



ENTIDAD:  
VICENCIA:

CUADRO DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS PRESUPUESTAL

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
2021

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2021	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020	RECAUDO MES DE ENERO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE ENERO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE ENERO	RECAUDO MES DE FEBRERO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE FEBRERO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE FEBRERO
2	INGRESOS	360.865.993.000	0	360.865.993.000	3.466.583.951	3.466.583.951	0	32.150.416.362	29.985.618.362	2.164.798.000
2.1.	INGRESOS CORRIENTES	53.064.882.000	0	53.064.882.000	1.523.821.660	1.523.821.660	0	9.062.009.449	6.897.211.449	2.164.798.000
2.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2.1.1.02	Impuestos Indirectos	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2-1-1-02-08	Estampillas	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2.1.1.02.08.1	Estampillas Pro Universidades Públicas	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2.1.1.02.08.1.1	Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2.1.1.02.08.1.1.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	21.434.000.000	-	21.434.000.000	-	-	-	2.164.798.000	-	2.164.798.000
2.1.2.	NO TRIBUTARIOS	31.630.882.000	-	31.630.882.000	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31.630.882.000	-	31.630.882.000	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.01.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS	31.630.882.000	-	31.630.882.000	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.01.1.	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	31.630.882.000	-	31.630.882.000	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.01.1.1.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	31.630.882.000	-	31.630.882.000	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.01.1.1.1.	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	31.630.882.000	-	31.630.882.000	1.523.821.660	1.523.821.660	-	6.897.211.449	6.897.211.449	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1	INSCRIPCIONES	2.094.784.000	-	2.094.784.000	953.938.100	953.938.100	-	499.333.500	499.333.500	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.1	Pregrado	1.831.991.000	-	1.831.991.000	936.296.100	936.296.100	-	496.677.600	496.677.600	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2	Posgrado	262.793.000	-	262.793.000	17.642.000	17.642.000	-	2.655.900	2.655.900	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.1	MATRICULAS	26.579.362.000	-	26.579.362.000	533.415.827	533.415.827	-	5.047.321.915	5.047.321.915	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.2	PREGRADO	14.596.010.000	-	14.596.010.000	694.440	694.440	-	2.337.486	2.337.486	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.1.1	Programas de pregrado	14.596.010.000	-	14.596.010.000	694.440	694.440	-	2.337.486	2.337.486	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2.2	POSGRADO	11.983.352.000	-	11.983.352.000	532.721.387	532.721.387	-	5.044.984.429	5.044.984.429	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2.2.1	Facultad de Artes ASAB	306.408.000	-	306.408.000	13.693.728	13.693.728	-	142.208.307	142.208.307	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2.2.2	Facultad de Ciencias y Educación	5.188.515.000	-	5.188.515.000	117.146.325	117.146.325	-	2.524.230.492	2.524.230.492	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2.2.3	Facultad de ingeniería	5.324.077.000	-	5.324.077.000	244.153.976	244.153.976	-	1.769.784.075	1.769.784.075	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2.2.4	Facultad de Medio ambiente y recursos naturales	1.012.076.000	-	1.012.076.000	112.555.613	112.555.613	-	324.044.319	324.044.319	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2.2.5	Facultad Tecnológica	152.276.000	-	152.276.000	45.171.745	45.171.745	-	284.717.236	284.717.236	-
2.1.2.05.01.1.1.1.3	Derechos De Grado	668.186.000	-	668.186.000	19.389.400	19.389.400	-	67.114.700	67.114.700	-
2.1.2.05.01.1.1.1.4	Cursos De Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.05.01.1.1.1.5	Servicios Sistemización	447.204.000	-	447.204.000	4.143.800	4.143.800	-	38.678.200	38.678.200	-
2.1.2.05.01.1.1.1.6	Carnets, Certificados, Constancias, Duplicado, otros	422.892.000	-	422.892.000	10.640.142	10.640.142	-	23.163.384	23.163.384	-
2.1.2.05.01.1.1.1.7	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	1.217.555.000	1.217.555.000	-
2.1.2.05.01.1.1.1.8	Beneficio Institucional Educación Continuada	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.2.05.01.1.1.1.9	Fondo de publicaciones	74.584.000	-	74.584.000	56.083	56.083	-	4.044.750	4.044.750	-
2.1.2.05.01.1.1.1.10	OTROS INGRESOS	143.870.000	-	143.870.000	2.238.308	2.238.308	-	-	-	-
2.1.2.05.01.1.1.1.10.1	Otros Ingresos	143.870.000	-	143.870.000	2.238.308	2.238.308	-	-	-	-
2.2	TRANSFERENCIAS	41.071.262.000	0	41.071.262.000	1.918.081.844	1.918.081.844	0	3.887.688.328	3.887.688.328	0
2.2.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.059.722.000	-	41.059.722.000	1.918.081.844	1.918.081.844	-	3.887.688.328	3.887.688.328	-
2.2.1.01.	NACIONALES	41.059.722.000	-	41.059.722.000	1.918.081.844	1.918.081.844	-	3.887.688.328	3.887.688.328	-
2.2.1.01.04.	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	2.947.498.000	-	2.947.498.000	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.07.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FINANCIAR COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA NACIÓN	38.112.224.000	-	38.112.224.000	1.918.081.844	1.918.081.844	-	3.887.688.328	3.887.688.328	-
2.2.01.01.07.1	Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 30/1992	29.446.346.000	-	29.446.346.000	1.918.081.844	1.918.081.844	-	3.887.688.328	3.887.688.328	-
2.2.01.01.07.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	1.154.484.000	-	1.154.484.000	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	690.850.000	-	690.850.000	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.4	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	5.404.536.000	-	5.404.536.000	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.6	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	103.864.000	-	103.864.000	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.09.07	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	1.312.144.000	-	1.312.144.000	-	-	-	-	-	-
2-2-3	DISTRITALES	11.540.000	-	11.540.000	-	-	-	-	-	-
2-2-3-07	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	11.540.000	-	11.540.000	-	-	-	-	-	-
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	5.159.078.000	0	5.159.078.000	24.680.447	24.680.447	0	481.097.493	481.097.493	0
2.4.2	RECURSOS DEL CRÉDITO	218.317.000	0	218.317.000	6.842.015	6.842.015	0	6.781.300	6.781.300	0
2.4.2.01	Recursos del Crédito Interno	218.317.000	-	218.317.000	6.842.015	6.842.015	-	6.781.300	6.781.300	-



