

	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS	Código: GRF-PR-029-FR-031	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 10/08/2021	

ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VIGENCIA	2021
MES	ENERO A SEPTIEMBRE

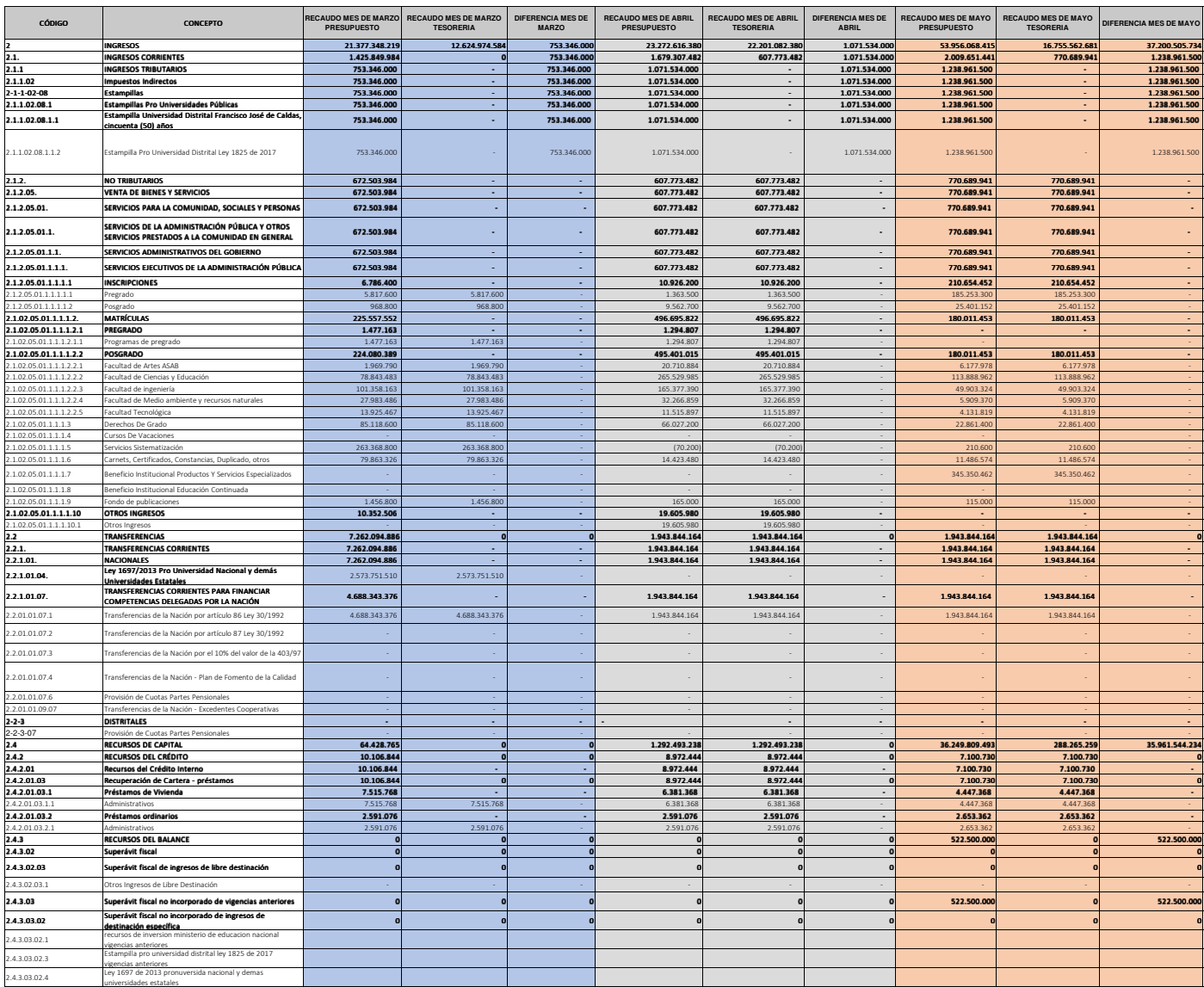
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2021	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	RECAUDO MES DE ENERO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE ENERO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE ENERO	RECAUDO MES DE FEBRERO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE FEBRERO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE FEBRERO
2	INGRESOS	360.865.993.000	9.024.659.945	403.037.385.901	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	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
2-1.02-08	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	Pregado	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	Pogrado	262.793.000	-	262.793.000	17.642.000	17.642.000	-	2.655.900	2.655.900	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2	MATRÍCULAS	26.579.362.000	-	14.595.873.122	533.415.827	533.415.827	-	5.047.321.915	5.047.321.915	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1	PREGADO	14.596.010.000	-	2.612.521.122	694.440	694.440	-	2.337.486	2.337.486	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1	Programas de pregado	14.596.010.000	-	2.612.521.122	694.440	694.440	-	2.337.486	2.337.486	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2	POSGRADO	11.983.352.000	-	11.983.352.000	532.721.387	532.721.387	-	5.044.984.429	5.044.984.429	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.1	Facultad de Artes ASAB	306.408.000	-	306.408.000	13.693.728	13.693.728	-	142.208.307	142.208.307	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.2	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	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.3	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	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.4	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	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.5	Facultad Tecnológica	152.276.000	-	152.276.000	45.171.745	45.171.745	-	284.717.236	284.717.236	-
