



ENTIDAD:
VIGENCIA:

CUADRO DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGR

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL

20

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 MESO DE FEBRERO
2	INGRESOS	360.865.993.000	23.978.055.356	384.844.048.356	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	-11.983.488.878	41.081.393.122	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	(11.983.488.878)	19.647.393.122	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	(11.983.488.878)	19.647.393.122	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	(11.983.488.878)	19.647.393.122	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	(11.983.488.878)	19.647.393.122	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	(11.983.488.878)	19.647.393.122	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	(11.983.488.878)	19.647.393.122	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	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2	MATRÍCULAS	26.579.362.000	(11.983.488.878)	14.595.873.122	533.415.827	533.415.827	-	5.047.321.915	5.047.321.915	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2.1	PREGRADO	14.596.010.000	(11.983.488.878)	2.612.521.122	694.440	694.440	-	2.337.486	2.337.486	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2.1.1	Programas de pregrado	14.596.010.000	(11.983.488.878)	2.612.521.122	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 Sistematización	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 NACION	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	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	35.961.544.234	41.120.622.234	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 INGR

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL
20

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	522.500.000	522.500.000	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	522.500.000	522.500.000	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	522.500.000	522.500.000	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.03.1	Otros ingresos de Libre Destinación	0	522.500.000	522.500.000	-	-	-	-	-	-
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	-	35.439.044.234	35.439.044.234	-	-	-	-	-	-
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	-	35.439.044.234	35.439.044.234	-	-	-	-	-	-
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 TESORERALES QUE NO ESTAN EN P

	Intrereses 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 ProuNAL					3.781.157	(3.781.157)		4.344.442	(4.344.442)
	Recurso Estampilla UD 1.1%					2.210.419.547	(2.210.419.547)			-
	Recuado Proceso Tribunal arbitral Constructora Canaan SA y Otros					2.210.419.547	(2.210.419.547)			-



ENTIDAD:
VIGENCIA:

ESOS PRESUPUESTAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
21

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE MARZO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MARZO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE MAEZO	RECAUDO MES DE ABRIL PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE ABRIL TESORERIA	DIFERENCIA MES DE ABRIL	RECAUDO MES DE MAYO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MAYO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE MAYO	OBSERVACIONES
2	INGRESOS	21.377.348.219	12.624.974.584	753.346.000	23.272.616.380	22.201.082.380	1.071.534.000	53.956.068.415	16.755.562.681	37.200.505.734	
2.1.	INGRESOS CORRIENTES	1.425.849.984	0	753.346.000	1.679.307.482	607.773.482	1.071.534.000	2.009.651.441	770.689.941	1.238.961.500	
2.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500	
2.1.1.02	Impuestos Indirectos	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500	
2.1.1.02.08	Estampillas	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500	
2.1.1.02.08.1	Estampillas Pro Universidades Públicas	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500	
2.1.1.02.08.1.1	Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años	753.346.000	-	753.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000	1.238.961.500	-	1.238.961.500	
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	1.238.961.500	-	1.238.961.500	obedece al recuado certificado por la SHD, el cual se reconoce como ingreso presupuestal pero no tesoral dado que no se encuentran los recursos en las cuentas de la Universidad
2.1.2.	NO TRIBUTARIOS	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-	
2.1.2.05.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-	
2.1.2.05.01.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-	
2.1.2.05.01.1.	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-	
2.1.2.05.01.1.1.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-	
2.1.2.05.01.1.1.1.	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-	770.689.941	770.689.941	-	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.	INSCRIPCIONES	6.786.400	-	-	10.926.200	10.926.200	-	210.654.452	210.654.452	-	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.1.	Pregrado	5.817.600	5.817.600	-	1.363.500	1.363.500	-	185.253.300	185.253.300	-	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.	Posgrado	968.800	968.800	-	9.562.700	9.562.700	-	25.401.152	25.401.152	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.	MATRÍCULAS	235.557.552	-	-	496.695.822	496.695.822	-	180.011.453	180.011.453	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.	PREGRADO	1.477.163	-	-	1.294.807	1.294.807	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.	POSGRADO	224.080.389	-	-	495.401.015	495.401.015	-	180.011.453	180.011.453	-	
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	-	6.177.978	6.177.978	-	
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	-	113.888.962	113.888.962	-	
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	-	49.903.324	49.903.324	-	
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	-	5.909.370	5.909.370	-	
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	-	4.131.819	4.131.819	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.3.	Derechos De Grado	85.118.600	85.118.600	-	66.027.200	66.027.200	-	22.861.400	22.861.400	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.4.	Cursos De Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.5.	Servicios Sistemización	263.368.800	263.368.800	-	(70.200)	(70.200)	-	210.600	210.600	-	
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	-	11.486.574	11.486.574	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.7.	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	-	-	-	-	-	-	345.350.462	345.350.462	-	
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	-	115.000	115.000	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.10.	OTROS INGRESOS	10.352.506	-	-	19.605.980	19.605.980	-	-	-	-	
2.1.02.05.01.1.1.1.10.1.	Otros Ingresos	-	-	-	19.605.980	19.605.980	-	-	-	-	
2.2	TRANSFERENCIAS	7.262.094.886	0	0	1.943.844.164	1.943.844.164	0	1.943.844.164	1.943.844.164	0	
2.2.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.262.094.886	-	-	1.943.844.164	1.943.844.164	-	1.943.844.164	1.943.844.164	-	
2.2.1.01.	NACIONALES	7.262.094.886	-	-	1.943.844.164	1.943.844.164	-	1.943.844.164	1.943.844.164	-	
2.2.1.01.04.	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	2.573.751.510	2.573.751.510	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.01.07.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FINANCIAR COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA NACIÓN	4.688.343.376	-	-	1.943.844.164	1.943.844.164	-	1.943.844.164	1.943.844.164	-	
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	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-2-3	DISTRITALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-2-3-07	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	64.428.765	0	0	1.292.493.238	1.292.493.238	0	36.249.809.493	288.265.259	35.961.544.234	
2.4.2	RECURSOS DEL CRÉDITO	10.106.844	0	0	8.972.444	8.972.444	0	7.100.730	7.100.730	0	
2.4.2.01	Recursos del Crédito Interno	10.106.844	-	-	8.972.444	8.972.444	-	7.100.730	7.100.730	-	