ENTIDAD:  
VIGENCIA:

CUADRO DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS PRESUPUESTAL

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
2021

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2021	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020	RECAUDO MES DE ENERO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE ENERO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE ENERO	RECAUDO MES DE FEBRERO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE FEBRERO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE FEBRERO
2.4.2.01.03	Recuperación de Cartera - préstamos	218.317.000	0	218.317.000	6.842.015	6.842.015	0	6.781.300	6.781.300	0
2.4.2.01.03.1	Préstamos de Vivienda	153.600.000	-	153.600.000	4.447.368	4.447.368	-	4.447.368	4.447.368	-
2.4.2.01.03.1.1	Administrativos	153.600.000	-	153.600.000	4.447.368	4.447.368	-	4.447.368	4.447.368	-
2.4.2.01.03.2	Préstamos ordinarios	64.717.000	-	64.717.000	2.394.647	2.394.647	-	2.333.932	2.333.932	-
2.4.2.01.03.2.1	Administrativos	64.717.000	-	64.717.000	2.394.647	2.394.647	-	2.333.932	2.333.932	-
2.4.3	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.02	Superávit fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.02.03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.02.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	988.517.000	-	988.517.000	17.838.432	17.838.432	-	44.486.262	44.486.262	-
2.4.5.02.	Depósitos	988.517.000	-	988.517.000	17.838.432	17.838.432	-	44.486.262	44.486.262	-
2.4.5.02.04.	Recursos propios de libre destinación	988.517.000	-	988.517.000	17.838.432	17.838.432	-	44.486.262	44.486.262	-
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9.	REINTEGROS	3.952.244.000	-	3.952.244.000	-	-	-	429.829.931	429.829.931	-
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	3.952.244.000	-	3.952.244.000	-	-	-	429.829.931	429.829.931	-
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	261.570.771.000	0	261.570.771.000	0	0	0	18.719.621.092	18.719.621.092	0
2.5.1.	APORTE ORDINARIO	261.570.771.000	-	261.570.771.000	-	-	-	18.719.621.092	18.719.621.092	-
2.5.1.01.	VIGENCIA	261.570.771.000	-	261.570.771.000	-	-	-	18.719.621.092	18.719.621.092	-
2.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	261.570.771.000	-	261.570.771.000	-	-	-	18.719.621.092	18.719.621.092	-

INGRESOS TESORALES QUE NO ESTA EN PRESUPUESTO

	Intereses Recursos MEN Inversión					10.835.776	(10.835.776)		858.908	(858.908)
	RENDIMIENTOS CREE					5.650.362	(5.650.362)		2.294.048	(2.294.048)
	RENDIMIENTOS PRONAL					3.781.157	(3.781.157)		4.344.442	(4.344.442)
	Recursos Estampilla UD 1.1%					2.210.419.547	(2.210.419.547)			-



ENTIDAD:  
VIGENCIA:

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE MARZO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MARZO TESORERIA	DIFERENCIA	RECAUDO MES DE ABRIL PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE ABRIL TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>21.377.348.219</b>	<b>12.624.974.584</b>	<b>753.346.000</b>	<b>23.272.616.380</b>	<b>22.201.082.380</b>	<b>1.071.534.000</b>	
<b>2.1.</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.425.849.984</b>	<b>0</b>	<b>753.346.000</b>	<b>1.679.307.482</b>	<b>607.773.482</b>	<b>1.071.534.000</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>753.346.000</b>	<b>-</b>	<b>753.346.000</b>	<b>1.071.534.000</b>	<b>-</b>	<b>1.071.534.000</b>	
<b>2.1.1.02</b>	<b>Impuestos Indirectos</b>	<b>753.346.000</b>	<b>-</b>	<b>753.346.000</b>	<b>1.071.534.000</b>	<b>-</b>	<b>1.071.534.000</b>	
<b>2-1-1-02-08</b>	<b>Estampillas</b>	<b>753.346.000</b>	<b>-</b>	<b>753.346.000</b>	<b>1.071.534.000</b>	<b>-</b>	<b>1.071.534.000</b>	
<b>2.1.1.02.08.1</b>	<b>Estampillas Pro Universidades Públicas</b>	<b>753.346.000</b>	<b>-</b>	<b>753.346.000</b>	<b>1.071.534.000</b>	<b>-</b>	<b>1.071.534.000</b>	
<b>2.1.1.02.08.1.1</b>	<b>Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años</b>	<b>753.346.000</b>	<b>-</b>	<b>753.346.000</b>	<b>1.071.534.000</b>	<b>-</b>	<b>1.071.534.000</b>	
2.1.1.02.08.1.1.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	obedece al recuado certificado por la SHD, el cual se reconoce como ingreso presupuestal pero no tesoralado dado que no se encuentran los recursos en las cuentas de la Universidad
<b>2.1.2.</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>672.503.984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>607.773.482</b>	<b>607.773.482</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.2.05.</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>672.503.984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>607.773.482</b>	<b>607.773.482</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.2.05.01.</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS</b>	<b>672.503.984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>607.773.482</b>	<b>607.773.482</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.2.05.01.1.</b>	<b>SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL</b>	<b>672.503.984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>607.773.482</b>	<b>607.773.482</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.2.05.01.1.1.</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO</b>	<b>672.503.984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>607.773.482</b>	<b>607.773.482</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.2.05.01.1.1.1.</b>	<b>SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>672.503.984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>607.773.482</b>	<b>607.773.482</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.2.05.01.1.1.1.1</b>	<b>INSCRIPCIONES</b>	<b>6.786.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.926.200</b>	<b>10.926.200</b>	<b>-</b>	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.1	Pregrado	5.817.600	5.817.600	-	1.363.500	1.363.500	-	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2	Posgrado	968.800	968.800	-	9.562.700	9.562.700	-	
<b>2.1.02.05.01.1.1.1.2.</b>	<b>MATRÍCULAS</b>	<b>225.557.552</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>496.695.822</b>	<b>496.695.822</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.02.05.01.1.1.1.2.1</b>	<b>PREGRADO</b>	<b>1.477.163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.294.807</b>	<b>1.294.807</b>	<b>-</b>	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1	Programas de pregrado	1.477.163	1.477.163	-	1.294.807	1.294.807	-	
<b>2.1.02.05.01.1.1.1.2.2</b>	<b>POSGRADO</b>	<b>224.080.389</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>495.401.015</b>	<b>495.401.015</b>	<b>-</b>	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.1	Facultad de Artes ASAB	1.969.790	1.969.790	-	20.710.884	20.710.884	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.2	Facultad de Ciencias y Educación	78.843.483	78.843.483	-	265.529.985	265.529.985	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.3	Facultad de ingeniería	101.358.163	101.358.163	-	165.377.390	165.377.390	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.4	Facultad de Medio ambiente y recursos naturales	27.983.486	27.983.486	-	32.266.859	32.266.859	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.5	Facultad Tecnológica	13.925.467	13.925.467	-	11.515.897	11.515.897	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.3	Derechos De Grado	85.118.600	85.118.600	-	66.027.200	66.027.200	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.4	Cursos De Vacaciones	-	-	-	-	-	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.5	Servicios Sistematización	263.368.800	263.368.800	-	(70.200)	(70.200)	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.6	Carnets, Certificados, Constancias, Duplicado, otros	79.863.326	79.863.326	-	14.423.480	14.423.480	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.7	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	-	-	-	-	-	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.8	Beneficio Institucional Educación Continuada	-	-	-	-	-	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.9	Fondo de publicaciones	1.456.800	1.456.800	-	165.000	165.000	-	
<b>2.1.02.05.01.1.1.1.10</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.352.506</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.605.980</b>	<b>19.605.980</b>	<b>-</b>	
2.1.02.05.01.1.1.1.10.1	Otros Ingresos	-	-	-	19.605.980	19.605.980	-	
<b>2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>7.262.094.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.943.844.164</b>	<b>1.943.844.164</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1.</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.262.094.886</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.943.844.164</b>	<b>1.943.844.164</b>	<b>-</b>	
<b>2.2.1.01.</b>	<b>NACIONALES</b>	<b>7.262.094.886</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.943.844.164</b>	<b>1.943.844.164</b>	<b>-</b>	
<b>2.2.1.01.04.</b>	<b>Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales</b>	<b>2.573.751.510</b>	<b>2.573.751.510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2.2.1.01.07.</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FINANCIAR COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA NACIÓN</b>	<b>4.688.343.376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.943.844.164</b>	<b>1.943.844.164</b>	<b>-</b>	
2.2.01.01.07.1	Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 30/1992	4.688.343.376	4.688.343.376	-	1.943.844.164	1.943.844.164	-	
2.2.01.01.07.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	-	-	-	-	-	-	
2.2.01.01.07.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	-	-	-	-	-	-	
2.2.01.01.07.4	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	-	-	-	-	-	-	
2.2.01.01.07.6	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	-	-	-	-	-	-	
2.2.01.01.09.07	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	-	-	-	-	-	-	
<b>2-2-3</b>	<b>DISTRITALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2-2-3-07	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	-	-	-	-	-	-	
<b>2.4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>64.428.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.292.493.238</b>	<b>1.292.493.238</b>	<b>0</b>	
<b>2.4.2</b>	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>10.106.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.972.444</b>	<b>8.972.444</b>	<b>0</b>	
<b>2.4.2.01</b>	<b>Recursos del Crédito Interno</b>	<b>10.106.844</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.972.444</b>	<b>8.972.444</b>	<b>-</b>	