2.1.02.05.01.1.1.1.3	Derechos de Grado	688.186.000	-	688.186.000	19.389.400	19.389.400	-	67.114.700	67.114.700	-
2.1.02.05.01.1.1.1.4	Cursos de Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.5	Servicios Sistematización	447.204.000	-	447.204.000	4.143.800	4.143.800	-	38.678.200	38.678.200	-
2.1.02.05.01.1.1.1.6	Carnets, Certificados, Constancias, Duplicado, otros	422.892.000	-	422.892.000	10.640.142	10.640.142	-	23.163.384	23.163.384	-
2.1.02.05.01.1.1.1.7	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	1.217.555.000	1.217.555.000	-
2.1.02.05.01.1.1.1.8	Beneficio Institucional Educación Continuada	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.9	Fondo de publicaciones	74.584.000	-	74.584.000	56.083	56.083	-	4.044.750	4.044.750	-
2.1.02.05.01.1.1.1.10	OTROS INGRESOS	143.870.000	-	143.870.000	2.238.308	2.238.308	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.10.1	Otros Ingresos	143.870.000	-	143.870.000	2.238.308	2.238.308	-	-	-	-
2.2	TRANSFERENCIAS	41.071.262.000	0	41.872.793.511	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	-	41.861.253.511	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	-	41.861.253.511	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	38.913.224.000	-	38.913.755.511	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	-	6.206.067.511	-	-	-	-	-	-
2.2.01.01.07.6	Provisión de Cuotas Partes Personales	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 Personales	11.540.000	-	11.540.000	-	-	-	-	-	-
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	5.159.078.000	9.024.659.945	58.512.428.268	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	-
2.4.2.01.03	Recuperación de Cartera - préstamos	218.317.000	0	218.317.000	6.842.015	6.842.015	-	6.781.300	6.781.300	-
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	8.889.646.089	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	8.889.646.089	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación asociada	0	0	8.367.146.089	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.02.1	Recursos de inversión ministerio de educación nacional vigencias anteriores	0	0	47.528.600	-	-	-	-	-	-
2.4.3.03.02.3	Estampilla pro universidad distrital ley 1825 de 2017 vigencias anteriores	0	0	5.444.051.224	-	-	-	-	-	-
2.4.3.03.02.4	Ley 1697 de 2013 promuoviendo la nacional y demás universidades estatales	0	0	1.332.074.688	-	-	-	-	-	-

