UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS	Código: GRF-PR-029-FR-031	SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobacion: 10/08/2021	

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

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 MESD 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
2-1-1-02-08	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	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	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.	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	PREGRADO	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 pregrado	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	668.186.000	-	668.186.000	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	38.112.224.000	-	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 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	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	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	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 específica	0	0	8.367.146.089	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.02.1	recursos de inversion ministerio de educacion 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 pronuversida nacional y demas universidades estatales	0	0	1.332.074.688						
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	-	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS	Código: GRF-PR-029-FR-031	SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobacion: 10/08/2021	

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

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 MESD DE FEBRERO
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	-

	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)
	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)			-
	Recaudo Recursos Prounal ARTÍCULO 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 MARZO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MARZO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE MARZO	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
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
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	-
2.1.02.05.01.1.1.2.	**MATRÍCULAS**	**225.557.552**	**-**	**-**	**496.695.822**	**496.695.822**	**-**	**180.011.453**	**180.011.453**	**-**
2.1.02.05.01.1.1.2.1	**PREGRADO**	**1.477.163**	**-**	**-**	**1.294.807**	**1.294.807**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.02.05.01.1.1.2.1.1	Programas de pregrado	1.477.163	1.477.163	-	1.294.807	1.294.807	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.2.2	**POSGRADO**	**224.080.389**	**-**	**-**	**495.401.015**	**495.401.015**	**-**	**180.011.453**	**180.011.453**	**-**
2.1.02.05.01.1.1.2.2.1	Facultad de Artes ASAB	1.969.790	1.969.790	-	20.710.884	20.710.884	-	6.177.978	6.177.978	-
2.1.02.05.01.1.1.2.2.2	Facultad de Ciencias y Educación	78.843.483	78.843.483	-	265.529.985	265.529.985	-	113.888.962	113.888.962	-
2.1.02.05.01.1.1.2.2.3	Facultad de ingeniería	101.358.163	101.358.163	-	165.377.390	165.377.390	-	49.903.324	49.903.324	-
2.1.02.05.01.1.1.2.2.4	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	-
2.1.02.05.01.1.1.2.2.5	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 Sistematización	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 articulo 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 articulo 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**	**-**
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 destinación específica**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.3.03.02.1	recursos de inversion ministerio de educacion nacional vigencias anteriores									
2.4.3.03.02.3	Estampilla pro universidad distrital ley 1825 de 2017 vigencias anteriores									
2.4.3.03.02.4	Ley 1697 de 2013 pronuversida nacional y demas universidades estatales									
2.4.3.03.02.9	Planes de fomentos 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

ENTIDAD	
VIGENCIA	
MES	

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE MARZO PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE MARZO TESORERIA	DIFERENCIA MES DE MARZO	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
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	-

INGRESOS TESORALES QUE NO TIENEN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA

	Intrereses 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 PROUNAL	-	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 Canaan SA y Otros	-	-	-	-				114.596.601	(114.596.601)
	Recaudo Recursos Prounal ARTÍCULO 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 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	OBSERVACIONES
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**	Obedece al recuado certificado por la SHD, el cual se reconoce como ingreso presupuestal y tesoral es el traslado de efectivo de los recursos deacuerdo a las ordenes de pago solicitadas por la universidad
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.	**MATRÍCULAS**	**2.783.165.391**	**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**	**2.612.835.823**	**2.612.835.823**	**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	2.612.835.823	2.612.835.823	**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	68.902.209	68.902.209	**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**	-	-	**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 Continuada	-	-	**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**	OBEDECE AL RECAUDO REALIZADO POR TESORERIA EN EL MES DE AGOSTO, INCORPORADO POR PRESUPUESTO DE ACUERDO CON LA CERTIFICACIÓN QUE SE GENERE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
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 inversion ministerio de educacion nacional vigencias anteriores							47.528.600	0	**47.528.600**	
2.4.3.03.02.3	Estampilla pro universidad distrital ley 1825 de 2017 vigencias anteriores							5.444.051.224	0	**5.444.051.224**	
2.4.3.03.02.4	Ley 1697 de 2013 pronuversida nacional y demas universidades estatales							1.332.074.688	0	**1.332.074.688**	
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**	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	-		**0**	-		**0**	-	-	**0**	

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	OBSERVACIONES
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	

	Intrereses Recursos MEN Inversión	-	10.708.952	-10708952	-	10.212.522	(10.212.522)		10.528.162	(10.528.162)	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
	RENDIMIENTOS CREE	-	7.434.975	-7434975	-	6.138.019	(6.138.019)		6.351.221	(6.351.221)	OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE.
	RENDIMIENTOS PROUNAL	-	7.573.530	-7573530	-	6.616.157	(6.616.157)		5.884.275	(5.884.275)	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								2.478.968.588		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%	-	-	0	-	-	-			-	
	Recuado Proceso Tribunal arbitral Constructora Canaan SA y Otros	-	-	0	-	-	-			-	
	Recaudo 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)			-	

Elaboraron:

Leidy Herrera
CPS Tesorería General

Holvey Ramírez Bermudez
CPS Sección de Presupuesto

Revisaron:

JACQUELINE ORTIZ ARENAS
Firmado digitalmente por JACQUELINE ORTIZ ARENAS
Fecha: 2021.10.08 11:44:40 -05'00'

Jacqueline Ortiz Arenas
Tesorera General

Franklin Wilches Reyes
Jefe Sección de Presupuesto