


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

ENTIDAD	Z30 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VIGENCIA	2022
MES	ENERO

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES ENERO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1	INGRESOS	357.700.498.000	0	357.700.498.000	3.494.336.220	3.494.336.220	0	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	83.602.748.000	0	83.602.748.000	3.485.455.967	3.485.455.967	0	
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS	13.687.000.000	0	13.687.000.000	0	0	0	
1.1.01.02	IMPUESTOS INDIRECTOS	13.687.000.000	0	13.687.000.000	0	0	0	
1.1.01.02.300	ESTAMPILLAS	13.687.000.000	0	13.687.000.000	0	0	0	
1.1.01.02.300.33	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	13.687.000.000	0	13.687.000.000	0	0	0	
1.1.01.02.300.33.01	INVERSION	13.687.000.000	0	13.687.000.000	0	0	0	
1.1.01.02.300.33.01.01	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001	-	-	-	-	-	-	
1.1.01.02.300.33.01.02	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	13.687.000.000	-	13.687.000.000	-	-	-	
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.915.748.000	0	69.915.748.000	3.485.455.967	3.485.455.967	0	
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19.319.702.000	0	19.319.702.000	1.295.847.804	1.295.847.804	0	
1.1.02.02.116	DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR	19.319.702.000	0	19.319.702.000	1.295.847.804	1.295.847.804	0	
1.1.02.02.116.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	18.766.175.000	0	18.766.175.000	1.290.613.404	1.290.613.404	0	
1.1.02.02.116.01.01	NIVEL PREGRADO	5.094.843.000	0	5.094.843.000	600.121.060	600.121.060	0	
1.1.02.02.116.01.01.01	Inscripciones	1.955.938.000	-	1.955.938.000	572.600.000	572.600.000	-	
1.1.02.02.116.01.01.02	Derechos de grado	306.150.000	-	306.150.000	10.094.100	10.094.100	-	
1.1.02.02.116.01.01.03	Matrículas	2.698.245.000	-	2.698.245.000	-	-	-	
1.1.02.02.116.01.01.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	134.510.000	-	134.510.000	17.426.960	17.426.960	-	
1.1.02.02.116.01.02	NIVEL POSGRADO	13.671.332.000	0	13.671.332.000	690.492.344	690.492.344	0	
1.1.02.02.116.01.02.01	Inscripciones	270.677.000	-	270.677.000	15.850.000	15.850.000	-	
1.1.02.02.116.01.02.02	Derechos de grado	306.150.000	-	306.150.000	-	-	-	
1.1.02.02.116.01.02.03	Matrículas	12.959.995.000	-	12.959.995.000	674.642.344	674.642.344	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.1	Facultad de Artes ASAB	331.381.000	-	331.381.000	52.113.054	52.113.054	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.2	Facultad de Ciencias y Educación	5.611.379.000	-	5.611.379.000	197.347.292	197.347.292	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.3	Facultad de ingeniería	5.757.989.000	-	5.757.989.000	70.883.199	70.883.199	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.4	Facultad de Medio ambiente y recursos naturales	1.094.560.000	-	1.094.560.000	247.619.675	247.619.675	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.5	Facultad Tecnológica	164.686.000	-	164.686.000	106.679.124	106.679.124	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.6	Facultad de Ciencias y Educación - Maestría en Educación Guajira	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.02.116.01.02.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	134.510.000	-	134.510.000	-	-	-	
1.1.02.02.116.02	DERECHOS COMPLEMENTARIOS ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN	553.527.000	0	553.527.000	5.234.400	5.234.400	0	
1.1.02.02.116.02.1	Cursos De Vacaciones	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.02.116.02.2	Servicios Sistemalización	454.901.000	-	454.901.000	5.234.400	5.234.400	-	
1.1.02.02.116.02.3	Otros Ingresos	98.626.000	-	98.626.000	-	-	-	
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	995.977.000	0	995.977.000	762.075	762.075	0	
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	995.977.000	0	995.977.000	762.075	762.075	0	
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	995.977.000	0	995.977.000	762.075	762.075	0	
1.1.02.05.001.08.03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN)	995.977.000	0	995.977.000	762.075	762.075	0	
1.1.02.05.001.08.03.01	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	995.977.000	-	995.977.000	762.075	762.075	-	
1.1.02.05.001.08.03.01.18	Servicios de Oficinas Centrales	995.977.000	-	995.977.000	762.075	762.075	-	
1.1.02.05.001.08.03.01.18.1	Beneficio Institucional Productos Y Servicios Especializados	927.589.000	-	927.589.000	-	-	-	
1.1.02.05.001.08.03.01.18.2	Beneficio Institucional Educación Continuada	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.05.001.08.03.01.18.3	Fondo de publicaciones	68.388.000	-	68.388.000	762.075	762.075	-	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.600.069.000	0	49.600.069.000	2.188.846.088	2.188.846.088	0	
1.1.02.06.003	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL GEP	3.299.500.000	0	3.299.500.000	0	0	0	
1.1.02.06.003.02	PARTICIPACION EN CONTRIBUCIONES	3.299.500.000	0	3.299.500.000	0	0	0	
1.1.02.06.003.02.03	PARTICIPACION EN CONTRIBUCION DEL FONDO NACIONAL DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	3.299.500.000	0	3.299.500.000	0	0	0	
1.1.02.06.003.02.03.1	Ley 1697/2013 pro Universidad Nacional y demás universidades estatales	3.299.500.000	-	3.299.500.000	-	-	-	
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	46.123.670.000	0	46.123.670.000	2.188.846.088	2.188.846.088	0	
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	42.052.859.000	0	42.052.859.000	2.188.846.088	2.188.846.088	0	
1.1.02.06.006.01.06	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DISTRITAL	42.052.859.000	0	42.052.859.000	2.188.846.088	2.188.846.088	0	
1.1.02.06.006.01.06.1	Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 30/1992	31.740.069.000	-	31.740.069.000	2.188.846.088	2.188.846.088	-	
1.1.02.06.006.01.06.2	Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992	1.189.119.000	-	1.189.119.000	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403997	711.575.000	-	711.575.000	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.4	Transferencias de la Nación - Saneamiento de Pasivos	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.5	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	1.308.096.000	-	1.308.096.000	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.6	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	7.104.000.000	-	7.104.000.000	-	-	-	
1.1.02.06.006.02	DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	4.070.811.000	0	4.070.811.000	0	0	0	
1.1.02.06.009	RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	176.899.000	0	176.899.000	0	0	0	
1.1.02.06.009.02	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	176.899.000	0	176.899.000	0	0	0	
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	176.899.000	-	176.899.000	-	-	-	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.227.122.000	0	1.227.122.000	8.880.253	8.880.253	0	
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	
1.2.02.01	Establecimientos públicos	0	0	0	0	0	0	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.016.489.000	0	1.016.489.000	2.097.371	2.097.371	0	
1.2.05.02	DEPÓSITOS	1.016.489.000	0	1.016.489.000	2.097.371	2.097.371	0	
1.2.05.02.05	Recursos propios de libre destinación	1.016.489.000	-	1.016.489.000	2.097.371	2.097.371	-	
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS DE PERSONAS NATURALES	210.633.000	0	210.633.000	6.782.882	6.782.882	0	
1.2.09.03	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	150.915.000	0	150.915.000	4.447.368	4.447.368	0	
1.2.09.03.01.1	Administrativos	150.915.000	-	150.915.000	4.447.368	4.447.368	-	
1.2.09.03.02	PRÉSTAMOS ORDINARIOS	59.718.000	0	59.718.000	2.335.514	2.335.514	0	
1.2.09.03.02.1	Administrativos	59.718.000	-	59.718.000	2.335.514	2.335.514	-	
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.02.03	LIBRE DESTINACIÓN	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.02.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04	NO INCORPORADO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.02.04.02	INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.02.04.02.1	Recursos de Inversión Ministerio de Educación Nacional vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001 vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.3	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017 vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.4	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.5	Aportes del Distrito vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.6	Distribución Punto Adicional CREE Vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.7	Rendimientos recursos de Inversión Ministerio de Educación Nacional vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.8	Planes de Fomento a la Calidad vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	