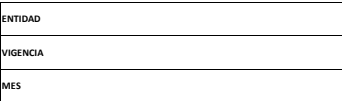
	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS		Código: GRF-FR-029-FR-031	
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión: 01	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros		Fecha de Aprobación: 10/08/2021	

ENTIDAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VIGENCIA	2021
MES	ENERO A SEPTIEMBRE

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2021	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021	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
2.4.3.03.02.9	Planes de fomentos a la calidad vigencias anteriores	0	0	1.543.491.577						
2.4.3.03.03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	0	0	522.500.000	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	0	0	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	-	9.024.659.945	44.463.704.179	-	-	-	-	-	-
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	-	9.024.659.945	44.463.704.179	-	-	-	-	-	-
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	-

	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 PROUNAL				3.781.157	(3.781.157)		4.344.442	(4.344.442)
	TRANSF SANEAMIENTO DE PASIVOS MIN EDUC NAL RESOLUCION 015811 20 AGO 2021								
	Recursos 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)			-
	Recuado Recursos Prounal ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016								
	RECAUDO MATRICULAS GUAJIRA								
	RECAUDO SATENA								
	REINTEGRO APOYO MOVILIDAD								
	RECUADORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%								

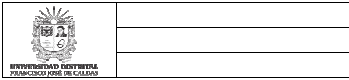




CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE MARZO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MARZO TESORERÍA	DIFERENCIA MES DE MARZO	RECAUDO MES DE ABRIL PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE ABRIL TESORERÍA	DIFERENCIA MES DE ABRIL	RECAUDO MES DE MAYO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MAYO TESORERÍA	DIFERENCIA MES DE MAYO
2.4.3.03.02.9	Planes de fomento a la calidad vigencias anteriores									
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
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
2.4.9.	REINTEGROS	-	-	-	1.242.802.400	1.242.802.400	-	246.399.670	246.399.670	-
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	-	-	-	1.242.802.400	1.242.802.400	-	246.399.670	246.399.670	-
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.	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	-

INGRESOS TESORALES QUE NO TIENEN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA

	Intereses Recursos MEN Inversión	-	13.975.953	(13.975.953)	-	10.263.111	(10.263.111)	10.187.567	(10.187.567)
	RENDIMIENTOS CREE	-	2.000.738	(2.000.738)	-	20.731.636	(20.731.636)	8.243.492	(8.243.492)
	RENDIMIENTOS PROJUNAL	-	3.788.650	(3.788.650)	-	7.870.573	(7.870.573)	6.720.612	(6.720.612)
	TRANSF SANEAMIENTO DE PASIVOS MIN EDUC NAL RESOLUCION 015811 20 AGO 2021								
	Recursos Estampilla UD 1.1%	-	-	-	-	269.131	(269.131)		-
	Recuado Proceso Tribunal arbitral Constructora Canaán SA y Otros	-	-	-	-			114.596.601	(114.596.601)
	Recuado Recursos Projunal ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016								
	RECAUDO MATRICULAS GUAJIRA								
	RECAUDO SATENA								
	REINTEGRO APOYO MOVILIDAD								
	RECUADORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%								