ENTIDAD:
VIGENCIA:

ESOS PRESUPUESTAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
21

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE MARZO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MARZO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE MAEZO	RECAUDO MES DE ABRIL PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE ABRIL TESORERIA	DIFERENCIA MES DE ABRIL	RECAUDO MES DE MAYO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MAYO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE MAYO	OBSERVACIONES
2.4.2.01.03	Recuperación de Cartera - préstamos	10.106.844	0	0	8.972.444	8.972.444	0	7.100.730	7.100.730	0	
2.4.2.01.03.1	Préstamos de Vivienda	7.515.768	-	-	6.381.368	6.381.368	-	4.447.368	4.447.368	-	
2.4.2.01.03.1.1	Administrativos	7.515.768	7.515.768	-	6.381.368	6.381.368	-	4.447.368	4.447.368	-	
2.4.2.01.03.2	Préstamos ordinarios	2.591.076	-	-	2.591.076	2.591.076	-	2.653.362	2.653.362	-	
2.4.2.01.03.2.1	Administrativos	2.591.076	2.591.076	-	2.591.076	2.591.076	-	2.653.362	2.653.362	-	
2.4.3	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	522.500.000	0	522.500.000	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.3.03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	522.500.000	0	522.500.000	
2.4.3.03.02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre 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	522.500.000	0	522.500.000	
2.4.3.03.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	522.500.000	0	522.500.000	Adición Según Resolución No 002 de 2021, Que mediante certificación No. 721 – 2020, de fecha 2 de diciembre de 2020, la Tesorera General de la Universidad, certificó que “... en el Sistema de Información Contable SIGCO, se encuentra registrado el comprobante de ingresos RD-324 de fecha 30 de noviembre de 2020, en la cuenta contable 24079031, ..., correspondiente a 55 estudiantes a razón de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.500.000) cada uno, para un total de QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$922.500.000)... Por concepto de reembolso de matrículas proyecto curricular 584 Maestría en Educación Guajira, según Convenio 688 Colciencias, dineros consignados por la Fiduciaria Fondo F.-J.C.S.A. Nit. 630.053.105.”
2.4.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.321.921	-	-	40.718.394	40.718.394	-	34.864.859	34.864.859	-	
2.4.5.02.	Depósitos	54.321.921	-	-	40.718.394	40.718.394	-	34.864.859	34.864.859	-	
2.4.5.02.04.	Recursos propios de libre destinación	54.321.921	54.321.921	-	40.718.394	40.718.394	-	34.864.859	34.864.859	-	
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	35.439.044.234	-	35.439.044.234	
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	-	-	-	-	-	-	35.439.044.234	-	35.439.044.234	Corresponde a la adición de Excedentes de la vigencia 2020 según Resolución N002 de 2021 así: según el Artículo 1. Realizar una sustitución de ingresos entre agregados presupuestales en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2021, en la suma de ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$11.983.488.878) M/CTE. según el Artículo 4. Adicionar al presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2021, la suma de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$23.978.055.356) M/CTE
2.4.9.	REINTEGROS	-	-	-	1.242.802.400	1.242.802.400	-	246.299.670	246.299.670	-	
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	-	-	-	1.242.802.400	1.242.802.400	-	246.299.670	246.299.670	-	
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12.624.974.584	12.624.974.584	0	18.356.971.496	18.356.971.496	0	13.752.763.317	13.752.763.317	0	
2.5.1.	APORTE ORDINARIO	12.624.974.584	12.624.974.584	-	18.356.971.496	18.356.971.496	-	13.752.763.317	13.752.763.317	-	
2.5.1.01.	VIGENCIA	12.624.974.584	12.624.974.584	-	18.356.971.496	18.356.971.496	-	13.752.763.317	13.752.763.317	-	
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	-	13.752.763.317	13.752.763.317	-	

RESUPUESTO

Intreres Recursos MEN Inversión	-	13.975.953	(13.975.953)	-	10.263.111	(10.263.111)	-	10.187.567	(10.187.567)	0	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)	-	8.243.492	(8.243.492)	0	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)	-	6.720.612	(6.720.612)	0	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
Recursos Estampilla UD 1.1%	-	-	-	-	269.131	(269.131)	-	-	-	0	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS RECIBIDOS POR CONSORCIO DISTRITAL RECURSOS EN FIDUCIA DE ANTICIPO
Recuado Proceso Tribunal arbitral Constructora Cnaan S	-	-	-	-	269.131	(269.131)	-	114.596.601	(114.596.601)	0	OBEDECE A LOS INGRESOS SEGÚN CERTIFICACION 111-2020 Y 316-2021

Prepararon.

Andres Alejandro Choachi Orozco
CPS Seccion de Tesoreria

Holvey Ramirez Bermudez
Cps seccion de Presupuesto

Revisaron.

Jacqueline Ortiz Arenas
Tesorera General

Franklin Wilches Reyes
Jefe Seccion de Presupuesto