| | FORMATO CUADRO MENSUAL DE RENTAS E INGRESOS | Código: GRF-PR-029- FR-029 | CICLID |
|---|---|-------------------------------|----------|
| G | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión: 01 | SIGUL VI |
| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | Proceso: Gestion de Recursos Financieros | Fecha de Aprobacion: | |

| ENTIDAD | 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| VIGENCIA | 2023 | | | | | |
| MES | ABRIL | | | | | |

| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2023 | ADICION / MODIFICACION MES | PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023 | RECAUDO MES PRESUPUESTO | RECAUDO MES TESORERIA | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | INGRESOS | 429.390.455.000 | 0 | 429.390.455.000 | 31.339.012.501 | 29.522.083.501 | 1.816.929.000 | |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 75.143.780.000 | 0 | | 3.451.983.480 | 3.451.983.480 | 0 | |
| 1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 75.143.780.000 | 0 | 75.143.780.000 | 3.451.983.480 | 3.451.983.480 | 0 | |
| 1.1.02.02 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR | 28.561.498.000 28.561.498.000 | 0 | | 331.606.242 331.606.242 | 331.606.242 331.606.242 | 0 | |
| 1.1.02.02.116 | | | | | | | 0 | |
| 1.1.02.02.116.01 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) | 27.653.592.000 | 0 | | 330.821.484 | 330.821.484 | 0 | |
| 1.1.02.02.116.01.01 1.1.02.02.116.01.01.01 | NIVEL PREGRADO | 13.729.140.000 | 0 | 13.729.140.000 1.859.091.000 | 49.671.243 | 49.671.243 | 0 | |
| 1.1.02.02.116.01.01.01 | Inscripciones Derechos de grado | 1.859.091.000 527.049.000 | - | 527.049.000 | 33.753.900 | 33.753.900 | - | |
| 1.1.02.02.116.01.01.03 | Matrículas | 11.058.000.000 | - | 11.058.000.000 | 96.700 | 96.700 | | |
| | Certificaciones, constancias academicas y derechos | | | | | | | |
| 1.1.02.02.116.01.01.04 | complementarios | 285.000.000 | - | 285.000.000 | 15.820.643 | 15.820.643 | = | |
| 1.1.02.02.116.01.02 | NIVEL POSGRADO | 13.924.452.000 | 0 | 13.924.452.000 | 281.150.241 | 281.150.241 | 0 | |
| 1.1.02.02.116.01.02.01 | Inscripciones | 292.000.000 | - | 292.000.000 | | | - | |
| 1.1.02.02.116.01.02.02 | Derechos de grado | 123.716.000 | - | 123.716.000 | 1.353.100 | 1.353.100 | - | |
| 1.1.02.02.116.01.02.03 | Matrículas Facultad de Artes ASAB | 13.493.736.000 | 0 | 13.493.736.000 427.176.000 | 278.623.241 10.300.000 | 278.623.241 10.300.000 | 0 | |
| 1.1.02.02.116.01.02.03.1 1.1.02.02.116.01.02.03.2 | Facultad de Artes ASAB Facultad de Ciencias y Educación | 427.176.000 5.963.712.000 | - | 5.963.712.000 | 153.893.141 | 153.893.141 | | |
| | · | | - | | | | - | |
| 1.1.02.02.116.01.02.03.3 | Facultad de ingeniería | 5.121.924.000 | | 5.121.924.000 | 80.414.000 | 80.414.000 | | |
| 1.1.02.02.116.01.02.03.4 | Facultad de Medio ambiente y recursos naturales | 1.231.272.000 | - | 1.231.272.000 | 17.898.700 | 17.898.700 | - | |
| 1.1.02.02.116.01.02.03.5 | Facultad Tecnológica Facultad de Ciencias y Educación - Maestría en | 749.652.000 | - | 749.652.000 | 16.117.400 | 16.117.400 | - | |
| 1.1.02.02.116.01.02.03.6 | Educación Guaiira | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1.1.02.02.116.01.02.04 | Certificaciones, constancias academicas y derechos | 15.000.000 | - | 15.000.000 | 1.173.900 | 1.173.900 | - | |
| | DERECHOS COMPLEMENTARIOS ASOCIADOS A LA | | | | | | | |
| 1.1.02.02.116.02 | EDUCACIÓN | 907.906.000 | 0 | 907.906.000 | 784.758 | 784.758 | 0 | |
| 1.1.02.02.116.02.1 | Cursos De Vacaciones | 230.400.000 | - | 230.400.000 | - | - | | |
| 1.1.02.02.116.02.2 | Servicios Sistematización | 547.506.000 | i i | 547.506.000 | - | - | = | |
| 1.1.02.02.116.02.3 | Otros Ingresos | 130.000.000 | - | 130.000.000 | 784.758 | 784.758 | - | |
| 1.1.02.05 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2.046.685.000 | 0 | 2.046.685.000 | 9.771.996 | 9.771.996 | 0 | |
| 1.1.02.05.001 | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y | 2.046.685.000 | 0 | 2.046.685.000 | 9.771.996 | 9.771.996 | 0 | |
| 1.1.02.05.001.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 2.046.685.000 | 0 | 2.046.685.000 | 9.771.996 | 9.771.996 | 0 | |
| 1.1.02.05.001.08.03 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN. URBANISMO. JURÍDICOS Y DE | 2.046.685.000 | 0 | 2.046.685.000 | 9.771.996 | 9.771.996 | 0 | |
| 1.1.02.05.001.08.03.01 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información | 2.046.685.000 | 0 | 2.046.685.000 | 9.771.996 | 9.771.996 | 0 | |