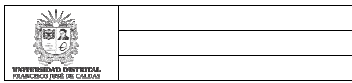
ENTIDAD
VIGENCIA
MES

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE JUNIO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE JUNIO TESORERÍA	DIFERENCIA MES DE JUNIO	RECAUDO MES DE JULIO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE JULIO TESORERÍA	DIFERENCIA MES DE JULIO	RECAUDO MES DE AGOSTO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE AGOSTO TESORERÍA	DIFERENCIA MES DE AGOSTO
2	INGRESOS	36.229.197.718	35.422.778.918	806.418.800	18.391.766.811	17.450.335.611	941.431.200	35.948.404.785	35.394.265.401	554.139.384
2.1.	INGRESOS CORRIENTES	4.743.644.353	3.937.225.553	806.418.800	2.628.232.554	1.686.801.354	941.431.200	6.036.705.508	7.643.644.702	-1.606.939.194
2.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.329.191.500	-	1.329.191.500	941.158.500	-	941.158.500	1.386.988.000	2.993.927.194	-1.606.939.194
2.1.1.02	Impuestos indirectos	1.329.191.500	-	1.329.191.500	941.158.500	-	941.158.500	1.386.988.000	2.993.927.194	-1.606.939.194
2-1-1-02-08	Estampillas	1.329.191.500	-	1.329.191.500	941.158.500	-	941.158.500	1.386.988.000	2.993.927.194	-1.606.939.194
2.1.1.02.08.1	Estampillas Pro Universidades Públicas	1.329.191.500	-	1.329.191.500	941.158.500	-	941.158.500	1.386.988.000	2.993.927.194	-1.606.939.194
2.1.1.02.08.1.1	Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años	1.329.191.500	-	1.329.191.500	941.158.500	-	941.158.500	1.386.988.000	2.993.927.194	-1.606.939.194
2.1.1.02.08.1.1.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	1.329.191.500	-	1.329.191.500	941.158.500	-	941.158.500	1.386.988.000	2.993.927.194	-1.606.939.194
2.1.2.	NO TRIBUTARIOS	3.414.452.853	3.937.225.553	-522.772.700	1.687.074.054	1.686.801.354	272.700	4.649.717.508	4.649.717.508	0
2.1.2.05.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.414.452.853	3.937.225.553	-522.772.700	1.687.074.054	1.686.801.354	272.700	4.649.717.508	4.649.717.508	0
2.1.2.05.01.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS	3.414.452.853	3.937.225.553	-522.772.700	1.687.074.054	1.686.801.354	272.700	4.649.717.508	4.649.717.508	0
2.1.2.05.01.1.	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	3.414.452.853	3.937.225.553	-522.772.700	1.687.074.054	1.686.801.354	272.700	4.649.717.508	4.649.717.508	0
2.1.2.05.01.1.1.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	3.414.452.853	3.937.225.553	-522.772.700	1.687.074.054	1.686.801.354	272.700	4.649.717.508	4.649.717.508	0
2.1.2.05.01.1.1.1.	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.414.452.853	3.937.225.553	-522.772.700	1.687.074.054	1.686.801.354	272.700	4.649.717.508	4.649.717.508	0
2.1.2.05.01.1.1.1.1.	INSCRIPCIONES	521.195.300	521.195.300	0	86.499.300	86.499.300	0	4.240.700	4.240.700	0
2.1.2.05.01.1.1.1.1.1.	Pregrado	479.679.300	479.679.300	0	72.810.900	72.810.900	0	2.908.800	2.908.800	0
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.	Posgrado	41.516.000	41.516.000	0	13.688.400	13.688.400	0	1.331.900	1.331.900	0
2.1.02.05.01.1.1.1.2.	MATRICULAS	2.781.185.391	3.305.665.391	-522.500.000	867.454.133	867.454.133	0	4.568.574.966	4.568.574.966	0
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.	PREGRADO	2.413.489.823	2.937.839.823	0	1.015.697	1.015.697	0	1.175.797	1.175.797	0
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1.	Programas de pregrado	2.413.489.823	2.937.839.823	0	1.015.697	1.015.697	0	1.175.797	1.175.797	0
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.	POSGRADO	170.329.568	692.829.568	-522.500.000	866.438.436	866.438.436	0	4.567.399.169	4.567.399.169	0
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.1.	Facultad de Artes ASAB	14.611.032	14.611.032	0	4.305.624	4.305.624	0	182.381.814	182.381.814	0
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.2.	Facultad de Ciencias y Educación	86.535.347	609.035.347	-522.500.000	560.710.523	560.710.523	0	2.086.814.757	2.086.814.757	0
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.3.	Facultad de Ingeniería	41.718.488	41.718.488	0	230.398.894	230.398.894	0	1.580.224.639	1.580.224.639	0
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.4.	Facultad de Medio ambiente y recursos naturales	23.282.847	23.282.847	0	34.501.276	34.501.276	0	448.473.261	448.473.261	0
