
	FORMATO CUADRO MENSUAL DE RENTAS E 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	OCTUBRE

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1	INGRESOS	357.700.498.000	4.356.069.800	438.104.131.324	41.206.338.147	39.500.486.647	1.705.851.500	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	69.915.748.000	1.837.754.140	76.434.833.316	7.851.300.455	7.851.300.455	0	
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.915.748.000	1.837.754.140	76.434.833.316	7.851.300.455	7.851.300.455	0	
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19.319.702.000	1.837.754.140	24.367.306.149	2.366.270.074	2.366.270.074	0	
1.1.02.02.116	DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR	19.319.702.000	1.837.754.140	24.367.306.149	2.366.270.074	2.366.270.074	0	
1.1.02.02.116.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	18.766.175.000	1.837.754.140	23.813.779.149	2.351.755.762	2.351.755.762	0	
1.1.02.02.116.01.01	NIVEL PREGRADO	5.094.843.000	1.837.754.140	10.142.447.149	2.127.218.390	2.127.218.390	0	
1.1.02.02.116.01.01.01	Inscripciones	1.955.938.000	-	1.955.938.000	127.733.300	127.733.300	-	
1.1.02.02.116.01.01.02	Derechos de grado	306.150.000	-	306.150.000	137.866.100	137.866.100	-	
1.1.02.02.116.01.01.03	Matrículas	2.698.245.000	1.837.754.140	7.745.849.149	1.837.754.140	1.837.754.140	-	
1.1.02.02.116.01.01.04	Certificaciones, constancias académicas y derechos complementarios	134.510.000	-	134.510.000	23.864.850	23.864.850	-	
1.1.02.02.116.01.02	NIVEL POSGRADO	13.671.332.000	0	13.671.332.000	224.537.372	224.537.372	0	
1.1.02.02.116.01.02.01	Inscripciones	270.677.000	-	270.677.000	10.664.000	10.664.000	-	
1.1.02.02.116.01.02.02	Derechos de grado	306.150.000	-	306.150.000	3.167.300	3.167.300	-	
1.1.02.02.116.01.02.03	Matrículas	12.959.995.000	0	12.959.995.000	209.859.372	209.859.372	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.1	Facultad de Artes ASAB	331.381.000	-	331.381.000	6.364.948	6.364.948	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.2	Facultad de Ciencias y Educación	5.611.379.000	-	5.611.379.000	127.968.623	127.968.623	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.3	Facultad de ingeniería	5.757.989.000	-	5.757.989.000	56.290.001	56.290.001	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.4	Facultad de Medio ambiente y recursos naturales	1.094.560.000	-	1.094.560.000	16.211.800	16.211.800	-	
1.1.02.02.116.01.02.03.5	Facultad Tecnológica	164.686.000	-	164.686.000	3.024.000	3.024.000	-	
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	846.700	846.700	-	
1.1.02.02.116.02	DERECHOS COMPLEMENTARIOS ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN	553.527.000	0	553.527.000	14.514.312	14.514.312	0	
1.1.02.02.116.02.1	Cursos De Vacaciones	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.02.116.02.2	Servicios Sistematización	454.901.000	-	454.901.000	-	-	-	
1.1.02.02.116.02.3	Otros Ingresos	98.626.000	-	98.626.000	14.514.312	14.514.312	-	
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	995.977.000	0	995.977.000	2.264.826	2.264.826	0	
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	995.977.000	0	995.977.000	2.264.826	2.264.826	0	
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	995.977.000	0	995.977.000	2.264.826	2.264.826	0	
1.1.02.05.001.08.03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	995.977.000	0	995.977.000	2.264.826	2.264.826	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	0	995.977.000	2.264.826	2.264.826	-	
1.1.02.05.001.08.03.01.18	Servicios de Oficinas Centrales	995.977.000	-	995.977.000	2.264.826	2.264.826	-	
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	2.264.826	2.264.826	-	
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.600.069.000	0	51.071.550.167	5.482.765.555	5.482.765.555	0	
1.1.02.06.003	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	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 CONTRIBUCIÓN 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	47.595.151.167	5.482.765.555	5.482.765.555	0	
1.1.02.06.006.01	APORTES NACIÓN	42.052.859.000	0	43.524.340.167	5.482.765.555	5.482.765.555	0	
1.1.02.06.006.01.06	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DISTRITAL	42.052.859.000	0	43.524.340.167	5.482.765.555	5.482.765.555	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	3.024.007.751	3.024.007.751	-	
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	2.458.757.804	2.458.757.804	-	
1.1.02.06.006.01.06.3	Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la 403/97	711.575.000	-	711.575.000	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.4	Transferencias de la Nación - Saneamiento de Pastos	0	-	-	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.5	Transferencias de la Nación - Excedentes Cooperativas	1.308.095.000	-	2.168.759.330	-	-	-	
