Esp.Coop.072-Colcienc.-Sem.Fiscalid.Ambiental | - | - | - | - | - |
| | Conv.682/13 Agenc.Colomb.Reint Grupos Alzad.en Armas (ACR) | - | - | - | - | - |
| | Conv.493 Colciencias Seminario Internal Ecosistémico | - | - | - | - | - |
| | DEL NIVEL DEPARTAMENTAL | - | 2.332.000.000,00 | 2.332.000.000,00 | 23.456.000,00 | 2.308.544.000,00 |
| | Contrato 504/16 Gobernación-Caquetá-Etnoeducación | - | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 23.456.000,00 | 38.544.000,00 |
| | Conv.031/2016-Gobernación del Caquetá (articulac.educ) | - | 2.270.000.000,00 | 2.270.000.000,00 | - | 2.270.000.000,00 |
| | DEL NIVEL MUNICIPAL | - | - | - | - | - |
| | Conv.016 Municipio Florencia-Capac.Employ.Alcaldía | - | - | - | - | - |
| | DE PARTICULARES Y ORGANISMOS PRIV. | - | 101.674.000,00 | 101.674.000,00 | 48.508.100,00 | 53.165.900,00 |
| | Conv.158/13 FEDEGAN | - | - | - | - | - |
| | Conv.Espec/15-CPQ-SIMABID/SEQUIMAZ | - | - | - | - | - |
| | Convenio Visur-Diocesis de Florencia | - | 33.850.000,00 | 33.850.000,00 | 8.462.500,00 | 25.387.500,00 |
| | Conv.Esp./16- Fondo Accion- Diplomado primera Infancia | - | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 |
| | Conv.Esp./16- Fondo Accion- Diplomado Desarrollo Rural | - | 51.316.000,00 | 51.316.000,00 | 30.787.600,00 | 20.528.400,00 |
| | Conv.Esp./15- Fondo Accion- Diplomado primera Infancia | - | 2.008.000,00 | 2.008.000,00 | 2.008.000,00 | - |
| | DE ORGANISMOS INTERNACIONALES | - | 681.588.155,00 | 681.588.155,00 | 417.123.024,00 | 264.465.131,00 |
| | Convenio C-003/15-CIAT | - | 637.368.155,00 | 637.368.155,00 | 386.169.024,00 | 251.199.131,00 |
| | CONTRATO 83225481 - GIZ - VIOLENCIA DE GENERO, | - | 44.220.000,00 | 44.220.000,00 | 30.954.000,00 | 13.266.000,00 |
| | Conv.035 PNUD-Caraterizac.socioecon.de la Población | - | - | - | - | - |
| 3128 | OTROS INGRESOS | 5.947.200.000,00 | 6.445.425.185,00 | 12.392.625.185,00 | 5.549.899.761,61 | 6.842.725.423,39 |