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.5.	Facultad Tecnológica	4.181.854	4.181.854	0	36.522.119	36.522.119	0	269.504.698	269.504.698	0
2.1.02.05.01.1.1.1.3.	Derechos de Grado	68.902.205	68.902.205	0	44.663.700	44.663.700	0	20.741.600	20.741.600	0
2.1.02.05.01.1.1.1.4.	Cursos De Vacaciones	272.700	272.700	-272.700	-	(272.700)	272.700	-	-	0
2.1.02.05.01.1.1.1.5.	Servicios Sistematización	70.200	70.200	0	3.198.800	3.198.800	0	35.567.000	35.567.000	0
2.1.02.05.01.1.1.1.6.	Carnets, Certificados, Constancias, Duplicado, otros	15.358.722	15.358.722	0	9.614.486	9.614.486	0	20.127.842	20.127.842	0
2.1.02.05.01.1.1.1.7.	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	-	-	0	652.615.422	652.615.422	0	-	-	0
2.1.02.05.01.1.1.1.8.	Beneficio Institucional Educación Continua	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2.1.02.05.01.1.1.1.9.	Fondo de publicaciones	80.000	80.000	0	-	-	0	465.400	465.400	0
2.1.02.05.01.1.1.1.10.	OTROS INGRESOS	25.681.031	25.681.031	0	23.028.213	23.028.213	0	-	-	0
2.1.02.05.01.1.1.1.10.1.	Otros ingresos	25.681.031	25.681.031	0	23.028.213	23.028.213	0	-	-	0
2.2.	TRANSFERENCIAS	5.114.533.074	5.114.533.074	0	2.631.793.258	2.631.793.258	0	2.458.022.551	8.664.090.062	-6.206.067.511
2.2.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.114.533.074	5.114.533.074	0	2.631.793.258	2.631.793.258	0	2.458.022.551	8.664.090.062	-6.206.067.511
2.2.1.01.	NACIONALES	5.114.533.074	5.114.533.074	0	2.631.793.258	2.631.793.258	0	2.458.022.551	8.664.090.062	-6.206.067.511
2.2.1.01.04.	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	-	-	0	-	-	0	483.642.917	483.642.917	0
2.2.1.01.07.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FINANCIAR COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA NACIÓN	5.114.533.074	5.114.533.074	0	2.631.793.258	2.631.793.258	0	1.974.379.634	8.180.447.145	-6.206.067.511
2.2.01.01.07.1	Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 30/1992	3.887.688.328	3.887.688.328	0	1.943.844.164	1.943.844.164	0	1.943.844.164	1.943.844.164	0
2.2.01.01.07.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2.2.01.01.07.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	1.071.736.907	1.071.736.907	0	-	-	0	30.535.470	30.535.470	0
2.2.01.01.07.4	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	-	-	0	-	-	0	-	6.206.067.511	-6.206.067.511
2.2.01.01.07.6	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	155.107.839	155.107.839	0	38.196.147	38.196.147	0	-	-	0
2.2.01.01.09.07	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	-	-	0	649.752.947	649.752.947	0	-	-	0
2-2-3	DISTRITALES	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2-2-3-07	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	71.257.640	71.257.640	0	1.057.754.057	1.057.754.057	0	8.405.097.964	37.951.875	8.367.146.089
2.4.2	RECURSOS DEL CRÉDITO	36.491.234	36.491.234	0	12.017.458	12.017.458	0	7.356.088	7.356.088	0
2.4.2.01	Recursos del Crédito Interno	36.491.234	36.491.234	0	12.017.458	12.017.458	0	7.356.088	7.356.088	0
2.4.2.01.03	Recuperación de Cartera - préstamos	36.491.234	36.491.234	0	12.017.458	12.017.458	0	7.356.088	7.356.088	0
2.4.2.01.03.1	Préstamos de Vivienda	31.375.368	31.375.368	0	9.619.454	9.619.454	0	4.447.368	4.447.368	0
2.4.2.01.03.1.1	Administrativos	31.375.368	31.375.368	0	9.619.454	9.619.454	0	4.447.368	4.447.368	0
2.4.2.01.03.2	Préstamos ordinarios	5.115.866	5.115.866	0	2.398.004	2.398.004	0	2.908.720	2.908.720	0
2.4.2.01.03.2.1	Administrativos	5.115.866	5.115.866	0	2.398.004	2.398.004	0	2.908.720	2.908.720	0
2.4.3	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	8.367.146.089	0	8.367.146.089
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	-	-	0	-	-	0
2.4.3.03	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	8.367.146.089	0	8.367.146.089
2.4.3.03.02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	0	0	0	0	0	0	8.367.146.089	0	8.367.146.089
2.4.3.03.02.1	Recursos de inversión Ministerio de educación nacional vigencias anteriores	-	-	0	-	-	0	47.528.600	0	47.528.600
2.4.3.03.02.3	Estampilla pro universidad distrital ley 1825 de 2017 vigencias anteriores	-	-	0	-	-	0	5.444.051.224	0	5.444.051.224
2.4.3.03.02.4	Ley 1697 de 2013 pro universidad nacional y demás universidades estatales	-	-	0	-	-	0	1.332.074.888	0	1.332.074.888

