

**UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS PROPIAS Y REC.NACION**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

COD.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	POR RECAUDAR
3000	<b>I. INGRESOS</b>	<b>25.406.759.597,00</b>	<b>3.468.226.764,00</b>	<b>28.874.986.361,00</b>	<b>29.046.011.431,74</b>	<b>-171.025.070,74</b>
3100	<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25.391.259.597,00</b>	<b>2.567.697.155,00</b>	<b>27.958.956.752,00</b>	<b>28.441.976.957,50</b>	<b>-483.020.205,50</b>
3120	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>25.391.259.597,00</b>	<b>2.567.697.155,00</b>	<b>27.958.956.752,00</b>	<b>28.441.976.957,50</b>	<b>-483.020.205,50</b>
3121	<b>VENTA DE BIENES Y SERVIC.</b>	<b>6.365.800.000,00</b>	<b>765.500.000,00</b>	<b>7.131.300.000,00</b>	<b>7.292.691.166,76</b>	<b>-161.391.166,76</b>
	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>6.265.800.000,00</b>	<b>765.500.000,00</b>	<b>7.031.300.000,00</b>	<b>7.210.086.038,76</b>	<b>-178.786.038,76</b>
02	<b>CULTURALES Y DOCENTES</b>	<b>6.265.800.000,00</b>	<b>765.500.000,00</b>	<b>7.031.300.000,00</b>	<b>7.210.086.038,76</b>	<b>-178.786.038,76</b>
	<b>EDUCACION FORMAL</b>	<b>5.906.400.000,00</b>	<b>765.500.000,00</b>	<b>6.671.900.000,00</b>	<b>6.863.029.045,52</b>	<b>-191.129.045,52</b>
	INSRIPCIONES	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	111.408.800,00	-1.408.800,00
	<b>MATRICULAS</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>651.500.000,00</b>	<b>5.651.500.000,00</b>	<b>5.774.567.322,52</b>	<b>-123.067.322,52</b>
	Pregrado	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	4.926.294.022,79	73.705.977,21
	Posgrado	0,00	651.500.000,00	651.500.000,00	848.273.299,73	-196.773.299,73
	Tecnologías			0,00	0,00	0,00
	Decrechos Académicos	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	6.024.994,00	8.975.006,00
	Habilitaciones, diferidos y validaciones	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	34.811.000,00	-9.811.000,00
	Certificados,constancias,registro,duplicados d	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.408.902,00	-408.902,00
	Derechos de Grado	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00	151.391.316,00	-25.391.316,00
	Carne	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	38.395.651,00	-3.395.651,00
	Derechos Complementarios	405.400.000,00	72.000.000,00	477.400.000,00	480.000.078,00	-2.600.078,00
	Seminarios para Grado,Preparatorios, etc.	160.000.000,00	42.000.000,00	202.000.000,00	236.020.982,00	-34.020.982,00
	<b>EDUCACION NO FORMAL</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>269.622.783,24</b>	<b>30.377.216,76</b>
	Actividades de Extensión	300.000.000,00		300.000.000,00	269.622.783,24	30.377.216,76
	<b>SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>77.434.210,00</b>	<b>-18.034.210,00</b>
	Venta de Libros,Revistas y Módulos		0	0,00	7.398.000,00	-7.398.000,00
	Contenidos Programáticos				4.266.170,00	-4.266.170,00
