



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ENTIDAD

VIGENCIA

MES

2021

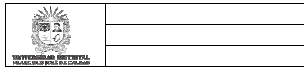
ENERO A NOVIEMBRE

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
2	INGRESOS	21.377.348.219	12.424.874.584	753.346.000	21.377.414.390	22.201.082.380	1.071.534.000
2.1	INGRESOS CORRIENTES	1.425.845.984	0	753.346.000	1.679.307.482	607.773.482	1.071.534.000
2.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	793.346.000	-	793.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000
2.1.1.02	Impuestos Indirectos	793.346.000	-	793.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000
2.1.1.02.08	Estampillas	793.346.000	-	793.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000
2.1.1.02.08.1	Estampillas Pro Universidades Públicas	793.346.000	-	793.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000
2.1.1.02.08.1.1	Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad UDO Abat	793.346.000	-	793.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000
2.1.1.02.08.1.1.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	793.346.000	-	793.346.000	1.071.534.000	-	1.071.534.000
2.1.2	NO TRIBUTARIOS	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-
2.1.2.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-
2.1.2.05.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-
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	-
2.1.2.05.01.1.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-
2.1.2.05.01.1.1.1	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	672.503.984	-	-	607.773.482	607.773.482	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1	INSCRIPCIONES	6.786.400	-	-	10.926.200	10.926.200	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.1	Pregrado	5.817.600	5.817.600	-	1.363.500	1.363.500	-
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2 </tr							



ENTIDAD		2021					
VIGENCIA		ENERO A NOVIEMBRE					
MES							
2.4.3.03.01	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.01.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-
2.4.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.321.921	-	-	40.718.394	40.718.394	-
2.4.5.02.	Depósitos	54.321.921	-	-	40.718.394	40.718.394	-
2.4.5.02.04.	Recursos propios de libre destinación	54.321.921	54.321.921	-	40.718.394	40.718.394	-
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	-	-	-	-	-	-
2.4.9.	REINTEGROS	-	-	-	1.242.802.400	1.242.802.400	-
2.4.9.01	REINTEGROS V.A. LEY 30	-	-	-	1.242.802.400	1,242,802,400	-
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12.624.974.584	12.624.974.584	0	18.356.971.496	18.356.971.496	0
2.5.1.	APORTE ORDINARIO	12.624.974.584	12.624.974.584	-	18.356.971.496	18.356.971.496	-
2.5.1.01.	VIGENCIA	12.624.974.584	12.624.974.584	-	18.356.971.496	18.356.971.496	-
2.5.1.01.1	Aportes según Ley 30	12.624.974.584	12.624.974.584	-	18.356.971.496	18.356.971.496	-


	Intrínsecos Recursos MEN Inversión	-	13.975.953	(13.975.953)	-	10.263.111	(10.263.111)
	RENDIMIENTOS CREE	-	2.000.738	(2.000.738)	-	20.731.634	(20.731.634)
	RENDIMIENTOS PROUNAL	-	3.788.650	(3.788.650)	-	7.870.573	(7.870.573)
	TRANSFERENCIA DE PASIVOS MIN EDUC NAL RESOLUCIÓN 015811 20 AGO 2021	-	-	-	-	-	-
	Recursos Estampilla UD 1.1%	-	-	-	-	269.131	(269.131)
	Recaudo Proceso Tribunal arbitral Constructora Cabaña Sá y Otros	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-



ENTIDAD	
VIGENCIA	
MES	

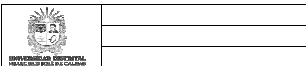
2.4.3.03.03	Ingresos fiscales no incorporados de ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.03.1	Otros ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0
2.4.5.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.787.700	33.787.787	0	33.787.700	33.787.700	0
2.4.5.02.	Depósitos	33.787.700	33.787.787	0	33.787.700	33.787.700	0
2.4.5.02.04	Recursos propios de libre destinación	33.787.700	33.787.787	0	33.787.700	33.787.700	0
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	0	9.024.659.945	-	9.024.659.945
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	-	-	0	9.024.659.945	-	9.024.659.945
2.4.9.	REINTEGROS	-	-	0	-	-	0
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 30	-	-	0	-	-	0
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19.048.578.762	19.048.578.762	0	19.374.724.558	19.374.724.558	0
2.5.1.	APORTE ORDINARIO	19.048.578.762	19.048.578.762	0	19.374.724.558	19.374.724.558	0
2.5.1.01.	VIGENCIA	19.048.578.762	19.048.578.762	0	19.374.724.558	19.374.724.558	0
2.5.1.01.1	Aportes Según Ley 30	19.048.578.762	19.048.578.762	0	19.374.724.558	19.374.724.558	0