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
ENTIDAD	
VIGENCIA	
MES	

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE JUNIO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE JUNIO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE JUNIO	RECAUDO MES DE JULIO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE JULIO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE JULIO	RECAUDO MES DE AGOSTO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE AGOSTO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE AGOSTO
2.4.3.03.02.9	Planes de fomentos a la calidad vigencias anteriores							1.543.491.577	0	1.543.491.577
2.4.3.03.03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2.4.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34.766.406	34.766.406	0	31.540.724	31.540.724	0	30.595.787	30.595.787	0
2.4.5.02.	Depósitos	34.766.406	34.766.406	0	31.540.724	31.540.724	0	30.595.787	30.595.787	0
2.4.5.02.04.	Recursos propios de libre destinación	34.766.406	34.766.406	0	31.540.724	31.540.724	0	30.595.787	30.595.787	0
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2.4.9.	REINTEGROS	-	-	0	1.014.195.875	1.014.195.875	0	-	-	0
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	-	-	0	1.014.195.875	1.014.195.875	0	-	-	0
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	26.299.762.651	26.299.762.651	0	12.073.986.942	12.073.986.942	0	19.048.578.762	19.048.578.762	0
2.5.1.	APORTE ORDINARIO	26.299.762.651	26.299.762.651	0	12.073.986.942	12.073.986.942	0	19.048.578.762	19.048.578.762	0
2.5.1.01.	VIGENCIA	26.299.762.651	26.299.762.651	0	12.073.986.942	12.073.986.942	0	19.048.578.762	19.048.578.762	0
2.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	26.299.762.651	26.299.762.651	0	12.073.986.942	12.073.986.942	0	19.048.578.762	19.048.578.762	0

	Intreases Recursos MEN Inversión	-	10.708.952	-10708952	-	10.212.522	(10.212.522)		10.528.162	(10.528.162)
	RENDIMIENTOS CREE	-	7.434.975	-7434975	-	6.138.019	(6.138.019)		6.351.221	(6.351.221)
	RENDIMIENTOS PROUNAL	-	7.573.530	-7573530	-	6.616.157	(6.616.157)		5.884.275	(5.884.275)
	TRANSF SANEAMIENTO DE PASIVOS MIN EDUC NAL RESOLUCION 015811 20 AGO 2021								2.478.968.588	
	Recursos Estampilla UD 1.1%	-	-	0	-	-	-			-
	Recuado Proceso Tribunal arbitral Constructora Camán SA y Otros	-	-	0	-	-	-			-
	Recuado Recursos Prounal ARTÍCULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016	0	649.752.947	(649.752.947)	-	-	-			-
	RECAUDO MATRICULAS GUAJIRA				-	522.500.000	(522.500.000)			-
	RECAUDO SATENA				-	2.117.344	(2.117.344)			-
	REINTEGRO APOYO MOVILIDAD				-	3.921.787	(3.921.787)			-
	RECUADORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%				-	3.921.787	(3.921.787)			-