| 1.1.02.05.001.08.03.01.18 | Servicios de Oficinas Centrales Beneficio Institucional Productos Y Servicios | 2.046.685.000 | 0 | | 9.771.996 | 9.771.996 | 0 | |
| 1.1.02.05.001.08.03.01.18.1 | Especializados | 1.968.894.000 | 1 | 1.968.894.000 | - | - | - | |
| 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 | 77.791.000 | - | 77.791.000 | 9.771.996 | 9.771.996 | - | |
| 1.1.02.06 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44.535.597.000 | 0 | 44.535.597.000 | 3.110.605.242 | 3.110.605.242 | 0 | |
| 1.1.02.06.003 | PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP | 3.403.539.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.02.06.003.02 | PARTICIPACION EN CONTRIBUCIONES PARTICIPACION EN CONTRIBUCIÓN DEL FONDO | 3.403.539.000 | 0 | 3.403.539.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.02.06.003.02.03 | NACIONAL DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 3.403.539.000 | 0 | 3.403.539.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.02.06.003.02.03.1 | Ley 1697/2013 pro Universidad Nacional y demás universidades estatales TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL | 3.403.539.000 | - | 3.403.539.000 | - | - | - | |
| 1.1.02.06.006 | GOBIERNO GENERAL | 40.917.058.000 | 0 | 40.917.058.000 | 2.809.918.216 | 2.809.918.216 | 0 | |
| 1.1.02.06.006.01 | APORTES NACIÓN | 36.500.228.000 | 0 | 36.500.228.000 | 2.809.918.216 | 2.809.918.216 | 0 | |
| 1.1.02.06.006.01.06 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD | 36.500.228.000 | 0 | 36.500.228.000 | 2.809.918.216 | 2.809.918.216 | 0 | |
| | DISTRITAL | | | | | | | |
| 1.1.02.06.006.01.06.1 | Transferencias de la Nación por artículo 86 Ley 30/1992 | 34.437.975.000 | - | 34.437.975.000 | 2.809.918.216 | 2.809.918.216 | - | |
| 1.1.02.06.006.01.06.2 | Transferencias de la Nación por artículo 87 Ley 30/1992 | 1.290.194.000 | i | 1.290.194.000 | - | - | - | |
| 1.1.02.06.006.01.06.3 | Transferencias de la Nación por el 10% del valor de la | 772.059.000 | - | 772.059.000 | - | - | - | |
| | 403/97 | | | | | | | |
| 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 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1.1.02.06.006.01.06.6 | Transferencias de la Nación - Plan de Fomento de la | 0 | - | - | - | - | = | |
| 1.1.02.06.006.02 | Calidad DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION | 4.416.830.000 | 0 | 4.416.830.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | · | 200 607 000 | | |
| 1.1.02.06.009 | INTEGRAL | 215.000.000 | 0 | | 300.687.026 | 300.687.026 | 0 | |
| 1.1.02.06.009.02 | SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 215.000.000 | | 300.687.026 300.687.026 | 0 | 1 |
| 1.1.02.06.009.02.02 1.2 | Cuotas partes pensionales RECURSOS DE CAPITAL | 215.000.000 1.212.771.000 | - 0 | | 300.687.026 219.904.338 | 219.904.338 | - 0 | |
| 1.2.02 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 1.212.771.000 | 0 | 1.212.771.000 | 13.304.338 | 213.304.338 | 0 | |
| 1.2.02.01 | Establecimientos públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.012.771.000 | 0 | | 205.234.968 | 205.234.968 | 0 | |
| 1.2.05.02 | DEPÓSITOS | 1.012.771.000 | 0 | 1.012.771.000 | 205.234.968 | 205.234.968 | 0 | |
| 1.2.05.02.05 | Recursos propios de libre destinación | 1.012.771.000 | - | 1.012.771.000 | 205.234.968 | 205.234.968 | = | |
| 1.2.09 | RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 14.669.370 | 14.669.370 | 0 | |
| 1.2.09.03 | DE PERSONAS NATURALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 14.669.370 | 14.669.370 | 0 | |
| 1.2.09.03.01 | PRÉSTAMOS DE VIVIENDA | 150.000.000 | 0 | | | 12.671.577 | 0 | |
| 1.2.09.03.01.1 | Administrativos | 150.000.000 | - | 150.000.000 | 12.671.577 | 12.671.577 | - | |
| 1.2.09.03.02 | PRÉSTAMOS ORDINARIOS | 50.000.000 | 0 | | | 1.997.793 | 0 | <u> </u> |
| 1.2.09.03.02.1 1.2.10 | Administrativos RECURSOS DEL BALANCE | 50.000.000 | - 0 | 50.000.000 0 | 1.997.793 | 1.997.793 | - 0 | |
| 1.2.10.02 | SUPERÁVIT FISCAL | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 1.2.10.02.03 | LIBRE DESTINACIÓN | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 1.2.10.02.03.1 | | | | | | | | |
| | Otros Ingresos de Libre Destinación | 0 | - | - | | - | | |
| 1.2.10.02.04 1.2.10.02.04.02 | NO INCORPORADO DE VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 1 / 10 0 / 04 07 | INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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