	Intereses Recursos MEN Inversión		10.528.162	(10.528.162)		12.215.183	(12.215.183)
	RENDIMIENTOS CREE		6.351.221	(6.351.221)		6.364.733	(6.364.733)
	RENDIMIENTOS PROUNAL		5.884.275	(5.884.275)		6.160.245	(6.160.245)
	TRANSF. SANEAMIENTO DE PASIVOS MIN EDUC NAL RESOLUCION 015811 20 AGO 2021		2.478.968.588			\$ 2.478.968.568,00	(2.478.968.568)
	Recursos Estampilla UD 1.1%			-			-
	Recargo Proceso Tribunal arbitral Constructora Canaan SA y Otros			-			-
	Recargo 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)
	RECAUDO SATENA		\$ 2.117.344,00	(2.117.344)		\$ 2.117.344,00	(2.117.344)
	REINTEGRO APOYO MOVILIDAD		\$ 3.921.787,00	(3.921.787)		\$ 3.921.787,00	(3.921.787)
	RECAUDORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%			-			-
			\$ 269.131,39			\$ 269.131,39	
	Rendimientos financieros Consorcio Distrital						

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS <small>UNIVERSIDAD PÚBLICA DE COLOMBIA</small>	
ENTIDAD	
VEGECIA	
MES	