ENTIDAD
VIGENCIA
MES

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE SEPTIEMBRE PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE SEPTIEMBRE TESORERIA	DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
2	INGRESOS	38.316.740.991	24.449.086.864	13.867.654.127	
2.1.	INGRESOS CORRIENTES	1.725.890.239	3.088.963.568	-1.363.073.329	
2.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.268.793.500	2.631.866.829	-1.363.073.329	
2.1.1.02	Ingresos indirectos	1.268.793.500	2.631.866.829	-1.363.073.329	
2.1.1.02.08	Estampillas	1.268.793.500	2.631.866.829	-1.363.073.329	
2.1.1.02.08.1	Estampillas Pro Universidades Públicas	1.268.793.500	2.631.866.829	-1.363.073.329	
2.1.1.02.08.1.1	Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años	1.268.793.500	2.631.866.829	-1.363.073.329	
2.1.1.02.08.1.1.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	1.268.793.500	2.631.866.829	-1.363.073.329	Obedece al recaudado certificado por la SHD, el cual se reconoce como ingreso presupuestal y tesoral es el traslado de efectivo de los recursos de acuerdo a las ordenes de pago solicitadas por la universidad
2.1.2.	NO TRIBUTARIOS	457.096.739	457.096.739	0	
2.1.2.05.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	457.096.739	457.096.739	0	
2.1.2.05.01.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS	457.096.739	457.096.739	0	
2.1.2.05.01.1.	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS	457.096.739	457.096.739	0	
2.1.2.05.01.1.1.	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	457.096.739	457.096.739	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	457.096.739	457.096.739	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1	INSCRIPCIONES	3.483.100	3.483.100	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.1	Pregrado	1.908.900	1.908.900	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2	Posgrado	1.574.200	1.574.200	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.2	MATRÍCULAS	217.066.762	217.066.762	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1	PREGRADO	768.612	768.612	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.1.1	Programas de pregrado	768.612	768.612	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2	POSGRADO	216.298.150	216.298.150	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.1	Facultad de Artes ASAB	1.090.231	1.090.231	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.2	Facultad de Ciencias y Educación	117.638.708	117.638.708	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.3	Facultad de Ingeniería	72.016.955	72.016.955	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.4	Facultad de Medio ambiente y recursos naturales	10.845.037	10.845.037	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2.5	Facultad Tecnológica	14.707.219	14.707.219	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.3	Derechos de Grado	8.765.900	8.765.900	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.4	Cursos De Vacaciones	-	-	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.5	Servicios Sistematización	175.039.700	175.039.700	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.6	Carnets, Certificados, Constancias, Duplicado, otros	47.348.190	47.348.190	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.7	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	-	-	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.8	Beneficio Institucional Educación Continuada	-	-	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.9	Fondo de publicaciones	343.002	343.002	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.10	OTROS INGRESOS	5.050.085	5.050.085	0	
2.1.02.05.01.1.1.1.10.1	Otros ingresos	5.050.085	5.050.085	0	
2.2	TRANSFERENCIAS	8.149.911.675	1.943.844.164	6.206.067.511	
2.2.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.149.911.675	1.943.844.164	6.206.067.511	
2.2.1.01.	NACIONALES	8.149.911.675	1.943.844.164	6.206.067.511	
2.2.1.01.04.	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	-	-	0	
2.2.1.01.07.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FINANCIAR COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA NACIÓN	8.149.911.675	1.943.844.164	6.206.067.511	
2.2.01.01.07.1	Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 30/1992	1.943.844.164	1.943.844.164	0	
2.2.01.01.07.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	-	-	0	
2.2.01.01.07.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	-	-	0	
2.2.01.01.07.4	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	6.206.067.511	-	6.206.067.511	OBEDECE AL RECAUDO REALIZADO POR TESORERIA EN EL MES DE AGOSTO, INCORPORADO POR PRESUPUESTO DE ACUERDO CON LA CERTIFICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE
2.2.01.01.07.6	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	-	-	0	
2.2.01.01.09.07	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	-	-	0	
2-2-3	DISTRITALES	-	-	0	
2-2-3-07	Provisión de Cuotas Partes Pensionales	-	-	0	
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	9.066.214.519	41.554.574	9.024.659.945	
2-4-2	RECURSOS DEL CRÉDITO	7.766.874	7.766.874	0	
2-4-2.01	Recursos del Crédito Interno	7.766.874	7.766.874	0	
2-4-2.01.03	Recuperación de Cartera - préstamos	7.766.874	7.766.874	0	
2-4-2.01.03.1	Préstamos de Vivienda	4.981.368	4.981.368	0	
2-4-2.01.03.1.1	Administrativos	4.981.368	4.981.368	0	
2-4-2.01.03.2	Préstamos ordinarios	2.785.506	2.785.506	0	
2-4-2.01.03.2.1	Administrativos	2.785.506	2.785.506	0	
2-4-3	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	
2-4-3.02	Superávit fiscal	0	0	0	
2-4-3.02.03	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	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	
2-4-3.03.02	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de destinación específica	0	0	0	
2-4-3.03.02.1	Recursos de inversión ministerio de educacion nacional vigencias anteriores	0	0	0	
2-4-3.03.02.3	Estampilla pro universidad distrital ley 1825 de 2017 vigencias anteriores	0	0	0	
2-4-3.03.02.4	Ley 1697 de 2013 promuniversida nacional y demás universidades estatales	0	0	0	