| ENTIDAD | 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| VIGENCIA | 2023 | | | | | | |
| MES | ABRIL | | | | | | |

| CÓDIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL 2023 | ADICION / MODIFICACION MES | PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023 | RECAUDO MES PRESUPUESTO | RECAUDO MES TESORERIA | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|---|
| 1.2.10.02.04.02.1 | Recursos de Inversión Ministerio de Educación Nacional vigencias anteriores | 0 | - | = | ē | = | ē | |
| 1.2.10.02.04.02.2 | Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001 vigencias anteriores | 0 | - | - | 1 | - | į | |
| 1.2.10.02.04.02.3 | Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017 vigencias anteriores | 0 | - | - | 1 | - | Ī | |
| 1.2.10.02.04.02.4 | Ley 1697/2013 Pro Universidad Nacional y demás Universidades Estatales | 0 | - | - | i | - | ı | |
| 1.2.10.02.04.02.5 | Aportes del Distrito vigencias anteriores | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| 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 | - | = | = | = | ē | |
| 1.2.10.02.04.02.8 | Planes de Fomento a la Calidad vigencias anteriores | 0 | - | - | T. | - | 'n | |
| 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 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 353.033.904.000 | 0 | 353.033.904.000 | 27.667.124.683 | 25.850.195.683 | 1.816.929.000 | |
| 1.5.01 | APORTE ORDINARIO | 325.237.097.000 | 0 | 325.237.097.000 | 25.850.195.683 | 25.850.195.683 | 0 | |
| 1.5.01.01 | VIGENCIA | 325.237.097.000 | 0 | 325.237.097.000 | 25.850.195.683 | 25.850.195.683 | 0 | |
| 1.5.01.01.1 | Aportes Según Ley 30 | 325.237.097.000 | - | 325.237.097.000 | 25.850.195.683 | 25.850.195.683 | | |
| 1.5.03 | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 27.796.807.000 | 0 | 27.796.807.000 | 1.816.929.000 | 0 | 1.816.929.000 | |
| 1.5.03.1 | Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 648 de 2001 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1.5.03.2 | Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017 | 27.796.807.000 | - | 27.796.807.000 | 1.816.929.000 | - | 1.816.929.000 | CORRESPONDE AL RECAUDO DE MARZO.2023, REGISTRADO DESPUES DE GENERADO EL REPORTE POR LA FECHA EN QUE SE RECIBE LA CERTIFICACION DE LA SECRETARIA DE HACIFNDA |

Ingresos Tesorales Sin Apropiacion Presupuestal

| Intrereses Recursos MEN Inversión | = | 0 | 0 | 0 | 148.551.048 | (148.551.048) | OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE |
|-----------------------------------|---|---|---|---|-------------|---------------|--|
| Rendimientos Cree | - | 0 | 0 | 0 | 23.658.501 | (23.658.501) | OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE |
| Rendimientos Pro Unal | F | 0 | 0 | 0 | 19.737.368 | (19.737.368) | OBEDECE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE NO ESTAN APROPIADOS PRESUPUESTALMENTE |

Resolucion No. 027 de 20 diciembre 2022

05/05/2023

علم المرافظ و كالمرافظ و Yulied del Carnden Aguilar Castañeda CPS Sección de Tesoreria

Carlos Alberto Tuta Pinzón Tesorero