2021
ENERO A DICIEMBRE

CÓDIGO	CONCEPTO	RECAUDO MES DE OCTUBRE PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE OCTUBRE TESORERÍA	DIFERENCIA MES DE OCTUBRE	RECAUDO MES DE NOVIEMBRE PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE NOVIEMBRE TESORERÍA	DIFERENCIA MES DE NOVIEMBRE	RECAUDO MES DE DICIEMBRE PRESUPUESTO	RECAUDO MES DE DICIEMBRE TESORERÍA	DIFERENCIA MES DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
2	INGRESOS	21.648.881.683	2.988.304.783	18.660.576.898	22.715.669.000	20.959.195.847	1.756.473.153	71.471.428.844	67.338.621.579	4.132.807.265	
2.1	INGRESOS CORRIENTES	2.548.467.384	977.598.167	1.570.869.217	2.136.063.100	401.478.600	1.734.584.500	8.227.648.892	6.657.716.892	1.569.932.000	
2.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.514.089.500	-	1.514.089.500	1.734.584.500	-	1.734.584.500	1.569.932.000	-	1.569.932.000	
2.1.1.02	Impuestos Indirectos	1.514.089.500	-	1.514.089.500	1.734.584.500	-	1.734.584.500	1.569.932.000	-	1.569.932.000	
2.1.1.02.08	Estampillas	1.514.089.500	-	1.514.089.500	1.734.584.500	-	1.734.584.500	1.569.932.000	-	1.569.932.000	
2.1.1.02.08.1	Estampillas Pro Universidades Públicas	1.514.089.500	-	1.514.089.500	1.734.584.500	-	1.734.584.500	1.569.932.000	-	1.569.932.000	
2.1.1.02.08.1.1	Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente 100 años	1.514.089.500	-	1.514.089.500	1.734.584.500	-	1.734.584.500	1.569.932.000	-	1.569.932.000	
2.1.1.02.08.1.1.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	1.514.089.500	-	1.514.089.500	1.734.584.500	-	1.734.584.500	1.569.932.000	-	1.569.932.000	Obedece al reusado certificado por la SUD, el cual se reconoce como ingreso presupuestal y tesoral es el traslado de efectivo de los recursos decaído a las ordenes de pago solicitadas por la universidad
2.1.2	NO TRIBUTARIOS	1.035.377.804	977.598.167	57.779.637	401.478.600	401.478.600	0	6.657.716.892	6.657.716.892	0	
2.1.2.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.035.377.804	977.598.167	57.779.637	401.478.600	401.478.600	0	6.657.716.892	6.657.716.892	0	
2.1.2.05.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONAS	1.035.377.804	977.598.167	57.779.637	401.478.600	401.478.600	0	6.657.716.892	6.657.716.892	0	
2.1.2.05.01.1	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	1.035.377.804	977.598.167	57.779.637	401.478.600	401.478.600	0	6.657.716.892	6.657.716.892	0	
2.1.2.05.01.1.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	1.035.377.804	977.598.167	57.779.637	401.478.600	401.478.600	0	6.657.716.892	6.657.716.892	0	
2.1.2.05.01.1.1.1	SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.035.377.804	977.598.167	57.779.637	401.478.600	401.478.600	0	6.657.716.892	6.657.716.892	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1	INSCRIPCIONES	11.838.900	11.838.900	0	33.214.800	33.214.800	0	22.767.800	22.767.800	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.1	Pregrado	2.999.700	2.999.700	0	2.090.700	2.090.700	0	1.090.800	1.090.800	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2	Postgrado	8.839.200	8.839.200	0	11.124.100	11.124.100	0	21.677.000	21.677.000	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.1	MATRÍCULAS	175.039.863	175.039.863	0	316.487.794	316.487.794	0	5.774.987.749	5.774.987.749	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.1.1	PREGRADO	854.194	854.194	0	383.389	383.389	0	5.660.914.894	5.660.914.894	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.1.1	Programa de pregrado	854.194	854.194	0	383.389	383.389	0	5.660.914.894	5.660.914.894	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.2	POSTGRADO	174.184.669	174.184.669	0	316.104.399	316.104.399	0	114.072.755	114.072.755	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.2.1	Escuela de Artes ASAB	8.501.737	8.501.737	0	23.014.417	23.014.417	0	3.597.253	3.597.253	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.2.2	Escuela de Ciencias y Educación	112.560.713	112.560.713	0	267.310.762	267.310.762	0	70.420.976	70.420.976	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.2.3	Escuela de Ingeniería	44.460.629	44.460.629	0	22.270.489	22.270.489	0	31.199.888	31.199.888	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.2.4	Escuela de Medio ambiente y recursos naturales	4.217.821	4.217.821	0	3.508.777	3.508.777	0	8.858.128	8.858.128	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.1.2.2.5	Escuela Tecnológica	4.044.758	4.044.758	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.3	Derechos de Grado	191.090.200	191.090.200	0	31.334.700	31.334.700	0	4.239.200	4.239.200	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.4	Exámenes Excepcionales	37.440.000	37.440.000	0	288.700	288.700	0	290.100	290.100	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.6	Carnets, Certificados, Constancias, Duplicados, otros	28.039.038	28.039.038	0	16.538.666	16.538.666	0	6.501.342	6.501.342	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.7	Beneficio Institucional Productos y Servicios Especializados	532.930.516	532.930.516	0	0	0	0	703.021.733	703.021.733	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.8	Beneficio Institucional Educación Continuada	0	0	0	0	0	0	103.524.524	103.524.524	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.9	Fondo de publicaciones	1.289.600	1.289.600	0	3.589.950	3.589.950	0	4.342.851	4.342.851	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.10	OTROS INGRESOS	57.779.637	57.779.637	0	0	0	0	38.241.493	38.241.493	0	
2.1.2.05.01.1.1.1.10.1	Otros ingresos	57.779.637	57,779,637	0	0	0	0	38,241,493	38,241,493	0	
2.2	TRANSFERENCIAS	1.943.844.164	1.943.844.164	0	1.966.475.953	1.966.475.953	0	6.367.077.284	3.888.108.696	2.478.968.588	
2.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.943.844.164	1.943.844.164	0	1.966.475.953	1.966.475.953	0	6.367.077.284	3.888.108.696	2.478.968.588	
2.2.1.01	NACIONALES	1.943.844.164	1.943.844.164	0	1.966.475.953	1.966.475.953	0	6.367.077.284	3.888.108.696	2.478.968.588	
2.2.1.01.04	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.01.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FINANCIAR COMPETENCIAS DELEGADAS POR LA NACIÓN	1.943.844.164	1.943.844.164	0	1.966.475.953	1.966.475.953	0	6.367.077.284	3.888.108.696	2.478.968.588	
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	1.943.844.164	1.943.844.164	0	3.887.688.321	3.887.688.321	0	
2.2.01.01.07.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.01.01.07.3	Transferencias de la Nación por el 30% del valor de la 403/97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.01.01.07.4	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.01.01.07.05	Transferencias de la Nación - Sancionamiento de Pasivos	0	0	0	0	0	0	2.478.968.588	0	2.478.968.588	Incorporado en el presupuesto de la UD en el mes de diciembre, el dinero ingresó a la tesorería registro R3-160 el día 31 de agosto de 2021
2.2.01.01.07.6	Provisión de Cuotas Partes Personales	0	0	0	22.633.789	22.633.789	0	0	0	0	
2.2.01.01.07.27	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	0	0	0	0	0	0	420.375	420.375	0	
2.2.3	DISTRITALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3.07	Requisición de Cuotas Partes Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	908.966.419	36.862.432	871.703.987	59.211.847	37.323.188	21.888.659	962.787.786	871.861.109	86.906.677	
2.4.2	RECURSOS DEL CRÉDITO	7.109.660	5.597.941	1.511.719	5.597.941	5.597.941	0	55.925.596	55.925.596	0	
2.4.2.01	Recursos del Crédito Interno	7.109.660	5.597.941	1.511.719	5.597.941	5.597.941	0	55.925.596	55.925.596	0	
2.4.2.01.01	Asignaciones de Cartera - préstamos	7.109.660	5.597.941	1.511.719	5.597.941	5.597.941	0	55.925.596	55.925.596	0	
2.4.2.01.01.1	Préstamos de Vivienda	4.447.368	4.447.368	0	4.447.368	4.447.368	0	50.904.368	50.904.368	0	
2.4.2.01.01.1.1	Administrativos	4.447.368	4.447.368	0	4.447.368	4.447.368	0	50.904.368	50.904.368	0	
2.4.2.01.01.2	Préstamos ordinarios	2.662.292	2.662.292	0	1.046.222	1.046.222	0	5.021.228	5.021.228	0	
2.4.2.01.01.2.1	Administrativos	2.662.292	2.662.292	0	1.046.222	1.046.222	0	5.021.228	5.021.228	0	
2.4.3	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	86.906.677	0	86.906.677	
2.4.3.02	Superávit fiscal	0	0	0	0	0	0	86.906.677	0	86,906,677	
2.4.3.02.03	Super										