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

| COD. | CONCEPTO | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | APROPIACION DEFINITIVA | RECAUDOS | POR RECAUDAR |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS | - | | - | 5.292.680,00 | (5.292.680,00) |
| | Reintegro IVA (sep-dic-2015 a abril/16) | 800.000.000,00 | 5.650.000.000,00 | 6.450.000.000,00 | 1.070.751.744,00 | 5.379.248.256,00 |
| | Arrendamientos | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 | 54.916.778,00 | 5.083.222,00 |
| | Entrada al museo interactivo y eventos Cult. | | | - | - | - |
| | Pliego de Licitaciones | | | - | - | - |
| | sobrantes de caja | | | - | 150.777,00 | (150.777,00) |
| | Honorarios a profesionales | | - | - | - | - |
| | Otros | - | | - | - | - |
| | OTRAS FUENTES | 4.867.200.000,00 | 795.425.185,00 | 5.662.625.185,00 | 3.958.894.911,07 | 1.703.730.273,93 |
| | Estampillas Pro-Univ. Amazonia oct-dic/15 y sep/16 | 4.867.200.000,00 | 795.425.185,00 | 5.662.625.185,00 | 3.958.894.911,07 | 1.703.730.273,93 |
| | RECUPERACIONES | 220.000.000,00 | - | 220.000.000,00 | 509.341.181,21 | (289.341.181,21) |
| | Servicio Restaurante (Sub.Alimentario) | 220.000.000,00 | | 220.000.000,00 | 249.156.000,00 | (29.156.000,00) |
| | Servicios Públicos | | | - | 5.127.556,00 | (5.127.556,00) |
| | Salarios, parafiscales y demás pagos laborales | | | - | 185.110.228,00 | (185.110.228,00) |
| | Fotocopias | | | - | 365.960,00 | (365.960,00) |
| | Recuperac.Gastos Brios y Ajuste conc.Bancarias | | | - | 5.390.979,21 | (5.390.979,21) |
| | Reuperac.costos serv.Ed.(25% devoluc.matriculas) | | | - | - | - |
| | Remate de Bienes | | | - | 2.055.030,00 | (2.055.030,00) |
| | Servicio de transporte | | | - | - | - |
| | Indemnizac.Cia de Seguros | | | - | 32.630.659,00 | (32.630.659,00) |
| | Elementos de Laboratorio | | | - | - | - |
| | Utilidad cria de ganado (Fondo Ganadero Cqta) | | | - | - | - |
| | Administración de proyectos (conv.545) | | | - | 14.175.000,00 | (14.175.000,00) |
| | carpet empleados | | | - | 41.764,00 | (41.764,00) |
| | Recuperación Honoarios INVIAS | | | - | - | - |
| | Reint.ICBF por mayor valor pagado | | | - | - | - |
| | Reintegro avances vigencia 2015 | | | - | 581.570,00 | (581.570,00) |
| | Otras recuperaciones | | | - | 926.181,00 | (926.181,00) |
| | Reint.capacitación docente | | | - | 13.780.254,00 | (13.780.254,00) |
| | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | - | - | - | (49.448.309,67) | 49.448.309,67 |
| | Concurso Nal. De cuento | - | - | - | - | - |
| | Recaudos por Bancos no identificados | | | - | - | - |
| | Mayores valores recaudados de Ictex y otros | | | - | (52.158.008,67) | 52.158.008,67 |
| | Diego Valencia (productos cárnicos y lacteos) | | | - | - | - |
| | Pruebas ECAES | | | - | - | - |
| | Otros conceptos por devolver | | | - | 2.709.699,00 | (2.709.699,00) |
| 3200 | B. RECURSOS DE CAPITAL | 200.000.000,00 | 16.636.059.190,00 | 16.836.059.190,00 | 17.761.343.398,73 | (925.284.208,73) |
| 3220 | CREDITO INTERNO-Banco Occidente | | | | | |
| 3230 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 150.000.000,00 | - | 150.000.000,00 | 957.029.273,73 | (807.029.273,73) |
| | Intereses | 150.000.000,00 | | 150.000.000,00 | 955.970.857,48 | (805.970.857,48) |
| | Intereses- Regalías | | | | 1.058.416,25 | (1.058.416,25) |
| 3230 | RECURSOS DEL BALANCE | 50.000.000,00 | 16.636.059.190,00 | 16.686.059.190,00 | 16.804.314.125,00 | (118.254.935,00) |
| 3250 | Superavit de Tesorería vigencia anterior | | | | | |
| 3252 | Cancelación de Reservas | | | | 127.548.730,00 | (127.548.730,00) |
| 3254 | Recuperación de Cartera | 50.000.000,00 | | 50.000.000,00 | 25.563.165,00 | 24.436.835,00 |
| 3255 | Excedentes Financieros 2015 | | 16.636.059.190,00 | 16.636.059.190,00 | 16.649.602.230,00 | (13.543.040,00) |
| 3260 | DONACIONES | | | | 1.600.000,00 | (1.600.000,00) |
| 3260 | TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS | 47.732.818.067,00 | 30.182.550.576,00 | 77.915.368.643,00 | 66.707.562.793,54 | 11.207.805.849,46 |

NOTA : Mediante Resolución 4176 del 31-12-15 se adicionan convenios para la presente vigencia el valor de \$682,196,175 Y RES. 4175 \$1,124,517,505 REC.SIST.GRAL REGALIAS correspondiente a saldos no ejecutados en la vigencia anterior.

Mediante Resolución 3126 del 20-09-16 se causa el ingreso de la cuota de Auditoría por \$23,786,648

JOHAN SAMIR ANDRADE HINESTROZA
 Jefe División Financiera