	Seguro estudiantil	59.400.000,00		59.400.000,00	65.770.040,00	-6.370.040,00
			0	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00
03	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>82.605.128,00</b>	<b>17.394.872,00</b>
	Recreativos y Culturales	100.000.000,00		100.000.000,00	79.507.528,00	20.492.472,00
	Fotocopias	0,00			87.600,00	-87.600,00
	Publicidad y Propaganda	0,00	0	0,00	3.010.000,00	-3.010.000,00
3123	<b>OPERACIONES COMERCIALES Y DE PRODUCCION</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>64.500.600,00</b>	<b>-14.500.600,00</b>
	<b>PRODUCCION</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>64.500.600,00</b>	<b>-14.500.600,00</b>
	Productos Pecuarios	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	64.500.600,00	-14.500.600,00
	Otros Productos Pecuarios	35.000.000,00		35.000.000,00	15.343.900,00	19.656.100,00
	Semoventes	15.000.000,00		15.000.000,00	49.156.700,00	-34.156.700,00
3126	<b>APORTES</b>	<b>17.530.459.597,00</b>	<b>1.360.439.113,00</b>	<b>18.890.898.710,00</b>	<b>18.890.898.710,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>17.530.459.597,00</b>	<b>1.360.439.113,00</b>	<b>18.890.898.710,00</b>	<b>18.890.898.710,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CON DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>17.530.459.597,00</b>	<b>1.360.439.113,00</b>	<b>18.890.898.710,00</b>	<b>18.890.898.710,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>17.530.459.597,00</b>	<b>1.360.439.113,00</b>	<b>18.890.898.710,00</b>	<b>18.890.898.710,00</b>	<b>0,00</b>
	FUNCIONAMIENTO	16.951.437.357,00	988.092.174,00	17.939.529.531,00	17.939.529.531,00	0,00
	INVERSION	579.022.240,00	372.346.939,00	951.369.179,00	951.369.179,00	0,00
3128	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.445.000.000,00</b>	<b>441.758.042,00</b>	<b>1.886.758.042,00</b>	<b>2.193.886.480,74</b>	<b>-307.128.438,74</b>
	<b>IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836.629,00</b>	<b>5.836.629,00</b>	<b>6.219.029,00</b>	<b>-382.400,00</b>
	Reintegro IVA	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	320.093.609,00	29.906.391,00
	Arrendamientos	30.000.000,00	13.011.715,00	43.011.715,00	47.839.027,00	-4.827.312,00
	Entrada al museo interactivo y eventos Cult.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Estampillas Pro-Uniamazonia	1.000.000.000,00	201.926.700,00	1.201.926.700,00	1.420.297.495,00	-218.370.795,00
	Pliego de Licitaciones		0,00	0,00	0,00	0,00
	sobrantes de caja			0,00	8.630,00	-8.630,00
	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECUPERACIONES</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>220.982.998,00</b>	<b>285.982.998,00</b>	<b>365.101.634,50</b>	<b>-79.118.636,50</b>
	Servicio Restaurante (Sub.Alimentario)	65.000.000,00	42.273.500,00	107.273.500,00	107.357.500,00	-84.000,00
	Subsidio Alimentario-Conv. Gobernación		0,00	0,00	0,00	0,00
	Servicios Públicos		2.464.334,00	2.464.334,00	3.660.304,00	-1.195.970,00
	Salarios y demás pagos laborales		150.210.190,00	150.210.190,00	156.236.646,00	-6.026.456,00

**UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS PROPIAS Y REC.NACION**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

COD.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDOS	POR RECAUDAR
	Ajuste a conc.Bancarias vig.anteriores		2.670.539,00	2.670.539,00	8.775.886,50	-6.105.347,50
	Remate de Bienes		2.303.150,00	2.303.150,00	2.303.150,00	0,00
	Servicio de transporte			0,00	0,00	0,00
	Indemnizac.Cia. De Seguros				0,00	0,00
	Reintegro Ceres Albania			0,00	0,00	0,00
	Reint.Conv.006 Fundac.FES-Ondas			0,00	515.000,00	-515.000,00
	Exc.conv.Andres Bello-Rio Bodoquero (acta Liq)			0,00	0,00	0,00
	Reint.Conv.265 Ceres y Mpo del Doncello			0,00	0,00	0,00
	Encuentro Nal e Internal de educ.y Pedagogia.(conv.FES-006)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Administración de Proyectos (UNAD)		8.040.000,00	8.040.000,00	30.744.069,00	-22.704.069,00
	Elementos de Laboratorio		429.000,00	429.000,00	970.447,00	-541.447,00
	Utilidad cria de ganado (Fondo Ganadero Cqta)		9.277.536,00	9.277.536,00	9.277.536,00	0,00
	Reint.Embargo Mireya Parra y Javier Franco por el Banco				37.005.324,00	-37.005.324,00
	Otras recuperaciones	0,00	719.980,00	719.980,00	178.533,00	541.447,00
	Reint.capacitación docente			0,00	2.932.470,00	-2.932.470,00
	Devoluc.Maestría en Gno.Municipal (U.Extern.)			0,00	0,00	0,00
	Reint.mat.maest.Cienc.Físicas.(U.Nal.)		900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	Reint.Maestría Estudios Amazonicos		1.694.769,00	1.694.769,00	1.694.769,00	0,00
	Reint.Maestría en Didactica del Ingles-U.Caldas			0,00	0,00	0,00
	Reint.Maest.Cienc.Informac.y Comun.U.Distrital			0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
	Reint.Maestría en Derecho publico Financiero			0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
	Reint.Maestría en Gestion y Desarrollo			0,00	0,00	0,00
	Reint.CUN 10 % matriculas			0,00	0,00	0,00
	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	0	0	0	34.327.056,24	-34.327.056,24
	Consejo Estudiantil	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recaudos por Bancos no identificados			0,00	0,00	0,00
	Mayores valores recaudados de Ictex y otros			0,00	30.248.923,24	-30.248.923,24
	Diego Valencia (productos cárnicos)			0,00	49.000,00	-49.000,00
	Pruebas ACAES			0,00	13.750,00	-13.750,00
	Estampilla	0,00		0,00	0,00	0,00
	Reint.gastos no reconocidos por Conv.Hogar de Paso			0,00	980.000,00	-980.000,00
	Revista matemáticas			0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
	Otros conceptos por devolver			0,00	2.035.383,00	-2.035.383,00
	<b>B. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>900.529.609,00</b>	<b>916.029.609,00</b>	<b>604.034.474,24</b>	<b>311.995.134,76</b>
3200	<b>CREDITO INTERNO-Banco Occidente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3220	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>18.683.651,00</b>	<b>19.183.651,00</b>	<b>19.184.939,24</b>	<b>-1.288,24</b>
	Intereses	500.000,00	18.683.651,00	19.183.651,00	19.184.939,24	-1.288,24
3230	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>881.845.958,00</b>	<b>896.845.958,00</b>	<b>584.849.535,00</b>	<b>311.996.423,00</b>
3250	Superavit de Tesorería vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	Cancelación de Reservas		350.065.103,00	350.065.103,00	37.535.780,00	312.529.323,00
3253	Recuperación de Cartera	15.000.000,00	14.377.798,00	29.377.798,00	29.410.698,00	-32.900,00
3254	Excedentes Financieros		517.053.057,00	517.053.057,00	517.053.057,00	0,00
3255	Donaciones		350.000,00	350.000,00	850.000,00	-500.000,00
3260	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS</b>	<b>25.406.759.597,00</b>	<b>3.468.226.764,00</b>	<b>28.874.986.361,00</b>	<b>29.046.011.431,74</b>	<b>-171.025.070,74</b>

NOTA: En el presente informe se encuentra incluido en los Aportes de la Nación la causación del recaudo de la transf.al MEN por valor de \$ 287,555,808 Y CUOTA AUDITAJE \$32,792,086.

Es de aclarar que mediante Res. 2710 del 31-12-10 Se redujo el presupuesto de convenios que presentaron saldo por ejecutar a 31-12-10 por valor de \$507,332,003,80 para ser adicionados en la vigencia 2011 según res.2711 del 31-12-10 así:

Convenio 044 Colciencias \$12,000,000; Conv.710 IICA \$68,636,666; conv.147 Fundac.Saldarriaga \$16,306,917; conv.Invias \$40,449,279,19; conv.004 Colciencias \$41,999,582,52; conv.098 Colciencias \$249,199,586,09;

conv.276 Corpoamazonia \$60,661,519; conv.601 Colciencias \$18,078,454

TECNICO ADMINISTRATIVO