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

ENTIDAD	Z30 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VIGENCIA	2022
MES	ENERO

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES ENERO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1.2.10.02.04.03	INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.02.04.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación		-	-	-	-	-	
1.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	272.870.628.000	0	272.870.628.000	0	0	0	
1.5.01	APORTE ORDINARIO	272.870.628.000	0	272.870.628.000	0	0	0	
1.5.01.01	VIGENCIA	272.870.628.000	0	272.870.628.000	0	0	0	
1.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	272.870.628.000	-	272.870.628.000	-	-	-	

INGRESOS TESORALES QUE NO TIENEN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA

		PRESUPUESTO		TESORERIA		DIFERENCIA	OBSERVACIONES
	Intreresos Recursos MEN Inversión			-	23.091.222	(23.091.222)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados presupuestalmente.
	RENDIMIENTOS CREE			-	2.201	(2.201)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados presupuestalmente.
	RENDIMIENTOS PRONAL			-	329.244	(329.244)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados presupuestalmente.

Nota: En el mes de enero se recibio el valor de recaudo de estampilla de diciembre 2021 por valor de \$2.019.816.000

Fecha: Febrero 3 de 2022

Elaboraron:



Leidy Herrera
CPS Tesorería General



Holvey Ramirez Bermudez
CPS Sección de Presupuesto

Revisaron:

Jacqueline Ortiz Arenas
Tesorera General



Franklin Wilches Reyes
Jefe Sección de Presupuesto