

 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	MARZO						

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES MARZO PRESUPUESTO	RECAUDO MES MARZO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1	INGRESOS	357.700.498.000	0	357.700.498.000	19.982.962.070	19.122.944.570	860.017.500	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	69.915.748.000	0	69.915.748.000	8.241.194.107	8.241.194.107	0	
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.915.748.000	0	69.915.748.000	8.241.194.107	8.241.194.107	0	
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19.319.702.000	0	19.319.702.000	663.990.795	663.990.795	0	
1.1.02.02.116	DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR	19.319.702.000	0	19.319.702.000	663.990.795	663.990.795	0	
1.1.02.02.116.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	18.766.175.000	0	18.766.175.000	663.359.965	663.359.965	0	
1.1.02.02.116.01.01	NIVEL PREGRADO	5.094.843.000	0	5.094.843.000	301.703.969	301.703.969	0	
1.1.02.02.116.01.01.01	Inscripciones	1.955.938.000	-	1.955.938.000	17.100.000	17.100.000	-	
1.1.02.02.116.01.01.02	Derechos de grado	306.150.000	-	306.150.000	2.995.500	2.995.500	-	
1.1.02.02.116.01.01.03	Matrículas	2.698.245.000	-	2.698.245.000	668.426	668.426	-	
1.1.02.02.116.01.01.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	134.510.000	-	134.510.000	280.940.043	280.940.043	-	
1.1.02.02.116.01.02	NIVEL POSGRADO	13.671.332.000	0	13.671.332.000	361.649.996	361.649.996	0	
1.1.02.02.116.01.02.01	Inscripciones	270.677.000	-	270.677.000	920.900	920.900	-	
1.1.02.02.116.01.02.02	Derechos de grado	306.150.000	-	306.150.000	333.400	333.400	-	
1.1.02.02.116.01.02.03	Matrículas	12.959.995.000	-	12.959.995.000	359.035.296	359.035.296	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.1	Facultad de Artes ASAB	331.381.000	-	331.381.000	5.591.977	5.591.977	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.2	Facultad de Ciencias y Educación	5.611.379.000	-	5.611.379.000	202.333.831	202.333.831	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.3	Facultad de ingeniería	5.757.989.000	-	5.757.989.000	123.194.481	123.194.481	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.4	Facultad de Medio ambiente y recursos naturales	1.094.560.000	-	1.094.560.000	20.517.425	20.517.425	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.5	Facultad Tecnológica	164.686.000	-	164.686.000	7.397.582	7.397.582	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.6	Facultad de Ciencias y Educación - Maestría en Educación Guaitra	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.02.116.01.02.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	134.510.000	-	134.510.000	1.360.400	1.360.400	-	
1.1.02.02.116.02	DERECHOS COMPLEMENTARIOS ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN	553.527.000	0	553.527.000	636.830	636.830	0	
1.1.02.02.116.02.1	Cursos De Vacaciones	0	-	-	80.000	80.000	-	
1.1.02.02.116.02.2	Servicios Sistemización	454.901.000	-	454.901.000	556.830	556.830	-	
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	1.777.650	1.777.650	0	
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	995.977.000	0	995.977.000	1.777.650	1.777.650	0	
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	995.977.000	0	995.977.000	1.777.650	1.777.650	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	1.777.650	1.777.650	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	1.777.650	1.777.650	-	
1.1.02.05.001.08.03.01.18	Servicios de Oficinas Centrales	995.977.000	-	995.977.000	1.777.650	1.777.650	-	
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	1.777.650	1.777.650	-	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.600.069.000	0	49.600.069.000	7.575.425.662	7.575.425.662	0	
1.1.02.06.003	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	3.299.500.000	0	3.299.500.000	2.355.458.246	2.355.458.246	0	
1.1.02.06.003.02	PARTICIPACION EN CONTRIBUCIONES	3.299.500.000	0	3.299.500.000	2.355.458.246	2.355.458.246	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	2.355.458.246	2.355.458.246	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	2.355.458.246	2.355.458.246	-	
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	46.123.670.000	0	46.123.670.000	5.216.773.394	5.216.773.394	0	
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	42.052.859.000	0	42.052.859.000	5.216.773.394	5.216.773.394	0	
1.1.02.06.006.01.06	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DISTRITAL	42.052.859.000	0	42.052.859.000	5.216.773.394	5.216.773.394	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	5.216.773.394	5.216.773.394	-	
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 402927	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	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 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	3.194.022	3.194.022	0	
1.1.02.06.009.02	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	176.899.000	0	176.899.000	3.194.022	3.194.022	0	
1.1.02.06.009.02.02	Cuentas partes pensionales	176.899.000	-	176.899.000	3.194.022	3.194.022	-	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.227.122.000	0	1.227.122.000	104.251.531	104.251.531	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	97.654.149	97.654.149	0	
1.2.05.02	DEPÓSITOS	1.016.489.000	0	1.016.489.000	97.654.149	97.654.149	0	
1.2.05.02.05	Recursos de inversión Ministerio de Educación vigencias anteriores	1.016.489.000	-	1.016.489.000	97.654.149	97.654.149	-	
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS DE PERSONAS NATURALES	210.633.000	0	210.633.000	6.597.382	6.597.382	0	
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	210.633.000	0	210.633.000	6.597.382	6.597.382	0	
1.2.09.03.01	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	2.150.014	2.150.014	0	
1.2.09.03.02.1	Administrativos	59.718.000	-	59.718.000	2.150.014	2.150.014	-	
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE SUPLENÁNT FISCAL	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.02	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 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 CRÉE 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	-	-	-	-	-	-	
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	11.637.516.432	10.777.498.932	860.017.500	
1.5.01	APORTE ORDINARIO	272.870.628.000	0	272.870.628.000	10.777.498.932	10.777.498.932	0	

 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	MARZO

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES MARZO PRESUPUESTO	RECAUDO MES MARZO TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1.5.01.01	VIGENCIA	272.870.628.000	0	272.870.628.000	10.777.498.932	10.777.498.932	0	
1.5.01.01.1	Aportes Según Ley 30	272.870.628.000	-	272.870.628.000	10.777.498.932	10.777.498.932	-	
1.5.03	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	13.687.000.000	0	13.687.000.000	860.017.500	0	860.017.500	
1.5.03.1	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017	13.687.000.000	-	13.687.000.000	860.017.500	-	860.017.500	No se a solicitado estampillas, se realizo en abril

INGRESOS TESORERALES 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