	
ENTIDAD	
VIGENCIA	
MES	

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE SEPTIEMBRE PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE SEPTIEMBRE TESORERIA	DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
2.4.3.03.02.9	Planes de fomentos a la calidad vigencias anteriores	0	0	0	
2.4.3.03.03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	0	0	0	
2.4.3.03.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	-	-	0	
2.4.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.787.700	33.787.700	0	
2.4.5.02.	Depósitos	33.787.700	33.787.700	0	
2.4.5.02.04.	Recursos propios de libre destinación	33.787.700	33.787.700	0	
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	9.024.659.945	-	9.024.659.945	Corresponde al valor adicionado presupuestalmente como parte de los excedentes financieros deacuerdo a la necesidad presentada para la universidad
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	9.024.659.945	-	9.024.659.945	
2.4.8.	REINTEGROS	-	-	0	
2.4.8.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	-	-	0	
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19.374.724.558	19.374.724.558	0	
2.5.1.	APORTE ORDINARIO	19.374.724.558	19.374.724.558	0	
2.5.1.01.	VIGENCIA	19.374.724.558	19.374.724.558	0	
2.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	19.374.724.558	19.374.724.558	0	

	Intreases Recursos MEN Inversión		12.215.183	(12.215.183)	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
	RENDIMIENTOS CREE		6.364.733	(6.364.733)	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
	RENDIMIENTOS PROUNAL		6.160.245	(6.160.245)	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
	TRANSF SANEAMIENTO DE PASIVOS MIN EDUC NAL RESOLUCION 015811 20 AGO 2021			-	CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MEN Y PENDIENTE POR ADICION AL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD Y SE GENERO CERTIFICACION 519-2021 ENVIADA A PLANEACION, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	Recursos Estampilla UD 1.1%			-	
	Recuado Proceso Tribunal arbitral Constructora Canaan SA y Otros			-	
	Recuado Recursos Prounal ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016			-	
	RECAUDO MATRICULAS GUAJIRA			-	
	RECAUDO SATENA			-	
	REINTEGRO APOYO MOVILIDAD			-	
	RECUADORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%			-	

Fecha: Octubre 5 2021

Elaboraron:


Leidy Herrera
 CPS Tesorería General

Revisaron:

Jacqueline Ortiz Arenas
 Tesorera General


Holvey Ramirez Bermudez
 CPS Sección de Presupuesto


Franklin Wilches Reyes
 Jefe Sección de Presupuesto