1.1.02.06.006.01.06.6	Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la Calidad	7.104.000.000	-	7.714.817.837	-	-	-	
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	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	Cuentas partes pensionales	176.899.000	-	176.899.000	-	-	-	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.227.122.000	2.518.315.660	75.111.670.008	2.570.221.233	2.570.221.233	0	
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	58.254.580.065	0	0	0	
1.2.02.01	Establecimientos públicos	0	0	58.254.580.065	0	0	0	
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.016.489.000	0	1.016.489.000	45.557.149	45.557.149	0	
1.2.05.02	DEPÓSITOS	1.016.489.000	0	1.016.489.000	45.557.149	45.557.149	0	
1.2.05.02.05	Recursos propios de libre destinación	1.016.489.000	-	1.016.489.000	45.557.149	45.557.149	-	
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	1.060.410.260	1.060.410.260	1.271.043.260	1.066.758.684	1.066.758.684	0	
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	1.060.410.260	1.060.410.260	1.271.043.260	1.066.758.684	1.066.758.684	0	
1.2.09.03.01	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	150.915.000	1.060.410.260	1.211.325.260	1.064.646.388	1.064.646.388	0	
1.2.09.03.01.1	Administrativos	150.915.000	1.060.410.260	1.211.325.260	1.064.646.388	1.064.646.388	-	
1.2.09.03.02	PRÉSTAMOS ORDINARIOS	59.718.000	0	59.718.000	2.112.296	2.112.296	0	
1.2.09.03.02.1	Administrativos	59.718.000	-	59.718.000	2.112.296	2.112.296	-	
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0	1.457.905.400	19.569.557.683	1.457.905.400	1.457.905.400	0	
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	0	1.457.905.400	19.569.557.683	1.457.905.400	1.457.905.400	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	0	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04	NO INCORPORADO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.457.905.400	19.569.557.683	1.457.905.400	1.457.905.400	0	
1.2.10.02.04.02	INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	0	1.057.905.400	17.516.413.514	1.057.905.400	1.057.905.400	0	
1.2.10.02.04.02.1	Recursos de Inversión Ministerio de Educación Nacional vigencias anteriores	0	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.2	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001 vigencias anteriores	0	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.3	Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017 vigencias anteriores	0	1.001.000.000	2.421.000.000	1.001.000.000	1.001.000.000	-	
1.2.10.02.04.02.4	Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales	0	-	478.000.000	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.5	Aportes del Distrito vigencias anteriores	0	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.6	Distribución Punto Adicional CREE Vigencias anteriores	0	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.7	Rendimientos recursos de Inversión Ministerio de Educación Nacional vigencias anteriores	0	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.8	Planes de Fomento a la Calidad vigencias anteriores	0	-	-	-	-	-	
1.2.10.02.04.02.9	Pasivos Exigibles	0	56.905.400	14.617.413.514	56.905.400	56.905.400	-	
1.2.10.02.04.03	INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	0	400.000.000	2.053.144.169	400.000.000	400.000.000	0	
1.2.10.02.04.03.1	Otros Ingresos de Libre Destinación	0	400.000.000	2.053.144.169	400.000.000	400.000.000	-	
1.5	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	286.557.628.000	0	286.557.628.000	30.784.816.459	29.078.964.959	1.705.851.500	

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2022	ADICION / MODIFICACION MES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022	RECAUDO MES PRESUPUESTO	RECAUDO MES TESORERIA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
	INGRESOS TASA RETORNO SEGURO ESTUDIANTIL				-	49.982.628	(49.982.628)	Obedece a la clausula de gestion por servicios de recaudo de poliza seguro de vida estudiantiles
	INTERESES CDT					20.553.395	(20.553.395)	Obedece a intereses por CDT de recursos distrito año 2019
	INTERESES CDT					50.217.737	(50.217.737)	Obedece a intereses CDT por fondo CREE
	INTERESES CDT					18.795.726	(18.795.726)	Obedece a intereses por CDT de recursos distrito años anteriores 2014

Nota:

Fecha: noviembre 8 de 2022

Elaboraron:


LAURA ALEJANDRA MONTENEGRO TORRES
CPS Tesorería General


Holvey Ramirez Bermudez
CPS Sección de Presupuesto

Revisaron:


CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
Tesoroero General


Franklin Wilches Reyes
Jefe Sección de Presupuesto