
 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	230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VIGENCIA	2022
MES	FEBRERO

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES FEBRERO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1.2.10.02.04.02.8	Planes de Fomento a la Calidad vigencias anteriores		-		-	-	-	
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	286.557.628.000	0	286.557.628.000	20.994.272.748	19.095.739.848	1.898.532.900	
1.5.01	APORTE ORDINARIO	272.870.628.000	0	272.870.628.000	17.830.051.248	17.830.051.248	0	
1.5.01.01	VIGENCIA	272.870.628.000	0	272.870.628.000	17.830.051.248	17.830.051.248	0	
1.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	272.870.628.000	-	272.870.628.000	17.830.051.248	17.830.051.248	-	
1.5.03	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	13.687.000.000	0	13.687.000.000	3.164.221.500	1.265.688.600	1.898.532.900	
1.5.03.1	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	13.687.000.000	-	13.687.000.000	3.164.221.500	1.265.688.600	1.898.532.900	La diferencia radica en que contablemente se toma lo solicitado a hacienda y presupuestalmente se toma el dato de la certificación expedida por hacienda

INGRESOS TESORALES QUE NO TIENEN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA								
					PRESUPUESTO	TESORERIA		
	RENDIMIENTOS CREE				-	35.252	(35.252)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados presupuestalmente.
	RENDIMIENTOS PROUNAL				-	10.960.292	(10.960.292)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados presupuestalmente.
	RECUADORECURSOS RENDIMIENTOS DE ESTAMPILLA UD 1.1%				-	3.164.221.500	(3.164.221.500)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados presupuestalmente.
	RENDIMIENTOS ESTAMPILLA DEL 1%				-	219.600.000	(219.600.000)	Obedece a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que no estan apropiados presupuestalmente.

Nota:

Fecha: Marzo 5 de 2022

Elaboraron:


 MARIA ISABEL HERNANDEZ GARCIA
 CPS Tesorería General


 Holvey Ramirez Bermudez
 CPS Sección de Presupuesto

Revisaron:

Jacqueline Ortiz Arenas
 Tesorera General


 Franklin Wilches Reyes
 Jefe Sección de Presupuesto