





FORMATO CONCLUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS	
Macroproceso: Gestión de Recursos	
Proceso: Gestión de Recursos Financieros	

Código: GRF-PR-029-FR-031
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 10/08/2021



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

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	9.024.699.945	403.037.385.901	3.466.583.951	3.466.583.951	0	32.150.418.382	29.885.618.382	2.164.798.000
2.1	INGRESOS CORRIENTES	53.064.882.000	-	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	RESCRIPCIONES	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	Pregrados	1.831.991.000	-	1.831.991.000	949.296.100	949.296.100	-	486.877.600	486.877.600	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2	Progrados	262.793.000	-	262.793.000	174.642.000	174.642.000	-	255.900	255.900	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2	MATRICULAS	26.579.182.000	-	14.595.878.122	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	-	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	Programa de pregrado	14.596.010.000	-	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	11.983.152.000	-	11.983.152.000	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	6.324.077.000	-	6.324.077.000	248.133.976	248.133.976	-	1.769.284.975	1.769.284.975	-
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	112.953.611	112.953.611	-	334.044.319	334.044.319	-
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	-
2.1.2.05.01.1.1.1.2.2.6	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	Comités de Verificación	447.204.000	-	447.204.000	4.143.800	4.143.800	-	38.678.200	38.678.200	-
2.1.2.05.01.1.1.1.5	Servicios Sistemáticos	422.892.000	-	422.892.000	10.640.142	10.640.142	-	23.163.384	23.163.384	-
2.1.2.05.01.1.1.1.6	Cartas, Certificados, Constancias, Duplicado, otros	447.204.000	-	447.204.000	4.143.800	4.143.800	-	38.678.200	38.678.200	-
2.1.2.05.01.1.1.1.7	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	-	-	-	-
2.1.2.05.01.1.1.1.0.1	Otros Ingresos	143.870.000	-	143.870.000	2.238.308	2.238.308	-	-	-	-
2.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 1897/2011 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	-
2.2.1.01.07.1	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	-
2.2.1.01.07.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	1.154.484.000	-	1.154.484.000	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.07.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	690.850.000	-	690.850.000	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.07.4	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	5.404.536.000	-	6.206.067.511	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.07.6	Provisión de Cuotas Partes Personales	103.864.000	-	103.864.000	-	-	-	-	-	-
2.2.1.01.09.07	Transferencias de la Nación - Evidentes Cooperativas	1.312.144.000	-	1.312.144.000	-	-	-	-	-	-
2.2.3	DISTRITALES	11.340.000	-	11.340.000	-	-	-	-	-	-
2.2.3.07	Provisión de Cuotas Partes Personales	11.340.000	-	11.340.000	-	-	-	-	-	-
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	5.159.078.000	9.024.699.945	58.512.428.248	24.680.447	24.680.447	0	481.097.493	481.097.493	0
2.4.2	RECURSOS DEL CRÉDITO	218.317.000	-	218.317.000	6.842.015	6.842.015	-	6.781.300	6.781.300	-
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 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 1497 de 2013 promulgada nacional y demás universidades estatales	0	0	1.322.074.688	-	-	-	-	-	-
2.4.3.03.02.9	Plan de fomento a la calidad vigencias anteriores	0	0	1.243.915.777	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

	FORMATO CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS	Código: GRF-PR-029-PR-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 NOVIEMBRE									
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	-
2.5.1.01.1	Normas según Ley 30	261.570.771.000	-	261.570.771.000	-	-	-	18.719.621.092	18.719.621.092	-

	Intrínsecos 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 SANEAAMIENTO DE PASIVOS MIN EDUC NAL RESOLUCIÓN 015811 20 AGO 2021								
	Recursos Estampilla UD 1.1%				2.210.419.547	(2.210.419.547)			
	Recaudo Proceso Tribunal arbitral Constructora Canaan SA y Otros				2.210.419.547	(2.210.419.547)			
	Recaudo Recursos Prounal ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016								
	RECAUDO MATRICULAS GUAJIRA								
	RECAUDO SATENA								
	REINTEGRO APOYO MOVILIDAD								
	RECAUDORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%								
	Rendimientos financieros Consorcio Distrital								



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ENTIDAD

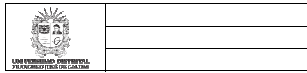
VIGENCIA

MES

2021

ENERO A NOVIEMBRE

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	INGRESOS	21,377,348,218	12,824,974,984	753,346,000	23,272,616,380	22,201,082,380	1,071,534,000	53,936,068,413	16,735,562,681	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 Calles, 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	Programa	5,817,600	-	-	9,363,500	9,363,500	-	185,735,308	185,735,308	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.1.2	Programa de pregrado	968,800	-	-	9,562,700	9,562,700	-	25,401,152	25,401,152	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2	MATRICULAS	225,557,552	-	-	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	Programa de pregrado	1,477,163	-	-	1,294,807	1,294,807	-	-	-	-
2.1.02.05.01.1.1.1.2.2 </tr										



ENTIDAD
VIGENCIA
MES

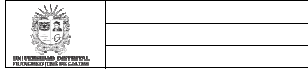
2021

ENERO A NOVIEMBRE

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 L.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

CSOS TESORALES QUE NO TIENEN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA

	Intereses 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 PROLINAL	-	7.573.330	-7573330	-	6.616.157	(6.616.157)		5.884.275	(5.884.275)
	TRANSF SANEAAMIENTO DE PASIVOS MIN EDUC NAL RESOLUCION 015811 20 AGO 2021								2.478.968.588	
	Recursos Estampilla UD 1.1%	-	-	0	-	-	-			-
	Recaudo Proceso Tribunal arbitral Constructora Canaan SA y Otros	-	-	0	-	-	-			-
	Recaudo Recursos Prounal ARTICULO 142 DE LA LEY 5819 DE 2016	0	649.752.947	(649.752.947)	-	-	-			-
	RECAUDO MATRICULAS GUAJIRA				-	522.500.000	(522.500.000)	\$	522.500.000,00	(522.500.000)
	RECAUDO SATENA				-	2.117.344	(2.117.344)	\$	2.117.344,00	(2.117.344)
	REINTEGRO APOYO MOVILIDAD				-	3.921.787	(3.921.787)	\$	3.921.787,00	(3.921.787)
	RECAUDORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%				-	3.921.787	(3.921.787)			-
	Rendimientos financieros Consorcio Distrital							\$	269.131,39	



ENTIDAD
 VIGENCIA
 MES

2021
 ENERO A NOVIEMBRE

2.4.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.787.700	33.787.700	0	29.752.792	29.752.792	0	27.725.247	27.725.247	0
2.4.5.02.	Depósitos	33.787.700	33.787.700	0	29.752.792	29.752.792	0	27.725.247	27.725.247	0
2.4.5.02.04.	Recursos propios de libre destinación	33.787.700	33.787.700	0	29.752.792	29.752.792	0	27.725.247	27.725.247	0
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	9.024.659.945	-	9.024.659.945	-	-	0	21.888.659	-	21.888.659
2.4.7.01.	Establecimientos Públicos	9.024.659.945	-	9.024.659.945	-	-	0	21.888.659	-	21.888.659
2.4.9	REINTEGROS	-	-	0	871.703.967	-	871.703.967	-	-	0
2.4.9.01	REINTEGROS L.V.A. LEY 30	-	-	0	871.703.967	-	871.703.967	-	-	0
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19.374.724.558	19.374.724.558	0	16.246.703.794	0	16.246.703.794	18.553.918.106	18.553.918.106	0
2.5.1.	APORTE ORDINARIO	19.374.724.558	19.374.724.558	0	16.246.703.794	-	16.246.703.794	18.553.918.106	18.553.918.106	0
2.5.1.01.	VIGENCIA	19.374.724.558	19.374.724.558	0	16.246.703.794	-	16.246.703.794	18.553.918.106	18.553.918.106	0
2.5.01.01.1	Recursos Según Ley 30	19.374.724.558	19.374.724.558	0	16.246.703.794	-	16.246.703.794	18.553.918.106	18.553.918.106	0

	Intereses Recursos MEN Inversión		12.215.183	(12.215.183)		21.135.318	(21.135.318)	\$	24.800.206,00	(24.800.206,00)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no están apropiados presupuestalmente.
	RENDIMIENTOS CREE		6.364.733	(6.364.733)		19.672.092	(19.672.092)	\$	18.528.222,00	(18.528.222,00)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no están apropiados presupuestalmente.
	RENDIMIENTOS PROLUNAL		6.160.245	(6.160.245)		5.630.192	(5.630.192)	\$	4.866.874,00	(4.866.874,00)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no están apropiados presupuestalmente.
	TRANSF SANIAMIENTO DE PASVOS MIN EDUC NAL RESOLUCION 015811 20 AGO 2021	\$	2.478.968.568,00	(2.478.968.568)	\$	2.478.968.568,00	(2.478.968.568)	\$	2.478.968.568,00	(2.478.968.568)	Corresponde a la transferencia realizada por el men y pendiente por adición al presupuesto de la universidad y se genero certificación 519-2021 enviada a planeacion, vicerrectoria administrativa y financiera y se encuentra en silgo en comprobante r3-160
	Recurso Estampilla UD 1.1%		-	-		-	-		-	-	
	Recaudo Recursos Prounal ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016		-	-		-	-		-	-	
	RECAUDO MATRICULAS GUAJIRA	\$	522.500.000,00	(522.500.000)	\$	522.500.000,00	(522.500.000)	\$	522.500.000,00	(522.500.000)	Se encuentra en silgo en el el comprobante R9-101 por valor de \$522.500.000 según convenio 688 colciencias y lo respalda la certificación 0399-2021 el día 2 de junio del 2021.
	RECAUDO SATENA	\$	2.117.344,00	(2.117.344)	\$	2.117.344,00	(2.117.344)	\$	2.117.344,00	(2.117.344)	Se encuentra en silgo en el el comprobante R9-84 por valor de \$3.117.344 según nora de credito A131206 y lo respalda la certificación 0398-2021 el día 16 de junio del 2021.
	REINTEGRO APOYO MOVILIDAD	\$	3.921.787,00	(3.921.787)	\$	3.921.787,00	(3.921.787)	\$	3.921.787,00	(3.921.787)	Se encuentra en silgo en el el comprobante R7-9 por valor de \$3.921.787 lo respalda la certificación 0396-2021 el día 16 de junio del 2021, por concepto de apoyo a la movilidad.
	RECUADORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%		-	-		-	-		-	-	
	Rendimientos financieros Consorcio Distrial	\$	269.131,39		\$	269.131,39	(269.131)	\$	269.131,39	(269.131)	Se encuentra en silgo en el comprobante R3-74 por valor de \$269.131,39 y lo respalda la certificación 0875-2021 al día 30 de noviembre del 2021.

Fecha: diciembre 6 2021

Elaboraron:

Leidy Herrera
 CPS Tesorera General

Revisaron:

Jacqueline Ortiz Arenas
 Tesorera General

Holvey Ramirez Bermudez
 CPS Sección de Presupuesto

Franklin Wilches Reyes
 Jefe Sección de Presupuesto