ENTIDAD:  
VIGENCIA:

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE MARZO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MARZO TESORERIA	DIFERENCIA	RECAUDO MES DE ABRIL PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE ABRIL TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
2.4.2.01.03	Recuperación de Cartera - préstamos	10.106.844	0	0	8.972.444	8.972.444	0	
2.4.2.01.03.1	Préstamos de Vivienda	7.515.768	-	-	6.381.368	6.381.368	-	
2.4.2.01.03.1.1	Administrativos	7.515.768	7.515.768	-	6.381.368	6.381.368	-	
2.4.2.01.03.2	Préstamos ordinarios	2.591.076	-	-	2.591.076	2.591.076	-	
2.4.2.01.03.2.1	Administrativos	2.591.076	2.591.076	-	2.591.076	2.591.076	-	
2.4.3	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	
2.4.3.02	Superávit fiscal	0	0	0	0	0	0	
2.4.3.02.03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	
2.4.3.02.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	
2.4.3.03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	
2.4.3.03.02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	0	0	0	0	0	0	
2.4.3.03.03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.321.921	-	-	40.718.394	40.718.394	-	
2.4.5.02.	Depósitos	54.321.921	-	-	40.718.394	40.718.394	-	
2.4.5.02.04.	Recursos propios de libre destinación	54.321.921	54.321.921	-	40.718.394	40.718.394	-	
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	-	-	-	-	-	-	
2.4.9.	REINTEGROS	-	-	-	1.242.802.400	1.242.802.400	-	
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	-	-	-	1.242.802.400	1.242.802.400	-	
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12.624.974.584	12.624.974.584	0	18.356.971.496	18.356.971.496	0	
2.5.1.	APORTE ORDINARIO	12.624.974.584	12.624.974.584	-	18.356.971.496	18.356.971.496	-	
2.5.1.01.	VIGENCIA	12.624.974.584	12.624.974.584	-	18.356.971.496	18.356.971.496	-	
2.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	12.624.974.584	12.624.974.584	-	18.356.971.496	18.356.971.496	-	

	Intreres Recursos MEN Inversión	-	13.975.953	(13.975.953)	-	10.263.111	(10.263.111)	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
	RENDIMIENTOS CREE	-	2.000.738	(2.000.738)	-	20.731.636	(20.731.636)	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
	RENDIMIENTOS ProuNAL	-	3.788.650	(3.788.650)	-	7.870.573	(7.870.573)	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
	Recursos Estampilla UD 1.1%	-	-	-	-	269.131	(269.131)	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS RECIBIDOS POR CONSORCION DISTRITAL RECURSOS EN FIDUCIA DE ANTICIPO

Prepararon.

Andres Alejandro Choachi Orozco  
CPS Sección de Tesorería

Holvey Ramirez Bermudez  
Cps seccion de Presupuesto

Revisaron.

Jacqueline Ortiz Arenas  
Tesorera General

Franklin Wilches Reyes  
Jefe Sección de Presupuesto