ENTIDAD
VIGENCIA
MES

2021
ENERO A DICIEMBRE

2.4.3.03.03	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.03.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.752.792	29.752.792	0	27.725.247	27.725.247	0	44.620.393	44.620.393	44.620.393	44.620.393	0
2.4.3.02.01	Depósitos	29.752.792	29.752.792	0	27.725.247	27.725.247	0	44.620.393	44.620.393	44.620.393	44.620.393	0
2.4.3.02.04	Recursos propios de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.7	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	0	21.888.659	-	21.888.659	-	-	-	-	Corresponde al valor adicionado presupuestalmente como parte de los excedentes financieros de acuerdo a la necesidad presentada para la universidad
2.4.7.01	Establecimientos Públicos	-	-	0	21.888.659	-	21.888.659	-	-	-	-	0
2.4.9	REINTEGROS	871.703.967	-	0	-	-	0	779.315.120	779.315.120	779.315.120	779.315.120	0
2.4.9.01	REINTEGROS I.V.A. LEY 50	871.703.967	-	0	-	-	0	779.315.120	779.315.120	779.315.120	779.315.120	0
2.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	16.246.703.794	0	0	16.246.703.794	16.246.703.794	0	55.913.934.882	55.913.934.882	55.913.934.882	55.913.934.882	0
2.5.1	APORTE ORDINARIO	16.246.703.794	-	0	16.246.703.794	16.246.703.794	0	55.913.934.882	55.913.934.882	55.913.934.882	55.913.934.882	0
2.5.1.01	VIGENCIA	16.246.703.794	-	0	16.246.703.794	16.246.703.794	0	55.913.934.882	55.913.934.882	55.913.934.882	55.913.934.882	0
2.5.01.01.1	Montes Según Ley 50	16.246.703.794	-	0	16.246.703.794	16.246.703.794	0	55.913.934.882	55.913.934.882	55.913.934.882	55.913.934.882	0

	Intereses Recursos MEN Inversión		21.135.318	(21.135.318)		\$	24.800.206,00	(24.800.206)		\$	(36.749.800,00)	36.749.800	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no están apropiados presupuestalmente.
	RENDIMIENTOS CREE		19.672.092	(19.672.092)		\$	18.528.222,00	(18.528.222)		\$	(18.528.222,00)	18.528.222	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no están apropiados presupuestalmente.
	RENDIMIENTOS PROUNAL		5.630.192	(5.630.192)		\$	4.866.874,00	(4.866.874)		\$	(4.866.874,00)	4.866.874	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no están apropiados presupuestalmente.
	TRANSF SANIAMIENTO DE PASIVOS 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)				-	
	Recursos Estampilla UD 1.1%		-	-			-	-				-	
	Recaudo Proceso Tribunal arbitral Constructora Canaan SA y Otros		-	-			-	-				-	
	Recaudo Recursos Prounal ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016		-	-			-	-				-	
	RECALDO MATRICULAS GUABIRA	\$	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 89-101 por valor de \$522.500.000 según convenio 688 colcencias y lo respaldó la certificación 0399-2021 el día 2 de junio del 2021.
	RECALDO 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 89-94 por valor de \$2,117,344 según nota de credito A131206 y lo respaldó 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 87-9 por valor de \$3.921.787 lo respaldó la certificación 0396-2021 el día 16 de junio del 2021, por concepto de apoyo a la movilidad.
	RECUADRO RECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%		-	-			-	-				-	
	Rendimientos financieros Consorcio Distrital	\$	269.131,39	(269.131)		\$	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 respaldó la certificación 0875-2021 al día 30 de noviembre del 2021.

Fecha: Enero 6 de 2022

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